



苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2021 年年度报告

2022 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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。

2021 年度，公司实现营业收入 173,679.35 万元，较上年同期增长 24.74%；营业利润-37,690.77 万元，较上年同期下降 792.49%；利润总额-37,114.92 万元，较上年同期下降 813.05%；归属于上市公司股东的净利润-34,962.62 万元，比上年同期下降 761.95%。业绩大幅下滑的主要原因如下：

(1) 子公司华日升高毛利产品，特别是微棱镜反光材料销售占比下滑严重。微棱镜反光材料的下游客户主要集中在道路工程相关领域，受国际形势及疫情等因素的影响，2021 年铝等各类大宗商品价持续上涨，导致下游客户利润空间受到挤压，同时疫情影响了项目施工进度，其购买意愿下降；同时，2021 年初开始化工料价格暴涨，较 2020 年平均上涨约 30%以上，华日升的材料成本中 40%左右是化工料，从而导致成本剧增，上述原因共同导致华日升整体销售额以及销售毛利率下降。根据上述情况，出于财务谨慎性的考虑，公司对华日升期末存货以及应收账款坏账计提了较大金额的减值准备，并根据华日升 2021 年度收入及利润情况，对公司合并报表商誉计提大额减值准备 30,961.92 万元。

(2) 子公司维旺科技导光材料业务保持快速发展，营业收入增长 59.13%，但因报告期内新建产能刚投入生产，且上游原材料 GPPS 粒子、PMMA 粒子价格急速上涨，维旺科技导光材料产品利润空间受到挤压，利润增长 33.14%，增速低于营收增速；子公司维业达导电材料业务新建的南通量产线在本报告期前期正式投入运行，主要在进行下游客户的产品验证和客户资格导入，部分客户成功导入带动收入快速增长，首次实现营收规模过亿元，但产能利用率及设备的稼动率仍处于较低水平，产品良率仍需爬坡，导致维业达报告期仍然亏损。

(3) 母公司 2021 年度净利润-13,417.41 万元，同比下降 445.91%，主要系因子公司华日升业绩未达预期，母公司计提长期资产减值损失所致。

截至本报告公告日，公司导光板及导电膜等消费电子业务均有所突破，其最新发展和进展情况详见本报告第三章相关部分。

本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性描述，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“第三节 管理层分析与讨论”中“十一、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 259,662,286 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 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 | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第四节 公司治理 | 42 |
| 第五节 环境和社会责任 | 61 |
| 第六节 重要事项 | 62 |
| 第七节 股份变动及股东情况 | 83 |
| 第八节 优先股相关情况 | 92 |
| 第九节 债券相关情况 | 93 |
| 第十节 财务报告 | 94 |

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有公司法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告原件；
- 五、其他备查文件。

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，系本公司控股子公司 |
| 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之全资子公司 |
| 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之全资子公司 |
| 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之控股子公司 |
| 立维光学 | 指 | 苏州立维光学科技有限公司，系本公司参股公司 |
| 中为联创 | 指 | 苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司，系本公司参股公司 |
| 视讯通 | 指 | 苏州视讯通科技有限公司 |
| 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 |
| 东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司，系本公司年向特定对象发行股票之保荐机构 |
| 微纳结构 | 指 | 特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10 ⁻⁶ 米，1 纳米=10 ⁻⁹ 米 |
| 微纳光学 | 指 | 利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性，设计制造新型的光学器件、系统和装置 |

| | | |
|----------|---|--|
| 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 | 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2020 年 1 月 1 日-2020 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 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路北钟南街 478 号；苏州工业园区新昌路 68 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215026 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 2021 年 3 月 4 日，公司注册地址由“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”变更为“中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏虹东路北钟南街 478 号；苏州工业园区新昌路 68 号”。 | | |
| 办公地址 | 苏州工业园区新昌路 68 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215026 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.svgoptronics.com | | |
| 电子信箱 | info@svgoptronics.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|----------------------|
| 姓名 | 陈林森（代） | 王志 |
| 联系地址 | 苏州工业园区新昌路 68 号 | 苏州工业园区新昌路 68 号 |
| 电话 | 0512-62868882-881 | 0512-62868882-881 |
| 传真 | 0512-62589155 | 0512-62589155 |
| 电子信箱 | zqb@svgoptronics.com | zqb@svgoptronics.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|--|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所： http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 苏州工业园区新昌路 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

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------|---------|----------------------------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | 徐欣、黄萌 | 2021 年 8 月 13 日—2023 年 12 月 31 日 |

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

| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 营业收入（元） | 1,736,793,511.62 | 1,392,279,392.33 | 24.74% | 1,297,169,218.28 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -349,626,181.80 | 52,817,506.16 | -761.95% | 100,887,607.89 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -380,039,999.21 | 9,649,500.81 | -4,038.44% | 89,048,155.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,914,216.81 | 48,942,107.60 | -77.70% | 53,973,227.38 |
| 基本每股收益（元/股） | -1.4396 | 0.2337 | -716.00% | 0.4463 |
| 稀释每股收益（元/股） | -1.4396 | 0.2337 | -716.00% | 0.4463 |
| 加权平均净资产收益率 | -20.47% | 3.45% | -23.92% | 6.83% |
| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
| 资产总额（元） | 3,591,159,026.01 | 3,083,562,965.19 | 16.46% | 2,442,238,848.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,997,522,482.62 | 1,553,864,246.08 | 28.55% | 1,514,305,335.10 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2021 年 | 2020 年 | 备注 |
|--------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入（元） | 1,736,793,511.62 | 1,392,279,392.33 | 销售收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 17,907,783.29 | 12,184,508.67 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,718,885,728.33 | 1,380,094,883.66 | 主营业务收入 |

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 | 361,618,140.66 | 439,850,690.97 | 376,575,283.28 | 558,749,396.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,028,924.79 | 36,706,217.49 | 817,875.04 | -402,179,199.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 12,255,490.87 | 26,651,426.44 | -4,011,519.24 | -414,935,397.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -110,387,015.84 | 62,275,925.97 | -43,134,278.10 | 102,159,584.78 |

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 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 2019 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） | -3,201,511.74 | -572,721.80 | 17,878.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,042,019.72 | 21,259,137.89 | 11,715,273.87 | |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,007,267.05 | | 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 398,920.55 | 1,015,971.96 | -592,858.46 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,580,791.34 | 1,400,040.00 | 18,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,749,796.75 | -2,170,424.10 | -351,794.92 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 30,491,907.18 | | |
| 减：所得税影响额 | 4,521,043.58 | 7,528,741.59 | 1,598,087.53 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,642,422.68 | 727,164.19 | 199,256.73 | |
| 合计 | 30,413,817.41 | 43,168,005.35 | 11,839,452.17 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于制造业中的计算机、通讯和其他电子设备制造业（行业代码：C39），根据实际开展业务的不同整体可分为微纳光学制造和反光材料行业。

（一）微纳光学行业的基本情况 & 公司行业地位

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，相继开发多个系列覆盖纳米级和微米级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，并在积极布局TOF/DOE、VR/AR等领域的产品和产业化应用。根据应用领域的不同，上述产品可分类为公共安全和新型印材业务及消费电子新材料业务。

1、公共安全和新型印材领域

本公司是我国公安部驾驶证、行驶证防伪膜唯一指定供应商。公安部统计数据显示，截至2021年底，全国机动车保有量达3.95亿辆。2021年我国新注册登记机动车3,674万辆，比2020年增加346万辆；机动车转移登记业务达到3,048万笔，二手车交易市场日益活跃；机动车驾驶证方面，2021年，全国机动车驾驶人数量达4.81亿人，全国新领证驾驶人（驾龄不满1年）数量达2,750万人，比2020年增加519万人。按照驾驶人10年换证一次的频率，我国每年换证数量超过4,000万本以上，加上新增和二手交易换证需求，在可预见期间，我国行驶证、驾驶证防伪膜年需求超过1亿本，为公司带来稳定的收入。

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，2021年全年我国卷烟产量为2.42万亿支，累计增长1.3%；2021年白酒规模以上产量为716万千升，同比下降0.6%，烟酒产量及包装需求继续维持稳定。同时，随着经济社会的不断发展，绿色包装成为消费品包装的必然趋势。公司在烟酒包装及定制化包装领域深耕多年，研制的环保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。环保型3D转移产品生产利用涂层固化技术，不使用有机溶剂；其表层结构深度可达50微米，能够实现传统转移材料无法产生的菲涅尔透镜和表面浮雕等高品质3D光学效果；且具有优越的抗折爆裂性与油墨印刷适应性。此款材料的成功研发奠定了公司在包装领域的技术领先地位，正逐步替换传统烟酒、化妆品、日化用品包装材料。由于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知名品牌包装，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、消费电子新材料领域

导光材料领域，根据市场调研机构Strategy Analytics发布的数据，2021年，全球笔记本销量同比增长19%，达到2.68亿。公司导光材料主要应用于笔记本电脑等液晶显示背光模组，公司子公司维旺科技经营导光材料市场多年，与下游京东方、三星电子、LG Display、友达光电、佳世达、冠捷科技等主流面板厂商建立了密切合作。维旺科技凭借自主研发的高光效超薄导光板，可将液晶显示光效比提高10%-20%。近年来，维旺科技营收保持快速增长，市场份额不断提升。同时，维旺科技在盐城市大丰区投资建设了微纳光学导光板产业化项目，该项目一期工程已量产出货，打破了维旺科技此前面临的产能瓶颈，为其营收持续快速增长提供了产能支撑。此外，维旺科技积极布局墨水屏前置导光和反射式液晶前置导光领域，并已有相关量产产品出货；新开发Mini LED匀光板等产品正在与下游客户积极对接。

导电材料领域，公司控股子公司维业达主要量产透明导电膜及相关产品，目前销售的产品为新型智能终端用中大尺寸的触控膜传感器及相关触控模组、触控显示模组、定制化透明导电薄膜等，上述产品主要应用于会议平板、商显、智慧教育、

触控电视等中大尺寸智能终端设备。

现阶段，会议平板、触控电视、智能白板等中大尺寸触控设备市场尚是一个蓝海市场，华为、TCL、海信、康佳等各类企业纷纷入局，发布其中大尺寸触控终端产品。目前，市场上中大尺寸终端设备主要应用的仍是传统的红外触控方案，该技术在触控精准度、稳定性和耐用性等方面均存在一定缺陷，无法满足中大尺寸触控设备的快速发展，电容触控技术将逐步取代红外触控技术是行业发展趋势。报告期内，公司位于南通的高性能柔性触控产品产业化项目逐步量产，公司凭借成本更低、性价比更高的单膜方案及全自动生产线不断获得行业头部终端品牌和国际领先厂商（如Hisense、Z*s*m、Cisco、H客户、科大讯飞、TCL华星、BOE等）的认可，并与下游厂商及终端客户紧密合作，不断推动电容触控解决方案在中大尺寸终端设备领域的应用。

纳米纹理装饰膜领域，公司纳米纹理光学膜主要应用于中高端智能手机背板。公司2018年下半年投资设立迈塔光电进入该市场领域，凭借先进的纳米纹理光学膜设计及模具开发能力，公司相关产品迅速切入国内华为、荣耀、小米（含红米）、vivo等品牌多款中高端手机。但鉴于该产品为重资产投入行业且镀膜设备技术迭代较为快速；与蓝思、比亚迪等行业龙头相比迈塔光电固定资产投资规模较小，产能有限，在消费电子这个注重产能和规模效应的行业中，商业竞争不具备优势，主要依靠自身模具设计及开发能力获取部分订单。

（二）反光材料领域

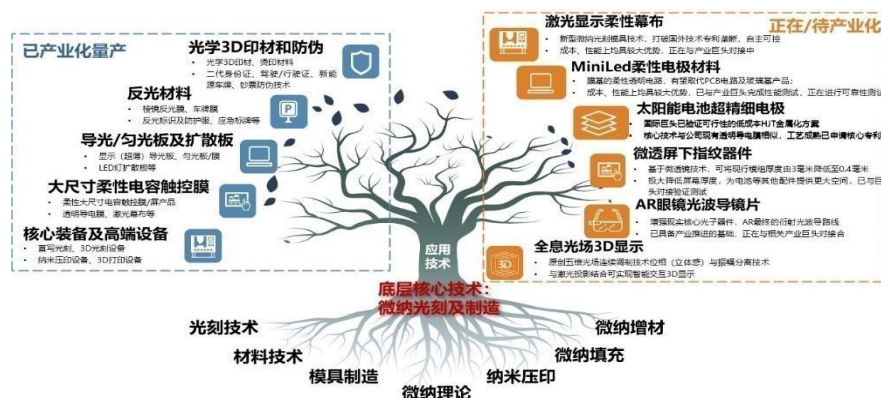
公司通过外延并购收购了华日升，进入反光材料与反光制品领域，主营各个等级和规格反光膜、发光膜、反光布以及多种反光制品。反光材料行业作为新材料行业，是一个多学科交叉、知识密集、资金密集的高新技术产业，大型生产企业主要集中在美国、中国和日本等地，知名企业除公司外主要有美国的3M、艾利·丹尼森，日本的NCI，国内的道明光学、浙江夜视丽等。现阶段，国内反光材料生产企业产能主要集中在玻璃微珠型反光材料，微棱镜型反光材料市场依然由国外的3M公司占据主导。

公司全资子公司华日升是国内极少数具备玻璃微珠型和微棱镜型反光材料研发与生产实力的企业，也是中国交通标准化理事单位，参与多个行业或国家标准的讨论和制定，在国内车牌膜市场中占据领先地位，并致力于推动微棱镜型反光材料的国产替代。近年来，华日升积极布局微棱镜型反光材料市场，微棱镜型反光产品自2019年上市以来取得了良好的市场反馈。现阶段，华日升坚持优化产品结构，重点推进微棱镜型反光材料国产替代工作，保持公司在国内反光材料市场竞争优势。2021年中，国家专利局网站中发布了一组由公安部交通管理科学研究所申报的全新号牌样式外观专利图，其中包含“小型汽车号牌”和“临时行驶车号牌”。专利的相关简要说明显示，该车牌用于新式小型汽车的号牌，变更了车牌颜色，升位了车牌号码，全新车牌造型若在未来几年内推行，对于全国4亿部左右的汽车保有量，将有巨大的存量替换空间。

二、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

公司及子公司深耕高端微纳光学材料及反光材料制品多年，已发展形成了公共安全和新型印材、消费电子新材料、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。



公司各业务事业群情况如下：

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、日化用品等包装以及体育鞋服、卡牌盲盒等领域，具有美观、防伪的作用。公司响应国家绿色包装号召推出的3D光学转移材料，应用环保UV材料，实现整个制程挥发性有机化合物零排放，拥有更好的光学效果、更好的纸张印刷性能，具备立体美观、无塑料膜、可自然降解和成本等优势，可为下游客户提供定制化绿色包装方案。近年来，公司积极拓展该类产品在体育鞋服、卡牌盲盒等领域的应用，例如，公司已与国内体育用品龙头企业开展合作，拟将相关纹理材料用在运动服饰、运动鞋及相关“国潮”用品方面，目前已进入相关产品性能测试阶段；公司与具有IP资源的厂商合作，推出相关卡游产品，积极布局卡游盲盒市场。

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



纹理材料在体育鞋服领域的应用

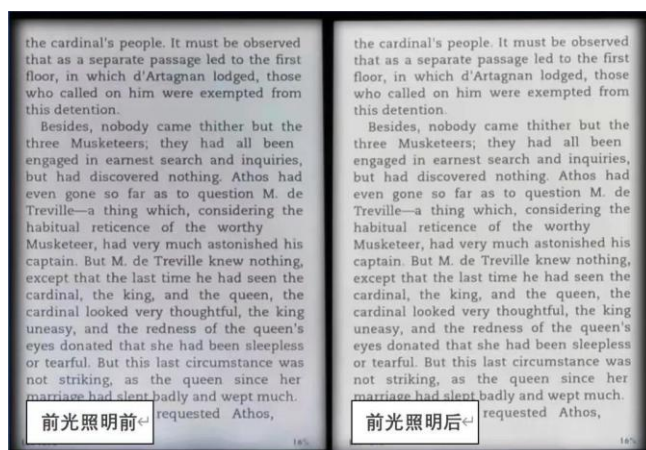


2、消费电子新材料事业群



(1)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，具有开发周期短、模具成本低、产品加工的厚度和尺寸更广、品质更稳定、工艺绿色环保等优势，在中大尺寸领域开始逐步取代传统的印刷和注塑导光板。



在前光显示领域，公司顺利协助国内消费电子龙头企业H公司推出其首款墨水屏产品并实现量产和独家供应，并正与国内及台湾显示屏龙头企业开发后续相关产品。



(2)公司柔性导电材料目前主要量产应用为中大尺寸触控产品，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设备最简洁、方便、自然的人机交互解决方案。公司立足中大尺寸触控产品市场，为智能家庭、会议教育、工业控制等应用场景提供定制化产品。此外，公司与华星光电合作在显示屏产线上进行基于偏光片的触控集成技术和量产准备，进展顺利，有望在近年实现量产并协助显示屏厂商形成新的产品线。基于柔性导电材料的特性，公司相关技术在柔性可折叠电容触控、Mini LED透明电极膜、太阳能电池金属电极膜、5G透明天线等领域也有较大应用潜力，公司正验证与推进上述领域产品的开发与量产工作。

| 产品 | 产品图示 | 应用场景/领域 |
|-------------------|---|---|
| 中大尺寸 电容触控膜 |  |  <p>家庭智慧终端 86寸教育终端</p> |
| 柔性可折叠 电容触控膜 |  |  |
| Mini LED 透明电极膜 |  |  |
| 太阳能电池 金属电极膜 |  |  |
| 5G透明 天线膜 |  |  <p>5G 透明天线 5G 透明天线 5G 透明天线</p> |

(3)特种装饰材料主要为纳米纹理光学膜，在智能手机转向玻璃、陶瓷、工程塑料背板的背景下，公司纳米纹理光学膜在增强手机背板防撞击能力的同时，通过构建微米、纳米层次的组合变化可实现丰富的视觉效果和色彩展示，从而提升手机的外观档次，构成独特的设计元素，提高产品的独创性。



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等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、各等级道路交通标识、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。

车牌膜



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，通过持续的设备迭代与升级，逐步构建了公司模块化、知识密集、可升级和快速配置的微纳制造平台，为公司技术与产品的开发、维护等提供了核心技术支持。此外，公司还能提供应用于IC芯片投影式光刻机的核心部件定位光栅尺产品，并在积极拓展光刻机设备在太阳能光伏电池铜电镀方案图形化方面的应用。

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、日化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、参数等差异较大，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，因此公司采用订单化生产模式，坚持以销定产，仅部分非定制产品根据销售计划确定生产计划。公司建立了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，公司保有一定的富余产能，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。反光材料产品因下游客户较为分散，采取直销和经销相结合的销售模式，其国内采用直销模式，海外市场采用经销模式。

(三) 业绩驱动因素

2021年度，公司实现营业收入173,679.35万元，较上年同期增长24.74%；营业利润-37,690.77万元，较上年同期下降792.49%；利润总额-37,114.92万元，较上年同期下降813.05%；归属于上市公司股东的净利润-34,962.62万元，比上年同期下降761.95%。

公司各事业群主要经营及业绩变动情况具体如下：

1、公共安全和新型印材事业群

2021年，我国机动车行驶证/驾驶证证卡类防伪膜供需保持稳定；公司新型印材产品在烟包、酒包、化妆品、日化用品等包装细分行业加大拓展力度，3D环保光学转移材料、AMOS动态光学膜在下游烟、酒包装上广泛应用，盐城大丰微纳新材料制造项目产销量快速提升。报告期内，公司与国内领先的高端品牌包装整体解决方案提供商裕同科技达成战略共识并签署了《战略合作框架协议》，共同推动去塑化环保包装材料的发展；公司环保光学转移材料获得国内多个烟草及白酒品牌的认可及订单，在化妆品包装领域与花西子等品牌继续加深合作，带动公司公共安全和新型印材业务稳定增长。

2、消费电子新材料事业群

导光材料方面，2021年，笔记本电脑销量保持增长，子公司维旺科技凭借自身先进的高光效超薄导光板获得较多的下游订单，微纳光学导光板产业化项目一期产线的投产大幅度增强了维旺科技的供应能力，带动维旺科技2021年度实现营业收入57,364.08万元，同比增长59.13%，实现净利润2,257.33万元，同比增长33.14%。利润增速低于营收增速主要系因报告期内上游原材料GPPS粒子、PMMA粒子价格急速上涨，维旺科技导光材料产品利润空间受到挤压所致。截至目前，维旺科技在保持原有业务快速增长同时，还在不断拓展新的应用并实现突破：1、攻克电子墨水屏前置导光板技术难题，并在下游H客户最新产品系列上市作为唯一供应商实现量产，2. 反射式液晶前置导光板实现了技术突破，正与京东方等龙头企业进行终端产品的合作开发；3、新开发Mini LED匀光板及量子点复合板等产品，正在与下游客户积极对接。

中大尺寸电容触控产品方面，报告期内，子公司维业达在南通市投资建设的高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目建设顺利，已建成部分产线并投产。公司与下游中大尺寸终端厂商的业务对接工作进展良好，除iiyama、Bosch、Hisense、Z**m、Cisco等终端客户外，已新完成了科大讯飞、鸿合、欧帝等86寸客户项目的验证并取得供应商资格，部分客户已开始量产交付，并与华星光电合作在显示屏产线上进行基于偏光片的触控集成技术开发和量产准备。2021年度，维业达AD Film86寸成功量产，实现营收10,696.32万元，较上年同比增长61.25%。报告期内，维业达仍主要处于产品量产前期和相关客户的导入期，各项期间费用率较高，特别是研发费用比重一直处于高位，举债投资也使得财务费用率较高；并且，维业达目前销售规模依然较小，新投入的量产线的产能利用率及设备的稼动率不足，产线刚建设完成产品良率仍需爬坡，上述因素是导致维业达报告期仍然亏损的主要原因。截至目前，维业达营业收入保持快速增长趋势，各项客户开发工作进展顺利：①推出智慧教育黑板零贴合产品，并批量交付，②与华星光电联合开发的Touch POL方案已完成小批量试产并积极推动后续量产，③已正式拿到视源等客户供应商资格并开始产品批量交货，④推出超窄边智慧触控屏等产品，并通过下游消费电子龙头客户验证。

纳米纹理装饰材料方面，报告期内，因迈塔光电最主要客户手机终端业务被制裁而销量暴跌，新冠疫情导致迈塔光电与

国际手机巨头三星的合作被迫中断,新开发客户未能弥补订单流失空白,导致迈塔光电2021年度营业收入大幅萎缩至1,899.39万元,同比下降79.35%。针对上述情况,迈塔光电已加强对国内其他手机厂商的产品开发工作,并与国内体育用品龙头企业开展合作,拟将相关纹理材料用在运动服饰、运动鞋及相关“国潮”用品方面。

3、反光材料事业群

反光材料市场需求受国内外新冠疫情和基础建设工程影响较大。报告期内,华日升实现营业收入35,394.66万元,较上年同期下滑16.00%,实现净利润-7,214.12万元,同比下降226.19%。收入及利润下滑主要系因子公司华日升高毛利产品,特别是微棱镜反光材料销售占比下滑严重,微棱镜反光材料的客户主要集中在道路工程相关领域,受疫情的影响2021年铝价持续上涨,导致客户利润空间受到挤压,因此其购买意愿下降;同时,2021年初开始化工料价格暴涨,较2020年平均上涨约30%以上,华日升的材料成本中40%左右是化工料,从而导致成本剧增,导致华日升整体销售额以及销售毛利率下降;根据上述情况,出于财务谨慎性的考虑,公司对华日升期末存货以及应收账款坏账计提了较大金额的减值准备,并根据华日升2021年度收入及利润情况,对公司合并报表商誉计提大额减值准备30,961.92万元。本次计提商誉减值准备后,公司因合并华日升产生的46,505.51万元商誉已计提38,304.37万元。

4、高端智能装备事业群

2021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、纳米纹理光学膜等产品的生产与优化奠定了坚实的技术基础。公司光刻设备原对外销售对象主要为国内外高校及科研院所,报告期内开始向企业拓展,并成功实现了对半导体领域企业的销售;在光刻机关键器件方面,公司向上海微电子提供了其半导体领域投影式光刻机用的定位光栅部件。公司攻克了大幅面3D微纳结构海量数据实时处理、协同传输上载技术,实现110英寸幅面3D光刻,应用于产品开发,相关技术获得中国优秀专利奖;在混合光刻领域,公司设备已在复旦、国科大、闽都等高等院校进行应用。

此外,公司于2021年6月与高伟电子控股有限公司签署战略合作框架协议,并推进成立合资公司事宜,双方将在TOF、AR、MiniLED、光子芯片等多个领域开展合作;公司与华星光电在显示面板的触控集成技术、显示面板的视场角提高技术、光场3D显示技术方面达成战略合作,并将共同推进OLED用核心FMM镂空掩模板的国产化;2021年11月,公司与华星光电共同推出的“向量光场全息3D显示器”在2021TCL华星全球显示生态大会上展示。上述技术开发及产业合作有利于加快公司先进技术的产业化进程,为公司培育新的利润增长点。

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、研发团队优势

微纳光学技术系光学理论、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的综合,需要多领域专业人才协同合作,充分发挥团队力量,才可能实现从各技术点到核心综合技术的飞跃。

公司在微纳光学产品技术研发与制造领域位居国内领先地位,行业领先地位的取得源于公司持续的自主创新。陈林森作为全国纳米技术标准化技术委员会委员、中国光学学会全息与光信息处理专委会主任和国家重大科学仪器设备专项首席专家,其领导下的研发团队在前瞻性和应用性技术研究方面有着丰富的经验,持续创造出先进的研究成果,使公司在微纳光学制造关键技术方面独树一帜。

在公司多年的发展过程中,核心技术研发团队逐步壮大,截至2021年12月31日,公司拥有博士15名、硕士63名,成员所学专业跨度大,年龄梯度好。团队承担或参与了国家863计划、国家重大仪器设备专项、国家自然科学基金重大项目、国家国际科技合作计划等多项国家项目,荣获国家科技进步奖3项、江苏省科技奖4项、国家专利优秀奖4项。公司已经形成了以陈林森为带头人的研发团队,建立了企业自主研发的模式,具备了保持持续技术创新的能力,在行业竞争中拥有明显的研发团队优势。

2、技术研发优势

公司长期坚持原发性创新研究,在微纳光学制造领域经过多年的研究与开发,积累了多项拥有自主知识产权的核心技术。截至2021年12月31日,公司已取得572项专利授权,其中发明专利147项,实用新型专利381项,外观设计专利44项。基于光刻设备控制软件的研究,公司设计开发了一系列专业光刻与图像处理软件。

公司以关键技术研究带动产品开发,致力于将科技成果和核心技术产业化应用,研制成功多项国家重点新产品,并且获得多项省部级荣誉。公司的技术研发能力不仅涵盖了行业高端产品开发,而且体现在行业关键设备研制方面,生产工艺各环节的设备具有自主知识产权,自主研发“高通量微纳工艺装备”,建立微纳结构设计、关键工艺装备、材料/器件应用的全链条一体化的创新能力,打造了“模块化、知识密集、可升级和快速配置”微纳制造的功能创新平台,推动并实现产品的柔性制造与产业应用。

公司建有“两站三中心”作为技术研发的强大后盾,“两站”即2个科研工作站:江苏省企业院士工作站、苏州工业园区博士后科研工作站苏大维格站;“三中心”:数码激光成像与显示国家地方联合工程研究中心、江苏省微纳柔性制造工程技术研究中心、苏州纳米科技协同创新中心微纳柔性制造专业中心。

3、应用创新优势

公司始终坚持“市场需求为导向、企业为创新主体、产学研相结合”的方向,建立了“关键技术研究——工程应用研究——产品应用开发”的渐进式多层次研发体系。

公司的快速发展在于应用创新能力的不断提升,不断创造微纳光学制造新的应用领域,形成技术驱动力,推动公司业务跨上更高的平台。同时,公司注重加工工艺方面的创新,提出并自主建立了“微纳柔性制造”创新平台和相关产线,在超薄导光板制造过程中,公司摒弃传统印刷或注塑工艺,采用热压印工艺,以柔性纳米压印技术为基础,建立了双面纳米压印产线,克服了原有工艺带来的产品厚度和加工尺寸受限、模具加工和改版时间长的问题,形成了更为绿色环保的制程。此外,公司基于柔性纳米压印技术发明了新型透明导电膜制造技术,颠覆了传统的精密电路蚀刻工艺,通过纳米压印和增材制造(选择性生长),获得大幅度高性能透明导电膜和自支撑透明导电材料。

4、产业链优势

公司是业内少数拥有微纳光学制造完整产业链的企业之一。微纳光学制造产业链主要包括装备制造、微纳结构设计、原版开发、规模化生产四个环节,公司凭借自身技术研发、应用创新等方面的实力,取得并巩固了产业链优势。

优质的产品是由先进的设备、完善的工艺共同保证的,公司在设备研发、制造方面的丰富经验为微纳光学制造技术规模化应用提供了有针对性的技术基础。新产品新技术的开发对关键设备研制提出了新的要求,独立开发的核心设备不仅保证了技术的先进性,公司还可以根据实际生产过程中遇到的问题提出设备改进需求,通过灵活的增加设备组件,实现功能扩展,提升设备综合性能;在软件方面,可更新软件系统,包括计算机数据格式和软件控制方式,充分发挥硬件的能力和多种功能。

微纳结构设计是定制化生产的基础,公司根据客户提供的图形效果和光学特性要求,进行微纳结构设计,并提供微纳制造技术解决方案。公司纯熟掌握微纳结构的设计原理,一方面能够及时快速的依据客户要求调整设计、优化性能,在开拓新领域、争取客户等方面占据优势;另一方面又能够继续研发,形成新的视觉特效,满足客户不断提高的要求,在市场竞争中保持技术领先。

在微纳光学制造行业,多数企业通过外购获取相关生产设备或原版,而公司依靠先进的技术研发能力自行制作原版,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,使公司在竞争过程中处于有利地位,为公司拓展业务奠定了良好基础;另一方面,公司根据在批量化生产过程中出现的新情况,灵活调整设备参数,确保产品质量稳定,为稳定客户关系奠定了坚实基础。

在规模化生产过程中,设备与工艺的适应性是关键。公司掌握了工艺流程的核心原理,不断创新,应用新工艺,提高生产效率的同时追求更为绿色环保的生产方式,在市场竞争中处于优势地位。

5、市场地位优势

公司的微纳光学制造技术主要应用于三个领域,公司凭借技术工艺、产业链以及应用创新的综合优势在不同领域市场奠定了良好的市场地位优势。

(1) 公共安全和新型印材领域

公司凭借先进的微纳光学制造技术和良好的业内知名度进入公共安全防伪领域,公司与公安部合作,先后开发了应用于

身份证、驾驶证和行驶证的防伪材料，并独家向公安部批量提供驾驶证、行驶证的防伪膜，在国内公共安全防伪领域处于领先地位。该领域进入门槛高，难以模仿，有很强的技术专用性，而且产品具有长期稳定性，跨过准入门槛后能在相当长的时期保持垄断地位。

公司的新型印材主要面向定制化包装材料市场，运用菲涅尔技术等制作百余种不同光学效果的个性化印刷产品，与后端印刷工序相结合，形成具有美观、防伪等特点的高端包装材料。定制化包装材料需要较高的技术水平和先进的制造设备，国内有能力提供定制化产品的企业较少。公司依靠技术先进性和独创性进入定制化新型印材市场，近年来公司始终围绕面向绿色生产的微纳柔性制造工艺装备与应用进行技术研发，实现了“3D光学转移纸张”的批量化生产，公司在包装领域的市场竞争地位正不断加强。

(2) 反光材料

公司于2016年以发行股份及支付现金的方式收购了华日升的全部股权，一方面取得了华日升在该领域常年积累的知识产权、销售渠道和产能储备，另一方面，公司在光刻以及微纳压印方面的工艺技术积累亦有助于建立高水平的反光膜模具设计平台。近年来，结合公司的3D光场打印技术，能可靠地在反光材料上进行3D动态图像的制备，已应用于新能源汽车号牌管理与智能识别，进一步稳固了公司在国内车牌膜市场的领先地位。未来，公司将在强化微棱镜产品市场营销力度的同时，积极推进生产制程的绿色环保，打破3M、艾利·丹尼森等国外企业垄断，进一步为公司打开反光材料市场成长空间。

(3) 消费电子新材料

在新型显示光学材料领域，公司导光材料凭借先进的产品和优质的服务，已与下游主流面板厂商建立业务关系，终端设备客户包括微软、华为、DELL、Acuity Brands LED灯具、Acer、TPV等国内外知名品牌；公司触控产品、特种装饰材料与导光材料目标客户重合度较高，为公司产品的推广提供了广泛且优质的客户渠道。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”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

| | 2021 年 | | 2020 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 | 1,736,793,511.62 | 100% | 1,392,279,392.33 | 100% | 24.74% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 1,718,885,728.33 | 98.97% | 1,380,094,883.66 | 99.12% | 24.55% |
| 其他业务收入 | 17,907,783.29 | 1.03% | 12,184,508.67 | 0.88% | 46.97% |
| 分产品 | | | | | |
| 微纳光学产品 | 1,340,351,356.64 | 77.17% | 951,539,017.40 | 68.34% | 40.86% |
| 反光材料 | 361,465,410.61 | 20.81% | 419,732,643.22 | 30.15% | -13.88% |
| 设备 | 17,068,961.08 | 0.98% | 8,823,223.04 | 0.63% | 93.45% |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| 其他 | 17,907,783.29 | 1.03% | 12,184,508.67 | 0.88% | 46.97% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,606,202,782.26 | 92.48% | 1,232,764,440.83 | 88.54% | 30.29% |
| 境外 | 130,590,729.36 | 7.52% | 159,514,951.50 | 11.46% | -18.13% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 1,736,793,511.62 | 100.00% | 1,392,279,392.33 | 100.00% | 24.74% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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 | 1,718,885,728.33 | 1,383,514,768.83 | 19.51% | 24.74% | 35.89% | -6.72% |
| 分产品 | | | | | | |
| 微纳光学产品 | 1,340,351,356.64 | 1,059,902,038.84 | 20.92% | 40.86% | 45.39% | -2.47% |
| 反光材料 | 361,465,410.61 | 317,924,943.01 | 12.05% | -13.88% | 11.58% | -20.07% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,606,202,782.26 | 1,276,486,729.44 | 20.53% | 30.29% | 39.74% | -5.37% |
| 境外 | 130,590,729.36 | 120,476,322.64 | 7.75% | -18.13% | 4.72% | -20.13% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 1,736,793,511.62 | 1,396,963,052.08 | 19.57% | 24.74% | 35.82% | -6.56% |

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|--------|-----|------|-----------|-----------|---------|
| 微纳光学产品 | 销售量 | 万平方米 | 22,888.63 | 15,635.54 | 46.39% |
| | 生产量 | 万平方米 | 21,199.03 | 15,901.62 | 33.31% |
| | 库存量 | 万平方米 | 2,788.89 | 4,478.49 | -37.73% |
| 微纳光学产品 | 销售量 | 万片 | 8,930.8 | 5,113.39 | 74.66% |
| | 生产量 | 万片 | 9,250.71 | 5,063.27 | 82.70% |
| | 库存量 | 万片 | 940.01 | 620.104 | 51.59% |

| | | | | | |
|------|-----|------|----------|----------|---------|
| 反光材料 | 销售量 | 万平方米 | 1,364.62 | 1,358.49 | 0.45% |
| | 生产量 | 万平方米 | 1,430.1 | 1,613.48 | -11.37% |
| | 库存量 | 万平方米 | 794.64 | 729.16 | 8.98% |
| 反光材料 | 销售量 | 万片 | 1,003.27 | 959.2 | 4.59% |
| | 生产量 | 万片 | 972.44 | 989.51 | -1.73% |
| | 库存量 | 万片 | 11.35 | 42.18 | -73.09% |

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，公司微纳光学产品销量大幅增加产销规模相应扩大；反光材料产品销售收入下滑，公司优化库存量，因此导光材料库存量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购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 | 2021 年 | | 2020 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 | 1,059,902,038.84 | 76.61% | 729,005,438.68 | 70.88% | 45.39% |
| 反光材料 | 主营业务成本 | 317,924,943.01 | 22.98% | 284,923,167.10 | 27.70% | 11.58% |
| 设备和其他 | 主营业务成本 | 5,687,786.98 | 0.41% | 4,220,693.84 | 0.41% | 34.76% |

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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） | 410,419,090.50 |
|----------------|----------------|

| | |
|--------------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 23.63% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 3.60% |

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 | 114,580,687.67 | 6.60% |
| 2 | 客户 B | 93,212,053.40 | 5.37% |
| 3 | 客户 C | 70,589,248.19 | 4.06% |
| 4 | 客户 D | 69,550,512.02 | 4.00% |
| 5 | 客户 E | 62,486,589.23 | 3.60% |
| 合计 | -- | 410,419,090.50 | 23.63% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前5大客户中第五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或关联企业，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。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 367,699,823.65 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 23.62% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1 | 供应商 A | 104,692,808.26 | 6.73% |
| 2 | 供应商 B | 69,481,967.74 | 4.46% |
| 3 | 供应商 C | 67,893,142.61 | 4.36% |
| 4 | 供应商 D | 65,300,790.42 | 4.20% |
| 5 | 供应商 E | 60,331,114.62 | 3.88% |
| 合计 | -- | 367,699,823.65 | 23.62% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|------------------------|
| 销售费用 | 60,719,843.03 | 48,847,031.05 | 24.31% | 主要系公司销售规模扩大，销售费用相应上涨所致 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| 管理费用 | 127,745,561.73 | 114,591,373.41 | 11.48% | |
| 财务费用 | 33,497,061.45 | 31,668,662.42 | 5.77% | |
| 研发费用 | 129,333,527.50 | 93,233,122.29 | 38.72% | 主要系报告期内公司加大研发投入所致 |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|---|---------------|-------|---|--|
| 江苏省创新能力建设计划项目"江苏省柔性光电子材料/器件与制造技术重点实验室" | 基础研究和创新平台建设 | 完成验收 | 超薄化、多功能、大面积、柔性化和绿色微纳制造创新能力平台建设 | 进一步巩固、提升公司微纳制造底层装备技术，为公司微纳光学产品超薄化、更大面积及绿色制造提供装备与技术支持 |
| 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" | 关键核心技术开发及应用推广 | 验收中 | 打造大幅面光刻机产业化能力。 | 提升公司光刻设备产业化与应用推广能力，有利于公司先进技术的开发与培育，不断增长公司核心竞争力 |
| 苏州市重点产业技术创新项目"具有指向性功能的新型波导显示器件的研发及产业化" | 关键核心技术研发及技术积累 | 验收中 | 指向性波导显示关键器件研究 | 推动公司指向性器件的技术积累及应用，培育公司新的利润增长点 |
| 2020 年苏州市高价值专利培育计划项目"微纳 3D 打印系统开发及在生物医药领域应用" | 优化知识产权布局 | 正常推进中 | 微纳 3D 打印系统关键技术及知识产权布局研究 | 推动公司微纳 3D 打印系统在生物医药领域的应用与尝试，培育新技术、拓展新领域市场 |
| 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" | 关键技术开发及应用推广 | 正常推进中 | 高透光高导电性的柔性纳米透明导电薄膜产业能力建设 | 提升公司中大尺寸电容触控产品产业化建设，有利于提升公司中大尺寸电容触控产品的竞争力与市场占有率 |
| 2021 国家新型显示与战略性新兴产业电子材料重点研发计划"超薄宽视角向量光场显示技术与系统" | 关键技术开发及核心技术积累 | 正常推进中 | 围绕向量光场显示的显示机理、关键器件设计与制备、系统集成等方面展开全链条一体化研究，实现超薄宽视角向量光场显示系统及工程化技术 | 进行裸眼 3D 显示技术的开发，为公司发展储备一批核心关键技术 |
| 2021 江苏省产业前瞻与关键核心技术重点项目"面向混合现实的纳米波导器件关键技术研发" | 关键技术开发及核心技术积累 | 正常推进中 | 解决混合现实显示系统轻小型、大视角、彩色化、高分辨率等关键技术问题，进而进行核心模块高密度集成及轻量化样品开发 | 推动公司纳米波导光场镜片的产业化应用，培育公司新的利润增长点 |
| 2021 年高价值专利培育计划"光场 3D 显示高价值专 | 优化知识产权布局 | 正常推进中 | 光场 3D 显示核心技术及知识产权布局研究 | 进行裸眼 3D 显示技术的开发，为公司发展储备一批核心关键 |

| | | | | |
|---|---------------|-------|-------------------------|----------------------------------|
| 利培育升级项目" | | | | 技术, 优化专利布局、建立专利壁垒 |
| 2021 苏州市重点产业技术创新项目"大视场、远视距 AR 抬头显示技术研发" | 关键核心技术开发及应用研究 | 正常推进中 | 混合现实显示关键技术及 AR-HUD 应用研究 | 促进公司先进技术在抬头显示领域的产业化应用, 培育新的利润增长点 |

公司研发人员情况

| | 2021 年 | 2020 年 | 变动比例 |
|------------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量 (人) | 416 | 395 | 5.32% |
| 研发人员数量占比 | 15.00% | 15.44% | -0.44% |
| 研发人员学历 | | | |
| 博士 | 12 | 9 | 33.33% |
| 硕士 | 55 | 51 | 7.84% |
| 本科 | 121 | 105 | 15.24% |
| 大专及以下 | 228 | 230 | -0.87% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 160 | 127 | 25.98% |
| 30 ~40 岁 | 197 | 202 | -2.48% |
| 40 岁以上 | 59 | 66 | -10.61% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2021 年 | 2020 年 | 2019 年 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 (元) | 129,333,527.50 | 93,233,122.29 | 82,353,099.48 |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.45% | 6.70% | 6.35% |
| 研发支出资本化的金额 (元) | 0.00 | 0.00 | 2,578,358.26 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 3.13% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 2.56% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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 | 2021 年 | 2020 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,967,844,357.53 | 1,331,624,404.94 | 47.78% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,956,930,140.72 | 1,282,682,297.34 | 52.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,914,216.81 | 48,942,107.60 | -77.70% |
| 投资活动现金流入小计 | 668,922,210.13 | 292,015,971.96 | 129.07% |
| 投资活动现金流出小计 | 931,443,746.27 | 607,824,299.03 | 53.24% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,521,536.14 | -315,808,327.07 | 16.87% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,629,128,318.35 | 1,136,681,427.63 | 43.32% |
| 筹资活动现金流出小计 | 926,708,507.93 | 711,543,055.97 | 30.24% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 702,419,810.42 | 425,138,371.66 | 65.22% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 446,076,148.83 | 154,398,852.25 | 188.91% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少77.70%，主要系公司经营相关支出增加所致；

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加16.87%，主要系报告期内公司产业化项目投入减少所致；

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加65.22%，主要系报告期内公司向特定对象发行股票资金到位所致。

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

五、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 | 2,007,267.05 | -0.54% | | 否 |
| 公允价值变动损益 | 398,920.55 | -0.11% | | 否 |
| 资产减值 | -365,849,587.65 | 98.57% | 主要系公司计提大额商誉减值准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 5,923,761.29 | -1.60% | | 否 |
| 营业外支出 | 165,301.35 | -0.04% | | 否 |
| 信用减值损失 | -19,284,571.65 | 5.20% | | 是 |
| 资产处置收益 | -3,207,669.15 | 0.86% | | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2021 年末 | | 2021 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 | 814,962,812.52 | 22.69% | 352,283,101.16 | 11.42% | 11.27% | 主要系报告期公司向特定对象发行股票资金到位所致 |
| 应收账款 | 759,604,488.25 | 21.15% | 687,836,411.58 | 22.31% | -1.16% | |
| 存货 | 629,080,155.83 | 17.52% | 486,901,688.80 | 15.79% | 1.73% | |
| 投资性房地产 | 19,366,451.84 | 0.54% | 19,895,148.56 | 0.65% | -0.11% | |
| 固定资产 | 765,496,858.87 | 21.32% | 670,401,073.85 | 21.74% | -0.42% | |
| 在建工程 | 109,267,985.16 | 3.04% | 53,553,753.95 | 1.74% | 1.30% | |
| 使用权资产 | 2,639,018.64 | 0.07% | 3,598,661.79 | 0.10% | -0.03% | |
| 短期借款 | 591,914,675.56 | 16.48% | 671,449,059.71 | 21.78% | -5.30% | 主要系公司偿还银行借款所致 |
| 合同负债 | 8,278,984.76 | 0.23% | 11,206,896.19 | 0.36% | -0.13% | |
| 长期借款 | 136,861,361.46 | 3.81% | 135,993,340.47 | 4.41% | -0.60% | |
| 租赁负债 | 1,503,100.28 | 0.04% | 2,337,903.22 | 0.07% | -0.03% | |

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

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） | 30,491,907.18 | 398,920.55 | | | 677,125,744.00 | 610,625,744.00 | -30,491,907.18 | 66,898,920.55 |
| 金融资产小计 | 30,491,907.18 | 398,920.55 | | | 677,125,744.00 | 610,625,744.00 | -30,491,907.18 | 66,898,920.55 |
| 上述合计 | 30,491,907.18 | 398,920.55 | | | 677,125,744.00 | 610,625,744.00 | -30,491,907.18 | 66,898,920.55 |

| | | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|----|------|------|
| | 8 | | | | | 00 | 7.18 | |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

可转换债务利息

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 | 38,201,158.33 | 银行承兑汇票保证金、借款保证金 |
| 固定资产 | 174,426,239.63 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 212,627,397.96 | -- |

七、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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 332,262,619.82 | 7,856,308.09 | 4,129.25% |

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 | 截至资产负债表日的进展情况 | 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） |
|------------|--------------|------|----------------|---------|------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|----------|
| 苏州维旺科技有限公司 | 生产、销售导光板、光学板 | 增资 | 332,262,619.82 | 100.00% | 募集资金 | 无 | 永久 | 导光材料 | 已完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2021年08月16日 | 巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|
| | 材 | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 332,262,619.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 不适用 | 不适用 | -- | -- | -- |

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 | 3,022,406.40 | 77,079,771.01 | 自有/自筹资金 | 97.50% | | | 不适用 | 2019年04月09日 | 巨潮资讯网 |
| 盐城维格二期厂房建设工程 | 自建 | 是 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 24,928,895.54 | 24,928,895.54 | 自有/自筹资金 | 30.00% | | | 不适用 | | |
| 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 | 17,082,523.69 | 166,886,968.17 | 自有/自筹资金 | 93.00% | | | 不适用 | 2019年12月13日 | 巨潮资讯网 |
| 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 | 6,132,756.78 | 14,841,550.57 | 自有/自筹资金 | 98.50% | | | 不适用 | 2018年06月05日 | 巨潮资讯网 |
| 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 | 100,782,641.52 | 154,906,864.63 | 自有/自筹资金 | 34.44% | | | 不适用 | 2019年10月14日 | 巨潮资讯网 |
| 盐城维格需安装设备工程 | 自建 | 是 | 计算机、通讯和其他电子设备制造业 | 7,776,253.36 | 33,592,219.06 | 自有/自筹资金 | 99.00% | | | 不适用 | | |
| 合计 | -- | -- | -- | 159,725,477.29 | 472,236,268.98 | -- | -- | 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 | 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 |
|------|--------|------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------|
| | | | 动 | | | | | |
| 其他 | 0.00 | | | 66,898,920.55 | | | 66,898,920.55 | 自有资金 |
| 其他 | 30,491,907.18 | | | | 30,491,907.18 | | | 业绩补偿款 |
| 合计 | 30,491,907.18 | 0.00 | 0.00 | 66,898,920.55 | 30,491,907.18 | 0.00 | 66,898,920.55 | -- |

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年 | 募集配套资金 | 40,436.53 | 277.01 | 40,505.49 | 0 | 0 | 0.00% | 1.02 | 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 |
| 2021年 | 向特定对象发行股票 | 80,000 | 17,534.67 | 17,534.67 | 0 | 0 | 0.00% | 61,019.08 | 尚未使用的募集资金计划将被继续用于 SVG 微纳光制造卓越创新中心项目及下属子公司盐城 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|------------|-----------|-----------|---|---|-------|----------|-----------------------------|---|
| | | | | | | | | | 维旺科技 有限公司 光学级板 材项目 | |
| 合计 | -- | 120,436.53 | 17,811.68 | 58,040.16 | 0 | 0 | 0.00% | 61,020.1 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 1、2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金基本情况 | | | | | | | | | | |
| 经中国证监会《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 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 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 40,505.49 万元，占募集资金净额的 100.17%，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 12,738.29 万元； | | | | | | | | | | |
| 2、2020 年向特定对象发行股票 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891 号）核准，公司向 9 名特定对象发行了 33,613,445 股人民币普通股（A 股），发行价格为 23.80 元/股，募集资金总额为 799,999,991.00 元，扣除各项发行费用 17,737,371.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 782,262,619.82 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 17,534.67 万元，其中“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”累计投入 7,138.39 万元，“SVG 微纳光制造卓越创新中心项目”累计投入 396.33 万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金 9,999.95 万元，使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚未到期的资金 10,000.00 万元，暂时补充流动资金 10,000.00 万元。募集资金专户结存金额 41,019.08 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 | | 27,767.2 | 100.00% | 2016 年 12 月 31 日 | -2,981.3 | 6,450.18 | 否 | 否 |
| 微棱镜型反光材料产业化项 | 否 | 12,669.33 | 12,669.33 | 277.01 | 12,738.29 | 100.54% | 2019 年 12 月 31 日 | -553.09 | 7.98 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|-----------|----------|-----|----|
| 目 | | | | | | | | | | | |
| 盐城维旺科技有限公司光学级板材项目 | 否 | 35,000 | 33,226.26 | 7,138.39 | 7,138.39 | 21.48% | 2023年12月31日 | 尚未投产 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| SVG 微纳光制造卓越创新中心项目 | 否 | 35,000 | 35,000 | 396.33 | 396.33 | 1.13% | 2023年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 10,000 | 10,000 | 9,999.95 | 9,999.95 | 99.99% | 2021年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 120,436.53 | 118,662.79 | 17,811.68 | 58,040.16 | -- | -- | -3,534.39 | 6,458.16 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 120,436.53 | 118,662.79 | 17,811.68 | 58,040.16 | -- | -- | -3,534.39 | 6,458.16 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 华日升 2021 年度未达到预计效益主要原因如下：1、产品销售结构的变化。2021 年华日升高毛利产品，特别是微棱镜反光材料销售占比下滑严重，微棱镜反光材料的客户主要集中在道路工程相关领域，受疫情的影响 2021 年铝价持续上涨，导致客户利润空间受到挤压，因此其购买意愿下降，而华日升导致整体销售额以及销售毛利的下降；2、2021 年初开始化工料价格暴涨，较 2020 年平均上涨约 30% 以上，华日升的材料成本中 40% 左右是化工料，从而导致成本剧增，全线产品毛利率下滑；3、综合考虑华日升销售下滑等因素，出于财务谨慎性的考虑，对期末存货以及应收账款坏账计提了较大金额的减值准备。 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| 况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 报告期内发生 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 经公司与相关方协商，综合考虑募集资金投资项目实际情况，为了提高募集资金投资效率，保障募集资金投资项目的顺利实施，公司对募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”的部分实施地点进行变更。基于盐城维旺与上海伟伦阀门集团江苏有限公司（以下简称“上海伟伦”）签署的《资产收购协议》，盐城维旺计划使用自有资金购买上海伟伦持有的位于江苏大丰经济开发区新源路与通达路交叉口的土地使用权及房屋附属物（包含土地使用权面积 41,580 平方米，厂房等附属建筑物面积 18,139 平方米），并将募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”二期工程实施地点由盐城晶瑞开发建设有限公司采用“代建-租赁-回购”模式提供的厂房变更为上述购置厂房；二期工程实施方式也由“代建-租赁-回购”的定制化建设模式获取厂房，变更为使用购置厂房实施。上述事项已于 2021 年 9 月 28 日经公司第四届董事会第四十八次会议审议通过。 |
| 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 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2017 年 6 月，公司将预先投入募投项目的自筹资金 3,127.30 万元进行了置换，上述事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第 ZA15391 号报告进行审核。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于 2021 年 9 月 28 日召开第四届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于子公司盐城维旺科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意盐城维旺使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至盐城维旺募集资金专用账户。 |
| 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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 41,020.10 万元，尚未使用的募集资金计划将被继续用于“微棱镜反光材料项目”、“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”及“SVG 微纳光制造卓越创新中心项目”。 |
| 募集资金使用 | 不适用 |

| | |
|----------------|--|
| 及披露中存在的问题或其他情况 | |
|----------------|--|

(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。

八、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

九、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 | 15,000 万元 | 920,527,636.80 | 457,818,988.50 | 573,640,758.56 | 24,046,424.38 | 22,573,289.03 |
| 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 | 8,823.5294 万元 | 263,634,030.83 | -81,231,084.49 | 106,963,150.82 | -38,199,687.84 | -33,341,403.24 |
| 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 | 97,721,355.22 | 69,811,423.91 | 149,931,399.21 | 17,308,077.11 | 20,726,019.55 |
| 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 | 929,451,387.45 | 495,026,593.12 | 353,946,575.70 | -80,961,577.30 | -72,141,157.76 |
| 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 | 43,039,051.28 | 29,595,727.51 | 18,993,918.09 | -9,440,004.36 | -9,872,393.97 |

| | | | | | | | | |
|------------------|-----|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 苏大维格(盐城)光电科技有限公司 | 子公司 | 研发生产微纳光学产品 | 10,000 万元 | 353,465,312.59 | 99,137,017.63 | 385,035,012.85 | -682,343.92 | -469,084.50 |
|------------------|-----|------------|-----------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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15,000万元，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；精密设备的研发、生产、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。本公司持有维旺科技100%股权。

维旺科技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。

截止2021年12月31日，维旺科技合并口径总资产92,052.76万元，净资产45,781.90万元，报告期内实现营业收入57,364.08万元，净利润为2,257.33万元。

(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8,823.5294万元，法定代表人：周小红，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59.16%。

维业达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59.16%股权。

截止2021年12月31日日，维业达合并口径总资产26,363.40万元，净资产-8,123.11万元，报告期内实现营业收入10,696.32万元，净利润为-3,334.14万元。

(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。（上述经营范围均不含国家法律法规、国务院决定规定的限制、禁止和许可经营的项目；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）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。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2021年12月31日，江苏维格总资产9,772.14万元，净资产6,981.14万元，报告期内实现营业收入14,993.14万元，净利润为2,072.60万元。

(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：朱志坚，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）。

华日升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2021年12月31日，华日升合并口径总资产92,945.14万元，净资产49,502.66万元，报告期内实现营业收入35,394.66万元，净利润为-7,214.12万元。

(5) 苏州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：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新昌路68号，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。迈塔光电为公司控股子公司，公司持股比例为51.33%。

截止2021年12月31日，迈塔光电总资产4,303.91万元，净资产2,959.57万元，报告期内实现营业收入1,899.39万元，净利润为-987.24万元。

(6) 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2021年12月31日，盐城维格总资产35,346.53万元，净资产9,913.70万元，报告期内实现营业收入38,503.50万元，净利润为-46.91万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

现阶段，我国处于产业转型升级的关键时期，国家“十四五”规划纲要指出要支持产业共性基础技术研发，集中力量整合提升一批关键共性技术平台，也要培育一批具有生态主导力和核心竞争力的龙头企业。公司自成立以来，一直坚持以创新为发展驱动，聚焦微纳制造底层技术，自主研发了微纳制造行业核心装备——光刻机，构建了模块化、知识密集、可升级和快速配置的微纳制造平台。同时，公司瞄准产业前瞻需求，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。

公司实行集团化管理模式，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，努力实现与华星光电合作在显示屏产线上进行基于偏光片的触控集成技术的量产；3、积极拓展透明电路在可折叠移动终端、Mini LED显示、光伏太阳能电池和5G天线等领域的应用；4、利用公司在纳米光学器件方面的技术能力和专业积累，推进相关VR、AR和AR-HUD产品与产业巨头的合作和应用；5、进一步发展微纳3D光场打印与装备系统，推进光刻设备在光伏太阳能HJT电池铜电镀图形化方面的应用；6、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）2022年经营计划

2022年，公司处于快速扩张期，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产销量逐步释放，中大尺寸触控产品、导光产品、微棱镜型反光材料等产品处于市场推广的关键阶段，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，做好公司产业化项目的效益转化工作。

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。并将以包装材料绿色化为契机，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) 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，探索一体化解决方案路径。公司将与下游客户紧密合作，重点推进55-86吋电容触控技术在下游头部企业的终端应用，对中大尺寸智能终端领域的红外触控技术形成替代；同时，继续推进110吋超大尺寸触控产品的研发与布局，为中大尺寸终端企业和市场提供高品质、多规格、成本可控的显示与触控解决方案。纳米纹理光学膜方面，借助公司强大的设计研发能力和积累的下游主流手机厂商、供应链资源，减少迈塔光电对单一客户的依赖，并加快推动相关纹理材料在运动服饰、运动鞋及相关“国潮”用品领域的应用。

(3) 反光材料事业群方面，公司将对华日升管理层及生产、财务、业务等方面进行深度整合，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，加速国产替代进程，优化反光材料产品结构，争取更多的市场份额；

(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且先进的基础平台。

2、继续推进产业化建设，打造符合公司发展的先进创新平台

报告期内，公司完成向特定对象发行股票事宜，共计募集资金799,999,991.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为782,262,619.82元。上述募集资金已用于公司盐城维旺科技有限公司光学级板材项目、SVG微纳光制造卓越创新中心项目和补充流动资金。公司新建创新中心项目有利于进一步提升并优化自身创新能力与资源，为新技术、新产品的孵化提供更高层次的平台。

3、进一步完善营销结构，重视客户沟通与反馈

随着公司规模的不不断扩大，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”

4、加大技术研发投入，坚持创新核心地位

2022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。公司将继续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、超大尺寸触控传感器、柔性导电膜、纳米纹理膜等领域重点投入，并积极参与国家重大项目的研发工作，为公司注入源源不断的创新活力。

5、加速推进对外投资项目建设，做好产能与市场的对接

2022年，公司将在微纳新材料制造项目、微纳光学导光板产业化一期项目投产的基础上，继续进行微纳光学导光板产业化二期项目的建设；重点跟进中大尺寸电容触控产品的客户导入工作，对接高性能柔性触控屏及模组和研发中心项目新增产能；按计划推进立维光学的研发工作与产线建设，实现产能到效益的高效转化。

6、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、宏观经济与新冠疫情防控风险

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。2022年初，我国新冠疫情反复爆发，公司所在的长三角地区疫情防控形势尤为严峻，公司距离本轮疫情中心较近，且本轮疫情持续时间长、影响范围广，严格的疫情防控政策对公司生产经营及客户开发、订单交付等方面的工作造成较大的负面影响。同时，疫情持续时间也存在不确定性。

针对宏观经济变动及疫情防控风险，公司将密切关注国内外经济形势，及时调整公司经营、生产计划，严格执行各项疫情防控措施的同时重点抓住当前快速增长的远程办公需求、基础建设等领域市场机遇，保障公司业务稳定、快速发展。

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，陆续投资设立了迈塔光电、盐城维格、维业达江苏、盐城维旺、盐城维盛、立维光学、中为联创等多家控股及参股子公司，并投入了多个先进技术产品的产业化项目，公司资产和业务规模快速扩张。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75,960.45万元，占报告期末流动资产的31.96%，占总资产的21.15%。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，经过多次减值，公司合并报表尚有商誉金额8,201.14万元。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稳健发展。

5、财务风险

2022年，公司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部分产线逐步投产，产品推广和项目后续投入工作需要较大的资金支持，当前，公司债务规模较大，部分项目建设资金来源为债务性资金，资金筹措过程中的信贷政策的变化、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，公司及子公司将合理规划资金的使用与筹集，通过合理运用银行贷款、可转债借款、资本市场融资等方式筹措资金，将公司债务水平和财务风险控制在合理范围内。

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。

十二、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 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|-------------------|------|--------|------------------------------------|------------------------|---|
| 2021年01月15日 | 上海 | 其他 | 机构 | 宁泉资产、爱建证券、知几资产、上投摩根、集元资产、大朴资产、富国基金 | 公司业务、技术、募投项目及未来发展预期等情况 | 详见公司于2021年1月20日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的调研活动信息 |
| 2021年05月13日 | 北京 | 其他 | 机构 | 广发基金、嘉实基金、中邮基金、华商基金 | 公司业务及未来发展布局等情况 | 详见公司于2021年5月14日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的调研活动信息 |
| 2021年05月17日 | 苏州工业园区新昌路68号公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、诺安基金 | 公司在建项目、业务、技术规划布局等情况 | 详见公司于2021年5月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的调研活动信息 |

第四节 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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.39% | 2021 年 02 月 24 日 | 2021 年 02 月 24 日 | 详见巨潮资讯网《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-022) |
| 2020 年度股东大会 | 年度股东大会 | 37.50% | 2021 年 05 月 18 日 | 2021 年 05 月 18 日 | 详见巨潮资讯网《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号 2021-044) |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 42.47% | 2021 年 09 月 06 日 | 2021 年 09 月 06 日 | 详见巨潮资讯网《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-084) |
| 2021 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.80% | 2021 年 10 月 15 日 | 2021 年 10 月 15 日 | 详见巨潮资讯网《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号 2021-110) |

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 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 | 本期增持股份 | 本期减持股份 | 其他增减变动 | 期末持股数 | 股份增减变动 |
|----|----|------|----|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
|----|----|------|----|----|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|

| | | | | | | | (股) | 数量 (股) | 数量 (股) | (股) | (股) | 的原因 |
|-----|------------|----|---|----|-----------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|------------|-------------------------------|
| 陈林森 | 董事长 | 现任 | 男 | 61 | 2008年 08月07日 | 2024年 10月14日 | 50,237,990 | | 2,578,600 | | 47,659,390 | 因个人 资金需 求减持 部分股 份 |
| 朱志坚 | 董事、总 裁 | 现任 | 男 | 49 | 2008年 08月07日 | 2024年 10月14日 | 2,382,568 | | | | 2,382,568 | |
| 虞樟星 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2009年 06月27日 | 2024年 10月14日 | 21,272,004 | | | | 21,272,004 | |
| 蒋敬东 | 董事 | 现任 | 男 | 54 | 2013年 05月09日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 蒋林 | 董事、副 总裁 | 现任 | 男 | 37 | 2021年 02月04日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 邹奇仕 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2021年 10月15日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 杨政 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 68 | 2021年 10月15日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 殷爱荪 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 69 | 2021年 10月15日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 任佳 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 59 | 2021年 10月15日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 倪均强 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 74 | 2014年 11月10日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 仇国阳 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2013年 05月09日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 王建强 | 监事 | 现任 | 男 | 51 | 2008年 07月22日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------|----|----|----|-----------------|-----------------|------------|---|-----------|---|------------|----|
| 李玲玲 | 财务负责人 | 现任 | 女 | 49 | 2008年 08月07日 | 2024年 10月14日 | | | | | | |
| 姚维品 | 副总裁、 董事会 秘书 | 离任 | 女 | 44 | 2012年 08月18日 | 2021年 10月15日 | | | | | | |
| 庄松林 | 独立董事 | 离任 | 男 | 82 | 2014年 11月10日 | 2021年 10月15日 | | | | | | |
| 施平 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2014年 11月10日 | 2021年 10月15日 | | | | | | |
| 王庆康 | 独立董事 | 离任 | 男 | 60 | 2014年 11月10日 | 2021年 10月15日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73,892,562 | 0 | 2,578,600 | 0 | 71,313,962 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|---------|-------|-------------|-------------------------|
| 庄松林 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举离任 |
| 施平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举离任 |
| 王庆康 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举离任 |
| 蒋林 | 董事 | 被选举 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举，蒋林先生被选举为董事 |
| 邹奇仕 | 董事 | 被选举 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举，邹奇仕女士被选举为董事 |
| 杨政 | 独立董事 | 被选举 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举，杨政先生被选举为独立董事 |
| 殷爱荪 | 独立董事 | 被选举 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举，殷爱荪先生被选举为独立董事 |
| 任佳 | 独立董事 | 被选举 | 2021年10月15日 | 公司董事会换届选举，任佳先生被选举为独立董事 |
| 姚维品 | 副总裁、董事会 | 任期满离任 | 2021年10月15日 | 任期届满离任 |

| | | | | |
|--|----|--|---|--|
| | 秘书 | | 日 | |
|--|----|--|---|--|

2、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、总裁，兼任维旺科技、江苏维格董事长，华日升、维业达、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，浙江美浓资产管理有限公司董事，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董事长兼总经理。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，江苏苏大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。

蒋林先生，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2010年至2015年就职于平安证券有限责任公司投资银行事业部，2015年至2020年任北京太和东方投资管理有限公司合伙人、副总经理；曾任太和华美(北京)医药科技股份有限公司董事；现任苏州维业达触控科技有限公司董事。于2021年2月4日起担任本公司副总裁，2021年10月15日起担任本公司董事。

邹奇仕女士，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位。2003年至2009年任普华永道会计师事务所（深圳分所）审计员及审计经理，2009年至2011年任海能达通信股份有限公司总会计师，2011年至今在深圳市创新投资集团有限公司，先后担任财务主管、项目管理部副总经理、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）执行董事。

杨政先生，1954年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，中共党员，本科学历，南京审计大学教授、硕导、注册会计师。兼任安徽鑫科新材料股份有限公司、联美量子股份有限公司、美格智能技术股份有限公司等上市公司独立董事。

殷爱荪先生，1953年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，教授。1982年至2014年，先后任苏州大学讲师、副教授、教授、副校长、副校级调研员，期间兼任苏州大学王健法学院院长、苏州大学文正学院院长。2014年12月至2019年5月任江苏金砖律师事务所高级合伙人，现任北京德恒（苏州）律师事务所高级合伙人，兼任无锡隆盛科技股份有限公司独立董事。

任佳先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学硕士学位。2009年5月至2012年12月，任上海多媒体股权投资有限公司副总经理；2013年1月至2017年12月，任上海新微科技集团有限公司副总裁；现任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理，上海中科新微信息科技园有限公司、杭州新清杭科技发展有限公司董事长；兼任北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事，上海智着科技有限公司执行董事，浙江德毅隆科技股份有限公司、上海申能星辰科技发展有限公司董事。

（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、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处长、科长，2008年至2010年任苏州大学资产经营公司副总经理，2010年至2016年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，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月至今任本公司监事。

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。

蒋林先生简历请参见“（一）董事”部分。

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 |
|--------|-----------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 邹奇仕 | 深创投制造业转型升级新材料基金(有限合伙) | 执行董事 | | | 是 |
| 蒋敬东 | 江苏苏大投资有限公司 | 董事长 | | | 是 |

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 |
| 朱志坚 | 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 | | | 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 | 盐城维盛新材料有限公司 | 董事 | 2019年08月23日 | | 否 |
| 朱志坚 | 盐城维旺科技有限公司 | 执行董事 | 2019年10月31日 | | 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 | 浙江美浓资产管理有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 虞樟星 | 浙江美浓进出口有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 蒋敬东 | 苏州大学科技园有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 蒋林 | 苏州维业达触控科技有限公司 | 董事 | 2019年09月02日 | | 否 |
| 蒋林 | 苏州立维光学科技有限公司 | 董事 | 2022年01月26日 | | 否 |
| 杨政 | 安徽鑫科新材料股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 杨政 | 联美量子股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 杨政 | 江苏金晓电子信息股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 杨政 | 深圳市日浩智能财经研究院 | 院长 | | | 否 |
| 杨政 | 梵力科技（深圳）有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 杨政 | 美格智能技术股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 杨政 | 星动宠物（深圳）有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 殷爱荪 | 苏州仲裁委涉台仲裁中心 | 主任 | | | 否 |
| 殷爱荪 | 隆盛科技股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 任佳 | 上海新微科技发展有限公司 | 总经理 | | | 是 |
| 任佳 | 上海中科新微信息科技园有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 任佳 | 北京映翰通网络技术股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 任佳 | 上海智着科技有限公司 | 执行董事 | | | 否 |
| 任佳 | 浙江德毅隆科技股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 任佳 | 杭州新清杭科技发展有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 任佳 | 上海申能星辰科技发展有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 仇国阳 | 苏州大学科学技术与产业部科技产业处 | 副处长 | | | 是 |
| 仇国阳 | 苏州大学国家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 | | 否 |
| 李玲玲 | 苏州维业达触控科技有限公司 | 董事 | | | 否 |

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

3、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

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

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。

实际支付情况：2021年度，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬合计280.94万元。

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 | 61 | 现任 | 37.72 | 否 |
| 朱志坚 | 董事、总裁 | 男 | 49 | 现任 | 36.22 | 否 |
| 虞樟星 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 是 |
| 蒋敬东 | 董事 | 男 | 54 | 现任 | 0 | 是 |
| 蒋林 | 董事、副总裁 | 男 | 37 | 现任 | 72.12 | 否 |
| 邹奇仕 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 杨政 | 独立董事 | 男 | 68 | 现任 | 3.03 | 否 |
| 殷爱荪 | 独立董事 | 男 | 69 | 现任 | 3.03 | 否 |
| 任佳 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 3.03 | 否 |
| 倪均强 | 监事会主席 | 男 | 74 | 现任 | 0 | 否 |
| 仇国阳 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 否 |
| 王建强 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 30.58 | 否 |
| 李玲玲 | 财务负责人 | 女 | 49 | 现任 | 38.57 | 否 |
| 姚维品 | 副总裁、董事会秘书 | 女 | 44 | 离任 | 35.82 | 否 |
| 庄松林 | 独立董事 | 男 | 82 | 离任 | 6.94 | 否 |
| 施平 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 6.94 | 否 |
| 王庆康 | 独立董事 | 男 | 60 | 离任 | 6.94 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 280.94 | -- |

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|------------------|---|
| 第四届董事会第四十次会议 | 2021 年 02 月 04 日 | 2021 年 02 月 05 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于公司及子公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》；2、《关于公司及子公司 2021 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；3、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；4、《关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案》；5、《关于聘任公司副总裁的议案》；6、《关于公司变更住所并修订<公司章程>的议案》；7、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第四十一次会议 | 2021 年 04 月 27 日 | 2021 年 04 月 28 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》；6、《关于公司 2020 年度财务会计报告的议案》；7、《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》；8、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；9、《关于<公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；10、《关于 2021 年度日常性关联交易预计的议案》；11、《关于常州华日升反光材料有限公司 2020 年度业绩承诺实现情况的议案》；12、《关于公司会计政策变更的议案》；13、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；14、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；15、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第四十二次会议 | 2021 年 06 月 10 日 | 2021 年 06 月 10 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于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的议案》；2、《关于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的议案》 |
| 第四届董事会第四十三次会议 | 2021 年 08 月 16 日 | 2021 年 08 月 16 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》；2、《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》；3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 第四届董事会第四十四次会议 | 2021 年 08 月 19 日 | 2021 年 08 月 20 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；4、《关于变更公司注册资本并修订< |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|---|
| | | | 公司章程>的议案》；5、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；6、《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第四十五次会议 | 2021 年 08 月 27 日 | 2021 年 08 月 28 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；2、《关于<公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；3、《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》 |
| 第四届董事会第四十六次会议 | 2021 年 09 月 06 日 | 2021 年 09 月 06 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》；2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 |
| 第四届董事会第四十七次会议 | 2021 年 09 月 14 日 | 2021 年 09 月 14 日 | 审议通过了以下议案：《关于对外投资设立合资公司的议案》 |
| 第四届董事会第四十八次会议 | 2021 年 09 月 28 日 | 2021 年 09 月 29 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于使用募集资金利息对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；4、《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬津贴的议案》；5、《关于修订<公司章程>的议案》；6、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》；7、《关于子公司盐城维旺科技有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；8、《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第五届董事会第一次会议 | 2021 年 10 月 15 日 | 2021 年 10 月 15 日 | 审议通过了以下议案：1、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》；3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；4、《关于指定董事、高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》 |
| 第五届董事会第二次会议 | 2021 年 10 月 27 日 | 2021 年 10 月 28 日 | 审议通过了以下议案：《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 陈林森 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 虞樟星 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 蒋敬东 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 朱志坚 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 否 | 4 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄松林 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 施平 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 王庆康 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 邹奇仕 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 蒋林 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 杨政 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 殷爱荪 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 任佳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|------------|--------|-------------|-----------------------------|--|---|--------------|
| 董事会审计委员会 | 施平、王庆康、陈林森 | 4 | 2021年01月04日 | 审议《关于公司2020年度财务报告审计工作计划的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。 | 认真审查了年审注册会计师拟定的公司2020年度财务报告审计工作计划，认为会计师事务所拟定的审计计划合理、可行，审计计划能够满足公司年度报告披露要求 | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|---|------------------|---|--|--------------------------------|--|
| | | | 2021 年 01 月 12 日 | 审议《关于公司编制的 2020 年度财务报表（初稿）的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。 | 认真审查了公司财务部门编制的 2020 年度财务报表（初稿） | |
| | | | 2021 年 04 月 16 日 | 审议 1、《董事会审计委员会 2020 年度工作报告》；2、《公司 2020 年年度报告》；3、《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；4、《关于建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；5、《关于审议公司 2021 年 1—3 月财务报表的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。 | | |
| | | | 2021 年 08 月 17 日 | 审议《关于审议公司 2021 年 1—6 月财务报告的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。 | | |
| 董事会审计委员会 | 杨政、殷爱菘、蒋林 | 1 | 2021 年 10 月 15 日 | 审议《关于审议公司 2021 年 7—9 月财务报告的议案》 | 审计委员会严格按照法律法规和规范性文件的要求，仔细审阅、充分沟通和讨论，审议通过了相关议案。 | | |
| 董事会战略委员会 | 陈林森、朱志坚、庄松林、施平、王庆康 | 2 | 2021 年 08 月 06 日 | 审议《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》 | 战略委员会就使用募集资金对募投项目实施主体增资事项进行了审查，审议通过了相关议案 | | |
| | | | 2021 年 09 | 审议《关于对外投资设立合资 | 战略委员会对合资方案及合资方情况进行 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|---|--|--|--|
| | | | 月 09 日 | 公司的议案》 | 了审查,审议通过了相关议案 | | |
| 董事会提名委员会 | 庄松林、王庆康、陈林森 | | 2021 年 01 月 25 日 | 审议《关于聘任公司副总裁的议案》 | 提名委员会就候选人资格进行了审查,审议通过了相关议案。 | | |
| | | | 2021 年 04 月 27 日 | 审议《关于 2020 年度公司董事会规模和构成符合公司经营活动情况、资产规模和股权结构的议案》 | | | |
| | | | 2021 年 09 月 18 日 | 审议 1、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》; 2、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 提名委员会就候选人资格进行了审查,审议通过了相关议案。 | | |
| 董事会提名委员会 | 殷爱荪、任佳、陈林森 | | 2021 年 10 月 15 日 | 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》 | 提名委员会就候选人资格进行了审查,审议通过了相关议案。 | | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 施平、王庆康、蒋敬东 | 3 | 2021 年 04 月 16 日 | 审议《关于公司高级管理人员 2020 年度考核的议案》 | 薪酬与考核委员会对公司高级管理人员年度工作情况进行了考核,审议通过了相关议案。 | | |
| | | | 2021 年 08 月 13 日 | 审议 1、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》; 2、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | 薪酬与考核委员会对本次股权激励计划及考核指标等进行审查,认为激励方案符合相关法律、法规和规范性文件的要求,有利于充分激励公司员工,符合公司长远发展规划及全体股东的利益。 | | |
| | | | 2021 年 09 月 18 日 | 审议《关于公司第五届董事会 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|
| | | | | 董事、监事会监 事薪酬津贴的 议案》 | | | |
|--|--|--|--|--------------------------|--|--|--|

十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 306 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 2,467 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 2,773 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,773 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,071 |
| 销售人员 | 112 |
| 技术人员 | 416 |
| 财务人员 | 41 |
| 行政人员 | 133 |
| 合计 | 2,773 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生（博士） | 15 |
| 研究生（硕士） | 63 |
| 大学本科 | 316 |
| 大专及其他 | 2,379 |
| 合计 | 2,773 |

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） | 2,816,856.63 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 67,664,325.39 |

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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履责并发挥了应有的作用。公司于2021年5月18日召开的2020年度股东大会，审议通过了2020年年度权益分派方案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

| 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： | 不适用 |
| 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） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 259,662,286 |

| | |
|--|----------------|
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 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） | 0 |
| 可分配利润（元） | 132,782,581.21 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 根据公司章程等相关的公司利润分配政策，公司进行利润分配的条件是公司该年度实现的可分配利润为正值，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，应当采取现金方式分配股利。鉴于公司 2021 年度未实现盈利，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金，为保障公司生产经营的良好运行，故本年度拟不进行利润分配，亦不进行其他形式的分配。 | |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2021年8月19日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司监事会第四十四次会议首次授予激励对象名单进行了核查，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。

2、2021年8月20日至2021年8月29日，公司对2021年限制性股票激励计划（草案）首次授予激励对象姓名及职务进行了公示。公示期间，1名激励对象在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划期间，其亲属存在买卖股票的行为，出于审慎考虑，该激励对象自愿放弃参与本次激励计划。除上述情况外，在公示时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司监事会于2021年9月2日出具了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》并履行了相应的公告程序；同日，公司公告了《关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

3、2021年9月6日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本激励计划获公司股东大会批准。

4、2021年9月6日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。决议根据2021年第二次临时股东大会的授权对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。经过上述调整后，公司首次授予限制性股票的总数由550.00万股调整为549.00万股。本次限制性股票首次授予对象由118人调整为117人。同时，同意以2021年9月6日为首次授予日，授予117名激励对象549.00万股第二类限制性股票，授予价格为14.54元/股。公司监事会对上述授予名单进行了核实，独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 本期已解锁股份数量 | 期末持有限制性股票数量 |
|-----|------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|
| 朱志坚 | 董事、 总裁 | | | | | | | | | 400,000 | 14.54 | 0 | 400,000 |
| 蒋林 | 董事、 副总裁 | | | | | | | | | 500,000 | 14.54 | 0 | 500,000 |
| 李玲玲 | 财务负 责人 | | | | | | | | | 200,000 | 14.54 | 0 | 200,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 1,100,000 | -- | 0 | 1,100,000 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了以关键绩效指标为考核内容的绩效考核制度，明确了高级管理人员的绩效评价标准、程序和相关激励与约束机制，报告期内，公司以绩效考核制度为依据对公司管理层、管理骨干进行了考核。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，坚持以风险导向为原则，对公司内部控制体系进行持续的改进和优化，以不断适应外部环境变化和内部管理的要求。公司根据通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022 年 04 月 27 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</p> |

| | | |
|----------------|--|---|
| | | 程序导致出现一般失误。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1% 但小于 3%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 3%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总和指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致财务报告错报金额小于资产总和的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5% 但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额的 2%，则认定为重大缺陷。 | 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果，或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果，或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果，或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

(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,处理后的水作为生产用水循环使用,公司废渣委外处理;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,报告期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。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

报告期内,公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中严格遵守国家有关环境保护方面的法律法规,报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

二、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。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---|------|--|-------------|------|----------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 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 | 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。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------|------|------------------------------|
| | | | (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。 | | | |
| | 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、企业违反上述承诺, 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。 |
| | 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 | | 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 | 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。 |

| | | | | | |
|--|-------------------------|--|------------------|-----------------|-----------------------------------|
| | 合伙) | <p>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、企业违反上述承诺，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。</p> | | | |
| | 常州华日升投资有限公司;常州市建金投资有限公司 | <p>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。此外，2019 年 4 月 25 日，公司与常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司签署《关于自愿追加业绩补偿承诺之协议书》，并做出如下延长锁定期安排：交易对方承诺，为保证 2019 年、2020 年业绩承诺及应收账款回收目标的实现，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</p> | 2016 年 05 月 13 日 | 2023 年 4 月 30 日 | <p>报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|--|--|-------------|------|----------------------------|
| | | | 50%，剩余股份应在完全履行补偿义务及应收账款回收义务后方可解锁。 | | | |
| 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承担因此导致的任何处罚或经济损失，保证公司及控股子公司不因此遭受任何损失。（2）陈林森将对公司及子公司规范执行苏州工业园区公积金制度的情况进行监督，以确保苏州工业园区公积金制度得到全面、有效的执行。 | 2011年10月28日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 陈林森 | | 本人不会越权干预公司的经营管理活动，不会侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。 | 2020年11月17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。 |
| | 董监高 | | 本人作为公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行 | 2020年11月17日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严 |

| | | | | | |
|--------|--|--|------------------|---------------------|----------------------------|
| | | 作出如下承诺：（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对自身的职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由股权激励方案，承诺未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）如公司未来实施取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。 | | | 格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、深圳正圆投资有限公司、财通基金管理有限公司、富荣基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、杨哲、徐国新 | 自苏大维格向特定对象发行股票发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的苏大维格股票，也不由苏大维格回购该部分股份。委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。限售期满后，按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。 | 2021 年 07 月 27 日 | 股份发行结束之日起 6 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。 |
| 股权激励承诺 | 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 1、本公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保；2、本公司承诺本激励计划相关信息披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如本公司因信息披露文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合限制性股票授予条件或归属条件的，激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并失效作废；已归属的限制性股票，应当返还其已获授权 | 2021 年 08 月 19 日 | 2021 年限制性股票激励计划实施期间 | 报告期内，承诺人严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| | | | 益。对上述事宜不负有责任的激励对象因返还权益而遭受损失的，可按照本激励计划相关安排，向公司或负有责任的对象进行追偿。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

公司于2021年4月27日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，根据财政部于2018年12月7日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》（财会〔2018〕35号），公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。根据衔接规定，公司根据首次执行上述准则的累积影响数，调整执行当期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司财务状况

和经营成果无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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） | 200 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 16 |
| 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 | 5 |

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

报告期内，公司聘请东吴证券股份有限公司为公司向特定对象发行股票的保荐机构，支付保荐承销费用1,500万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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、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或关联企业 | 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 | 6,247.51 | 10.41% | 9,000 | 否 | 汇款、银行承兑汇票 | 与关联交易价格差异较小 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 浙江美浓世纪集团有限公司及其下属企业或关联企业 | 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 | 826.55 | 1.73% | 800 | 是 | 汇款、银行承兑汇票 | 与关联交易价格差异较小 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 江苏金之彩集团有限公司及其下属企业 | 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 | 5,573.48 | 9.29% | 5,000 | 是 | 汇款、银行承兑汇票 | 与关联交易价格差异较小 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 江苏金之彩集团有限公司及其下属企业 | 子公司江苏维格新材料少数股东 | 采购商品 | 微纳光学产品 | 市场公允价 | 市场价格 | 28.13 | 0.06% | 15 | 是 | 汇款、银行承兑汇票 | 与关联交易价格差异较小 | 2021年04月28日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 12,675.67 | -- | 14,815 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | | 公司预计 2021 年全年与关联方日常性关联交易金额不超过 14,815 万元, 2021 年度公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 12,675.67 万元, 在预计范围内。其中, | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| 实际履行情况（如有） | 公司向江苏金之彩集团有限公司及其下属企业销售产品较预计数增加 573.48 万元，主要系因公司及下属企业销售的包装用定制化镭射膜、镭射纸等产品 2021 年度销售增长较快，新产品、新技术的应用增强了公司相关产品的竞争力与下游需求。同时，销售产品的增加也导致了公司向关联方采购商品及劳务的增加。公司 2021 年度日常性关联交易实际发生金额与原预计金额不存在较大差异。 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用。 |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

租赁情况说明

公司子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司与江苏权健科技发展有限公司签署《仓储协议》，向其租赁仓库用于货物存储，交易价格由双方参照同类服务市场价格协商确定。上述租赁事项系子公司正常生产经营所需，目前相关协议正常履行中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | | |
| 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 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

| | 披露日期 | | | | | (如有) | | | |
|------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|------|----|---|---|
| 苏州维旺科技有限公司 | 2020年01月21日 | 19,000 | 2020年03月09日 | 600 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年04月09日 | 266.36 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年04月10日 | 390.78 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年05月07日 | 293.81 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年08月06日 | 600 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年08月06日 | 591.16 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年09月02日 | 400 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年09月07日 | 990 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年09月09日 | 1,060.85 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年10月09日 | 389.64 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年11月06日 | 600 | 连带责任保证 | | 半年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | | 2020年11月09日 | 307.67 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺科技有限 | | | 2020年11月10日 | 300 | 连带责任保证 | | 一年 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|--|--|----|---|---|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2020年12 月01日 | 659.95 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2020年12 月07日 | 500 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2020年12 月08日 | 109 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2020年12 月22日 | 43.71 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2020年12 月30日 | 410 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021年01 月01日 | 500 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021年01 月05日 | 657.98 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | 2020年04 月28日 | 3,000 | 2020年05 月29日 | 1,600 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2020年06 月30日 | 1,400 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | 2021年02 月05日 | 26,300 | 2021年02 月25日 | 500 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021年03 月11日 | 600 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021年04 月22日 | 391 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021年05 月07日 | 600 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|---------------------|----------|------------|--|--|----|---|---|
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 05 月 10 日 | 605.32 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 06 月 11 日 | 260 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 06 月 28 日 | 800 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 06 月 28 日 | 111.56 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 06 月 28 日 | 297.03 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 07 月 09 日 | 751.82 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 07 月 12 日 | 382.02 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 08 月 06 日 | 600 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 08 月 19 日 | 337.87 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 08 月 19 日 | 198.85 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 09 月 01 日 | 1,233.28 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 09 月 09 日 | 400 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 09 月 09 日 | 990 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 | | | 2021 年 11 | 19.82 | 连带责任 | | | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------|--------|---------------------|----------|------------|--|--|----|---|---|
| 科技有限 公司 | | | 月 09 日 | | 保证 | | | | | |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 12 月 08 日 | 577.37 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 苏州维旺 科技有限 公司 | | | 2021 年 12 月 14 日 | 410 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | 2020 年 01 月 21 日 | 24,000 | 2020 年 05 月 13 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2020 年 12 月 18 日 | 1,479.16 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | 2020 年 08 月 28 日 | 4,800 | 2021 年 01 月 07 日 | 600 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 01 月 14 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | 2021 年 02 月 05 日 | 23,000 | 2021 年 03 月 19 日 | 892.6 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 03 月 29 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 04 月 01 日 | 900 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 04 月 01 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 | | | 2021 年 04 | 900 | 连带责任 | | | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---------------------|--------|------------|--|--|----|---|---|
| 升反光材 料有限公 司 | | | 月 23 日 | | 保证 | | | | | |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 04 月 27 日 | 892.6 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 05 月 11 日 | 950 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 05 月 24 日 | 682.2 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 05 月 25 日 | 2,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 06 月 29 日 | 796.96 | 连带责任 保证 | | | 半年 | 是 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 07 月 07 日 | 990 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 08 月 10 日 | 950 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 08 月 12 日 | 850 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 料有限公 司 | | | 2021 年 08 月 13 日 | 400 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日 升反光材 | | | 2021 年 08 月 13 日 | 1,000 | 连带责任 保证 | | | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-------------|--------|--------|--|--|----|---|---|
| 料有限公司 | | | | | | | | | | |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年09月10日 | 892.6 | 连带责任保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年09月29日 | 880 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年10月08日 | 1,000 | 连带责任保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年10月09日 | 900 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年10月12日 | 830 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年10月15日 | 800 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年10月25日 | 892.6 | 连带责任保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年10月26日 | 550 | 连带责任保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年11月01日 | 950 | 连带责任保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年11月22日 | 701.33 | 连带责任保证 | | | 半年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|--|--|----|---|---|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年12月06日 | 600 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年12月16日 | 600 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | | 2021年12月27日 | 796.96 | 连带责任保证 | | | 半年 | 否 | 否 |
| 苏大维格(盐城)光电科技有限公司 | 2020年01月21日 | 26,000 | 2021年05月24日 | 2,894.63 | 连带责任保证 | | | 五年 | 否 | 否 |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 2021年02月05日 | 4,000 | 2021年12月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 是 |
| 苏州迈塔光电科技有限公司 | 2020年04月28日 | 10,000 | 2020年05月27日 | 500 | 连带责任保证 | | | 一年 | 是 | 是 |
| 苏州迈塔光电科技有限公司 | | | 2020年09月08日 | 500 | 连带责任保证 | | | 一年 | 是 | 是 |
| 维业达科技(江苏)有限公司 | 2020年01月21日 | 75,000 | 2021年02月24日 | 5,143.11 | 连带责任保证 | | | 三年 | 否 | 是 |
| 盐城维旺科技有限公司 | 2020年01月21日 | 25,000 | 2021年05月07日 | 3,998.3 | 连带责任保证 | | | 五年 | 否 | 否 |
| 盐城维旺科技有限公司 | 2020年04月28日 | 3,000 | 2020年09月17日 | 600 | 连带责任保证 | | | 一年 | 是 | 否 |
| 盐城维旺科技有限公司 | 2021年02月05日 | 8,000 | 2021年04月02日 | 890.95 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |
| 盐城维旺科技有限 | | | 2021年04月07日 | 109.05 | 连带责任保证 | | | 一年 | 否 | 否 |

| 公司 | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------|--------------------------|---------|--------|----------|------------|-----|--------|-----------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | 96,800 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | | | | 71,049.9 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | 201,800 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | | | | 49,235.47 |
| 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 | 担保物 (如有) | 反担保情况 (如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 盐城维盛新材料有限公司 | 2021 年 02 月 05 日 | 4,000 | 2021 年 03 月 25 日 | 2,734.5 | 连带责任保证 | | | 三年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | 4,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | | | | 2,734.5 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | 4,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | | | | 2,734.5 |
| 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) | | 100,800 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | | | | 73,784.4 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | 205,800 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | | | | 51,969.97 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | | | | | | | 26.02% |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | | | | | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | | | | | | | 13,772.24 |
| 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) | | | | | | | | | | 13,772.24 |
| 对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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

不适用。

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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,712.57 | 1,650 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 52,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 67,712.57 | 6,650 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司2020年向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891号）核准，公司向9名特定对象发行了33,613,445股人民币普通股（A股），发行价格为23.80元/股，募集资金总额为799,999,991.00元，扣除各项发行费用17,737,371.18元（不含税）后，募集资金净额为人民币782,262,619.82元。上述股份登记托管及限售手续已于2021年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，自2021年8月13日起上市，本次发行后公司总股本增加至259,662,286股。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此次募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15223号）。

公司于2021年8月16日召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第四十三次会议，并于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金对全资子公司维旺科技增资暨维旺科技向盐城维旺增资，并投向由盐城维旺实施的募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”；同时，同意公司及盐城维旺使用不超过人民币7.83亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的产品（包括

但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

公司于2021年9月28日召开第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第四十八次会议，并于2021年10月15日召开2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式的议案》，同意将募集资金投资项目“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”二期工程实施地点由盐城晶瑞开发建设有限公司采用“代建-租赁-回购”模式租赁的厂房变更为盐城维旺向上海伟伦阀门集团江苏有限公司购买的位于江苏大丰经济开发区新源路与通达路交叉路口的厂房，实施方式由“代建-租赁-回购”的定制化建设模式，变更为使用购置厂房实施；同时，同意“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”实施主体盐城维旺在保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自审议通过之日起不超过12个月，到期归还至盐城维旺募集资金专用账户。

2、公司2021年限制性股票激励计划

公司于2021年8月19日召开第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第四十四次会议，并于2021年9月6日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案，公司计划向118名激励对象授予600.00万股第二类限制性股票，其中首次授予限制性股票550.00万股，预留50.00万股。2021年9月2日，公司监事会对拟首次授予激励对象进行了核查并发表了认可的核查意见。

公司于2021年9月6日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，鉴于首次授予激励对象中1名激励对象因个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据2021年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整；同时，同意公司以2021年9月6日为首次授予日，授予117名激励对象549.00万股第二类限制性股票，授予价格为14.54元/股，国浩律师（上海）事务所就本次限制性股票激励计划首次授予事项出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。目前，公司2021年限制性股票激励计划正在有序推进中。

3、公司战略合作进展情况

2021年6月17日，公司与高伟电子控股有限公司就围绕光学领域的创新技术和产业发展需求，在TOF、AR、MiniLED、光子芯片等多个领域，通过组建团队、合资公司、建立新型研发机构、整合客户资源等方式开展合作达成共识，并签署了《战略合作框架协议》。

根据《战略合作框架协议》的约定，公司于2021年9月14日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，拟与高伟电子子公司东莞高伟光学电子有限公司签署《合资经营协议》，在苏州共同投资设立合资公司，共同合作进行Tof diffuser、DOE光学器件、VR光学器件、AR光波导镜片、AR-HUD光学材料、多层衍射光学镜片以及Metalens等光学材料及器件的研究开发、产业化应用、规模化生产，并实现向全球领先的移动设备制造商等终端客户的应用和销售。本次战略合作结合了公司在微纳制造领域的技术研发优势与高伟光学在移动设备产业链的生产管理、客户资源优势，有助于双方战略目标的共同实现。

目前，相关合资公司苏州立维光学科技有限公司已完成工商设立登记，注册资本为人民币5,000万元，其中公司以现金出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的40%；高伟光学以现金出资人民币2,000万元，占合资公司注册资本的40%；由双方团队共同成立持股平台，并以现金出资人民币1,000万元，占合资公司注册资本的20%；其产线的建设等工作正在有序地稳步推进中。

4、控股股东、实际控制人减持情况

公司于2021年8月28日披露了《关于控股股东、实际控制人减持股份预披露公告》（公告编号：2021-079），公司控股股东、实际控制人陈林森计划自减持公告披露之日起15个交易日后的6个月内（即2021年9月22日至2022年3月21日）（窗口期不减持）以集中竞价或大宗交易方式减持其直接持有或通过宁波和德投资管理有限公司-和德投资成长动量一号私募证券投资基金间接持有的本公司股份合计不超过300万股（占公司总股本的1.16%）。

2021年12月13日，公司披露了《关于控股股东、实际控制人减持计划实施完成的公告》（公告编号：2021-123），陈林森于2021年9月22日至2021年12月10日期间通过集中竞价交易方式减持其直接持有的公司股份及通过宁波和德投资管理有限公司-和德投资成长动量一号私募证券投资基金间接持有的公司股份合计300万股，减持数量占公司股份总数的1.16%，此次减持计划实施完毕。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 60,625,771 | 26.82% | 33,613,445 | | | | 33,613,445 | 94,239,216 | 36.29% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | 6,302,520 | | | | 6,302,520 | 6,302,520 | 2.43% |
| 3、其他内资持股 | 60,625,771 | 26.82% | 27,310,925 | | | | 27,310,925 | 87,936,696 | 33.87% |
| 其中：境内法人持股 | 5,206,350 | 2.30% | 23,319,329 | | | | 23,319,329 | 28,525,679 | 10.99% |
| 境内自然人持股 | 55,419,421 | 24.52% | 3,991,596 | | | | 3,991,596 | 59,411,017 | 22.88% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 165,423,070 | 73.18% | | | | | | 165,423,070 | 63.71% |
| 1、人民币普通股 | 165,423,070 | 73.18% | | | | | | 165,423,070 | 63.71% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 226,048,841 | 100.00% | 33,613,445 | | | | 33,613,445 | 259,662,286 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证监会《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891号）核准，公司于2021年7月向特定投资者非公开发行股票33,613,445股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为23.80元/股。本次非公开发行的股份于2021年8月13日在深圳证券交易所上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2021年2月3日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年3月24日，公司收到中国证监会出具的《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2021年8月，本次向特定对象发行股票新增33,613,445股，已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记手续并上市交易。

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

本报告期内，公司向特定对象发行股票33,613,445，发行后公司总股本由22,604.8841万股变更为25,966.2286万股，股份变动对每股收益等财务指标存在影响，影响具体金额详见第二节“五、主要会计数据和财务指标”。

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 | 15,954,003 | | | 15,954,003 | 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% |
| 常州市建金投资有限公司 | 3,809,646 | | | 3,809,646 | 首发后机构 类限售股 | 自 2020 年 1 月 5 日起，在履行完毕补偿义务前，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。 |
| 常州华日升投资有限公司 | 1,396,704 | | | 1,396,704 | 首发后机构 类限售股 | 自 2020 年 1 月 5 日起，在履行完毕补偿义务前，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。 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|--|------------|-----------|------------|
| 深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | 0 | 13,487,397 | | 13,487,397 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 富荣基金—西藏信托—云鼎35号单一资金信托—富荣基金荣耀5号单一资产管理计划 | 0 | 6,302,521 | | 6,302,521 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴1号单一资产管理计划 | 0 | 420,168 | | 420,168 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金—东兴证券股份有限公司—财通基金东兴2号单一资产管理计划 | 0 | 210,084 | | 210,084 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金—韩波—财通基金安吉92号单一资产管理计划 | 0 | 126,050 | | 126,050 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金-长城证券股份有限公司-财通基金天禧定增56号单一资产管理计划 | 0 | 42,017 | | 42,017 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金-龚晨青-财通基金哈德逊99号单一资产管理计划 | 0 | 42,017 | | 42,017 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金-上海爱建信托有限责任公司-财通基金安吉53号单一资产管理计划 | 0 | 42,017 | | 42,017 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金-爱建智赢-证券投资1号集合资金信托计划-财通基金安吉114号单一资产管理计划 | 0 | 42,017 | | 42,017 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 财通基金-陶静怡-财通基金安吉102号单一资产管理计划 | 0 | 42,016 | | 42,016 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 诺德基金—唐宇—诺德基金浦江152号单一资产管理计划 | 0 | 924,370 | | 924,370 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 诺德基金—长城证券股份有限公司—诺德基金浦江108号单一资产管理计划 | 0 | 168,067 | | 168,067 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 诺德基金—三登香橙2号私募证券投资基金—诺德基金浦江154号单一资产管理计划 | 0 | 126,051 | | 126,051 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 诺德基金—三登香橙1号私募证券投资基金—诺德基金浦江122号单一资产管理计划 | 0 | 126,050 | | 126,050 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |
| 诺德基金—蓝墨专享9号私募证券投资基金—诺德基金浦江121 | 0 | 126,050 | | 126,050 | 首发后机构类限售股 | 2022年2月14日 |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|---|------------|-----------|-----------------|--|
| 号单一资产管理计划 | | | | | | | |
| 诺德基金-潘旭虹-诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计划 | 0 | 42,017 | | 42,017 | 首发后机构类限售股 | 2022 年 2 月 14 日 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 0 | 4,201,680 | | 4,201,680 | 首发后机构类限售股 | 2022 年 2 月 14 日 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 0 | 2,100,840 | | 2,100,840 | 首发后机构类限售股 | 2022 年 2 月 14 日 | |
| 广东正圆私募基金管理有限公司一正圆宝宝私募证券投资基金 | 0 | 1,050,420 | | 1,050,420 | 首发后机构类限售股 | 2022 年 2 月 14 日 | |
| 徐国新 | 0 | 3,025,210 | | 3,025,210 | 首发后限售股 | 2022 年 2 月 14 日 | |
| 杨哲 | 0 | 966,386 | | 966,386 | 首发后限售股 | 2022 年 2 月 14 日 | |
| 合计 | 60,625,771 | 33,613,445 | 0 | 94,239,216 | -- | -- | |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|---------------------------|------------------|-----------|------------|------------------|------------|--------|-------|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通股 A 股 | 2021 年 07 月 28 日 | 23.80 | 33,613,445 | 2021 年 08 月 13 日 | 33,613,445 | | 巨潮资讯网 | 2021 年 08 月 11 日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

1、本次发行的内部决策过程

2020年11月13日，公司召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2020年12月2日，发行人召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2020年向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。

2、本次发行监管部门审核注册过程

2021年2月3日，发行人向特定对象发行股票的申请通过深圳证券交易所上市审核中心审核。

2021年3月19日，中国证监会出具了《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]891号）。

2021年7月28日，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏大维格科技集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第ZA15223号），确认募集资金到账。根据该验资报告，截至2021年7月27日，苏大维格已增发人民币普通股（A股）33,613,445股，募集资金总额为799,999,991.00元，扣除各项发行费用17,737,371.18元（不含税），募集资金净额为

782,262,619.82元，其中增加股本人民币33,613,445.00元，增加资本公积人民币748,649,174.82元。

2021年8月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

2021年8月13日，新增股份上市。

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

(1) 公司股份总数及股东结构的变动

本次向特定对象发行股票增加33,613,445股限售A股，公司总股本由22,604.8841万股变更为25,966.2286万股。公司控股股东仍未自然人陈林森。

(2) 公司资产和负债结构的变动

以上股份变动对公司资产、负债结构不产生重大影响。

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 | 13,345 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 16,413 | 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 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 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、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 陈林森 | 境内自然人 | 18.35% | 47,659,390 | -2,578,600 | 37,678,492 | 9,980,898 | 质押 | 6,200,000 | |
| 虞樟星 | 境外自然人 | 8.19% | 21,272,004 | | 15,954,003 | 5,318,001 | | | |
| 深创投红土股权投资管理(深圳)有限公司-深创投制造业转型升级新材 | 其他 | 5.19% | 13,487,397 | 13,487,397 | 13,487,397 | 0 | | | |

| 料基金（有限合伙） | | | | | | | | |
|--|---|--------|------------|-----------|-----------|------------|--|--|
| 江苏苏大投资有限 公司 | 国有法 人 | 4.08% | 10,605,910 | | 0 | 10,605,910 | | |
| 中国农业银行股份 有限公司一大成新 锐产业混合型证券 投资基金 | 其他 | 2.45% | 6,358,898 | | 0 | 6,358,898 | | |
| 富荣基金—西藏信 托—云鼎 35 号单 一资金信托—富荣基 金荣耀 5 号单一资 产管理计划 | 其他 | 2.43% | 6,302,521 | 6,302,521 | 6,302,521 | 0 | | |
| 兴业银行股份有限 公司—博时汇兴回 报一年持有期灵活 配置混合型证券投 资基金 | 其他 | 1.85% | 4,815,214 | | 0 | 4,815,214 | | |
| 建信基金—建设银 行—中国人寿—中 国人寿委托建信基 金股票型组合 | 其他 | 1.70% | 4,421,400 | | 0 | 4,421,400 | | |
| 国泰君安证券股份 有限公司 | 国有法 人 | 1.62% | 4,201,680 | 4,201,680 | 4,201,680 | 0 | | |
| 招商银行股份有限 公司—睿远成长价 值混合型证券投资 基金 | 其他 | 1.48% | 3,848,211 | | 0 | 3,848,211 | | |
| 战略投资者或一般法人因配 售新股成为前 10 名股东的情 况（如有）（参见注 4） | 股东深创投红土股权投资管理（深圳）有限公司—深创投制造业转型升级新材料基金（有限 合伙）、富荣基金—西藏信托—云鼎 35 号单一资金信托—富荣基金荣耀 5 号单一资产管理计 划、国泰君安证券股份有限公司因认购公司向特定对象发行的股票而成为公司前十大股东。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行 动的说明 | 陈林森为本公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 江苏苏大投资有限公司 | 10,605,910 | 人民币普通股 | 10,605,910 | | | | | |
| 陈林森 | 9,980,898 | 人民币普通股 | 9,980,898 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金 | 6,358,898 | 人民币普通股 | 6,358,898 |
| 虞樟星 | 5,318,001 | 人民币普通股 | 5,318,001 |
| 兴业银行股份有限公司—博时汇兴回报一年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 4,815,214 | 人民币普通股 | 4,815,214 |
| 建信基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托建信基金股票型组合 | 4,421,400 | 人民币普通股 | 4,421,400 |
| 招商银行股份有限公司—睿远成长价值混合型证券投资基金 | 3,848,211 | 人民币普通股 | 3,848,211 |
| 广发证券股份有限公司—大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 3,388,900 | 人民币普通股 | 3,388,900 |
| #深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金 | 3,247,500 | 人民币普通股 | 3,247,500 |
| 江苏沿海产业投资基金（有限合伙） | 2,748,439 | 人民币普通股 | 2,748,439 |
| 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 | 陈林森为本公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 公司股东深圳正圆投资有限公司—正圆壹号私募投资基金通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,247,500 股，合计持有 3,247,500 股。 | | |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

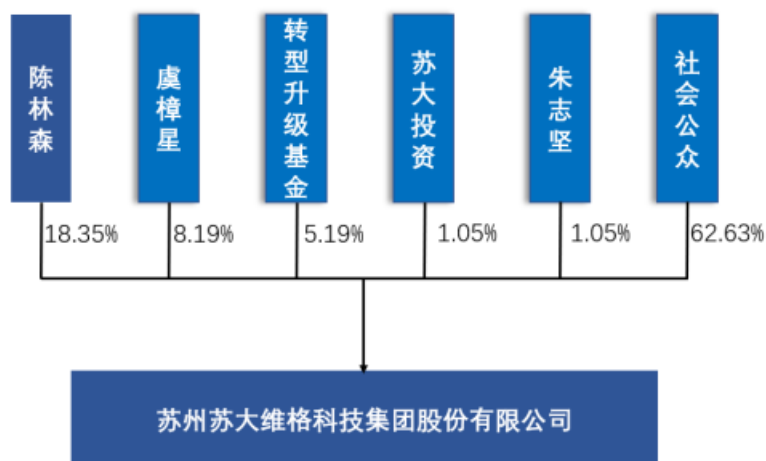
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 陈林森 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986 年至 2001 年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008 年至今任本公司董事长。兼任九三学社苏州市主委、苏州市政协副主席，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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 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 | 2022 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[2022]第 ZA12150 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨力生、戴祺 |

审计报告正文

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2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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 |
|--|---|
| （一）收入确认 | |
| 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”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十六。 于2021年度，苏大维格销售产品确认的主营业务收入为人民 | 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和报酬转 |

| | |
|--|---|
| <p>币171,888.57万元。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>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>(二) 商誉减值</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”注释十八所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十五。</p> <p>截至2021年12月31日，苏大维格商誉的账面价值合计人民币8,201.14万元，相应的减值准备余额为人民币38,304.37万元。</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断；</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2021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，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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，以对合并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。

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

二〇二二年四月二十六日

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

2021 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 814,962,812.52 | 352,283,101.16 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 66,898,920.55 | 30,491,907.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 574,823.45 |
| 应收账款 | 759,604,488.25 | 687,836,411.58 |
| 应收款项融资 | 36,280,418.16 | 36,258,960.18 |
| 预付款项 | 29,890,832.84 | 24,446,568.84 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,454,484.43 | 12,365,880.19 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 629,080,155.83 | 486,901,688.80 |
| 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 | 24,532,930.74 | 50,368,637.70 |
| 流动资产合计 | 2,376,705,043.32 | 1,681,527,979.08 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 其他债权投资 | | |
| 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 | 19,366,451.84 | 19,895,148.56 |
| 固定资产 | 765,496,858.87 | 670,401,073.85 |
| 在建工程 | 109,267,985.16 | 53,553,753.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,639,018.64 | |
| 无形资产 | 80,814,671.26 | 84,667,266.14 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 82,011,402.41 | 391,630,609.23 |
| 长期待摊费用 | 45,436,022.49 | 33,654,650.14 |
| 递延所得税资产 | 59,250,967.22 | 45,751,153.07 |
| 其他非流动资产 | 50,170,604.80 | 102,481,331.17 |
| 非流动资产合计 | 1,214,453,982.69 | 1,402,034,986.11 |
| 资产总计 | 3,591,159,026.01 | 3,083,562,965.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 591,914,675.56 | 671,449,059.71 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 103,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 39,394,990.00 | 12,674,167.30 |
| 应付账款 | 452,405,224.62 | 375,484,615.34 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 8,278,984.76 | 11,206,896.19 |
| 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 | 41,829,515.55 | 25,800,174.19 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 6,010,908.91 | 30,328,495.94 |
| 其他应付款 | 55,975,306.22 | 31,361,631.48 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 17,694,831.73 | |
| 其他流动负债 | 1,759,398.42 | 1,227,964.46 |
| 流动负债合计 | 1,318,763,835.77 | 1,259,533,004.61 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 136,861,361.46 | 135,993,340.47 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,503,100.28 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 110,060,630.91 | 96,756,868.73 |
| 递延所得税负债 | 19,252,920.71 | 21,372,702.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 267,678,013.36 | 254,122,911.59 |
| 负债合计 | 1,586,441,849.13 | 1,513,655,916.20 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 259,662,286.00 | 226,048,841.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,705,907,979.63 | 946,230,914.72 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 44,262,005.17 | 44,262,005.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -12,309,788.18 | 337,322,485.19 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,997,522,482.62 | 1,553,864,246.08 |
| 少数股东权益 | 7,194,694.26 | 16,042,802.91 |
| 所有者权益合计 | 2,004,717,176.88 | 1,569,907,048.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,591,159,026.01 | 3,083,562,965.19 |

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 | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 536,336,049.09 | 173,795,053.65 |
| 交易性金融资产 | 16,614,400.00 | 30,491,907.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 354,274,987.83 | 238,091,815.64 |
| 应收款项融资 | 16,723,423.94 | 22,779,090.42 |
| 预付款项 | 4,761,686.55 | 5,985,068.99 |
| 其他应收款 | 180,237,477.92 | 233,298,011.98 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 48,721,733.71 | 61,265,429.49 |
| 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 | 4,294,086.28 | |
| 流动资产合计 | 1,161,963,845.32 | 765,706,377.35 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,297,080,814.08 | 1,111,772,689.59 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 64,705,924.62 | 74,233,327.12 |
| 在建工程 | 11,910,757.35 | 5,796,068.17 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 13,627,620.47 | 14,018,267.02 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 26,019.03 | 88,464.87 |
| 递延所得税资产 | 6,001,433.91 | 5,561,660.94 |
| 其他非流动资产 | 4,596,000.00 | 39,933,207.36 |
| 非流动资产合计 | 1,397,948,569.46 | 1,251,403,685.07 |
| 资产总计 | 2,559,912,414.78 | 2,017,110,062.42 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 205,215,625.00 | 365,499,415.55 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 39,394,990.00 | |
| 应付账款 | 119,476,743.94 | 100,210,513.54 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,396,277.22 | 6,467,499.50 |
| 应付职工薪酬 | 7,912,999.09 | 2,960,164.97 |
| 应交税费 | 1,432,536.03 | 11,010,549.34 |
| 其他应付款 | 6,595,516.00 | 819,615.00 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 166,349.77 | 872,441.60 |
| 流动负债合计 | 381,991,037.05 | 487,840,199.50 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 29,200,000.00 | 30,000,000.00 |
| 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 | 14,164,836.82 | 21,740,919.89 |
| 递延所得税负债 | 17,160.00 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 43,381,996.82 | 51,740,919.89 |
| 负债合计 | 425,373,033.87 | 539,581,119.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 259,662,286.00 | 226,048,841.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,697,832,508.53 | 940,261,393.06 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,262,005.17 | 44,262,005.17 |
| 未分配利润 | 132,782,581.21 | 266,956,703.80 |
| 所有者权益合计 | 2,134,539,380.91 | 1,477,528,943.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,559,912,414.78 | 2,017,110,062.42 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,736,793,511.62 | 1,392,279,392.33 |
| 其中：营业收入 | 1,736,793,511.62 | 1,392,279,392.33 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,757,805,062.15 | 1,327,416,675.46 |
| 其中：营业成本 | 1,396,963,052.08 | 1,028,513,077.50 |
| 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 | 9,546,016.36 | 10,563,408.79 |
| 销售费用 | 60,719,843.03 | 48,847,031.05 |
| 管理费用 | 127,745,561.73 | 114,591,373.41 |
| 研发费用 | 129,333,527.50 | 93,233,122.29 |
| 财务费用 | 33,497,061.45 | 31,668,662.42 |
| 其中：利息费用 | 35,171,220.00 | 25,600,334.48 |
| 利息收入 | 5,278,359.37 | 1,006,511.78 |
| 加：其他收益 | 30,039,513.94 | 21,261,268.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填 列） | 2,007,267.05 | 31,507,879.14 |
| 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） | 398,920.55 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填 列） | -19,284,571.65 | -10,243,732.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填 列） | -365,849,587.65 | -52,591,854.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 列） | -3,207,669.15 | -368,488.70 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -376,907,677.44 | 54,427,788.84 |
| 加：营业外收入 | 5,923,761.29 | 132,383.15 |
| 减：营业外支出 | 165,301.35 | 2,509,171.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -371,149,217.50 | 52,051,000.69 |
| 减：所得税费用 | -10,342,048.49 | 10,258,639.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -360,807,169.01 | 41,792,361.17 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -360,807,169.01 | 41,792,361.17 |
| 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.归属于母公司股东的净利润 | -349,626,181.80 | 52,817,506.16 |
| 2.少数股东损益 | -11,180,987.21 | -11,025,144.99 |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | -360,807,169.01 | 41,792,361.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -349,626,181.80 | 52,817,506.16 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11,180,987.21 | -11,025,144.99 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -1.4396 | 0.2337 |
| （二）稀释每股收益 | -1.4396 | 0.2337 |

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

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 768,996,372.25 | 586,955,428.53 |
| 减：营业成本 | 639,093,926.55 | 481,028,626.11 |
| 税金及附加 | 3,765,236.53 | 3,736,091.78 |
| 销售费用 | 17,170,215.69 | 17,228,655.33 |
| 管理费用 | 34,222,920.12 | 33,372,670.61 |
| 研发费用 | 53,984,535.17 | 36,341,251.30 |
| 财务费用 | 5,353,539.86 | 8,170,701.35 |
| 其中：利息费用 | 13,545,866.53 | 13,442,002.52 |
| 利息收入 | 7,541,487.12 | 6,803,110.69 |
| 加：其他收益 | 17,465,009.20 | 12,723,775.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,147,915.46 | 31,310,820.98 |
| 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（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） | 114,400.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,815,596.23 | 501,561.01 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -161,479,988.94 | -5,178,883.31 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -213,144.17 | -188,131.49 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -134,375,406.35 | 46,246,574.48 |
| 加：营业外收入 | 601.44 | 128,839.28 |
| 减：营业外支出 | 44,416.73 | 1,131,030.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -134,419,221.64 | 45,244,383.28 |
| 减：所得税费用 | -245,099.05 | 6,455,699.54 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -134,174,122.59 | 38,788,683.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -134,174,122.59 | 38,788,683.74 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -134,174,122.59 | 38,788,683.74 |
| 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 | 2021 年度 | 2020 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 | 1,876,813,557.33 | 1,208,479,808.02 |
| 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 | 16,203,895.56 | 7,463,333.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,826,904.64 | 115,681,263.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,967,844,357.53 | 1,331,624,404.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,393,397,849.37 | 859,961,949.40 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 308,184,683.59 | 233,133,922.23 |
| 支付的各项税费 | 81,576,342.12 | 60,104,385.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 173,771,265.64 | 129,482,040.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,956,930,140.72 | 1,282,682,297.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,914,216.81 | 48,942,107.60 |
| 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 | 2,007,267.05 | 1,015,971.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,012,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 664,902,943.08 | 291,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 668,922,210.13 | 292,015,971.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 269,318,002.27 | 319,824,299.03 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 662,125,744.00 | 288,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 931,443,746.27 | 607,824,299.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -262,521,536.14 | -315,808,327.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 790,438,819.00 | 26,170,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,438,828.00 | 26,170,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 838,689,499.35 | 1,110,511,427.63 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,629,128,318.35 | 1,136,681,427.63 |
| 偿还债务支付的现金 | 897,875,235.61 | 664,192,630.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,833,272.32 | 47,350,425.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 926,708,507.93 | 711,543,055.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 702,419,810.42 | 425,138,371.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,736,342.26 | -3,873,299.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 446,076,148.83 | 154,398,852.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 330,685,505.36 | 176,286,653.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 776,761,654.19 | 330,685,505.36 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 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 | 750,641,411.24 | 664,366,246.46 |
| 收到的税费返还 | 7,024.70 | 151,880.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 70,455,836.13 | 25,170,404.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 821,104,272.07 | 689,688,531.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 632,372,660.45 | 483,760,879.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,025,652.15 | 53,219,402.66 |
| 支付的各项税费 | 34,375,880.55 | 20,901,030.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,417,882.64 | 98,410,110.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 807,192,075.79 | 656,291,422.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,912,196.28 | 33,397,108.85 |
| 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 | 1,147,915.46 | 818,913.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 459,277,199.08 | 131,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 460,425,114.54 | 131,818,913.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,935,747.51 | 14,631,441.91 |
| 投资支付的现金 | 340,118,927.91 | 40,000,000.00 |
| 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 | 406,500,000.00 | 131,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 762,554,675.42 | 185,631,441.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -302,129,560.88 | -53,812,528.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 785,999,991.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 340,000,000.00 | 564,338,499.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,125,999,991.00 | 564,338,499.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 496,491,500.00 | 429,338,499.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,267,985.57 | 35,946,135.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 509,759,485.57 | 465,284,634.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 616,240,505.43 | 99,053,864.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,368,072.72 | -1,488,302.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 324,655,068.11 | 77,150,142.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,479,822.65 | 96,329,679.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,134,890.76 | 173,479,822.65 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | |
|----|-------------|----|----|
| | 归属于母公司所有者权益 | 少数 | 所有 |
| | | | |

| | 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 | 小计 | 股东权益 | 者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 226,048,841.00 | | | | 946,230,914.72 | | | | 44,262,005.17 | | 337,322,485.19 | | 1,553,864,246.08 | 16,042,802.91 | 1,569,907,048.99 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -6,091.57 | | -6,091.57 | | -6,091.57 |
| 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 | | | | 946,230,914.72 | | | | 44,262,005.17 | | 337,316,393.62 | | 1,553,858,154.51 | 16,042,802.91 | 1,569,900,957.42 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 33,613,445.00 | | | | 759,677,064.91 | | | | | | -349,626,181.80 | | 443,664,328.11 | -8,848,108.65 | 434,816,219.46 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | | -349,626,181.80 | | -349,626,181.80 | -11,180,987.21 | -360,807,169.01 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 33,613,445.00 | | | | 759,677,064.91 | | | | | | | | 793,290,509.91 | 2,332,878.56 | 795,623,388.47 |
| 1.所有者投入的普通股 | 33,613,445.00 | | | | 748,649,174.82 | | | | | | | | 782,262,619.82 | 4,438,828.00 | 786,701,447.82 |
| 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 | | | | | 8,921,940.65 | | | | | | | | 8,921,940.65 | | 8,921,940.65 |
| 4.其他 | | | | | 2,105,949.44 | | | | | | | | 2,105,949.44 | -2,105,949.44 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|--------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|--------------|--------------|--------------|------|--|
| 积 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 259,662,286.00 | | | | 1,705,907.97 | | | | 44,262,005.17 | | -12,309,788.18 | | 1,997,522.48 | 7,194,694.26 | 2,004,717.17 | 6.88 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 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 | 226,0 | | | | 936,88 | | | | 40,383 | | 310,98 | | 1,514, | 10,244, | 1,524,5 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 余额 | 48,841.00 | | | 4,625.80 | | | | ,136.80 | | 8,731.50 | | 305,335.10 | 236.82 | 49,571.92 |
| 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 | | | 936,884,625.80 | | | | 40,383,136.80 | | 310,988,731.50 | | 1,514,305.33 | 10,244,236.82 | 1,524,549,571.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 9,346,288.92 | | | | 3,878,868.37 | | 26,333,753.69 | | 39,558,910.98 | 5,798,566.09 | 45,357,477.07 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 52,817,506.16 | | 52,817,506.16 | -11,025,144.99 | 41,792,361.17 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 9,346,288.92 | | | | | | | | 9,346,288.92 | 16,823,711.08 | 26,170,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 26,170,000.00 | 26,170,000.00 |
| 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 | | | | 9,346,288.92 | | | | | | | | 9,346,288.92 | -9,346,288.92 | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | 3,878,868.37 | | -26,483,752.47 | | -22,604,884.10 | | -22,604,884.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,878,868.37 | | -3,878,868.37 | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 946,230,914.72 | | | 44,262,005.17 | | 337,322,485.19 | | 1,553,864,246.08 | 16,042,802.91 | 1,569,907,048.99 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2021 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 | | | | 940,261,393.06 | | | | 44,262,005.17 | 266,956,703.8 | | 1,477,528,943.03 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|-----------------|--|------------------|
| | 0 | | | | | | | | 0 | | |
| 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 | | | 940,261,393.06 | | | | 44,262,005.17 | 266,956,703.80 | | 1,477,528,943.03 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 33,613,445.00 | | | 757,571,115.47 | | | | | -134,174,122.59 | | 657,010,437.88 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -134,174,122.59 | | -134,174,122.59 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 33,613,445.00 | | | 757,571,115.47 | | | | | | | 791,184,560.47 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 33,613,445.00 | | | 748,649,174.82 | | | | | | | 782,262,619.82 |
| 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 | | | | 8,921,940.65 | | | | | | | 8,921,940.65 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 259,662,286.00 | | | | 1,697,832,508.53 | | | | 44,262,005.17 | 132,782,581.21 | | 2,134,539,380.91 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2020 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 | | | | 940,261,393.06 | | | | 40,383,136.80 | 254,651,772.53 | | 1,461,345,143.39 |
| 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 | | | | 940,261,393.06 | | | | 40,383,136.80 | 254,651,772.53 | | 1,461,345,143.39 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | | | | | 3,878,68.37 | 12,304,931.27 | | 16,183,799.64 |
| (一)综合收益 | | | | | | | | | | 38,788,68 | | 38,788,683. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|------|--|----------------|
| 总额 | | | | | | | | | | 3.74 | | 74 |
| (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 | | | | | | | | 3,878,868.37 | -26,483,752.47 | | | -22,604,884.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,878,868.37 | -3,878,868.37 | | | |
| 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 | | | | 44,262,005.17 | 266,956,703.80 | | 1,477,528,943.03 |

三、公司基本情况

苏州苏大维格科技集团股份有限公司（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。

2021年7月，经公司第四届董事会第三十七次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，并报经中国证券监督管理委员会以证监许可【2021】891号《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司增加注册资本人民币33,613,445.00元，变更后的注册资本为人民币259,662,286.00元。新增注册资本分别由杨哲、正圆宝宝私募证券投资基金、徐国新、财通基金天禧定增56号单一资产管理计划、财通基金安吉114号单一资产管理计划、财通基金东兴1号单一资产管理计划、财通基金哈德逊99号单一资产管理计划、财通基金东兴2号单一资产管理计划、财通基金安吉102号单一资产管理计划、财通基金安吉92号单一资产管理计划、财通基金安吉53号单一资产管理计划、富荣基金荣耀5号单一资产管理计划、中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、诺德基金浦江121号单一资产管理计划、诺德基金浦江122号单一资产管理计划、诺德基金浦江152号单一资产管理计划、诺德基金浦江108号单一资产管理计划、诺德基金浦江154号单一资产管理计划、诺德基金浦江韶夏资本1号单一资产管理计划、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）以现金进行出资。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[2021]第ZA15223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。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董事会于2022年4月26日批准报出。

合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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。详见本附注“三、（二十三）收入”。

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2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021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日起至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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合

并且被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

②分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

外币业务

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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 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；
- 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。

对于非交易性权益工具投资, 本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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)。该指定在单项投资的基础上作出, 且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外, 本公司将其余所有的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。在初始确认时, 如果能够消除或显著减少会计错配, 本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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

本公司以单项或组合的方式对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）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

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。 |

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，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，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。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

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

1、存货的分类和成本

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。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、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。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

16、合同资产

1、合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（九）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），

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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

（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。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益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结转，其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益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比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被

替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(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

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

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。

(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。

(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条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价

而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(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。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，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

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

35、租赁负债

36、预计负债

37、股份支付

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

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进

行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

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

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

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；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

自2021年1月1日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额，2022年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

本公司作为承租人

（1）使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、（十八）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，

本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2021年1月1日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额，2021年6月30日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021年6月30日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

以及综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

经营租赁会计处理

（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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。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相关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。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2) 融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

套期会计

1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止

针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

分部报告

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。

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 |
|---|----------------------|----|
| 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。 | 经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过 | |

(1) 执行《企业会计准则第21号——租赁》（2018年修订）

财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:

- 1) 将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
- 2) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用;
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率(加权平均值:4.99%)来对租赁付款额进行折现。

| | |
|--|--------------|
| 2020年12月31日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额 | 3,651,688.07 |
| 按2021年1月1日本公司增量借款利率折现的现值 | 3,343,918.51 |
| 2021年1月1日新租赁准则下的租赁负债 | 3,651,688.07 |
| 上述折现的现值与租赁负债之间的差额 | 307,769.56 |

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2021年1月1日余额的影响金额 | |
|---------------------------|----------------------|------------|-------------------|-----|
| | | | 合并 | 母公司 |
| 公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过 | 使用权资产 | 3,598,661.79 | |
| | | 长期待摊费用 | -260,834.85 | |
| | | 租赁负债 | 2,337,903.22 | |
| | | 一年到期的非流动负债 | 1,006,015.29 | |
| | | 留存收益 | -6,091.57 | |

(2) 执行《企业会计准则解释第14号》

财政部于2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的有关业务,根据解释第14号进行调整。

基准利率改革

解释第14号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定,2020年12月31日前发生的基准利率改革相关业务,应当进行追溯调整,追溯调整不切实可行的除外,无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日,金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额,计入该解

释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于2021年5月26日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9号），自2021年5月26日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对2021年6月30日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对2022年6月30日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对2021年1月1日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2021年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 352,283,101.16 | 352,283,101.16 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 30,491,907.18 | 30,491,907.18 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 574,823.45 | 574,823.45 | |
| 应收账款 | 687,836,411.58 | 687,836,411.58 | |
| 应收款项融资 | 36,258,960.18 | 36,258,960.18 | |
| 预付款项 | 24,446,568.84 | 24,446,568.84 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他应收款 | 12,365,880.19 | 12,365,880.19 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 486,901,688.80 | 486,901,688.80 | |
| 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 | 50,368,637.70 | 50,368,637.70 | |
| 流动资产合计 | 1,681,527,979.08 | 1,681,527,979.08 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 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 | 19,895,148.56 | 19,895,148.56 | |
| 固定资产 | 670,401,073.85 | 670,401,073.85 | |
| 在建工程 | 53,553,753.95 | 53,553,753.95 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 3,598,661.79 | 3,598,661.79 |
| 无形资产 | 84,667,266.14 | 84,667,266.14 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 391,630,609.23 | 391,630,609.23 | |
| 长期待摊费用 | 33,654,650.14 | 33,393,815.29 | -260,834.85 |
| 递延所得税资产 | 45,751,153.07 | 45,751,153.07 | |
| 其他非流动资产 | 102,481,331.17 | 102,481,331.17 | |
| 非流动资产合计 | 1,402,034,986.11 | 1,405,372,813.05 | 3,337,826.94 |
| 资产总计 | 3,083,562,965.19 | 3,086,900,792.13 | 3,337,826.94 |
| 流动负债： | | | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------------|
| 短期借款 | 671,449,059.71 | 671,449,059.71 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 12,674,167.30 | 12,674,167.30 | |
| 应付账款 | 375,484,615.34 | 375,484,615.34 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 11,206,896.19 | 11,206,896.19 | |
| 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 | 25,800,174.19 | 25,800,174.19 | |
| 应交税费 | 30,328,495.94 | 30,328,495.94 | |
| 其他应付款 | 31,361,631.48 | 31,361,631.48 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | | 1,006,015.29 | 1,006,015.29 |
| 其他流动负债 | 1,227,964.46 | 1,227,964.46 | |
| 流动负债合计 | 1,259,533,004.61 | 1,260,539,019.90 | 1,006,015.29 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 135,993,340.47 | 135,993,340.47 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 2,337,903.22 | 2,337,903.22 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 96,756,868.73 | 96,756,868.73 | |
| 递延所得税负债 | 21,372,702.39 | 21,372,702.39 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 254,122,911.59 | 256,460,814.81 | 2,337,903.22 |
| 负债合计 | 1,513,655,916.20 | 1,516,999,834.71 | 3,343,918.51 |
| 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 | 946,230,914.72 | 946,230,914.72 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,262,005.17 | 44,262,005.17 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 337,322,485.19 | 337,316,393.62 | -6,091.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,553,864,246.08 | 1,553,858,154.51 | -6,091.57 |
| 少数股东权益 | 16,042,802.91 | 16,042,802.91 | |
| 所有者权益合计 | 1,569,907,048.99 | 1,569,900,957.42 | -6,091.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,083,562,965.19 | 3,086,900,792.13 | 3,337,826.94 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 173,795,053.65 | 173,795,053.65 | |
| 交易性金融资产 | 30,491,907.18 | 30,491,907.18 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 238,091,815.64 | 238,091,815.64 | |
| 应收款项融资 | 22,779,090.42 | 22,779,090.42 | |
| 预付款项 | 5,985,068.99 | 5,985,068.99 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|--|
| 其他应收款 | 233,298,011.98 | 233,298,011.98 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 61,265,429.49 | 61,265,429.49 | |
| 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 | | | |
| 流动资产合计 | 765,706,377.35 | 765,706,377.35 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,111,772,689.59 | 1,111,772,689.59 | |
| 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 | 74,233,327.12 | 74,233,327.12 | |
| 在建工程 | 5,796,068.17 | 5,796,068.17 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 14,018,267.02 | 14,018,267.02 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 88,464.87 | 88,464.87 | |
| 递延所得税资产 | 5,561,660.94 | 5,561,660.94 | |
| 其他非流动资产 | 39,933,207.36 | 39,933,207.36 | |
| 非流动资产合计 | 1,251,403,685.07 | 1,251,403,685.07 | |
| 资产总计 | 2,017,110,062.42 | 2,017,110,062.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 365,499,415.55 | 365,499,415.55 | |
| 交易性金融负债 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 100,210,513.54 | 100,210,513.54 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 6,467,499.50 | 6,467,499.50 | |
| 应付职工薪酬 | 2,960,164.97 | 2,960,164.97 | |
| 应交税费 | 11,010,549.34 | 11,010,549.34 | |
| 其他应付款 | 819,615.00 | 819,615.00 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 872,441.60 | 872,441.60 | |
| 流动负债合计 | 487,840,199.50 | 487,840,199.50 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 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 | 21,740,919.89 | 21,740,919.89 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 51,740,919.89 | 51,740,919.89 | |
| 负债合计 | 539,581,119.39 | 539,581,119.39 | |
| 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 | 940,261,393.06 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 44,262,005.17 | 44,262,005.17 | |
| 未分配利润 | 266,956,703.80 | 266,956,703.80 | |
| 所有者权益合计 | 1,477,528,943.03 | 1,477,528,943.03 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,017,110,062.42 | | |

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行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

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 | 13% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |

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 | 15% |
| 苏州迈塔光电科技有限公司 | 15% |

| | |
|---------------|-----|
| 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

2020年12月2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、国家税务总局江苏省税务局颁发的证书编号为GR202032005851《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2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，2021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

2021年12月15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GR202132012540《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2021年至2023年享受高新技术企业优惠税率，2021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

2020年12月2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、国家税务总局江苏省税务局颁发的证书编号为GR202032005715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2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，2021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，2021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

2020年12月2日，子公司常州华日升反光材料有限公司通过高新技术企业重新认定，并取得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GR202032001904《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2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，2021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

2021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。

7、子公司苏州迈塔光电科技有限公司

2020年12月2日，子公司苏州迈塔光电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GR202032000736《高新技术企业》证书，有效期为三年。按照《中华

《中华人民共和国企业所得税法》等相关法规规定，苏州迈塔公司自2020年至2022年享受高新技术企业优惠税率，2021年度公司适用的企业所得税税率为15%。

8、苏大维格（盐城）光电科技有限公司

2021年11月30日，子公司苏大维格（盐城）光电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、国家税务总局江苏省税务局颁发的证书编号为GR202132010159《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，苏州迈塔公司自2021年至2023年享受高新技术企业优惠税率，2021年度公司适用的企业所得税税率为15%。

3、其他

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 | 13,724.71 | 26,155.79 |
| 银行存款 | 776,747,929.48 | 330,659,349.57 |
| 其他货币资金 | 38,201,158.33 | 21,597,595.80 |
| 合计 | 814,962,812.52 | 352,283,101.16 |

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 | 7,200,000.00 | 11,674,167.30 |
| 信用证保证金 | | 9,143,715.00 |
| 保函保证金 | | 779,713.50 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 31,001,158.33 | |
| 合计 | 38,201,158.33 | 21,597,595.80 |

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币7,200,000.00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31,001,158.33元银行单位人民币活期保证金存款为质押，取得中国民生银行股份有限公司苏州姑苏支行人民币30,000,000.00元短期借款。

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 | 66,898,920.55 | 30,491,907.18 |
| 其中： | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 其中：业绩补偿 | | 30,491,907.18 |
| 理财产品 | 66,898,920.55 | |
| 其中： | | |
| 合计 | 66,898,920.55 | 30,491,907.18 |

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 |
|--------|------|------------|
| 商业承兑票据 | | 574,823.45 |
| 合计 | | 574,823.45 |

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 | 21,830,398.70 | 2.48% | 21,830,398.70 | 100.00% | | 34,968,014.06 | 4.37% | 22,067,695.81 | 63.11% | 12,900,318.25 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 21,830,398.70 | 2.48% | 21,830,398.70 | 100.00% | | 34,968,014.06 | 4.37% | 22,067,695.81 | 63.11% | 12,900,318.25 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 859,016,534.76 | 97.52% | 99,412,046.51 | 11.57% | 759,604,488.25 | 764,758,002.60 | 95.63% | 89,821,909.27 | 11.75% | 674,936,093.33 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 信用风险特征组合 | 859,016,534.76 | 97.52% | 99,412,046.51 | 11.57% | 759,604,488.25 | 764,758,002.60 | 95.63% | 89,821,909.27 | 11.75% | 674,936,093.33 |
| 合计 | 880,846,933.46 | 100.00% | 121,242,445.21 | | 759,604,488.25 | 799,726,016.66 | 100.00% | 111,889,605.08 | | 687,836,411.58 |

按单项计提坏账准备: 21,830,398.70

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% | 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。2020年6月30日,召开第一次债权人会议,开展债权申报、调查债务人财产状况等破产重整工作。2021年7月16日,召开第二次债权人会议,开展核查债权、管理人执行职务阶段性报告等工作,对继续聘用工作人员及报酬、破产财产管理方案、破产财产变价方案、设立债权人委员会等内容进行表决,其中破产财产管理方案、破产财产变价方案表决通过法院裁定认可债权人委员会成员组成。随后,对常德金德镭射科技股份有限公司的整体资产及无形资产进行多次公开拍卖活动均流拍。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 | 8,144,907.27 | 8,144,907.27 | 100.00% | 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 |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 山东荣浩达汽车配件有限公司 | 2,743,534.23 | 2,743,534.23 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 488,628.67 | 488,628.67 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 21,830,398.70 | 21,830,398.70 | -- | -- |

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: 101,897,689.49

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组合 | 859,016,534.76 | 99,412,046.51 | 11.57% |
| 合计 | 859,016,534.76 | 99,412,046.51 | -- |

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) | 672,833,192.49 |
| 1 至 2 年 | 77,878,253.08 |
| 2 至 3 年 | 76,784,170.60 |
| 3 年以上 | 53,351,317.29 |
| 3 至 4 年 | 12,498,366.45 |
| 4 至 5 年 | 8,320,002.87 |
| 5 年以上 | 32,532,947.97 |
| 合计 | 880,846,933.46 |

(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 | 22,067,695.81 | 2,743,534.23 | 1,580,791.34 | | | 21,830,398.70 |
| 按组合计提坏账准备 | 89,821,909.27 | 17,624,679.23 | 9,405,740.00 | 28,841.99 | | 99,412,046.51 |
| 合计 | 111,889,605.08 | 20,368,213.46 | 10,986,531.34 | 28,841.99 | | 121,242,445.21 |

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 |
|-----------|-----------|
| 实际核销的应收账款 | 28,841.99 |

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 | 36,549,650.60 | 4.15% | 1,827,482.53 |
| 第二名 | 27,391,061.75 | 3.11% | 1,369,553.09 |
| 第三名 | 27,042,495.06 | 3.07% | 1,917,152.74 |
| 第四名 | 21,695,180.98 | 2.46% | 3,764,825.52 |
| 第五名 | 21,657,368.17 | 2.46% | 1,082,868.41 |
| 合计 | 134,335,756.56 | 15.25% | |

(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 | 36,280,418.16 | 36,258,960.18 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 36,280,418.16 | 36,258,960.18 |

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

| 项目 | 上年年末余额 | 本期新增 | 本期终止确认 | 其他变动 | 期末余额 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|------|---------------|----------------|----------------|------|---------------|-------------------|
| 应收票据 | 36,258,960.18 | 499,833,690.49 | 499,812,232.51 | | 36,280,418.16 | |

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：

截止年末，本公司期末无公司已质押的应收款项融资的情况

本公司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款项融资的情况

截止年末，公司已背书未到期的应收款项融资金额为 223,899,704.00 元。

截止年末，本公司无期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据的情况

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 | 28,015,770.64 | 93.72% | 23,618,404.74 | 96.61% |

| | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| 1至2年 | 1,370,647.79 | 4.59% | 412,429.59 | 1.69% |
| 2至3年 | 89,479.50 | 0.30% | 148,728.67 | 0.61% |
| 3年以上 | 414,934.91 | 1.39% | 267,005.84 | 1.09% |
| 合计 | 29,890,832.84 | -- | 24,446,568.84 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|--------------------|---------------|--------------------|
| 苏州同兴广新材料有限公司 | 4,320,000.00 | 14.45 |
| 国网江苏省电力有限公司盐城供电分公司 | 3,531,956.91 | 11.82 |
| 常州市常涂化工有限公司 | 3,024,293.96 | 10.12 |
| 福州京东方光电科技有限公司 | 2,196,863.00 | 7.35 |
| 常州钟恒新材料股份有限公司 | 2,000,000.00 | 6.69 |
| 合计 | 15,073,113.87 | 50.43 |

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 | 15,454,484.43 | 12,365,880.19 |
| 合计 | 15,454,484.43 | 12,365,880.19 |

(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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

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 | 482,833.92 | 604,407.76 |
| 押金及保证金 | 16,806,001.99 | 12,116,355.03 |
| 应收代垫款 | 59,460.09 | 129,036.00 |
| 其他往来款 | 60,900.64 | 939,697.45 |
| 合计 | 17,409,196.64 | 13,789,496.24 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 651,518.54 | 772,097.51 | | 1,423,616.05 |

| | | | | |
|--------------------|-------------|--------------|---|--------------|
| 2021年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -298,719.88 | 298,719.88 | | |
| 本期计提 | 260,895.41 | 270,200.75 | | 531,096.16 |
| 2021年12月31日余额 | 613,694.07 | 1,341,018.14 | | 1,954,712.21 |

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） | 10,497,332.69 |
| 1至2年 | 5,974,397.50 |
| 2至3年 | 346,299.75 |
| 3年以上 | 591,166.70 |
| 3至4年 | 223,157.70 |
| 5年以上 | 368,009.00 |
| 合计 | 17,409,196.64 |

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 | |
| 信用风险特征组合 | 1,423,616.05 | 531,096.16 | | | | 1,954,712.21 |
| 合计 | 1,423,616.05 | 531,096.16 | | | | 1,954,712.21 |

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 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 广东省特种证件制作中心 | 保证金 | 4,324,083.47 | 1 年以内 | 24.84% | 739,821.92 |
| | | 5,236,177.50 | 1-2 年 | 30.08% | |
| 重庆路易通交通设施有限公司 | 保证金 | 1,423,404.00 | 1 年以内 | 8.18% | 89,570.20 |
| | | 2,000.00 | 2-3 年 | 0.01% | |
| | | 18,000.00 | 3 年以上 | 0.10% | |
| 宝鸡好猫实业（集团）有限公司 | 保证金 | 681,980.00 | 1 年以内 | 3.92% | 51,806.52 |
| 合肥皖安交通标牌厂 | 保证金 | 500,000.00 | 1 年以内 | 2.87% | 25,000.00 |
| 新疆万顺畅科技信息有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 1-2 年 | 1.72% | 70,000.00 |
| | | 200,000.00 | 2-3 年 | 1.15% | |
| 合计 | -- | 12,685,644.97 | -- | 72.87% | 976,198.64 |

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 170,314,577.00 | 7,773,509.64 | 162,541,067.36 | 141,453,488.19 | 7,592,442.78 | 133,861,045.41 |
| 在产品 | 87,267,654.08 | | 87,267,654.08 | 68,930,218.48 | | 68,930,218.48 |
| 库存商品 | 338,717,154.03 | 55,585,231.90 | 283,131,922.13 | 244,594,968.74 | 30,748,022.14 | 213,846,946.60 |
| 发出商品 | 93,193,147.29 | 9,668,700.74 | 83,524,446.55 | 71,200,729.85 | 6,350,656.38 | 64,850,073.47 |
| 低值易耗品 | 7,498,598.02 | 408,338.42 | 7,090,259.60 | 1,931,421.57 | 91,001.38 | 1,840,420.19 |
| 委托加工物资 | 5,524,806.11 | | 5,524,806.11 | 3,572,984.65 | | 3,572,984.65 |
| 合计 | 702,515,936.53 | 73,435,780.70 | 629,080,155.83 | 531,683,811.48 | 44,782,122.68 | 486,901,688.80 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 7,592,442.78 | 4,994,736.77 | | 4,813,669.91 | | 7,773,509.64 |
| 库存商品 | 30,748,022.14 | 45,432,434.60 | | 20,595,224.84 | | 55,585,231.90 |
| 发出商品 | 6,350,656.38 | 7,338,644.39 | | 4,020,600.03 | | 9,668,700.74 |
| 低值易耗品 | 91,001.38 | 325,053.79 | | 7,716.75 | | 408,338.42 |
| 合计 | 44,782,122.68 | 58,090,869.55 | | 29,437,211.53 | | 73,435,780.70 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

本期无计入存货价值的借款费用资本化金额

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税 | 16,805,507.94 | 46,387,548.56 |
| 预缴企业所得税 | 7,727,422.80 | 3,981,089.14 |
| 合计 | 24,532,930.74 | 50,368,637.70 |

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) | |
| 2021 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) | |
| 2021 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) | |
| 2021 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

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 20,026,389.46 | | | 20,026,389.46 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4.期末余额 | 20,026,389.46 | | | 20,026,389.46 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 131,240.90 | | | 131,240.90 |
| 2.本期增加金额 | 528,696.72 | | | 528,696.72 |
| (1) 计提或摊销 | 528,696.72 | | | 528,696.72 |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 659,937.62 | | | 659,937.62 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 19,366,451.84 | | | 19,366,451.84 |
| 2.期初账面价值 | 19,895,148.56 | | | 19,895,148.56 |

(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 | 765,496,858.87 | 670,401,073.85 |
| 合计 | 765,496,858.87 | 670,401,073.85 |

(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 | 431,524,850. 74 | 19,463,447.8 6 | 9,426,953.12 | 537,509,865. 39 | 11,522,268.5 4 | 7,297,435.99 | 10,323,417.2 2 | 1,027,068,23 8.86 |
| 2.本期增 加金额 | 7,267,304.56 | 1,661,876.16 | 1,481,905.58 | 173,150,526. 77 | 1,486,650.41 | 2,372,786.13 | | 187,421,049. 61 |
| （1）购 置 | 852,683.50 | 1,401,902.94 | 962,821.81 | 113,194,366. 25 | 1,161,340.68 | 1,190,459.61 | | 118,763,574. 79 |
| （2）在 建工程转入 | 6,414,621.06 | 259,973.22 | 519,083.77 | 59,956,160.5 2 | 325,309.73 | 1,182,326.52 | | 68,657,474.8 2 |
| （3）企 业合并增加 | | | | | | | | |
| 3.本期减 少金额 | 323,600.00 | 26,318.33 | 675,532.31 | 34,047,682.4 1 | 2,134,107.32 | 576,006.20 | | 37,783,246.5 7 |
| （1）处 置或报废 | 323,600.00 | 26,318.33 | 675,532.31 | 34,047,682.4 1 | 2,134,107.32 | 576,006.20 | | 37,783,246.5 7 |
| 4.期末余 额 | 438,468,555. 30 | 21,099,005.6 9 | 10,233,326.3 9 | 676,612,709. 75 | 10,874,811.6 3 | 9,094,215.92 | 10,323,417.2 2 | 1,176,706,04 1.90 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1.期初余 额 | 88,998,068.5 9 | 13,954,846.9 2 | 5,712,307.62 | 228,101,750. 78 | 6,858,928.48 | 4,380,812.65 | 8,660,449.97 | 356,667,165. 01 |
| 2.本期增 加金额 | 21,236,019.5 7 | 1,549,209.44 | 896,850.25 | 47,918,005.7 9 | 1,021,470.38 | 888,569.62 | 118,395.12 | 73,628,520.1 7 |
| （1）计 提 | 21,236,019.5 7 | 1,549,209.44 | 896,850.25 | 47,918,005.7 9 | 1,021,470.38 | 888,569.62 | 118,395.12 | 73,628,520.1 7 |
| 3.本期减 少金额 | 9,708.00 | 27,148.75 | 637,144.80 | 16,243,115.4 3 | 1,724,148.66 | 445,236.51 | | 19,086,502.1 5 |
| （1）处 置或报废 | 9,708.00 | 27,148.75 | 637,144.80 | 16,243,115.4 3 | 1,724,148.66 | 445,236.51 | | 19,086,502.1 5 |

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | 110,224,380.16 | 15,476,907.61 | 5,972,013.07 | 259,776,641.14 | 6,156,250.20 | 4,824,145.76 | 8,778,845.09 | 411,209,183.03 |
| 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 | 328,244,175.14 | 5,622,098.08 | 4,261,313.32 | 416,836,068.61 | 4,718,561.43 | 4,270,070.16 | 1,544,572.13 | 765,496,858.87 |
| 2.期初账面价值 | 342,526,782.15 | 5,508,600.94 | 3,714,645.50 | 309,408,114.61 | 4,663,340.06 | 2,916,623.34 | 1,662,967.25 | 670,401,073.85 |

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 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 | 109,267,985.16 | 53,553,753.95 |
| 合计 | 109,267,985.16 | 53,553,753.95 |

(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 | 24,922,982.77 | | 24,922,982.77 | 5,897,532.62 | | 5,897,532.62 |
| 维业达（江苏）厂房建设工程 | 1,669,042.56 | | 1,669,042.56 | 684,948.56 | | 684,948.56 |
| 微棱镜型反光材料产业化项目 | 7,234,064.93 | | 7,234,064.93 | 4,477,278.99 | | 4,477,278.99 |
| 迈塔公司手机装饰膜生产线项目 | | | | 1,376,146.79 | | 1,376,146.79 |
| 盐城维旺生产线项目 | 60,073,334.78 | | 60,073,334.78 | 24,693,271.99 | | 24,693,271.99 |
| 盐城维格需安装设备工程 | 2,211,233.02 | | 2,211,233.02 | 6,903,401.59 | | 6,903,401.59 |
| 其他设备安装工程 | 13,157,327.10 | | 13,157,327.10 | 9,521,173.41 | | 9,521,173.41 |
| 合计 | 109,267,985.16 | | 109,267,985.16 | 53,553,753.95 | | 53,553,753.95 |

(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 | 本期其他减少 | 期末余额 | 工程累计投入占预算 | 工程进度 | 利息资本化累 | 其中：本期利息资本化 | 本期利息资本 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|----------|--------|------|-----------|------|--------|------------|--------|------|
|------|-----|------|--------|----------|--------|------|-----------|------|--------|------------|--------|------|

| | | | | 额 | 金额 | | 比例 | | 计金额 | 金额 | 化率 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------|------------|--------------|--------------|-------|------|
| 盐城维格厂房建设工程 | 130,000,000.00 | 5,897,532.62 | 26,620,645.69 | 7,595,195.54 | | 24,922,982.77 | 78.12% | 在建中,部分投入使用 | 472,993.66 | 181,872.55 | 4.99% | 其他 |
| 维业达(江苏)厂房建设工程 | 175,000,000.00 | 684,948.56 | 15,195,389.52 | 14,211,295.52 | | 1,669,042.56 | 94.29% | 在建中,部分投入使用 | 1,124,097.19 | 119,605.05 | 4.99% | 其他 |
| 微棱镜型反光材料产业化项目 | 287,043,800.00 | 4,477,278.99 | 5,318,920.44 | 2,562,134.50 | | 7,234,064.93 | 68.71% | 在建中,部分投入使用 | | | | 募股资金 |
| 迈塔公司手机装饰膜生产线项目 | 38,000,000.00 | 1,376,146.79 | 976,897.60 | | 2,353,044.39 | | 100.00% | 已完工 | | | | 其他 |
| 盐城维旺生产线项目 | 150,000,000.00 | 24,693,271.99 | 57,113,027.57 | 21,732,964.78 | | 60,073,334.78 | 81.92% | 在建中,部分投入使用 | 2,681,667.84 | 2,145,370.77 | 4.80% | 其他 |
| 盐城维格需安装设备工程 | | 6,903,401.59 | 19,567,752.43 | 24,259,921.00 | | 2,211,233.02 | | 在建中,部分投入使用 | 435,845.54 | 341,627.20 | 4.99% | 其他 |
| 其他设备安装工程 | | 9,521,173.41 | 12,935,315.90 | 9,299,162.21 | | 13,157,327.10 | | 在建中,部分投入使用 | | | | 其他 |
| 合计 | 780,043,800.00 | 53,553,753.95 | 137,727,949.15 | 79,660,673.55 | 2,353,044.39 | 109,267,985.16 | -- | -- | 4,714,604.23 | 2,788,475.57 | | -- |

(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 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | |
| 1.期初余额 | 3,838,572.58 | 3,838,572.58 |
| 2.本期增加金额 | | |
| 3.本期减少金额 | | |
| 4.期末余额 | 3,838,572.58 | 3,838,572.58 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1.期初余额 | 239,910.79 | 239,910.79 |
| 2.本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | 959,643.15 | 959,643.15 |
| 3.本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4.期末余额 | 1,199,553.94 | 1,199,553.94 |

| | | |
|----------|--------------|--------------|
| 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 | 2,639,018.64 | 2,639,018.64 |
| 2.期初账面价值 | 3,598,661.79 | 3,598,661.79 |

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 | 软件 | 专有技术 | 微棱镜募投项目 | 合计 |
|------------|---------------|-----|--------------|------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 73,070,407.74 | | 7,885,198.39 | 819,077.12 | 2,578,358.26 | 25,436,420.70 | 109,789,462.21 |
| 2.本期增加金额 | | | | 473,350.94 | | | 473,350.94 |
| (1) 购置 | | | | 473,350.94 | | | 473,350.94 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额 | 73,070,407.74 | | 7,885,198.39 | 1,292,428.06 | 2,578,358.26 | 25,436,420.70 | 110,262,813.15 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 13,543,868.84 | | 7,885,198.39 | 787,112.38 | 150,404.24 | 2,755,612.22 | 25,122,196.07 |
| 2.本期增加金额 | 1,490,302.20 | | | 34,165.74 | 257,835.84 | 2,543,642.04 | 4,325,945.82 |
| (1) 计提 | 1,490,302.20 | | | 34,165.74 | 257,835.84 | 2,543,642.04 | 4,325,945.82 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 15,034,171.04 | | 7,885,198.39 | 821,278.12 | 408,240.08 | 5,299,254.26 | 29,448,141.89 |
| 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 | 58,036,236.70 | | 0.00 | 471,149.94 | 2,170,118.18 | 20,137,166.44 | 80,814,671.26 |
| 2.期初账面价值 | 59,526,538.90 | | 0.00 | 31,964.74 | 2,427,954.02 | 22,680,808.48 | 84,667,266.14 |

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 2.34%。

(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 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

(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 | 73,424,537.25 | 309,619,206.82 | | | | 383,043,744.07 |
| 合计 | | | | | | |

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

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、在建工程、其他非流动资产 |
| 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） | 89,088,597.59 |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值 | 391,630,609.23 |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值 | 480,719,206.82 |

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19.02%至4.45%，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金额资产评估报告》（万隆评财字（2022）第40071号），包含商誉的资产组组合可收回金额为17,110.00万元，低于其账面价值，经测试，商誉需计提减值准备，计提减值准备的金额为309,619,206.82元。

商誉减值测试的影响

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 |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 厂房装修改造工程 | 33,393,815.29 | 24,386,792.34 | 12,605,419.99 | -260,834.85 | 45,436,022.49 |
| 合计 | 33,393,815.29 | 24,386,792.34 | 12,605,419.99 | -260,834.85 | 45,436,022.49 |

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 | 196,632,938.12 | 30,848,887.43 | 148,723,550.44 | 23,114,188.67 |
| 内部交易未实现利润 | 16,762,639.52 | 3,500,821.71 | 15,551,480.54 | 3,533,282.03 |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益 | 91,013,467.28 | 21,689,158.85 | 70,475,479.37 | 16,649,640.24 |
| 未实现的交易 | 12,463,944.68 | 1,869,591.70 | 16,360,280.87 | 2,454,042.13 |
| 股份支付 | 8,921,940.65 | 1,342,507.53 | | |
| 合计 | 325,794,930.25 | 59,250,967.22 | 251,110,791.22 | 45,751,153.07 |

(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 | 25,036,155.53 | 3,755,423.34 | 28,409,962.78 | 4,261,494.43 |
| 固定资产一次性加速折旧 | 84,910,515.29 | 15,409,207.23 | 94,269,991.79 | 17,111,207.96 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 398,920.55 | 88,290.14 | | |
| 合计 | 110,345,591.37 | 19,252,920.71 | 122,679,954.57 | 21,372,702.39 |

(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 | | 59,250,967.22 | | 45,751,153.07 |
| 递延所得税负债 | | 19,252,920.71 | | 21,372,702.39 |

(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 | 261,846,098.57 | 184,339,413.94 |
| 商誉减值 | 383,043,744.07 | 73,424,537.25 |
| 合计 | 644,889,842.64 | 257,763,951.19 |

(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 |
|----|------|------|----|
| | | | |

| | | | |
|----------|----------------|----------------|----|
| 2022 年 | 2,168,474.03 | 2,168,474.03 | |
| 2023 年 | 14,202,240.70 | 14,202,240.70 | |
| 2024 年 | 26,330,081.54 | 26,330,081.54 | |
| 2025 年 | 33,409,861.39 | 33,409,861.39 | |
| 2026 年 | 71,604,560.33 | 13,110,958.68 | |
| 2016 年以后 | 114,130,880.58 | 95,117,797.60 | |
| 合计 | 261,846,098.57 | 184,339,413.94 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

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 |
| 预付设备及工程款 | 50,170,604.80 | | 50,170,604.80 | 102,481,331.17 | | 102,481,331.17 |
| 合计 | 50,170,604.80 | | 50,170,604.80 | 102,481,331.17 | | 102,481,331.17 |

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 | | 138,769,720.00 |
| 保证借款 | 355,994,176.44 | 166,816,860.07 |
| 信用借款 | 235,000,000.00 | 365,125,000.00 |
| 借款利息 | 920,499.12 | 737,479.64 |
| 合计 | 591,914,675.56 | 671,449,059.71 |

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债 | 103,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 可转换债务 | 103,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 合计 | 103,500,000.00 | 100,000,000.00 |

其他说明：

公司子公司苏州维业达触控科技有限公司于2020年12月31日收到中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）的可转债投资1亿元，各方约定，自放款日至借款到期日，中电中金或其指定的关联方可选择要求将全部或部分的可转债本金及其上已累计未付利息认购维业达新增注册资本，转股价格将根据共同认可的具备相应资格的评估机构对维业达转股前的股权价值评估结果确定。公司对上述交易性金融负债以公允价值计量。

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 39,394,990.00 | 12,674,167.30 |
| 合计 | 39,394,990.00 | 12,674,167.30 |

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 | 30,380,224.10 | 56,997,351.26 |
| 材料及费用款 | 422,025,000.52 | 318,487,264.08 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 452,405,224.62 | 375,484,615.34 |
|----|----------------|----------------|

(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**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 预收货款 | 8,278,984.76 | 11,206,896.19 |
| 合计 | 8,278,984.76 | 11,206,896.19 |

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 | 25,732,784.11 | 305,547,232.69 | 289,453,540.05 | 41,826,476.75 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 67,390.08 | 18,457,192.26 | 18,521,543.54 | 3,038.80 |
| 三、辞退福利 | | 209,600.00 | 209,600.00 | |

| | | | | |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 25,800,174.19 | 324,214,024.95 | 308,184,683.59 | 41,829,515.55 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

(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 | 25,279,006.48 | 272,296,847.56 | 255,869,632.42 | 41,706,221.62 |
| 2、职工福利费 | 55,100.00 | 8,977,782.46 | 9,007,782.46 | 25,100.00 |
| 3、社会保险费 | 163,247.25 | 13,680,391.92 | 13,843,639.17 | |
| 其中：医疗保险费 | 151,338.87 | 12,084,192.49 | 12,235,531.36 | |
| 工伤保险费 | 3,781.13 | 619,724.09 | 623,505.22 | |
| 生育保险费 | 8,127.25 | 976,475.34 | 984,602.59 | |
| 4、住房公积金 | 133,314.12 | 9,626,342.69 | 9,759,656.81 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 102,116.26 | 965,868.06 | 972,829.19 | 95,155.13 |
| 合计 | 25,732,784.11 | 305,547,232.69 | 289,453,540.05 | 41,826,476.75 |

(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 | 60,343.85 | 17,659,446.79 | 17,716,868.04 | 2,922.60 |
| 2、失业保险费 | 7,046.23 | 797,745.47 | 804,675.50 | 116.20 |
| 合计 | 67,390.08 | 18,457,192.26 | 18,521,543.54 | 3,038.80 |

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 | 1,922,200.83 | 12,882,361.08 |
| 企业所得税 | 1,056,736.04 | 11,343,490.12 |
| 个人所得税 | 1,135,522.23 | 2,947,596.66 |
| 城市维护建设税 | 144,777.34 | 981,501.87 |
| 房产税 | 781,510.99 | 977,872.84 |
| 教育费附加 | 103,729.08 | 700,890.16 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 土地使用税 | 373,161.00 | 373,161.00 |
| 环境保护税 | 22,216.80 | 14,709.60 |
| 印花税 | 471,054.60 | 106,912.61 |
| 合计 | 6,010,908.91 | 30,328,495.94 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 55,975,306.22 | 31,361,631.48 |
| 合计 | 55,975,306.22 | 31,361,631.48 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(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 | 1,816,505.42 | 1,144,615.00 |
| 应付费用款 | 3,789,652.65 | 2,965,111.48 |
| 投资补贴 | 44,051,112.15 | 20,981,905.00 |
| 补助款 | 6,093,036.00 | 6,270,000.00 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 保证金 | 225,000.00 | |
| 合计 | 55,975,306.22 | 31,361,631.48 |

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 |
|------------|---------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 16,752,028.37 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 942,803.36 | 1,006,015.29 |
| 合计 | 17,694,831.73 | 1,006,015.29 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 待转销项税额 | 1,562,459.01 | 1,039,813.80 |
| 长期借款应付利息 | 196,939.41 | 188,150.66 |
| 合计 | 1,759,398.42 | 1,227,964.46 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

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 |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 29,200,000.00 | 30,000,000.00 |
| 抵押借款 | 71,331,361.46 | 73,051,340.47 |
| 保证借款 | 36,330,000.00 | 32,942,000.00 |
| 合计 | 136,861,361.46 | 135,993,340.47 |

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：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额 | 2,608,348.62 | 2,337,903.22 |
| 减：未确认融资费用 | -162,444.98 | |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -942,803.36 | |
| 合计 | 1,503,100.28 | 2,337,903.22 |

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

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 | 96,756,868.73 | 34,069,200.00 | 20,765,437.82 | 110,060,630.91 | 财政拨款 |
| 合计 | 96,756,868.73 | 34,069,200.00 | 20,765,437.82 | 110,060,630.91 | -- |

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 | 38,387.36 | | | 38,387.36 | | | | 与资产相关 |
| 超薄平板显示背 光模组用新型光 导薄膜产业化-发 改委 | 566,204.04 | | | 566,204.04 | | | | 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 | 148,689.45 | | | 65,780.88 | | | 82,908.57 | 与资产相关 |
| 面向绿色生产的 微纳柔性制造技 | 4,001,417.13 | | | 751,489.30 | | | 3,249,927.83 | 与资产/收益 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|--------------|--|--|------------|--------------|
| 术与应用-2012 年 863 | | | | | | | | 相关 |
| 维纳图形化关键技术 与功能材料 合作研发-国际科技合作 | 293,660.38 | | | 62,710.30 | | | 230,950.08 | 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-重大 科学仪器设备 | 1,899,354.18 | | | 1,351,938.57 | | | 547,415.61 | 与收益相关 |
| 透明导光电膜 合作研发 | 152,564.09 | | | 29,682.60 | | | 122,881.49 | 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-2014 电发基金 | 211,335.10 | | | 54,250.83 | | | 157,084.27 | 与收益相关 |
| 基于微纳米 3D 成 像的激光签注系 统研发及产业化 -2015 市重大专利 推广 | 22.72 | | | | | | 22.72 | 与收益相关 |
| 企业技术创新能 力综合提升-市科 技发展计划 | 107,895.45 | | | 103,960.24 | | | 3,935.21 | 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 | 482,209.17 | | | 109,512.44 | | | 372,696.73 | 与资产/收益 相关 |
| 基于 SEM 的滑驱 运动跨尺度精密 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 | 97,952.85 | | | 46,134.76 | | | 51,818.09 | 与收益相关 |
| 裸眼三维显示器- 装备预告研究合 同 | 64,580.04 | | | 64,580.04 | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|----------|
| 苏州市企业专利导航计划项目 | 952.56 | | | | | | 952.56 | 与收益相关 |
| 面向增强现实显示的光波导技术研究 | | 20,000.00 | | 6,928.98 | | | 13,071.02 | 与收益相关 |
| 虚实融合真 3D 显示屏 | 485,145.15 | 1,168,000.00 | | 1,556,547.36 | | | 96,597.79 | 与收益相关 |
| 高精度 AMOLED 用镂空金属掩模版核心技术和关键工艺领域企业知识产权登峰行动计划项目 | 377,394.67 | | | 235,425.47 | | | 141,969.20 | 与收益相关 |
| 大面积曲面微纳结构加工关键技术-西北工业大学协作配套项目 | 1,122,101.56 | 2,580,000.00 | | 1,500,073.32 | | | 2,202,028.24 | 与收益相关 |
| 苏州市光电子材料/器件与制造技术重点实验室 | 500,000.00 | | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 陶瓷材料 3D 打印技术研究 | 43,682.45 | 210,000.00 | | 32,452.15 | | | 221,230.30 | 与收益相关 |
| 激光三维成像与显示技术研究与仪器研制 | 800,000.00 | | | 452,096.75 | | | 347,903.25 | 与收益相关 |
| 面向 IC 掩模版和微纳光学器件制备的高精度直写光刻装备研发 | 10,000,000.00 | | | 7,864,878.87 | | | 2,135,121.13 | 与收益相关 |
| 微纳 3D 打印系统开发及在生物医药领域应用 | 347,169.81 | 300,000.00 | | 269,911.46 | | | 377,258.35 | 与收益相关 |
| 衍射波导可视镜片与可穿戴系统集成研发-面向混合现实的纳米波导项目 | | 1,700,000.00 | | 31,137.35 | | | 1,668,862.65 | 与资产/收益相关 |
| 向量光场显示系统集成与示范应用-超薄宽视角向量光场项目 | | 1,510,000.00 | | | | | 1,510,000.00 | 与资产/收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------|--|--------------|--|---------------|---------------|----------|
| 共建 JITRI-苏大维格联合创新中心 | | 250,000.00 | | 120,000.00 | | | 130,000.00 | 与收益相关 |
| 环保设备补贴 | 1,045,768.08 | | | 162,000.00 | | | 883,768.08 | 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 | 873,000.00 | | | 97,000.32 | | | 775,999.68 | 与资产相关 |
| 高逆反射微棱镜柔性反光膜的研发及产业化 | 8,455,696.03 | 3,230,000.00 | | 912,816.34 | | -1,230,000.00 | 9,542,879.69 | 与资产相关 |
| 2019 年三位一体专项资金 | 742,500.00 | | | 82,500.00 | | | 660,000.00 | 与资产相关 |
| 2020 年三位一体专项资金 | 494,100.00 | | | 54,900.00 | | | 439,200.00 | 与资产相关 |
| 政府土地补助 | 36,500,000.00 | | | | | | 36,500,000.00 | 与资产相关 |
| 新型柔性触控屏研发及产业化项目 | 1,000,000.00 | | | 586,296.77 | | | 413,703.23 | 与收益相关 |
| 净化装修补助 | 15,000,000.00 | | | | | | 15,000,000.00 | 与资产相关 |
| 南通经济技术开发区财政局设备投资补贴款 | | 5,204,900.00 | | | | | 5,204,900.00 | 与资产相关 |
| 南通市经济技术开发区财政局配套设施补贴款 | | 9,800,000.00 | | | | | 9,800,000.00 | 与资产相关 |
| 柔性导电材料与器件关键技术研发 | 10,968.64 | | | 5,982.90 | | | 4,985.74 | 与资产相关 |
| 高透光高导电性的柔性纳米透明导电薄膜研发及产业化 | 1,930,232.65 | 2,000,000.00 | | 1,193,511.71 | | | 2,736,720.94 | 与资产相关 |
| 高性能图形化柔性纳米透明导电膜研发及产业 | 300,000.00 | | | | | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 超薄平板显示背光模组用新型光 | 10,087.22 | | | 4,194.04 | | | 5,893.18 | 与资产/收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|----------------|----------|
| 导薄膜研制与产业化 | | | | | | | | |
| 超薄 LED 导光导电复合功能材料(器件)关键技术 | 23,135.10 | | | 8,907.14 | | | 14,227.96 | 与资产相关 |
| 3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用 | 34,243.59 | | | 8,540.99 | | | 25,702.60 | 与收益相关 |
| 高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究 | 43,034.19 | | | 8,005.56 | | | 35,028.63 | 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 | 270,000.00 | | | 170,000.00 | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 微纳光学导光板产业化项目投资协议 | 8,283,183.34 | 6,096,300.00 | | 926,698.98 | | | 13,452,784.36 | 与资产相关 |
| 合计 | 96,756,868.73 | 34,069,200.00 | | 19,535,437.82 | | | 110,060,630.91 | |

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|----|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 226,048,841.00 | 33,613,445.00 | | | | 33,613,445.00 | 259,662,286.00 |

其他说明：

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） | 936,884,625.80 | 748,649,174.82 | | 1,685,533,800.62 |
| 其他资本公积 | 9,346,288.92 | 11,027,890.09 | | 20,374,179.01 |
| 合计 | 946,230,914.72 | 759,677,064.91 | | 1,705,907,979.63 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期“其他资本公积”增加系两部分构成，分别为子公司苏州维业达触控科技有限公司由少数股东增资及股权激励费用列支所致，影响金额分别为 2,105,949.44 及 8,921,940.65 元。

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 | 44,262,005.17 | | | 44,262,005.17 |
| 合计 | 44,262,005.17 | | | 44,262,005.17 |

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 | 337,322,485.19 | 310,988,731.50 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -6,091.57 | |
| 调整后期初未分配利润 | 337,316,393.62 | 310,988,731.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -349,626,181.80 | 52,817,506.16 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 3,878,868.37 |
| 应付普通股股利 | | 22,604,884.10 |
| 期末未分配利润 | -12,309,788.18 | 337,322,485.19 |

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 | 1,718,885,728.33 | 1,383,514,768.83 | 1,380,094,883.66 | 1,018,149,299.62 |

| | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 其他业务 | 17,907,783.29 | 13,448,283.25 | 12,184,508.67 | 10,363,777.88 |
| 合计 | 1,736,793,511.62 | 1,396,963,052.08 | 1,392,279,392.33 | 1,028,513,077.50 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目 | 本年度（万元） | 具体扣除情况 | 上年度（万元） | 具体扣除情况 |
|---|------------------|--------|------------------|--------|
| 营业收入金额 | 1,736,793,511.62 | 销售收入 | 1,392,279,392.33 | 销售收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 17,907,783.29 | 其他业务收入 | 12,184,508.67 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.03% | | 0.88% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | — | — | — | — |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 17,907,783.29 | 其他业务收入 | 12,184,508.67 | 其他业务收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 17,907,783.29 | 其他业务收入 | 12,184,508.67 | 其他业务收入 |
| 二、不具备商业实质的收入 | — | — | — | — |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 不适用 |
| 营业收入扣除后金额 | 1,718,885,728.33 | 主营业务收入 | 1,380,094,883.66 | 主营业务收入 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|--------|------------------|------|------------------|
| 商品类型 | | | |
| 其中： | | | |
| 微纳光学产品 | 1,353,449,749.81 | | 1,353,449,749.81 |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 反光膜 | 354,572,510.37 | | | 354,572,510.37 |
| 设备 | 10,863,468.15 | | | 10,863,468.15 |
| 其他 | 17,907,783.29 | | | 17,907,783.29 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | 1,608,257,825.92 | | | 1,608,257,825.92 |
| 境外 | 128,535,685.70 | | | 128,535,685.70 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | 1,736,793,511.62 | | | 1,736,793,511.62 |
| 在某一时段内确认 | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 1,736,793,511.62 | | | 1,736,793,511.62 |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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 | 1,752,745.85 | 3,241,623.17 |

| | | |
|-------|--------------|---------------|
| 教育费附加 | 1,286,037.81 | 2,288,462.45 |
| 房产税 | 3,934,437.44 | 3,079,963.74 |
| 土地使用税 | 1,492,644.00 | 1,400,656.24 |
| 车船使用税 | 6,120.92 | 5,610.92 |
| 印花税 | 1,013,882.99 | 494,396.49 |
| 环境保护税 | 60,147.35 | 52,695.78 |
| 合计 | 9,546,016.36 | 10,563,408.79 |

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 | 60,719,843.03 | 48,847,031.05 |
| 合计 | 60,719,843.03 | 48,847,031.05 |

其他说明：

其中主要项目：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 29,383,875.42 | 20,823,379.41 |
| 业务招待费 | 15,756,613.68 | 15,234,212.97 |
| 服务费 | 6,410,806.29 | 6,381,861.24 |
| 股份支付 | 1,214,328.37 | |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 127,745,561.73 | 114,591,373.41 |
| 合计 | 127,745,561.73 | 114,591,373.41 |

其他说明：

其中主要项目：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 62,418,395.74 | 55,187,504.37 |
| 折旧及摊销 | 16,791,963.57 | 18,514,708.60 |
| 服务费 | 10,701,895.64 | 9,110,012.58 |
| 中介机构费 | 3,009,177.69 | 5,778,937.31 |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 办公费 | 3,014,622.85 | 3,259,651.85 |
| 差旅费 | 3,102,952.46 | 1,987,730.26 |
| 股权支付 | 5,801,791.23 | |

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 研发费用 | 129,333,527.50 | 93,233,122.29 |
| 合计 | 129,333,527.50 | 93,233,122.29 |

其他说明：

其中主要项目：

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 直接投入 | 43,001,340.14 | 33,474,380.23 |
| 职工薪酬 | 52,592,768.93 | 38,935,028.39 |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 8,603,062.99 | 5,799,081.04 |
| 设备购置 | 6,397,080.16 | 4,058,644.60 |
| 间接费用 | 5,718,520.17 | 4,230,774.93 |
| 知识产权事务费 | 1,509,666.18 | 1,882,071.61 |
| 股份支付 | 1,905,821.05 | |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 35,171,220.00 | 25,600,334.48 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 145,324.58 | |
| 减：利息收入 | 5,278,359.37 | 1,006,511.78 |
| 汇兑损益 | 1,960,053.34 | 6,395,622.85 |
| 其他 | 1,644,147.48 | 679,216.87 |
| 合计 | 33,497,061.45 | 31,668,662.42 |

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 |
|--|--------------|--------------|
| 超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化 | 38,387.36 | 39,327.60 |
| 超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜产业化 | 566,204.04 | 623,161.49 |
| 2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目 | 65,780.88 | 55,213.68 |
| 2016 年度省级环保引导资金 | 162,000.00 | 162,000.00 |
| 2018 年三位一体专项资金加快企业有效投入项目资金 | 97,000.32 | 97,000.00 |
| 高逆反射微棱镜柔性反光膜的研发及产业化 | 912,816.34 | 544,303.97 |
| 2019 年三位一体专项资金 | 82,500.00 | 82,500.00 |
| 2020 年三位一体专项资金 | 54,900.00 | 54,900.00 |
| 政府土地补助 | | |
| 净化装修补助 | | |
| 南通经济技术开发区财政局设备投资补贴款 | | |
| 南通市经济技术开发区财政局配套设施补贴款 | | |
| 柔性导电材料与器件关键技术研发 | 5,982.90 | 5,982.90 |
| 高透光高导电性的柔性纳米透明导电薄膜研发及产业化 | 1,193,511.71 | 2,069,767.35 |
| 超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术 | 8,907.14 | 9,344.99 |
| 微纳光学导光板产业化项目投资协议 | 926,698.98 | 149,416.66 |
| 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 | | 19,681.02 |
| 高光学逆反射、高耐候性高分子复合膜产量化技术开发 | | 362,500.00 |
| 稳岗补贴 | 47,463.50 | 406,826.89 |
| 2020 年度科技中小型企业奖励奖金 | 20,000.00 | |
| 2020 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） | 300,000.00 | |
| 苏州市 2021 年度第四批科技发展计划（高新技术培育企业认定高企奖补）资金 | 200,000.00 | |
| 国家高企认定奖励 | 200,000.00 | |
| 2020 年度第二批省高新技术企业培育资金（入库培育奖励） | 18,158.50 | |
| 2021 年苏州工业园区科技发展资金（创新政策专项-市级研发机构认定奖励） | 200,000.00 | |
| 2021 年度第一批省高新技术企业认定奖励 | 150,000.00 | |
| 2021 年度第一批省高新技术企业培育资金(入库培育奖励) | 31,841.50 | |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 苏州工业园区国库支付中心（高企培育入库园区奖励）资金 | 100,000.00 | |
| 厂房消防升级补贴 | 1,000,000.00 | |
| 岗前培训补贴 | 18,924.79 | 32,500.00 |
| 面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用-2012 年 863 | 751,489.30 | |
| 维纳图形化关键技术与功能材料合作研发-国际科技合作 | 62,710.30 | |
| 纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用-重大科学仪器设备 | 1,351,938.57 | |
| 透明导光导电膜合作研发 | 29,682.60 | 132,168.61 |
| AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化-2014 电发基金 | 54,250.83 | |
| 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 | 109,512.44 | 108,604.31 |
| 体光栅与科学仪器的工业化集成 | 46,134.76 | 31,177.21 |
| 裸眼三维显示器-装备预告研究合同 | 64,580.04 | |
| 企业技术创新能力综合提升-市科技发展计划 | 103,960.24 | 120,584.44 |
| 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 | 6,928.98 | 54,120.54 |
| 软件增值税即征即退款 | 255,325.33 | 163,216.80 |
| 虚实融合真 3D 显示屏 | 1,556,547.36 | 2,186,854.85 |
| 高精度 AMOLED 用镂空金属掩模版核心技术和关键工艺领域企业知识产权登峰行动计划项目 | 235,425.47 | 422,605.33 |
| 大面积曲面微纳结构加工关键技术-西北工业大学协作配套项目 | 1,500,073.32 | 157,898.44 |
| 陶瓷材料 3D 打印技术研究 | 32,452.15 | 176,317.55 |
| 微纳 3D 打印系统开发及在生物医药领域应用 | 269,911.46 | 52,830.19 |
| 激光三维成像与显示技术与仪器研制 | 452,096.75 | |
| 面向 IC 掩模版和微纳光学器件制备的高精度直写光刻装备研发 | 7,864,878.87 | |
| 衍射波导可视镜片与可穿戴系统集成研发-面向混合现实的纳米波导项目 | 31,137.35 | |
| 共建 JITRI-苏大维格联合创新中心 | 120,000.00 | |
| 苏财行[2021]44 号 苏州市 2020 年国际专利奖励-PCT 专利授权奖励 | 20,000.00 | |
| 2020 年省商务发展资金（第二批）-管理体系认证 | 5,100.00 | |
| 2021 年度苏州市科技保险费补贴 | 57,100.00 | |

| | | |
|---|--------------|------------|
| 2021 年环境保护引导资金补助 | 20,000.00 | |
| 2021 年苏州工业园区科技发展资金（苏南奖补专项-国家高企认定奖励） | 100,000.00 | |
| 2021 年苏州工业园区科技发展资金（知识产权专项-园区知识产权战略推进计划） | 483,000.00 | |
| 20 年度江苏省知识产权发展奖补资金（高维持发明专利） | 1,185.00 | |
| 20 年度江苏省知识产权发展奖补资金（国内授权发明专利） | 4,257.00 | |
| 20 年度江苏省知识产权发展奖补资金（国外授权发明和实用新型） | 18,920.00 | |
| 20 年苏州市市级打造先进制造业专项资金 | 300,000.00 | |
| 第二十二届中国专利奖苏州市奖励-优秀奖 | 100,000.00 | |
| 苏财行[2021]44 号 苏州市 2020 年国际专利奖励-PCT 专利申请奖励 | 320,000.00 | |
| 苏财行[2021]52 号 第十一届江苏省专利项目奖省级奖励-优秀奖 | 200,000.00 | |
| 苏州工业园区税务局个税手续费 | 58,588.80 | |
| 苏州市核心技术产品 2020 年度后补助-园区配套奖励 | 96,950.00 | |
| 以工代训补贴 | 51,600.00 | 48,000.00 |
| 2020 年苏州市质量奖奖励 | 100,000.00 | |
| 劳动就业失业金稳岗返还 | 1,866.12 | |
| 南通开发办（2018）50 号拨文化产业专项资金 | 1,117,917.00 | |
| 个税手续费返还 | 2,932.37 | |
| 苏州工业园区科技发展资金 | 606,300.00 | |
| 苏财行[2021]44 号苏州市 2020 年度国际专利奖励资金 | 20,000.00 | |
| 2020 年知识产权专项-国内授权发明专利资助 | 710.00 | 10,000.00 |
| 省级电子商务示范园公共服务体系建设补贴 | 16,849.00 | |
| 组织申报 2020 年度苏州市核心技术产品 | 717,550.00 | |
| 稳岗返还 | 45,639.44 | 152,082.50 |
| 20210006-国内授权发明专利资助 | 5,000.00 | |
| 园区市场监督管理局质量品牌与标准化提升奖励 | 20,000.00 | |
| 2021 年中央外贸发展专项资金 | 276,000.00 | |
| 苏州市 2021 年度第二批科技专项资金 | 100,000.00 | |
| 苏州市 2020 年度国际专利奖励资金 | 20,000.00 | |
| 超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化 | 12,735.03 | 39,189.21 |

| | | |
|--|--------------|--------------|
| /3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用 | | |
| 高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究 | 8,005.56 | 8,153.81 |
| 具有指项性功能新型波导显示器件的研发及产业化 | 170,000.00 | |
| 发明专利补助 | 5,000.00 | |
| 就业处失业保险费 | 13,746.98 | |
| 微纳光学导光板产业化项目投资协议 | 1,920,000.00 | 1,920,000.00 |
| 新型柔性触控屏研发及产业化项目 | 586,296.77 | |
| 2021 年第二批科技奖励资金 | 100,000.00 | |
| 颁发再次认定高企 | 100,000.00 | |
| 常州市专利资助工作 | 4,460.00 | |
| 产业转型专项资金 | 80,000.00 | |
| 纳税贡献奖、有效投入奖 | 320,000.00 | |
| 拨付常州市小微企业专项资金 | 200,000.00 | |
| 颁发商务发展专项资金 | 300,000.00 | |
| 组织开展 2021 年度常州专利资助工作 | 4,000.00 | |
| 贸促计划内展会 | 20,000.00 | |
| 经发委 20 年度首批苏州市生产性服务业领军企业奖励 | | 2,000,000.00 |
| 面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用 | | 1,512,542.74 |
| 纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用 | | 1,174,080.99 |
| 苏州市 2020 年度第十批科技发展计划（科技创新政策性资助）项目经费 | | 595,000.00 |
| 微纳图形化关键技术与功能材料合作研发 | | 519,761.25 |
| 苏州市核心研发机构补助拟立项项目补贴 | | 504,650.00 |
| 2019 年度省级工业和信息产业转型升级专项资金-专精特新小巨人企业培育项目 | | 500,000.00 |
| 2019 年国家知识产权示范优势企业奖励 | | 500,000.00 |
| 经发委 2019 年度产业转型升级，技术改造专项资金 | | 397,500.00 |
| 2020 年苏州工业园区科技发展资金（知识产权专项-国外专利授权资助） | | 250,000.00 |
| 省级研发机构认定奖励款 | | 250,000.00 |
| 省级研发机构认定奖励 | | 250,000.00 |
| 第五批科技发展计划项目经费 | | 200,000.00 |
| 2019 年度苏州工业园区产业转型升级（技术改造）专项资金项目（技改提升奖） | | 191,472.00 |

| | | |
|---|--|------------|
| 苏财行[2020]48号 2020年度国家知识产权运营资金第四-苏州市2019年PCT专利奖励 | | 180,000.00 |
| 2018年江苏省企业知识产权战略推进计划 | | 169,490.89 |
| 科技局2019年度县产业发展引导资金项目奖补资金 | | 164,200.00 |
| 19年省级工业和信息化产业转型升级专项资金 | | 150,000.00 |
| 苏财行[2020]48号2020年度国家知识产权运营资金第四批(高质量创造)项目资金 | | 130,000.00 |
| 常州市劳动就业管理中心职工失业保险基金_稳岗补贴 | | 111,908.25 |
| 裸眼三维显示器-装备预告研究 | | 105,768.55 |
| 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) | | 100,000.00 |
| 产业扶持款 | | 62,000.00 |
| 国土环保局20年污染源自动监控设备自行运维补助 | | 60,000.00 |
| 开拓国际市场补贴 | | 58,800.00 |
| 2017文化产业发展(激光印刷3D成像防伪技术研发) | | 55,066.47 |
| AMOLED显示屏用镂空掩模板研发和产业化 | | 52,490.58 |
| 2020年苏州工业园区科技发展资金(创新政策专项-规上工业企业研发增长后补助) | | 52,000.00 |
| 企业结构调整专项奖补资金 | | 50,040.00 |
| 2020年人才开发资金(苏州工业园区博士后工作站运行经费补贴) | | 50,000.00 |
| 苏财行[2020]49号 第十一届江苏省专利项目奖苏州市获奖项目奖励-优秀奖 | | 50,000.00 |
| 个税手续费 | | 40,939.34 |
| 2019年贸易促进计划目录内展会补助 | | 33,200.00 |
| 具有指标性功能新型波导显示器件的研发及产业化 | | 30,000.00 |
| 运费补贴 | | 30,000.00 |
| 泗阳县公共就业人才服务中心失业保险基金企业稳岗返还 | | 24,119.40 |
| 中共泗阳县委组织部2020年省科技副总资助资金 | | 20,000.00 |
| 纳米技术产品认定奖励款 | | 20,000.00 |
| 2020年苏州工业园区科技发展资金(知识产权专项-国内授权发明专利资助) | | 20,000.00 |
| 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 | | 17,900.00 |

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 稳外贸切块补助 | | 15,300.00 |
| 2019 年省商务发展切块资金（第三批）-中小企业开拓国际市场 | | 12,200.00 |
| 新冠肺炎疫情期间对全市中小企业职业技能培训进行补贴 | | 14,000.00 |
| 收到泗阳财政局财政奖励资金 | | 10,000.00 |
| 2020 国家知识产权运营资金第四批高质量创造项目 | | 10,000.00 |
| 2019 年度知识产权省级专项资金指标（国内发明专利维持年费资助） | | 5,000.00 |
| 2019 年度知识产权省级专项资金指标（国内授权发明专利资助） | | 5,000.00 |
| 国库中心款 | | 2,077.09 |
| 常州市人力资源和社会保障局就业补贴 | | 2,000.00 |
| 苏州工业园区疫情期间员工过渡性居住隔离观察用房补贴 | | 1,400.00 |
| 苏财行 2019-42 号国内授权发明款 | | 1,000.00 |
| 个税返还 | 7,690.79 | 2,130.95 |
| 合计 | 30,039,513.94 | 21,261,268.84 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 业绩补偿 | | 30,491,907.18 |
| 理财产品收益 | 2,007,267.05 | 1,015,971.96 |
| 合计 | 2,007,267.05 | 31,507,879.14 |

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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|--------------|------------|--|
| 交易性金融资产-理财产品 | 398,920.55 | |
| 合计 | 398,920.55 | |

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 | -531,096.16 | -608,568.78 |
| 应收票据坏账损失 | 33,946.63 | -33,946.63 |
| 应收账款坏账损失 | -18,787,422.12 | -9,601,217.56 |
| 合计 | -19,284,571.65 | -10,243,732.97 |

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -56,230,380.83 | -22,639,214.51 |
| 十一、商誉减值损失 | -309,619,206.82 | -29,952,639.83 |
| 合计 | -365,849,587.65 | -52,591,854.34 |

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 | -3,207,669.15 | -368,488.70 |

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 | 2,505.78 | | 2,505.78 |
| 赔偿款收入 | 5,913,315.07 | 128,837.33 | 5,913,315.07 |
| 其他 | 1,783.03 | 3,545.82 | 1,783.03 |

| | | | |
|----------|--------------|------------|----------|
| 处置固定资产利得 | 6,157.41 | | 6,157.41 |
| 合计 | 5,923,761.29 | 132,383.15 | |

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 |
|----------------------------|------|------|------|------------|--------|----------|--------|-------------|
| 劳动局 2020 年 9 月单位招用就困群体社保补贴 | | | | | | 2,505.78 | | 与收益相关 |

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 | 57,900.00 | 1,127,665.96 | 57,900.00 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 204,233.10 | |
| 罚款、赔偿和滞纳金支出 | 85,005.00 | 557,272.24 | 85,005.00 |
| 诉讼赔偿款及其他 | 22,396.35 | 620,000.00 | 22,396.35 |
| 合计 | 165,301.35 | 2,509,171.30 | |

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 | 5,277,547.34 | 17,868,408.18 |
| 递延所得税费用 | -15,619,595.83 | -7,609,768.66 |
| 合计 | -10,342,048.49 | 10,258,639.52 |

(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 | -371,149,217.50 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -55,672,382.63 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,542,106.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 106,499.77 |
| 非应税收入的影响 | -83,145.97 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,689,973.45 |
| 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 | 62,802,777.52 |
| 研发加计扣除 | -15,643,663.69 |
| 所得税费用 | -10,342,048.49 |

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 | 41,266,411.71 | 90,738,322.17 |
| 利息收入 | 5,278,359.37 | 1,006,511.78 |
| 其他 | 6,684,537.76 | 193,154.53 |
| 各项保证金 | 21,597,595.80 | 23,743,274.72 |
| 合计 | 74,826,904.64 | 115,681,263.20 |

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 | 133,754,501.07 | 104,658,280.13 |
| 手续费 | 1,644,147.48 | 679,216.87 |
| 其他 | 171,458.76 | 2,546,947.70 |
| 各项保证金 | 38,201,158.33 | 21,597,595.80 |
| 合计 | 173,771,265.64 | 129,482,040.50 |

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 | 594,477,828.54 | 291,000,000.00 |
| 业绩补偿款 | 30,491,907.18 | |
| 外购设备退款 | 39,933,207.36 | |
| 合计 | 664,902,943.08 | 291,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 支付理财产品款 | 662,125,744.00 | 288,000,000.00 |
| 合计 | 662,125,744.00 | 288,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 | -360,807,169.01 | 41,792,361.17 |
| 加：资产减值准备 | 385,134,159.30 | 62,835,587.31 |

| | | |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,157,216.89 | 53,435,232.41 |
| 使用权资产折旧 | 959,643.15 | |
| 无形资产摊销 | 4,325,945.82 | 4,258,473.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,605,419.99 | 14,980,074.86 |
| 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） | 3,207,669.15 | 368,488.70 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -6,157.41 | 204,233.10 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -398,920.55 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 37,131,273.34 | 31,995,957.33 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,007,267.05 | -31,507,879.14 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -13,499,814.15 | -24,213,154.64 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,119,781.68 | 16,603,385.98 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -198,408,847.86 | -145,428,772.69 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -26,469,512.06 | -71,496,301.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 88,188,418.29 | 95,114,421.07 |
| 其他 | 8,921,940.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,914,216.81 | 48,942,107.60 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 776,761,654.19 | 330,685,505.36 |
| 减：现金的期初余额 | 330,685,505.36 | 176,286,653.11 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 446,076,148.83 | 154,398,852.25 |

(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 | 776,761,654.19 | 330,685,505.36 |
| 其中：库存现金 | 13,724.71 | 26,155.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 776,747,929.48 | 330,659,349.57 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 776,761,654.19 | 330,685,505.36 |

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 | 38,201,158.33 | 银行承兑汇票保证金、借款保证金 |
| 固定资产 | 174,426,239.63 | 银行贷款抵押 |
| 合计 | 212,627,397.96 | -- |

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 | -- | -- | 65,962,530.08 |
| 其中：美元 | 10,345,926.93 | 6.3757 | 65,962,526.33 |
| 欧元 | 0.52 | 7.2197 | 3.75 |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | -- | -- | 187,300,451.85 |
| 其中：美元 | 29,377,237.30 | 6.3757 | 187,300,451.85 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | 50,606,129.68 |
| 其中：美元 | 7,937,344.87 | 6.3757 | 50,606,129.68 |
| 短期借款 | | | 50,709,577.59 |
| 其中：美元 | 7,953,570.21 | 6.3757 | 50,709,577.59 |

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 |
|----------------------------|---------------|------|--------------|
| 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 | 38,387.36 |
| 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 | 566,204.04 |
| 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 | 65,780.88 |
| 2016 年度省级环保引导资金 | 1,800,000.00 | 递延收益 | 162,000.00 |
| 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 | 递延收益 | 97,000.32 |
| 高逆反射微棱镜柔性反光膜的研发及产业化 | 3,230,000.00 | 递延收益 | 912,816.34 |
| 2019 年三位一体专项资金 | 825,000.00 | 递延收益 | 82,500.00 |
| 2020 年三位一体专项资金 | 549,000.00 | 递延收益 | 54,900.00 |
| 政府土地补助 | 36,500,000.00 | 递延收益 | |
| 净化装修补助 | 15,000,000.00 | 递延收益 | |
| 南通经济技术开发区财政局设备投资补贴款 | 5,204,900.00 | 递延收益 | |
| 南通市经济技术开发区财政局配套设施补贴款 | 9,800,000.00 | 递延收益 | |
| 柔性导电材料与器件关键技术研发 | 16,951.54 | 递延收益 | 5,982.90 |
| 高透光高导电性的柔性纳米透明导电薄膜研发及产业化 | 6,000,000.00 | 递延收益 | 1,193,511.71 |
| 超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术 | 600,000.00 | 递延收益 | 8,907.14 |
| 微纳光学导光板产业化项目投资协议 | 14,528,900.00 | 递延收益 | 926,698.98 |
| 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 | |
| 高光学逆反射、高耐候性高分子复合膜产量化技术开发 | 14,500,000.00 | 递延收益 | |

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| 稳岗补贴 | 454,290.39 | 其他收益 | 47,463.50 |
| 2020 年度科技中小型企业奖励奖金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2020 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) | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 苏州市 2021 年度第四批科技发展计划(高新技术培育企业认定高企奖补)资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 国家高企认定奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020 年度第二批省高新技术企业培育资金(入库培育奖励) | 18,158.50 | 其他收益 | 18,158.50 |
| 2021 年苏州工业园区科技发展资金(创新政策专项-市级研发机构认定奖励) | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2021 年度第一批省高新技术企业认定奖励 | 150,000.00 | 其他收益 | 150,000.00 |
| 2021 年度第一批省高新技术企业培育资金(入库培育奖励) | 31,841.50 | 其他收益 | 31,841.50 |
| 苏州工业园区国库支付中心(高企培育入库园区奖励)资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 厂房消防升级补贴 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 岗前培训补贴 | 51,424.79 | 其他收益 | 18,924.79 |
| 面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用-2012 年 863 | 751,489.30 | 其他收益 | 751,489.30 |
| 维纳图图形化关键技术与功能材料合作研发-国际科技合作 | 62,710.30 | 其他收益 | 62,710.30 |
| 纳米图图形化直写与成像检测仪器的研发与应用-重大科学仪器设备 | 1,351,938.57 | 其他收益 | 1,351,938.57 |
| 透明导光导电膜合作研发 | 161,851.21 | 其他收益 | 29,682.60 |
| AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化-2014 电发基金 | 54,250.83 | 其他收益 | 54,250.83 |
| 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 | 218,116.75 | 其他收益 | 109,512.44 |

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| 体光栅与科学仪器的工业化集成 | 77,311.97 | 其他收益 | 46,134.76 |
| 裸眼三维显示器-装备预告研究合同 | 64,580.04 | 其他收益 | 64,580.04 |
| 企业技术创新能力综合提升-市科技发展计划 | 224,544.68 | 其他收益 | 103,960.24 |
| 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 | 61,049.52 | 其他收益 | 6,928.98 |
| 软件增值税即征即退款 | 418,542.13 | 其他收益 | 255,325.33 |
| 虚实融合真 3D 显示屏 | 3,743,402.21 | 其他收益 | 1,556,547.36 |
| 高精度 AMOLED 用镂空金属掩模版核心技术和关键工艺领域企业知识产权登峰行动计划项目 | 658,030.80 | 其他收益 | 235,425.47 |
| 大面积曲面微纳结构加工关键技术-西北工业大学协作配套项目 | 1,657,971.76 | 其他收益 | 1,500,073.32 |
| 陶瓷材料 3D 打印技术研究 | 208,769.70 | 其他收益 | 32,452.15 |
| 微纳 3D 打印系统开发及在生物医药领域应用 | 322,741.65 | 其他收益 | 269,911.46 |
| 激光三维成像与显示技术与仪器研制 | 452,096.75 | 其他收益 | 452,096.75 |
| 面向 IC 掩模版和微纳光学器件制备的高精度直写光刻装备研发 | 7,864,878.87 | 其他收益 | 7,864,878.87 |
| 衍射波导可视镜片与可穿戴系统集成研发-面向混合现实的纳米波导项目 | 31,137.35 | 其他收益 | 31,137.35 |
| 共建 JITRI-苏大维格联合创新中心 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 苏财行[2021]44 号 苏州市 2020 年国际专利奖励-PCT 专利授权奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2020 年省商务发展资金(第二批)-管理体系认证 | 5,100.00 | 其他收益 | 5,100.00 |
| 2021 年度苏州市科技保险费补贴 | 57,100.00 | 其他收益 | 57,100.00 |
| 2021 年环境保护引导资金补 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |

| | | | |
|---|--------------|------|--------------|
| 助 | | | |
| 2021 年苏州工业园区科技发展资金(苏南奖补专项-国家高企认定奖励) | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 2021 年苏州工业园区科技发展资金(知识产权专项-园区知识产权战略推进计划) | 483,000.00 | 其他收益 | 483,000.00 |
| 20 年度江苏省知识产权发展奖补资金(高维持发明专利) | 1,185.00 | 其他收益 | 1,185.00 |
| 20 年度江苏省知识产权发展奖补资金(国内授权发明专利) | 4,257.00 | 其他收益 | 4,257.00 |
| 20 年度江苏省知识产权发展奖补资金(国外授权发明和实用新型) | 18,920.00 | 其他收益 | 18,920.00 |
| 20 年苏州市市级打造先进制造业专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 第二十二届中国专利奖苏州市奖励-优秀奖 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 苏财行[2021]44 号 苏州市 2020 年国际专利奖励-PCT 专利申请奖励 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 苏财行[2021]52 号 第十一届江苏省专利项目奖省级奖励-优秀奖 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 苏州工业园区税务局个税手续费 | 58,588.80 | 其他收益 | 58,588.80 |
| 苏州市核心技术产品 2020 年度后补助-园区配套奖励 | 96,950.00 | 其他收益 | 96,950.00 |
| 以工代训补贴 | 99,600.00 | 其他收益 | 51,600.00 |
| 2020 年苏州市质量奖奖励 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 劳动就业失业金稳岗返还 | 1,866.12 | 其他收益 | 1,866.12 |
| 南通开发办(2018)50 号拨文化产业专项资金 | 1,117,917.00 | 其他收益 | 1,117,917.00 |
| 个税手续费返还 | 2,932.37 | 其他收益 | 2,932.37 |
| 苏州工业园区科技发展资金 | 606,300.00 | 其他收益 | 606,300.00 |
| 苏财行[2021]44 号苏州市 2020 年度国际专利奖励资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2020 年知识产权专项-国内授 | 10,710.00 | 其他收益 | 710.00 |

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| 权发明专利资助 | | | |
| 省级电子商务示范园公共服务体系建设补贴 | 16,849.00 | 其他收益 | 16,849.00 |
| 组织申报 2020 年度苏州市核心技术产品 | 717,550.00 | 其他收益 | 717,550.00 |
| 稳岗返还 | 197,721.94 | 其他收益 | 45,639.44 |
| 20210006-国内授权发明专利资助 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 园区市场监督管理局质量品牌与标准化提升奖励 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 2021 年中央外经贸发展专项资金 | 276,000.00 | 其他收益 | 276,000.00 |
| 苏州市 2021 年度第二批科技专项资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 苏州市 2020 年度国际专利奖励资金 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 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 | 51,924.24 | 其他收益 | 12,735.03 |
| 高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究 | 16,159.37 | 其他收益 | 8,005.56 |
| 具有指项性功能新型波导显示器件的研发及产业化 | 170,000.00 | 其他收益 | 170,000.00 |
| 发明专利补助 | 5,000.00 | 其他收益 | 5,000.00 |
| 就业处失业保险费 | 13,746.98 | 其他收益 | 13,746.98 |
| 微纳光学导光板产业化项目投资协议 | 3,840,000.00 | 其他收益 | 1,920,000.00 |
| 新型柔性触控屏研发及产业化项目 | 586,296.77 | 其他收益 | 586,296.77 |
| 2021 年第二批科技奖励资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 颁发再次认定高企 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 常州市专利资助工作 | 4,460.00 | 其他收益 | 4,460.00 |
| 产业转型专项资金 | 80,000.00 | 其他收益 | 80,000.00 |
| 纳税贡献奖、有效投入奖 | 320,000.00 | 其他收益 | 320,000.00 |
| 拨付常州市小微企业专项资金 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 颁发商务发展专项资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |

| | | | |
|---|--------------|-------|-----------|
| 组织开展 2021 年度常州专利资助工作 | 4,000.00 | 其他收益 | 4,000.00 |
| 贸促计划内展会 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 劳动局 2020 年 9 月单位招用 就困群体社保补贴 | 2,505.78 | 营业外收入 | 2,505.78 |
| 经发委 20 年度首批苏州市生 产性服务业领军企业奖励 | 2,000,000.00 | 其他收益 | |
| 面向绿色生产的微纳柔性制 造技术与应用 | 1,512,542.74 | 其他收益 | |
| 纳米图形化直写与成像检测 仪器的研发与应用 | 1,174,080.99 | 其他收益 | |
| 苏州市 2020 年度第十批科技 发展计划（科技创新政策性资 助）项目经费 | 595,000.00 | 其他收益 | |
| 微纳图形化关键技术与功能 材料合作研发 | 519,761.25 | 其他收益 | |
| 苏州市核心研发机构补助拟 立项项目补贴 | 504,650.00 | 其他收益 | |
| 2019 年度省级工业和信息产 业转型升级专项资金-专精特 新小巨人企业培育项目 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 2019 年国家知识产权示范优 势企业奖励 | 500,000.00 | 其他收益 | |
| 经发委 2019 年度产业转业转 型升级，技术改造专项资金 | 397,500.00 | 其他收益 | |
| 2020 年苏州工业园区科技发 展资金（知识产权专项-国外专 利授权资助） | 250,000.00 | 其他收益 | |
| 省级研发机构认定奖励款 | 250,000.00 | 其他收益 | |
| 省级研发机构认定奖励 | 250,000.00 | 其他收益 | |
| 第五批科技发展计划项目经 费 | 200,000.00 | 其他收益 | |
| 2019 年度苏州工业园区产业 转型升级（技术改造）专项资 金项目（技改提升奖） | 191,472.00 | 其他收益 | |
| 苏财行[2020]48 号 2020 年度 国家知识产权运营资金第四- 苏州市 2019 年 PCT 专利奖励 | 180,000.00 | 其他收益 | |
| 2018 年江苏省企业知识产权 | 169,490.89 | 其他收益 | |

| | | | |
|---|------------|------|--|
| 战略推进计划 | | | |
| 科技局 2019 年度县产业发展引导资金项目奖补资金 | 164,200.00 | 其他收益 | |
| 19 年省级工业和信息化产业转型升级专项资金 | 150,000.00 | 其他收益 | |
| 苏财行[2020]48 号 2020 年度国家知识产权运营资金第四批（高质量创造）项目资金 | 130,000.00 | 其他收益 | |
| 常州市劳动就业管理中心职工失业保险基金_稳岗补贴 | 111,908.25 | 其他收益 | |
| 裸眼三维显示器-装备预告研究 | 105,768.55 | 其他收益 | |
| 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） | 100,000.00 | 其他收益 | |
| 产业扶持款 | 62,000.00 | 其他收益 | |
| 国土环保局 20 年污染源自动监控设备自行运维补助 | 60,000.00 | 其他收益 | |
| 开拓国际市场补贴 | 58,800.00 | 其他收益 | |
| 2017 文化产业发展（激光印刷 3D 成像防伪技术研发） | 55,066.47 | 其他收益 | |
| AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化 | 52,490.58 | 其他收益 | |
| 2020 年苏州工业园区科技发展资金（创新政策专项-规上工业企业研发增长后补助） | 52,000.00 | 其他收益 | |
| 企业结构调整专项奖补资金 | 50,040.00 | 其他收益 | |
| 2020 年人才开发资金（苏州工业园区博士后工作站运行经费补贴） | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 苏财行[2020]49 号 第十一届江苏省专利项目奖苏州市获奖项目奖励-优秀奖 | 50,000.00 | 其他收益 | |
| 个税手续费 | 40,939.34 | 其他收益 | |
| 2019 年贸易促进计划目录内展会补助 | 33,200.00 | 其他收益 | |
| 具有指标性功能新型波导显示器件的研发及产业化 | 30,000.00 | 其他收益 | |
| 运费补贴 | 30,000.00 | 其他收益 | |

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|------|--|
| 泗阳县公共就业人才服务中心失业保险基金企业稳岗返还 | 24,119.40 | 其他收益 | |
| 中共泗阳县委组织部 2020 年省科技副总资助资金 | 20,000.00 | 其他收益 | |
| 纳米技术产品认定奖励款 | 20,000.00 | 其他收益 | |
| 2020 年苏州工业园区科技发展资金(知识产权专项-国内授权发明专利资助) | 20,000.00 | 其他收益 | |
| 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 | 17,900.00 | 其他收益 | |
| 稳外贸切块补助 | 15,300.00 | 其他收益 | |
| 2019 年省商务发展切块资金(第三批)-中小企业开拓国际市场 | 12,200.00 | 其他收益 | |
| 新冠肺炎疫情期间对全市中小企业职业技能培训进行补贴 | 14,000.00 | 其他收益 | |
| 收到泗阳财政局财政奖励资金 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 2020 国家知识产权运营资金第四批高质量创造项目 | 10,000.00 | 其他收益 | |
| 2019 年度知识产权省级专项资金指标(国内发明专利维持年费资助) | 5,000.00 | 其他收益 | |
| 2019 年度知识产权省级专项资金指标(国内授权发明专利资助) | 5,000.00 | 其他收益 | |
| 国库中心款 | 2,077.09 | 其他收益 | |
| 常州市人力资源和社会保障局就业补贴 | 2,000.00 | 其他收益 | |
| 苏州工业园区疫情期间员工过渡性居住隔离观察用房补贴 | 1,400.00 | 其他收益 | |
| 苏财行 2019-42 号国内授权发明款 | 1,000.00 | 其他收益 | |

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他**租赁****作为承租人**

| 项目 | 本期金额 |
|--|------------|
| 租赁负债的利息费用 | 145,324.58 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 530,654.53 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外) | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 675,979.11 |

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

| 剩余租赁期 | 未折现租赁付款额 |
|-------|--------------|
| 1年以内 | 1,043,339.45 |
| 1至2年 | 1,043,339.45 |
| 2至3年 | 521,669.72 |
| 合计 | 2,608,348.62 |

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 | |
|------|--|
| | |

| | |
|-----------------------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | |

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 |
|----------|---------|---------|
| 资产： | | |
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|-----------------|--|
| --现金 | |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|-----|-----|------|
| 资产： | | |

| | | |
|----------|--|--|
| 货币资金 | | |
| 应收款项 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| | | |
| 负债： | | |
| 借款 | | |
| 应付款项 | | |
| | | |
| 净资产 | | |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | | |

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：

不适用。

6、其他

不适用。

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 | 67.78% | | 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 | | 67.78% | 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 |
| 常州透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） | 32.22% | -10,743,033.55 | | -20,865,779.79 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 30.00% | 6,217,805.86 | | 21,042,355.14 |
| 苏州迈塔光电科技有限公司 | 48.67% | -4,804,568.35 | | 9,212,458.16 |

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（合并） | 74,972,049.99 | 188,661,980.84 | 263,634,030.83 | 215,809,971.84 | 129,055,143.48 | 344,865,115.32 | 93,256,267.35 | 183,910,777.88 | 277,167,045.23 | 215,993,599.06 | 112,423,765.51 | 328,417,364.57 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 64,951,079.91 | 32,770,275.31 | 97,721,355.22 | 27,909,931.31 | | 27,909,931.31 | 42,873,666.41 | 37,338,771.95 | 80,212,438.36 | 31,278,825.05 | | 31,278,825.05 |
| 苏州迈塔光电科技有限公司 | 15,519,394.07 | 27,519,657.21 | 43,039,051.28 | 11,792,105.43 | 1,651,218.34 | 13,443,323.77 | 58,692,319.82 | 28,103,663.53 | 86,795,983.35 | 47,445,921.58 | | 47,445,921.58 |

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 | 106,963,150. | -33,341,403.2 | -33,341,403.2 | -57,826,626.3 | 66,335,067.1 | -26,442,571.1 | -26,442,571.1 | -23,137,728.4 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|
| 触控科技有 限公司（合 并） | 82 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 江苏维格新 材料科技有 限公司 | 149,931,399. 21 | 20,726,019.5 5 | 20,726,019.5 5 | 4,783,609.27 | 86,503,307.7 0 | 5,288,279.78 | 5,288,279.78 | -11,412,671.7 2 |
| 苏州迈塔光 电科技有限 公司 | 18,993,918.0 9 | -9,872,393.97 | -9,872,393.97 | 15,054,935.3 1 | 91,999,966.3 2 | -9,232,468.22 | -9,232,468.22 | -10,567,996.9 4 |

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

公司控股子公司苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）的其他股东共青城太格微纳投资合伙企业（有限合伙）及苏州工业园区凡屏皆可触科技合伙企业（有限合伙）履行出资，导致公司持有维业达的股权比例由 69.3281% 下降至 67.7787%。

（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

| | |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价 | |
| --现金 | |
| --非现金资产的公允价值 | |
| 购买成本/处置对价合计 | |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 2,105,949.44 |
| 差额 | 2,105,949.44 |
| 其中：调整资本公积 | 2,105,949.44 |
| 调整盈余公积 | |
| 调整未分配利润 | |

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 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 财务费用 | | |
| 所得税费用 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

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 |
|----------------------|------------|------------|
| | | |
| 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 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

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的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他**十、与金融工具相关的风险**

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

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

1、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。

2、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 351.71 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：本附注五、（五十四）。

于 2021 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 455.84 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。

3、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 | -- | -- | -- | -- |
| 理财产品 | | | 66,898,920.55 | 66,898,920.55 |
| ◆应收款项融资 | | | 36,280,418.16 | 36,280,418.16 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 103,179,338.71 | 103,179,338.71 |
| 其他 | | | 103,500,000.00 | 103,500,000.00 |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | 103,500,000.00 | 103,500,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈林森。

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附注九、在其他主体中的权益。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|-------------------------------|
| 浙江亚欣包装材料有限公司 | 受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制 |
| 浙江美浓世纪集团有限公司 | 受持股 5% 以上股东虞樟星家族成员控制 |
| 浙江美浓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 |
| 浙江美浓材料科技有限公司 | 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 | 6,974,380.12 | | | 3,043,094.68 |
| 浙江美浓材料科技有限公司 | 采购商品 | 11,150.44 | | | 31,929.19 |
| 浙江美浓世纪包装科技有限公司 | 采购商品 | 1,279,934.31 | | | |
| 江苏金之彩集团金日印刷有限公司 | 采购商品 | 281,257.11 | | | |

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 | 36,474,628.73 | 30,696,967.31 |
| 浙江亚欣包装材料有限公司 | 销售商品 | 10,489,523.16 | 13,106,320.39 |
| 江苏金之彩集团有限公司 | 销售商品 | 11,436,698.61 | 4,324,819.99 |
| 江苏溢彩包装科技有限公司 | 销售商品 | 3,587,067.19 | 1,402,535.40 |
| 泗阳华彩包装有限公司 | 销售商品 | 2,002,954.93 | 1,108,804.60 |
| 浙江美浓世纪包装科技有限公司 | 销售商品 | 15,510,997.49 | 3,872,543.52 |
| 江苏丰彩包装材料有限公司 | 销售商品 | 29,837,610.53 | 19,303,643.23 |
| 江苏金之彩集团金日印刷有限公司 | 销售商品 | 8,870,370.41 | 2,347,269.87 |

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 | 23,229,704.70 | 2021年06月24日 | 2024年02月28日 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | 15,000,000.00 | 2021年02月25日 | 2024年09月08日 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | 3,910,000.00 | 2021年04月22日 | 2022年04月18日 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | 12,685,830.80 | 2021年03月23日 | 2024年06月20日 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | 2021年03月23日 | 2024年06月20日 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年02月24日 | 2024年12月10日 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | 2021年05月31日 | 2024年06月08日 | 否 |
| 苏州维旺科技有限公司 | | 2021年07月19日 | 2024年11月08日 | 否 |
| 盐城维旺科技有限公司 | 43,636,000.00 | 2020年07月24日 | 2027年07月23日 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | 120,500,000.00 | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | | 2021年12月13日 | 2024年12月12日 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | 40,000,000.00 | 2021年05月11日 | 2024年05月10日 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年01月14日 | 2024年01月13日 | 否 |
| 常州华日升反光材料有限公司 | 20,000,000.00 | 2021年03月29日 | 2024年03月22日 | 否 |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2021年12月24日 | 2025年12月27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 | 280.94 | 173.96 |

(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 | 91,297.87 | 4,564.89 | 2,865,353.27 | 143,267.66 |
| 应收账款 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 36,549,650.60 | 1,827,482.53 | 7,354,825.92 | 367,741.30 |
| 应收账款 | 江苏金之彩集团有限公司 | 1,738,135.90 | 86,906.80 | 2,189,030.42 | 110,669.72 |
| 应收账款 | 泗阳华彩包装有限公司 | 1,624,957.83 | 81,247.89 | 1,321,618.76 | 69,514.42 |
| 应收账款 | 浙江美浓世纪包装科技有限公司 | 15,534,666.93 | 776,733.35 | 2,250,454.39 | 112,522.72 |
| 应收账款 | 江苏溢彩包装科技有限公司 | 1,250,992.31 | 62,549.62 | 1,210,207.47 | 60,510.37 |
| 应收账款 | 江苏丰彩包装材料有限公司 | 6,374,534.84 | 318,726.74 | 3,878,163.77 | 193,908.19 |
| 应收账款 | 江苏金之彩集团金日印刷有限公司 | 2,314,375.96 | 115,718.80 | 1,419,830.70 | 70,991.54 |

(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 |
|------|-----------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 浙江美浓材料科技有限公司 | | 36,080.00 |
| 应付账款 | 江苏金之彩集团金日印刷有限公司 | 39,750.00 | |
| 应付账款 | 浙江亚欣包装材料有限公司 | 2,257,805.70 | 647,368.14 |
| 应付账款 | 浙江美浓世纪包装科技有限公司 | 1,446,325.77 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 5,490,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 本次限制股票的第一个归属期自限制性股票相应授予之日起 12 个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止，归属比例为 40%；第二个归属期自限制性股票相应授予之日起 24 个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起 36 个月内的最后一个交易日止，归属比例为 30%；第三个归属期自限制性股票相应授予之日起 36 个月后的首个交易日至限制性股票相应授予之日起 48 个月内的最后一个交易日止，归属比例为 30%。 |

其他说明

2021 年 9 月 6 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。决议根据 2021 年第二次临时股东大会的授权对本次激励计划首次授予的激励对象及限制性股票授予数量进行调整。经过上述调整后，公司首次授予限制性股票的总数由 550.00 万股调整为 549.00 万股。本次限制性股票首次授予对象由 118 人调整为 117 人。同时，同意以 2021 年 9 月 6 日为首次授予日，授予 117 名激励对象 549.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 14.54 元/股，后续存在员工离职情况，因此实际截至 2021 年 12 月 31 日的首次授予限制性股票的总数为 529.00 万股，涉及人员为 116 人。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日股票期权的公允价值采用国际通行的 Black-Scholes 模型 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 8,921,940.65 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 8,921,940.65 |

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

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

1、子公司苏大维格（盐城）光电科技有限公司

| 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 | 不动产登记证 | 苏（2019）大丰区不动产权第0010057号 | 69,498,491.44 | 63,852,845.56 | 28,946,269.53 |
| 固定资产 | 不动产登记证 | 苏（2019）大丰区不动产权第0010058号 | | | |

注：上述28,946,269.53元的抵押借款，除公司不动产抵押外，同时由苏州苏大维格科技集团股份有限公司提供最高额保证担保。

2、子公司维业达科技（江苏）有限公司

| 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 | 不动产登记证 | 苏（2021）南通开发区不动产权第0022835号 | 117,113,821.56 | 110,573,394.07 | 51,431,120.30 |

注：上述51,431,120.30元的抵押借款，除公司不动产抵押外，同时由苏州苏大维格科技集团股份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 | 备注 |
|------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 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 | 民生银行苏州分行 | 50,000,000.00 | 23,229,704.70 | 2021/6/24 | 2024/2/28 | 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 | 农业银行苏州工业园区支行 | 24,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2021/2/25 | 2024/9/8 | 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 | 交通银行苏州分行 | 3,910,000.00 | 3,910,000.00 | 2021/4/22 | 2022/4/18 | 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 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 30,000,000.00 | 12,685,830.80 \$949,410.66 | 2021/3/23 | 2024/6/20 | 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 | 中国工商银行苏州道前支行 | 23,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2021/2/24 | 2024/12/10 | 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 | 招商银行苏州分行 | 60,000,000.00 | \$1,816,648.92 | 2021/5/31 | 2024/6/8 | 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 | 常熟农商行苏州分行 | 30,000,000.00 | \$31,089.90 | 2021/7/19 | 2024/11/8 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 盐城维旺科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城分行 | 170,000,000.00 | 43,636,000.00 | 2020/7/24 | 2027/7/23 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 180,000,000.00 | 120,500,000.00 \$5,150,000.00 | 2021/12/13 | 2024/12/12 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国银行股份有限公司常州花园支行 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 2021/5/11 | 2024/5/10 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 招商银行股份有限公司常州分行 | 48,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2021/1/14 | 2024/1/13 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常州钟楼 | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2021/3/29 | 2024/3/22 | 否 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|--|
| 公司 | 司 | 支行 | | | | | | |
|----|---|----|--|--|--|--|--|--|

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 | 备注 |
|------------------|------------|----------------|---------------|-----------|-----------|------------|----|
| 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 | 民生银行苏州分行 | 12,332,758.74 | 2021/9/1 | 2022/2/28 | 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 | 农业银行苏州工业园区支行 | 5,000,000.00 | 2021/2/25 | 2022/2/24 | 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 | 农业银行苏州工业园区支行 | 6,000,000.00 | 2021/3/11 | 2022/3/10 | 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 | 交通银行苏州分行 | 3,910,000.00 | 2021/4/22 | 2022/4/18 | 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 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 6,000,000.00 | 2021/5/7 | 2022/4/29 | 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 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 2,600,000.00 | 2021/6/11 | 2022/6/6 | 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 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 1,115,566.80 | 2021/6/28 | 2022/6/20 | 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 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | 2,970,264.00 | 2021/6/28 | 2022/6/20 | 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 | 民生银行苏州分行 | 7,518,249.66 | 2021/7/9 | 2022/1/5 | 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 | 中国工商银行苏州道前支行 | 6,000,000.00 | 2021/8/6 | 2022/8/5 | 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 | 民生银行苏州分行 | 3,378,696.30 | 2021/8/19 | 2022/2/15 | 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 | 农业银行苏州工业园区支行 | 4,000,000.00 | 2021/9/9 | 2022/9/8 | 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 | 中国工商银行苏州道前支行 | 9,900,000.00 | 2021/9/9 | 2022/9/8 | 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 | 中信银行股份有限公司苏州分行 | \$949,410.66 | 2021/5/10 | 2022/5/9 | 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 | 招商银行苏州分行 | \$905,583.87 | 2021/12/8 | 2022/6/8 | 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 | 招商银行苏州分行 | \$599,181.80 | 2021/7/12 | 2022/5/9 | 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 | 招商银行苏州分行 | \$311,883.25 | 2021/8/19 | 2022/2/15 | 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 | 常熟农商行苏州分行 | \$31,089.90 | 2021/11/9 | 2022/11/8 | 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 | 中国工商银行苏州道前支行 | 4,100,000.00 | 2021/12/14 | 2022/12/10 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 盐城维旺科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城大丰支行 | 16,236,000.00 | 2020/8/21 | 2025/8/19 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 盐城维旺科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城大丰支行 | 12,000,000.00 | 2020/9/17 | 2025/8/19 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 盐城维旺科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城大丰支行 | 8,560,000.00 | 2021/2/1 | 2025/8/19 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 盐城维旺科技有限公司 | 江苏银行股份有限公司盐城大丰支行 | 6,840,000.00 | 2021/5/7 | 2025/8/19 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 9,000,000.00 | 2021/4/1 | 2022/3/31 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 9,000,000.00 | 2021/4/23 | 2022/4/22 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 9,500,000.00 | 2021/5/11 | 2022/5/6 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 9,500,000.00 | 2021/11/1 | 2022/5/12 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 9,900,000.00 | 2021/7/7 | 2022/7/5 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 5,500,000.00 | 2021/10/26 | 2022/7/11 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 9,500,000.00 | 2021/8/10 | 2022/8/5 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 8,500,000.00 | 2021/8/12 | 2022/8/5 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 4,000,000.00 | 2021/8/16 | 2022/8/8 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 8,800,000.00 | 2021/9/29 | 2022/9/5 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 9,000,000.00 | 2021/10/9 | 2022/9/12 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 8,300,000.00 | 2021/10/12 | 2022/10/8 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 8,000,000.00 | 2021/10/15 | 2022/10/14 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 6,000,000.00 | 2021/12/6 | 2022/12/5 | 否 | |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------|----------------|------------|------------|---|--|
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | 6,000,000.00 | 2021/12/16 | 2022/12/15 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国银行股份有限公司常州花园支行 | 10,000,000.00 | 2021/10/8 | 2022/4/8 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国银行股份有限公司常州花园支行 | 20,000,000.00 | 2021/5/25 | 2022/5/24 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国银行股份有限公司常州花园支行 | 10,000,000.00 | 2021/8/13 | 2022/8/12 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 招商银行股份有限公司常州分行 | 20,000,000.00 | 2021/1/14 | 2022/1/13 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行 | 10,000,000.00 | 2021/3/29 | 2022/3/22 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行 | 10,000,000.00 | 2021/4/1 | 2022/3/22 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | \$1,400,000.00 | 2021/9/10 | 2022/3/9 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | \$1,400,000.00 | 2021/10/25 | 2022/4/22 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | \$1,100,000.00 | 2021/11/22 | 2022/5/20 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 常州华日升反光材料有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行 | \$1,250,000.00 | 2021/12/27 | 2022/6/24 | 否 | |
| 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 | 苏州维业达触控科技有限公司 | 民生银行苏州分行 | 30,000,000.00 | 2021/12/27 | 2022/12/27 | 否 | |

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223,899,704.00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。2020年6月30日，召开第一次债权人会议，开展债权申报、调查债务人财产状况等破产重整工作。2021年7月16日，召开第二次债权人会议，开展核查债权、管理人执行职务阶段性报告等工作，对继续聘用工作人员及报酬、破产财产管理方案、破产财产变价方案、设立债权人委员会等内容进行表决，其中破产财产管理方案、破产财产变价方案表决通过法院裁定认可债权人委员会成员组成。随后，对常德金德镭射科技股份有限公司的整体资产及无形资产进行多次公开拍卖活动均流拍。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、2021年公司已先后三次收到还款。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8,144,907.27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 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2022年1月，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司从关联方苏州视讯通科技有限公司受让其持有的苏州中为联创微纳制造创新中心有限公司35%的股权，受让价格为0元，此事项构成关联交易，完成本次交易后，公司成为中为联创第一大股东。

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 | 累积影响数 |
|-----------|------|--------------|-------|
| | | | |

| | | | |
|--|--|------|--|
| | | 项目名称 | |
|--|--|------|--|

(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 | 138,720.20 | 35,394.66 | -435.51 | 173,679.35 |

| | | | | |
|------|------------|-----------|------------|------------|
| 营业成本 | 108,890.13 | 30,970.26 | -164.08 | 139,696.31 |
| 营业利润 | -14,193.81 | -8,096.16 | -15,400.80 | -37,690.77 |
| 资产总额 | 329,244.32 | 92,945.14 | -63,073.56 | 359,115.90 |
| 负债总额 | 122,267.61 | 43,442.48 | -7,065.91 | 158,644.18 |

(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

2021年7月13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了股票质押展期手续，展期质押股份数700万股。2021年11月22日，陈林森先生办理了股票质押式回购交易业务，质押股数1,085万股。2021年11月25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1,131万股。2021年12月20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465万股。2021年12月27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700万股。

截止目前，陈林森先生直接持有公司股份47,659,390股，占本公司总股本的18.35%。陈林森先生累计质押股份6,200,000股，占其直接持有本公司股份总数的13.01%，占本公司总股本的2.39%。

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 | 10,544,836.93 | 2.75% | 10,544,836.93 | 100.00% | | 23,446,945.58 | 8.99% | 10,546,627.33 | 44.98% | 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 | 4.95% | | | 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 | 10,544,836.93 | 2.75% | 10,544,836.93 | 100.00% | | 10,546,627.33 | 4.04% | 10,546,627.33 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 372,965,128.14 | 97.25% | 18,690,140.31 | 5.01% | 354,274,987.83 | 237,314,593.25 | 91.01% | 12,123,095.86 | 5.11% | 225,191,497.39 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 252,640,595.88 | 65.88% | 18,690,140.31 | 7.40% | 233,950,455.57 | 126,355,412.80 | 48.46% | 12,123,095.86 | 9.59% | 114,232,316.94 |
| 合并关联方组合 | 120,324,532.26 | 31.37% | | | 120,324,532.26 | 110,959,180.45 | 42.55% | | | 110,959,180.45 |
| 合计 | 383,509,965.07 | 100.00% | 29,234,977.24 | | 354,274,987.83 | 260,761,538.83 | 100.00% | 22,669,723.19 | | 238,091,815.64 |

按单项计提坏账准备：10,544,836.93

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 |
| FOTOMETRIK | 76,508.40 | 76,508.40 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京金汇时科技有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 10,544,836.93 | 10,544,836.93 | -- | -- |

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：18,690,140.31

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 | 252,640,595.88 | 18,690,140.31 | 7.40% |
| 合并关联方组合 | 120,324,532.26 | | |
| 合计 | 372,965,128.14 | 18,690,140.31 | -- |

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） | 342,986,301.66 |
| 1 至 2 年 | 3,921,185.45 |
| 2 至 3 年 | 14,277,817.08 |
| 3 年以上 | 22,324,660.88 |
| 3 至 4 年 | 6,732,642.11 |
| 4 至 5 年 | 6,509,946.60 |
| 5 年以上 | 9,082,072.17 |
| 合计 | 383,509,965.07 |

(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 | 10,546,627.33 | | -1,790.40 | | | 10,544,836.93 |
| 按组合计提坏账准备 | 12,123,095.86 | 6,567,044.45 | | | | 18,690,140.31 |
| 合计 | 22,669,723.19 | 6,567,044.45 | -1,790.40 | | | 29,234,977.24 |

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 | 78,909,731.35 | 20.58% | |
| 第二名 | 36,549,650.60 | 9.53% | 1,827,482.53 |
| 第三名 | 21,657,368.17 | 5.65% | 1,082,868.41 |
| 第四名 | 18,687,235.45 | 4.87% | |
| 第五名 | 15,534,666.93 | 4.05% | 776,733.35 |
| 合计 | 171,338,652.50 | 44.68% | |

(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 | 180,237,477.92 | 233,298,011.98 |
| 合计 | 180,237,477.92 | 233,298,011.98 |

(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 | 67,518.56 | 235,423.03 |
| 保证金 | 2,864,768.00 | 1,562,976.00 |
| 其他 | 65,961.45 | 269,437.45 |
| 应收合并报表范围内关联方往来 | 178,048,411.11 | 231,789,014.52 |
| 合计 | 181,046,659.12 | 233,856,851.00 |

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) | |
| 2021 年 1 月 1 日余额 | 69,368.50 | 489,470.52 | | 558,839.02 |
| 2021 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -6,474.99 | 6,474.99 | | |

| | | | | |
|--------------------|------------|------------|--|------------|
| 本期计提 | 155,205.81 | 95,136.37 | | 250,342.18 |
| 2021 年 12 月 31 日余额 | 218,099.32 | 591,081.88 | | 809,181.20 |

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） | 114,707,781.83 |
| 1 至 2 年 | 65,742,410.84 |
| 2 至 3 年 | 82,299.75 |
| 3 年以上 | 514,166.70 |
| 3 至 4 年 | 146,157.70 |
| 5 年以上 | 368,009.00 |
| 合计 | 181,046,659.12 |

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 | |
| 账龄组合 | 558,839.02 | 250,342.18 | | | | 809,181.20 |
| 合并关联方组合 | | | | | | |
| 合计 | 558,839.02 | 250,342.18 | | | | 809,181.20 |

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 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
| 苏州维旺科技有限公司 | 关联方往来 | 100,034,115.63 | 1 年以内 | 55.25% | |
| 常州华日升反光材料有限公司 | 关联方往来 | 54,854,533.73 | 1 年以内 | 30.30% | |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 关联方往来 | 15,413,911.00 | 1 年以内 | 8.51% | |
| 苏州迈塔光电科技有限公司 | 关联方往来 | 7,745,850.75 | 1 年以内 | 4.28% | |
| 宝鸡好猫实业(集团)有限公司 | 保证金 | 681,980.00 | 1 年以内 | 0.38% | 51,806.52 |
| 合计 | -- | 178,730,391.11 | -- | 98.72% | 51,806.52 |

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 | 1,456,065,871.30 | 158,985,057.22 | 1,297,080,814.08 | 1,111,772,689.59 | | 1,111,772,689.59 |
| 合计 | 1,456,065,871.30 | 158,985,057.22 | 1,297,080,814.08 | 1,111,772,689.59 | | 1,111,772,689.59 |

(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 | 341,872,957.87 | | | | 416,037,957.87 | |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 52,200,000.00 | 505,970.00 | | | | 52,705,970.00 | |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 35,000,000.00 | 151,791.05 | | | | 35,151,791.05 | |
| 常州华日升反光材料有限公司 | 820,953,857.22 | 1,399,850.83 | | | | 663,368,650.83 | 158,985,057.22 |
| 苏大维格(盐城)光电科技有限公司 | 100,000,000.00 | 244,552.25 | | | | 100,244,552.25 | |
| 苏州迈塔光电科技有限公司 | 29,453,832.37 | 118,059.71 | | | | 29,571,892.08 | |
| 合计 | 1,111,772,689.59 | 344,293,181.71 | | | | 1,297,080,814.08 | 158,985,057.22 |

(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 | | | | | | | | | | |

(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 | 667,891,723.18 | 539,841,236.63 | 482,553,065.60 | 378,135,269.62 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 101,104,649.07 | 99,252,689.92 | 104,402,362.93 | 102,893,356.49 |
| 合计 | 768,996,372.25 | 639,093,926.55 | 586,955,428.53 | 481,028,626.11 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 微纳光学产品 | 667,891,723.18 | | | 667,891,723.18 |
| 其他 | 101,104,649.07 | | | 101,104,649.07 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 境内 | 767,099,508.88 | | | 767,099,508.88 |
| 境外 | 1,896,863.37 | | | 1,896,863.37 |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| 在某一时点确认 | 768,996,372.25 | | | 768,996,372.25 |
| 在某一时段内确认 | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 768,996,372.25 | | | 768,996,372.25 |

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|--------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,147,915.46 | |
| 业绩补偿 | | 30,491,907.18 |
| 理财收益 | | 818,913.80 |
| 合计 | 1,147,915.46 | 31,310,820.98 |

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 | -3,201,511.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 30,042,019.72 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,007,267.05 | |
| 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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 398,920.55 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,580,791.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,749,796.75 | |
| 减：所得税影响额 | 4,521,043.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,642,422.68 | |
| 合计 | 30,413,817.41 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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 | -20.47% | -1.4396 | -1.4396 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -22.27% | -1.5660 | -1.5660 |

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