

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2016 年年度报告（更新后）

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高玉根、主管会计工作负责人乔奕及会计机构负责人(会计主管人员)许永红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险因素主要为市场风险、技术风险、整合及管理风险和其它风险，有关主要风险因素及公司应对措施等详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3,421,275,069.00 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	66
第六节 股份变动及股东情况.....	75
第七节 优先股相关情况.....	75
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	76
第九节 公司治理.....	82
第十节 公司债券相关情况.....	89
第十一节 财务报告.....	90
第十二节 备查文件目录.....	205

释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	胜利精密	股票代码	002426
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州胜利精密制造科技股份有限公司		
公司的中文简称	胜利精密		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Victory Precision Manufacture Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Victory Precision		
公司的法定代表人	高玉根		
注册地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
注册地址的邮政编码	215151		
办公地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号		
办公地址的邮政编码	215151		
公司网址	www.vicsz.com		
电子信箱	zhengquan@vicsz.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷勤	程晔
联系地址	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号	江苏省苏州市高新区浒关工业园浒泾路 55 号
电话	0512 69207028	0512 69207200
传真	0512 69207028	0512 69207112
电子信箱	Renee.Yin@vicsz.com	Ye.Cheng@vicsz.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	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

四、注册变更情况

组织机构代码	75642874-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
签字会计师姓名	谈建忠 纪纬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	尹宝亮、骆廷祺	2016 年 12 月至 2017 年 12 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
东吴证券股份有限公司	苏州工业园区星阳街 5 号	张帅、冯洪锋	2015 年 9 月至 2016 年 12 月

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	13,302,339,653.50	5,860,562,868.21	126.98%	3,255,815,330.12
归属于上市公司股东的净利润（元）	117,443,603.45	265,164,636.47	-55.71%	140,005,834.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	104,903,737.62	260,911,685.31	-59.79%	163,778,396.59
经营活动产生的现金流量净额（元）	-149,992,232.01	-391,496,322.20	-61.69%	-161,163,642.18
基本每股收益（元/股）	0.0307	0.1014	-69.72%	0.0638
稀释每股收益（元/股）	0.0307	0.1014	-69.72%	0.0638
加权平均净资产收益率	2.22%	7.17%	-4.95%	6.77%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末

总资产（元）	16,257,174,703.01	11,307,420,438.75	43.77%	5,137,662,346.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,084,305,456.64	5,021,575,626.34	60.99%	2,987,412,636.21

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,411,328,967.33	3,802,568,727.56	3,010,741,285.41	3,077,700,673.20
归属于上市公司股东的净利润	193,078,909.92	218,161,120.67	169,775,024.75	-463,571,451.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	193,080,146.89	185,959,693.92	164,895,044.24	-439,031,147.43
经营活动产生的现金流量净额	-179,243,413.16	-137,479,463.97	-166,507,846.39	333,238,491.51

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

☒ 是 ☐ 否

第四季度业绩亏损原因：

1、2016年度存在部分业务模式实质符合委托代销方式销售商品，上述产成品业务公司应在收到代销清单时再行确认收入，公司依谨慎原则减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额5,550.64万元。

2、公司2016年度存在部分产成品已安装但资产负债表日尚未取得客户签字确认验收报告，因此减少营业收入并调整营业成本、营业税金及附加以及对应的应收账款所计提的坏账准备，减少净利润金额4,811.48万元

3、公司对联营企业内部未实现销售产生的损益按公司享有的份额部分进行抵销调整，确认投资损益，减少净利润金额1,838.85万元。

4、公司对内部未实现销售产生的损益未确认递延所得税资产和所得税费用，增加净利润金额1,059.00万元

5、富强科技2015年度未完成业绩对赌，业绩补偿会计处理方式由原确认为当期损益（营业外收入-利得）更正为所有者权益（资本公积--其他资本公积），减少净利润3,211.75万元

因上述因素影响造成第四季度的业绩未达预期。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-734,146.82	-1,995,524.01	-21,696,479.59	
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）	26,329,461.40	10,080,805.95	7,490,398.31	
委托他人投资或管理资产的损益	203,801.12	8,077.81	690,270.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-5,831,626.78	-75,512.31	-7,268,439.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-863,936.03	3,330,598.53	-1,813,750.03	
减：所得税影响额	4,001,262.46	5,549,822.04	830,759.09	
少数股东权益影响额（税后）	2,562,424.60	1,545,672.77	343,803.28	
合计	12,539,865.83	4,252,951.16	-23,772,562.02	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

自2010年上市以来，公司不懈努力、坚持实践“内生式成长与外延式并购”齐举的发展战略，从一家为消费电子行业的龙头客户提供精密结构模组制造服务商，产品不断迭代升级，涵括结构件生产、装备制造和关键材料；行业持续穿透转型，涉及消费电子和新能源行业，逐步成长为一家以传统制造业务为基石，智能制造和新能源业务为驱动的，可为客户提供全方位支持的科技服务型企业集团。

报告期内，公司从事的主要业务包括传统制造、智能制造和新能源三大业务。三大业务贯彻公司的全球化布局方针，除传统制造的主要生产基地在江苏苏州和安徽舒城之外，公司在深圳、合肥、福清、武汉、香港和台北等城市，以及美国硅谷、日本东京、波兰罗兹等地分别建有工厂、研发中心、办事处和全资子公司。

（一）传统制造业务

公司的传统制造业务，包括三个子业务：精密结构模组、盖板玻璃和渠道服务。前两个子业务的产品包括金属结构模组、塑胶结构模组、盖板玻璃、减反射镀膜等，广泛运用于TV、NB、手机、手环、AR/VR、车载视窗等智能终端上。

全球化、贴近客户的布局，使得公司得以及时应对客户定位的调整和产品结构的优化，在经济环境偏弱和行业增长减速的情况下，确保了盈利空间的稳定增长，精密结构模组业务持续多年的营收与净利润双增长。相较之下，盖板玻璃业务的发展更为迅速，伴随2.5D的批量生产，视觉效果更优的新一代产品市场需求旺盛，广泛应用于手机、笔记本电脑和车载显示器上，其未来业绩增长空间巨大。渠道服务业务，即指智能终端的渠道分销与服务，在公司的支持之下，迅速发展与上下游客户的战略合作，从江苏省拓展到全国范围的多渠道销售，并积极搭建供应链构架，通过多维度整合资源，提升了新的盈利空间，实现了营收与利润的快速增长。

（二）智能制造业务

公司的智能制造业务，起步于去年的“智能制造方案集成与设备制造业务”。目前，该类业务的开展以子公司富强科技为主，已由生产单一的检测设备，发展到为客户提供包括软硬件在内的智能制造整体解决方案，实现了从零部件加工、组装到整机组装、测试等完整工艺流程的配套服务，并积极拓展了3C领域之外的新业务。

在本报告期内，由于加大了对新产品、新领域的研发，短期内利润增速比预期减缓，毛利率略有下降，但是，公司在为客户提供智能制造整体解决方案的综合实力得以稳步提高，在核心客户的产品链渗透度，以及在子行业的覆盖范围均取得了新的突破。

（三）新能源业务

公司的新能源业务，包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造业务。随着4条新增湿法隔膜产线投产规划的顺利完成，湿法隔膜的产能迅速扩大，目前共有6条湿法隔膜产线，设计产能达2亿

平方/年，位列全国第一。在本报告期内苏州捷力实现扭亏为盈，2016年底公司继续加码新能源行业，收购控股子公司苏州捷力部分股权至84.77%。由于，受到新产线的安装调试、生产磨合，及湿法隔膜自身复杂的生产工艺等诸多因素影响，产能未能做到全年度释放，生产效率有待提升，生产成本需要继续严格控制，湿法隔膜的净利润未达对赌预期。

公司在2016年新投资成立的全资子公司胜利高睿，负责推进公司的智能汽车制造业务。重点关注新能源汽车、智能汽车行业龙头客户的合作需求，截止本报告期末，公司已通过某国际知名高科技企业的验厂，获得为其新一代新能源汽车提供核心零部件的订单，未来公司将进一步拓展与核心客户在新能源汽车上更深度的业务合作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	资本公积转增股本 1,743,674,133 股；注销股份 4,198,371 股；增发股票 515,151,514 股
固定资产	主要安徽胜利和苏州捷力投资设备、厂房
无形资产	主要苏州胜禹增加土地使用权无形资产
在建工程	主要是智诚光学、吴江捷力增加设备投资及安徽胜利在建转固定资产

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司通过多年内生外延并举的努力积累，在成本、技术、服务三方面形成的差异化竞争战略铸成了公司的核心竞争力。

1. 成本领先优势，形成了强于竞争对手的议价盈利能力。

传统制造业务中，结构模组、触控模组、盖板玻璃和显示模组等大部件整合出货，带来的一体化、一站式供应服务优势；并购新能源业务中湿法隔膜后，迅速增加新产线，在一年内湿法隔膜产能过亿排名全国第一，带来的大客户、大批量供货先发优势。

人力成本的提升与技术的发展，工业领域的自动化、信息化、智能化升级的需求日益凸显，随着关键技术的变革，及人工成本、时间成本的不断提升，机器换人的成本临界点逐渐到来。公司在充分发挥规模经济效应、协同管理优势，以及多年来积累的生产精益化管理能力的同时，依托公司在业内领先的智能制造业务能力，不断优化生产工艺，及时导入自动化生产减员增效，从各方面降低了公司的生产管理成本，提升了公司运营效率，提高了公司各

业务模块的产品在市场上的价格竞争力。

2. 技术创新优势，形成了高壁垒、可持续的行业领先影响力。

作为一家高新技术企业，公司坚持重视研发投入，促进产品与服务技术的创新与升级，为客户提供更优质的产品选择空间、更贴心的服务共赢方案，不断提高公司技术创新优势。

2016年公司研究开发费用为2.10亿元，比去年翻了一倍，占除渠道业务以外主营业务收入的4.57%，继续保持业内领先地位。集团研发中心积极发挥协调整合作用，产品研发和平台研发双管齐下，与科研院所、重点院校、国家项目研究室等保持合作互动，及时支持子公司的研发需求，保证公司的研发能力和发展后劲。

公司在智能制造领域，积极探索行业新科技、新工艺，以确保技术先发优势，如与核心客户KUKA共建联合研发室；在传统制造和新能源领域，时刻关注新材料的轻量化、高强度，新工艺的流程优化、时效提速，与国家重点实验室和行业领军研发团队保持紧密的互动合作关系。公司在国内和欧洲均设有研发机构和设施，为核心业务均配置高效的专业研发团队，在客户开发新产品时即派遣研发人员进驻客户研发机构，与客户共同探讨新产品的技术需求与研发要点，达成共识后即反馈给平台研发团队，进行新产品结构的设计及工艺设计，极大的缩短了产品的研发周期。

无论是自动化设备的进口替代，还是关键材料的工艺创新，公司一直致力于成为行业标准的制定者，高筑技术品质壁垒，引领行业价格，确保在业内的科技领先影响力。

3. 深度服务优势，形成了高粘度、差异化的客户服务实力。

公司的战略布局始终以贴近客户为目标，秉持“快速的为客户创造新价值”的服务理念，与战略客户建立战略合作关系后，就近为其投建生产工厂或研发基地，以提高对客户需求的反应速度，拉近与客户的服务距离。同时，根据不同客户各自的产品文化和设计风格，设立相应的客户经理、项目团队以及与客户配套的交付模式，形成“个性化客户服务模式”尽可能来满足客户的服务要求。

无论是曾经为了适应国际平板电视产业链布局变动，贴近市场在波兰罗兹市投建全资子公司胜利波兰生产工厂，还是现在为了提高客户服务快速反应能力，与客户共建联合研发实，在硅谷设立美国子公司，公司不仅搭建了与核心客户、行业龙头的合作平台，而且加快了公司的国际化发展进程、逐步完善了公司的全球化布局。

结合公司在产能、品质、研发和高端定制能力的各方优势，公司总是可以在最短时间内，提供满足客户核心需求的一揽子业务服务，迅速与国内外核心客户达成更加深入紧密的合作伙伴关系，高强度的客户粘性、高品质的差异化服务，帮助公司实现了由点到面、从价值链到价值网的商业模式的转型升级，提升公司整体的核心竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

根据国家统计局发布的数据显示，2016年GDP增长6.7%；消费增速10.4%，较2015年略为回落。虽然，2016年国民经济整体运行缓中趋稳、稳中向好，但是，在经济增速放缓、国际政治经济形势较为复杂的背景下，消费电子行业的市场需求增速依然受到影响，行业竞争压力依然较大。面对外部环境所带来的挑战与机遇，公司围绕沿产业链深化整合的战略思路，持续推进生产工厂、研发中心和海外营运的全球布局，通过内生外延并举的努力积累，公司已从一家消费电子产品精密结构模组的制造服务商，实现了代加工到自主研发，再到自主创新的实力升级；完成了结构件生产到装备制造和关键材料，再到为客户提供全方位科技服务的迭代转型。公司已逐步成长为以传统制造为基石，智能制造和新能源为驱动的科技服务型企业集团。

2016年公司实现营业收入133.02亿元，同比增长126.98%；归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，同比减少了55.71%，基本每股收益为0.0307元/股，加权平均净资产收益率为2.22%。截止2016年12月31日，公司总股本为34.21亿股；公司总资产为162.6亿元，较去年增长43.8%；归属于上市公司股东的净资产为80.84亿元，较去年增长60.99%。

二、主营业务分析

1、概述

2016年，公司各主要业务板块经营情况如下：

（一）传统制造业务

公司的传统制造业务，包括三个子业务：精密结构模组、盖板玻璃和渠道服务。其中，前两个业务主要涉及TV、NB、手机、手环、AR/VR等智能终端上的结构模组，包括其金属结构模组、塑胶结构模组、盖板玻璃、减反射镀膜等产品。这两类业务分布于苏州、舒城、合肥、福清、深圳、武汉、香港、台湾、硅谷、东京、波兰等多个城市与国家的生产基地和研发运营中心。2016年度实现营业收入38.52亿元，同比增长22.81%；毛利率7.11%，同比减少9.03%。在宏观经济增长减速、消费电子产品增速放缓的大环境影响之下，传统制造业务的营收与利润仍然取得了双增长，主要受益于对客户定位的调整和产品结构的优化，确保了盈利空间的稳定增长。相比较精密结构模组业务的稳定增长，盖板玻璃业务发展迅速且未来市场空间巨大，从2.5D已实现批量生产，同时开始布局视觉效果更优的新一代产品，广泛应用于手机、笔记本和车载显示器等终端产品上。

渠道服务业务，即指智能终端的渠道分销与服务，子公司德乐科技在2016年度实现营业收入85.32亿元，同比增长111.66%；实现净利润1.54亿元，同比增长69.3%；毛利率4.83%，比去年微降0.15%。在行业竞争日趋激烈的情况，该类业务依然实现了营收与利润的快速增长，得益于深化与上下游客户的战略合作，全国市场覆盖率的迅速扩大，以及供应链业务的整合构建。

（二）智能制造业务

公司的智能制造业务，起步于去年的“智能制造方案集成与设备制造业务”。目前，该类业务的开展以子公司富强科技为主，其在2016年度实现营业收入4.71亿元，同比增长58.59%；毛利率58.15%，比去年毛利率下降4.3%。由于对新产品、新领域的研发和布局加大了人力、物力的投入，短期内利润增速比预期减缓，毛利率略有下降，但是，公司在智能制造整体解决方案的综合实力，在核心客户的产品链渗透度和服务口碑，以及子行业的覆盖率均取得了质的飞跃。

由于，非标自动化生产线系统集成和设备生产不同于传统的标准化专用设备生产制造，其需要深度认知客户需求，再通过策划、研发和设计将客户的定制要求转换为技术、落实到产线设备上。收购这块业务的初期，公司专注于为消费电子行业的国际客户提供产品与服务，对单一客户的依赖程度较大，使得快速可复制、可持续性成长的空间受到一定制约。因此，2016年起公司对内外部资源进行了整合升级，在确保3C领域保持稳步增长和核心客户深度服务的同时，公司从硬件、软件到解决方案的设计与提供，逐步调整战略布局，深度拓展新行业、搭建强大的内外支持团队、构建新的业务合作模式。

在本报告期内，该类业务已实现了从零部件加工、组装到整机组装、测试等完整工艺流程的配套服务，并在软件方面积极整合两家新公司，分别是专擅于3D机器视觉的瑞典凡目科技，和专注于MES系统近20年的德国Transfact；与机器人四大家族之一的德国KUKA建立联合研发室，在机械手臂的运用上深度合作；在落实国家智能制造示范工厂项目的同时，为公司各工厂及时导入自动化改造升级，适时做到机器换人、人员升岗。

随着募集资金的到位，不少于5亿元的资金支持，为公司智能制造业务的深化发展提供了强劲的财务保障与动力，有利于公司进一步拓展新领域业务，如智能仓储、新能源汽车等领域。

（三）新能源业务

公司的新能源业务，包括锂电池湿法隔膜和智能汽车制造业务。其中，进一步收购苏州捷力的股权至84.77%，体现了公司在新能源行业中深度布局动力电池领域关键材料的决心。目前，公司生产的湿法聚烯烃隔膜，采用的是双向异步拉伸工艺，以UHMWPE等为原料，从投料端开始经过多道工序（图一 湿法隔膜生产主要工艺流程）至牵引收卷后，再进行分切和时效定型。公司的湿法隔膜生产已实现全程自动化生产和实时在线监测品质，在收卷、时效完成及产品出货前均要进行严格的检测。



图一 湿法隔膜生产主要工艺流程

在本报告期内，公司已顺利完成了4条新增湿法隔膜产线的投产规划，目前共有6条湿法隔膜产线，设计产能达2亿平方/年。由于新增产线的安装调试和生产磨合，以及湿法隔膜生产自身复杂的工艺控制环节，较大程度影响了产能的全年度释放，以及生产效率的提升和生产成本的控制。苏州捷力2016年实现营业收入2.69亿元，同比增长105.3%；毛利率49.02%，比去年增长4.06%；公司全年实现净利润6000万元，虽然从去年扭亏为盈，但是依然未达业绩

预期。

公司的智能汽车制造业务，由2016年新投资成立的全资子公司胜利高睿负责推进，公司将重点关注新能源汽车、智能汽车行业龙头客户的合作需求，截止本报告期末公司已通过某国际知名高科技企业的验厂，并获得为其新一代新能源汽车提供核心零部件的订单，未来公司将进一步拓展与核心客户在新能源汽车上的更深层业务合作。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	13,302,339,653.50	100%	5,860,562,868.21	100%	126.98%
分行业					
主营业务	13,124,686,984.16	98.66%	5,679,835,733.59	96.92%	127.03%
其他业务	177,652,669.34	1.34%	180,727,134.62	3.08%	-0.05%
分产品					
智能终端结构模组	3,310,639,925.34	24.89%	2,633,836,615.52	44.94%	11.55%
智能终端渠道分销与服务	8,532,428,684.44	64.14%	2,392,879,905.30	40.83%	104.76%
金属材料供应链服务	541,289,141.56	4.07%	502,719,113.78	8.58%	0.66%
智能制造方案集成与设备制造	471,297,115.93	3.54%	137,572,393.58	2.35%	5.69%
锂电池隔膜	269,032,116.89	2.02%	12,827,705.41	0.22%	4.37%
其他业务	177,652,669.34	1.34%	180,727,134.62	3.08%	-0.05%
分地区					
国内	9,940,165,958.93	74.72%	3,784,265,151.40	64.57%	105.04%
国外	3,362,173,694.57	25.28%	2,076,297,716.81	35.43%	21.94%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
主营业务	13,124,686,984.16	11,802,836,726.15	10.07%	131.08%	137.83%	-2.56%
分产品						
智能终端结构模组	3,310,639,925.34	3,132,749,543.71	5.37%	25.70%	41.11%	-10.34%
智能终端渠道分销与服务	8,532,428,684.44	8,120,404,864.47	4.83%	256.58%	257.14%	-0.15%
金属材料供应链服务	541,289,141.56	445,287,127.16	17.74%	7.67%	8.58%	-0.69%
智能制造方案集成与设备制造	471,297,115.93	197,240,188.44	58.15%	242.58%	281.85%	-4.30%
锂电池隔膜	269,032,116.89	137,159,999.45	49.02%	1,997.27%	1,842.60%	4.06%
分地区						
国内	9,940,165,958.93	8,875,515,664.32	10.71%	162.67%	184.53%	-2.73%
国外	3,362,173,694.57	2,927,321,061.83	12.93%	61.93%	58.81%	1.71%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
智能终端结构模组	销售量	万 PCS	17,671	12,169	45.22%
	生产量	万 PCS	17,894	12,548	42.60%
	库存量	万 PCS	600	378	58.73%
金属材料供应链服务	销售量	万 PCS	6,989	7,779	-10.15%
	生产量	万 PCS	7,125	7,686	-7.30%
	库存量	万 PCS	42	-94	-144.68%
智能制造方案集成与设备制造	销售量	台	2,051	366	460.38%
	生产量	台	2,375	275	763.64%
	库存量	台	415	91	356.04%
锂电池隔膜	销售量	万平方米	7,552	304.65	2,378.91%
	生产量	万平方米	8,079	469.74	1,619.96%

	库存量	万平方米	2,583	1,197.2	115.75%
--	-----	------	-------	---------	---------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造费用（主营业务）	原材料	10,929,728,229.60	92.60%	4,572,553,694.64	92.10%	139.03%
制造费用（主营业务）	制造费用	497,900,163.49	4.22%	213,941,021.73	4.30%	132.73%
制造费用（主营业务）	人工费用	375,208,333.07	3.18%	176,184,239.23	3.60%	112.96%
合计		11,802,836,726.16	100.00%	4,962,678,955.60	100.00%	137.83%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能终端核心模组制造	原材料	2,148,934,366.80	18.21%	1,858,405,748.70	37.45%	15.63%
智能终端核心模组制造	制造费用	409,926,408.34	3.47%	195,542,738.03	3.94%	109.64%
智能终端核心模组制造	人工费用	343,883,771.49	2.91%	166,159,681.87	3.35%	106.96%
智能终端产品渠道整合服务	原材料	8,120,404,864.47	68.80%	2,273,760,871.83	45.82%	257.14%
智能终端产品渠道整合服务	制造费用					
智能终端产品渠道整合服务	人工费用					
金属材料供应链服务	原材料	430,358,949.44	3.65%	397,669,241.01	8.01%	8.22%

金属材料供应链服务	制造费用	12,606,324.33	0.11%	9,068,686.18	0.18%	39.01%
金属材料供应链服务	人工费用	2,321,853.39	0.02%	3,357,621.14	0.07%	-30.85%
智能制造业务	原材料	180,652,449.08	1.53%	35,807,783.16	0.72%	404.51%
智能制造业务	制造费用	2,672,631.11	0.02%	9,200,545.85	0.19%	-70.95%
智能制造业务	人工费用	13,915,108.25	0.12%	6,645,409.29	0.13%	109.39%
锂电池隔膜	原材料	49,377,599.80	0.42%	6,910,049.94	0.14%	614.58%
锂电池隔膜	制造费用	72,694,799.71	0.62%	129,051.67	0.00%	56,230.00%
锂电池隔膜	人工费用	15,087,599.94	0.13%	21,526.93	0.00%	69,987.10%
合计	原材料	10,929,728,229.59	92.60%	4,572,553,694.64	92.14%	139.03%
合计	制造费用	497,900,163.49	4.22%	213,941,021.73	4.31%	132.73%
合计	人工费用	375,208,333.07	3.18%	176,184,239.23	3.55%	112.96%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第十节财务报告 附注八：合并范围的变更

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,623,135,735.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	1,268,528,924.97	9.54%
2	客户 2	875,158,005.79	6.58%
3	客户 3	701,139,791.40	5.27%

4	客户 4	497,273,947.53	3.74%
5	客户 5	281,035,065.80	2.11%
合计	--	3,623,135,735.49	27.24%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,813,941,799.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.33%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	2,324,718,905.00	17.54%
2	供应商 2	1,059,763,910.00	8.00%
3	供应商 3	631,339,628.00	4.76%
4	供应商 4	463,209,332.00	3.50%
5	供应商 5	334,910,024.00	2.53%
合计	--	4,813,941,799.00	36.33%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	309,600,231.83	88,627,133.13	249.33%	1、2015 年下半年收购的子公司在 2016 年合并入全年费用导致增长 233.17%
管理费用	463,405,007.55	239,933,850.30	93.14%	1、2015 年下半年收购的子公司在 2016 年合并入全年费用导致增长 66.85% 2、安徽胜利 2016 年产能上升导致费用增长 23.17%"
财务费用	119,360,521.42	-4,950,696.39	2,510.98%	1、2015 年下半年收购的子公司在 2016 年合并入全年费用导致增加费用 7029 万元 2、并购子公司股权导致借款利息费用增长 2,214 万元

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

2016年公司研究开发费用为21,770.08万元，占营业收入扣除南京德乐科技股份有限公司贸易性营业收入后的比例为4.57%。

2016年母公司研究开发费用为 4,528.32万元，占营业收入的 3.99%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,499	770	94.68%
研发人员数量占比	25.54%	20.39%	5.15%
研发投入金额（元）	217,700,808.20	117,718,944.01	84.93%
研发投入占营业收入比例	1.64%	2.01%	-0.37%
研发投入资本化的金额（元）	8,380,219.82	6,683,113.82	25.39%
资本化研发投入占研发投入的比例	3.85%	5.68%	-1.83%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,699,539,146.98	6,485,945,649.51	126.64%
经营活动现金流出小计	14,849,531,378.99	6,877,441,971.71	115.92%
经营活动产生的现金流量净额	-149,992,232.01	-391,496,322.20	-61.69%
投资活动现金流入小计	53,734,294.56	65,749,742.67	-18.27%
投资活动现金流出小计	1,587,758,411.81	2,160,559,766.03	-26.51%
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,024,117.25	-2,094,810,023.36	-26.77%
筹资活动现金流入小计	10,839,980,550.47	4,687,922,723.77	131.23%
筹资活动现金流出小计	6,521,359,367.45	2,337,142,795.35	179.03%
筹资活动产生的现金流量净额	4,318,621,183.02	2,350,779,928.42	83.71%
现金及现金等价物净增加额	2,647,300,885.29	-121,400,912.69	-2,280.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内经营活动现金流入同比增加126.64%，主要2015年下半年收购的五家子公司,销售收入增长较大使得货款回笼增加。

(2) 报告期内经营活动现金流出同比增加115.92%，主要2015年下半年收购的五家子公司由于销售收入增加使得材料采购货款支出增加，人员工资成本增加及支付的税费增加等。

(3) 报告期内筹资活动现金流入同比增加131.23%，主要原因是投资设备及厂房等导致银行借款的增加。

(4) 报告期内筹资活动现金流出同比增加179.03%，主要原因是偿还银行借款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-10,415,214.50	-4.04%	主要联营公司本年利润亏损	
公允价值变动损益	1,756,988.55	0.68%		
资产减值	96,344,649.87	37.33%		
营业外收入	29,963,583.54	11.61%	主要政府补贴收入	
营业外支出	4,907,930.54	1.90%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,034,605,157.49	24.82%	1,572,255,602.89	13.90%	10.92%	本年募集资金导致增长较大
应收账款	2,518,260,587.73	15.49%	1,816,869,611.71	16.07%	-0.58%	2016 年度营业收入增长导致应收款增长
存货	1,497,193,980.30	9.21%	1,013,187,123.76	8.96%	0.25%	营业收入增长导致存库量增长
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	274,964,629.64	1.69%	212,010,732.74	1.87%	-0.18%	增加深圳易方投资

固定资产	3,098,850,391.84	19.06%	1,713,185,222.69	15.15%	3.91%	主要安徽胜利、苏州捷力、智诚光学投资设备、厂房
在建工程	1,157,967,910.57	7.12%	1,281,339,833.51	11.33%	-4.21%	
短期借款	2,468,361,461.61	15.18%	2,925,056,780.64	25.87%	-10.69%	收购子公司以及子公司筹建，购买固定资产所以借款增加
长期借款	1,835,742,887.42	11.29%	267,801,264.39	2.37%	8.92%	新增对苏州捷力并购借款及调整负债结构将部分短期借款置换为长期借款

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00						0.00
金融负债	2,764,712.53	-1,756,988.55					1,007,723.98

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见财务报告项目附注中所有权或使用权受限制资产

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
274,964,629.64	212,010,732.74	29.69%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来	合作方	投资期	产品类	截至	预计	本期投	是否涉	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----

公司名称	业务	式	额	例	源		限	型	资产负债表日的进展情况	收益	资盈亏	诉	期（如有）	引（如有）
苏州普强电子科技有限公司	研发电子材料、无线产品；生产、销售：数码设备外壳（喷涂工艺）；销售：导电涂料、电子材料、新能源材料，无线产品、机械设备、非危险性化工产品；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	其他	12,368,009.95	45.00%	现金	-	-	-	已全额支付投资款		-391,674.13	否		
深圳易方数码科技股份有限公司	电子产品、电脑及周边设备的技术开发与技术咨询服	其他	84,000,000.00	17.58%	现金	-	-	-	已全额支付投资款		9,445,336.80	否		

务：闪存盘、MP3、MP4、数码相框、车载系列GPS、INOTE、PMP、SD卡、手机、可移动电子硬盘、读卡器、摄像头、数码笔、机顶盒、平板电脑、移动电视、音箱（响）、FM发射器、手机配件、平板电脑配件、电子书包、吸塑件、注塑件、五金件及模具的生产经营；从事货物技术进													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	出口业务													
合计	--	--	96,368,009.95	--	--	--	--	--	--	0.00	9,053,662.67	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	非公开发行股份	146,083.53	2,848.15	130,397.46	20,000	20,000	13.69%	17,638.26	存于银行	
2016	非公开发行股份	336,208.48	103,912.03	103,912.03				232,356.88	存于银行	
合计	--	482,292.01	106,760.18	234,309.49	20,000	20,000	13.69%	249,995.14	--	0

募集资金总体使用情况说明

1)公司实际募集资金净额为人民币 146,083.53 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 1,952.19 万元，累计使用募集资金 130,397.46 万元，累计变更用途的募集资金总额为增发项目变更募集资金 20,000.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 17,638.26 万元。

2)公司实际募集资金净额为人民币 336,208.48 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，累计募集资金存款利息收入 60.43 万元，累计使用募集资金 103,912.03 万元，公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作，置换金额为 48,651.05 万元，截止 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际余额为 232,356.88 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	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										
舒城胜利产业园建设项目	是	98,500	78,500	81.98	79,229.88	100.93%	2016 年 06 月 30 日	1,868.5	否	否
苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目	否	26,500	26,500	503.01	11,711.54	44.19%	2017 年 12 月 31 日		否	否
昆山显示模组及配件项目	是		20,000	2,245.86	14,438.74	72.19%	2016 年 06 月 30 日	-1,198.8	否	否
补充流动资金	否	25,000	25,000	17.3	25,017.3	100.07%			否	否
智能终端大部件整合扩产项目	是	190,000	190,000	7,703.56	7,703.56	4.05%	2018 年 12 月 31 日		否	否
智慧工厂制造平台项目	是	50,000	50,000			0.00%	2018 年 12 月 31 日		否	否
补充流动资金	是	100,000	100,000	96,208.47	96,208.47	96.60%			否	否
承诺投资项目小计	--	490,000	490,000	106,760.18	234,309.49	--	--	669.7	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	490,000	490,000	106,760.18	234,309.49	--	--	669.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目与昆山显示模组及配件项目还未全部完工所以未体现真实的效益。舒城胜利产业园建设项目目前处理试产阶段所以未体现真实的效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	昆山显示模组及配件项目将使用募集资金 20,000 万元，选址江苏省昆山市综合保税区。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2014 年 7 月 13 日，公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币 16,826.22 万元。截止 2014 年 6 月 30 日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 168,262,105.68 元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 168,262,105.68 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2014）00604 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2014 年 7 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。
	2017 年 1 月 20 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 48,651.05 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 48,651.05 万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以 48,651.05 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天衡专字（2017）00015 号《关于苏州胜利精密制造科技股份有限公司以自筹资金支付募投项目情况的鉴证报告》。保荐机构同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司于 2017 年 1 月 25 日完成上述项目的资金划转工作。公司于 2017 年 1 月完成募集资金置换工作，置换金额为 48,651.05 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	项目募集资金结余主要是项目还未完工，苏州中大尺寸触摸屏产业化建设项目投资进度 44.19%，昆山显示模组及配件项目投资进度 72.19%。
	智能终端大部件整合扩产项目投资进度 4.05%，智慧工厂制造平台项目还未开始。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2016 年 12 月 31 日止，所有募集资金项目募集资金专户尚未使用的资金，全部结存专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（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	对应的原承	变更后项目	本报告期实	截至期末实	截至期末投	项目达到预	本报告期实	是否达到预	变更后的项
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

目	诺项目	拟投入募集资金总额 (1)	实际投入金额	实际累计投入 金额(2)	资进度 (3)=(2)/(1)	定可使用状 态日期	现的效益	计效益	目可行性是 否发生重大 变化
昆山显示模组及配件项目	是	20,000	2,245.86	14,438.74	72.19%	2016 年 06 月 30 日	-1,198.79	否	否
合计	--	20,000	2,245.86	14,438.74	--	--	-1,198.79	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			2014 年 10 月 27 日第三届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将舒城胜利产业园建设项目部分募集资金 20,000 万元变更至昆山投资建设显示模组及配件项目，公司将以设立全资子公司的方式实施。舒城胜利产业园建设项目由公司全资子公司安徽胜利精密制造科技有限公司实施，该公司于 2013 年 7 月 17 日成立，注册号为 341523000048229，住所为安徽省六安市舒城杭埠经济开发区，注册资本为 40,000 万元。舒城胜利产业园建设项目实施地位于安徽舒城杭埠经济开发区，该项目总投资 139,280 万元，主要生产智能手机、平板电脑、个人电脑和智能电视等设备的触控模组、结构件等配套产品，并为联想等战略客户提供 Hinge Up 模组一体化解决方案，项目建设期为 24 个月。截至目前，舒城胜利产业园仍处于建设阶段，涉及产业园有关的供电、排污等外部配套工程进展较慢，难以满足项目计划投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况并结合公司的实际情况，为加快推进项目，把握市场机遇，经审慎研究，公司将“舒城胜利产业园建设项目”触摸屏生产线中的显示模组部分变更至昆山实施，变更募集资金 20,000 万元至昆山显示模组及配件项目。信息披露情况：公告名称：《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨对外投资的公告》，公告编号：2014-066；公告网站及报刊：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、证券时报。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			目前项目还未全部完工所以还未能体现真实的效益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
南京德乐科技股份有限公司	子公司	通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、通信网络物理连接分配产品、以及光通信网络建设维护使用为主的仪器仪表产品、新能源应用集成产品、节能减排应用集成产品的研发，设计、生产、销售以及通讯产品维修等	165,000,000.00	1,822,914,827.21	607,133,228.28	8,536,609,682.37	203,697,951.42	151,938,422.10
苏州富强科技有限公司	子公司	研发、设计、生产、销售、精密模具、自动化设备、智能制造软件、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	5,000,000.00	732,231,714.78	278,867,842.55	592,732,619.70	158,666,168.70	143,002,615.94
苏州市智诚光学科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：玻璃及玻璃制	710,298,900.00	1,684,329,713.53	748,529,163.66	232,599,253.54	-139,673,218.27	-153,100,330.55

		品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务						
苏州捷力新能源材料有限公司	子公司	锂离子电池隔膜、塑料软包装新型多功能膜（太阳能电池用 EVA 塑料多功能软包装热封膜）、PI 光伏电池绝缘材料的生产，本公司自产产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	421,736,509.44	1,623,305,020.51	381,329,352.35	277,671,208.57	74,170,468.85	64,362,270.62
苏州胜禹材料科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：新型复合金属材料；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	132,050,000.00	713,480,471.57	220,380,980.03	694,215,477.63	33,938,625.45	30,935,629.40
安徽胜利精密制造科技有限公司	子公司	研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、玻璃制品、玻璃真空镀膜、玻璃产品、笔记本电脑结构件、触摸屏等	847,500,000.00	2,381,301,639.39	886,456,671.85	849,681,395.25	17,165,065.09	18,685,005.00

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

2016年全球政治经济环境相对复杂，经济复苏态势缓慢。随着供给侧结构性改革的推进，积极财政政策和稳健货币政策的实施，我国全年GDP实际增速为6.7%，经济增速下滑压力有所趋缓，但下行压力未消。具体来看，外贸状况有所改善，制造业投资有所回升，居民收入水平的不断提高以及消费结构的不断改善，服务性消费需求将不断释放，提升了消费对经济的拉动作用。

在本报告期内，公司传统制造业务和智能制造两大业务的主要客户属于消费电子行业，而消费电子产品已成为现代人生活的重要组成部分，消费电子行业是电子信息行业的子行业；公司新能源业务主要服务的客户属于新能源汽车行业，而受新能源汽车补贴等鼓励政策影响，新能源汽车销量比去年大幅增长84.0%，新能源行业已经进入快速成长期。

这两个行业都是我国重点发展的行业，先后出台多项政策促其发展。其中，12月推出的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确提出加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，大力构建现代产业新体系；同月，《“十三五”节能减排综合工作方案》明确，要优化产业和能源结构，促进传统产业转型升级，加快发展新兴产业。同时，伴随各类智能终端产品的普及，消费电子产品的用户规模不断扩大，市场容量依然巨大。而行业竞争也日趋激烈，规模小、技术落后以及管理不善的消费电子企业陆续遭到淘汰，引发新一轮的行业洗牌，行业集中度进一步提高，行业资源继续整合配置。

在政策的引导和支持下，在电子和新能源行业的机遇与挑战之下，公司已顺利完成了产品与业务的升级转型。夯实传统制造业务，锐意进取、不断创新新产品、新工艺流程，充分发挥公司在智能制造的行业领先能力，做好国家智能制造示范项目，竖立工厂自动化改造行业标杆，同时，抓住新能源行业爆发式成长的契机，多产品、多维度为客户提供全面方位的科技服务。

（二）公司发展战略和规划

公司将围绕打造“全球领先的科技服务型企业集团”的发展愿景，秉承“快速的为客户创造新价值”的服务理念，为实现可持续的快速成长与发展而不懈努力。

（一）夯实优化传统业务，维持行业领先地位

1. 坚持优化产品结构，提升利润空间较高的产品产能，如镁合金结构模组、盖板玻璃；整合客户资源，协调同一业务、不同生产基地的经营协作力和竞争力，如传统TV、NB塑胶结构模组业务。
2. 持续发挥盖板玻璃、减反射镀膜、触控模组及配套结构模组的垂直整合战略，从TV、PC端延伸至NB、手机、手环等布局整个智能终端产品，提前进入客户研发环节和加工制程，在技术、服务、产能等方面合力铸成差异化竞争壁垒。
3. 积极发展战略合作客户，与国内外行业龙头建立供应商渠道关系；重点拓展市场和利润空间增速快、预期高的业务，研发新一代产品，确保行业领先优势和客户粘度。
4. 充分发挥自身的智能制造领先优势，落实国家智能制造示范工厂项目的同时，在公司各工厂的各生产工艺环节，及时导入自动化；在各职能部门深化信息化办公与管理，全面降低运营成本、提高产品品质、工作效能。

（二）深化整合新增业务，确保可持续性成长

坚定落实公司董事会制定的各子业务深度战略布局，确保外延并购的新业务取得靓丽的成绩，为可持续性增长运筹帷幄。

1. 战略聚焦智能制造业务，坚定“胜利智造未来”。深度钻研原来擅长的高精密设备制造领域，同时，积极整合内外部资源，加强核心研发团队和专业客服团队建设，为客户提供完整工艺流程的配套服务，提供软硬件在内的智能制造整体解决方案。
2. 智能制造业务要持续拓展3C领域之外的新业务领域，重点布局OLED产业链、新能源汽车、智能仓储、智能软件系统等发展空间巨大、技术壁垒较大、行业先发优势明显的细分子行业。
3. 扩大新能源业务的产品与客户范畴，以新能源汽车为切入点，加强与核心客户的战略合作，湿法隔膜要充分发挥规模、成本和技术优势，加大市场占有率；智能汽车业务要后起勃发，定位行业龙头客户，围绕行业发展趋势和客户需求，研发切入技术壁垒高、利润和市场空间大，且可快速复制量产的产品。

（三）加大研发投入，巩固科技服务优势

坚持重视研发投入，促进产品与服务技术的创新与升级，为客户提供更优质的产品选择空间、更贴心的服务共赢方案，提高公司技术实力的同时，持续提升公司科技服务优势。发挥集团研发中心统一调配、有效整合资源的作用，产品研发和平台研发双管齐下，与科研院所、重点院校、国家项目研究团队、核心客户联合研发室等保持合作与互动，积极探索行业新科技、新工艺，在新材料的轻量化、高强度，新工艺的流程优化、时效提速，及时支持子公司的研发需求，保证公司的研发能力和发展后劲。

（四）发挥募集资金效用，为转型升级注入强劲动力

2016年12月2日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书摘要》。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，自股票上市日2016年12月5日起，36个月内不得转让。随着5亿多股的发行成功，募集资金净额约33.6亿元，公司董监高和核心业务管理层合计出资12亿，体现了齐心协力打造科技服务型企业集团的坚定信心。在经济环境复苏缓慢，行业竞争日趋激烈的环境之下，管理使用好募集资金，充分发挥其资金效用，促进公司战略布局的深化发展与先发优势。

（三）或有风险因素

1. 市场风险：受经济增速放缓，消费电子行业竞争日益激烈、产品技术的迅速迭代，消费者偏好多样定制、变化加快等因素影响，小批量、定制化的客户可能会大大缩短产品的生命周期，带来生产经营的不确定性增长。公司将积极深化智能化生产、维持快速客户反应、拓展新业务、新市场，以降低经营风险。
2. 管理风险：公司各业务条线的迅速发展，经营规模的大幅增长，给公司的运营管理提出了更高的要求。公司将从企业形象、人才建设、财务风控、决策流程等多方面加强规范管理，运用信息化管理技术提升管理效率，保障公司的健康稳定运行。
3. 其它风险：新技术、新工艺的研发与变革，会带来运营成本与市场竞争压力；新业务的布局和投入，会带来财务统筹和团队建设的不确定性；行业政策和监管要求的调整变化，会影响公司的决策时效与战略调整。公司在确保各项业务快速成长的同时，将时刻关注内外部各项不确定性风险，以确保可持续发展。

（四）公司2017年经营管理计划

2017年，公司将围绕打造“全球领先的科技服务型企业集团”的企业愿景，重点做好以下几项工作：

1. 完善人力资源管理，提高公司软实力。加强团队建设，培养复合型和专业岗位人才梯队；健全激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性；集团人事为各子公司事业部提供支持，帮助规划和建设合理的人才团队。
2. 进一步加强集团内部控制管理，在人财物、信息披露等方面加强对子公司的管控，深化内部审计工作，严格落实对公司治理和内部控制相关流程执行情况的审核和管控力度。
3. 加强财务管理，在日常会计工作、财务预决算、信息披露等方面细化规范运作流程，充分发挥集团财务对子公司的支持与管控，加强日常监管与培训工作的持续开展，持续优化财务团队建设。

4. 持续加大技术研发投入，按公司战略规划布局，集团研发中心加强与外部研发支持机构的战略合作和深度互动，对子公司各事业部技术研发工作加强统筹管理和整合支持。
5. 全力支持核心业务的发展规划，尤其是传统制造业务中的镁合金结构模组、盖板玻璃，智能制造业务中的智能软件系统、工业机器视觉、新领域产品等的研发与资源整合，以及新能源业务中的锂离子电池湿法隔膜生产研发、与新能源汽车相关的生产研发等。
6. 持续优化智能终端渠道服务，在拓宽销售渠道、上下游客户战略合作和门店资源整合和供应链服务构架上深耕细作，确保稳定的盈利空间，同时积极探索可持续发展的转型升级新业务。
7. 强化工厂的精益化管理，最大效用的匹配客户与供应商节奏，消除瓶颈工艺，提升产能利用，提高产线竞争力；进一步深化各工厂的自动化改造，推进机器换人、人员换岗的有效转换。
8. 完善企业信息化管理，提高管理职能部门的工作效能；同时，建立公共关系管理团队，加强对企业形象、社会责任和信息披露工作的维护与管理，尤其是子公司的公共关系管理体系。
9. 加强募集资金项目管理，充分发挥募集资金的使用效率，提高建设进度和产出效益，夯实并发展公司核心战略产业，优化公司的资产状况和债务结构。
10. 通过持续梳理和整合内部资源，优化各业务链条，优化公司各资源和资产配置。围绕核心业务，对产业链高附加值领域进行全球范围内的垂直延伸，打造科技和服务双领先优势。

注：1、公司应当讨论和分析公司未来发展战略、下一年度的经营计划以及公司可能面对的风险，鼓励进行量化分析，具体要求参见《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》第二十八条。

2、公司应当回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展，并对未达到计划目标的情况进行解释（如适用）。

3、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，应当说明差异原因（如适用）。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》的披露要求

注：上市公司应根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第5号——上市公司从事工程机械相关业务》第七条的要求披露发展战略和经营计划的相关内容：

（一）公司应对行业特征和报告期发展情况进行简要披露，如行业周期性、行业发展阶段、行业竞争格局、市场需求特点、规模经济特点、资本密集性特点、资产周转特点等。

（二）鼓励结合报告期基建行业等上下游关联行业发展情况，对报告期市场供求、市场份额变化情况、利润水平的变动趋势及其原因等进行有针对性的讨论与分析。

（三）应对公司发展战略、下一年度的经营计划以及公司可能面对的风险和拟采取的应对措施等进行有针对性的讨论与分析。

（四）公司应当提示需要提请投资者特别关注的重大风险，并提请投资者注意阅读。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况、苏州富强科技有限公司基本情况、苏州捷力新能源材料有限公司基本情况
2016 年 05 月 19 日	其他	机构	介绍公司基本情况、苏州富强科技有限公司基本情况、苏州捷力新能源材料有限公司基本情况

			限公司基本情况
2016 年 06 月 21 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况、苏州富强科技有限公司基本情况
2016 年 07 月 05 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况、苏州富强科技有限公司基本情况
2016 年 07 月 20 日	实地调研	其他	介绍公司基本情况、苏州富强科技有限公司基本情况、苏州捷力新能源材料有限公司基本情况
2016 年 08 月 24 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况、苏州富强科技有限公司基本情况、苏州捷力新能源材料有限公司基本情况、解答公司 2016 半年报和发展近况
2016 年 08 月 30 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况和发展近况
2016 年 09 月 19 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况和发展近况、介绍苏州捷力新能源材料有限公司、问答交流
2016 年 11 月 03 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况和发展近况、介绍并参观苏州富强科技有限公司情况、问答交流
2016 年 11 月 15 日	实地调研	机构	介绍公司基本情况和发展近况、介绍并参观苏州富强科技有限公司情况、问答交流

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求，公司对《公司章程》中的利润分配政策进行了修订。

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

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

1、2014年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度归属于上市公司股东的净利润为140,005,834.57 元，母公司净利润为70,762,066.10 元，累计未分配利润为366,531,758.34 元。公司按照以下方案实施分配：以 2014 年末公司的总股本985,549,064 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.00元（含税），共计分配现金红利98,554,906.40元。

2、2015年度利润分配预案

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于上市公司股东的净利润为265,164,636.47 元，母公司净利润为69,321,590.47 元，累计未分配利润为330,366,284.57 元。公司按照以下方案实施分配：以 2016年注销股本4,198,371后的最新公司的总股本1,162,449,422股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元（含税），共计分配现金红利58,122,471.10 元，同时以资本公积向全体股东以每10股转增15股，共计转增股本1,743,674,133股。

2、2016年度利润分配预案

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	102,638,252.07	117,443,603.45	87.39%		

2015 年	58,122,471.10	265,164,636.47	21.92%		
2014 年	98,554,906.40	140,005,834.57	70.39%		

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.30
分配预案的股本基数（股）	3,421,275,069
现金分红总额（元）（含税）	102,638,252.07
可分配利润（元）	307,637,872.11
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。	

三、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
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	王汉仓;沈益平;桑海玲;桑海燕;陆祥元;陈铸;王书庆;吴加富;缪磊	股份限售承诺	"本次胜利精密发行股份购买资产的交易对方王汉仓等 9 名自然人以资产认购而取得的胜利精密股份自股份	2015 年 09 月 10 日	2020-09-10	严格履行承诺。

			上市之日起 12 个月内不转让（如因本次发行获得胜利精密股份时，交易对方对用于认购股份的资产持续拥有权益的时间不足 12 个月的，则取得的对应股份自股份上市之日起 36 个月内不转让）。12 个月之后，在盈利承诺期内若实现盈利承诺，或者虽未实现盈利承诺但履行完毕盈利补偿，则按照下表所示比例分五期解禁可转让股份。相应股份解禁后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。			
	沈益平;桑海玲;桑海燕;陆祥元;王书庆;吴加富;缪磊;陈铸;王汉仓	业绩承诺及补偿安排	"根据本次交易安排，公司与智诚光学王汉仓、富强科技王书庆、德乐科技陈铸等 9 名自然人签署了《利润预测补偿协议》，本次交易中相关	2014 年 12 月 18 日	2017-12-31	严格履行承诺。

			方对标的资产未来三年的盈利进行了承诺，相应补偿如下： （一）王汉仓等 9 名自然人的盈利承诺 智诚光学的全体自然人股东王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、陆祥元与公司约定，其承诺智诚光学 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 4,000 万元、4,500 万元、5,500 万元； 富强科技的全体股东王书庆、吴加富、缪磊与公司约定，富强科技 2015 年度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 10,000 万元、12,000 万元、14,400 万元； 德乐科技的实际控制人陈铸与公司约定，德乐科技 2015 年			
--	--	--	---	--	--	--

			度、2016 年度、2017 年度合并归属于母公司净利润分别不低于 8,000 万元、9,600 万元、11,520 万元。			
	王汉仓;沈益平;桑海玲;桑海燕;王书庆;吴加富;缪磊;陈铸	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"关于规范关联交易的承诺一、交易对方王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕、王书庆、吴加富、缪磊、陈铸承诺：1、本人及本人控制的其他企业与胜利精密之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害胜利精密及其他股东的合法权益；2、本	2014 年 12 月 18 日	9999-12-31	严格履行承诺。

			人及本人控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求胜利精密向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。关于避免同业竞争的承诺一、交易对方王汉仓、沈益平、桑海玲、桑海燕承诺： 1、在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、智诚光学相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、智诚光学有相同、相似或有竞争关系的单			
--	--	--	---	--	--	--

			位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。如本人三年内从智诚光学或胜利精密离职视同于放弃本人直接或间接持有的胜利精密未解锁部分股份及其相应权益，并应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给胜利精密作为赔偿(如离职当日为非交易日的，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为基准)。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向胜利精密或智诚光学承担的损害赔偿赔偿责任。2、若违背上述承诺，本人将赔偿胜利精密或智诚光学因此而遭			
--	--	--	--	--	--	--

			受的任何损失。"二、交易对方王书庆、吴加富、缪磊承诺： 1、在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、富强科技相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、富强科技有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意；如本人三年内从富强科技或胜利精密离职视同于放弃本人直接或间接持有的胜利精密未			
--	--	--	--	--	--	--

			解锁部分股份及其相应权益，并应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给胜利精密作为赔偿(如离职当日为非交易日的，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为准)。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向胜利精密或富强科技承担的损害赔偿责任。2、若违背上述承诺，本人将赔偿胜利精密或富强科技因此而遭受的任何损失。”三、交易对方陈铸承诺：1、在本次交易完成后三年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内），本人及与本人关系密切			
--	--	--	--	--	--	--

			的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与胜利精密、德乐科技相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与胜利精密、德乐科技有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经胜利精密批准同意。如本人三年内从德乐科技或胜利精密离职视同于放弃本人直接或间接持有的胜利精密未解锁部分股份及其相应权益，并应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给胜利精密作为赔偿(如离职当日为非交易日的，则以离职日下一个交			
--	--	--	---	--	--	--

			易日的股票收盘价为准)。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向胜利精密或德乐科技承担的损害赔偿责任。2、若违背上述承诺,本人将赔偿胜利精密或德乐科技因此而遭受的任何损失。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东高玉根、陈延良、徐家进、陈晓明、包燕青、皋雪松、曹海峰		承诺在公司股票发行上市锁定期满后,每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五;承诺在其离职后六个月内,不转让其所持有的股份公司股份;在其离职六个月后的十二个月内,转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。	2010 年 06 月 08 日	任职期间及离职后半年内至其持有公司股票卖完为止	报告期内严格履行承诺。
	百年人寿保险股份有限公司;保定市莲池区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理	其他承诺	与本次非公开发行的保荐机构、主承销商、法律顾问及会计师不存在任何关联关系;本	2016 年 02 月 01 日	2019-12-04	严格履行承诺。

	有限公司;陈铸;高玉根;广西万赛投资管理中心(有限合伙);宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙);上海霖御投资管理中心(有限合伙);苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)		次认购以合法自有资金出资或合法筹集的资金,不存在代持、信托、委托等方式认缴并出资的情况;本次认购资金不存在直接或间接来源于胜利精密及其控股股东、实际控制人及其关联方的情况亦不存在直接或间接接受胜利精密及其关联方提供的任何财务资助或者补偿的情形;资产状况良好不存在会对本次认购的出资产生不利影响的资产不良状况;本次非公开发行获中国证监会审核后、发行方案备案前,所认购资金及时、足额到位;本次非公开发行的股份在锁定期内不得转让其持有的胜利精密的股份。			
	保定市莲池	其他承诺	承诺全体合	2016 年 02 月	2019-12-04	严格履行承

	区瑞谷投资咨询中心;北京元丰达资产管理有限公司;广西万赛投资管理中心(有限合伙);宁夏文佳顺景投资管理中心(有限合伙);上海霖御投资管理中心(有限合伙);苏州富乐成股权投资合伙企业(有限合伙)		伙人之间不存在分级收益等结构化的安排,不存在优先、劣后等级安排;本公司/本人资产状况良好,不存在会对本公司/本人按时缴纳出资产生不利影响的资产情况。所认缴合伙出资额的资金来源合法,均为自有资金或其他合法来源资金;各合伙人之间不存在任何分级收益等结构化安排,也不存在代持或通过杠杆融资结构化设计产品提供资金的情况。合伙企业与发行人之间不存在任何关联关系;在中国证监会向发行人出具本次非公开发行核准文件之后,且至迟不晚于发行人就本次发行方案完成向中国证监会备案手续之日,有	01 日		诺。
--	--	--	--	------	--	----

			有限合伙资金必须募集到位。合伙人应当在本次非公开发行通过中国证监会核准之后，且至迟不晚于发行方案完成向中国证监会备案手续之日，根据合伙企业出具的缴款通知书的要求足额缴纳出资，将资金划入合伙企业指定的账户。如果任何合伙人不能按照缴款通知书的要求如约足额出资，则每逾期一日应按逾期缴付金额的千分之一向合伙企业支付滞纳金。如因合伙人未按期缴付出资给合伙企业造成损失，该等违约合伙人支付的滞纳金不足以弥补合伙企业的损失的，还应向合伙企业支付滞纳金与实际损失之间的差额部			
--	--	--	---	--	--	--

			分。有限合伙无法有效募集成立的，发行人有权单方解除本协议，富乐成应按照本协议认购款总金额的百分之十向发行人支付违约金；违约金不足以弥补发行人全部损失的，还应赔偿损失。合伙企业在本次非公开认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。在上述三十六个月的锁定期内，富乐成的合伙人不得转让其持有的合伙份额。在合伙企业本次认购股票的锁定期内，全体合伙人不得以任何方式直接或间接转让所持合伙企业的财产份额，亦不会以任何方式直接或间接退出合伙企业。			
	苏州胜利精	其他承诺	自本公司非	2016 年 02 月	2016-05-01	严格履行承

	密制造科技股份有限公司		公开发行股票反馈意见的回复出具之日起至未来三个月内，本公司不存在重大投资或资产购买计划。本公司不存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。	01 日		诺且已履行完毕。
	高玉根	其他承诺	本人承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或间接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的合伙人、基金产品的委托人）提供任何形式的财务资助或者补	2016 年 02 月 01 日	2019-12-04	严格履行承诺。

			偿；但本人直接或间接参与认购，或为本人近亲属认购提供财务资助的除外。			
	陈熙;高玉根; 乔奕;殷勤	其他承诺	上述人员的近亲属及其控制的企业从定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内不存在减持情况或减持计划，若有违反上述减持承诺，则减持股份所得收益全部归公司所有。	2016 年 02 月 01 日	2017-06-04	严格履行承诺且已履行完毕。
	包燕青;曹海峰;陈晓明;陈延良;皋雪松;高玉根;徐家进	股份限售承诺	承诺在公司股票发行上市锁定期满后，每年转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之二十五；承诺在其离职后六个月内，不转让其所持有的股份公司股份；在其离职六个月后的十二个月内，转让的股份不超过其所持有股份总数的百分之五十。	2010 年 06 月 08 日	9999-12-31	严格履行承诺。

			承诺其及控股公司或者企业没有从事与公司主营业务存在竞争的业务活动；承诺其及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与公司主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予公司；承诺保障公司独立经营、自主决策；承诺不利用股东地位，就公司与其及附属公司或附属企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法	2010 年 06 月 08 日	9999-12-31	严格履行承诺。
--	--	--	--	------------------	------------	---------

			权益的决议；承诺其及附属公司或者附属企业将严格和善意地履行其与公司签订的各种关联交易协议；不会向公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益；承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的将同意赔偿公司相应损失。			
	苏州胜利精密制造科技股份有限公司	其他承诺	本公司承诺严格遵守《证券发行与承销管理办法》第十六条及其他有关法规的规定，不直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿，即不会直接或间接向参与本次非公开发行认购的认购对象及其最终出资人（包括资产管理计划的委托人、有限合伙企业的	2016 年 02 月 01 日	9999-12-31	严格履行承诺

			合伙人、基金产品的委托人)提供任何形式的财务资助或者补偿。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
发行股份购买资产(苏州富强)	2015年01月01日	2017年12月31日	12,000	13,990.72	不适用	2015年01月17日	www.cninfo.com.cn 2015-001
发行股份购买资产(南京德乐)	2015年01月01日	2017年12月31日	9,600	14,046.16	不适用	2015年01月17日	www.cninfo.com.cn 2015-001
发行股份购买资产(苏州智诚)	2015年01月01日	2017年12月31日	4,500	5,230.27	不适用	2015年01月17日	www.cninfo.com.cn 2015-001
现金购买资产(苏州捷力)	2016年01月01日	2018年12月31日	13,000	6,000.91	新增产线的安装调试和生产磨合,影响产能的全年度释放,及委托代销影响收入确认	2015年09月15日	www.cninfo.com.cn 2015-73

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）本期公司会计政策变更

无。

（2）本期公司会计估计变更

上年收购的5家子公司，这几家子公司在集团的帮助下，业务规模也不断扩大，销售收入迅速增长，财务核算也更加完善，同时所开展的销售业务在客户特征、信用政策、结算惯例等方面也发生了变化，原确定的应收款项坏账准备计提方法已经不能更好地反映公司财务状况和经营成果。为了匹配公司业务发展规划及公司业务体量，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，子公司在经过对客户的性质、信用状况及应收款项的构成、坏账核销情况等进行重新评估的基础上，结合近年来公司的实际运营情况和应收款项回收情况，公司决定对应收款项和其他应收款坏账准备的计提方法进行变更

根据子公司（苏州市智诚光学科技有限公司和苏州富强科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、福清福捷塑胶材料有限公司、南京德乐科技有限公司）董事会决议并经公司办公会议通过，上述5家公司自2016年6月30日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

①、参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账准备的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

单位名称	组合名称	原坏账准备计提比例（%）	变更后坏账计提比例（%）
苏州市智诚光学科技有限公司	集团内客户	0	2
苏州富强科技有限公司	集团内客户	0	2
苏州捷力新能源材料有限公司	集团内客户	0	2
福清福捷塑胶材料有限公司	集团内客户	适用账龄计提比例	2
南京德乐科技有限公司	集团内客户	0	2

②、南京德乐科技有限公司对运营商保证金的坏账准备计提方法进行变更：

单位名称	组合名称	原坏账准备计提方法	变更后坏账计提方法
南京德乐科技有限公司	运营商保证金	余额百分比法，计提比例5%	适用变更后其他应收款账龄计提方法

③、参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于按账龄组合分析法计提坏账的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

A、南京德乐科技有限公司坏账政策变更前后对比：

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）		其他应收款坏账准备计提比例（%）	
	变更前	变更后	变更前	变更后
半年以内	5	0.5	5	5
半年至一年	5	2	5	5
一至二年	10	10	10	10

二至三年	50	30	50	30
三至四年	100	50	100	50
四至五年	100	80	100	80
五年以上	100	100	100	100

B、除南京德乐科技有限公司之外的其他4家公司坏账政策变更对比如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）		其他应收款坏账准备计提比例（%）	
	变更前	变更后	变更前	变更后
半年以内	5	0.5	5	5
半年至一年	5	2	5	5
一至二年	10	10	10	10
二至三年	20	30	20	30
三至四年	30	50	30	50
四至五年	50	80	50	80
五年以上	100	100	100	100

③、上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表归属于母公司净利润影响增加金额为34,037,541.13元，占2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比为7.93%；增加了2016年末所有者权益34,037,541.13元，占2016年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益0.41%，均未超过50%。另外，此项会计估计变更亦未导致公司2016年度的盈亏性质发生变化。

④、上述会计估计变更采用未来适用法，对上述5家子公司报表影响净利润金额分别为：

单位名称	会计估计变更影响净利润金额
苏州市智诚光学科技有限公司	4,867,913.20
苏州富强科技有限公司	12,638,230.13
苏州捷力新能源材料有限公司	2,671,934.92
福清福捷塑胶材料有限公司	2,882,817.23
南京德乐科技有限公司	14,113,264.86

⑤、上述因会计估计变更对业绩对赌的影响金额，在各收购公司的盈利预测审核报告中已扣除。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

详见第十一节 财务报告 附注八 合并范围变更

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	250
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	谈建忠 纪纬

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

- 1、公司报告期内聘请了天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具内部控制鉴证报告。
- 2、报告期内，公司因非公开发行普通股股票，聘请东吴证券为财务顾问。

十、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

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

1、销售给联营企业苏州中晟精密制造有限公司机器设备15,658.12万,收取设备租赁费3,320万,按市场价格定价,获批的交易额度1.5亿,本年度超过交易额度3978.12万,超出比率26.5%

2、采购东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司商品5,301.54万,按市场价格定价,获批的交易额度5亿,本年度未超过审批额度。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

十七、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

租赁情况说明

A、2014年3月14日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青莲路厂区中间一厂房及第一层办公楼，西厂房及两层办公楼，租用总面积为9480平方米，租赁期限为自2014年3月14日至2017年3月13日，年租金为158.6万元。

B、2014年8月8日，公司与中国核工业集团公司苏州阀门厂签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租坐落在苏州高新区浒杨路南、青年路厂区西仓库，租用总面积为4,320平方米，租赁期限为自2014年8月8日至2017年3月13日，年租金为62.4万元。

C、2016年1月1日，青岛飞拓电器有限公司与青岛海永新物业管理发展有限公司签署《房屋租赁合同书》，约定公司承租位于开发区海尔新兴产业园8#厂房，租赁面积22833平方米，租赁期限自2016年1月1日到2016年12月31日，年租金为397.29万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 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
苏州中晟精密制造有限公司	2016 年 08 月 15 日	3,400	2016 年 08 月 15 日	1,680	一般保证	一年	否	是
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	2016 年 08 月 15 日	2,000	2016 年 08 月 15 日					
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			5,400	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				1,680
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			5,400	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				1,680
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	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

	披露日期							
安徽胜利精密制造科技有限公司	2016 年 01 月 18 日	100,000		91,507.14	一般保证	2016 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	2015 年 01 月 15 日	50,000				2015 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日		
安徽胜利精密制造科技有限公司	2015 年 09 月 14 日	40,000				2015 年 9 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日		
合肥胜利电子科技有限公司	2015 年 10 月 29 日	10,000		1,030.86	一般保证	2015 年 10 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
合肥胜利精密科技有限公司	2016 年 01 月 18 日	15,000				2016 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日		
合肥胜利精密科技有限公司	2014 年 12 月 22 日	5,000				2015 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日		
合肥胜利精密科技有限公司	2015 年 10 月 29 日	10,000				2015 年 10 月 29 日至 2017 年 12 月 31 日		
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2014 年 06 月 08 日	5,000				2014 年 6 月 8 日至 2016 年 12 月 31 日		
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	2016 年 08 月 15 日	20,000		4,980.17	一般保证	2016 年 8 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日	否	否
南京德乐科技有限公司	2015 年 09 月 08 日	50,000		46,378.93	一般保证	2015 年 9 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否

南京德乐科技有限公司	2016 年 08 月 15 日	50,000				2016 年 8 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日		
青岛飞拓电器有限公司	2015 年 01 月 15 日	5,000				2015 年 1 月 15 日至 2017 年 12 月 31 日		
胜利精密科技(波兰)有限公司	2016 年 01 月 18 日	5,000		1,476.64	一般保证	2016 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
胜利科技(香港)有限公司	2015 年 03 月 26 日	15,000		9,018.1	一般保证	2015 年 3 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
胜利科技(香港)有限公司	2015 年 09 月 14 日	40,000				2015 年 9 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日		
胜利科技(香港)有限公司	2014 年 03 月 17 日	25,000				2014 年 3 月 17 日至 2016 年 12 月 31 日		
胜利科技(香港)有限公司	2016 年 10 月 21 日	35,000		23,551.31	一般保证	2016 年 10 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日	否	否
苏州富强科技有限公司	2015 年 09 月 08 日	10,000		3,906.8	一般保证	2015 年 9 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
苏州富强科技有限公司	2015 年 12 月 03 日	20,000		17,300	一般保证	2015 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
苏州富强科技有限公司	2016 年 10 月 21 日	50,000		6,700	一般保证	2016 年 10 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日	否	否
苏州胜利光学玻璃有	2013 年 11	8,000				2013 年 11 月		

限公司	月 27 日					27 日至 2016 年 12 月 31 日		
苏州胜利光学玻璃有限公司	2016 年 10 月 21 日	8,000		2,500	一般保证	2016 年 10 月 21 日至 2019 年 12 月 31 日	否	否
苏州市智诚光学科技有限公司	2015 年 09 月 08 日	10,000				2015 年 9 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日		
苏州市智诚光学科技有限公司	2015 年 12 月 03 日	20,000		16,859.82	一般保证	2015 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
福清福捷塑胶材料有限公司	2015 年 12 月 03 日	20,000		8,731.03	一般保证	2015 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
苏州捷力新能源材料有限公司	2015 年 12 月 03 日	100,000		17,934.64	一般保证	2015 年 12 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
昆山龙飞光电有限公司	2016 年 01 月 18 日	20,000		4,097.04	一般保证	2016 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		303,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		297,989.76		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		746,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		255,972.48		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		308,400		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		299,669.76		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		751,400		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		257,652.48		

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	31.87%
其中：	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）	1,030.86
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）	214,581.3
上述三项担保金额合计（D+E+F）	215,612.17
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国建设银行股份有限公司	否	乾元-周周利	50,000	2016 年 12 月 28 日	2017 年 06 月 27 日	保本浮动收益	0	0	675	0	0
合计			50,000	--	--	--	0	0	675	0	--
委托理财资金来源			闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			无								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016 年 12 月 28 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

未来是否还有委托理财计划	是
--------------	---

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的 执行情况	披露日期	披露索引
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	上海扬子江建设(集团)有限公司	...	2015年11月03日	4,000		-		市场价	4,000	否	无	未履行完毕		
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	中煤第三建设(集团)有限责任公司	...	2015年11月01日	4,000		-		市场价	4,000	否	无	未履行完毕		
苏州捷力新能源材料有限公司	JEPWL CO., LTD	...	2016年01月04日	5,297		-		市场价	5,297	否	无	已履行完毕		
安徽智胜光学科技有限公司	深圳市远洋翔瑞机械有限公司	...	2016年06月27日	6,169		-		市场价	6,169	否	无	未履行完毕		
安徽智胜光学科技有限公司	深圳市远洋翔瑞机械有限公司	...	2016年11月07日	3,419		-		市场价	3,419	否	无	未履行完毕		

	司													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）年度精准扶贫概要

（2）上市公司年度精准扶贫工作情况

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

（3）后续精准扶贫计划

2、履行其他社会责任的情况

公司重视履行社会责任，构建创造和谐社会；不断增强自我发展能力，实现可持续发展，积极回报社会。公司注重企业的社会价值体现，把为社会创造繁荣作为所应承担社会责任的一种承诺，以自身发展影响和带动地方经济与社会分享公司发展的经济成果。通过公司的不断发展，实现顾客、股东、员工与社会共同发展。

（一）股东和投资者权益保护方面

保障股东特别是中小股东的利益，维护债权人的合法权益，是公司最基本的社会责任。公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和建立投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。

（二）职工权益保护方面

公司认为企业竞争最终是人才的竞争。公司进一步深化和丰富“诚信为本，创新为魂”的经营理念 and “创新、透明、沟通、主动”的企业文化内涵，将思维理念、工作理念和经营理念细化到各项工作中去。公司注重在竞争中选拔人才、使用人才，关心、爱护、信任人才，为员工提供良好的培训和晋升渠道。公司还为员工提供安全、舒适的工作环境，办理各类社会保险，

足额缴纳保费，保证员工依法享受社会保险待遇，公司关注员工身心健康，安排一年一次的体检。支持工会等组织建设，维护职工合法权益，积极开展各类职工教育活动和职工文化体育节活动，为职工创造平等的发展机会。关心社会弱势群体，为他们送温暖、献爱心。内外兼修，实现企业与社会共发展、人类与环境和谐发展。

（三）供应商、客户和消费者权益保护方面

公司致力与客户建立良好的关系，为客户提供优质的产品，完善的售后服务。公司通过技术创新和精细化管理，在追求经济效益的同时注重环境保护和节能降耗，把建设资源节约型和环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，以履行上市公司应有的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展方面

公司依靠技术改造，推进节能减排和循环经济，始终围绕“清洁生产、预防污染、节约资源、实现可持续发展”的环境保护方针，以科技进步和创新为先导，不断优化生产工艺，积极推广应用新工艺、新技术，提高资源回收利用率，不断拓宽节能减排的领域和渠道。公司已经通过环境管理体系认证及职业健康安全管理体系认证，公司未发生重大社会安全问题，未受到环境保护部门的行政处罚。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年1月22日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意公司以货币方式出资10,325,759参股并增资苏州普强导电涂料有限公司。本次增资和股权转让完成后苏州普强导电涂料有限公司注册资本变更为21,026,079元，其中苏州艾达仕电子科技有限公司占注册资本比例为55%；公司占注册资本比例为45%。

2、2016年8月23日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意公司以货币方式出资12,368,009.95（其中：9,450,000.00元作为实收资本金额，2,918,009.95元作为资本公积）增资苏州普强导电涂料有限公司。本次增资后苏州普强导电涂料有限公司注册资本变更为21,000,000元，其中股东叶旭东出资金额共为9,240,000元，占注册资本比例为44%；股东张小琴出资金额共为2,310,000元，占注册资本比例为11%；公司出资金额为9,450,000元，占注册资本比例为45%。

二十、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2016年1月4日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意控股子公司福清福捷塑胶有限公司出资11000万元设立全资子公司“兴高胜（厦门）电子科技有限公司”。该公司主要从事新材料技术推广服务；金属结构制造；塑料板、管、型材制造；塑料零件制造；其他塑料制品制造；五金产品批发；其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等。

2、2016年1月13日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意控股子公司苏州富强科技有限公司出资480万元设立控股子公司“苏州凡目视觉科技有限公司”。该公司主要从事研发、设计、生产、销售；工业视觉模块及线扫激光相机、软硬件开发及安装、技术支持、售后服务等。公司注册资本800万元，其中苏州富强科技有限公司出资480万元，持股60%；YAO ZHENGRONG出资320万元，持股40%。

3、2016年5月20日，公司总经理办公会会议讨论决定，同意公司出资5000万元设立全资子公司“苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司”。该公司主要从事研发、生产、销售；汽车零部件及配件、工业自动控制系统装置、精密模具、智能软件、计算机、（电动、气动和手动）工具、量具；自营和代理各类商品及技术的进出口业务等。

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	539,801,917	46.27%	515,151,514		789,774,069	-368,596,699	936,328,884	1,476,130,801	43.15%
3、其他内资持股	539,801,917	46.27%	515,151,514		789,774,069	-368,596,699	936,328,884	1,476,130,801	43.15%
其中：境内法人持股	32,602,424	2.79%	416,666,666		48,903,636	-16,301,212	449,269,090	416,666,666	12.18%
境内自然人持股	507,199,493	43.48%	98,484,848		740,870,433	-287,090,639	552,264,642	1,059,464,135	30.97%
二、无限售条件股份	626,845,876	53.73%			953,900,064	364,398,328	1,318,298,392	1,945,144,268	56.85%
1、人民币普通股	626,845,876	53.73%			953,900,064	364,398,328	1,318,298,392	1,945,144,268	56.85%
三、股份总数	1,166,647,793	100.00%	515,151,514		1,743,674,133	-4,198,371	2,254,627,276	3,421,275,069	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、公司2015年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。根据补偿协议约定，公司将以1元总价回购注销王书庆、吴加富和缪磊2015年度应补偿股份4,198,371股，占公司回购前总股本1,166,647,793股的0.3599%。公司于2015年5月31日完成了上述股份回购注销业务，公司总股本由原1,166,647,793股变更为1,162,449,422股。

2、公司于2016年6月21日实施了2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红前本公司总股本为1,162,449,422股，分红后总股本增至2,906,123,555股。

3、经中国证券监督管理委员会核准，2016年11月公司完成非公开发行股票发行工作，发行数量为515,151,514股，新增股份上市日为2016年12月5日，发行新增股份为有限售条件的流通股。公司总股本由原2,906,123,555股变更为3,421,275,069股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1223号）文核准，核准公司非公开发行不超过727,272,726股新股。

2016年4月20日公司召开的2015年年度股东大会审议通过了关于《2015年度利润分配方案》的议案，同意以公司现有总股本1,162,449,422股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金；以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2016年4月20日，公司就本次回购注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记申请资料，2016年5月31日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》和《证券持有人名册（在册股东与未到账股东合并名册）》完成审核。

2016年11月28日，公司就本次非公开发行股票的股权在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续。

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

√ 适用 □ 不适用

本次发行股份后，按新股本摊薄计算，2016年年度，基本每股收益为0.0307元。

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
高玉根	270,588,000		451,336,545	721,924,545	高管锁定股； 2015 年度权益分派，每 10 股转增 15 股；非公开发行股票限售股 45,454,545 股，本期增加 451,336,545 股。	高管锁定股 676,470,000 股每年可转让的股份不超过其持有的胜利精密股份总数的 25%；2019 年 12 月 2 日解除限售 45,454,545 股
陈铸	54,959,412		94,249,862	149,209,274	首发限售股； 2015 年度权益分派，每 10 股转增 15 股；非公开发行股票限售股 53,030,303 股，本期增加 94,249,862 股。	首发限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售； 2019 年 12 月 2 日解除限售 53,030,303 股

宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	0		136,363,636	136,363,636	非公开发行限售股，自发行之日起 36 个月内不得转让。	2019 年 12 月 2 日解除限售
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	0		90,909,091	90,909,091	非公开发行限售股，自发行之日起 36 个月内不得转让。	2019 年 12 月 2 日解除限售
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	0		83,333,333	83,333,333	非公开发行限售股，自发行之日起 36 个月内不得转让。	2019 年 12 月 2 日解除限售
百年人寿保险股份有限公司—传统保险产品	0		72,727,273	72,727,273	非公开发行限售股，自发行之日起 36 个月内不得转让。	2019 年 12 月 2 日解除限售
王书庆	40,296,355		25,446,645	70,518,622	首发限售股； 2015 年度权益分派，每 10 股转增 15 股；本期增加 25,446,645 股。	首发限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售
北京元丰达资产管理有限公司	0		33,333,333	33,333,333	非公开发行限售股，自发行之日起 36 个月内不得转让。	2019 年 12 月 2 日解除限售
吴加富	15,498,589		11,623,943	27,122,532	首发限售股； 2015 年度权益分派，每 10 股转增 15 股；本期增加 11,623,943 股。	首发限售股于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售
皋雪松	16,000,000	8,000,000	12,000,000	20,000,000	高管辞职后满半年，其股份总数的 50% 锁定，本期减少 8,000,000	高管锁定股 2017 年 2 月 24 日解除锁定。

					股；2015 年度权益分派，每 10 股转增 15 股；本期增加 12,000,000 股。	
其他机构及自然人	142,459,561	140,594,944	28,528,190	70,689,162	首发个人及机构限售股；2015 年度权益分派，每 10 股转增 15 股。本期增加 28,528,190 股。	王汉仓等 9 名自然人所持股份于 2016 年 9 月 10 日、2017 年 9 月 10 日、2018 年 9 月 10 日、2019 年 9 月 10 日、2020 年 9 月 10 日按照承诺条件分批解除限售。
合计	539,801,917	148,594,944	1,039,851,851	1,476,130,801	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
非公开发行股票	2016 年 11 月 28 日	6.6	515,151,514	2016 年 12 月 05 日	727,272,726	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年8月11日，中国证监会出具的《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1223号），核准公司本次非公开发行股票。本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十七次会议决议公告日（2015年10月29日）。根据中国证监会的相关规定，本次非公开发行股票发行价格不低于本次非公开发行股票定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即16.54元/股。2015年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格调整为6.60元/股。本次非公开发行股票的发行数量为515,151,514股，符合股东大会决议和《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1223号）中本次发行不超过727,272,726股的要求。

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

公司2015年度股东大会审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》。根据补偿协议约定，公司将以1元总价回购注销王书庆、吴加富和缪磊2015

年度应补偿股份4,198,371股，占公司回购前总股本1,166,647,793股的0.3599%。

公司于2016年5月31日完成了上述股份回购注销业务，公司总股本由原1,166,647,793股变更为1,162,449,422股。

公司于2016年6月21日实施了2015年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。分红前本公司总股本为1,162,449,422股，分红后总股本增至2,906,123,555股。

2015年11月17日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。同意公司申请非公开发行股票。

2016年11月28日，公司对本次发行的股权合计515,151,514股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份登记托管手续。新增股份于2016年12月5日在深圳证券交易所上市。公司股本由2,906,123,555股变更为股3,421,275,069股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	62,692	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	63,020		报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）	0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
高玉根	境内自然人	27.69%	947,414,545	586,630,545	721,924,545	225,490,000	质押	67,500,000
百年人寿保险股 份有限公司一传 统保险产品	境内非国有法人	5.97%	204,214,013	204,214,013	72,727,273	131,486,740		
陈铸	境内自然人	5.19%	177,709,274	122,749,862	149,209,274	28,500,000	质押	167,178,600
							冻结	10,464,650
陈延良	境内自然人	4.53%	154,830,000	92,898,000		154,830,000	质押	7,270,000
							质押	3,000,000

宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	136,363,636	136,363,636	136,363,636			
徐家进	境内自然人	3.34%	114,435,000	68,661,000		114,435,000		
王书庆	境内自然人	2.75%	93,918,535	30,222,267	70,518,622			
广西万赛投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.66%	90,909,091	90,909,091	90,909,091			
苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	83,333,333	83,333,333	83,333,333			
包燕青	境内自然人	1.73%	59,133,650	35,539,850		59,133,650	质押	28,500,000
							质押	19,000,000
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）		宁夏文佳顺景投资管理中心（有限合伙）、广西万赛投资管理中心（有限合伙）、苏州富乐成股权投资合伙企业（有限合伙）因公司 2016 年 12 月完成非公开发行股票发行，成为前 10 名股东。						
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东无关联关系或一致行动人。						
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	
高玉根	225,490,000					人民币普通股	225,490,000	
陈延良	154,830,000					人民币普通股	154,830,000	
百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品	131,486,740					人民币普通股	131,486,740	
徐家进	114,435,000					人民币普通股	114,435,000	
包燕青	59,133,650					人民币普通股	59,133,650	
百年人寿保险股份有限公司－分红保险产品	55,996,275					人民币普通股	55,996,275	
陈晓明	46,790,000					人民币普通股	46,790,000	
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	44,844,979					人民币普通股	44,844,979	
中国工商银行－广发聚丰混合型证券投资基金	41,614,888					人民币普通股	41,614,888	
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	40,783,120					人民币普通股	40,783,120	

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 名股东之间无关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无

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

√ 是 □ 否

1、2016年3月31日控股股东高玉根先生将其持有的公司流通股12,000,000股（占其所持公司股份的3.33%，占公司总股本的1.03%）质押给东吴证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务，购回交易日为2017年3月28日。高玉根先生共持有公司360,784,000股，占公司总股本30.92%，累计质押其持有的公司股份82,000,000股，占其所持公司股份的22.73%，占公司总股本的7.03%。

2、2016年4月7日公司控股股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票21,000,000股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例25.61%。高玉根先生共持有公司360,784,000股，占公司总股本30.92%，累计质押其持有的公司股份61,000,000股，占其所持公司股份的16.91%，占公司总股本的5.23%。

3、2016年4月18日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票58,000,000股质押给中信证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例16.07%，购回交易日为2017年4月18日。高玉根先生共持有公司360,784,000股，占公司总股本30.92%，累计质押其持有的公司股份119,000,000股（其中有限售条件流通股（高管锁定股）41,000,000股，无限售流通股中78,000,000股），占其所持公司股份的32.98%，占公司总股本的10.20%。

4、2016年5月4日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票9,600,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例2.66%，购回交易日为2017年5月4日。高玉根先生共持有公司360,784,000股，占公司总股本30.92%，累计质押其持有的公司股份128,600,000股（其中有限售条件流通股（高管锁定股）41,000,000股，无限售流通股中87,600,000股），占其所持公司股份的35.64%，占公司总股本的11.02%。

5、2016年5月18日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票12,400,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例3.44%，购回交易日为2017年5月17日。高玉根先生共持有公司360,784,000股，占公司总股本30.92%，累计质押其持有的公司股份141,000,000股（其中有限售条件流通股（高管锁定股）53,400,000股，无限售流通股中87,600,000股），占其所持公司股份的39.08%，占公司总股本的12.09%。

6、2016年5月21日公司控股股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票21,000,000股解除质押。高玉根先生持有公司360,784,000股，占公司总股本30.92%，累计质押其持有的公司股份120,000,000股（其中有限售条件流通股（高管锁定股）53,400,000股，无限售流通股中66,600,000股），占其所持公司股份的33.26%，占公司总股本的10.29%。

7、2016年6月27日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票38,700,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例4.29%，购回交易日为2017年6月27日。高玉根先生共持有公司901,960,000股，占公司总股本31.04%，累计质押其持有的公司股份338,700,000股（其中有限售条件流通股（高管锁定股）172,200,000股，无限售流通股166,500,000股），占其所持公司股份的37.55%，占公司总股本的11.65%。

8、2016年7月5日公司控股股东高玉根先生将其质押给东吴证券股份有限公司股票70,000,000股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例7.76%。高玉根先生共持有公司901,960,000股，占公司总股本31.04%，累计质押其持有的公司股份268,700,000股（其中有限售条件流通股（高管锁定股）102,200,000股，无限售流通股166,500,000股），占其所持公司股份的29.79%，占公司总股本的9.25%。

9、2016年7月14日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票25,800,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例2.86%，购回交易日为2017年7月13日。高玉根先生共持有公司901,960,000股，占公司总股本31.04%，累计质押其持有的公司股份294,500,000股（其中有限售条件流通股（高管锁定股）128,000,000股，无限售流通股166,500,000股），占其所持公司股份的32.65%，占公司总股本的10.13%。

10、2016年10月24日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票8,600,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持

股份比例0.95%，购回交易日为2017年4月24日。高玉根先生共持有公司901,960,000股，占公司总股本 31.04%，累计质押其持有的公司股份303,100,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股)136,100,000股，无限售流通股166,500,000股)，占其所持公司股份的33.60%，占公司总股本的10.43%。

11、2016年11月17日股东陈延良先生将其持有的公司股票7,270,000股质押给华泰证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例4.70%，购回交易日为2017年11月16日。陈延良先生共持有公司154,830,000股，占公司总股本 5.33%，累计质押其持有的公司股份7,270,000 (其中无限售流通股7,270,000股)，占其所持公司股份的4.70%，占公司总股本的0.25%。

12、2016年11月18日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票95,000,000股质押给东吴证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例10.55%，购回交易日为2017年11月20日。高玉根先生共持有公司901,960,000股，占公司总股本 31.04%，累计质押其持有的公司股份398,100,000股(其中有限售条件流通股(高管锁定股)231,600,000股，无限售流通股166,500,000股)，占其所持公司股份的44.14%，占公司总股本的13.70%。

13、2016年11月23日控股股东高玉根先生将其持有的公司股票35,000,000股质押给中信信托有限责任公司，本次质押占其所持股份比例3.88%，购回交易日为2020年11月22日。

14、2016年12月15日股东陈铸先生将其持有的公司股票42,500,000股质押给华西证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例23.92%，购回交易日为2019年12月15日；将其质押给华西证券股份有限公司股票28,500,000股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例16.04%。陈铸先生共持有公司177,709,274股，占公司总股本 5.19%，累计质押其持有的公司股份138,678,600股(其中首发限售股138,678,600股)，占其所持公司股份的78.04%，占公司总股本的4.05%。

15、2016年12月23日股东陈铸先生将其持有的公司股票28,500,000股质押给华西证券股份有限公司，本次质押占其所持股份比例16.04%，购回交易日为2017年12月23日。陈铸先生共持有公司177,709,274股，占公司总股本 5.19%，累计质押其持有的公司股份167,178,600股(其中首发限售股138,678,600股，无限售流通股28,500,000股)，占其所持公司股份的94.07%，占公司总股本的4.89%。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起任本公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高玉根	中国	否

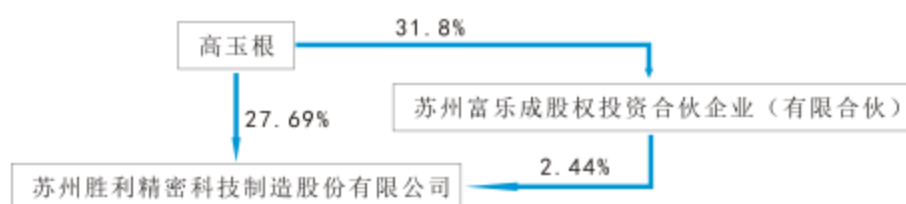
主要职业及职务	1966 年出生，厦门大学 EMBA；2005 年至 2011 年 8 月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011 年 8 月起任本公司董事长。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高玉根	董事长	现任	男	50	2014年06月23日	2017年06月24日	360,784,000	45,454,545		541,176,000	947,414,545
曹海峰	董事、总经理	现任	男	43	2014年06月23日	2017年06月24日	10,628,000			15,942,000	26,570,000
合计	--	--	--	--	--	--	371,412,000	45,454,545	0	557,118,000	973,984,545

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
叶晓琳	董事	任免	2016年02月04日	董事会补选
叶晓琳	董事	离任	2016年06月16日	辞职

三、任职情况

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

1、董事主要工作经历：

高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，EMBA；2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，2010年11月至2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

黄 鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授；1988年起至今在苏州大学工作，现任苏州大学教授、博导，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司、苏州柯利达装饰股份有限公司独立董事。

柯小荣：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，教授级主任，苏州市模具制造技能大师。2003年起在苏州市模具行业协会工作，2008年至2011年任苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，现任苏州市模具行业协会常务副理事长兼秘书长、中国模具工业协会标准件委员会主任、苏州市模具技术培训学校校长、苏州市模具行业技术中心主任；同时兼任江苏省模具工业协会副理事长、苏州市工业经济联合会副会长。

2、监事主要工作经历：

茅海燕：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历；2005年至2008年6月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助；2008年6月至今任本公司监事会主席、总经理特助。

陈熙：中国国籍，无境外永久居留权，1984年出生，本科学历，特许金融分析师(CFA)；历任澳大利亚ALTUSPAGEKIRKLAND项目经理助理、长安国际信托股份有限公司上海业务部信托经理；2015年1月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理助理；2015年3月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事；2015年12月至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司审计部经理。

爰启群：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，大专学历，助理会计师；2005年11月至2011年6月历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务部经理、组效部经理、工会主席；2011年6月起任本公司监事、工会主席。

3、现任高级管理人员主要工作经历：

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，EMBA；2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

乔奕：中国国籍，无境外永久居留权，1977年10月出生，MBA学历。2007年12月至2010年11月任博世汽车零部件产品苏州有限公司内控经理，2010年11月2011年9月任博世底盘系统大连有限公司财务总监，2011年9月至2014年7月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务中心总监，2014年7月起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司副总经理。

殷勤，中国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士研究生学历。2005年12月至2013年8月任苏州长光企业发展有限公司办公室主任；2013年9月至2014年8月任苏州国发创业投资控股有限公司战略发展部负责人；2014年9月至2015年2月任江苏吴通通讯股份有限公司办公室主任；2015年3月至2015年8月苏州胜利精密制造科技股份有限公司总经理特别助理，2015年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。

许永红：中国国籍，无境外永久居留权，1966年出生，大专学历，助理会计师；2005年至2007年4月任苏州胜利无线电厂财务科科长、苏州胜利科技有限公司总经理助理、财务总监等；2007年4月起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）财务负责人。

吴娴：女，中国国籍，无境外永久居留权，1968年3月出生，本科学历。2006年9月至2008年3月任安智电子材料(苏州)有限公司中国区人力资源总监，2008年3月至2010年6月任苏州胜利精密制造科技股份有限公司人力资源总监，2010年6月至2015年2月任豪利士电线装配（苏州）有限公司亚太区人力资源副总裁。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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
高玉根	合肥胜利精密科技有限公司	执行董事兼总经理			
高玉根	合肥胜利电子科技有限公司	执行董事			
高玉根	安徽胜利精密制造科技有限公司	董事长			
曹海峰	欧达可金属有限公司	董事			

乔奕	苏州胜禹材料科技股份有限公司	董事长			
乔奕	青岛飞拓电器有限公司	董事长			
乔奕	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	董事长			
乔奕	福清合联胜利光电科技有限公司	执行董事兼 总经理			
乔奕	福清合联电子科技有限公司	执行董事兼 总经理			
乔奕	胜利精密科技（波兰）有限公司	董事			
乔奕	昆山龙飞光电有限公司	董事			
乔奕	福清福捷塑胶材料有限公司	董事长			
乔奕	福捷（武汉）电子配件有限公司	副董事长			
乔奕	苏州捷力新能源材料有限公司	董事			
乔奕	昆山市龙显光电有限公司	董事			
乔奕	苏州中晟精密制造有限公司	董事长			
茅海燕	苏州胜禹材料科技股份有限公司	监事会主席			
茅海燕	广州市型腔模具制造有限公司	监事			
陈熙	苏州飞拓精密模具有限公司	监事			
陈熙	青岛飞拓电器有限公司	监事			
陈熙	合联胜利光电科技（厦门）有限公司	监事			
陈熙	胜利科技（香港）有限公司	董事			
陈熙	安徽胜利精密制造科技有限公司	监事			
陈熙	安徽智胜光学科技有限公司	监事			
陈熙	福清福捷塑胶材料有限公司	监事			
陈熙	苏州捷力新能源材料有限公司	监事			
陈熙	广州市型腔模具制造有限公司	董事			
陈熙	北海合联胜利光电科技有限公司	副董事长			
陈熙	南京英利模塑有限公司	董事			
陈熙	昆山市龙显光电有限公司	监事			
许永红	苏州胜禹材料科技股份有限公司	股东代表监 事			
许永红	福清合联胜利光电科技有限公司	监事			
许永红	福清合联电子科技有限公司	监事			
许永红	苏州捷力新能源材料有限公司	董事			
黄鹏	苏州大学	教授、博导			
黄鹏	宁波均胜电子股份有限公司	独立董事			

黄鹏	江苏省会计教育学会	顾问			
黄鹏	江苏省会计、审计专业高级职务任职资格 评审委员会	委员			
柯小荣	苏州市模具行业协会	常务副理事 长兼秘书长			
柯小荣	中国模具工业协会标准件委员会	主任			
柯小荣	江苏省模具工业协会	副理事长			
柯小荣	苏州市工业经济联合会	副会长			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提议后交股东大会审议通过后实施。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 前报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
高玉根	董事长	男	51	现任	55.2	否
曹海峰	董事、总经理	男	43	现任	59.85	否
乔奕	董事、副总经理	男	39	现任	57.6	否
黄鹏	独立董事	男	63	现任	5.26	否
柯小荣	独立董事	男	63	现任	5.26	否
茅海燕	监事会主席	女	52	现任	22.02	否
陈熙	监事	男	32	现任	17.1	否
爻启群	监事	男	66	现任	9	否
殷勤	董事会秘书、副 总经理	女	34	现任	49.1	否
许永红	财务负责人	女	50	现任	17.9	否
吴娴	副总经理	女	49	现任	48	否
叶晓琳	董事	男		离任		否
合计	--	--	--	--	346.29	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	543
主要子公司在职员工的数量（人）	5,325
在职员工的数量合计（人）	5,868
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,868
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,523
销售人员	1,074
技术人员	1,490
财务人员	112
行政人员	669
合计	5,868
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上学历	831
大专学历	1,792
高中、中专及以下学历	3,245
合计	5,868

2、薪酬政策

根据企业的经营战略和目标制定相应的薪酬政策，并根据市场实际情况适时进行调整。员工薪酬框架以基本薪资、岗位工资及绩效奖励组成。对于不同职等职级根据市场比对，作出具有竞争力的薪酬策略。根据公司业绩完成情况及个人绩效评估结果进行奖励发放。

3、培训计划

公司逐步完善员工培训体系，关注员工成长发展，建设从子公司到集团层面的人才蓄水池。2016年，公司组织举办了中高层管理人员管理能力培训及辅导，专业技术人员培训，班组长人员培训，新进人员岗前培训以及各类特殊工种职业资格技能培训等各层次培训。2017年将从以下几个方面做好公司年度培训发展计划：

1. 做好公司高层管理接班人培养计划，从全面地剖析优劣势，制定个性化发展计划。创建学习型组织的氛围和学习延展的框架。
2. 逐步清晰技术专才的晋升通道，做好公司专业技术人员继续教育，提高技术理论水平和专业技能，增强产学研的融合并逐步搭建技术创新平台，积极参与与相关大专院校的研究合作。

3. 围绕“加强创业就业培训，促进增收富民”这个主题，积极开发技术工人培养机制，做好落地的职业资格等级培训，不断提升操作人员的业务水平和操作技能，增强严格履行岗位职责的能力。
4. 做好部分管理岗位和操作岗位人员执业资格的培训，进一步规范管理，特种作业持证作业率100%。
5. 做好公司年度培训计划制定并实施工作，培训计划完成率100%。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及监管部门的规章、规范性文件的要求，持续规范公司治理结构、建立健全内部控制体系，持续完善股东大会、董事会、监事会议事规则和权利制衡机制，规范董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免，履行信息披露义务，提高公司规范运作水平，采取有效措施保护上市公司和投资者的合法权益。报告期内，公司严格按照国家法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真及时履行信息披露义务。未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请律师进行现场鉴证。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司和控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事2名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。董事会下设发展战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会会议和股东大会会议，积极参加对相关知识的培训，提高业务知识，勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范，日常运作规范，管理效率较高。

（四）关于监事和监事会

公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举监事，公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立较为全面的绩效考核评价办法，董事、监事和高级管理人员的选聘和绩效评价公正透明，且符合有关法律、法规和公司内部规章制度，通过有效方式加强对公司董事、高管的激励。

（六）关于信息披露与透明度

董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务，协调和组织公司信息披露工作的具体事宜。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流，同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，以诚实可信、公平公正为原则，以回馈员工、股东、社会为使命，积极与相关利益者沟通和交流，努力实现股东、社会、员工等各方利益的均衡，促进公司能够平稳持续地健康发展。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度规范运作，逐步建立健全企业的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东和实际控制人及其控制企业之间完全分开、相互独立，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立性

公司主要从事核心模组的研究、生产和销售，拥有从事上述业务包括供应、生产、销售、研发在内的完整的业务体系，维持了主营业务的完整、独立与连续，不依赖于股东及其他关联方。公司实际控制人高玉根先生已出具避免同业竞争的承诺函，承诺不从事任何与公司经营范围相同或相近的业务。

（二）资产独立性

公司拥有的资产独立完整。公司具有完整的供应、生产、销售、技术研发系统和配套设施，具体包括生产经营所需房屋建筑物、机器设备、土地使用权等资产。公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营所必需资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东单位共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（三）人员独立性

公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事，由董事会聘用高级管理人员，公司劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立；不存在董事、总经理、副总经理及财务负责人担任公司监事的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，并未在股东单位或其下属企业担任除董事、监事以外的职务。

（四）财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，由财务部负责公司财务会计核算业务。公司执行建立了规范的财务规章制度，具有完整的会计核算体系。公司的资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自的职权范围内作出决策，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。公司在银行开设了独立账户。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

（五）机构独立性

公司依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等机构，并制定了相应的议事规则，运作情况良好。同时，公司建立了完整独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，在各自职责范围内独立行使相关经营管理职权。公司与控股股东的办公机构和生产经营场所各自独立设立，不存在混合经营、合署办公的情况。公司控股股东与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，公司具有完全独立于其控股股东的机构体系，包括管理机构体系及经营机构体系。控股股东依照《公司法》和《公司章程》的规定通过股东大会行使其股东权利，选举董事参与公司的经营管理，不存在直接干预公司生产经营活动的情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	6.94%	2016 年 02 月 04 日	2016 年 02 月 05 日	《证券时报》和巨潮资讯网 【 http://www.cninfo.com.cn/ 】:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告》; 公告编号: 2016-017
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.62%	2016 年 03 月 23 日	2016 年 03 月 24 日	《证券时报》和巨潮资讯网 【 http://www.cninfo.com.cn/ 】:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议公告》; 公告编号: 2015-025
2015 年度股东大会	年度股东大会	3.67%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	《证券时报》和巨潮资讯网 【 http://www.cninfo.com.cn/ 】:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2015 年度股东大会决议公告》; 公告编号: 2016-042
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.09%	2016 年 09 月 07 日	2016 年 09 月 08 日	证券时报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网 【 http://www.cninfo.com.cn/ 】:《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告》; 公告编号: 2016-073
2016 年第四次临时	临时股东大会	4.30%	2016 年 11 月 08 日	2016 年 11 月 09 日	证券时报、中国证券

股东大会					报、上海证券报和巨潮资讯网 【 http://www.cninfo.com.cn/ 】;《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告》;公告编号: 2016-084
------	--	--	--	--	--

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
黄鹏	9	8	1			否
柯小荣	9	8	1			否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定,本着对公司、股东负责的态度,忠实、勤勉地履行职责,按时出席相关会议,认真审议各项议案,客观地发表自己的看法及观点,积极深入公司及控股子公司现场调研,了解公司生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行情况,并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在报告期内,对公司年报事项、对外投资等事项发表独立董事意见,不受公司和控股股东的影响,切实维护了中小股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，公司董事会各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会主任委员，组织召开了4次审计委员会会议，对公司的内部控制制度及执行情况、定期报告、内审部门的工作报告及计划进行审查，并对外部审计工作予以适当监督；在年报编制和披露过程中，与年审会计师保持沟通并督促其按时提交审计报告，确保公司及时、准确、完整的披露年报，并对会计师事务所的工作进行评价，向董事会提出续聘建议。

（二）薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，组织召开了1次薪酬与考核委员会会议，对公司董事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

（三）提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会主任委员，组织召开了2次提名委员会会议，对公司董事会规模和人员结构的情况、董事和经理人员的任职资格等相关事宜进行了审议，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能胜任各自的工作。

（四）发展战略委员会履职情况

公司董事会发展战略委员会主任委员，组织召开了2次发展战略委员会会议，对公司拟非公开发行股份、重大的对外投资及重要决策等方面进行审议，并积极关注公司日常经营活动及行业发展趋势。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实施绩效考核，对其年薪采取“基本工资+利润分享激励”的方式。根据公司的经营状况和个人的绩效完成情况对高级管理人员进行年度考评，并按照考核情况确定其绩效和报酬总额。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 20 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司 2017 年 4 月 20 日刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其它缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）控制环境无效；（2）公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失和不利影响；（3）外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司未能首先发现；（4）已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正；（5）公司审计委员会和公司审计部对内部控制的监督无效。重要缺陷：公司财务报告内部控制重要缺陷的定性标准：（1）未按公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立防止舞弊和重要的制衡制度和控制措施；（3）财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	非财务报告内部控制重大缺陷，出现下列情形的，认定为重大缺陷：（1）违反国家法律、法规或规范性文件；（2）决策程序不科学导致重大决策失误；（3）重要业务制度性缺失或系统性失效；（4）重大或重要缺陷不能得到有效整改；（5）安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形；（6）其他对公司产生重大负面影响的情形。非财务报告内部控制重要缺陷：重要业务制度或系统存在的缺陷；内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。非财务报告内部控制一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷；内部控制内部监督发现的一般缺陷未及时整改。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：（1）符合下列条件之一的，可以认定为重大缺陷：错报$\geq$利润总额 5% 错报$\geq$资产总额 1% 错报$\geq$营业收入总额 1%（2）符合下列条件之一的，可以认定为重要缺陷：利润总额 3%$\leq$错报$<$利润总额 5% 资产总额 0.5%$\leq$错报$<$资产总额 1% 营业收入 0.5%$\leq$错报$<$营业收入总额 1%（3）符合下列条件之一的，可以认定为一般缺陷：错报$<$利润总额 3% 错报$<$资产总额 0.5% 错报$<$营业收入总额 0.5%	重大缺陷：直接财产损失金额在人民币 1000 万元（含 1000 万元）以上，对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。重要缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元（含 500 万元）-1000 万元或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。一般缺陷：直接财产损失金额在人民币 500 万元以下或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
胜利精密照《企业内部控制基本规范》及相关规范制定的各项内部控制制度、措施于 2016 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2017 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	2017 年 4 月 19 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	有效可控
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 19 日
审计机构名称	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天衡审字（2017）01178 号
注册会计师姓名	谈建忠、纪伟

审计报告正文

苏州胜利精密制造科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“胜利精密公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是胜利精密公司管理层的责任，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而导致的重大错报。

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，胜利精密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，公允反映了胜利精密公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,034,605,157.49	1,572,255,602.89
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	101,819,269.27	120,169,059.64
应收账款	2,518,260,587.73	1,816,869,611.71
预付款项	796,994,772.42	666,388,385.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,736,025.14	5,917,720.42
应收股利		
其他应收款	90,974,415.16	136,407,842.84
买入返售金融资产		
存货	1,497,193,980.30	1,013,187,123.76
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	391,244,362.30	294,284,221.48
流动资产合计	9,440,828,569.81	5,625,479,567.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	4,200,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,964,629.64	212,010,732.74
投资性房地产		

固定资产	3,098,850,391.84	1,713,185,222.69
在建工程	1,157,967,910.57	1,281,339,833.51
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	247,795,628.07	242,224,212.10
开发支出		
商誉	1,560,296,459.85	1,656,680,094.27
长期待摊费用	62,241,901.04	48,063,424.58
递延所得税资产	94,432,730.67	81,682,103.95
其他非流动资产	315,596,481.52	446,155,247.15
非流动资产合计	6,816,346,133.20	5,681,940,870.99
资产总计	16,257,174,703.01	11,307,420,438.75
流动负债：		
短期借款	2,468,361,461.61	2,925,056,780.64
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	1,007,723.98	2,764,712.53
衍生金融负债		
应付票据	865,273,873.71	511,850,124.97
应付账款	1,464,736,571.83	1,352,731,609.64
预收款项	208,862,709.98	322,900,000.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	83,763,346.50	67,381,411.70
应交税费	72,581,653.38	63,685,558.41
应付利息	8,067,617.34	12,710,600.06
应付股利		
其他应付款	346,732,871.88	256,795,859.81
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	516,878,156.03	146,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,036,265,986.24	5,662,356,657.85
非流动负债：		
长期借款	1,835,742,887.42	267,801,264.39
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	18,231,333.93	425,333.85
递延所得税负债	26,057,818.91	32,986,806.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,880,032,040.26	301,213,404.78
负债合计	7,916,298,026.50	5,963,570,062.63
所有者权益：		
股本	3,421,275,069.00	1,166,647,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,822,433,197.00	3,074,156,032.09
减：库存股		
其他综合收益	-930,436.47	-1,434,693.51
专项储备		
盈余公积	72,099,109.98	72,099,109.98
一般风险准备		
未分配利润	769,428,517.13	710,107,384.78
归属于母公司所有者权益合计	8,084,305,456.64	5,021,575,626.34
少数股东权益	256,571,219.87	322,274,749.78

所有者权益合计	8,340,876,676.51	5,343,850,376.12
负债和所有者权益总计	16,257,174,703.01	11,307,420,438.75

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：乔奕

会计机构负责人：许永红

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	2,462,734,741.51	673,722,243.91
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	12,473,264.17	16,981,808.19
应收账款	401,967,038.61	464,739,848.99
预付款项	197,822,468.53	272,143,382.75
应收利息	9,736,025.14	5,917,720.42
应收股利		
其他应收款	2,027,319,214.74	768,992,320.28
存货	179,799,908.43	154,604,022.81
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	22,666,202.99	51,885,420.59
流动资产合计	5,314,518,864.12	2,408,986,767.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,200,000.00	600,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	1,011,016.83	946,394.54
长期股权投资	4,970,462,880.79	3,827,094,021.85
投资性房地产		
固定资产	525,899,207.71	339,214,531.01
在建工程	160,262,331.33	351,559,296.70
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	49,761,415.88	47,890,923.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,822,067.19	5,439,547.96
递延所得税资产	37,085,068.87	2,068,620.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,763,503,988.60	4,574,813,335.98
资产总计	11,078,022,852.72	6,983,800,103.92
流动负债：		
短期借款	637,000,000.00	1,538,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,007,723.98	695,268.06
衍生金融负债		
应付票据	183,894,537.35	273,711,387.01
应付账款	314,583,373.73	263,157,066.28
预收款项	50,290,359.84	41,781,834.65
应付职工薪酬	18,441,434.30	17,863,711.35
应交税费	1,903,555.45	1,549,572.64
应付利息	4,451,854.71	6,451,089.25
应付股利		
其他应付款	320,400,723.59	71,534,115.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	481,878,156.03	146,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,013,851,718.98	2,361,224,044.70
非流动负债：		
长期借款	1,311,200,272.29	30,640,000.00
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	15,231,333.93	425,333.85
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,326,431,606.22	31,065,333.85
负债合计	3,340,283,325.20	2,392,289,378.55
所有者权益：		
股本	3,421,275,069.00	1,166,647,793.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,129,855,102.78	3,022,397,537.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	72,099,109.98	72,099,109.98
未分配利润	114,510,245.76	330,366,284.57
所有者权益合计	7,737,739,527.52	4,591,510,725.37
负债和所有者权益总计	11,078,022,852.72	6,983,800,103.92

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	13,302,339,653.50	5,860,562,868.21
其中：营业收入	13,302,339,653.50	5,860,562,868.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,060,679,223.11	5,541,099,051.95
其中：营业成本	12,032,841,723.23	5,197,524,787.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,127,089.21	13,436,719.96
销售费用	309,600,231.83	88,627,133.13
管理费用	463,405,007.55	239,933,850.30
财务费用	119,360,521.42	-4,950,696.39
资产减值损失	96,344,649.87	6,527,257.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,756,988.55	205,701.93
投资收益（损失以“－”号填列）	-10,415,214.50	1,946,257.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,706,125.84	2,219,393.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	233,002,204.44	321,615,775.46
加：营业外收入	29,963,583.54	18,783,442.58
其中：非流动资产处置利得	734,573.46	3,323,183.99
减：营业外支出	4,907,930.54	7,367,562.11
其中：非流动资产处置损失	1,144,445.83	5,318,708.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	258,057,857.44	333,031,655.93
减：所得税费用	99,734,269.42	56,543,815.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	158,323,588.02	276,487,839.98
归属于母公司所有者的净利润	117,443,603.45	265,164,636.47
少数股东损益	40,879,984.57	11,323,203.51
六、其他综合收益的税后净额	504,257.04	2,213,783.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	504,257.04	2,213,783.28
（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	504,257.04	2,213,783.28

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	504,257.04	2,213,783.28
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	158,827,845.06	278,701,623.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,947,860.49	267,378,419.75
归属于少数股东的综合收益总额	40,879,984.57	11,323,203.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0307	0.1014
（二）稀释每股收益	0.0307	0.1014

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：高玉根

主管会计工作负责人：乔奕

会计机构负责人：许永红

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	1,135,035,617.55	1,189,348,589.34
减：营业成本	919,524,461.39	1,062,192,594.25
税金及附加	5,137,245.77	4,506,557.43
销售费用	14,297,224.38	18,395,237.02
管理费用	81,202,670.85	76,647,631.99
财务费用	14,281,060.47	-25,821,692.14
资产减值损失	263,881,081.37	6,808,031.26

加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-312,455.92	2,477,020.53
投资收益（损失以“—”号填列）	-20,798,511.98	30,326,546.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,523,233.53	2,493,525.20
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-184,399,094.58	79,423,796.96
加：营业外收入	5,706,003.91	6,780,800.61
其中：非流动资产处置利得	54,419.70	3,323,668.59
减：营业外支出	1,479,582.90	5,487,203.95
其中：非流动资产处置损失	815,261.89	5,340,888.65
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-180,172,673.57	80,717,393.62
减：所得税费用	-22,439,105.86	11,395,803.15
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-157,733,567.71	69,321,590.47
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	-157,733,567.71	69,321,590.47

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,457,968,429.59	6,296,437,386.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	184,718,282.92	98,302,651.82
收到其他与经营活动有关的现金	56,852,434.47	91,205,611.06
经营活动现金流入小计	14,699,539,146.98	6,485,945,649.51
购买商品、接受劳务支付的现金	13,459,483,925.62	6,192,588,065.53
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	847,529,343.55	455,197,016.42
支付的各项税费	329,344,963.01	127,223,265.75

支付其他与经营活动有关的现金	213,173,146.81	102,433,624.01
经营活动现金流出小计	14,849,531,378.99	6,877,441,971.71
经营活动产生的现金流量净额	-149,992,232.01	-391,496,322.20
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	203,801.12	8,077.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,530,493.44	34,292,852.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		31,448,812.50
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	53,734,294.56	65,749,742.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,529,470,722.58	1,107,451,772.17
投资支付的现金	16,968,009.95	263,873,448.64
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	41,319,679.28	789,234,545.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,587,758,411.81	2,160,559,766.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,534,024,117.25	-2,094,810,023.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,382,195,426.43	587,876,286.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,110,585.47	145,099,000.00
取得借款收到的现金	7,223,985,124.04	3,927,542,437.14
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	233,800,000.00	172,504,000.00
筹资活动现金流入小计	10,839,980,550.47	4,687,922,723.77
偿还债务支付的现金	5,745,657,243.92	2,025,458,865.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,423,818.05	158,683,930.04
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	545,278,305.48	153,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,521,359,367.45	2,337,142,795.35

筹资活动产生的现金流量净额	4,318,621,183.02	2,350,779,928.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,696,051.53	14,125,504.45
五、现金及现金等价物净增加额	2,647,300,885.29	-121,400,912.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,199,269,914.40	1,320,670,827.09
六、期末现金及现金等价物余额	3,846,570,799.69	1,199,269,914.40

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	1,319,860,285.03	1,627,561,014.56
收到的税费返还	49,985,479.59	51,137,551.52
收到其他与经营活动有关的现金	40,191,756.85	64,738,415.22
经营活动现金流入小计	1,410,037,521.47	1,743,436,981.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,024,317,550.96	1,322,510,208.99
支付给职工以及为职工支付的现金	160,847,414.66	145,521,236.35
支付的各项税费	16,202,084.69	18,379,081.78
支付其他与经营活动有关的现金	38,190,235.78	27,380,510.55
经营活动现金流出小计	1,239,557,286.09	1,513,791,037.67
经营活动产生的现金流量净额	170,480,235.38	229,645,943.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		31,448,812.50
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	13,666,853.26	57,063,012.99
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	1,353,565,490.31	349,750,000.00
投资活动现金流入小计	1,367,232,343.57	438,261,825.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,030,586.09	230,203,442.20
投资支付的现金	1,029,608,170.52	1,720,425,150.51
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	2,623,070,978.61	884,566,190.03
投资活动现金流出小计	3,671,709,735.22	2,835,194,782.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,304,477,391.65	-2,396,932,957.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,362,084,840.96	442,777,286.63
取得借款收到的现金	4,034,174,216.83	2,129,085,778.74
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,396,259,057.79	2,601,863,065.37
偿还债务支付的现金	3,319,215,788.51	775,132,421.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	148,525,380.17	131,030,924.51
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,467,741,168.68	906,163,345.95
筹资活动产生的现金流量净额	3,928,517,889.11	1,695,699,719.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,527,021.20	3,971,391.33
五、现金及现金等价物净增加额	1,796,047,754.04	-467,615,902.87
加：期初现金及现金等价物余额	623,091,347.04	1,090,707,249.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,419,139,101.08	623,091,347.04

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	1,166, 647,79 3.00				3,074,1 56,032. 09		-1,434,6 93.51		72,099, 109.98		710,107 ,384.78	322,274 ,749.78	5,343,8 50,376. 12
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	1,166,647.79 3.00				3,074,156,032.09		-1,434,693.51		72,099,109.98		710,107,384.78	322,274,749.78	5,343,850,376.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,254,627.27 6.00				748,277,164.91		504,257.04				59,321,132.35	-65,703,529.91	2,997,026,300.39
（一）综合收益总额							504,257.04				117,443,603.45	40,879,984.57	158,827,845.06
（二）所有者投入和减少资本	510,953,143.00				2,491,951,297.91							-106,583,514.48	2,896,320,926.43
1. 股东投入的普通股	515,151,514.00				2,487,752,926.91							-106,583,514.48	2,896,320,926.43
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	-4,198,371.00				4,198,371.00								
（三）利润分配											-58,122,471.10		-58,122,471.10
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-58,122,471.10		-58,122,471.10
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	1,743,674,133.00				-1,743,674,133.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,743,674,133.00				-1,743,674,133.00								

	3.00				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	3,421,275.06 9.00				3,822,433,197.00		-930,436.47		72,099,109.98		769,428,517.13	256,571,219.87	8,340,876,676.51

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	985,549,064.00				1,389,915,285.52		-3,648,476.79		65,166,950.93		550,429,812.55	47,490,201.47	3,034,902,837.68
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	985,549,064.00				1,389,915,285.52		-3,648,476.79		65,166,950.93		550,429,812.55	47,490,201.47	3,034,902,837.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,098,729.00				1,684,240,746.57		2,213,783.28		6,932,159.05		159,677,572.23	274,784,548.31	2,308,947,538.44
（一）综合收益总额							2,213,783.28				265,164,636.47	11,323,203.51	278,701,623.26

(二)所有者投入和减少资本	181,098,729.00				1,684,240,746.57							263,461,344.80	2,128,800,820.37
1. 股东投入的普通股	181,098,729.00				1,662,682,124.87							123,589,026.56	1,967,369,880.43
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					-6,671,800.00								-6,671,800.00
4. 其他					28,230,421.70							139,872,318.24	168,102,739.94
(三)利润分配									6,932,159.05		-105,487,064.24		-98,554,905.19
1. 提取盈余公积									6,932,159.05		-6,932,159.05		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-98,554,905.19		-98,554,905.19
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	1,166,647,79				3,074,156,032.		-1,434,693.51		72,099,109.98		710,107,384.78	322,274,749.78	5,343,850,376.

	3.00				09							12
--	------	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	----

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	1,166,647,793.00				3,022,397,537.82				72,099,109.98	330,366,284.57	4,591,510,725.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,166,647,793.00				3,022,397,537.82				72,099,109.98	330,366,284.57	4,591,510,725.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,254,627,276.00				1,107,457,564.96					-215,856,038.81	3,146,228,802.15
（一）综合收益总额										-157,733,567.71	-157,733,567.71
（二）所有者投入和减少资本	510,953,143.00				2,851,131,697.96						3,362,084,840.96
1．股东投入的普通股	515,151,514.00				2,846,933,326.96						3,362,084,840.96
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	-4,198,371.00				4,198,371.00						
（三）利润分配										-58,122,471.10	-58,122,471.10
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或										-58,122,471.10	-58,122,471.10

股东) 的分配										471.10	71.10
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	1,743,674,133.00				-1,743,674,133.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,743,674,133.00				-1,743,674,133.00						
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	3,421,275,069.00				4,129,855,102.78				72,099,109.98	114,510,245.76	7,737,739,527.52

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	985,549,064.00				1,391,115,577.19				65,166,950.93	366,531,758.34	2,808,363,350.46
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	985,549,064.00				1,391,115,577.19				65,166,950.93	366,531,758.34	2,808,363,350.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	181,098,729.00				1,631,281,960.63				6,932,159.05	-36,165,473.77	1,783,147,374.91
（一）综合收益总额										69,321,590.47	69,321,590.47
（二）所有者投入	181,098,				1,631,281						1,812,380

和减少资本	729.00				,960.63						,689.63
1. 股东投入的普通股	181,098,729.00				1,637,953,760.63						1,819,052,489.63
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					-6,671,800.00						-6,671,800.00
4. 其他											
(三) 利润分配									6,932,159.05	-105,487,064.24	-98,554,905.19
1. 提取盈余公积									6,932,159.05	-6,932,159.05	
2. 对所有者（或股东）的分配										-98,554,905.19	-98,554,905.19
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	1,166,647,793.00				3,022,397,537.82				72,099,109.98	330,366,284.57	4,591,510,725.37

三、公司基本情况

（一）公司概况

公司名称：苏州胜利精密制造科技股份有限公司

统一社会信用代码：91320500756428744L

注册地址：苏州高新区浒关工业园

注册资本：342127.5069万元

法定代表人：高玉根

（二）经营范围

许可经营项目：无。

一般经营项目：研发、生产、销售：冲压件、金属结构件、模具、五金配件、低压电器、注塑件、喷涂、触摸屏、减反射镀膜玻璃；研发、销售：玻璃制品、铝合金零部件、液晶显示模组、电子元器件、油墨、涂料、通讯产品、计算机软硬件、计算系统集成产品、数码产品、机电设备及配件、物流设备、电脑及周边产品、（电动、气动和手动）工具、量具；销售：金属材料、塑料材料、电子产品、产品说明书（不含印刷）；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）（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）。

（三）历史沿革

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是经江苏省苏州工商行政管理局批准设立的股份有限公司，公司前身苏州胜利精密制造有限公司（以下简称“有限公司”）成立于2003年12月5日。

2008年4月，根据有限公司股东会决议，全体股东作为发起人将有限公司整体变更为股份有限公司，并以经江苏天衡会计师事务所天衡审字（2008）608号审计后的截止2008年3月31日的净资产379,511,960.57元，按1.0533: 1的比例折合为股份有限公司的股本36,031万股，每股面值1元，剩余净资产列入股份公司的资本公积。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]626号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年5月26日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,010万股，每股面值1.00元，并于2010年6月8日在深圳证券交易所挂牌交易。公开发行后股本变更为40041万元。

2014年4月8日公司2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配议案》，同意公司以总股份40,041万股为基数，向全体股东进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和实收资本变更为80,082万元。

2014年1月13日，中国证监会审核通过了公司非公开发行A股股票的申请。2014年1月30日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]187号）。2014年7月2日，长信基金管理有限责任公司、上银基金管理有限公司等5家特定投资者向公司此次非公开发行股票的主承销商指定账户缴纳了全部认股款。并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2014）00051号”《验资报告》验证。本次非公开发行股票完成后，公司注册资本和实收资本变更为98,554.9064万元。

2015年5月27日，中国证监会审核通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的申请。2015年7月31日，中国证监会作出《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司向王汉仓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1848号）。公司发行24,797,744股购买王汉仓等7名股东持有智诚光学73.31%股权；发行61,994,389股加上人民币20,598.31万元现金作为支付对价购买王书庆等3名股东所持有富强科技100%股权；发行66,127,334股购买陈铸等5名股东所持有的德乐科技100%股份。同时向不超过十名特定投资者非公开发行股份28,179,262股支付本次交易的现金对价，其余配套募集资金拟用于交易完成后的标的资产整合、在建项目投入、运营资金安排，及支付本次并购交易的税费及中介机构费用。经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）“天衡验字（2015）00097号”、“天衡验字（2015）00098号”《验资报告》，确认本次非公开发行的新增注册资本及股本情况。2015年9月24日，公司在江苏省苏州工商行政管理局办理了工商变更登记手续。本次股份发行完成后，公司注册资本和实收资本变更为116,664.7793万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》的规定，申请减少注册资本人民币4,198,371.00元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00078号”《验资报告》验证。本次减资完成后，公司注册资本和实收资本变更为116,244.9422万元。

2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积金转增股本。以公司股本1,162,449,422.00股为基数，向全体股东每10股转增15股，本次资本公积转增股本实施后，公司注册资本和实收资本变更为291,032.1926万元。

根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行普通股股票不超过727,272,726.00股，每股

面值1元，每股发行价6.60元，公司实际发行普通股515,151,514.00股。本次发行新股完成后，公司注册资本和实收资本变更为342,127.5069万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00226号”《验资报告》验证。

（四）财务报告批准报出日

本财务报告经本公司第三届三十三次董事会会议于2017年4月19日决议批准报出

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共58户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加11户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本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》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表

2、持续经营

本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2016年12月31日止的2016年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备、发出存货计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、11“应收款项坏账准备”、12“存货”、16“固定资产折旧”、19“无形资产”、25“收入”各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

以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

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、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为基础，进行相关会计处理。合并方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（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及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。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。

本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。

子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。

内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

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的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、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。

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，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，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，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）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。不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

共同经营的合营方应当确认其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：

（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中 归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的会计处理

发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用交易发生时即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中列示。

10、金融工具

（1）金融资产

①金融资产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、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。

②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

对于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成本法计量。

④金融资产减值

本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

B、可供出售金融资产减值：

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，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。

⑤金融资产终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

（2）金融负债

①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

④金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

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	应收账款和长期应收款期末余额大于 1000 万元，其他应收款期末余额大于 40 万元的款项
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，根据其预计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

（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
------	----------

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）	2.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年	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	已有迹象表明回收困难
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）本公司存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品和周转材料等。

（2）原材料采用计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；库存商品、发出商品发出时采用加权平均法核算；周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，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。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。

（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。

13、划分为持有待售资产

本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

（1）重大影响、共同控制的判断标准

①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。

②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。

（2）投资成本确定

①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。

分步实现的同一控制下企业合并，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；初始投资成本与达到合并前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，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。

追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①对子公司投资

在合并财务报表中，对子公司投资按附注五、5进行处理。

在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。

②对合营企业投资和对联营企业投资

对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：

对于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，其差额包含在长期股权投资成本中；对于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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。

取得对合营企业投资和对联营企业投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益并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现金股利或利润应分得的部

分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，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确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

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资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。

(4) 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，处置时，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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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，应当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。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，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。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

- (1) 投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- (2) 投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。
- (3) 本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
 - ①对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。
 - ②对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。

16、固定资产

(1) 确认条件

(1) 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。(2) 本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

(2) 折旧方法

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

房屋建筑物	年限平均法	20 年	5%	4.75%
构筑物	年限平均法	10 年	5%	9.5%
房屋改造	年限平均法	10 年	5%	9.5%
机器设备	年限平均法	8-10 年	5%	9.5-11.875%
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	5%	19%

本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

18、借款费用

（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。

（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且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时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。

（3）借款费用资本化金额的计算方法

①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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款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。

②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所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内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。

19、生物资产

20、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。

（2）无形资产的摊销方法

①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。

本公司无形资产包括土地使用权和外购软件、专利，土地使用权摊销期限为50年，外购软件摊销期限为2年，专利摊销期限为10年。

本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。

（2）内部研究开发支出会计政策

①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。

②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

A、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；

B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C、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，应当证明其有用性；

D、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；

E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。

可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）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较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续

使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。

前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（2）离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，本公司在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

24、预计负债

(1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

25、股份支付

(1)股份支付的种类

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

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2)权益工具公允价值的确定方法

本公司授予的股份期权采用期权定价模型定价。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4)实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

本公司的股权激励计划是为了换取职工提供服务而授予的以权益结算、以股份支付为基础的报酬计划，以授予日的公允价值计量，在达到规定业绩条件才可行权。在每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入当期费用，同时计入“资本公积—其他资本公积”。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，将进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。可行权日之后不再对已确认的费用和所有者权益总额进行调整。本公司于行权日将等待期内确认的“资本公积—其他资本公积”转入“资本公积-股本溢价”。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 产品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常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、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。本公司确认销售实现的具体时点为：国内销售以商品已经发出，客户确认收货，并且经客户验收合格，收到其提供的结算报表时，公司确认销售收入的实现；国外销售采用装运港船上交货(FOB)的销售方式，以办理完出口报关手续，且货物实际放行时确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理：

- A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。

27、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

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。

政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。

资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

1. 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
2. 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。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（1）租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）租出资产

经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

无

30、其他重要的会计政策和会计估计

无

31、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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

32、其他

（1）本期公司会计政策变更

无。

（2）本期公司会计估计变更

上年收购的5家子公司，这几家子公司在集团的帮助下，业务规模也不断扩大，销售收入迅速增长，财务核算也更加完善，同时所开展的销售业务在客户特征、信用政策、结算惯例等方面也发生了变化。为了匹配公司业务发展规划及公司业务体量，真实反映公司经营业绩，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，准确反映公司价值，子公司在经过对客户的性质、信用状况及应收款项的构成、坏账核销情况进行重新评估的基础上，结合近年来公司的实际运营情况和应收款项回收情况，公司决定对应收款项和其他应收款坏账准备的计提方法进行变更。

根据子公司（苏州市智诚光学科技有限公司和苏州富强科技有限公司、苏州捷力新能源材料有限公司、福清福捷塑胶材料有限公司、南京德乐科技有限公司）董事会或股东会决议，并经公司总经理办公会议通过，上述5家公司自2016年6月30日起变更应收款项坏账准备计提比例，具体说明如下：

- 参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于集团内客户按照余额百分比法计提坏账准备的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

单位名称	组合名称	原坏账准备计提比例（%）	变更后坏账计提比例（%）
苏州市智诚光学科技有限公司	集团内客户	0	2
苏州富强科技有限公司	集团内客户	0	2
苏州捷力新能源材料有限公司	集团内客户	0	2
福清福捷塑胶材料有限公司	集团内客户	适用账龄计提比例	2
南京德乐科技有限公司	集团内客户	0	2

- 南京德乐科技有限公司对运营商保证金的坏账准备计提方法进行变更：

单位名称	组合名称	原坏账准备计提方法	变更后坏账计提方法
南京德乐科技有限公司	运营商保证金	余额百分比法，计提比例5%	适用变更后其他应收款账龄计提方法

- 参照母公司坏账准备的计提政策，上述5家子公司对于按账龄组合分析法计提坏账的计提比例，统一变更为与母公司一致，如下表所示：

A、南京德乐科技有限公司坏账政策变更前后对比：

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）		其他应收款坏账准备计提比例（%）	
	变更前	变更后	变更前	变更后

半年以内	5	0.5	5	5
半年至一年	5	2	5	5
一至二年	10	10	10	10
二至三年	50	30	50	30
三至四年	100	50	100	50
四至五年	100	80	100	80
五年以上	100	100	100	100

B、除南京德乐科技有限公司之外的其他4家公司坏账政策变更对比如下：

账龄	应收账款坏账准备计提比例（%）		其他应收款坏账准备计提比例（%）	
	变更前	变更后	变更前	变更后
半年以内	5	0.5	5	5
半年至一年	5	2	5	5
一至二年	10	10	10	10
二至三年	20	30	20	30
三至四年	30	50	30	50
四至五年	50	80	50	80
五年以上	100	100	100	100

3. 上述会计估计变更采用未来适用法，对本期合并报表归属于母公司净利润影响增加金额为34,037,541.13元，占2016年度经审计的归属于上市公司股东的净利润比为7.93%；增加了2016年末所有者权益34,037,541.13元，占2016年度经审计归

属于上市公司股东的所有者权益0.41%，均未超过50%。另外，此项会计估计变更亦未导致公司2016年度的盈亏性质发生变化。

3. 上述会计估计变更采用未来适用法，对上述5家子公司报表影响净利润金额分别为：

单位名称	会计估计变更影响净利润金额
苏州市智诚光学科技有限公司	4,867,913.20
苏州富强科技有限公司	12,638,230.13
苏州捷力新能源材料有限公司	2,671,934.92
福清福捷塑胶材料有限公司	2,882,817.23
南京德乐科技有限公司	14,113,264.86

3. 上述因会计估计变更对业绩对赌的影响金额，在各收购公司的盈利预测审核报告中已扣除。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销项税、进项税	17%
消费税	无	0%
城市维护建设税	流转税	7%

企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	流转税	5%
营业税	应税劳务	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
胜利精密科技(波兰)有限公司	19%
胜利科技(香港)有限公司	16.5%
其他子公司	25%

2、税收优惠

2014年9月2日，公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2015年10月8日，子公司青岛飞拓电器有限公司再次被青岛市科学技术局、青岛市财政局、山东省青岛市国家税务局、青岛市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2015年度、2016年度和2017年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年9月2日，子公司苏州飞拓精密模具有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年9月30日，子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司被厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局、厦门市地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2014年10月31日，子公司苏州胜禹材料科技股份有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2014年度、2015年度和2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年11月30日，子公司苏州捷力新能源材料有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632001470），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2016年度、2017年度和2018年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年10月20日，子公司苏州市智诚光学科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201632000305），有效期为三年。根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2016年度、2017年度和2018年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2015年10月10日，子公司苏州富强科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业，根据国家2007年3月颁布的《中华人民共和国企业所得税法》，2015年度、2016年度和2017年度享受15%的优惠企业所得税税率。

2016年1月29日，重庆胜禹新型材料有限公司公司实施的项目审核通过“西部地区鼓励类产业目录”的申请，按照《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》，公司2016年度享受15%的优惠企业所得税税率。

胜利精密科技（波兰）有限公司按应纳税所得额19%征收所得税。

胜利科技（香港）有限公司、Vico Material(Hong Kong) Limited、香港智诚光学科技有限公司胜春科技（香港）有限公司按应纳税所得额16.5%征收

Victory Japan CO.,LTD按照日本东京法定实收税率，资本金在800万日元以上10,000万日元以下，按19%征收法人税。

VICTORY TECHNOLOGY(USA)HOLDINGS INC、胜利精密制造科技（美国）有限公司、RS Intelligent Automation LLC

（富强智能自动化有限公司）按美国加州州税和联邦累进税征收。

其他子公司均执行25%的企业所得税税率。

3、其他

1、增值税：除上述9家境外公司不缴纳外，其他公司销项税均按17%缴纳，出口商品按国家有关规定执行出口退税政策。

2、城市维护建设税：除上述9家境外公司不缴纳外，子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司、兴高胜（厦门）电子科技有限公司、安徽胜利精密制造科技有限公司、苏州市智诚光学科技有限公司、苏州市智信光学科技有限公司、安徽智胜光学科技有限公司、安徽智诚光学科技有限公司按流转税额的5%缴纳外，其他公司均按流转税额的7%缴纳。

3、教育费附加：除上述9家境外公司不缴纳外，其他公司均按流转税额的5%缴纳。

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	645,669.00	673,909.12
银行存款	3,845,925,130.69	1,198,596,005.28
其他货币资金	188,034,357.80	372,985,688.49
合计	4,034,605,157.49	1,572,255,602.89
其中：存放在境外的款项总额	21,167,026.24	14,742,194.08

其他说明

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	97,246,005.10	120,169,059.64
商业承兑票据	4,573,264.17	
合计	101,819,269.27	120,169,059.64

(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	24,404,562.99
合计	24,404,562.99

(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	346,629,992.69	
商业承兑票据	55,154,034.07	
合计	401,784,026.76	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

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	7,584,841.29	0.29%	7,584,841.29	100.00%		10,584,666.58	0.56%	10,584,666.58	100.00%	
按信用风险特征组	2,563,58	99.71%	45,319.6	1.77%	2,518,260	1,867,7	99.44%	50,901.00	2.73%	1,816,869.6

合计计提坏账准备的 应收账款	0,188.72		00.99		,587.73	70,618. 15		6.44		11.71
合计	2,571,16 5,030.01	100.00%	52,904,4 42.28	2.06%	2,518,260 ,587.73	1,878,3 55,284. 73	100.00%	61,485,67 3.02	3.27%	1,816,869,6 11.71

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			
其中：6 个月内	2,265,592,459.49	12,775,502.22	0.56%
6 个月至 1 年	135,946,693.74	2,718,933.87	2.00%
1 年以内小计	2,401,539,153.23	15,494,436.09	0.65%
1 至 2 年	110,373,966.77	11,037,396.68	30.00%
2 至 3 年	39,076,933.00	11,723,079.92	50.00%
3 至 4 年	10,730,192.74	5,365,096.39	50.00%
4 至 5 年	801,755.32	641,404.25	80.00%
5 年以上	1,058,187.66	1,058,187.66	100.00%
合计	2,563,580,188.72	45,319,600.99	1.77%

确定该组合依据的说明：

1. 公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。
2. 以上组合是账龄组合「2016年度列示为苏州胜利精密制造科技股份有限公司及其子公司，账龄组合「与账龄组合「2016 年度无。

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：

无

（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 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 3,811,498.49 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
------	---------	------

无

(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	4,769,732.25

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
客户 1	货款	1,973,269.70	公司破产倒闭无法收回货款	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 2	货款	672,369.59	公司破产倒闭无法收回货款	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 3	货款	548,173.11	公司破产倒闭无法收回货款	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 4	货款	151,080.08	催款多次无效	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
合计	--	3,344,892.48	--	--	--

应收账款核销说明：

客户应收款长期未能收回核销应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例（%）	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	365,123,002.41	14.20%	1,826,667.40
客户2	208,950,557.27	8.13%	1,044,752.79
客户3	142,257,890.15	5.53%	725,048.9
客户4	101,229,750.00	3.94%	506,148.75
客户5	75,092,697.21	2.92%	1,501,853.94
合计	892,653,897.05	34.72%	5,604,471.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	657,117,251.11	82.46%	644,818,131.61	96.76%
1 至 2 年	124,837,446.36	15.66%	14,188,411.87	2.13%
2 至 3 年	13,495,657.43	1.69%	6,425,463.71	0.97%
3 年以上	1,544,417.52	0.19%	956,377.83	0.14%
合计	796,994,772.42	--	666,388,385.02	--

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：

供应商名称	期末余额	备注
供应商1	49,462,726.50	预付货款
供应商2	21,070,000.00	预付货款
供应商3	18,150,000.00	预付设备款
合计	88,682,726.50	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	期末余额	欠款年限	占预付款项总额的比例 (%)
供应商1	126,404,190.61	1年以内	15.86
供应商2	53,128,000.00	1年以内	6.67
供应商3	49,462,726.50	1-2年	6.21
供应商4	45,189,096.60	1年以内	5.67
供应商5	36,707,982.63	1年以内	4.61
合计	310,891,996.34		39.02

其他说明：

无

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
定期存款	9,736,025.14	5,917,720.42
合计	9,736,025.14	5,917,720.42

(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：

无

8、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	103,428,197.59	100.00%	12,453,782.43	12.04%	90,974,415.16	146,962,996.37	100.00%	10,555,153.53	7.18%	136,407,842.84
合计	103,428,197.59	100.00%	12,453,782.43	12.04%	90,974,415.16	146,962,996.37	100.00%	10,555,153.53	7.18%	136,407,842.84

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	81,532,545.62	4,076,627.39	5.00%
1 至 2 年	10,970,268.39	1,097,026.81	10.00%
2 至 3 年	1,929,503.58	578,851.07	30.00%
3 至 4 年	2,674,762.41	1,337,381.21	50.00%
4 至 5 年	4,786,108.19	3,828,886.55	80.00%
5 年以上	1,535,009.40	1,535,009.40	100.00%
合计	103,428,197.59	12,453,782.43	12.04%

确定该组合依据的说明：

1、公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

2、以上组合是账龄组合①2016年度列示为苏州胜利精密制造科技股份有限公司及其子公司，账龄组合②与账龄组合③2016年度无。

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 1,898,628.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

无

(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：

无

(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
------	--------	--------

股权转让款	2,274,496.52	
保证金	40,071,520.35	19,005,913.39
其他往来款项	34,693,834.14	56,453,845.76
应收返利款	26,388,346.58	71,503,237.22
合计	103,428,197.59	146,962,996.37

(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
宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司	返利	12,943,190.63	一年以内	12.51%	647,159.53
乐视手机电子商务(北京)有限公司	返利	11,119,556.55	一年以内	10.75%	555,977.83
翔安财政局	保证金	8,612,915.00	一年以内	8.33%	430,645.75
中国电信股份有限公司	保证金	8,528,038.36	[注 1]	8.25%	5,443,120.04
昆山龙腾电子有限公司	保证金	3,679,397.14	一至两年	3.56%	367,939.71
合计	--	44,883,097.68	--	43.40%	7,444,842.86

(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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

[注1]一年以内金额为1,051,405.54元，一至两年金额为736,430.71元，两至三年金额为219,711.59元，三至四年金额为663,800.00元，四至五年金额为4,687,986.52元，五年以上金额为1,168,704.00元。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	395,699,182.28	7,062,468.52	388,636,713.76	295,452,348.97	7,509,606.89	287,942,742.08
在产品	135,629,339.88	5,473,163.27	130,156,176.61	71,514,398.74	2,745,347.51	68,769,051.23
库存商品	834,225,681.53	10,636,309.16	823,589,372.37	529,412,324.54	21,978,859.30	507,433,465.24
周转材料						0.00
消耗性生物资产						0.00
建造合同形成的已完工未结算资产						0.00
发出商品	125,401,899.15	0.00	125,401,899.15	133,158,435.64	8,247,457.34	124,910,978.30
委托加工物资	29,664,804.29	254,985.88	29,409,818.41	24,130,886.91	0.00	24,130,886.91
合计	1,520,620,907.13	23,426,926.83	1,497,193,980.30	1,053,668,394.80	40,481,271.04	1,013,187,123.76

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

(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	7,509,606.89	916,219.71		1,363,358.08		7,062,468.52
在产品	2,745,347.51	3,993,811.44		1,265,995.68		5,473,163.27
库存商品	21,978,859.30	4,956,325.35		16,298,875.49		10,636,309.16
发出商品	8,247,457.34			8,247,457.34		
委托加工物资		254,985.88				254,985.88
合计	40,481,271.04	10,121,342.38		27,175,686.59		23,426,926.83

存货跌价准备计提的依据为：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。可变现净值确定的依据为：在正常销售经营过程中，以估计售价减去估计成本和销售所必需的估计费用后的价值。

(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：

无

10、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：

11、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：

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收出口退税	1,613,321.06	5,514,504.22
待抵扣进项税	335,669,845.93	213,306,181.33
预交企业所得税	7,328,210.22	9,755,243.80
模具摊销余额	35,930,100.66	46,830,963.48
房租摊销余额	1,107,044.11	3,877,328.65
购买理财产品余额	9,000,000.00	15,000,000.00
其他	595,840.32	
合计	391,244,362.30	294,284,221.48

其他说明：

无

13、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
可供出售债务工具：						0.00
可供出售权益工具：	4,200,000.00		4,200,000.00	600,000.00		600,000.00
按公允价值计量的	4,200,000.00		4,200,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	4,200,000.00		4,200,000.00	600,000.00		600,000.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京友仁汇利投资管理有限公司	600,000.00			600,000.00					11.11%	
苏州苏高新能源服务有限公司		1,600,000.00		1,600,000.00					8.00%	
苏州传思法特信息科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					10.05%	
合计	600,000.00	3,600,000.00		4,200,000.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

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

单位：元

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

其他说明

无

14、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											
广州市型腔模具制造有限公司	28,066,280.50			2,766,685.16						30,832,965.66	
北海合联胜利光电科技有限公司	6,436,869.52			-763,870.16						5,672,999.36	
南京英利模塑有限公司	2,374,770.97		2,374,770.97								
东莞银特丰光学玻璃有限公司	17,440,784.98			-5,238,910.92						12,201,874.06	
昆山市龙显光电有限公司	57,526,775.71	1,000,000.00		-6,282,136.52						52,244,639.19	
Otax	68,718,102.90			-127,624.15						68,590,478.75	
Metal											

Parts											
Co.,Ltd											
苏州中晟精密制造有限公司	31,447,148.16			-13,058,663.76		-18,388,484.40					
苏州普强电子科技有限公司		12,368,009.95		-391,674.13						11,976,335.82	
深圳易方数码科技股份有限公司		84,000,000.00		9,445,336.80						93,445,336.80	
小计											
合计											
小计	212,010,732.74	97,368,009.95	2,374,770.97	-13,650,857.68		-18,388,484.40				274,964,629.64	
合计	212,010,732.74	97,368,009.95	2,374,770.97	-13,650,857.68		-18,388,484.40				274,964,629.64	

其他说明

注：本公司子公司苏州富强科技有限公司向苏州中晟精密制造有限公司销售机器设备，根据会计准则规定内部未实现销售产生的损益需要按投资方享有的份额部分进行抵销，抵消长期股权投资18,388,484.40元。

15、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

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	构筑物	房屋装修	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	715,074,995.00	1,482,902,499.58	25,873,881.84	75,360,368.34	4,673,747.12	9,193,144.42	2,313,078,636.30
2.本期增加金额	603,520,065.47	1,009,561,660.84	7,997,450.49	19,644,790.18	2,484.77	21,513,015.87	1,662,239,467.62
（1）购置	50,542,495.44	58,219,122.47	5,239,432.59	14,039,858.66	2,484.77	44,080.01	128,087,473.94
（2）在建工程转入	552,977,570.03	951,342,538.37	2,758,017.90	5,604,931.52		21,468,935.86	1,534,151,993.68
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额		59,772,814.74	3,867,180.43	1,670,364.87			65,310,360.04
（1）处置或报废		59,772,814.74	3,867,180.43	1,670,364.87			65,310,360.04
4.期末余额	1,318,595,060.47	2,432,691,345.68	30,004,151.90	93,334,793.65	4,676,231.89	30,706,160.29	3,910,007,743.88
二、累计折旧							
1.期初余额	92,389,459.55	446,720,891.40	14,974,960.46	37,403,855.69	3,162,142.41	5,242,104.10	599,893,413.61
2.本期增加金额	46,687,741.96	163,002,843.08	3,918,424.65	13,854,771.62	470,827.56	2,750,352.93	230,684,961.80
（1）计提	46,687,741.96	163,002,843.08	3,918,424.65	13,854,771.62	470,827.56	2,750,352.93	230,684,961.80
3.本期减少金额		16,446,603.15	2,255,704.13	718,716.09			19,421,023.37
（1）处置或报废		16,446,603.15	2,255,704.13	718,716.09			19,421,023.37
4.期末余额	139,077,201.51	593,277,131.33	16,637,680.98	50,539,911.22	3,632,969.97	7,992,457.03	811,157,352.04
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	1,179,517,858. 96	1,839,414,214. 35	13,366,470.92	42,794,882.43	1,043,261.92	22,713,703.26	3,098,850,391. 84
2.期初账面 价值	622,685,535.45	1,036,181,608. 18	10,898,921.38	37,956,512.65	1,511,604.71	3,951,040.32	1,713,185,222. 69

(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
CNC 加工中心	131,142,198.26

(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
合肥青龙潭路 2#厂房	59,313,745.44	正在办理中
合肥青龙潭路 4#厂房	12,221,572.89	正在办理中

合肥青龙潭路职工宿舍楼	33,988,181.16	正在办理中
厦门办公楼	22,136,980.98	正在办理中
重庆胜禹厂房	20,552,542.41	正在办理中

其他说明

期末固定资产未出现需计提减值准备的情形。

17、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
募投资金项目	874,876,090.64		874,876,090.64	943,349,946.58		943,349,946.58
自筹资金项目	283,091,819.93		283,091,819.93	337,989,886.93		337,989,886.93
合计	1,157,967,910.57		1,157,967,910.57	1,281,339,833.51		1,281,339,833.51

(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
触摸屏项目	26,515.00	106,175,770.67	6,216,557.69			112,392,328.36	42.39%	约 43%				募股资金
研发中心	4,854.00	11,410,427.35	1,954,563.86		13,364,991.21		113.68%	完工				募股资金
安徽项目	92,915.00	752,513,640.84	114,680,937.60	578,937,692.01	29,117.35	288,227,769.08	93.33%	约 93%				募股资金
龙飞显示模组项目	20,000.00	73,250,107.72	16,851,844.66	56,195,584.35	248,069.80	33,658,298.23	45.05%	约 45%				募股资金
智能终端大部件	190,000.00		484,471,062.38	43,873,367.41		440,597,694.97	26.93%	约 27%				募股资金
智能制造项目	21,000.00		4,855,175.55			4,855,175.55	2.62%	约 3%				其他
合肥项	28,000.00	89,627,7	113,487.	74,132,2	14,019,6	1,589,32	95.00%	基本完				其他

目	0	52.97	00	84.73	28.85	6.39		工				
益群房产土地等	9,000.00	92,233,111.88	14,931,277.86	107,164,339.74	0.00	0.00	119.07%	完工				其他
喷涂厂项目	2,600.00	14,085,508.99	9,005,808.29			23,091,317.28	88.81%	89%				其他
合联厂房项目	8,049.00	64,432,382.13	7,566,468.92	71,998,851.05	0.00	0.00	94.39%	完工				其他
三期1号楼厂房	2,200.00	11,576,824.91	7,150,792.44			18,727,617.35	85.03%	85%				其他
重庆胜禹厂房	1,960.00	11,820,614.00	7,690,788.54	19,511,402.54			99.55%	完工				其他
重庆胜禹厂房配套	1,100.00	703,405.96	10,223,987.34	10,926,337.74	1,055.56		99.34%	完工				其他
苏州胜禹厂房及配套	15,000.00		2,365,083.06			2,365,083.06	1.58%	约 2%				其他
苏州捷力厂房	7,000.00	22,541,193.92	23,237,757.41	44,672,070.33	0.00	1,106,881.00	65.40%	约 65%				其他
苏州捷力安装产线和设备	75,000.00	24,167,373.93	710,807,709.82	504,131,501.66		230,843,582.09	98.00%	基本完工				其他
零星安装工程		6,801,718.24	17,555,578.52	22,608,562.12	1,235,897.43	512,837.21						其他
合计	505,193.00	1,281,339,833.51	1,439,678,830.94	1,534,151,993.68	28,898,760.20	1,157,967,910.57	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

期末在建工程未出现需计提减值准备的情形

18、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

19、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

20、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

21、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	238,065,278.35	17,446,100.00		12,127,942.85	267,639,321.20
2.本期增加金额	9,257,353.16			4,386,587.80	13,643,940.96
（1）购置	9,257,353.16			4,386,587.80	13,643,940.96
（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	247,322,631.51	17,446,100.00		16,514,530.65	281,283,262.16
二、累计摊销					
1.期初余额	18,934,113.72	2,152,804.05		4,328,191.33	25,415,109.10
2.本期增加金额	5,049,804.78	1,722,243.45		1,300,476.76	8,072,524.99

(1) 计提	5,049,804.78	1,722,243.45		1,300,476.76	8,072,524.99
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,983,918.50	3,875,047.50		5,628,668.09	33,487,634.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	223,338,713.01	13,571,052.50		10,885,862.56	247,795,628.07
2.期初账面价值	219,131,164.63	15,293,295.95		7,799,751.52	242,224,212.10

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 0.00%。

(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
重庆胜禹土地使用权		7,200,000.00

其他说明：

期末无形资产未出现需计提减值准备的情形

22、开发支出

单位：元

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

其他说明

无

23、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
苏州市智诚光学科技有限公司	96,383,634.42					96,383,634.42
苏州富强科技有限公司	677,281,713.30					677,281,713.30
福清福捷塑胶有限公司	48,341,984.65					48,341,984.65
苏州捷力新能源材料有限公司	498,886,751.17					498,886,751.17
南京德乐科技有限公司	333,940,708.38					333,940,708.38
常州德乐信息科技有限公司	699,670.22					699,670.22
泰州德乐通讯科技发展有限公司	1,145,632.13					1,145,632.13
合计	1,656,680,094.27					1,656,680,094.27

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
苏州市智诚光学	0.00	96,383,634.42		0.00	0.00	96,383,634.42

科技有限公司						
合计		96,383,634.42				96,383,634.42

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值准备系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定,因公司在可预见的将来并无出售此投资的计划,故按未来现金流量现值来确定有关资产组的预计可收回金额。公司未来现金流量是以经营计划为基础来计算的,并根据公司实际经营情况的变化及预期发展趋势进行不断调整。计算现值所采用的折现率为同期银行长期贷款基准利率加上一定的风险修正系数调整确定的,经测试,截止2016年12月31日,确认计提苏州智诚光学科技有限公司商誉减值96,383,634.42元。

其他说明

无

24、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
租入厂房装修改造费	42,574,142.95	30,780,015.48	19,050,865.45		54,303,292.98
绿化费	1,763,354.13	837,845.87	894,304.84		1,706,895.16
其他	3,725,927.50	7,565,998.49	5,060,213.09		6,231,712.90
合计	48,063,424.58	39,183,859.84	25,005,383.38		62,241,901.04

其他说明

无

25、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	79,271,300.67	15,116,073.20	112,522,097.59	20,690,672.62
内部交易未实现利润	44,977,023.27	10,632,275.08	1,251,513.81	244,021.87
可抵扣亏损	312,198,693.04	68,495,248.39	317,954,205.44	60,035,822.51
递延收益	231,333.93	34,700.09	425,333.85	63,800.07
资产折旧和摊销	21,835.40	3,275.31	174,237.00	26,135.55
公允价值变动损益	1,007,723.98	151,158.60	2,764,712.53	621,651.33
固定资产减值准备	56,194,519.19	8,429,177.88	56,194,519.19	8,429,177.88

合计	493,902,429.48	102,861,908.55	491,286,619.41	90,111,281.83
----	----------------	----------------	----------------	---------------

(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
境外子公司净利润	93,662,719.60	14,049,407.94	129,358,926.82	19,403,839.02
资产评估增值	91,220,641.33	20,437,588.85	98,475,405.97	22,012,145.40
合计	184,883,360.93	34,486,996.79	227,834,332.79	41,415,984.42

(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	8,429,177.88	94,432,730.67	8,429,177.88	81,682,103.95
递延所得税负债	8,429,177.88	26,057,818.91	8,429,177.88	32,986,806.54

(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
应收账款坏账准备	6,256,604.23	
其他应收款坏账准备	647,055.18	
存货跌价准备	2,610,191.46	
未弥补亏损	148,101,642.31	
合计	157,615,493.18	

(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
----	------	------	----

其他说明：

无

26、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	315,596,481.52	446,155,247.15
合计	315,596,481.52	446,155,247.15

其他说明：

无

27、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		12,987,200.00
抵押借款	406,613,890.21	466,427,533.35
保证借款	1,244,844,331.19	1,117,876,719.29
信用借款	800,000,000.00	1,249,972,000.00
出口商业发票融资	16,903,240.21	77,793,328.00
合计	2,468,361,461.61	2,925,056,780.64

短期借款分类的说明：

抵押借款以固定资产和无形资产作为抵押,详见"所有权或使用权受到限制的资产"

（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：

无

28、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
衍生金融负债	1,007,723.98	2,764,712.53
合计	1,007,723.98	2,764,712.53

其他说明：

期末余额为购买的商业银行远期结售汇合约公允价值

29、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	120,000,000.00	
银行承兑汇票	745,273,873.71	511,850,124.97
合计	865,273,873.71	511,850,124.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

31、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	1,251,454,590.10	1,037,700,853.31
应付工程及设备款	213,281,981.73	315,030,756.33
合计	1,464,736,571.83	1,352,731,609.64

(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
供应商 1	3,156,408.61	质量问题延迟付款
供应商 2	2,224,756.72	工程未结算
合计	5,381,165.33	--

其他说明：

无

32、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	208,862,709.98	322,900,000.09
合计	208,862,709.98	322,900,000.09

(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
客户 1	3,337,370.43	预收货款
客户 2	501,649.41	预收货款
客户 3	403,318.37	预收货款
客户 4	257,722.45	预收货款
客户 5	112,484.30	预收货款
合计	4,612,544.96	--

(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：

无

33、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	66,973,367.19	837,139,341.93	820,700,853.67	83,411,855.45
二、离职后福利-设定提存计划	408,044.51	32,995,154.06	33,051,707.52	351,491.05
合计	67,381,411.70	870,134,495.99	853,752,561.19	83,763,346.50

(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	63,211,102.44	765,169,814.95	748,733,778.56	79,647,138.83
2、职工福利费	1,077,910.61	40,168,168.42	39,348,721.12	1,897,357.91
3、社会保险费	485,237.82	18,320,381.08	18,331,228.37	474,390.53
其中：医疗保险费	401,365.85	15,124,477.87	15,123,583.17	402,260.55
工伤保险费	60,125.32	2,157,466.36	2,169,716.71	47,874.97
生育保险费	23,746.65	1,038,436.85	1,037,928.49	24,255.01
4、住房公积金	46,166.20	10,683,220.71	10,646,447.86	82,939.05
5、工会经费和职工教育经费	2,152,950.12	2,339,872.76	3,182,793.75	1,310,029.13
8、其他		457,884.01	457,884.01	
合计	66,973,367.19	837,139,341.93	820,700,853.67	83,411,855.45

(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	387,662.43	31,176,282.15	31,227,903.50	336,041.08
2、失业保险费	20,382.08	1,818,871.91	1,823,804.02	15,449.97
合计	408,044.51	32,995,154.06	33,051,707.52	351,491.05

其他说明：

无

34、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,253,726.70	27,805,665.12
企业所得税	48,720,576.01	26,789,255.13
个人所得税	2,912,596.99	2,051,563.59
城市维护建设税	1,481,495.17	2,303,730.24
营业税	27,500.00	494,798.91
教育费附加	1,306,996.90	1,793,685.73

房产税	2,789,551.93	845,224.66
土地使用税	1,391,949.09	1,275,429.50
印花税	1,527,143.28	309,542.07
其他	170,117.31	16,663.46
合计	72,581,653.38	63,685,558.41

其他说明：

计缴标准详见六、税项

35、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行借款利息	8,067,617.34	12,710,600.06
合计	8,067,617.34	12,710,600.06

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：

无

36、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：

37、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
暂收保证金、押金	4,397,060.99	3,744,057.97
股权转让款及代扣代缴税费[注]	323,674,000.00	52,717,495.68
返利款		7,066,129.12
借款	5,999,432.85	179,403,805.48

各项费用及其他	12,662,378.04	13,864,371.56
合计	346,732,871.88	256,795,859.81

(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

[注]：其中股权转让款320,000,000.00元，为应付彭立群的苏州捷力新能源材料有限公司33.77%股权转让余款

38、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	59,187,500.00	
担保借款	10,000,000.00	
质押借款	83,160,000.00	146,480,000.00
抵押借款	364,530,656.03	
合计	516,878,156.03	146,480,000.00

其他说明：

无

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	551,510,387.42	
抵押借款	284,040,000.00	267,801,264.39
信用借款	943,192,500.00	
担保借款	57,000,000.00	
合计	1,835,742,887.42	267,801,264.39

长期借款分类的说明：

- 1、以对苏州捷力新能源材料有限公司51%的股权作为质押借款
- 2、以固定资产、在建工程 and 无形资产作为抵押借款，详见附注七、56。

其他说明，包括利率区间：

- (1) 利率变动区间：年贷款利率为4.2%-4.75%。
- (2) 无已到期未偿还的长期借款情况。

40、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：

41、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	425,333.85	18,000,000.00	193,999.92	18,231,333.93	
合计	425,333.85	18,000,000.00	193,999.92	18,231,333.93	--

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
技术改造项目专项资金[注 1]	260,000.24		129,999.96		130,000.28	
技术创新和产业升级专项引导资金[注 2]	165,333.61		63,999.96		101,333.65	
智能制造项目补贴款[注 3]		18,000,000.00			18,000,000.00	
合计	425,333.85	18,000,000.00	193,999.92		18,231,333.93	--

其他说明：

[注1]由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会苏财企字[2008]35号《关于下达2008年度苏州市技术改造项目专项资金计划的通知》拨入；

[注2]由苏州高新区财政局根据苏州市财政局、苏州市经济贸易委员会、苏州市发展和改革委员会苏财企字[2008]60号《关于拨付2008年江苏省自主创新和产业升级专项引导资金的通知》拨入。

[注3]根据财政部下发的《财政部于下达2016年工业转型升级（中国制造2025）资金支持智能制造综合标准化与新模式应用项目的通知》（财建[2016]351号），公司的“便携式电子产品结构模组精密加工智能制造新模式”项目获得首次补助资金。

[注4]本期减少为收到的政府补助在相关资产使用寿命年限内平均分配计入损益的金额。

42、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、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	1,166,647,793.00	515,151,514.00		1,743,674,133.00	-4,198,371.00	2,254,627,276.00	3,421,275,069.00

其他说明：

1. 2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过的《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，申请减少注册资本人民币4,198,371.00元。
2. 2016年4月20日，公司召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积金转增股本。以公司股本1,162,449,422.00股为基数，向全体股东每10股转增15股。
3. 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1223号《关于核准苏州胜利精密制造科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向符合条件的特定投资者非公开发行普通股股票不超过727,272,726.00股，每股面值1元，每股发行价6.60元。截至2016年11月25日止，公司实际发行普通股515,151,514.00股，募集资金总额为人民币 3,399,999,992.40元，扣除本次发行费用37,915,151.44元，实际募集资金净额3,362,084,840.96元，其中新增注册资本（股本）人民币515,151,514.00元，资本公积人民币2,846,933,326.96元。本次发行新股完成后，公司注册资本和实收资本变更为342,127.5069万元。已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天衡验字（2016）00226号”《验资报告》验证。

44、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）	3,074,156,032.09	2,851,152,283.43	2,102,875,118.52	3,822,433,197.00
合计	3,074,156,032.09	2,851,152,283.43	2,102,875,118.52	3,822,433,197.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- （1）定向增发，增加资本公积2,846,933,326.96元。
- （2）苏州富强科技有限公司2015年度业绩未完成承诺，增加资本公积4,198,371.00元。
- （3）设立苏州凡目视觉科技有限公司产生的溢价20,585.47元。
- （4）资本公积转增股本，减少资本公积1,743,674,133.00元。
- （5）收购苏州捷力新能源材料有限公司33.77%股权，收购价款与净资产的差额359,200,985.52元计入资本公积。

45、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：

46、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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,434,693.51	504,257.04			504,257.04		-930,436.47
外币财务报表折算差额	-1,434,693.51	504,257.04			504,257.04		-930,436.47
其他综合收益合计	-1,434,693.51	504,257.04			504,257.04		-930,436.47

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：

47、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：

48、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	72,099,109.98			72,099,109.98
合计	72,099,109.98			72,099,109.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加数为计提数

49、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	710,107,384.78	550,429,812.55
调整后期初未分配利润	710,107,384.78	550,429,812.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	117,443,603.45	265,164,636.47
减：提取法定盈余公积	0.00	6,932,159.05
应付普通股股利	58,122,471.10	98,554,905.19
期末未分配利润	769,428,517.13	710,107,384.78

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。

50、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,818,339.62	6,158,508.95
教育费附加	8,154,900.62	4,805,804.97
房产税	8,602,309.68	
土地使用税	5,502,604.04	
印花税	5,398,900.98	
营业税	650,034.27	2,472,406.04
合计	39,127,089.21	13,436,719.96

其他说明：

无

51、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	41,079,060.65	24,079,417.25
销售服务费	18,366,933.64	12,695,967.66
差旅费	11,129,664.36	3,976,701.77
职工薪酬	145,272,133.39	33,836,695.04
办公费	3,567,434.42	1,484,171.57

业务招待费	13,370,419.26	4,855,941.15
租赁费	19,760,509.02	3,878,958.11
其他费用	57,054,077.09	3,819,280.58
合计	309,600,231.83	88,627,133.13

其他说明：

销售费用总额同比上年增长249%主要是2015年下半年收购的子公司增加所导致。

52、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,949,461.70	59,668,333.64
办公费	4,919,999.16	3,482,259.68
差旅费	9,717,246.31	5,039,504.18
业务招待费	12,947,199.11	4,973,323.54
折旧和摊销	39,690,606.39	16,288,819.05
修理费	2,947,783.27	1,240,349.05
技术开发费	217,700,808.20	117,718,944.01
税金		11,031,227.25
咨询服务费用	20,790,017.02	10,004,251.02
股份支付费用		-6,671,800.00
其他费用	35,741,886.39	17,158,638.88
合计	463,405,007.55	239,933,850.30

其他说明：

管理费用同比上年增长90%主要是2015年下半年收购子公司影响所致

53、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	147,234,535.22	39,355,946.36
减：利息收入	12,826,524.87	19,752,289.18
汇兑损益	-23,817,523.17	-30,311,159.04
手续费	8,770,034.24	5,756,805.47
合计	119,360,521.42	-4,950,696.39

其他说明：

财务费用同比去年增长2510.98%，主要2015年下半年收购的子公司在2016年合并入全年费用导致增加费用7029万元，并购

子公司股权导致借款利息费用增长2,214万元。

54、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	-1,912,869.59	5,368,521.95
二、存货跌价损失	1,873,885.04	1,158,735.89
五、长期股权投资减值损失	96,383,634.42	
合计	96,344,649.87	6,527,257.84

其他说明：

无

55、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	1,756,988.55	205,701.93
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	1,756,988.55	205,701.93
合计	1,756,988.55	205,701.93

其他说明：

无

56、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,706,125.84	2,219,393.70
处置长期股权投资产生的投资收益	-324,274.45	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-7,588,615.33	-281,214.24
购买银行理财产品取得的投资收益	203,801.12	8,077.81
合计	-10,415,214.50	1,946,257.27

其他说明：

对苏州中晟精密制造有限公司确认的投资收益详见“重要联营企业的主要财务信息”中的披露

57、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	734,573.46	3,323,183.99	734,573.46
政府补助	26,329,461.40	10,080,805.95	26,329,461.40
违约补偿金		1,689,342.57	
不需支付的应付款项	18,836.81	6,878.11	18,836.81
其他	2,880,711.87	3,683,231.96	2,880,711.87
合计	29,963,583.54	18,783,442.58	29,963,583.54

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益分 摊		奖励	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	否	否	193,999.92	193,999.92	与资产相关
财政扶持资 金		补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助	否	否	26,135,461.4 8	9,886,806.03	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	26,329,461.4 0	10,080,805.9 5	--

其他说明：

无

58、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	1,144,445.83	5,318,708.00	1,144,445.83
其中：固定资产处置损失	1,144,445.83	5,318,708.00	1,144,445.83

对外捐赠	614,000.00	140,000.00	614,000.00
税收滞纳金及罚款支出	339,997.20	197,520.09	339,997.20
合同违约金	42,000.00	698,312.52	42,000.00
各项基金	1,563,821.92	805,802.79	1,563,821.92
工伤补偿	388,052.29	85,367.79	388,052.29
其他	815,613.30	121,850.92	815,613.30
合计	4,907,930.54	7,367,562.11	4,907,930.54

其他说明：

无

59、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	119,413,883.77	56,160,756.03
递延所得税费用	-19,679,614.35	383,059.92
合计	99,734,269.42	56,543,815.95

（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	258,057,857.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	38,708,678.62
子公司适用不同税率的影响	9,067,525.01
非应税收入的影响	1,784,080.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	26,334,743.14
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	23,839,242.38
所得税费用	99,734,269.42

其他说明

60、其他综合收益

详见附注 38。

61、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
收到的政府补助	44,135,461.48	9,886,806.03
收到的往来款	809,204.16	38,711,595.53
收取的银行利息	9,008,220.15	27,853,756.86
收到的其他	2,899,548.68	14,753,452.64
合计	56,852,434.47	91,205,611.06

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的捐赠款	614,000.00	140,000.00
支付的运费	42,077,409.45	24,810,364.20
支付的销售服务费	18,366,933.64	12,695,967.66
支付的业务招待费	26,317,618.37	9,829,264.69
支付的办公费	8,487,433.58	4,966,431.25
支付的差旅费	20,846,910.67	9,016,205.95
支付的咨询服务费	20,790,017.02	10,004,251.02
支付往来款	600,000.00	9,557,277.09
支付其他	75,072,824.08	21,413,862.15
合计	213,173,146.81	102,433,624.01

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
银行借款保证金到期及收到个人借款	233,800,000.00	172,504,000.00
合计	233,800,000.00	172,504,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
公司归还借款	379,403,805.48	153,000,000.00
支付的收购少数股东权益的现金	165,874,500.00	
合计	545,278,305.48	153,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

62、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	158,323,588.02	276,487,839.98
加：资产减值准备	96,344,649.87	6,527,257.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	230,777,201.12	100,794,913.44
无形资产摊销	8,072,524.99	4,900,453.15
长期待摊费用摊销	25,005,383.38	8,987,935.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	409,872.37	1,995,524.01
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-205,701.93
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,756,988.55	32,224,530.78
财务费用（收益以“－”号填列）	128,332,722.00	-1,946,257.27

投资损失（收益以“－”号填列）	13,771,331.01	-7,640,512.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-4,321,448.84	8,023,572.72
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-15,358,165.51	-109,379,770.90
存货的减少（增加以“－”号填列）	-466,952,512.33	-763,207,097.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-730,926,362.70	50,940,990.63
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	408,285,973.16	
经营活动产生的现金流量净额	-149,992,232.01	-391,496,322.20
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	3,846,570,799.69	1,199,269,914.40
减：现金的期初余额	1,199,269,914.40	1,320,670,827.09
现金及现金等价物净增加额	2,647,300,885.29	-121,400,912.69

（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：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	41,319,679.28
其中：	--
支付收购福清福捷股权转让余款	
	41,319,679.28
取得子公司支付的现金净额	41,319,679.28

其他说明：

无

（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：

无

（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	3,846,570,799.69	1,199,269,914.40
其中：库存现金	645,669.00	673,909.12
可随时用于支付的银行存款	3,345,925,130.69	1,198,596,005.28
三、期末现金及现金等价物余额	3,846,570,799.69	1,199,269,914.40

其他说明：

无

63、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：

无

64、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-银行承兑汇票保证金	121,370,209.08	
货币资金-信用证保证金	59,880,342.23	
货币资金-借款质押存单	2,600,000.00	
货币资金-其他保证金	4,183,806.49	
应收票据	24,404,562.99	借款
固定资产-房屋建筑物	235,610,615.03	借款
固定资产-机器设备	314,369,893.95	借款
无形资产-土地使用权	114,666,056.37	借款
在建工程-机器设备	41,062,266.70	借款
长期股权投资	357,506,039.05	借款
合计	1,275,653,791.89	--

其他说明：

无

65、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	16,086,089.62	6.9370	111,589,203.72
欧元	3,460,265.99	7.3068	25,283,471.52
港币			
兹罗提	136,340.64	1.6625	226,666.32
新加坡元	2,575.00	4.7995	12,358.71
日元	442,933.05	0.0596	26,398.81
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

(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

境外经营实体名称	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰	兹罗提	经营业务（商品、融资）主要以该类
胜利科技（香港）有限公司	香港	美元	货币计价和结算
胜春科技（香港）有限公司	香港	美元	
胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国	美元	
RS Intelligent Automation LLC	美国	美元	
VICTORYTECHNOLOGY(USA)HOLD	美国	美元	

INGSINC			
VicoMaterial(Hong Kong) Limited	香港	美元	
Victory Japan CO.,LTD	日本	日元	
香港智诚光学科技有限公司	香港	美元	

66、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：

67、其他

无

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

2、其他原因的合并范围变动

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

名 称	归属母公司权益比例	备注
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司	100.00%	新设立
Victory Japan CO.,LTD	100.00%	新收购
安徽智诚光学科技有限公司	100.00%	新设立
广州合酷胜通信科技有限公司	51.00%	新设立
合龙胜通信科技（深圳）有限公司	51.00%	新设立
苏州凡目视觉科技有限公司	60.00%	新设立
合肥捷世新材料有限公司	84.77%	新设立未投资
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	80.00%	新设立
安徽兴高胜电子科技有限公司	80.00%	新设立
苏州胜利高捷新能源材料有限公司	100.00%	新设立未投资
Vico Material(Hong Kong) Limited	45.04%	新设立未投资

3、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
胜利精密科技（波兰）有限公司	波兰·戈茹夫	波兰·戈茹夫	制造业	100.00%		设立
青岛飞拓电器有限公司	中国·青岛	中国·青岛	制造业	100.00%		设立
苏州胜禹材料科技有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造、贸易	45.04%		设立
上海胜禹实业有限公司	中国·上海	中国·上海	贸易业		45.04%	收购
重庆胜禹新型材料有限公司	中国·重庆	中国·重庆	制造业		45.04%	设立
Vico Material(Hong Kong) Limited	中国·香港	中国·香港	贸易业		45.04%	设立
江苏科创机器人有限公司	中国·沭阳	中国·沭阳	制造业		45.04%	设立
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	中国·厦门	中国·厦门	制造业	51.00%	49.00%	设立、收购
福清合联胜利光电科技有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业	51.00%	49.00%	收购
福清合联电子科技有限公司	中国·福清	中国·福清	制造业	51.00%	49.00%	设立
苏州飞拓精密模具有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	100.00%		设立
苏州胜利光学玻璃有限公司	中国·苏州	中国·苏州	制造业	65.00%		设立
胜利科技（香港）有限公司	中国·香港	中国·香港	贸易业	100.00%		设立
胜利精密制造科技（美国）有限公司	美国·旧金山	美国·旧金山	贸易业		100.00%	设立

VICTORY TECHNOLOGY(USA)HOLDING S INC	美国 旧金山	美国 旧金山	贸易业		100.00%	设立
Victory Japan CO.,LTD	日本 东京	日本 东京	制造业		100.00%	设立
安徽胜利精密制造科技有限公司	中国 六安	中国 六安	制造业	100.00%		设立
武汉胜利联合电子科技有限公司	中国 武汉	中国 武汉	制造业		100.00%	设立
合肥胜利精密科技有限公司	中国 合肥	中国 合肥	制造业	100.00%		设立
合肥胜利电子科技有限公司	中国 合肥	中国 合肥	制造业		100.00%	设立
昆山龙飞光电有限公司	中国 昆山	中国 昆山	制造业	100.00%		设立
昆山龙飞触控有限公司	中国 昆山	中国 昆山	贸易业		100.00%	设立
苏州胜利高睿智智能汽车制造有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		设立
胜春科技（香港）有限公司	中国 香港	中国 香港	贸易业	100.00%		设立
苏州市智诚光学科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		收购
苏州市智信光学科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	收购
香港智诚光学科技有限公司	中国 香港	中国 香港	贸易业		100.00%	收购
安徽智胜光学科技有限公司	中国 舒城	中国 舒城	制造业		100.00%	设立
安徽智诚光学科技有限公司	中国 舒城	中国 舒城	制造业		100.00%	设立
南京德乐科技有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业	100.00%		收购
江苏德翼通信技术有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业		100.00%	收购
北京德旭通信科技发展有限公司	中国 北京	中国 北京	贸易业		100.00%	收购

无锡德乐科技有限公司	中国 无锡	中国 无锡	贸易业		100.00%	收购
常州德乐信息科技有限公司	中国 常州	中国 常州	贸易业		100.00%	收购
江西德乐通信技术有限公司	中国 上饶	中国 上饶	贸易业		100.00%	收购
张家港德乐通讯设备有限公司	中国 张家港	中国 张家港	贸易业		100.00%	收购
马鞍山德乐通信技术有限公司	中国 当涂	中国 当涂	贸易业		100.00%	收购
江苏标的通信科技有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业		100.00%	收购
泰州德乐通讯科技发展有限公司	中国 泰州	中国 泰州	贸易业		100.00%	收购
南京合龙胜通信科技有限公司	中国 南京	中国 南京	贸易业		51.00%	设立
广州合酷胜通信科技有限公司	中国 广州	中国 广州	贸易业		51.00%	设立
合龙胜通信科技（深圳）有限公司	中国 深圳	中国 深圳	贸易业		51.00%	设立
安徽省合龙胜科技有限公司	中国 安徽	中国 安徽	贸易业		51.00%	设立
苏州富强科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		收购
深圳富强智能系统科技有限公司	中国 深圳	中国 深圳	制造业		100.00%	收购
RS Intelligent Automation LLC	美国 旧金山	美国 旧金山	贸易业		100.00%	设立
苏州富强加能精机有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		100.00%	设立
苏州凡目视觉科技有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业		60.00%	设立
苏州捷力新能源材料有限公司	中国 苏州	中国 苏州	制造业	84.77%		收购
合肥捷世新材料有限公司	中国 合肥	中国 合肥	制造业		84.77%	设立
苏州胜利高捷新能源材料有限公	中国 苏州	中国 苏州	制造业	100.00%		设立

司						
福清福捷塑胶有限公司	中国 福清	中国 福清	制造业	80.00%		收购
福捷（福清）五金电子配件有限公司	中国 福清	中国 福清	制造业		80.00%	收购
福清福捷包装材料有限公司	中国 福清	中国 福清	制造业		80.00%	收购
武汉福捷塑胶有限公司	中国 武汉	中国 武汉	制造业		80.00%	收购
兴高胜（厦门）电子科技有限公司	中国 厦门	中国 厦门	制造业		80.00%	设立
安徽兴高胜电子科技有限公司	中国 安徽	中国 安徽	制造业		80.00%	设立
福捷（武汉）电子配件有限公司	中国 武汉	中国 武汉	制造业		75.00%	收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

江西德乐科技发展有限公司于2015年2月起不再营业，但尚未办理注销手续。现因未依照《企业信息公示暂行条例》规定的期限公示年度报告，于2015年7月被列入工商部门经营异常名录。

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

（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
苏州胜禹材料科技股份有限公司	54.96%	17,002,221.92		121,122,164.19
苏州胜利光学玻璃有限公司	35.00%	-3,976,934.11		4,308,904.33

苏州捷力新能源材料有限公司	15.23%	26,873,899.69		58,076,460.36
福清福捷塑胶有限公司	20.00%	4,654,765.31		25,402,857.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(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
苏州胜禹材料科技股份有限公司	587,630,670.67	125,849,800.90	713,480,471.57	493,099,491.54	0.00	493,099,491.54	488,970,593.15	103,021,400.97	591,991,994.12	402,546,643.49		402,546,643.49
苏州胜利光学玻璃有限公司	62,208,360.76	86,687,589.43	148,895,950.19	136,584,794.95		136,584,794.95	54,710,878.24	98,088,584.24	152,799,462.48	129,125,638.36		129,125,638.36
苏州捷力新能源材料有限公司	472,044,849.22	1,151,260,171.29	1,623,305,020.51	1,189,975,668.16	52,000,000.00	1,241,975,668.16	504,230,709.99	471,737,824.59	975,968,534.58	572,001,452.85	87,000,000.00	659,001,452.85
福清福捷塑胶有限公司	229,470,383.85	129,987,271.59	359,457,655.44	306,089,240.14	0.00	306,089,240.14	167,024,926.64	117,159,516.40	284,184,443.04	248,637,640.94		248,637,640.94

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
苏州胜禹材料科技股份有限公司	694,215,477.63	30,935,629.40	30,935,629.40	16,151,135.40	726,718,841.87	35,680,545.07	35,680,545.07	-59,374,788.56
苏州胜利光	21,501,037.9	-11,362,668.8	-11,362,668.8	10,500,241.4	8,952,738.70	-21,067,071.1	-21,067,071.1	25,210,624.4

学玻璃有限公司	4	8	8	6		0	0	0
苏州捷力新能源材料有限公司	277,671,208.57	64,362,270.62	64,362,270.62	74,157,849.35	131,422,591.87	-58,429,657.35	-58,429,657.35	-24,366,619.44
福清福捷塑胶有限公司	340,649,122.05	16,458,559.86	16,458,559.86	65,426,540.55	325,831,414.73	-23,899,694.96	-23,899,694.96	29,564,176.54

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

本公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务存在重大限制的情形

（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

本公司不存在向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供财务支持或其他支持，或者有意图提供此类支持的情形。

其他说明：

无

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

收购控股子公司苏州捷力新能源材料有限公司股权33.77%

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	485,874,500.00
--现金	165,874,500.00
应付债务	320,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	126,673,514.48
差额	359,200,985.52
其中：调整资本公积	359,200,985.52

其他说明

无

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	
广州市型腔模具制造有限公司	广州	广州	制造业	25.00%		权益法核算
东莞银特丰光学玻璃有限公司	东莞	东莞	制造业	40.00%		权益法核算
北海合联胜利光电科技有限公司	广西	北海	制造业	35.00%		权益法核算
昆山市龙显光电有限公司	昆山	昆山	制造业	30.00%		权益法核算
Otax Metal Parts Co.,Ltd	香港	香港	制造业		33.33%	权益法核算
苏州中晟精密制造有限公司	苏州	苏州	制造业	34.00%		权益法核算
深圳易方数码科技股份有限公司	深圳	深圳	制造业	17.58%		权益法核算
苏州普强电子科技有限公司	苏州	苏州	制造业	45.00%		权益法核算

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：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	苏州中晟精密制造有限	深圳易方数码科技股份	苏州中晟精密制造有限	深圳易方数码科技股份

	公司	有限公司	公司	有限公司
流动资产	95,810,157.79	906,485,887.14	61,485,897.12	
非流动资产	241,636,066.90	94,644,115.54	14,722,696.96	
资产合计	337,446,224.69	1,001,130,002.68	76,208,594.08	
流动负债	316,596,367.41	777,541,800.20	12,734,751.46	
非流动负债		2,371,430.22		
负债合计	316,596,367.41	779,913,230.42	12,734,751.46	
少数股东权益	-4,216,150.74			
归属于母公司股东权益	25,066,008.02	221,216,772.26	63,473,842.62	
按持股比例计算的净资产 份额	8,522,442.73	38,889,908.56	21,581,106.49	
--商誉	9,866,041.67	54,555,428.24	9,866,041.67	
--内部交易未实现利润	29,333,216.24			
对联营企业权益投资的 账面价值		93,445,336.80	31,447,148.16	
营业收入	51,898,180.12	1,242,124,726.58	10,400,148.63	
净利润	-38,407,834.60	53,727,740.63	-7,526,157.38	
综合收益总额	-38,407,834.60	53,727,740.63	-7,526,157.38	

其他说明

本公司子公司苏州富强科技有限公司向苏州中晟精密制造有限公司销售机器设备，根据会计准则规定内部未实现销售产生的损益需要按投资方享有的份额部分进行抵销，根据计算应该抵消损益金额为29,333,216.24元，因此将对中晟精密制造有限公司投资的账面价值18,388,484.40元全部抵消，差额部分10,944,731.84元计入投资收益

（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：	--	--
投资账面价值合计	181,519,292.84	180,563,584.58
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-33,755,111.70	11,541,009.65
--综合收益总额	-33,755,111.70	11,541,009.65

其他说明

无

(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

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

详见“重要联营企业的主要财务信息”中的披露

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、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：

无

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括权益投资，借款，应收及其他应收款，应付账款，其他应付款及银行存款等。相关金融工具详情于各附注披露。这些金融工具导致的主要风险是利率风险、外币风险、信用风险、流动风险。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

1、市场风险

(1) 外汇风险，外汇风险是指影响本公司财务成果和现金流的外汇汇率的变动中的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元或欧元的应收账款、应付账款及货币资金有关，由于美元或欧元与本公司的功能货币之间的汇率变动使本公司面临外汇风险。但本公司管理层认为，该等美元或欧元的外币资产或负债于本公司总资产所占比例较小，故本公司所面临的外汇风险并不重大。于资产负债表日，本公司外币资产及外币负债的余额情况参见附注七、55。

敏感性分析

本公司承受外汇风险主要与美元或欧元与人民币的汇率变化有关。下表列示了本公司相关外币与人民币汇率变动2%-5%假设下的敏感性分析。在管理层进行敏感性分析时，2%-5%的增减变动被认为合理反映了汇率变化的可能范围。汇率可能发生的合理变动对当期净利润的影响如下：

项目	对税前利润的影响
若人民币对美元贬值2%-5%	1012.33万元至2530.82万元
若人民币对美元升值2%-5%	-1012.33万元至-2530.82万元
若人民币对欧元贬值2%-5%	50.41万元至126.02万元
若人民币对欧元升值2%-5%	-50.41万元至-126.02万元
若人民币对兹罗提贬值2%-5%	0.45万元至1.13万元
若人民币对兹罗提升值2%-5%	-0.45万元至-1.13万元

(2) 本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与以浮动利率计息的短期借款（详见附注七、19）和长期借款（详见附注七、29）有关。该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

在管理层进行敏感性分析时，25~50个基点的增减变动被认为合理反映了利率变化的可能范围，基于上述浮动利率计息的短期借款按到期日按时偿还、长期借款在一个完整的会计年度内将不会被要求偿付的假设基础上，在其他变量不变的情况下，利率上升25个基点/下降50个基点对税前利润的影响：

项 目	对税前利润的影响（人民币万元）
上升25个基点	-1,205.25
下降50个基点	2,410.49

2、信用风险

于2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：

合并资产负债表中已确认金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要、并降低现金流量波动的影响。

2016年12月31日，本公司净营运资金金额为385,047.41万元，营运资金周转顺畅。

截止2016年12月31日，本公司与银行已签署授信合同尚未使用的综合授信额度折合为人民币金额为372,209.56万元。

综上所述，本公司管理层认为本公司所承担的流动风险较低，对本公司的经营和财务报表不构成重大影响，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
衍生金融负债	1,007,723.98			1,007,723.98
持续以公允价值计量的负债总额	1,007,723.98			1,007,723.98
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值计量方法基于相同资产或负债在活跃市场中的标价（未经调整）

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

无

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

无

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

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
苏州胜利精密制造科技股份有限公司	中国-苏州	制造业	342127.5069 万元	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

见第二节公司信息

本企业最终控制方是高玉根。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其他主体中的权益之一。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、其他主体中的权益之三。

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
广州市型腔模具制造有限公司	联营企业
北海合联胜利光电科技有限公司	联营企业
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	联营企业
昆山市龙显光电有限公司	联营企业
Otax Metal Parts Co.,Ltd	联营企业
苏州普强电子科技有限公司	联营企业
苏州中晟精密制造有限公司	联营企业
深圳易方数码科技股份有限公司	联营企业

其他说明

无

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

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	采购商品	53,015,497.41	500,000,000.00	否	260,927,132.36
昆山市龙显光电有限公司	采购材料				8,347,049.69
北海合联胜利光电科技有限公司	加工费				7,406,528.21
苏州普强电子科技有限公司	采购材料	20,369,945.76			
苏州中晟精密制造有限公司	采购材料	3,052,621.97	150,000,000.00	是	
北海合联胜利光电科技有限公司	采购商品	562,341.00			
北海合联胜利光电科技有限公司	采购固定资产	511,887.08			
北海合联胜利光电科技有限公司	采购材料	2,178,447.04			

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
北海合联胜利光电科技有限公司	销售商品	94,948.24	143,076.56
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售商品		5,508,012.56
东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	销售材料	1,801,586.86	4,602.05
昆山市龙显光电有限公司	销售商品	26,898,526.41	19,586,257.71

苏州中晟精密制造有限公司	服务费	970,340.92	703,936.60
北海合联胜利光电科技有限公司	销售材料	5,722,715.47	3,618,000.00
苏州中晟精密制造有限公司	销售商品	156,581,196.63	
苏州普强电子科技有限公司	销售商品	1,045,773.94	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(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

无

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

无

(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
苏州中晟精密制造有限公司	CNC 加工中心	33,200,000.01	0.00

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

本公司出租400台CNC加工中心设备给苏州中晟精密制造有限公司。

(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
苏州捷力新能源材料有限公司	77,000,000.00	2016 年 03 月 14 日	2018 年 03 月 14 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	80,000,000.00	2016 年 11 月 22 日	2017 年 11 月 22 日	否
胜利科技（香港）有限公司	34,685,000.00	2016 年 04 月 12 日	2017 年 04 月 04 日	否
胜利科技（香港）有限公司	12,972,190.00	2016 年 01 月 14 日	2017 年 01 月 13 日	否
胜利科技（香港）有限公司	65,554,650.00	2016 年 10 月 14 日	2017 年 09 月 27 日	否
胜利科技（香港）有限公司	15,185,322.61	2016 年 11 月 09 日	2017 年 01 月 15 日	否
胜利科技（香港）有限公司	43,531,177.48	2016 年 11 月 09 日	2017 年 01 月 15 日	否
胜利科技（香港）有限公司	7,613,354.10	2016 年 11 月 09 日	2017 年 01 月 15 日	否
胜利科技（香港）有限公司	21,157,250.71	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 15 日	否
胜利科技（香港）有限公司	31,498,569.31	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 15 日	否
胜利科技（香港）有限公司	9,038,327.53	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 15 日	否
胜利科技（香港）有限公司	17,630,141.11	2016 年 11 月 09 日	2017 年 03 月 15 日	否
胜利科技（香港）有限公司	55,496,000.00	2016 年 07 月 05 日	2017 年 06 月 21 日	否
胜利科技（香港）有限公司	11,332,161.59	2016 年 11 月 30 日	2017 年 02 月 28 日	否
苏州富强科技有限公司	147,000,000.00	2016 年 10 月 26 日	2019 年 10 月 25 日	否
苏州富强科技有限公司	35,000,000.00	2016 年 04 月 29 日	2019 年 04 月 29 日	否
苏州富强科技有限公司	15,000,000.00	2016 年 08 月 30 日	2017 年 06 月 29 日	否
苏州富强科技有限公司	25,000,000.00	2016 年 09 月 26 日	2017 年 07 月 26 日	否
苏州富强科技有限公司	18,000,000.00	2016 年 05 月 16 日	2017 年 05 月 15 日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	41,000,000.00	2016 年 09 月 01 日	2019 年 09 月 01 日	否
福清福捷塑胶有限公司	47,390,446.18	2016 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	否
苏州胜利光学玻璃有限	5,000,000.00	2016 年 01 月 26 日	2017 年 01 月 25 日	否

公司				
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2016 年 03 月 07 日	2017 年 03 月 07 日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	5,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2017 年 04 月 27 日	否
苏州胜利光学玻璃有限公司	10,000,000.00	2016 年 11 月 04 日	2017 年 11 月 04 日	否
昆山龙飞光电有限公司	19,000,000.00	2016 年 02 月 29 日	2017 年 02 月 28 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	150,000,000.00	2016 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 16 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	20,000,000.00	2016 年 06 月 28 日	2017 年 06 月 28 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	48,413,323.00	2016 年 09 月 26 日	2017 年 03 月 02 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	7,082,677.00	2016 年 09 月 28 日	2017 年 02 月 03 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	100,000,000.00	2016 年 01 月 29 日	2017 年 01 月 28 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	7,672,937.31	2016 年 11 月 01 日	2017 年 02 月 28 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	7,908,800.17	2016 年 12 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	12,912,742.47	2016 年 09 月 29 日	2017 年 01 月 26 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	42,794,883.11	2016 年 11 月 28 日	2017 年 03 月 27 日	否
安徽胜利精密制造科技有限公司	398,000,000.00	2015 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 30 日	否
合肥胜利电子科技有限公司	10,308,640.40	2016 年 12 月 01 日	2017 年 03 月 31 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	4,500,000.00	2016 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 23 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	6,000,000.00	2016 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	26,000,000.00	2016 年 10 月 25 日	2017 年 10 月 23 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	30,000,000.00	2016 年 10 月 24 日	2017 年 10 月 23 日	否

苏州市智诚光学科技有限公司	9,700,000.00	2016 年 06 月 03 日	2017 年 06 月 03 日	否
南京德乐科技有限公司	44,360,000.00	2016 年 01 月 15 日	2017 年 01 月 05 日	否
南京德乐科技有限公司	17,000,000.00	2016 年 01 月 08 日	2017 年 01 月 05 日	否
南京德乐科技有限公司	11,450,000.00	2016 年 01 月 08 日	2017 年 01 月 05 日	否
南京德乐科技有限公司	9,980,000.00	2016 年 01 月 06 日	2017 年 01 月 05 日	否
南京德乐科技有限公司	37,240,000.00	2016 年 06 月 29 日	2017 年 06 月 20 日	否
南京德乐科技有限公司	19,135,655.00	2016 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 20 日	否
南京德乐科技有限公司	19,120,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 20 日	否
南京德乐科技有限公司	14,497,600.00	2016 年 06 月 21 日	2017 年 06 月 20 日	否
南京德乐科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 06 月 20 日	2017 年 06 月 20 日	否
南京德乐科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 08 月 05 日	2017 年 08 月 05 日	否
南京德乐科技有限公司	17,600,000.00	2016 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 27 日	否
南京德乐科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 09 月 30 日	2017 年 09 月 27 日	否
南京德乐科技有限公司	2,400,000.00	2016 年 09 月 27 日	2017 年 09 月 27 日	否
南京德乐科技有限公司	9,996,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 23 日	否
南京德乐科技有限公司	15,010,000.00	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 23 日	否
南京德乐科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 09 月 29 日	2017 年 09 月 28 日	否
南京德乐科技有限公司	10,060,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 10 月 26 日	否
南京德乐科技有限公司	31,300,000.00	2016 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 09 日	否
南京德乐科技有限公司	14,640,000.00	2016 年 11 月 09 日	2017 年 11 月 08 日	否
南京德乐科技有限公司	33,000,000.00	2016 年 02 月 16 日	2017 年 02 月 16 日	否
南京德乐科技有限公司	17,000,000.00	2016 年 04 月 08 日	2017 年 04 月 08 日	否
南京德乐科技有限公司	10,060,000.00	2016 年 03 月 15 日	2017 年 02 月 01 日	否
南京德乐科技有限公司	10,020,000.00	2016 年 03 月 15 日	2017 年 02 月 01 日	否
南京德乐科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 22 日	2017 年 02 月 01 日	否
南京德乐科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 03 月 22 日	2017 年 02 月 01 日	否
南京德乐科技有限公司	9,920,000.00	2016 年 04 月 14 日	2017 年 02 月 01 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	6,800,000.00	2016 年 09 月 21 日	2017 年 09 月 20 日	否
苏州中晟精密制造有限公司	10,000,000.00	2016 年 11 月 29 日	2017 年 11 月 28 日	否
胜利精密（波兰）有限公司	14,766,432.73	2016 年 01 月 14 日	2017 年 02 月 10 日	否
安徽胜利精密制造科技	20,286,063.38	2016 年 06 月 03 日	2019 年 06 月 17 日	否

有限公司				
安徽胜利精密制造科技股份有限公司	100,000,000.00	2016 年 10 月 31 日	2017 年 10 月 31 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	2,918,300.00	2016 年 12 月 02 日	2017 年 06 月 02 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	9,393,881.60	2016 年 12 月 09 日	2017 年 06 月 09 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	2,785,635.61	2016 年 12 月 21 日	2017 年 06 月 21 日	否
苏州捷力新能源材料有限公司	7,248,547.69	2016 年 12 月 29 日	2017 年 06 月 29 日	否
昆山龙飞光电有限公司	400,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	否
昆山龙飞光电有限公司	498,431.25	2016 年 10 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	否
昆山龙飞光电有限公司	300,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	否
昆山龙飞光电有限公司	3,000,000.00	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	否
昆山龙飞光电有限公司	221,967.64	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	否
昆山龙飞光电有限公司	276,800.59	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	否
昆山龙飞光电有限公司	424,827.21	2016 年 11 月 03 日	2017 年 03 月 03 日	否
昆山龙飞光电有限公司	100,366.45	2016 年 11 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	否
昆山龙飞光电有限公司	4,000,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	250,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	64,564.63	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	360,054.11	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	328,349.09	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	62,232.78	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	398,623.10	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	461,664.36	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	432,650.00	2016 年 12 月 09 日	2017 年 04 月 09 日	否
昆山龙飞光电有限公司	367,757.61	2016 年 12 月 13 日	2017 年 03 月 13 日	否
昆山龙飞光电有限公司	2,500,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	否
昆山龙飞光电有限公司	3,000,000.00	2016 年 10 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	否
昆山龙飞光电有限公司	796,965.39	2016 年 10 月 27 日	2017 年 02 月 27 日	否
昆山龙飞光电有限公司	133,267.31	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	否
昆山龙飞光电有限公司	339,219.90	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	否
昆山龙飞光电有限公司	142,441.77	2016 年 11 月 01 日	2017 年 03 月 01 日	否

昆山龙飞光电有限公司	135,429.81	2016 年 11 月 03 日	2017 年 03 月 03 日	否
昆山龙飞光电有限公司	776,909.19	2016 年 11 月 16 日	2017 年 05 月 16 日	否
昆山龙飞光电有限公司	219,459.24	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	478,392.44	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	300,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
昆山龙飞光电有限公司	1,200,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 03 月 30 日	否
南京德乐科技有限公司	60,000,000.00	2016 年 11 月 23 日	2017 年 11 月 17 日	否
福清福捷塑胶材料有限公司	39,919,835.93	2016 年 12 月 07 日	2017 年 03 月 07 日	否
苏州富强科技有限公司	1,590,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 01 月 25 日	否
苏州富强科技有限公司	7,199,906.34	2016 年 10 月 26 日	2017 年 04 月 25 日	否
苏州富强科技有限公司	500,000.00	2016 年 11 月 03 日	2017 年 02 月 01 日	否
苏州富强科技有限公司	500,000.00	2016 年 11 月 03 日	2017 年 05 月 01 日	否
苏州富强科技有限公司	5,030,000.00	2016 年 11 月 09 日	2017 年 02 月 08 日	否
苏州富强科技有限公司	5,358,112.70	2016 年 08 月 31 日	2017 年 02 月 28 日	否
苏州富强科技有限公司	7,060,000.00	2016 年 09 月 28 日	2017 年 03 月 28 日	否
苏州富强科技有限公司	3,720,000.00	2016 年 12 月 15 日	2017 年 03 月 14 日	否
苏州富强科技有限公司	8,110,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	否
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	8,801,675.63	2016 年 09 月 26 日	2017 年 09 月 25 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	9,000,000.00	2016 年 07 月 20 日	2017 年 01 月 20 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	3,000,000.00	2016 年 08 月 05 日	2017 年 02 月 05 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	4,000,000.00	2016 年 08 月 19 日	2017 年 02 月 19 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	2,000,000.00	2016 年 09 月 05 日	2017 年 03 月 05 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	2,000,000.00	2016 年 09 月 22 日	2017 年 03 月 22 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	6,800,000.00	2016 年 11 月 30 日	2017 年 05 月 30 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 12 月 22 日	2017 年 06 月 22 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	598,217.82	2016 年 12 月 22 日	2017 年 06 月 22 日	否

苏州市智诚光学科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 07 月 27 日	2017 年 07 月 27 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 08 月 16 日	2017 年 08 月 16 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	5,000,000.00	2016 年 12 月 14 日	2017 年 12 月 14 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	10,000,000.00	2016 年 12 月 30 日	2017 年 06 月 30 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	12,500,000.00	2016 年 07 月 19 日	2017 年 01 月 18 日	否
苏州市智诚光学科技有限公司	12,500,000.00	2016 年 07 月 21 日	2017 年 01 月 20 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

无

(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
关键管理人员报酬	346.29	436.42

(8) 其他关联交易

无

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
预付账款	广州市型腔模具制造有限公司	81,000.00		81,000.00	
应收账款	北海合联胜利有限公司	610,039.94	3,050.20	526,773.23	37,888.57
预付账款	东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	18,468,125.37			
应收账款	昆山市龙显光电有限公司	24,791,202.07	123,956.01	7,356,500.44	36,782.50
应收账款	广州市型腔模具制造有限公司			14,880.00	1,488.00
应收账款	东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	214,856.51	1,074.28	1,926,359.75	38,527.20
其他应收款	北海合联胜利有限公司	310,999.66	21,846.85		
预付账款	昆山市龙显光电有限公司	7,800,000.00			
应收账款	苏州中晟精密制造有限公司	208,950,557.27	1,044,752.79		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞市银特丰光学玻璃科技有限公司	10,406,878.39	15,316,085.21
应付账款	昆山市龙显光电有限公司	26,537,292.68	877,560.00
其他应付款	昆山市龙显光电有限公司		67,210.40
应付账款	北海合联胜利有限公司	3,336,386.01	3,932,578.01
应付账款	苏州普强电子科技有限公司	15,107,609.37	
应付账款	苏州中晟精密制造有限公司	3,708,581.21	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司无需披露的承诺事项

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年12月31日，本公司无需披露的或有事项

(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

无

十五、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	102,638,252.07
经审议批准宣告发放的利润或股利	102,638,252.07

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于 2017 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》，为了支持全资子公司南京德乐科技有限公司（以下简称“德乐科技”）业务发展的需要，公司拟以现金方式对德乐科技增资 35,000 万元，增资后，德乐科技注册资本由 16,500 万元增加至 51,500 万元。

2、公司自2017年1月16日停牌，开始筹划发行股份购买资产事项。近日公司已与苏州硕诺尔自动化设备有限公司签署了《发行股份购买资产暨利润补偿框架协议》，协议主要内容：双方拟定公司以发行股份的方式向各交易对方购买标的公司100%的股权，本次交易最终的发行数量将以标的资产的最终成交价及发行价格为依据，由公司董事会提请股东大会审议批准，并经中国证监会核准后确定。交易对方同意就硕诺尔的业绩预测作出承诺，业绩承诺期为 2017 年-2019 年，并对未实现业绩承诺事项进行补偿。公司将继续与交易对方积极沟通、洽谈发行股份购买资产的方案，具体交易事项及整体方案仍在谨慎论证中，尚存在不确定性。

3、利润分配情况

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

截止报告日，除上述事项外公司无需披露的资产负债表日后非调整事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

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

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

基于本公司内部管理现实，无需划分报告分部

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	413,128,056.56	99.97%	11,161,017.95	2.70%	401,967,038.61	476,536,439.15	99.45%	11,796,590.16	2.48%	464,739,848.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备	105,600.00	0.03%	105,600.00	100.00%		2,645,639.29	0.55%	2,645,639.29	100.00%	

的应收账款										
合计	413,233,656.56	100.00%	11,266,617.95	2.73%	401,967,038.61	479,182,078.44	100.00%	14,442,229.45	3.01%	464,739,848.99

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			
6 个月内	224,034,156.84	1,120,170.78	0.50%
6 个月至 1 年	14,125,042.07	282,500.84	2.00%
1 年以内小计	238,159,198.91	1,402,671.62	0.59%
1 至 2 年	34,664,255.05	3,466,425.51	10.00%
2 至 3 年	5,468,043.57	1,640,413.07	30.00%
3 至 4 年	1,724,176.34	862,088.17	50.00%
4 至 5 年	115,574.38	92,459.51	80.00%
5 年以上	1,058,187.66	1,058,187.66	100.00%
合计	281,189,435.91	8,522,245.54	3.03%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6 个月内	123,555,927.82	2,471,118.56	2.00%
6 个月至 1 年	6,353,601.68	127,072.03	2.00%
1 至 2 年	2,029,091.15	40,581.82	2.00%
合计	131,938,620.65	2,638,772.41	2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 186,686.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

无

(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	3,362,297.76

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
客户 1	货款	1,973,269.70	公司破产倒闭无法收回货款	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 2	货款	672,369.59	公司破产倒闭无法收回货款	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 3	货款	548,173.11	公司破产倒闭无法收回货款	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
客户 4	货款	151,080.08	催款多次无效	经业务部门提出申请，财务部门审核，总经理审批。	否
合计	--	3,344,892.48	--	--	--

应收账款核销说明：

客户应收款长期未能收回核销应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	金额	占应收账款余额的比例（%）	相应计提的坏账准备期末余额
客户1	87,538,846.26	21.18	1,750,776.93
客户2	51,554,974.41	12.48	2,166,975.83
客户3	43,992,000.00	10.65	219,960.000

客户4	29,520,191.58	7.14	590,403.83
客户5	27,610,186.29	6.68	138,050.93
合计	240,216,198.54	58.13	4,866,167.52

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

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	2,068,952,582.49	100.00%	41,633,367.75	2.01%	2,027,319,214.74	784,811,599.79	100.00%	15,819,279.51	2.02%	768,992,320.28
合计	2,068,952,582.49	100.00%	41,633,367.75	2.01%	2,027,319,214.74	784,811,599.79	100.00%	15,819,279.51	2.02%	768,992,320.28

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	3,867,949.35	193,397.47	5.00%
1 至 2 年	1,330,095.25	133,009.53	10.00%
2 至 3 年	40,000.00	12,000.00	30.00%

4 至 5 年	26,500.00	21,200.00	80.00%
合计	5,264,544.60	359,607.00	6.83%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
一年以内	2,015,908,881.76	40,318,177.64	2.00%
一至两年	40,000,000.00	800,000.00	2.00%
两至三年	7,779,156.13	155,583.11	2.00%
合计	2,063,688,037.89	41,273,760.75	2.00%

确定该组合依据的说明：

公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险

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 25,814,088.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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
------	---------	------

无

（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：

无

(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
股权转让款	2,050,496.52	
保证金	6,500.00	66,500.00
子公司往来款	2,063,688,037.89	782,571,240.87
其他往来款项	3,207,548.08	2,173,858.92
合计	2,068,952,582.49	784,811,599.79

(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
苏州捷力新能源材料有限公司	借款	893,585,541.67	一年以内	43.19%	17,871,710.83
南京德乐科技股份有限公司	借款	548,952,850.36	一年以内	26.53%	10,979,057.01
苏州市智诚光学科技有限公司	借款	180,002,830.42	一年以内	8.70%	3,600,056.61
安徽胜利精密制造科技有限公司	借款	114,500,000.00	一年以内	5.53%	2,290,000.00
苏州胜利光学玻璃有限公司	借款	98,729,270.42	注 1	4.77%	1,974,585.41
合计	--	1,835,770,492.87	--	88.72%	36,715,409.86

(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
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

[注1]一年以内金额为50,950,114.29元，一至两年金额为40,000,000.00元，二至三年金额为7,779,156.13元。

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	4,977,535,892.01	231,835,646.51	4,745,700,245.50	3,683,801,392.01		3,683,801,392.01
对联营、合营企业投资	224,762,635.29		224,762,635.29	143,292,629.84		143,292,629.84
合计	5,202,298,527.30	231,835,646.51	4,970,462,880.79	3,827,094,021.85		3,827,094,021.85

(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
胜利精密科技（波兰）有限公司	28,304,167.85			28,304,167.85		
苏州胜禹材料科技有限公司	28,781,609.20			28,781,609.20		
合联胜利光电科技（厦门）有限公司	25,500,000.00			25,500,000.00		
青岛飞拓电器有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
苏州飞拓精密模具有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
苏州胜利光学玻璃有限公司	39,000,000.00			39,000,000.00		
胜利科技（香港）有限公司	7,868.00			7,868.00		
合肥胜利精密科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
安徽胜利精密制	747,500,000.00	100,000,000.00		847,500,000.00		

造科技有限公司						
苏州市智诚光学科技有限公司	360,504,810.17	619,860,000.00		980,364,810.17	231,835,646.51	231,835,646.51
南京德乐科技股份有限公司	695,146,006.00			695,146,006.00		
苏州富强科技有限公司	763,932,601.00			763,932,601.00		
福清福捷塑胶有限公司	103,124,329.79			103,124,329.79		
苏州捷力新能源材料有限公司	664,000,000.00	485,874,500.00		1,149,874,500.00		
昆山龙飞光电有限公司	128,000,000.00	72,000,000.00		200,000,000.00		
苏州胜利高睿智能汽车制造有限公司		16,000,000.00		16,000,000.00		
合计	3,683,801,392.01	1,293,734,500.00		4,977,535,892.01	231,835,646.51	231,835,646.51

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广州市型腔模具制造有限公司	28,066,280.50			2,766,685.16						30,832,965.66	
北海合联胜利光电科技有限公司	6,436,869.52			-763,870.16						5,672,999.36	
南京英利模塑有限公司	2,374,770.97		2,374,770.97								
东莞银特	17,440,78			-5,238,91						12,201,87	

丰光学玻璃有限公司	4.98			0.92						4.06	
昆山市龙显光电有限公司	57,526,775.71	1,000,000.00		-6,282,136.52						52,244,639.19	
苏州中晟精密制造有限公司	31,447,148.16			-13,058,663.76						18,388,484.40	
苏州普强电子科技有限公司		12,368,009.95		-391,674.13						11,976,335.82	
深圳易方数码科技股份有限公司		84,000,000.00		9,445,336.80						93,445,336.80	
小计	143,292,629.84	97,368,009.95	2,374,770.97	-13,523,233.53						224,762,635.29	
合计	143,292,629.84	97,368,009.95	2,374,770.97	-13,523,233.53						224,762,635.29	

(3) 其他说明

无

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	1,091,429,122.75	863,682,350.12	1,154,620,180.78	996,189,301.23
其他业务	43,606,494.80	55,842,111.27	34,728,408.56	66,003,293.02
合计	1,135,035,617.55	919,524,461.39	1,189,348,589.34	1,062,192,594.25

其他说明：

(1) 主营业务分产品类别列示

产品类别	本期金额		上期金额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
智能终端核心模组制造	1,091,429,122.75	863,682,350.12	963,707,626.54	807,166,532.03
智能终端产品销售			190,912,554.24	189,022,769.20
合计	1,091,429,122.75	863,682,350.12	1,154,620,180.78	996,189,301.23

(2) 公司前五名客户的营业收入总额及占全部营业收入的比例

项目	本期金额	上期金额
第一名	303,001,932.33	325,428,026.25
第二名	211,943,104.77	190,912,554.24
第三名	107,146,731.02	75,870,319.47
第四名	70,026,713.42	64,357,134.72
第五名	62,937,495.05	51,210,001.10
前五名客户的营业收入总额	755,055,976.59	707,778,035.78
占全部营业收入的比例	66.52%	59.51%

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,523,233.53	2,493,525.20
处置长期股权投资产生的投资收益	-324,274.45	28,230,421.70
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-6,951,004.00	-397,400.00
合计	-20,798,511.98	30,326,546.90

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-734,146.82	
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）	26,329,461.40	
委托他人投资或管理资产的损益	203,801.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和	-5,831,626.78	

可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-863,936.03	
减：所得税影响额	4,001,262.46	
少数股东权益影响额	2,562,424.60	
合计	12,539,865.83	--

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

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	2.22%	0.0307	0.0307
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.98%	0.0274	0.0274

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

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、载有董事长签名的2016年年度报告文本原件；
- 5、以上备查文件的备至地点：公司证券部。