



苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 2014 年度报告 | 1 |
| 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 公司基本情况简介 | 5 |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要 | 6 |
| 第四节 董事会报告 | 7 |
| 第五节 重要事项 | 11 |
| 第六节 股份变动及股东情况 | 15 |
| 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 17 |
| 第八节 公司治理 | 19 |
| 第九节 财务报告 | 20 |
| 第十节 备查文件目录 | 81 |

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、苏大维格 | 指 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 |
| 维旺科技 | 指 | 苏州维旺科技有限公司，系本公司全资子公司 |
| 维业达 | 指 | 苏州维业达触控科技有限公司，系本公司控股子公司 |
| 江苏维格 | 指 | 江苏维格新材料科技有限公司，系本公司控股子公司 |
| 微纳结构 | 指 | 特征尺寸在微纳米量级的三维形貌，1 微米=10 ⁻⁶ 米，1 纳米=10 ⁻⁹ 米 |
| 微纳光学 | 指 | 利用微米乃至纳米尺度下的微纳结构光学特性，设计制造新型的光学器件、系统和装置 |
| 导光膜 | 指 | 导光膜是用于电子产品背光的新型导光器件，薄膜表面具有精密光学网点或微棱镜结构，能有效地将全反射进入薄膜的光线折射出薄膜表面 |
| 定制化产品 | 指 | 根据客户产品特点或特定的需要，由双方共同参与设计研发，专门制作原版并批量化生产的微纳光学产品，该类产品的特殊性和专一性可使最终应用产品外观新颖、仿制难度大 |
| 镭射包装材料 | 指 | 指含有激光全息图像的防伪包装材料，在包装材料上进行印刷，能够在印刷品表面形成绚丽多彩的激光全息图像和立体图案，是一种兼具美观和防伪功能的包装材料 |
| 烟标 | 指 | 卷烟的外包装印刷品，有条盒和小盒之分 |
| 酒标 | 指 | 酒制品的外包装、商标等具有标识性的包装物的总称 |
| 报告期 | 指 | 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

| | | | |
|-----------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 苏大维格 | 股票代码 | 300331 |
| 公司的中文名称 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 苏大维格 | | |
| 公司的外文名称 | SVG OPTRONICS CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写 | SVG | | |
| 公司的法定代表人 | 陈林森 | | |
| 注册地址 | 苏州工业园区苏虹东路北钟南街 478 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 215026 | | |
| 办公地址 | 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 215123 | | |
| 公司国际互联网网址 | http://www.svgoptronics.com | | |
| 电子信箱 | info@svgoptronics.com | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 | | |

二、联系人和联系方式

| | |
|------|--|
| | 董事会秘书 |
| 姓名 | 姚维品 |
| 联系地址 | 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号 |
| 电话 | 0512-62868882-881 |
| 传真 | 0512-62589155 |
| 电子信箱 | zqb@svgoptronics.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 苏州工业园区科教创新区新昌路 68 号 公司董事会办公室 |

四、公司历史沿革

| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册 | 2001 年 10 月 25 日 | 苏州工业园区工商行政 管理局 | 3205942102691 | 321700732512378 | 73251237-8 |
| 股份公司成立变更 登记注册 | 2008 年 09 月 03 日 | 江苏省工商行政管 理局 | 320594000023106 | 321700732512378 | 73251237-8 |
| 首次公开发行股票 变更登记注册 | 2012 年 09 月 13 日 | 江苏省工商行政管 理局 | 320594000023106 | 321700732512378 | 73251237-8 |
| 实施资本公积金转 增股本变更登记注 册 | 2014 年 06 月 23 日 | 江苏省工商行政管 理局 | 320594000023106 | 321700732512378 | 73251237-8 |

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2014 年 | 2013 年 | 本年比上年增减 | 2012 年 |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 营业收入（元） | 357,302,682.44 | 289,636,852.10 | 23.36% | 233,917,725.97 |
| 营业成本（元） | 258,744,798.60 | 221,823,734.65 | 16.64% | 173,895,793.05 |
| 营业利润（元） | -14,363,045.12 | -2,638,189.03 | -444.43% | 19,137,234.43 |
| 利润总额（元） | 7,336,383.92 | 12,665,709.68 | -42.08% | 34,700,830.53 |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） | 7,906,964.35 | 13,761,704.98 | -42.54% | 29,739,358.22 |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -10,440,765.19 | 769,487.10 | -1,456.85% | 13,050,976.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 5,198,919.93 | 20,029,142.90 | -74.04% | -1,117,969.56 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.0559 | 0.3231 | -82.70% | -0.018 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | -40.00% | 0.32 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | -40.00% | 0.32 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.70% | 2.98% | -1.28% | 9.27% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -2.24% | 0.17% | -2.41% | 4.07% |
| | 2014 年末 | 2013 年末 | 本年末比上年末增减 | 2012 年末 |
| 期末总股本（股） | 93,000,000.00 | 62,000,000.00 | 50.00% | 62,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 692,629,350.61 | 589,791,652.51 | 17.44% | 595,552,000.52 |
| 负债总额（元） | 193,512,192.44 | 110,301,629.07 | 75.44% | 115,829,728.04 |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） | 478,276,353.36 | 463,582,214.21 | 3.17% | 462,027,139.56 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.1428 | 7.4771 | -31.22% | 7.4521 |
| 资产负债率 | 27.94% | 18.70% | 9.24% | 19.45% |

二、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。

三、非经常性损益的项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2014 年金额 | 2013 年金额 | 2012 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） | -101,794.62 | -202,014.76 | 4,162,611.14 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,842,886.23 | 15,491,684.87 | 15,603,383.83 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,662.57 | 14,228.60 | | |
| 减：所得税影响额 | 3,088,190.75 | 2,301,475.47 | 2,964,899.25 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 263,508.75 | 10,205.36 | 112,713.89 | |
| 合计 | 18,347,729.54 | 12,992,217.88 | 16,688,381.83 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

（1）新产品产业化及市场拓展风险

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

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

(2) 宏观经济波动的风险

公司的产品主要应用于烟、酒等消费品的包装，以及消费电子产品，消费品行业易受宏观经济波动的影响，宏观经济发展下滑将对我国消费品生产和销售带来不利影响，影响消费品生产企业的发展，从而造成公司订单减少、回款速度减缓等状况，进而影响公司的整体运营，公司业务存在受宏观经济周期波动影响的风险。

(3) 竞争加剧带来的毛利率降低风险

公司在微纳光学技术领域具有领先优势，如果公司在技术创新和新产品开发方面不能保持领先优势，在竞争加剧的市场环境下，公司产品可能面临毛利率下降的风险。

公司将不断推进镭射包装等传统业务的市场占有率，同时自主研发的新产品相比传统产品技术含量、毛利更高，将对未来提升公司总体毛利水平产生积极作用。

(4) 应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为144,911,105.31元，占报告期末流动资产的31.62%，占总资产的比例为20.92%。2014年度公司子公司维旺科技因客户胜华科技申请破产重整，存在应收账款回款风险，且按90%单项计提应收账款坏账准备合计10,496,544.55元，致维旺科技2014年亏损。面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。

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

(5) 股权激励计划的风险

公司推出了股票期权激励计划，随着激励计划的实施，相关的期权费用摊销对公司的经营业绩造成一定影响，同时激励计划存在财务指标考核不达标而失败的风险，进而导致对人才激励的目标不能如期实现。2015年4月14日，根据公司第三届董事会第三次会议决议，公司因2名激励对象离职以及2014年度业绩未达到股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期考核目标，而注销相应的股票期权份额。

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

(6) 募投项目实施的风险

公司募集资金投资项目大部分已完成，募集资金投资的厂房、设备等固定资产将在一定期限内计提折旧或摊销，项目在营运初期的盈利能力可能较低，如投资项目不能产生预期收益，上述期间费用的发生将对公司经营业绩构成较大压力。

公司将进一步提高公司研发、市场销售能力及生产能力，增强公司竞争力，完善产品结构，提高公司盈利能力，保证募投项目效益。

(7) 研发风险

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

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

上述风险都直接或间接影响本公司的经营，请投资者特别关注“上述风险”。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内，公司积极贯彻2014年度经营计划，紧密围绕既定的发展战略，克服市场不利因素，及时调整经营策略，加大新市场和新客户的开发力度，镭射包装材料及公共安全防伪类业务稳步增长，在新型显示与照明及触控产品领域，推出大尺寸柔性触控产品并实现量产，积极进行客户开拓工作，逐步建立客户合作关系。

报告期内，公司实现营业收入35,730.27万元，比上年度同期增长23.36%；归属于母公司所有者的净利润790.7万元，比上年度同期下降42.54%。截至2014年末，公司总资产69,262.94万元，比上年度同期增长17.44%；所有者权益合计47,827.64万元，比上年度同期增长3.17%。

报告期内，公司主要完成了以下几方面工作：

（一）业务拓展方面

报告期内，镭射包装材料业务领域，公司坚持立足华东，重点维护华南和西南市场，稳步推进全国其他地区市场的营销策略，加大市场开拓力度；根据行业特点及客户需求及时调整销售方式，针对市场变化提前进行销售布局，不断完善和优化公司营销体系，产品应用除传统的烟标、酒标外，部分应用于化妆品、日化用品、汽车装饰、药品等，销售收入稳步增长。新型显示与照明领域，报告期内，公司积极进行市场团队建设，充分发挥超薄导光产品优势，逐步积累市场资源。触控领域，报告期内，子公司维业达加大新品开发力度，完善工艺，推出7寸-42寸全系列基于Metal Mesh技术的新型触控产品，并全面布局消费电子、新媒体、金融、智能家居等领域，通过前期的客户资源积累，已初步实现销售，但由于目前运营成本仍较高，导致亏损。公共安全防伪领域，报告期内，该类产品的生产和销售保持稳定。

（二）技术研发方面

报告期内，公司继续加大研发资金的投入，加强研发队伍的建设。公司各研发项目均按照相关项目计划正常进行，主要项目国家“863计划”重大项目“面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”本报告期内已通过中期检查，同时国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”、国家国际科技合作项目“微纳图形化关键技术与功能材料合作研发项目”及本报告期内新立项项目国家工信部项目“AMOLED显示屏用镂空版掩膜版研发和产业化”等各项目均正常进行。

截至报告期末，公司已获得51项专利授权，其中发明专利48项，实用新型专利3项。

（三）募集资金投资项目建设方面

公司各募集资金投资项目均按计划正常推进，截止2014年12月31日，微纳结构光学产品技术改造项目累计投入12,890.65万元，研发中心扩建技术改造项目累计投入2,350.36万元，新建镭射纸生产能力项目累计投入3,438.70万元（其中使用超募资金1,085.81万元），触控导电膜产业化项目已累计投入3,094.32万元。报告期内，公司根据实际资金需求情况，使用超募资金及利息1,421.88万元永久补充流动资金。

除“触控导电膜产业化项目”外，公司募集资金投资项目于2014年底均达到预定可使用状态。

（四）内部管理方面

报告期内，公司调整、优化管理体制，持续完善公司治理结构，逐步建立有效、顺畅的管理流程，同时加强公司内部控制建设，健全内部控制体系，结合ERP的全面实施与改进，对各岗位提出实施精细化管理的要求，全方位提升各部门、各岗位的管理水平。

2、报告期内主要经营情况

(1) 主营业务分析

1) 概述

报告期内，公司实现营业收入35,730.27万元，比上年度同期增长23.36%，主要原因是公司继续整合市场资源，加大市场开拓力度。子公司维旺科技、维业达、江苏维格营业收入较上期都有明显增长。

报告期内，公司营业成本为25,874.48万元，比上年度同期增长16.64%，主要原因是营业收入的增长，相应营业成本也有所增长。

报告期内，销售费用为1,322.97万元，比上年度同期增长37.65%，主要原因是公司市场开拓力度的增加，营销人员工资支出增加，运输费用也增加，以及摊销股票期权费用，致销售费用增加。

报告期内，管理费用为5,154.87万元，比上年度同期增长45.74%，主要原因是公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，研发费增长，以及摊销股票期权费用，致管理费用增加。

报告期内，财务费用为9.70万元，比上年度同期增长103.22%，主要原因是子公司维业达增加长期借款，利息支出增加，以及随着募集资金的投入使用，相应存款利息收入减少所致。

报告期内，研发投入为3,762.70万元，比上年度同期增长31.74%，主要原因是公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，致研发费增长。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期减少74.04%，主要原因是客户改变结算方式，以银行承兑汇票方式支付货款增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期增长57.30%，主要原因是上年同期根据公司募投项目的进展设备和基建投入较大，而本期投资活动现金流出量较上期下降，致投资活动产生的现金流量净额增长。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额上年度同期增长286.27%，主要原因是收到子公司少数股东的增资款，及取得了部分借款，致筹资活动现金流入增加较大，致筹资活动产生的现金流量净额增长。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减情况 |
|---------|----------------|----------------|--------|
| 营业收入（元） | 357,302,682.44 | 289,636,852.10 | 23.36% |

驱动收入变化的因素

公司主要产品为微纳光学产品，具体包括新型显示照明与触控材料器件、镭射包装材料、公共安全防伪产品、微纳设备等。报告期内，公司主营业务未发生变更，2014年实现营业收入35,730.27万元，较上年同期增长 23.36%。报告期内，随着公司业务的不断推进，在新型显示照明与触控材料器件领域，新产品销售量和生产量都有较为明显上升。镭射包装材料及公共安全防伪类产品产销量稳定增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类/产品 | 项目 | 单位 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|----------|-----|------|--------|----------|--------|
| 微纳结构光学产品 | 销售量 | 万平方米 | 9,535 | 9,350.9 | 1.97% |
| | 生产量 | 万平方米 | 9,960 | 9,824.4 | 1.38% |
| | 库存量 | 万平方米 | 2,327 | 1,902.98 | 22.28% |
| 微纳结构光学产品 | 销售量 | 万片 | 4,645 | 3,124.54 | 48.66% |
| | 生产量 | 万片 | 4,595 | 3,327.03 | 38.11% |

| | | | | | |
|--|-----|----|-----|--------|---------|
| | 库存量 | 万片 | 388 | 438.16 | -11.45% |
|--|-----|----|-----|--------|---------|

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，在新型显示照明与触控材料器件领域，微纳结构光学产品随着公司业务不断推进，销售量和生产量都有较为明显上升。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

4) 成本

单位：元

| 项目 | 2014 年 | | 2013 年 | | 同比增减 |
|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 原材料 | 169,638,527.35 | 65.56% | 164,023,728.66 | 73.94% | 3.42% |
| 人工 | 20,882,124.32 | 8.07% | 18,959,996.57 | 8.55% | 10.14% |
| 制造费用 | 66,299,365.21 | 25.62% | 38,647,764.05 | 17.42% | 71.55% |

5) 费用

单位：元

| | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|---|
| 销售费用 | 13,229,730.60 | 9,611,339.89 | 37.65% | 主要原因是公司市场开拓力度的增加，营销人员工资支出增加，运输费用也增加，以及摊销股票期权费用，致销售费用增加。 |
| 管理费用 | 81,548,710.52 | 55,953,297.73 | 45.74% | 主要原因是公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，研发费增长，以及摊销股票期权费用，致管理费用增加。 |
| 财务费用 | 97,047.84 | -3,015,373.41 | 103.22% | 主要原因是子公司维业达增加长期借款，利息支出增加，以及随着募集资金的投入使用，相应存款利息收入减少所致。 |
| 所得税 | 5,696,423.99 | 3,091,328.39 | 84.27% | 主要原因是母公司 2014 年度经营情况良好，致所得税增加。 |

6) 研发投入

适用 不适用

报告期内，公司各研发项目均按照相关项目计划正常进行，这些科研项目具有一定的前瞻性，项目实施对提升公司的核心竞争力、保持公司技术水平在行业内的领先性具有重要作用，短期内对公司业绩不会产生重大影响。主要项目国家“863

计划”重大项目“面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用”本报告期内已通过中期检查，同时国家重大科学仪器设备项目“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”、国家国际科技合作项目“微纳图形化关键技术与功能材料合作研发项目”及本报告期内新立项项目国家工信部项目“AMOLED显示屏用镂空版掩膜版研发和产业化”等各项目均正常进行。

截至报告期末，公司已获得51项专利授权，其中发明专利48项，实用新型专利3项。

报告期内，研发投入为3,762.70万元，比上年度同期增长31.74%，主要原因是公司根据科研项目进展情况，增加研发投入，致研发费增长。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2014 年 | 2013 年 | 2012 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 37,627,047.95 | 28,560,919.80 | 19,621,569.10 |
| 研发投入占营业收入比例 | 10.53% | 9.86% | 8.39% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

| 项目 | 2014 年 | 2013 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 380,152,017.69 | 361,329,538.97 | 5.21% |
| 经营活动现金流出小计 | 374,953,097.76 | 341,300,396.07 | 9.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,198,919.93 | 20,029,142.90 | -74.04% |
| 投资活动现金流入小计 | 184,000.00 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,800,930.39 | 95,115,299.00 | -57.10% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,616,930.39 | -95,115,299.00 | 57.30% |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,200,000.00 | 11,900,000.00 | 405.88% |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,753,111.10 | 30,930,333.31 | -19.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,446,888.90 | -19,030,333.31 | 286.27% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,689.21 | -94,243,762.14 | 100.05% |

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，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期减少74.04%，主要原因是客户改变结算方式，以银行承兑汇票方式支付货款增加。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年度同期增长57.30%，主要原因是上年同期根据公司募投项目的进展设备

和基建投入较大，而本期投资活动现金流出量较上期下降，致投资活动产生的现金流量净额增长。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额上年度同期增长286.27%，主要原因是收到子公司少数股东的增资款，及取得了部分借款，致筹资活动现金流入增加较大，致筹资活动产生的现金流量净额增长。

报告期内公司经营活动的现金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

8) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 159,024,945.20 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 44.51% |

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|-----------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 85,076,269.29 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 19.94% |

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照招股说明书中关于未来发展与规划开展工作，作为国内领先的微纳制造技术与服务供应商，公司坚持围绕微纳制造技术的三大应用领域，逐步推出具有特色的创新项目与产品，力争成功推向市场，参与国际竞争，形成公司未来发展的新增长点。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司围绕发展战略和 2014 年度经营计划，积极推进各项工作，具体情况详见本节之“报告期内主要业务回顾”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

(2) 主营业务分部报告

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

| | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------|----------------|---------------|
| 分行业 | | |
| 工业 | 354,533,503.00 | 97,713,486.13 |
| 分产品 | | |
| 微纳光学产品 | 354,158,343.55 | 97,341,318.13 |
| 设备 | 5,060.22 | 2,068.77 |
| 其他 | 370,099.23 | 370,099.23 |

| 分地区 | | |
|--------|----------------|---------------|
| 华东地区 | 241,677,442.71 | 71,130,062.40 |
| 华南地区 | 47,946,777.11 | 10,972,447.22 |
| 西南地区 | 18,946,226.66 | 5,472,156.40 |
| 华北地区 | 9,986,658.71 | -325,085.67 |
| 华中地区 | 16,776,554.95 | 1,587,050.97 |
| 中国其他地区 | 18,377,544.93 | 8,713,519.58 |
| 国外 | 422,024.57 | 207,604.71 |
| 西北地区 | 400,273.36 | -44,269.48 |

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|--------|----------------|----------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 工业 | 354,533,503.00 | 256,820,016.87 | 27.56% | 22.52% | 15.88% | 4.15% |
| 分产品 | | | | | | |
| 微纳光学产品 | 354,158,343.55 | 256,817,025.42 | 27.49% | 23.16% | 16.26% | 4.31% |
| 设备 | 5,060.22 | 2,991.45 | 40.88% | -99.69% | -99.60% | -13.98% |
| 其他 | 370,099.23 | | 100.00% | 130.14% | | 0.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 241,677,442.71 | 170,547,380.31 | 29.43% | 7.13% | 0.50% | 4.65% |
| 华南地区 | 47,946,777.11 | 36,974,329.89 | 22.88% | 6.00% | -3.57% | 7.65% |
| 西南地区 | 18,946,226.66 | 13,474,070.26 | 28.88% | 198.84% | 151.79% | 13.29% |
| 华北地区 | 9,986,658.71 | 10,311,744.38 | -3.26% | 2,203.22% | 2,388.71% | -7.70% |
| 华中地区 | 16,776,554.95 | 15,189,503.98 | 9.46% | 337.01% | 381.14% | -8.30% |
| 东北地区 | | | | -100.00% | -100.00% | -54.72% |
| 中国其他地区 | 18,377,544.93 | 9,664,025.35 | 47.41% | 195.84% | 150.92% | 9.41% |
| 国外 | 422,024.57 | 214,419.86 | 49.19% | 248.67% | 121.41% | 29.20% |
| 西北地区 | 400,273.36 | 444,542.84 | -11.06% | | | |

3) 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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年末 | | 2013 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 177,525,807.31 | 25.63% | 171,710,118.10 | 29.11% | -3.48% | |
| 应收账款 | 144,911,105.31 | 20.92% | 108,887,919.75 | 18.46% | 2.46% | |
| 存货 | 69,229,424.45 | 10.00% | 55,625,446.57 | 9.43% | 0.57% | |
| 固定资产 | 203,454,435.02 | 29.37% | 150,668,381.29 | 25.55% | 3.82% | |
| 在建工程 | 3,018,700.85 | 0.44% | 40,718,835.08 | 6.90% | -6.46% | |

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

| | 2014 年 | | 2013 年 | | 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 | | |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 0.58% | 9,500,000.00 | 1.61% | -1.03% | |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | 5.78% | | | 5.78% | |

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司竞争能力重大变化分析

□ 适用 √ 不适用

(5) 投资状况分析

1) 对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

2) 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

| | |
|-------------|-----------|
| 募集资金总额 | 27,635.26 |
| 报告期投入募集资金总额 | 6,071.77 |

| | |
|-----------------|-----------|
| 已累计投入募集资金总额 | 24,102.41 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,394.83 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.67% |

募集资金总体使用情况说明

报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时知会保荐机构，并随时接受保荐代表人的监督。经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]576号《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并在创业板上市的批复》批准，公司向社会公开发行人民币普通股1,550万股，每股面值1元，每股发行价20元，募集资金总额为310,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为276,159,250.00元。该募集资金已于2012年6月20日止到位。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第113482号验资报告验证。公司已对募集资金采取了专户管理制度。根据公司2013年4月18日第二届董事会第九次会议决议，公司于2013年度将首次公开发行股票预提的未使用完毕的发行费用结余193,369.67元划入超募资金专户。公司确定的实际募集资金净额为276,352,619.67元。

截止2014年12月31日，募集资金累计投入24,102.41万元，占募集资金总额的87.22%，其中微纳结构光学产品技术改造项目累计投入12,890.65万元，研发中心扩建技术改造项目累计投入2,350.36万元，新建镭射纸生产能力项目累计投入3,438.70万元（其中使用超募资金1,085.81万元）；使用超募资金906.5万元用于收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权，触控导电膜产业化项目已累计使用3,094.32万元超募资金，使用超募资金1,421.88万元（其中包含超募资金净利息收入191.09万元）永久补充流动资金。

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 | | | | | | | | | | | |
| 微纳结构光学产品技术改造项目 | 是 | 15,792.7 | 13,397.87 | 2,615.45 | 12,890.65 | 96.21% | 2014年12月31日 | 1,934.86 | 2,648.27 | 否 | 否 |
| 研发中心扩建技术改造项目 | 否 | 3,380.1 | 3,380.1 | 106.15 | 2,350.36 | 69.54% | 2014年12月31日 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新建镭射纸生产能力项目 | 否 | 0 | 2,394.83 | 293.37 | 2,352.89 | 98.25% | 2014年12月31日 | -141.62 | -92.51 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,172.8 | 19,172.8 | 3,014.97 | 17,593.9 | -- | -- | 1,793.24 | 2,555.76 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----|----|
| 收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权 | 否 | | 906.50 | 906.50 | 100.00% | 2012年12月31日 | -90.05 | -127.08 | 否 | 否 | |
| 触控导电膜产业化项目 | 否 | | 5,220 | 1,499.54 | 3,094.32 | 59.28% | 2015年06月30日 | -1,879.16 | -2,497.23 | 否 | 否 |
| 新建镭射纸生产能力项目 | 否 | | 1,105.17 | 135.38 | 1,085.81 | 98.25% | 2014年12月31日 | -65.36 | -39.7 | 否 | 否 |
| 未确认使用投向的超募资金 | | | 1,230.79 | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | -- | | | 1,421.88 | 1,421.88 | | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | | 8,462.46 | 3,056.8 | 6,508.51 | -- | -- | -2,034.57 | -2,664.01 | -- | -- |
| 合计 | -- | 19,172.8 | 27,635.26 | 6,071.77 | 24,102.41 | -- | -- | -241.33 | -108.25 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1、微纳结构光学产品技术改造项目未达到预计效益主要原因系截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已基本建造完毕，但因部分设备运行不足一年，同时因市场变化，销售及利润未能达到预期。</p> <p>2、研发中心扩建技术改造项目未达到计划进度原因：根据投资计划，至年末公司已完成该项目建造，但截至 2014 年 12 月 31 日，该项目实际投入进度为 69.54%，主要原因系公司部分研发项目申请到政府补助款，从而减少了该募投资金的部分设备购置支出。</p> <p>3、新建镭射纸生产能力项目未达到预计效益主要原因系截至 2014 年 12 月 31 日，该项目已建造完毕，但因部分设备运行不足一年，同时因市场变化，销售及利润未能达到预期。</p> <p>4、收购子公司苏州维旺科技有限公司少数股东股权未达到预计效益主要原因系因受市场变化，销售及利润未达到预期效果。</p> <p>5、触控导电膜产业化项目未达到预计效益主要原因系截至 2014 年 12 月 31 日，该项目尚未建造完毕，产品尚处于研发试产期，主要为研发及试产费用，故经济效益为负数。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>适用</p> <p>1、2012 年 8 月 18 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于以部分超募资金收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东权益的议案》，同意使用超募资金 9,065,000.00 元收购控股子公司苏州维旺科技有限公司少数股东 49%的股权。</p> <p>2、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资设立控股子公司的议案》，同意使用超募资金 15,300,000.00 元与深圳市业际光电有限公司、周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）共同设立苏州维业达触控科技有限公司，投资完成后，公司持股比例为 51%。</p> <p>3、2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| | <p>同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。</p> <p>4、2013 年 11 月 21 日公司第二届董事会第十四次会议及 2013 年 12 月 8 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司苏州维业达触控科技有限公司的议案》，同意使用超募资金 3,690 万元向苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达”）增资，维业达股东周小红、苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）依照各自在维业达所持股权比例进行同比例增资，深圳市业际光电有限公司放弃本次增资的同比例优先认缴权。2013 年 12 月，公司完成以超募资金人民币 3,690 万元向子公司苏州维业达公司增资。</p> <p>5、2014 年 10 月 23 日公司第二届董事会第二十一次会议及 2014 年 11 月 10 日公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,420.99 万元（含利息收入，以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久补充公司流动资金。2014 年 11 月 25 日，公司已将上述超募资金 1,421.88 万元（其中包含超募资金净利息收入 191.09 万元）永久补充流动资金，并办理了超募资金专户注销手续。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元，实施地点由苏州变更为江苏泗阳。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 2012 年 11 月 15 日公司第二届董事会第八次会议及 2012 年 12 月 1 日的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增“新建镭射纸生产能力项目”的议案》，同意使用募集资金在江苏泗阳经济开发区，与江苏金之彩集团有限公司合资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格”），实施“新建镭射纸生产能力项目”。江苏维格注册资本人民币 50,000,000 元，其中公司投资 35,000,000 元，持股比例为 70%。“新建镭射纸生产能力项目”资金来源为原“微纳结构光学产品技术改造项目”中与镭射纸生产相关的募集资金 23,948,300.00 元以及超募资金 11,051,700.00 元。“新建镭射纸生产能力项目”的实施主体由公司变更为江苏维格。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| | 2012 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金 43,913,806.14 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。置换在 2012 年度已完成。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| | |

| | |
|----------------------|---|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。 |

3. 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 微纳结构光学产品技术改造项目 | 微纳结构光学产品技术改造项目 | 13,397.87 | 2,615.45 | 12,890.65 | 96.21% | 2014年12月31日 | 1,934.86 | 否 | 否 |
| 新建镭射纸生产能力项目 | 微纳结构光学产品技术改造项目 | 3,500 | 428.75 | 3,438.7 | 98.25% | 2014年12月31日 | -206.98 | 否 | 否 |
| 合计 | -- | 16,897.87 | 3,044.2 | 16,329.35 | -- | -- | 1,727.88 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 2012年11月15日公司第二届董事会第八次会议及2012年12月1日的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并新增"新建镭射纸生产能力项目"的议案》，并于2012年11月16日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金的公告》。 | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 1、微纳结构光学产品技术改造项目未达到预计效益主要原因系截至2014年12月31日，该项目已基本建造完毕，但因部分设备运行不足一年，同时因市场变化，销售及利润未能达到预期。 2、新建镭射纸生产能力项目未达到预计效益主要原因系截至2014年12月31日，该项目已建造完毕，但因部分设备运行不足一年，同时因市场变化，销售及利润未能达到预期。 | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | 本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | |

3) 非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

4) 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(6) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务 | 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 | 微纳光学制造行业 | 研发生产光学产品 | 1000 万元 | 28,176,044.37 | 13,343,653.29 | 44,095,488.11 | -2,926,639.70 | -1,837,852.39 |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 子公司 | 微纳光学制造行业 | 研发生产光学产品 | 7500 万元 | 83,432,035.61 | 33,712,619.11 | 4,810,700.08 | -25,705,770.07 | -24,576,854.42 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 子公司 | 微纳光学制造行业 | 研发生产光学产品 | 5000 万元 | 92,092,734.63 | 48,365,224.56 | 57,777,735.19 | -2,790,009.97 | -2,551,530.07 |

主要子公司、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1,000万元，实收资本1,000万元，法定代表人：陈林森，注册地址：苏州工业园区钟南街478号，经营范围：光学导光膜的加工生产、销售；背光源、背光模组、新型光电子功能材料、精密按键、精密模具的研发、销售；销售显示屏、数码产品、电子产品；并提供相关产品的技术咨询及服务；本企业自产产品的出口及生产所需的机械设备及原辅材料的进口。苏州维旺科技有限公司为本公司的全资子公司。

截止2014年12月31日，苏州维旺科技有限公司总资产为2,817.60万元，净资产为1,334.37万元，报告期内实现营业收入4,409.55 万元，净利润为-183.79万元。

(2) 苏州维业达触控科技有限公司

苏州维业达触控科技有限公司成立于2012年12月28日，注册资本人民币7,500万元，法定代表人：陈林森，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；提供相关技术咨询及服务；从事生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务和自产产品的出口业务。本公司持有其69.60%的股权，深圳市业际光电有限公司持有其12.40%股权，周小红持有其10%股权，苏州以诺富维触摸屏投资企业（有限合伙）持有其8%股权。

截止2014年12月31日，苏州维业达触控科技有限公司总资产8,343.20万元，净资产3,371.26万元，报告期内实现营业收入481.07万元，净利润为-2,457.69万元。

(3) 江苏维格新材料科技有限公司

江苏维格新材料科技有限公司成立于2012年12月26日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人：陈林森，注册地址：泗阳县来安社区丁家沟村（宿迁市金日印刷有限公司院内），经营范围：微纳结构产品（不含化工产品）研发、生产、销售。本公司持有其70%的股权，江苏金之彩集团有限公司持有其30%的股权。

截止2014年12月31日，江苏维格新材料科技有限公司总资产9,209.27万元，净资产4,836.52万元，报告期内实现营业收入5,777.77万元，净利润为-255.15万元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

今年，公司将围绕中长期发展战略，克服市场环境变化等因素，积极推进各项工作，主要如下：

1、继续巩固原有市场和业务，积极开拓新客户和新市场。公司保持立足原有市场和客户平台，深挖同一市场领域和客户内部的产品供应品类和服务需求，扩大产品应用系列和范围，提高产品销售收入。改变营销策略，统筹布局，逐步建立全国营销网络，为客户提供贴身服务，提高市场占有率。凭借领先的技术服务优势，拓展新型镭射包装印材向化妆品、日化用品包装、药品、食品包装以及新型装饰材料等新应用领域市场，为客户提供适销对路的定制产品和优质服务；进一步加强新型导光器件在智能手机、平板电脑、笔记本电脑的客户开拓工作；结合触控导电新产品市场推广，加大新产品市场宣传力度，充分发挥本公司柔性触控导电产品的特性优势，进一步完善批量生产工艺，通过多种方式渠道，逐步建立市场合作关系，积累行业资源，力争公司发展再上新台阶。

2、依托公司“国家与地方联合工程研究中心”平台，坚持走自主创新之路，培育大尺寸微纳柔性材料与器件、3D纳米印刷以及高端微纳装备等目标产品，形成系列自主知识产权，并推动新技术、新成果的产业化。

3、优秀的员工队伍是企业的宝贵财富，完善员工激励机制，形成“能者上，平者让，庸者下”的用人选任机制，对于优秀的人才给予较大的发展空间，用平台留人、事业留人。

4、完善公司管理、加强成本管控，加强过程控制监督，向管理要效益；健全公司内部控制制度、完善风险防范机制，规范公司运作，构建公司治理长效机制，提高公司规范运作水平。

三、董事会、监事会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

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

2014年10月23日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，因财政部2014年修订及新颁布了企业会计准则，公司根据相关文件规定相应变更公司会计政策。

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：《企业会计准则—基本准则》（修订）、《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——

在其他主体中权益的披露》。上述会计政策变更公司除了根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司取得的与资产相关的政府补助余额从其他流动负债、其他非流动负债重分类至递延收益，并进行了追溯调整外，本公司执行上述企业会计准则对本期和上期财务报表无其他影响。

五、公司利润分配及分红派息情况

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，2014年4月22日召开2013年度股东大会，审议通过了2013年年度权益分派方案：以公司现有总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派现金0.45元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派现金0.475元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。以2014年5月28日为权益分派股权登记日，以2014年5月29日为除权除息日，截止报告期末，该分配方案已实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 是 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|----------------|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 93,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 1,860,000.00 |
| 可分配利润（元） | 129,299,656.62 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |

根据公司 2015 年 4 月 14 日第三届董事会第三次会议决议，公司拟以 2014 年末总股本 93,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.20 元人民币现金（含税），共派发现金红利 1,860,000 元（含税），公司 2014 年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2013年5月9日召开2012年度股东大会，审议通过了2012年度权益分派方案：以公司现有总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共派发现金红利12,400,000元（含税）。

2014年4月22日召开2013年度股东大会，审议通过了2013年度权益分派方案：以公司2013年末总股本62,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金（含税），共派发现金红利3,100,000元（含税），同时以资本公积金向股东每10股转增5股。

公司2014年度利润分配预案：公司拟以2014年末总股本93,000,000股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），共派发现金红利1,860,000元（含税），公司2014年度不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 2014 年 | 1,860,000.00 | 7,906,964.35 | 23.52% |
| 2013 年 | 3,100,000.00 | 13,761,704.98 | 22.53% |
| 2012 年 | 24,800,000.00 | 29,739,358.22 | 83.39% |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的建立情况

为加强公司的内幕信息管理，根据中国证监会颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等有关规定，公司制定了《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》，公司已于2012年8月18日第二届董事会第六次会议审议通过了相关议案。内幕信息知情人管理制度的建立和执行，维护了信息披露公平原则，进一步规范公司信息披露行为，有效防范公司内幕信息知情人进行内幕交易，保障公司规范运作，进一步完善公司内部控制制度，维护了公司及股东利益。

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的规定，严格公司定期报告及重大事项各环节的信息管理，维护公司及股东利益。报告期内，公司不存在内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，亦不存在监管部门查处和要求整改的情形。

七、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 |
|------------------|------------|------|--------|------------------|----------------|
| 2014 年 05 月 08 日 | 新昌路厂区公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安信证券、巨杉资产、国金证券、哈 | 公司的新产品及业绩增长点情况 |

| | | | | | |
|-------------|------------|------|----|---|------------------------|
| | | | | 勃投资、国联安基金、英发投资、东海投资、融通基金、海富通基金、勤远投资、上海博鸿投资、海通资管、中天证券、璞盈投资 | |
| 2014年07月16日 | 新昌路厂区公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 海通证券、宏源证券 | 公司传统业务、新产品技术情况及技术储备情况 |
| 2014年09月17日 | 新昌路厂区公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 厦门证券、上海赛领并购资本管理、上海易正朗投资管理、个人投资者张涛 | 公司主要产品、技术情况及股权激励业绩目标情况 |
| 2014年09月24日 | 新昌路厂区公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 安邦资产管理、安信证券、东北证券、东方证券、大成基金管理、国金证券资产管理、宏源证券、华夏基金管理、华创证券、嘉实基金、铭渡资产、光大证券资产管理、广州金骏投资、上投摩根基金管理、上海天泽资产管理、上海金码创业投资、上海申银万国证券研究所、泰达宏利基金、新华基金、信达证券、中银基金管理 | 公司产品、技术及业绩增长点情况 |

第五节 重要事项

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。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

三、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

适用 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、报告期公司股权激励计划实施情况

(1) 2013年9月5日, 公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案)》等相关议案。

(2) 根据中国证监会的反馈意见, 公司形成了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》, 并报中国证监会审核无异议。2013年12月25日, 公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过了《股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关议案。

(3) 2014年1月13日, 公司召开了2014年第一次临时股东大会, 会议审议通过了《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》等相关议案。

(4) 2014年1月27日, 公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》和《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的议案》, 根据《公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及股东大会的授权, 公司董事会首次授予股票期权的激励对象调整为59人, 首次授予的股票期权数量为273.2万股, 并确定首次股票期权的授予日为2014年1月27日。

(5) 2014年5月26日, 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已完成了首次授予的股票期权登记工作, 期权简称: 维格JLC1, 期权代码: 036138。

(6) 2014年6月16日, 公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》, 因公司2013年年度权益分配方案的实施, 根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的有关规定, 股票期权授予数量由303.2万份调整为454.8万份, 其中首次授予273.2万份调整为409.8万份, 预留授予部分30万份调整为45万份; 首次授予的股票期权行权价格由44.16元调整为29.41元。

(7) 2015年1月26日, 公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》等相关议案, 董事会授予20名激励对象45万份预留股票期权, 预留股票期权授权日为2015年1月26日, 预留股票期权行权价格为31.21元。

(8) 2015年2月16日, 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认, 公司已完成了预留股票期权的授予登记工作, 期权简称: 维格 JLC2, 期权代码: 036174。

(9) 2015年4月14日, 公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象、授予数量及注销部分股票期权的议案》, 因2名激励对象离职以及因公司2014年度业绩未达到股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期考核目标, 而注销相应的股票期权份额, 本次合计注销首次授予的股票期权126.615万份, 注销后, 公司股票期权激励计划首次授予所涉及的激励对象调整为57名、首次授予股票期权数量调整为283.185万份, 预留股票期权授予激励对象、授予数量不变。

2、对公司财务状况的影响, 2014年度公司实际摊销股权激励成本988.72万元。

3、本次股票期权激励事项临时报告披露网站查询:

| 临时公告名称 | 临时公告日期 | 临时公告编号 | 临时公告披露索引 |
|-------------------------------|------------|----------|----------|
| 第二届董事会第十二次会议决议公告 | 2013-09-06 | 2013-035 | 巨潮资讯网 |
| 关于股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告 | 2013-12-12 | 2013-048 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第十五次会议决议公告 | 2013-12-26 | 2013-050 | 巨潮资讯网 |
| 2014年第一次临时股东大会 决议公告 | 2014-01-14 | 2014-002 | 巨潮资讯网 |
| 第二届董事会第十六次会议决议公告 | 2014-01-28 | 2014-006 | 巨潮资讯网 |
| 关于股票期权激励计划首次授予登记完成的公告 | 2014-05-26 | 2014-026 | 巨潮资讯网 |

| | | | |
|-------------------------|------------|----------|-------|
| 第二届董事会第十九次会议决议公告 | 2014-06-17 | 2014-028 | 巨潮资讯网 |
| 第三届董事会第二次会议决议公告 | 2015-01-27 | 2015-002 | 巨潮资讯网 |
| 关于股票期权激励计划预留期权授予登记完成的公告 | 2015-02-17 | 2015-007 | 巨潮资讯网 |
| 第三届董事会第三次会议决议公告 | 2015-04-15 | 2015-010 | 巨潮资讯网 |

六、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 | 关联交易结算方式 | 可获得的可比交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|----------|------------|-------------|------|
| 浙江美浓世纪集团有限公司 | 受股东、董事虞樟星家族成员控制 | 销售商品 | 微纳光学产品 | 市场公允价 | | 23.8 | 0.08% | 银行承兑汇票 | | 2014年03月29日 | |
| 浙江亚欣包装材料有限公司 | 受股东、董事虞樟星家族成员控制 | 销售商品 | 微纳光学产品 | 市场公允价 | | 753.42 | 2.47% | 银行承兑汇票 | | 2014年03月29日 | |
| 江苏金之彩集团有限公司 | 子公司江苏维格新材料少数股东 | 销售商品 | 微纳光学产品 | 市场公允价 | | 3,580.89 | 11.73% | 银行承兑汇票 | | 2014年03月29日 | |
| 泗阳华彩包装有限公司 | 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 | 销售商品 | 微纳光学产品 | 市场公允价 | | 109.96 | 0.36% | 银行承兑汇票 | | 2014年03月29日 | |
| 江苏丰彩包装材料有限公司 | 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 | 销售商品 | 微纳光学产品 | 市场公允价 | | 63.42 | 0.21% | 银行承兑汇票 | | 2014年03月29日 | |
| 江苏金之 | 子公司江 | 销售商品 | 微纳光学 | 市场公允 | | 21.13 | 0.07% | 银行承兑 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|----|---|----|----------|----|----|----|----|----|
| 彩集团金 日印刷有 限公司 | 苏维格新 材料科技 有限公司 之少数股 东的全资 子公司 | | 产品 | 价 | | | | 汇票 | | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 4,552.62 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 公司预计 2014 年全年与关联方日常性关联交易金额不超过 10,500 万元，2014 年公司实际与关联方发生日常关联交易金额合计 4,552.62 万元，在预计范围之内。 | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 关联交易事项对公司利润的影响 | | | | 影响较小 | | | | | | | |

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 |
| 浙江美浓世纪集团有限公司 | 23.8 | 0.08% | | |
| 浙江亚欣包装材料有限公司 | 753.42 | 2.47% | | |
| 江苏金之彩集团有限公司 | 3,580.89 | 11.73% | | |
| 泗阳华彩包装有限公司 | 109.96 | 0.36% | | |
| 江苏丰彩包装材料有限公司 | 63.42 | 0.21% | | |
| 江苏金之彩集团金日印刷有限公司 | 21.13 | 0.07% | | |
| 合计 | 4,552.62 | 14.92% | 0 | 0.00% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

适用 不适用

单位：万元

| 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 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 (协议签署日) | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 苏州维业达触控科 | 2014 年 03 | 2,000 | 2014 年 05 月 26 | 500 | 连带责任保 | 三年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|-------|---------------------|----------------------------|------------|----|---|---|
| 技有限公司 | 月 29 日 | | 日 | | 证 | | | |
| 苏州维业达触控科 技有限公司 | 2014 年 06 月 17 日 | 4,000 | 2014 年 06 月 23 日 | 4,000 | 连带责任保 证 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计 (B1) | 6,000 | | | 报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2) | 4,500 | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (B3) | 6,000 | | | 报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4) | 4,000 | | | |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1) | 6,000 | | | 报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2) | 4,500 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3) | 6,000 | | | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4) | 4,000 | | | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 | | | | 8.36% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 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。

八、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------|--|------------------|-----------------|----------------------------|
| 股权激励承诺 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 2013 年 9 月，公司因实施股票期权激励计划作出不向激励对象提供财务资助的承诺：本公司不为激励对象通过本计划行权购买标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2013 年 09 月 05 日 | 2018-01-27 | 报告期内，公司严格遵守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 陈林森 | (1) 自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份，也不由股份公司回购本人直接或者间接持有的股份公司公开发行股票前已发行的股份。(2) 上述承诺期满后，在本人担任股份公司董事期间，依法及时向股份公司申报所持有的股份公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让股份公司的股份不超过本人直接或者间接所持有股份公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。 | 2011 年 06 月 25 日 | 2015-06-27；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。 |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------------|------------|--------------------------------------|
| | 上海盛业印刷有限公司 | 鉴于本公司控股股东沈欣为股份公司的董事,本公司承诺自沈欣离职后六个月内,不转让本公司直接或者间接所持有的股份公司股份。 | 2013年12月09日 | 2014-06-08 | 报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。相关承诺已履行完毕。 |
| | 沈雁 | 持有本公司股份的高级管理人员沈雁承诺:离职后六个月内,不转让本人直接或者间接所持有的股份公司股份。 | 2014年06月16日 | 2014-12-15 | 报告期内,承诺人严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。相关承诺已履行完毕。 |
| | 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 | 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。 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|--|------------------|------------|---------------------------|
| | | 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。 | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 苏州苏大维格光电科技股份有限公司 | 本次使用超募资金永久补充流动资金后 12 个月内不从事高风险投资以及为他人提供财务资助。 | 2014 年 10 月 23 日 | 2015-10-22 | 报告期内,公司严格遵守承诺,未出现违反承诺的情况。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划(如有) | 不适用 | | | | |

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

九、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) | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 朱育勤、章英 |

是否改聘会计师事务所

是 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。

十二、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十五、控股子公司重要事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|------------|---------|-------------|----|------------|------------|------------|------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 27,142,428 | 43.78% | | | 13,466,064 | -4,648,846 | 8,817,218 | 35,959,646 | 38.67% |
| 3、其他内资持股 | 27,142,428 | 43.78% | | | 13,466,064 | -4,648,846 | 8,817,218 | 35,959,646 | 38.67% |
| 其中：境内法人持股 | 1,893,415 | 3.05% | | | 946,708 | -2,840,123 | -1,893,415 | | |
| 境内自然人持股 | 25,249,013 | 40.72% | | | 12,519,356 | -1,808,723 | 10,710,633 | 35,959,646 | 38.67% |
| 二、无限售条件股份 | 34,857,572 | 56.22% | | | 17,533,936 | 4,648,846 | 22,182,782 | 57,040,354 | 61.33% |
| 1、人民币普通股 | 34,857,572 | 56.22% | | | 17,533,936 | 4,648,846 | 22,182,782 | 57,040,354 | 61.33% |
| 三、股份总数 | 62,000,000 | 100.00% | | | 31,000,000 | | 31,000,000 | 93,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2014年5月29日公司实施了2013年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以2013年末总股本62,000,000股为基数，以资本公积金向股东每10股转增5股，实施后公司总股本达到93,000,000股。

2、2014年6月9日，上海盛业印刷有限公司持有的本公司股份2,840,123股锁定期满，解除限售。

3、2014年6月17日公告，沈雁先生离职，不再担任公司副总经理，根据相关承诺，自其离职信息申报之日起六个月内不转让其所持有的本公司股份，故其持有的所有公司股份均为限售股。2014年12月，相关承诺履行完毕，沈雁先生所持股份2,131,231股，解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过后提交2013年度股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，上述议案经2013年度股东大会审议批准后在规定时间内实施完毕，切实保障了全体股东的合法权益。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2013年度权益分派方案所转股于 2014 年 5 月 29 日直接记入股东证券账户。

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

| 指标 | 2014年/2014年末 | 2013年/2013年末 | |
|-----------------------|--------------|--------------|-------|
| | | 股本变动后 | 股本变动前 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 0.15 | 0.22 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股） | 5.1428 | 7.4771 | |

注：报告期内资本公积金转增股本导致股本变更，按新股本调整，2013年度的基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2013年末归属于公司普通股股东的每股净资产不进行调整。

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 陈林森 | 16,745,997 | | 8,372,998 | 25,118,995 | 首发前限售股 | 2015年6月28日 |
| 虞樟星 | 6,163,839 | | 3,081,919 | 9,245,758 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 上海盛业印刷有限公司 | 1,893,415 | 2,840,123 | 946,708 | 0 | 首发后机构类限售股 | 2014年6月9日 |
| 沈雁 | 1,275,915 | 2,131,231 | 855,316 | 0 | 高管锁定股 | 2014年12月16日 |
| 朱志坚 | 708,841 | | 354,421 | 1,063,262 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 郭锡平 | 354,421 | | 177,210 | 531,631 | 高管锁定股 | 每年解锁25% |
| 合计 | 27,142,428 | 4,971,354 | 13,788,572 | 35,959,646 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2014年4月22日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2013年末总股本62,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金310万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向股东每10股转增5股，转增股本后，公司总股本变更为9300万股。

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

| 报告期末股东总数 | | 5,365 户 | | 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 | | 6,349 户 | | |
|----------------------------------|-------|---------|------------|-----------------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 陈林森 | 境内自然人 | 27.01% | 25,118,995 | 8,372,998 | 25,118,995 | 0 | | |
| 虞樟星 | 境内自然人 | 13.26% | 12,327,677 | 4,109,225 | 9,245,758 | 3,081,919 | | |
| 江苏苏大投资有限公司 | 国有法人 | 5.70% | 5,302,955 | 1,767,652 | 0 | 5,302,955 | | |
| 兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 | 其他 | 4.21% | 3,915,005 | 2,972,588 | 0 | 3,915,005 | | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 其他 | 4.10% | 3,811,586 | 1,098,966 | 0 | 3,811,586 | | |
| 中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.61% | 1,500,110 | 1,500,110 | 0 | 1,500,110 | | |
| 朱志坚 | 境内自然人 | 1.25% | 1,163,284 | 218,162 | 1,035,747 | 127,537 | | |
| 沈雁 | 境内自然人 | 1.10% | 1,019,046 | -401,774 | 0 | 1,019,046 | | |
| 中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.08% | 1,000,000 | -217,380 | 0 | 1,000,000 | | |

| 中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 859,950 | 270,838 | 0 | 859,950 | | |
|--|--|--------|-----------|---------|---|---------|--|--|
| 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 3) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中的发起人股东不存在关联关系,也不属于一致行动人。前十名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 江苏苏大投资有限公司 | 5,302,955 | 人民币普通股 | 5,302,955 | | | | | |
| 兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金 | 3,915,005 | 人民币普通股 | 3,915,005 | | | | | |
| 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 | 3,811,586 | 人民币普通股 | 3,811,586 | | | | | |
| 虞樟星 | 3,081,919 | 人民币普通股 | 3,081,919 | | | | | |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 1,500,110 | 人民币普通股 | 1,500,110 | | | | | |
| 沈雁 | 1,019,046 | 人民币普通股 | 1,019,046 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-华商收益增强债券型证券投资基金 | 859,950 | 人民币普通股 | 859,950 | | | | | |
| 江苏省苏高新风险投资股份有限公司 | 823,580 | 人民币普通股 | 823,580 | | | | | |
| 杨建民 | 697,500 | 人民币普通股 | 697,500 | | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4) | 无 | | | | | | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司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

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 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 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，苏州维旺科技有限公司董事长，苏州维业达触控科技有限公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家 863 计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

自然人

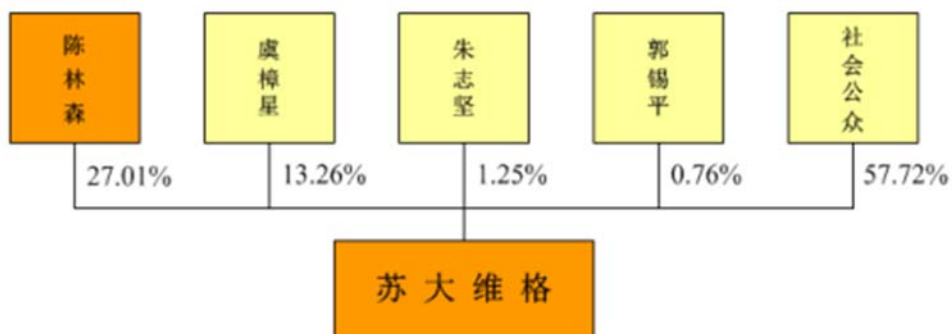
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------------|---|----------------|
| 陈林森 | 中国 | 否 |
| 最近 5 年内的职业及职务 | 陈林森先生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，研究员，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。1986 年至 2001 年历任苏州大学激光研究室副主任，苏州大学信息光学工程研究所副所长、所长，2001 年至 2008 年任本公司前身苏州苏大维格数码光学有限公司董事长，2008 年至今任本公司董事长，苏州维旺科技有限公司董事长，苏州维业达触控科技有限公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家 863 计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量（股） | 限售条件 |
|----------|----------------|------------------|----------------|-----------|
| 陈林森 | 25,118,995 | 2015 年 06 月 28 日 | | 首发前个人类限售股 |
| 虞樟星 | 9,245,758 | | | 高管锁定股 |
| 朱志坚 | 1,035,747 | | | 高管锁定股 |
| 郭锡平 | 531,631 | | | 高管锁定股 |

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 期初持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 本期获授予的股权激励限制性股票数量 | 本期被注销的股权激励限制性股票数量 | 期末持有的股权激励获授予限制性股票数量 | 增减变动原因 |
|-----|--------|----|----|------|------------|-----------|----------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 陈林森 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 16,745,997 | 8,372,998 | 0 | 25,118,995 | | | | | 资本公积金转增股本 |
| 朱志坚 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 945,122 | 472,562 | 254,400 | 1,163,284 | | | | | 资本公积金转增股本、减持 |
| 虞樟星 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 8,218,452 | 4,109,225 | 0 | 12,327,677 | | | | | 资本公积金转增股本 |
| 蒋敬东 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | | | | | | | | | |
| 闵建国 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | | | | | | | | | |
| 庄松林 | 独立董事 | 男 | 75 | 现任 | | | | | | | | | |
| 施平 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | | | | | | | | | |
| 王庆康 | 独立董事 | 女 | 53 | 现任 | | | | | | | | | |
| 王慧田 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | | | | | | | | | |
| 杨政 | 独立董事 | 男 | 61 | 离任 | | | | | | | | | |
| 王曦 | 独立 | 男 | 49 | 离任 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|------------|------------|-----------|------------|---|---|---|---|--------------|
| | 董事 | | | | | | | | | | | | |
| 倪均强 | 监事会主席 | 男 | 67 | 现任 | | | | | | | | | |
| 仇国阳 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | | | | | | | | | |
| 马雪芳 | 监事 | 女 | 48 | 离任 | | | | | | | | | |
| 王建强 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | | | | | | | | | |
| 沈雁 | 副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 1,420,820 | 710,411 | 1,112,185 | 1,019,046 | | | | | 资本公积金转增股本、减持 |
| 郭锡平 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 472,561 | 236,280 | 0 | 708,841 | | | | | 资本公积金转增股本 |
| 李玲玲 | 财务负责人 | 女 | 42 | 现任 | | | | | | | | | |
| 姚维品 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 27,802,952 | 13,901,476 | 1,366,585 | 40,337,843 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持有股票期权数量(份) | 本期获授予股票期权数量(份) | 本期已行权股票期权数量(份) | 本期注销的股票期权数量(份) | 期末持有股票期权数量(份) |
|-----|------------|------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 朱志坚 | 董事、总经理 | 现任 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 |
| 郭锡平 | 副总经理 | 现任 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 李玲玲 | 财务负责人 | 现任 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 |
| 姚维品 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 225,000 | 0 | 0 | 225,000 |
| 合计 | -- | -- | 0 | 765,000 | 0 | 0 | 765,000 |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

（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，苏州维旺科技有限公司董事长，苏州维业达触控科技有限公司董事长，江苏维格新材料科技有限公司董事长，江苏省政协委员，中国光学学会全息与光信息处理专业委员会主任，全国纳米标准化委员会委员，国家863计划微纳重大项目首席专家、国家重大科学仪器设备开发专项首席专家、国家科技奖励评审专家、苏州无党派知识分子联谊会会长。

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

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

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

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

施平先生，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授。历任华泰证券南通营业部总经理、江苏众天信会计师事务所副所长、南京天启财务顾问公司总经理、安徽华星化工股份有限公司独立董事。现任南京审计学院审计与会计学院院长。目前施平先生还担任江苏华西村股份有限公司独立董事，南京音飞货架股份有限公司独立董事。2014年11月至今任本公司独立董事。

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

（二）监事

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

仇国阳先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，副研究员，1996年至2008年历任苏州大学科研处副科长、科长，2008年至2010年任苏州大学资产经营公司副总经理，2010年至今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，苏州大学科技园有限公司、苏州苏大科技投资管理公司总经理。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。

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

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

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

公司董事、监事和高级管理人员（包括前任）未受过证券监管机构处罚。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|---------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 陈林森 | 苏州维旺科技有限公司 | 董事长 | 2007年07月11日 | | 否 |
| 陈林森 | 苏州维业达触控科技有限公司 | 董事长 | 2012年12月28日 | | 否 |
| 陈林森 | 江苏维格新材料科技有限公司 | 董事长 | 2012年12月26日 | | 否 |
| 朱志坚 | 苏州维旺科技有限公司 | 董事 | 2007年07月11日 | | 否 |
| 朱志坚 | 苏州维业达触控科技有限公司 | 董事 | 2012年12月28日 | | 否 |
| 朱志坚 | 江苏维格新材料科技有限公司 | 董事 | 2012年12月26日 | | 否 |
| 虞樟星 | 赛恩斯能源科技有限公司 | 董事长 | | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|-------------------|------|--|--|---|
| 虞樟星 | 浙江美浓投资有限公司 | 执行董事 | | | 是 |
| 虞樟星 | 浙江美浓进出口有限公司 | 董事长 | | | 是 |
| 蒋敬东 | 苏州大学科技产业处 | 处长 | | | 是 |
| 蒋敬东 | 苏州大学国家大学科技园管理中心 | 主任 | | | 否 |
| 蒋敬东 | 苏州大学大学科技园有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 庄松林 | 上海光学仪器研究所 | 所长 | | | 是 |
| 庄松林 | 上海理工大学光电学院 | 院长 | | | 是 |
| 施平 | 南京审计学院审计与会计学院 | 院长 | | | 是 |
| 施平 | 江苏华西村股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 施平 | 南京音飞货架股份有限公司 | 独立董事 | | | 是 |
| 王庆康 | 上海交通大学 | 教授 | | | 是 |
| 倪均强 | 苏州维业达触控科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 仇国阳 | 苏州大学科学技术与产业部科技产业处 | 副处长 | | | 是 |
| 仇国阳 | 苏州大学国家大学科技园管理中心 | 副主任 | | | 否 |
| 仇国阳 | 苏州苏大科技投资管理公司 | 总经理 | | | 否 |
| 仇国阳 | 苏州大学科技园有限公司 | 总经理 | | | 否 |
| 郭锡平 | 江苏维格新材料科技有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

三、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 | 公司董事、监事报酬按照股东大会制定的薪酬方案执行，高级管理人员报酬由董事会根据绩效考核决定；在公司任职的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司现任董事、监事、高级管理人员共 13 人，2014 年实际支付薪酬合计 171.60 万元（含离任人员）。 |

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 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|--------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 陈林森 | 董事长 | 男 | 54 | 现任 | 29.98 | | 29.98 |
| 朱志坚 | 董事、总经理 | 男 | 42 | 现任 | 30.02 | | 30.02 |
| 虞樟星 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | | | |

| | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-------|---|-------|
| 蒋敬东 | 董事 | 男 | 47 | 现任 | | | |
| 闵建国 | 董事 | 男 | 50 | 离任 | | | |
| 庄松林 | 独立董事 | 男 | 75 | 现任 | | | |
| 施平 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | | | |
| 王庆康 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | | | |
| 王慧田 | 独立董事 | 男 | 51 | 离任 | 6.32 | | 6.32 |
| 杨政 | 独立董事 | 男 | 61 | 离任 | 6.32 | | 6.32 |
| 王曦 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 6.32 | | 6.32 |
| 倪均强 | 监事会主席 | 男 | 67 | 现任 | | | |
| 仇国阳 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | | | |
| 马雪芳 | 监事 | 女 | 48 | 离任 | | | |
| 王建强 | 监事 | 男 | 44 | 现任 | 19.24 | | 19.24 |
| 沈雁 | 副总经理 | 男 | 51 | 离任 | 8.08 | | 8.08 |
| 郭锡平 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 21.68 | | 21.68 |
| 李玲玲 | 财务负责人 | 女 | 42 | 现任 | 22.76 | | 22.76 |
| 姚维品 | 副总经理、董 事会秘书 | 女 | 37 | 现任 | 20.88 | | 20.88 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 171.6 | 0 | 171.6 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权的期权股数 | 报告期内已行权的期权股数 | 报告期内已行权期权的行权价格(元/股) | 报告期末持有的股权市价(元/股) | 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) | 报告期解限的限制性股票数量 |
|-----|----------------|--------------|--------------|---------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 朱志坚 | 董事、总经理 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 郭锡平 | 副总经理 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 李玲玲 | 财务负责人 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 姚维品 | 副总经理、董 事会秘书 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | 0 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|-----------|
| 闵建国 | 董事 | 任期满离任 | 2014年11月10日 | 董事会换届选举离任 |
| 王慧田 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年11月10日 | 董事会换届选举离任 |

| | | | | |
|-----|----------------|-------|-------------|-----------|
| 杨政 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年11月10日 | 董事会换届选举离任 |
| 王曦 | 独立董事 | 任期满离任 | 2014年11月10日 | 董事会换届选举离任 |
| 庄松林 | 独立董事 | 被选举 | 2014年11月10日 | 股东大会选举 |
| 施平 | 独立董事 | 被选举 | 2014年11月10日 | 股东大会选举 |
| 王庆康 | 独立董事 | 被选举 | 2014年11月10日 | 股东大会选举 |
| 倪均强 | 监事会主席 | 被选举 | 2014年11月10日 | 监事会选举 |
| 马雪芳 | 监事 | 任期满离任 | 2014年11月10日 | 监事会换届选举离任 |
| 沈雁 | 副总经理 | 离职 | 2014年06月17日 | 因个人原因辞职 |
| 姚维品 | 副总经理、 董事会秘书 | 聘任 | 2014年11月10日 | 聘任 |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

六、公司员工情况

截止2014年12月31日，本公司员工总数为825人（含劳务派遣473人），本公司员工基本构成如下：

1、专业构成

| 类别 | 人数 | 占总人数的比例% |
|--------|-----|----------|
| 技术人员 | 174 | 21.09 |
| 生产人员 | 566 | 68.61 |
| 销售人员 | 29 | 3.52 |
| 行政财务人员 | 56 | 6.79 |
| 合计 | 825 | 100.00 |

2、教育程度

| 类别 | 人数 | 占总人数的比例% |
|-------|-----|----------|
| 博士 | 9 | 1.09 |
| 硕士 | 22 | 2.67 |
| 本科 | 87 | 10.55 |
| 大专及其他 | 707 | 85.70 |
| 合计 | 825 | 100.00 |

3、年龄构成

| 类别 | 人数 | 占总人数的比例% |
|--------|-----|----------|
| 30岁及以下 | 577 | 69.94 |
| 31—40岁 | 199 | 24.12 |

| | | |
|--------|-----|--------|
| 41—50岁 | 41 | 4.97 |
| 51岁以上 | 8 | 0.97 |
| 合计 | 825 | 100.00 |

报告期内公司没有需承担费用的离退休职工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、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、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2013 年度股东大会 | 2014 年 04 月 22 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 04 月 23 日 |

2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 2014 年第一次临时股东大会 | 2014 年 01 月 13 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 01 月 14 日 |

| | | | |
|-----------------|------------------|-------|------------------|
| 2014 年第二次临时股东大会 | 2014 年 11 月 10 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 11 月 11 日 |
|-----------------|------------------|-------|------------------|

三、报告期董事会召开情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查询索引 | 会议决议刊登的信息披露日期 |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| 第二届董事会第十六次会议 | 2014 年 01 月 27 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 01 月 28 日 |
| 第二届董事会第十七次会议 | 2014 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 03 月 29 日 |
| 第二届董事会第十八次会议 | 2014 年 04 月 25 日 | 置于公司董事会办公室备查 | |
| 第二届董事会第十九次会议 | 2014 年 06 月 16 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 06 月 17 日 |
| 第二届董事会第二十次会议 | 2014 年 08 月 22 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 08 月 23 日 |
| 第二届董事会第二十一次会议 | 2014 年 10 月 23 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 10 月 24 日 |
| 第三届董事会第一次会议 | 2014 年 11 月 10 日 | 巨潮资讯网 | 2014 年 11 月 11 日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于2013年4月18日第二届董事会第九次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，就公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。本制度制定之后，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2015 年 04 月 14 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2015]第 112281 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱育勤、章英 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2015]第112281号

苏州苏大维格光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2014年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2014年度的合并利润表和利润表、2014年度的合并现金流量表和现金流量表、2014年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师：朱育勤

(特殊普通合伙)

中国注册会计师：章 英

中国·上海

二〇一五年四月十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

2014 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 177,525,807.31 | 171,710,118.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 52,281,635.92 | 29,729,841.49 |
| 应收账款 | 144,911,105.31 | 108,887,919.75 |
| 预付款项 | 4,038,164.92 | 9,031,114.35 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 712,041.29 | 492,632.42 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 69,229,424.45 | 55,625,446.57 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 9,608,033.30 | |
| 流动资产合计 | 458,306,212.50 | 375,477,072.68 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 203,454,435.02 | 150,668,381.29 |
| 在建工程 | 3,018,700.85 | 40,718,835.08 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 18,374,719.80 | 20,374,394.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,897,719.64 | 246,548.24 |
| 递延所得税资产 | 4,667,562.80 | 2,306,420.82 |
| 其他非流动资产 | 2,910,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 234,323,138.11 | 214,314,579.83 |
| 资产总计 | 692,629,350.61 | 589,791,652.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 1,700,000.00 | |
| 应付账款 | 86,018,991.67 | 54,971,654.32 |
| 预收款项 | 551,333.80 | 481,901.57 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,253,789.69 | 3,815,677.97 |
| 应交税费 | 4,652,650.26 | -2,822,227.81 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 118,557.00 | 283,936.77 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,045,132.03 | 2,233,217.77 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 103,340,454.45 | 68,464,160.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 40,000,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 50,171,737.99 | 41,837,468.48 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计 | 90,171,737.99 | 41,837,468.48 |
| 负债合计 | 193,512,192.44 | 110,301,629.07 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 93,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 260,660,945.94 | 281,773,771.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,058,320.21 | 17,071,843.13 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 104,557,087.21 | 102,736,599.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 478,276,353.36 | 463,582,214.21 |
| 少数股东权益 | 20,840,804.81 | 15,907,809.23 |
| 所有者权益合计 | 499,117,158.17 | 479,490,023.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 692,629,350.61 | 589,791,652.51 |

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 115,539,319.86 | 126,416,181.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 53,550,570.92 | 27,229,841.49 |
| 应收账款 | 119,134,659.63 | 93,137,797.10 |
| 预付款项 | 3,236,871.13 | 4,209,142.77 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,484,511.50 | 1,090,949.27 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 存货 | 51,826,143.50 | 43,937,804.96 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,261,369.33 | |
| 流动资产合计 | 347,033,445.87 | 296,021,716.89 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 101,918,564.48 | 101,365,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 141,232,771.15 | 123,885,963.46 |
| 在建工程 | 2,001,700.85 | 21,552,147.00 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 18,374,719.80 | 20,374,394.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,594,243.26 | |
| 递延所得税资产 | 2,234,984.77 | 1,853,830.95 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 267,356,984.31 | 269,031,335.81 |
| 资产总计 | 614,390,430.18 | 565,053,052.70 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 48,650,301.83 | 38,668,026.45 |
| 预收款项 | 370,335.65 | 131,107.48 |
| 应付职工薪酬 | 2,494,802.87 | 2,774,278.26 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应交税费 | 4,121,861.23 | 1,638,399.14 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 87,660.00 | 183,962.27 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,998,161.18 | 2,186,246.92 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 61,723,122.76 | 55,082,020.52 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 46,061,513.09 | 40,017,183.41 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 46,061,513.09 | 40,017,183.41 |
| 负债合计 | 107,784,635.85 | 95,099,203.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 93,000,000.00 | 62,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 264,247,817.50 | 285,360,642.70 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 20,058,320.21 | 17,071,843.13 |
| 未分配利润 | 129,299,656.62 | 105,521,362.94 |
| 所有者权益合计 | 506,605,794.33 | 469,953,848.77 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 614,390,430.18 | 565,053,052.70 |
|------------|----------------|----------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 357,302,682.44 | 289,636,852.10 |
| 其中：营业收入 | 357,302,682.44 | 289,636,852.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 371,665,727.56 | 292,275,041.13 |
| 其中：营业成本 | 258,744,798.60 | 221,823,734.65 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 营业税金及附加 | 2,039,083.55 | 845,158.31 |
| 销售费用 | 13,229,730.60 | 9,611,339.89 |
| 管理费用 | 81,548,710.52 | 55,953,297.73 |
| 财务费用 | 97,047.84 | -3,015,373.41 |
| 资产减值损失 | 16,006,356.45 | 7,056,883.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,363,045.12 | -2,638,189.03 |
| 加：营业外收入 | 21,851,188.34 | 15,625,184.58 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 151,759.30 | 321,285.87 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 101,794.62 | 202,014.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 7,336,383.92 | 12,665,709.68 |
| 减：所得税费用 | 5,696,423.99 | 3,091,328.39 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,639,959.93 | 9,574,381.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,906,964.35 | 13,761,704.98 |
| 少数股东损益 | -6,267,004.42 | -4,187,323.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,639,959.93 | 9,574,381.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,906,964.35 | 13,761,704.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,267,004.42 | -4,187,323.69 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.15 |

| | | |
|------------|------|------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.09 | 0.15 |
|------------|------|------|

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

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 276,618,633.53 | 245,723,199.63 |
| 减：营业成本 | 195,633,469.20 | 186,987,473.79 |
| 营业税金及附加 | 1,590,373.55 | 841,756.76 |
| 销售费用 | 9,632,187.81 | 7,606,884.13 |
| 管理费用 | 49,997,813.26 | 40,553,758.49 |
| 财务费用 | -724,902.43 | -2,830,896.99 |
| 资产减值损失 | 3,988,766.36 | 4,884,229.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,500,925.78 | 7,679,994.31 |
| 加：营业外收入 | 20,169,818.17 | 15,062,117.18 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 117,785.04 | 319,227.89 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 67,820.36 | 202,014.76 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 36,552,958.91 | 22,422,883.60 |
| 减：所得税费用 | 6,688,188.15 | 3,056,114.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 29,864,770.76 | 19,366,768.73 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位 | | |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 29,864,770.76 | 19,366,768.73 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 342,033,295.35 | 333,119,277.89 |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,118,722.34 | 28,210,261.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 380,152,017.69 | 361,329,538.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,391,289.41 | 245,085,658.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,373,071.61 | 43,727,666.01 |
| 支付的各项税费 | 21,989,815.78 | 12,862,379.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,198,920.96 | 39,624,692.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 374,953,097.76 | 341,300,396.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,198,919.93 | 20,029,142.90 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184,000.00 | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 184,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,800,930.39 | 95,115,299.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,800,930.39 | 95,115,299.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,616,930.39 | -95,115,299.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 11,200,000.00 | 2,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,200,000.00 | 2,400,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 49,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,200,000.00 | 11,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,483,111.10 | 12,930,333.31 |
| 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 | 5,770,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,753,111.10 | 30,930,333.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,446,888.90 | -19,030,333.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,810.77 | -127,272.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,689.21 | -94,243,762.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,710,118.10 | 265,953,880.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,755,807.31 | 171,710,118.10 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 267,937,351.40 | 292,065,564.34 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,845,868.46 | 26,065,083.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 301,783,219.86 | 318,130,647.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 197,846,007.64 | 207,751,816.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,427,165.93 | 32,759,085.99 |
| 支付的各项税费 | 20,149,613.80 | 10,849,367.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,217,016.55 | 31,661,640.01 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流出小计 | 286,639,803.92 | 283,021,910.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,143,415.94 | 35,108,737.68 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,020,385.00 | 7,192,315.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,020,385.00 | 7,192,315.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,038,087.27 | 51,838,552.87 |
| 投资支付的现金 | | 36,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,038,087.27 | 88,738,552.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,017,702.27 | -81,546,237.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,513,388.87 | 12,930,333.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,013,388.87 | 30,930,333.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,013,388.87 | -21,430,333.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,813.76 | -96,781.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,876,861.44 | -67,964,614.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 126,416,181.30 | 194,380,795.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 115,539,319.86 | 126,416,181.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|---------------|-------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 62,000,000.00 | | | | 281,773,771.14 | | | | | 17,071,843.13 | | 102,736,599.94 | 15,907,809.23 | 479,490,023.44 |
| 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 | 62,000,000.00 | | | | 281,773,771.14 | | | | | 17,071,843.13 | | 102,736,599.94 | 15,907,809.23 | 479,490,023.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 31,000,000.00 | | | | -21,112,825.20 | | | | | 2,986,477.08 | | 1,820,487.27 | 4,932,995.58 | 19,627,134.73 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | | 7,906,964.35 | -6,267,004.42 | 1,639,959.93 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 9,887,174.80 | | | | | | | | 11,200,000.00 | 21,087,174.80 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |
| 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 | | | | | 9,887,174.80 | | | | | | | | | 9,887,174.80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | 2,986,477.08 | | -6,086,477.08 | | -3,100,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,986,477.08 | | -2,986,477.08 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -3,100,000.00 | | -3,100,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 31,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 31,000,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 93,000,000.00 | | | | 260,660,945.94 | | | | | 20,058,320.21 | 104,557,087.21 | 20,840,804.81 | 499,117,158.17 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 62,000,000.00 | | | | 281,580,401.47 | | | | | 15,135,166.26 | 103,311,571.83 | 17,695,132.92 | 479,722,272.48 |
| 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 | 62,000,000.00 | | | | 281,580,401.47 | | | 15,135,166.26 | | 103,311,571.83 | 17,695,132.92 | 479,722,272.48 | |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | 193,369.67 | | | 1,936,676.87 | | -574,971.89 | -1,787,323.69 | -232,249.04 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 13,761,704.98 | -4,187,323.69 | 9,574,381.29 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 193,369.67 | | | | | | 2,400,000.00 | 2,593,369.67 | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | |
| 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 | | | | | 193,369.67 | | | | | | | 193,369.67 | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 1,936,676.87 | | -14,336,676.87 | | -12,400,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 1,936,676.87 | | -1,936,676.87 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,400,000.00 | | -12,400,000.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 62,000,000.00 | | | | 281,773,771.14 | | | | 17,071,843.13 | | 102,736,599.94 | 15,907,809.23 | 479,490,023.44 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 62,000,000.00 | | | | 285,360,642.70 | | | | 17,071,843.13 | 105,521,362.94 | 469,953,848.77 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 62,000,000.00 | | | | 285,360,642.70 | | | | 17,071,843.13 | 105,521,362.94 | 469,953,848.77 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 31,000,000.00 | | | | -21,112,825.20 | | | | 2,986,477.08 | 23,778,293.68 | 36,651,945.56 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,864,770.76 | 29,864,770.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 9,887,174.80 | | | | | | 9,887,174.80 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | 9,887,174.80 | | | | | | 9,887,174.80 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 所有者权益的金 额 | | | | | .80 | | | | | | .80 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,986,477.08 | -6,086,477.08 | -3,100,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,986,477.08 | -2,986,477.08 | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -3,100,000.00 | -3,100,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | 31,000,000.00 | | | | -31,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | 31,000,000.00 | | | | -31,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 93,000,000.00 | | | | 264,247,817.50 | | | | 20,058,320.21 | 129,299,656.62 | 506,605,794.33 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-----------|------------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存 股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权 益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 62,000,000.00 | | | | 285,167,273.03 | | | | 15,135,166.26 | 100,491,271.08 | 462,793,710.37 |
| 加：会计政策 变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差 错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 二、本年期初余额 | 62,000,000.00 | | | | 285,167,273.03 | | | | 15,135,166.26 | 100,491,271.08 | 462,793,710.37 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 193,369.67 | | | | 1,936,676.87 | 5,030,091.86 | 7,160,138.40 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 19,366,768.73 | 19,366,768.73 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 193,369.67 | | | | | | 193,369.67 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 193,369.67 | | | | | | 193,369.67 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,936,676.87 | -14,336,676.87 | -12,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,936,676.87 | -1,936,676.87 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -12,400,000.00 | -12,400,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| 四、本期期末余额 | 62,000,000.00 | | | | 285,360,642.70 | | | | 17,071,843.13 | 105,521,362.94 | 469,953,848.77 |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|

三、公司基本情况

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

截至2014年12月31日，公司注册资本为人民币9,300万元，企业法人营业执照注册号为320594000023106，注册地：苏州市工业园区苏虹东路北钟南街478号，办公地址：苏州市工业园区新昌路68号，公司实际控制人：陈林森。

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2015年4月14日批准报出。

截止2014年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|---------------|
| 苏州维旺科技有限公司 |
| 苏州维业达触控科技有限公司 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 |

报告期内公司合并财务报表范围未发生变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

自2014年12月31日起12个月内，公司可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

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

合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

金融工具的分类

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

金融工具的确认依据和计量方法

- (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

- (2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

- (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

金融负债终止确认条件

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

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

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

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

金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 对于期末单项金额非重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减 |
|-------------|--|

| | |
|-----------|--|
| | 值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

存货的分类

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

发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。

存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

13、划分为持有待售资产

不适用。

14、长期股权投资

共同控制、重大影响的判断标准

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

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

初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因

追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

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

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

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17、在建工程

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

18、借款费用

借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

借款费用资本化期间

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

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

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

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

暂停资本化期间

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

借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

不适用。

20、油气资产

不适用。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|----------|----------------|
| 土地使用权 | 权利证书证载年限 | 土地使用权证期限 |
| 软件 | 5年 | 按合同期限或受益期限 |
| 非专利技术 | 5年 | 按预计为企业带来经济利益期限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

开发阶段支出资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无

形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

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

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

摊销年限

在受益期内平均摊销，其中：开办费用于公司生产经营日一次摊销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

25、预计负债

预计负债的确认标准

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

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

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

26、股份支付

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

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

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

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

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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

(2) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准

公司在同时具备下列条件后确认收入：

- ①根据与客户签订的销售协议的规定，完成相关产品生产后发货，并获取客户的签收回单或客户每月的对账确认信息；
- ②产品销售收入货款金额已确定，销售发票已开具，款项已收讫或预计可以收回；
- ③销售产品的单位成本能够合理计算。

技术服务收入确认时间的具体判断标准

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

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

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

确认时点

本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。

会计处理

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

确认时点

本公司以实际收到政府补助或取得可以收到政府补助的凭据为确认时点。

会计处理

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|----------------------|---------------|----|
| 执行财政部于2014年修订及新颁布的准则 | 第二届董事会第二十一次会议 | |

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则：

- 《企业会计准则—基本准则》（修订）、
- 《企业会计准则第2号——长期股权投资》（修订）、
- 《企业会计准则第9号——职工薪酬》（修订）、
- 《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）、
- 《企业会计准则第33号——合并财务报表》（修订）、
- 《企业会计准则第37号——金融工具列报》（修订）、
- 《企业会计准则第39号——公允价值计量》、
- 《企业会计准则第40号——合营安排》、
- 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

上述会计政策变更公司除了根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》（修订）将本公司取得的与资产相关的政府补助余额从其他流动负债、其他非流动负债重分类至递延收益，并进行了追溯调整外，本公司执行上述企业会计准则对本期和上期财务报表无其他影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

不适用。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|-----|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17% |

| | | |
|-------|-----------|---------|
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 25%、15% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|---------------|-------|
| 苏州维旺科技有限公司 | 15% |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 25% |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

本年度，公司通过高新技术企业重新认定，并取得江苏省科学技术厅颁发的证书编号为GR201432000946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，公司自2014年至2016年享受高新技术企业优惠税率，2014年度公司企业所得税实际征收率为15%。

子公司苏州维旺科技有限公司

子公司苏州维旺科技有限公司于2012年5月21日取得江苏省科学技术厅颁发的证书编号为GF201232000029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，苏州维旺科技有限公司自2012年至2014年享受高新技术企业优惠税率，2014年度苏州维旺科技有限公司企业所得税实际征收率为15%。

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 8,569.28 | 21,388.95 |
| 银行存款 | 171,747,238.03 | 171,688,729.15 |
| 其他货币资金 | 5,770,000.00 | |
| 合计 | 177,525,807.31 | 171,710,118.10 |

其他说明

受限制的货币资金情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,770,000.00 | |

期末,货币资金不存在抵押、冻结或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 52,281,635.92 | 29,729,841.49 |
| 合计 | 52,281,635.92 | 29,729,841.49 |

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------|
| 银行承兑票据 | 0.00 |
| 合计 | 0.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 45,060,887.13 | |
| 合计 | 45,060,887.13 | |

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|-----------|
| 商业承兑票据 | 0.00 |

| | |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |
|----|------|

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 11,662,827.28 | 6.94% | 10,496,544.55 | 90.00% | 1,166,282.73 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 156,011,241.51 | 92.80% | 12,266,418.93 | 7.86% | 143,744,822.58 | 118,168,247.96 | 99.93% | 9,280,328.21 | 7.85% | 108,887,919.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 435,263.17 | 0.26% | 435,263.17 | 100.00% | | 88,162.80 | 0.07% | 88,162.80 | 100.00% | |
| 合计 | 168,109,331.96 | 100.00% | 23,198,226.65 | | 144,911,105.31 | 118,256,410.76 | 100.00% | 9,368,491.01 | | 108,887,919.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|---------------|---------------|--------|--|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 胜华科技股份有限公司 | 11,662,827.28 | 10,496,544.55 | 90.00% | 全资子公司苏州维旺科技有限公司客户胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）向法院申请破产重整。2014年11月17日，胜华科技公告台湾台中地方法院裁定准予其进行90日的紧急处分后，2015年2月13日，胜华科技再次公告其收到台湾台中地方法院民事裁定书，裁定其紧急处分自2015年2月15日起，延长期间90日。截止报告日，胜华科技重组方案尚不明确，公司基于谨慎性原则，按90%单项计提应收账款坏账准备。 |
| 合计 | 11,662,827.28 | 10,496,544.55 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 130,605,441.37 | 6,530,272.08 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,654,547.47 | 2,065,454.75 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,350,700.71 | 270,140.14 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,400,551.96 | 3,400,551.96 | 100.00% |
| 合计 | 156,011,241.51 | 12,266,418.93 | |

确定该组合依据的说明：

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 189,408.83 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 20,952,595.20 | 12.46 | 1,984,033.20 |
| 第二名 | 13,729,064.36 | 8.17 | 686,453.22 |
| 第三名 | 11,662,827.28 | 6.94 | 10,496,544.55 |
| 第四名 | 11,021,491.00 | 6.56 | 551,074.55 |
| 第五名 | 9,927,631.11 | 5.91 | 496,381.56 |
| 合计 | 67,293,608.95 | 40.04 | 14,214,487.08 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,773,797.92 | 93.45% | 8,620,617.18 | 95.45% |
| 1至2年 | 8,000.00 | 0.20% | 361,830.00 | 4.01% |
| 2至3年 | 256,200.00 | 6.34% | 48,667.17 | 0.54% |
| 3年以上 | 167.00 | 0.01% | | |
| 合计 | 4,038,164.92 | -- | 9,031,114.35 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例(%) |
|-----------------|------------|-------------------|
| 上海是达环保节能设备有限公司 | 840,000.00 | 20.80 |
| Josung Co., Ltd | 688,387.50 | 17.05 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| DAIKEN CHEMICAL Sales&Mfg.Co.,Ltd | 452,371.55 | 11.20 |
| 苏州供电公司 | 365,961.36 | 9.06 |
| 苏州钧信自动控制有限公司 | 344,600.00 | 8.53 |
| 合 计 | 2,691,320.41 | 66.64 |

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 重要逾期利息

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

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

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

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|-----------------------|------------|---------|------------|--------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 857,265.37 | 100.00% | 145,224.08 | 16.94% | 712,041.29 | 619,349.92 | 100.00% | 126,717.50 | 20.46% | 492,632.42 |
| 合计 | 857,265.37 | 100.00% | 145,224.08 | | 712,041.29 | 619,349.92 | 100.00% | 126,717.50 | | 492,632.42 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 610,049.05 | 30,502.45 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 147,216.32 | 14,721.63 | 10.00% |
| 3 年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 857,265.37 | 145,224.08 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 员工备用金 | 273,267.40 | 365,133.60 |
| 保证金 | 260,529.00 | 160,529.00 |
| 出口退税款 | 238,455.28 | 66,687.32 |
| 其他 | 85,013.69 | 27,000.00 |
| 合计 | 857,265.37 | 619,349.92 |

(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 |
|--------------|---------|------------|-----------|------------------|------------|
| 出口退税款 | 出口退税款 | 238,455.28 | 1年以内、1至2年 | 27.82% | 15,257.13 |
| 江苏洋河酒业股份有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 3年以上 | 11.66% | 100,000.00 |
| 南京金陵金箔股份有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 11.66% | 5,000.00 |
| 苏州工业园区规划建设局 | 临时建设保证金 | 60,529.00 | 1至2年 | 7.06% | 6,052.90 |
| 袁亮 | 备用金 | 65,000.00 | 1年以内 | 7.58% | 3,250.00 |
| 合计 | -- | 563,984.28 | -- | 65.78% | 129,560.03 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 23,142,623.69 | 437,109.34 | 22,705,514.35 | 22,807,955.20 | 1,042,779.27 | 21,765,175.93 |
| 在产品 | 4,903,207.22 | | 4,903,207.22 | 4,693,541.73 | | 4,693,541.73 |
| 库存商品 | 26,361,939.93 | 3,379,707.06 | 22,982,232.87 | 15,568,897.76 | 3,016,939.68 | 12,551,958.08 |
| 发出商品 | 19,229,645.14 | 1,525,229.82 | 17,704,415.32 | 17,084,971.99 | 1,273,870.29 | 15,811,101.70 |
| 低值易耗品 | 920,454.84 | | 920,454.84 | 791,757.30 | 18,013.60 | 773,743.70 |
| 委托加工物资 | 13,599.85 | | 13,599.85 | 29,925.43 | | 29,925.43 |
| 合计 | 74,571,470.67 | 5,342,046.22 | 69,229,424.45 | 60,977,049.41 | 5,351,602.84 | 55,625,446.57 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,042,779.27 | 7,074.20 | | 612,744.13 | | 437,109.34 |
| 库存商品 | 3,016,939.68 | 1,200,713.48 | | 837,946.10 | | 3,379,707.06 |
| 发出商品 | 1,273,870.29 | 760,917.72 | | 509,558.19 | | 1,525,229.82 |
| 低值易耗品 | 18,013.60 | | | 18,013.60 | | |
| 合计 | 5,351,602.84 | 1,968,705.40 | | 1,978,262.02 | | 5,342,046.22 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无。

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

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

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|------|
| 待抵扣增值税 | 9,342,276.41 | |
| 预缴企业所得税 | 265,756.89 | |
| 合计 | 9,608,033.30 | |

其他说明：

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 权益工具的成本/债务工具 的摊余成本 | 公允价值 | 累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额 | 已计提减值金额 |
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|
|------------|-----------------------|------|-------------------------|---------|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

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

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 期初已计提减值余额 | 本期计提 | 其中：从其他综合收益转入 | 本期减少 | 其中：期后公允价值回升转回 | 期末已计提减值余额 |
|------------|-----------|------|--------------|------|---------------|-----------|
| | | | | | | |

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

单位：元

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

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

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

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

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

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

 适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 电子设备 | 运输设备 | 其他 | 合计 |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1.期初余额 | 77,046,922.54 | 92,135,408.78 | 3,407,412.00 | 4,671,530.48 | 12,053,174.64 | 189,314,448.44 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| 2.本期增加金额 | 29,273,681.98 | 41,864,286.25 | 1,341,255.48 | 181,649.59 | 1,849,511.93 | 74,510,385.23 |
| (1) 购置 | | 1,134,361.84 | 1,341,255.48 | 181,649.59 | 1,849,511.93 | 4,506,778.84 |
| (2) 在建工程转入 | 25,748,885.98 | 40,729,924.41 | | | | 66,478,810.39 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他增加 | 3,524,796.00 | | | | | 3,524,796.00 |
| 3.本期减少金额 | | 214,329.06 | 5,300.00 | | 3,536,276.00 | 3,755,905.06 |
| (1) 处置或报废 | | 214,329.06 | 5,300.00 | | 11,480.00 | 231,109.06 |
| (2) 其他减少 | | | | | 3,524,796.00 | 3,524,796.00 |
| 4.期末余额 | 106,320,604.52 | 133,785,365.97 | 4,743,367.48 | 4,853,180.07 | 10,366,410.57 | 260,068,928.61 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,635,258.40 | 23,824,180.02 | 2,807,738.88 | 2,057,572.86 | 4,321,316.99 | 38,646,067.15 |
| 2.本期增加金额 | 4,998,928.40 | 10,953,336.62 | 301,018.99 | 730,347.28 | 1,204,168.65 | 18,187,799.94 |
| (1) 计提 | 4,905,450.54 | 10,953,336.62 | 301,018.99 | 730,347.28 | 1,204,168.65 | 18,094,322.08 |
| (2) 其他增加 | 93,477.86 | | | | | 93,477.86 |
| 3.本期减少金额 | | 109,954.64 | 5,035.00 | | 104,383.86 | 219,373.50 |
| (1) 处置或报废 | | 109,954.64 | 5,035.00 | | 10,906.00 | 125,895.64 |
| (2) 其他减少 | | | | | 93,477.86 | 93,477.86 |
| 4.期末余额 | 10,634,186.80 | 34,667,562.00 | 3,103,722.87 | 2,787,920.14 | 5,421,101.78 | 56,614,493.59 |
| 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 | 95,686,417.72 | 99,117,803.97 | 1,639,644.61 | 2,065,259.93 | 4,945,308.79 | 203,454,435.02 |
| 2.期初账面价值 | 71,411,664.14 | 68,311,228.76 | 599,673.12 | 2,613,957.62 | 7,731,857.65 | 150,668,381.29 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|--------|---------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 21,594,184.34 | 尚在办理中 |

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 微纳结构光学产品技术改造项目 | 2,001,700.85 | | 2,001,700.85 | 21,552,147.00 | | 21,552,147.00 |
| 触控导电膜产业化项目 | 144,000.00 | | 144,000.00 | 1,912,000.00 | | 1,912,000.00 |
| 新建镭射纸生产能力项目 | 873,000.00 | | 873,000.00 | 17,254,688.08 | | 17,254,688.08 |
| 合计 | 3,018,700.85 | | 3,018,700.85 | 40,718,835.08 | | 40,718,835.08 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|-------------|---------|-----------|--------------|----------|------|
| 微纳结 | 95,579,6 | 21,552,1 | 9,079,73 | 28,630,1 | | 2,001,70 | 102.67% | 100.00% | | | | 募集资 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------|---------|--|--|--|-----------|
| 构光学产品技术改造项目 | 00.00 | 47.00 | 1.04 | 77.19 | | 0.85 | | | | | | 金 |
| 触控导电膜产业化项目 | 62,609,600.00 | 1,912,000.00 | 11,248,135.53 | 13,016,135.53 | | 144,000.00 | 42.32% | 70.00% | | | | 募集资金、自有资金 |
| 新建镭射纸生产能力项目 | 38,585,500.00 | 17,254,688.08 | 8,450,809.59 | 24,832,497.67 | | 873,000.00 | 92.99% | 100.00% | | | | 募集资金、自有资金 |
| 合计 | 196,774,700.00 | 40,718,835.08 | 28,778,676.16 | 66,478,810.39 | | 3,018,700.85 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

21、工程物资

单位：元

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

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
|------------|---------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,136,120.89 | | 7,885,198.39 | 366,772.66 | 26,388,091.94 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 18,136,120.89 | | 7,885,198.39 | 366,772.66 | 26,388,091.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,610,775.81 | | 4,277,217.41 | 125,704.32 | 6,013,697.54 |
| 2.本期增加金额 | 362,722.41 | | 1,577,037.67 | 59,914.52 | 1,999,674.60 |
| (1) 计提 | 362,722.41 | | 1,577,037.67 | 59,914.52 | 1,999,674.60 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,973,498.22 | | 5,854,255.08 | 185,618.84 | 8,013,372.14 |
| 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 | 16,162,622.67 | | 2,030,943.31 | 181,153.82 | 18,374,719.80 |
| 2. 期初账面价值 | 16,525,345.08 | | 3,607,980.98 | 241,068.34 | 20,374,394.40 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

26、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|----|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 其他 | |

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|---------|----|------|----|------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |

(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 | 其他 | 处置 | 其他 | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 老厂房装修改造工程 | 246,548.24 | 655,941.00 | 142,165.04 | | 760,324.20 |
| 新厂房装修改造工程 | | 1,283,166.00 | 145,770.56 | | 1,137,395.44 |
| 合计 | 246,548.24 | 1,939,107.00 | 287,935.60 | | 1,897,719.64 |

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 28,685,496.95 | 4,484,585.59 | 14,846,811.35 | 2,306,420.82 |
| 内部交易未实现利润 | 731,908.85 | 182,977.21 | | |
| 合计 | 29,417,405.80 | 4,667,562.80 | 14,846,811.35 | 2,306,420.82 |

(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 |
| | | | | |

(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 | | 4,667,562.80 | | 2,306,420.82 |

(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 | 35,680,822.64 | 10,892,116.63 |
| 合计 | 35,680,822.64 | 10,892,116.63 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 | 10,407,581.85 | 10,892,116.63 | |
| 2020 年 | 25,273,240.79 | | |
| 合计 | 35,680,822.64 | 10,892,116.63 | -- |

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 预付土地款 | 2,910,000.00 | |
| 合计 | 2,910,000.00 | |

其他说明：

2012年9月，子公司江苏维格新材料科技有限公司与江苏泗阳经济开发区管委会签订《工业项目进区合同书》，根据合同约定支付的土地定金款。

31、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 4,000,000.00 | 9,500,000.00 |
| 合计 | 4,000,000.00 | 9,500,000.00 |

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

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

其他说明：

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|------|
| 商业承兑汇票 | 1,700,000.00 | |
| 合计 | 1,700,000.00 | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 设备及工程款 | 3,398,938.28 | 7,023,352.64 |
| 材料及费用款 | 82,620,053.39 | 47,948,301.68 |
| 合计 | 86,018,991.67 | 54,971,654.32 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

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

| | | |
|------|------------|------------|
| 预收货款 | 551,333.80 | 481,901.57 |
| 合计 | 551,333.80 | 481,901.57 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 3,524,110.12 | 53,715,697.23 | 52,986,017.66 | 4,253,789.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 291,567.85 | 3,044,259.09 | 3,335,826.94 | |
| 合计 | 3,815,677.97 | 56,759,956.32 | 56,321,844.60 | 4,253,789.69 |

(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 | 3,061,737.13 | 47,952,357.82 | 46,966,455.79 | 4,047,639.16 |
| 2、职工福利费 | | 3,433,420.32 | 3,433,420.32 | |
| 3、社会保险费 | 85,002.19 | 922,823.86 | 1,007,826.05 | |
| 其中：医疗保险费 | 60,626.73 | 546,761.31 | 607,388.04 | |
| 工伤保险费 | 12,187.73 | 187,564.18 | 199,751.91 | |
| 生育保险费 | 12,187.73 | 188,498.37 | 200,686.10 | |
| 4、住房公积金 | 70,299.77 | 1,373,354.03 | 1,443,653.80 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 307,071.03 | 33,741.20 | 134,661.70 | 206,150.53 |

| | | | | |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 3,524,110.12 | 53,715,697.23 | 52,986,017.66 | 4,253,789.69 |
|----|--------------|---------------|---------------|--------------|

(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 | 279,409.00 | 2,940,111.65 | 3,219,520.65 | |
| 2、失业保险费 | 12,158.85 | 104,147.44 | 116,306.29 | |
| 合计 | 291,567.85 | 3,044,259.09 | 3,335,826.94 | |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 123,051.82 | -4,449,704.82 |
| 企业所得税 | 3,804,806.00 | 1,489,681.06 |
| 个人所得税 | 89,685.10 | 128,912.11 |
| 城市维护建设税 | 229,130.25 | 5,182.24 |
| 教育费附加 | 98,198.68 | 2,220.98 |
| 地方教育费附加 | 65,465.79 | 1,480.62 |
| 房产税 | 170,688.74 | |
| 印花税 | 482.90 | |
| 土地使用税 | 71,140.98 | |
| 合计 | 4,652,650.26 | -2,822,227.81 |

其他说明：

39、应付利息

单位：元

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

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

40、应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款**(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------------|
| 代收代付款 | 87,000.00 | |
| 应付费用款 | 29,397.00 | 241,442.27 |
| 其他 | 2,160.00 | 42,494.50 |
| 合计 | 118,557.00 | 283,936.77 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

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

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|--------------|--------------|
| 预计 1 年内转入利润表递延收益 | 2,045,132.03 | 2,233,217.77 |
| 合计 | 2,045,132.03 | 2,233,217.77 |

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

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

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 40,000,000.00 | |

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 | 其他 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|----|------|

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明：

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

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

计划资产：

单位：元

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

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

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

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

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 | 44,070,686.25 | 33,721,500.00 | 25,575,316.23 | 52,216,870.02 | 财政拨款 |
| 减：预计 1 年内转入利润表递延收益 | -2,233,217.77 | | -188,085.74 | -2,045,132.03 | |
| 合计 | 41,837,468.48 | 33,721,500.00 | 25,387,230.49 | 50,171,737.99 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用-科技部创新基金 | 291,633.38 | | 205,858.84 | | 85,774.54 | 与资产相关 |
| 高速微米级激光直写设备研制与应用-市专项 | 165,142.42 | | 116,571.16 | | 48,571.26 | 与资产相关 |
| 超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化 | 406,875.73 | | 74,262.60 | | 332,613.13 | 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 | 7,178,212.45 | | 1,466,879.04 | | 5,711,333.41 | 与资产相关 |
| 宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化 | 1,611,808.13 | | 267,461.60 | | 1,344,346.53 | 与资产相关 |
| 平板显示器件光导薄膜研制及产业化-工业和信 | 413,423.50 | | 413,423.50 | | | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 息化部 | | | | | | |
| 2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目 | 698,337.58 | | 190,555.68 | | 507,781.90 | 与资产相关 |
| 微透镜薄膜制备及在平板显示产业中应用 | 2,354,758.24 | | 2,354,758.24 | | | 与收益相关 |
| 激光转移无油墨印刷材料及其产业化应用 | 113,920.33 | | 83,448.81 | | 30,471.52 | 与收益相关 |
| 平板显示用激光图形化设备研发及产业化 | 12,333.65 | | 12,333.65 | | | 与收益相关 |
| 高世代LCD平板显示配套光学膜关键制造技术与应用 | 3,786,965.58 | | 3,786,965.58 | | | 与收益相关 |
| 江苏省微纳柔性制造工程技术研究中心-省科技厅工程中心 | 501,620.55 | | 501,620.55 | | | 与收益相关 |
| 紫外激光图形化系统研究 | 225,000.00 | | | | 225,000.00 | 与收益相关 |
| 面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用 | 10,373,484.48 | 10,150,000.00 | 3,860,668.23 | 3,110,000.00 | 13,552,816.25 | 与收益相关 |
| 微纳图形化关键技术与合作研发-国际科技合作 | 2,730,219.75 | 940,000.00 | 35,838.95 | | 3,634,380.80 | 与收益相关 |
| 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 | 8,831,368.11 | 12,542,500.00 | 3,974,972.63 | 3,000,000.00 | 14,398,895.48 | 与收益相关 |
| 透明导光导电膜合作研发 | 1,635,481.45 | 264,000.00 | 119,727.44 | 300,000.00 | 1,479,754.01 | 与收益相关 |
| 2012年苏州市知识产权密集型企业培育计划 | 272,845.00 | | 216,756.84 | | 56,088.16 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|--------------|------------|--|--------------|-------|
| 大尺寸微纳结构透明导电触控器件应用研究 | 500,000.00 | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 卷对卷微纳压印关键技术及应用 | 100,000.00 | 50,000.00 | | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 基于惯性粘滑驱动的纳米精度跨尺度运动技术研究 | | 20,000.00 | 18,152.72 | | 1,847.28 | 与收益相关 |
| AMOLED 显示屏用镂空掩模板研发和产业化 | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 与收益相关 |
| 基于微纳米 3D 成像的激光签注系统研发及产业化 | | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化 | 69,386.15 | | 11,881.56 | | 57,504.59 | 与资产相关 |
| 基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化 | 21,848.52 | | 6,366.59 | | 15,481.93 | 与资产相关 |
| 超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术 | 661,567.24 | | 218,653.51 | | 442,913.73 | 与资产相关 |
| 3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用 | 914,454.01 | | 32,977.79 | | 881,476.22 | 与资产相关 |
| 高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究 | | 880,000.00 | 100,000.00 | | 780,000.00 | 与收益相关 |
| 3D 面型激光微纳制造关键技术研究及应用 | | 75,000.00 | 0.00 | | 75,000.00 | 与收益相关 |
| 基于纳米压印的触控传感器开发与产业化 | 200,000.00 | | 58,435.00 | | 141,565.00 | 与收益相关 |
| 基于纳米制造的大尺寸触控传感 | | 1,400,000.00 | 435,212.70 | | 964,787.30 | 与收益相关 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|
| 器件开发和产业化 | | | | | | |
| 基于纳米压印的触控传感器开发与产业化 | | 1,400,000.00 | 601,533.02 | | 798,466.98 | 与收益相关 |
| 合计 | 44,070,686.25 | 33,721,500.00 | 19,165,316.23 | 6,410,000.00 | 52,216,870.02 | -- |

其他说明：

注：其他变动系公司作为项目主承担单位，与合作单位联合申请项目政府补助款，由公司代收后支付给合作单位。

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 | 62,000,000.00 | | | 31,000,000.00 | | 31,000,000.00 | 93,000,000.00 |

其他说明：

注：2014年4月22日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2013年末总股本62,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金310万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向股东每10股转增5股，转增股本后，公司总股本变更为9300万股。

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） | 281,773,771.14 | | 31,000,000.00 | 250,773,771.14 |
| 其他资本公积 | | 9,887,174.80 | | 9,887,174.80 |
| 合计 | 281,773,771.14 | 9,887,174.80 | 31,000,000.00 | 260,660,945.94 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2014年4月22日，公司召开2013年度股东大会，审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，公司以2013年末总股本62,00万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共派发现金310万元，剩余未分配利润结转以后年度分配；同时以资本公积金向股东每10股转增5股，共计转增31,000,000股，减少资本公积31,000,000.00元。

2、其他资本公积增加系以权益结算的股份支付权益工具公允价值，公司本期分摊了首次授予的第二个行权期对应的股票期权费用481.20万元、第三个行权期对应的股票期权费用507.51万元，合计988.72万元计入管理费用并作为经常性损益列支，同时增加资本公积（其他资本公积）。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 17,071,843.13 | 2,986,477.08 | | 20,058,320.21 |
| 合计 | 17,071,843.13 | 2,986,477.08 | | 20,058,320.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

法定盈余公积本期增加数系按母公司利润表净利润的10%计提。

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 | 102,736,599.94 | 103,311,571.83 |
| 调整后期初未分配利润 | 102,736,599.94 | 103,311,571.83 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,906,964.35 | 13,761,704.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,986,477.08 | 1,936,676.87 |
| 应付普通股股利 | 3,100,000.00 | 12,400,000.00 |
| 期末未分配利润 | 104,557,087.21 | 102,736,599.94 |

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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 | 354,533,503.00 | 256,820,016.87 | 289,359,755.83 | 221,631,489.29 |
| 其他业务 | 2,769,179.44 | 1,924,781.73 | 277,096.27 | 192,245.36 |
| 合计 | 357,302,682.44 | 258,744,798.60 | 289,636,852.10 | 221,823,734.65 |

62、营业税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|------------|
| 营业税 | 40,760.00 | 39,360.00 |
| 城市维护建设税 | 1,165,677.06 | 469,765.52 |
| 教育费附加 | 499,587.89 | 201,619.69 |
| 地方教育费附加 | 333,058.60 | 134,413.10 |
| 合计 | 2,039,083.55 | 845,158.31 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|--------------|
| | 13,229,730.60 | 9,611,339.89 |
| 合计 | 13,229,730.60 | 9,611,339.89 |

其他说明：

其中主要项目：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 运输费 | 6,574,131.00 | 5,494,631.17 |
| 职工薪酬 | 3,860,891.84 | 2,528,407.25 |
| 差旅费 | 1,292,343.06 | 790,598.82 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|---------------|---------------|
| | 81,548,710.52 | 55,953,297.73 |
| 合计 | 81,548,710.52 | 55,953,297.73 |

其他说明：

其中主要项目：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 研发费 | 37,627,047.95 | 28,560,919.80 |
| 职工薪酬 | 9,152,123.77 | 9,157,282.63 |
| 业务招待费 | 3,957,961.69 | 2,854,366.98 |
| 固定资产折旧 | 2,205,113.31 | 2,317,472.68 |
| 无形资产摊销 | 1,999,674.60 | 1,992,837.00 |
| 股份支付 | 8,054,179.84 | |

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 利息支出 | 1,383,111.10 | 530,333.31 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 减：利息收入 | 1,441,312.03 | 3,680,122.37 |
| 汇兑损益 | 85,479.34 | 90,742.02 |
| 其他 | 69,769.43 | 43,673.63 |
| 合计 | 97,047.84 | -3,015,373.41 |

其他说明：

66、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 14,037,651.05 | 2,934,510.49 |
| 二、存货跌价损失 | 1,968,705.40 | 4,122,373.47 |
| 合计 | 16,006,356.45 | 7,056,883.96 |

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

68、投资收益

单位：元

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

其他说明：

69、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|---------------|---------------|-------------------|
| 政府补助 | 21,842,886.23 | 15,491,684.87 | 21,843,948.34 |
| 其他 | 8,302.11 | 133,499.71 | 8,302.11 |
| 合计 | 21,851,188.34 | 15,625,184.58 | 21,851,188.34 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|--------|--------|-------------|
| | | | |

| | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 微米结构图像高速激光直写设备的研制与应用-科技部创新基金 | 205,858.84 | 205,858.84 | 与资产相关 |
| 高速微米级激光直写设备研制与应用-市专项 | 116,571.16 | 116,571.16 | 与资产相关 |
| 超薄平板显示背光模组用转移光导膜研制与产业化 | 74,262.60 | 86,033.73 | 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 | 1,466,879.04 | 1,455,107.91 | 与资产相关 |
| 宽幅激光高速直写设备及其在激光转移材料应用的产业化 | 267,461.60 | 267,461.60 | 与资产相关 |
| 平板显示器件光导薄膜研制及产业化-工业和信息化部 | 413,423.50 | 338,049.82 | 与收益相关 |
| 2008 年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金项目 | 190,555.68 | 46,011.42 | 与资产相关 |
| 用于平板显示的大幅面微纳米压印制造工艺与装备 | | 395,043.04 | 与收益相关 |
| 多参量微纳制造技术及装备研究 | | 1,746.16 | 与收益相关 |
| 基于 AFM 的三维微纳米结构加工技术研究 | | 25,000.00 | 与收益相关 |
| 江苏省企业院士工作站 | | 189,229.52 | 与收益相关 |
| 微透镜薄膜制备及在平板显示产业中应用 | 2,354,758.24 | 343,352.87 | 与收益相关 |
| 激光转移无油墨印刷材料及其产业化应用 | 83,448.81 | 60,295.53 | 与收益相关 |
| 平板显示用激光图形化设备研发及产业化 | 12,333.65 | 1,015,765.46 | 与收益相关 |
| 高世代 LCD 平板显示配套光学膜关键制造技术与应用 | 3,786,965.58 | | 与收益相关 |
| 透明导光导电膜合作研发 | | 314,518.55 | 与收益相关 |
| 江苏省微纳柔性制造工程技术研究中心-省科技厅工程中心 | 501,620.55 | 264,919.53 | 与收益相关 |
| 面向绿色生产的微纳柔性制造技术与应用 | 3,860,668.23 | 4,618,694.19 | 与收益相关 |
| 微纳图形化关键技术与功能材料合作研发-国际科技合作 | 35,838.95 | 1,254,171.25 | 与收益相关 |

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| 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 | 3,974,972.63 | 1,368,631.89 | 与收益相关 |
| 透明导光导电膜合作研发 | 119,727.44 | | 与收益相关 |
| 2012 年苏州市知识产权密集型企业培育计划 | 216,756.84 | 27,155.00 | 与收益相关 |
| 基于惯性粘滑驱动的纳米精度跨尺度运动技术研究-2014 省博士后科研资助 | 18,152.72 | | 与收益相关 |
| 苏州工业园区科技发展资金 | 28,000.00 | 85,000.00 | 与收益相关 |
| 博士后科研项目补贴 | | 80,000.00 | 与收益相关 |
| 财政部资助向国外申请专利专项资金 | 54,000.00 | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州市文化广电新闻出版局奖励款 | | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 节能与发展循环经济扶持项目专项资金 | | 250,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度省级科技创新与成果转化专项引导资金项目贷款贴息 | 230,000.00 | 230,000.00 | 与收益相关 |
| 2013 年度自主创新专项资金 | 1,000,000.00 | 410,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年第一批科技发展资金 | 35,000.00 | | 与收益相关 |
| 关于下达 2013 年度苏州市向国（境）外申请专利资助资金的通知 | 20,000.00 | | 与收益相关 |
| 关于征集 2014 年国内著名高校研究生来苏参加社会实践活动通知课题的通知 | 2,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州市 2014 年度第二十一批科技发展计划（政策性资助） | 1,000,000.00 | | 与收益相关 |
| 2014 年省级专利专项资助 | 77,000.00 | | 与收益相关 |
| 苏州工业园区 2014 年度政府补贴紧缺人才培养及高技能人才培训资金 | 22,500.00 | | 与收益相关 |
| 超薄平板显示背光模组用新型光导薄膜研制与产业化 | 11,881.56 | 191,881.56 | 与资产相关 |
| 基于微纳米压印技术的光扩散片制备及其产业化 | 6,366.59 | 6,602.54 | 与资产相关 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|-------|
| 超薄 LED 导光导电复合功能材料（器件）关键技术 | 218,653.51 | 11,037.31 | 与资产相关 |
| 3D 辊筒激光微纳制造关键技术研究及应用 | 32,977.79 | 10,545.99 | 与资产相关 |
| 纳米产品销售奖励 | | 308,000.00 | 与收益相关 |
| 苏州纳米技术产业产学研联合创新服务平台 | | 1,500,000.00 | 与收益相关 |
| 纳米压印的触控传感器开发与产业化 | 58,435.00 | | 与资产相关 |
| 基于纳米制造的大尺寸触控传感器件开发和产业化 | 435,212.70 | | 与资产相关 |
| 大尺寸柔性触控传感器研发与产业化 | 601,533.02 | | 与资产相关 |
| 苏州工业园区 2014 年度第二批科技发展资金 | 1,070.00 | | 与收益相关 |
| 苏州紧缺人才补贴款 | 8,000.00 | | 与收益相关 |
| 高效 LED 超薄平面照明系统的合作研究 | 100,000.00 | | 与资产相关 |
| 校企协同工作站 | 200,000.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 21,842,886.23 | 15,491,684.87 | -- |

其他说明：

70、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 101,794.62 | 202,014.76 | 101,794.62 |
| 其中：固定资产处置损失 | 101,794.62 | 202,014.76 | 101,794.62 |
| 对外捐赠 | | 100,000.00 | |
| 其他 | 49,964.68 | 19,271.11 | 49,964.68 |
| 合计 | 151,759.30 | 321,285.87 | 151,759.30 |

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 8,057,565.97 | 4,134,436.49 |
| 递延所得税费用 | -2,361,141.98 | -1,043,108.10 |
| 合计 | 5,696,423.99 | 3,091,328.39 |

(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 | 7,336,383.92 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 1,100,457.59 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,738,428.94 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 139,794.82 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 412,796.56 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -72,680.22 |
| 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 | 6,318,310.20 |
| 股份支付纳税调增影响 | 1,521,569.12 |
| 研发费用加计扣除影响 | -802,417.93 |
| 合并报表范围内未实现内部利润确认递延所得税费用 | -182,977.21 |
| 所得税费用 | 5,696,423.99 |

其他说明

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 收到政府补助款 | 29,989,070.00 | 16,834,200.00 |
| 代收合作单位政府补助款(注) | 6,410,000.00 | 6,050,000.00 |
| 利息收入 | 1,441,312.03 | 3,680,122.37 |
| 其他 | 278,340.31 | 1,645,938.71 |
| 合计 | 38,118,722.34 | 28,210,261.08 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

注：系公司作为项目主承担单位，与合作单位联合申请项目政府补助款，由公司代收后支付给合作单位。

(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 | 37,924,023.40 | 32,862,614.23 |
| 代付项目合作单位政府补助款 | 6,410,000.00 | 6,050,000.00 |
| 其他 | 864,897.56 | 712,078.25 |
| 合计 | 45,198,920.96 | 39,624,692.48 |

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 |
|-----------|--------------|-------|
| 银行承兑汇票保证金 | 5,770,000.00 | |
| 合计 | 5,770,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 1,639,959.93 | 9,574,381.29 |
| 加：资产减值准备 | 16,006,356.45 | 7,056,883.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18,094,322.08 | 10,890,723.75 |
| 无形资产摊销 | 1,999,674.60 | 1,992,837.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 287,935.60 | 98,435.64 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 101,794.62 | 202,014.76 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,366,300.33 | 657,606.04 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,361,141.98 | -1,043,108.10 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,572,683.28 | -17,002,350.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -82,632,087.60 | -2,371,929.34 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 56,381,314.38 | 9,973,648.89 |
| 其他 | 9,887,174.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,198,919.93 | 20,029,142.90 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 171,755,807.31 | 171,710,118.10 |
| 减：现金的期初余额 | 171,710,118.10 | 265,953,880.24 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 45,689.21 | -94,243,762.14 |

(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 | 171,755,807.31 | 171,710,118.10 |
| 其中：库存现金 | 8,569.28 | 21,388.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 171,747,238.03 | 171,688,729.15 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 171,755,807.31 | 171,710,118.10 |

其他说明：

注：公司将超过3个月到期的银行承兑汇票保证金作为非现金等价物列示。

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用。

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-----------|
| 货币资金 | 5,770,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 合计 | 5,770,000.00 | -- |

其他说明：

77、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 579,914.74 | 6.1190 | 3,548,498.29 |
| 其中：美元 | 1,926,368.22 | 6.1190 | 11,787,447.14 |
| 预付账款 | | | |
| 其中：美元 | 189,299.62 | 6.1190 | 1,158,324.37 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 293,076.02 | 6.1190 | 1,793,332.17 |
| 预收账款 | | | |
| 其中：美元 | 19,561.96 | 6.1190 | 119,699.63 |

其他说明：

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

适用 不适用

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

不适用。

79、其他

不适用。

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|---------------|-------|-----|----------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 苏州维旺科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 研发生产光学产品 | 100.00% | | 出资 |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 研发生产光学产品 | 76.20% | | 出资 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 泗阳 | 泗阳 | 研发生产光学产品 | 70.00% | | 出资 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

1、2012年12月，公司与少数股东共同出资设立苏州维业达触控科技有限公司（以下简称“维业达公司”）截止2013年12月31日，维业达公司实收资本为6,730万元，本公司累计出资5,220万元，累计出资比例为77.56%。2014年3月，维业达公司少数股东依据《公司章程》约定出资120万元。至此，维业达公司实收资本增加至6,850万元，公司出资比例变更为76.20%。

2、2012年12月，公司与少数股东共同出资设立江苏维格新材料科技有限公司（以下简称“江苏维格公司”）。截止2013年12月31日，江苏维格公司实收资本为4,000万元，本公司累计出资3,500万元，累计出资比例为87.50%。2014年12月，江苏维格公司少数股东依据《公司章程》约定出资1,000万元。至此，江苏维格公司实收资本增加至5,000万元，公司出资比例变更为70%。

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 | 23.80% | -5,785,271.66 | | 6,223,065.45 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 30.00% | -481,732.76 | | 14,617,739.36 |

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 | 58,293,890.81 | 25,138,144.80 | 83,432,035.61 | 7,814,597.22 | 41,904,819.28 | 49,719,416.50 | 42,369,292.80 | 15,126,410.62 | 57,495,703.42 | 470,181.16 | 200,000.00 | 670,181.16 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 54,729,748.72 | 37,362,985.91 | 92,092,734.63 | 43,727,510.07 | | 43,727,510.07 | 30,641,509.09 | 27,400,136.19 | 58,041,645.28 | 17,245,868.32 | | 17,245,868.32 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 4,810,700.08 | -24,576,854.42 | -24,576,854.42 | -19,523,572.08 | 121,196.57 | -10,470,499.13 | -10,470,499.13 | -11,029,286.29 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 57,777,735.19 | -2,551,530.07 | -2,551,530.07 | 5,870,772.23 | 35,989,212.83 | 820,276.96 | 820,276.96 | -3,367,510.91 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

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**九、与金融工具相关的风险**

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

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

(一) 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其扩大信用额度，否则必须要求其按合同约定支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

期末，公司银行贷款合计4,400万元，利率变动对本公司整体影响较小。若于2014年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上浮10%，则本公司的净利润将减少22.24万元。管理层认为借款利率上浮10%合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 外汇风险

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

2014年度汇兑损益为85,479.34元，汇率变动对本公司利润影响较小。

(三) 流动性风险

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

公司主要金融负债预计1年内需支付。

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人陈林森。

其他说明：

本公司的实际控制人为自然人陈林森。

本年度实际控制人持股变动情况：

（单位：股）

| 股东姓名 | 年初余额 | 持股比例（%） | 本年变动 | 期末余额 | 持股比例（%） |
|------|------|---------|------|------|---------|
|------|------|---------|------|------|---------|

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|--------------|---------------|-------|
| 陈林森 | 16,745,997.00 | 27.01 | 8,372,998.00 | 25,118,995.00 | 27.01 |
|-----|---------------|-------|--------------|---------------|-------|

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、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 |
| 浙江亚欣纸业有限公司 | 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 |
| 江苏金之彩集团有限公司 | 公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东 |
| 泗阳华彩包装有限公司 | 公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的控股子公司 |
| 江苏丰彩包装材料有限公司 | 公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的控股子公司 |
| 江苏金之彩集团金日印刷有限公司 | 公司子公司江苏维格新材料科技有限公司之少数股东的全资子公司 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

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 | 23.80 | 9.28 |
| 浙江亚欣包装材料有限公司 | 销售商品 | 753.42 | 918.80 |
| 江苏金之彩集团有限公司 | 销售商品 | 3,580.89 | 3,445.29 |
| 泗阳华彩包装有限公司 | 销售商品 | 109.96 | 53.55 |
| 江苏丰彩包装材料有限公司 | 销售商品 | 63.42 | |
| 江苏金之彩集团金日印刷有限公司 | 销售商品 | 21.13 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

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

本公司作为承租方:

单位: 元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 40,000,000.00 | 2014年07月08日 | 2016年07月08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 | 171.60 | 168.97 |

(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 | 4,408,293.98 | 220,414.70 | 3,393,300.98 | 169,665.05 |
| 应收账款 | 浙江美浓世纪集团有限公司 | 159,554.50 | 7,977.73 | 43,516.80 | 2,175.84 |
| 应收账款 | 江苏金之彩集团有限公司 | 9,927,631.11 | 496,381.56 | 12,423,215.77 | 621,160.79 |
| 应收账款 | 泗阳华彩包装有限公司 | 1,513,120.51 | 86,985.67 | 426,592.85 | 21,329.64 |

| | | | | | |
|------|---------------------|------------|-----------|--|--|
| 应收账款 | 江苏丰彩包装材料 有限公司 | 742,031.48 | 37,101.57 | | |
| 应收账款 | 江苏金之彩集团金 日印刷有限公司 | 247,252.09 | 12,362.60 | | |

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

不适用。

8、其他

不适用。

十一、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 | 4,098,000.00 |
| 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 | 1,266,150.00 |
| 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 | 首次授予的股票期权行权价格为 44.16 元，因公司 2013 年年度权益分配方案实施，首次授予的股票期权行权价格由 44.16 元调整为 29.41 元。激励计划有效期为自首次授权日起 4 年，自首次授予日起满 12 个月后分 3 期行权，具体为自首次授予日起满 12 个月后的首个交易日起至首次授权日起满 24 个月内的最后一个交易日止行权比例为 30%、自首次授予日起满 24 个月后的首个交易日起至首次授权日起满 36 个月内的最后一个交易日止行权比例为 30%、自首次授予日起满 36 个月后的首个交易日起至首次授权日起满 48 个月内的最后一个交易日止行权比例为 40%。在行权期内，激励对象可对相应比例的股票期权按照行权条件的规定行权，未达到行权条件或符合行权条件但未在行权期内全部行权的股票期权将立即作废，由公司无偿收回一并注销。 |

| | |
|-------------------------------|---|
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无 |
|-------------------------------|---|

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes 期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，公司应当根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,887,174.80 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 9,887,174.80 |

其他说明

2014年1月13日，公司召开2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<苏州苏大维格光电科技股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要》等与股权激励相关议案，同意向激励对象授予310万股股票期权，其中：首次授予280万份，预留30万份，首次授予的股票期权行权价格为44.16元，激励计划的有效期为自首次授权日起4年。

2014年1月27日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权激励计划所股票期权首次授予相关事项的议案》董事会确定公司股票激励计划首次授予股票期权的授权日为2014年1月27日，同意向59名激励对象授予273.20万份股票期权，预留30万份股票期权。

2014年6月16日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》，因公司2013年年度权益分派方案实施，根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》及《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的有关规定，股票期权授予数量由303.20万份调整为454.8万份，其中首次授予273.20万份调整为409.80万份，预留授予部分30万份调整为45万份；首次授予的股票期权行权价格由44.16元调整为29.41元。

公司本年度授予权益工具数量为409.80万份，其中：2位激励对象离职，共计5.25万份期权自动失效，由于公司2014年度业绩未能达到公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》设定的2014年度业绩考核条件，公司对第一个行权期期权费用不予计提，本期分摊了首次授予的第二个行权期对应的股票期权费用481.20万元、第三个行权期对应的股票期权费用507.51万元，合计988.72万元计入管理费用并作为经常性损益列支，同时增加资本公积（其他资本公积）。

2015年4月14日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予激励对象、授予数量及注销部分股票期权的议案》，因公司2014年度业绩未达到股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期考核目标，首次授予的股票期权第一个行权对应的可行权股票期权予以注销，本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划第二个行权期、第三个行权期的有效进行。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

不适用

十二、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

(一)已背书未到期票据情况

截至期末，已背书未到期的应收票据45,060,887.13元。

(二)前期承诺履行情况

本报告期，公司不存在需要披露的前期承诺履行情况。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

一、子公司苏州维旺科技有限公司应收台湾胜华科技股份有限公司债权情况

截止期末，公司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（以下简称“胜华科技”）美元1,906,002.17元，折合人民币11,662,827.28元，现客户胜华科技向法院申请破产重整。2014年11月17日，胜华科技公告台湾台中地方法院裁定准予其进行90日的紧急处分后，2015年2月13日，胜华科技再次公告其收到台湾台中地方法院民事裁定书，裁定其紧急处分自2015年2月15日起，延长期间90日。截止报告日，胜华科技重组方案尚不明确，公司基于谨慎性原则，按90%单项计提应收账款坏账准备合计10,496,544.55元。

二、为其他单位提供债务担保形成的或有负债

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

(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

十三、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 | 1,860,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 1,860,000.00 |

3、销售退回

不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

资产负债表日后预留期权授予情况

2015年1月26日,公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》,同意授予20名激励对象45万份预留股票期权,预留股票期权授予日为2015年1月26日,预留股票期权行权价格为31.21元。

十四、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(一) 子公司江苏维格新材料科技有限公司土地使用权证

2012年9月，子公司江苏维格与江苏泗阳经济开发区管委会签订《工业项目进区合同书》，支付土地定金291万元。截至报告日，尚未签署土地出让合同。

(二) 年末未办妥产权证书的固定资产账面价值21,594,184.34元。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|--------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 129,330,177.37 | 99.93% | 10,195,517.74 | 7.88% | 119,134,659.63 | 100,913,131.16 | 99.91% | 7,775,334.06 | 7.70% | 93,137,797.10 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 88,428.00 | 0.07% | 88,428.00 | 100.00% | | 88,162.80 | 0.09% | 88,162.80 | 100.00% | |
| 合计 | 129,418,605.37 | 100.00% | 10,283,945.74 | | 119,134,659.63 | 101,001,293.96 | 100.00% | 7,863,496.86 | | 93,137,797.10 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 90,009,285.84 | 4,500,464.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 20,245,613.43 | 2,024,561.34 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,349,700.71 | 269,940.14 | 20.00% |
| 3 年以上 | 3,400,551.96 | 3,400,551.96 | 100.00% |
| 合计 | 115,005,151.94 | 10,195,517.74 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合中，合并关联方计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------|---------------|------|------|------------|
| | 应收账款（元） | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 江苏维格新材料科技有限公司 | 14,325,025.43 | | | 合并关联方不计提坏账 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 第一名 | 20,952,595.20 | 16.19 | 1,984,033.20 |
| 第二名 | 14,325,025.43 | 11.07 | --- |
| 第三名 | 13,729,064.36 | 10.61 | 686,453.22 |
| 第四名 | 9,366,671.43 | 7.24 | 468,333.57 |
| 第五名 | 7,048,305.23 | 5.44 | 352,415.26 |
| 合计 | 65,421,661.65 | 50.55 | 3,491,235.25 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

其他说明：

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|------------|------|--------------|--------------|---------|------------|------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,605,670.62 | 100.00% | 121,159.12 | | 2,484,511.50 | 1,209,009.78 | 100.00% | 118,060.51 | | 1,090,949.27 |
| 合计 | 2,605,670.62 | 100.00% | 121,159.12 | | 2,484,511.50 | 1,209,009.78 | 100.00% | 118,060.51 | | 1,090,949.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|------------|------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 302,124.40 | 15,106.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 60,529.00 | 6,052.90 | 10.00% |
| 3 年以上 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 462,653.40 | 121,159.12 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，合并关联方计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称 | 期末余额 | | | |
|---------------|--------------|------|------|------------|
| | 应收账款（元） | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 苏州维旺科技有限公司 | 801,578.06 | | | 合并关联方不计提坏账 |
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 1,341,439.16 | | | 合并关联方不计提坏账 |
| 合计 | 2,143,017.22 | | | |

| 单位名称 | 年初余额 | | | |
|------------|------------|------|------|------------|
| | 应收账款（元） | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 苏州维旺科技有限公司 | 762,799.67 | | | 合并关联方不计提坏账 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

（3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 关联方往来款 | 2,143,017.22 | 762,799.67 |
| 备用金 | 202,124.40 | 280,681.11 |
| 保证金 | 260,529.00 | 165,529.00 |
| 合计 | 2,605,670.62 | 1,209,009.78 |

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|--------------|-------|------------------|----------|
| 苏州维业达触控科技有限公司 | 房租，电费 | 1,341,439.16 | 1 年以内 | 51.48% | |

| | | | | | |
|--------------|---------|--------------|---------|--------|------------|
| 苏州维旺科技有限公司 | 房租, 电费 | 801,578.06 | 1 年以内 | 30.76% | |
| 江苏洋河酒业股份有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 3 年以上 | 3.84% | 100,000.00 |
| 南京金陵金箔股份有限公司 | 投标保证金 | 100,000.00 | 1 年以内 | 3.84% | 5,000.00 |
| 苏州工业园区规划建设局 | 临时建设保证金 | 60,529.00 | 1 至 2 年 | 2.32% | 6,052.90 |
| 合计 | -- | 2,403,546.22 | -- | 92.24% | 111,052.90 |

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

不适用。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

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 | 101,918,564.48 | | 101,918,564.48 | 101,365,000.00 | | 101,365,000.00 |
| 合计 | 101,918,564.48 | | 101,918,564.48 | 101,365,000.00 | | 101,365,000.00 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|---------------|------------|------|---------------|----------|----------|
| 苏州维旺科技有 | 14,165,000.00 | 168,635.54 | | 14,333,635.54 | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|------------|--|----------------|--|
| 限公司 | | | | | |
| 苏州维业达触控 科技有限公司 | 52,200,000.00 | 263,951.27 | | 52,463,951.27 | |
| 江苏维格新材料 科技有限公司 | 35,000,000.00 | 120,977.67 | | 35,120,977.67 | |
| 合计 | 101,365,000.00 | 553,564.48 | | 101,918,564.48 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | |
| 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 | 270,371,453.28 | 190,530,641.23 | 242,182,740.02 | 184,080,874.70 |
| 其他业务 | 6,247,180.25 | 5,102,827.97 | 3,540,459.61 | 2,906,599.09 |
| 合计 | 276,618,633.53 | 195,633,469.20 | 245,723,199.63 | 186,987,473.79 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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

6、其他

不适用。

十六、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 | -101,794.62 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 21,842,886.23 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,662.57 | |
| 减：所得税影响额 | 3,088,190.75 | |
| 少数股东权益影响额 | 263,508.75 | |
| 合计 | 18,347,729.54 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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 | 1.70% | 0.09 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.24% | -0.11 | -0.11 |

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、会计政策变更相关补充资料

√ 适用 □ 不适用

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述, 重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下:

单位: 元

| 项目 | 2013 年 1 月 1 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 2014 年 12 月 31 日 |
|---------|----------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 265,953,880.24 | 171,710,118.10 | 177,525,807.31 |
| 应收票据 | 54,989,757.81 | 29,729,841.49 | 52,281,635.92 |
| 应收账款 | 81,307,936.02 | 108,887,919.75 | 144,911,105.31 |
| 预付款项 | 26,710,698.15 | 9,031,114.35 | 4,038,164.92 |
| 其他应收款 | 279,524.33 | 492,632.42 | 712,041.29 |
| 存货 | 42,745,469.05 | 55,625,446.57 | 69,229,424.45 |
| 其他流动资产 | | | 9,608,033.30 |
| 流动资产合计 | 471,987,265.60 | 375,477,072.68 | 458,306,212.50 |
| 非流动资产: | | | |
| 固定资产 | 52,567,003.59 | 150,668,381.29 | 203,454,435.02 |
| 在建工程 | 47,158,955.47 | 40,718,835.08 | 3,018,700.85 |
| 无形资产 | 22,230,479.26 | 20,374,394.40 | 18,374,719.80 |
| 长期待摊费用 | 344,983.88 | 246,548.24 | 1,897,719.64 |
| 递延所得税资产 | 1,263,312.72 | 2,306,420.82 | 4,667,562.80 |
| 其他非流动资产 | | | 2,910,000.00 |
| 非流动资产合计 | 123,564,734.92 | 214,314,579.83 | 234,323,138.11 |
| 资产总计 | 595,552,000.52 | 589,791,652.51 | 692,629,350.61 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 9,500,000.00 | 9,500,000.00 | 4,000,000.00 |
| 应付票据 | | | 1,700,000.00 |
| 应付账款 | 49,049,192.55 | 54,971,654.32 | 86,018,991.67 |
| 预收款项 | 2,213,687.30 | 481,901.57 | 551,333.80 |
| 应付职工薪酬 | 2,969,235.53 | 3,815,677.97 | 4,253,789.69 |
| 应交税费 | 1,735,996.87 | -2,822,227.81 | 4,652,650.26 |
| 其他应付款 | 603,444.67 | 283,936.77 | 118,557.00 |

| | | | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动 负债 | 10,660,703.34 | 2,233,217.77 | 2,045,132.03 |
| 流动负债合计 | 76,732,260.26 | 68,464,160.59 | 103,340,454.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | 40,000,000.00 |
| 递延收益 | 39,097,467.78 | 41,837,468.48 | 50,171,737.99 |
| 非流动负债合计 | 39,097,467.78 | 41,837,468.48 | 90,171,737.99 |
| 负债合计 | 115,829,728.04 | 110,301,629.07 | 193,512,192.44 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 62,000,000.00 | 62,000,000.00 | 93,000,000.00 |
| 资本公积 | 281,580,401.47 | 281,773,771.14 | 260,660,945.94 |
| 盈余公积 | 15,135,166.26 | 17,071,843.13 | 20,058,320.21 |
| 未分配利润 | 103,311,571.83 | 102,736,599.94 | 104,557,087.21 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 462,027,139.56 | 463,582,214.21 | 478,276,353.36 |
| 少数股东权益 | 17,695,132.92 | 15,907,809.23 | 20,840,804.81 |
| 所有者权益合计 | 479,722,272.48 | 479,490,023.44 | 499,117,158.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 595,552,000.52 | 589,791,652.51 | 692,629,350.61 |

5、其他

不适用。

第十节 备查文件目录

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

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

法定代表人：陈林森

二〇一五年四月十五日