

公司代码：603297

公司简称：永新光学

宁波永新光学股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人曹其东、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019 年上半年度公司不进行利润分配或公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注，详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”章节中关于公司可能面对风险的描述。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况	32
第七节	优先股相关情况	37
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节	公司债券相关情况	38
第十节	财务报告	38
第十一节	备查文件目录	137

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、永新光学、股份公司	指	宁波永新光学股份有限公司
永新光电	指	永新光电实业有限公司，本公司控股股东
波通实业	指	宁波波通实业有限公司，本公司股东
宁兴资产	指	宁兴（宁波）资产管理有限公司，本公司股东
电子信息集团	指	宁波电子信息集团有限公司，本公司股东
安高国际	指	安高国际资源有限公司，本公司股东
加茂资讯	指	加茂资讯技术有限公司，本公司股东
新颢投资、宁波新颢	指	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
南京永新	指	南京江南永新光学有限公司，本公司全资子公司
永新国贸	指	宁波保税区永新国际贸易有限公司，本公司全资子公司，已于 2019 年 1 月注销
永新诺维	指	宁波永新诺维贸易有限公司，本公司全资子公司
香港永新	指	永新光学（香港）有限公司，本公司全资子公司
WESSEL	指	WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED，本公司全资子公司
辉煌光学	指	辉煌光学投资有限公司，本公司全资子公司
斯高谱	指	南京斯高谱仪器有限公司，本公司全资子公司
南京尼康	指	南京尼康江南光学仪器有限公司，本公司联营企业
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	宁波永新光学股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
报告期末	指	2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	宁波永新光学股份有限公司
公司的中文简称	永新光学
公司的外文名称	NINGBO YONGXIN OPTICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	NOVEL OPTICS
公司的法定代表人	曹其东

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李舟容	赵倩
联系地址	宁波市科技园区明珠路385号	宁波市科技园区明珠路385号
电话	0574-87906088	0574-87906088

传真	0574-87908111	0574-87908111
电子信箱	zqb@yxopt.com	zqb@yxopt.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	宁波市科技园区明珠路385号
公司注册地址的邮政编码	315040
公司办公地址	宁波市科技园区明珠路385号
公司办公地址的邮政编码	315040
公司网址	www.yxopt.com
电子信箱	zqb@ypt.com
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	报告期内无变更

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	永新光学	603297	无

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	254,517,043.99	261,819,387.69	-2.79
归属于上市公司股东的净利润	57,195,284.34	51,201,760.48	11.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,043,995.55	43,607,398.95	12.47
经营活动产生的现金流量净额	43,918,889.01	41,235,475.62	6.51
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,045,988,117.83	1,029,470,491.36	1.60
总资产	1,155,577,246.30	1,160,007,746.02	-0.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.68	0.81	-16.05
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.81	-16.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.58	0.69	-15.94
加权平均净资产收益率(%)	5.41	11.15	减少 5.74 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.64	9.49	减少 4.85 个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

加权平均净资产收益率对比上年同期下降 5.74%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率对比同期下降 4.85%，主要系公司于去年下半年公开发行人民币普通股，导致本年净资产同比去年初有较大幅度上升。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	55,703.71	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,634,736.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,284.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,350.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,935,441.72	
所得税影响额	-1,490,227.44	
合计	8,151,288.79	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

公司是中国光学精密仪器及核心光学部件供应商，主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜及工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学镜片及镜头，拥有“NOVEL”、“NEXCOPE”、“江南”等自主品牌，产品主要出口欧美、日本、新加坡等国家和地区。

（二）经营模式

公司光学显微镜和光学元件组件产品具有高精度、多品种、中小批量的特点，主要根据客户的订单进行生产，即“以销定产”。公司光学元件组件业务主要采用直销模式，首先取得品牌终端厂商的供应商认证，签订订单合同，根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。公司显微镜业务分为 OEM 和自主品牌。OEM 方面公司长期为国际显微镜知名厂商尼康、徕卡显微系统等提供 OEM 服务，建立了 10 年以上的业务往来。自主品牌方面，公司拥有完善的销售体系，直接将显微镜销售予教育机构、生产企业、医疗机构及贸易商。

（三）行业情况

光学显微镜行业市场需求稳定，受经济周期波动影响较小，近年来受生命科学及其他各行业对精密检测的高需求推动，向高精度、一体自动化、可视化、智能化发展的趋势明显。报告期内，市场需求保持平稳，高端显微镜、具备显微成像功能的自动化检测设备等品类的需求增长较快。

光电产品涉及日用消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面，行业覆盖范围广泛，受技术推动、应用场景不断增加，光电新产品和应用的开发层出不穷。条码扫描仪、高端相机、投影摄影、机器视觉、车载镜头、医疗设备等公司光学元件产品应用的领域前景向好、市场广阔，为公司的持续发展提供成长空间。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在光学精密制造领域具有数十年的发展历史，在技术研发、产品品质、生产管理、客户资源等方面形成了较强的综合竞争优势。

技术研发优势：公司是中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位，在光学元件和光学显微镜的研发制造积累了丰富的经验，技术沉淀雄厚，研发实力突出。公司先后承担“嫦娥二号”、“嫦娥三号”、“嫦娥四号”星载光学镜头的制造，主导制定 IS09345 显微镜国际标准《显微镜光学关键部件联接尺寸》，参与制修订国家、行业标准 86 项，系行业质量标准主导者。公司拥有一支专业的技术研发人才队伍，建有省级显微科学仪器研究院、国家级博士后科研工作站，并与浙江大学、复旦大学、宁波大学等国内高校建立稳定的产学研合作关系。截至报告期末公司拥有专利 73 项，发明专利 11 项，多项科技成果获省、市科学技术奖。公司于 2016 年主导承担的科技部“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目，攻克大数值孔径复消色差物镜、高截止深度荧光滤光片、单分子探测、荧光漂白后恢复等关键核心技术问题，因推进良好、实施成效显著，中期验收获得“超额完成”评定，2019 年 5 月作为重大专项优秀执行团队受到科技部表彰。

产品品质优势：公司生产技术及产品性能处于国内先进水平，并掌握了世界先进水平的一系列高端生产制造技术。显微物镜技术方面，复消色差校正系统、数值孔径最高可到 1.45；光学镀膜技术，截止深度大于 OD6，泼水角可达 115 度；小球面镜片加工技术，直径小至 1.5 毫米，R 值小至 0.76mm。公司拥有一批国际一流的进口光学加工、镀膜设备和检测设备，确保产品优异品质。公司拥有 OHSAS18001 职业健康安全管理体系、IATF16949 汽车行业质量管理体系、ISO9001、ISO14004、ISO13485、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系等认证资格，建立了完整的品质管理和环境管理体系，能够满足全球客户严格的稽核及测试要求。

生产管理优势：光学元件组件和光学显微镜零件众多、加工工序长，加工复杂且较难控制，需要具备对人员、各类加工、检测设备进行整合、系统管理的能力。公司已搭建信息化生产管理平台，在物资供应、销售以及财务、办公实现了 ERP 系统管理的接入，完善公司产供销流程。此外，经过多年经营沉淀，公司拥有一支较强的专业人才队伍，生产线配置科学合理，拥有对人力资源、各种设备和仪器进行系统集成管理的能力，使得公司加工的高精度光学元件组件具有高效、高品质和低成本的优势。公司管理层较为稳定，主要管理人员具有超过 15 年的光学从业经验，有相当丰富的行业经验。

客户资源优势：在全球高端制造向中国进一步转移的背景下，公司凭借自身综合竞争实力，进入多个光学细分领域头部厂商全球供应链体系，积累了一批优质的客户资源，在国际市场建立了良好的声誉。这些客户均为光学行业或电子消费行业的知名跨国企业，在行业中排名前茅，如新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普、康耐视、得利捷等。上述客户品牌实力和抗风险能力强，为公司提供了可靠的订单保障。在与世界一流企业的长期合作中，公司不断提升光学精密仪器、高端光学元件的研发水平和工艺制造能力。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司业绩总体平稳，上半年实现销售收入 25,451.70 万元，同比下降 2.79%，其中，显微镜产品实现收入 11,388.73 万元，占公司营业收入的 44.75%；光学元件组件业务实现收入 13,205.85 万元，占公司营业收入的 51.89%。显微镜产品收入与上年同期持平，光学元件组件业务收入同比下降 5.76%，主要原因是上半年条码客户产品结构调整致相关产品的销售收入下降，替代新品量产需一定周期，报告期内机器视觉镜头、车载光学、投影摄影类镜头收入保持 50%以上增长，尚不能完全抵消条码扫描相关产品销售下滑的影响。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 5,719.53 万元，同比增长 11.71%。利润增长的主要原因是人民币贬值、上市相关中介费用下降、部分高毛利产品销售增长等。截至报告期末，公司总资产 115,557.72 万元，较期初下降 0.38%；净资产 104,598.81 万元，较期初增长 1.60%。

上半年，中美贸易摩擦的持续增加了市场不稳定性因素，光学显微镜行业继续保持平稳，高端显微镜、自动化显微检测设备等需求增长较快；光学元件方面，传统消费电子需求走缓，竞争加剧，人工智能、医疗设备、激光投影、机器视觉、半导体装备等细分应用升温。面对市场情况的变化，企业技术创新力、产品规划、项目管理、供应链管理成为关键，对公司管理团队“求新、求变、求主动”的能力提出更高的要求。公司按照既定发展战略和经营目标，重点完成以下工作：

1、巩固基础业务，强化质量管理：紧贴老客户新品开发量产和中低端品类外包计划，精耕细作，抵御条码客户产品结构调整不利影响。上半年完成多次国际客户验厂稽核、推进五项管理体系外部审核工作，并对标国际标杆企业，全面加强质量管理和内部管控水平。

2、加快高附加值产品开发和国内外市场开拓：报告期内，公司为国外客户完成条码玻塑混合成像镜头、混合固态车载激光雷达镜头、医药分析仪器用高端物镜、高端影院激光投影机光学元组件、弱视人士 AI 眼镜镜头等高端光学元件产品开发，逐步进入量产；光学显微镜方面，完成高变倍比体视显微镜、水浸物镜生物显微镜、科研级显微镜自动化功能升级、5G 版无线互动教学系统等产品项目开发并投入市场，不断优化公司产品结构。

3、加强产品规划和销售团队建设：针对光学行业的需求变化和竞争情况，加强新技术、新产品研究与规划，调整业务部门组织架构，推广项目型销售和生产管理。定期进行专业培训，强化技术服务型营销团队建设。

4、坚持技术研发投入，搭建产学研创新合作平台：依托省级显微科学仪器研究院、科技部重大专项、国家级博士后工作站等构建的技术研发平台，公司在高端显微镜、嵌入式显微系统、物镜及滤光片等核心显微光学部件、图像算法、车载成像镜头、车载激光雷达、条码镜头及大部件、机器视觉镜头等方面开展技术研究和产品开发，研发投入达 1,741.23 万元，保持公司的技术领先优势。上半年申请专利 13 项，新增专利 5 项。报告期内，公司主导的 ISO9345 显微镜国际标准正

式出版，承担的国家重大专项“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”受到科技部中期表彰，“显微图像质量提升技术研究应用”项目获浙江省科学技术进步二等奖，搭载浙大研发、永新制造的降落相机光学镜头的“嫦娥四号”探测器实现首次月背软着陆。此外，浙江大学宁波研究院光电分院确定落户公司新厂区，公司将参与设立浙大光电学院智能光电服务平台，推进产教融合和光学产业关键技术研发转化。

5、稳步推进募投项目建设：上半年，光学显微镜、功能性光学镜头及元件、车载镜头、研发中心四个项目的基建工程和外墙基本完成，市政工程完成 50%以上，进行室内、地坪、车间、配套等工程和设备的招投标过程中。

6、完成 2018 年度利润分配工作：以 2018 年末总股本 8,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元，总计派发现金股利人民币 4,200 万元，并以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 2,520 万股。权益分派于 2019 年 6 月 5 日实施完成，公司总股本增至 10,920 万股。在公司业绩及现金流满足正常经营和长期发展的前提下，公司每年均实施积极的现金分红，保障中小投资者的合法权益。

本报告披露日前，公司荣获第十三届中国上市公司价值评选 IPO 新星奖、2018 年浙江凤凰榜十大 IPO 企业、入围“宁波竞争力”百强企业前十名，公司品牌影响力、知名度进一步提升。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	254,517,043.99	261,819,387.69	-2.79
营业成本	150,234,610.40	159,885,520.50	-6.04
销售费用	16,627,658.07	15,751,986.23	5.56
管理费用	12,422,440.94	13,957,940.61	-11.00
财务费用	-1,347,784.06	-2,159,445.55	37.59
研发费用	17,412,297.23	20,730,121.34	-16.00
经营活动产生的现金流量净额	43,918,889.01	41,235,475.62	6.51
投资活动产生的现金流量净额	47,013,788.35	-53,784,662.23	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,975,000.00	2,807,899.17	不适用

营业收入变动原因说明:报告期内无重大变动

营业成本变动原因说明:报告期内无重大变动

销售费用变动原因说明:报告期内无重大变动

管理费用变动原因说明:报告期内无重大变动

财务费用变动原因说明:主要系报告期内汇率波动的影响

研发费用变动原因说明:报告期内无重大变动

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内无重大变动

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期理财投资收回的金额同比去年增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期分红金额增加,借款减少

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	194,256,175.88	16.81	147,868,094.97	12.75	31.37	(1)
应收账款	115,257,540.49	9.97	111,874,800.09	9.64	3.02	
存货	115,111,346.40	9.96	110,421,561.02	9.52	4.25	
长期股权投资	27,237,462.89	2.36	27,359,062.42	2.36	-0.44	
固定资产	143,876,959.83	12.45	144,072,321.16	12.42	-0.14	
在建工程	74,158,688.93	6.42	63,327,393.65	5.46	17.10	
其他综合收益	961,548.20	0.08	954,787.71	0.08	0.71	
其他非流动资产	1,242,920.03	0.11	1,866,793.00	0.16	-33.42	(2)
预收款项	5,705,895.77	0.49	3,257,985.72	0.28	75.14	(3)
应付职工薪酬	7,411,871.49	0.64	12,884,912.99	1.11	-42.48	(4)
应交税费	9,281,162.57	0.80	4,981,061.14	0.43	86.33	(5)
其他应付款	14,551,243.89	1.26	21,493,788.71	1.85	-32.30	(6)

其他说明

- (1) 主要系报告期内经营性现金流入和收回理财资金导致货币资金增加。
- (2) 主要系报告期内预付募投项目建设款项减少所致。
- (3) 主要系预收客户货款增加所致。
- (4) 主要系本期期末计提的半年度奖金而上期期末计提的是整个年度奖金等原因所致。
- (5) 主要系企业所得税相比年底增加所致。
- (6) 主要系本报告期支付 IPO 中介机构费所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	24,617,887.30	长期应付款抵押
无形资产	8,693,156.50	长期应付款抵押
投资性房地产	2,495,870.13	长期应付款抵押
合计	35,806,913.93	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	初始投资金额	报告期损益	期末金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-309,116.25	0.00
小计	-	-309,116.25	0.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	投资比例 (%)	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

南京永新	光学仪器、光学元件组件的研发、制造和销售	1,000 万美元	100	21,523.32	14,187.09	8,049.45	788.36	662.00
永新诺维	仪器仪表、光学产品等的销售；自营和代理进出口	120 万人民币	100	5,919.57	1,893.62	3,794.65	725.38	544.37

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

技术不能持续领先的风险

公司主要从事光学显微镜、光学元件组件和其他光学产品的研发、生产和销售。公司始终重视前沿技术的研发，经过二十多年的积累，目前已形成了一支经验丰富的研发团队。公司生产技术及产品性能已经处于国内先进水平，在市场上得到国内外客户的认可。若公司不能持续加强技术研发并推出新产品，将会对公司未来发展产生不利影响。

汇率波动风险

公司产品覆盖国内外市场，出口收入占主营业务收入较高，报告期内出口收入占比 60.10%。海外客户结算货币主要为美元，公司合并报表记账本位币为人民币，汇率波动可能会产生汇兑损失。如果公司不能采取有效措施规避汇率波动的风险，公司盈利能力存在因汇率波动而引致的风险。

募投项目市场拓展风险

本次发行募集资金投资项目完成建设并全部达产后，公司生产能力将大幅提高，产品性能将进一步提升，产品系列将进一步丰富，可有效解决公司现有的产能瓶颈。公司已针对新增产能从开拓客户以及销售机制等方面制定了相应的计划，但若公司产品市场开拓不利，或下游行业及宏观经济出现较大波动等导致市场需求下滑，可能导致募投项目投产后面临较大的市场拓展风险。

人力资源风险

公司所在光学光电子行业属于技术密集型行业，专业化程度较高，管理与技术人员流动对公司生产经营会产生一定的影响。公司良好的企业文化和有竞争力的激励机制，使得目前公司管理团队和核心技术人员较为稳定。但是，如果公司在人才的引进及培养方面跟不上公司的发展速度，则公司的研发、生产和市场开拓能力将受到限制，使公司产品在市场上的竞争优势会有所削弱，对经营业绩的成长带来不利影响。此外，随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步，中低端的制造业工人逐步进入相对短缺的状态，公司可能面临招不到足额熟练工人的风险。

劳动力成本上升风险

近年来，中国劳动力人口结构发生较大改变，由于劳动力结构性短缺矛盾引起的劳动力成本持续上升进而导致出口产品竞争力下降，是许多出口制造企业所面临的共性问题。随着生活水平提高及物价上涨，未来公司员工工资水平、人工成本支出将可能呈增长态势，从而对公司出口产品的竞争力产生一定不利影响。因此，公司面临劳动力成本上升的风险。

主要销售国贸易政策变化风险

公司产品主要出口到欧盟、墨西哥、美国、日本、俄罗斯、新加坡、越南、印度等国家和地区。2018年6月美国政府发布“对来自中国进口商品加征关税”的贸易政策以来，公司直接出口美国的产品均被加征关税，对公司经营成果造成一定的不利影响。2019年上半年，公司出口至美国的商品金额为1,617.94万元，占主营业务收入的比例为6.58%。如果其他主要出口国家和地区对显微镜及光学元件组件的进口贸易政策发生变化，公司出口业务将可能面临一定的风险。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018年年度股东大会	2019年5月16日	www.sse.com.cn	2019年5月17日

股东大会情况说明

适用 不适用

上述股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，股东大会形成的决议合法有效，不存在否决议案的情况。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司不进行半年度利润分配或资本公积金转增股本。	

三、 承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东永新光电、股东安高国际、实际控制人曹其东、曹袁丽萍	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期自动延长至少六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	承诺期限：2018年9月10日至2023年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	波通实业、毛磊、新颢投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺期限：2018年9月10日至2021年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关	股份限售	宁兴资产、电子信息集团、加茂资	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行	承诺期限：2018年9月10	是	是	不适用	不适用

的承诺		讯	股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	日至 2019 年 9 月 9 日				
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事曹其东、毛磊	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。其不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	承诺期限：2018 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	波通实业的股东吴世蕙、毛昊阳	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在毛磊任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；在毛磊离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；若毛磊在任期届满前离职的，在毛磊就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分	承诺期限：2018 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日	是	是	不适用	不适用

			之二十五。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事李凌	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。其不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	承诺期限：2018年9月10日至2021年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	监事陈招勇	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让直接	承诺期限：2018年9月10日至2019年9月9日	是	是	不适用	不适用

			或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。其不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	原监事曹春玲	在新颖投资所持发行人公开发行股票前已发行股份的相应锁定承诺期内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。其不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。同时，将如实向公司申报所持有的公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	承诺期限：2018年9月10日至2021年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关	股份限售	高级管理人员沈文光、李舟容、毛	在新颖投资所持发行人公开发行股票前已发行股份的相应锁定承诺期内，不转让或者委托他人管理其所	承诺期限：2018年9月10	是	是	不适用	不适用

的承诺		凤莉	直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该等股份。除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的公司股份；若在其任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过所直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。其不因其职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。同时，将如实向公司申报所持有公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。	日至 2023 年 9 月 9 日				
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东永新光电、波通实业、安高国际、新颢投资	公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票。在锁定期满后两年内若减持公司股票，在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持数量不超过所持有公司股票总数的 5%，减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价进行相应调整）。减持方式将采用包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式，并于减持前三个交易日予以公告。若未履行公告程序，同意将实际减持股票所获收入归公司所有。	承诺期限：2018 年 9 月 10 日至 2023 年 9 月 9 日	是	是	不适用	不适用
与首次	其他	股东宁兴资	公司股票上市后十二个月内不减持	承诺期	是	是	不适用	不适用

公开发行的承诺		产、电子信息集团	公司股票。在锁定期满后两年内若减持公司股票，在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持数量不超过所持有公司股票总数的 5%，减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价进行相应调整）。减持方式将采用包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式，并于减持前三个交易日予以公告。若未履行公告程序，同意将实际减持股票所获收入归公司所有。	限：2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	在公司首次公开发行 A 股股票上市后三年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如公司 A 股股票收盘价格连续二十个交易日低于最近一期经审计每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的需相应进行调整），公司将通过回购公司股票、控股股东增持公司股票、以及董事、高级管理增公司股票的方式启动稳定股价措施。	承诺期限：2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于首次公开发行股票摊薄即期回报，公司承诺将采取以下措施填补股东被摊薄的即期回报： 1、加强内部控制管理：本公司已经建立并完善了内部控制制度，按照现代企业制度的要求建立了规范的管理体系，逐步培养了一批经验丰富的中高级管理人员。未来公司将进一步提高经营和管理水平，继续修订、完善内部控制制度，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险，确保内控制度持续有效实施。 2、完善员工激励机制：本公司将建立完善的全员绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，针对高级管理人员、生产人员、销售人员等不同类型员工的工作特点，制定差异化考核机制，从提高公司每一个员工的工作效率着手，达到降低日常运营成本、提升日常经营业绩的目标。 3、加强募集资金管理：为规范募集		否	是	不适用	不适用

		<p>资金的管理和使用，确保本次发行上市募集资金专款专用，本公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，明确规定公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。公司将于本次发行上市募集资金到账后及时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议。</p> <p>4、加快本次募集资金投资项目建设，争取早日实现项目预期效益：本次募集资金投资项目的实施将完善公司产品结构、增强产品生产能力及研发能力，有利于公司积极开发光学相关产品，充分发挥公司优势。本次募投项目在公司本次发行前，已经开始前期投入建设，本次发行募集资金到位后，公司将加快募投项目的投资进度，推进募投项目的顺利建设，尽快产生效益回报股东。</p> <p>5、优化投资者回报机制，实施积极的利润分配政策：根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等规定，本公司将依照本公司上市后适用的公司章程以及股东分红回报规划的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策，在符合公司发展战略、发展规划需要，紧密结合公司发展阶段、经营状况并充分考虑投资者利润分配意愿的基础上，不断优化对投资者的回报机制，确保及时给予投资者合理回报。</p> <p>6、不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障：公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。				
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东永新光电，实际控制人曹其东、曹袁丽萍	关于首次公开发行股票摊薄即期回报，公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动、不侵占公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司/本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司/本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若给公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事与高级管理人员	关于首次公开发行股票摊薄即期回报，公司董事与高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺： 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、承诺对个人职务消费行为进行约束； 3、承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动； 4、承诺将在职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 5、承诺将在职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）； 6、有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资	否	是	不适用	不适用

			者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任； 7、本承诺函出具日后，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。				
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，</p> <p>(1)若届时本公司首次公开发行的A股股票尚未上市，自中国证监会或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个工作日内，本公司将按照发行价并加算银行同期存款利息回购首次公开发行的全部A股；(2)若届时本公司首次公开发行的A股股票已上市交易，自中国证监会或其他有权部门认定本公司存在上述情形之日起三十个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部A股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司因主观原因违反上述承诺，则本公司将依法承担相应法律责任。如本公司首次公开发行A股股票的招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。</p>	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东永新光电，实际控制人曹其东、曹袁丽萍	<p>控股股东、实际控制人承诺公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失。如发行人招股说明书及其摘要中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，对判断发行人是否符合法律规</p>	否	是	不适用	不适用

			定的发行条件构成重大、实质影响的，将督促发行人依法回购首次公开发行的全部 A 股新股，且将购回已转让的原限售股股份（若有）。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事、高级管理人员	承诺公司本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法赔偿投资者损失。		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	<p>本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕前不得进行公开再融资；（3）对公司未履行与本公司首次公开发行股票并上市相关承诺的董事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴（如有），并督促其履行相应承诺；（4）不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（5）若本公司未履行本次公开发行股票相关的公开承诺事项，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。</p> <p>2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方</p>		否	是	不适用	不适用

			案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员	<p>本人/本公司将严格履行本人/本公司就公司首次公开发行股票并上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。</p> <p>1、如本人/本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）不得转让公司股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（3）暂不领取公司分配利润中归属于本人/本公司的部分；（4）可以职务变更但不得主动要求离职（如适用）；（5）主动申请调减或停发薪酬或津贴（如适用）；（6）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并在获得收益的五个工作日内将所获收益支付到公司指定账户；（7）若本公司/本人未履行本次公开发行股票相关的公开承诺事项，直接导致投资者损失的，本公司/本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。</p> <p>2、如本人/本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护公司投资者利益。</p>		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	股东永新光电、波通实业、宁兴资产、电子信息集团、安高国际、新颢投资	1、本公司及本公司直接或间接控制的企业均未以任何形式从事或参与与发行人及其控制企业所从事业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司承诺本公司直接或间接控制的企业将来亦不从事或参与任何与发行人及其控制企业所从事业务构成或可能构成直接或间接竞		否	是	不适用	不适用

			<p>争关系的业务或活动。</p> <p>2、如果本公司或本公司直接或间接控制的企业发现任何与发行人及其控制企业所从事业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人及其控制企业。</p> <p>3、本公司及本公司直接或间接控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业从事的业务如果与发行人及其控制的企业存在竞争，本公司同意根据发行人的要求，停止经营相竞争的业务，或将相竞争的业务纳入到发行人控制下，或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方，以避免同业竞争。</p> <p>4、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿发行人因本公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。</p>				
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人曹其东、曹袁丽萍	<p>本人及本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制企业现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。对于本人直接或间接控制的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。在本人、本人的关系密切的家庭成员及所控制的企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。</p>	否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东永新光电	<p>公司控股股东就减少及规范关联交易承诺如下：</p> <p>1、发行人股东大会审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。</p> <p>2、发行人董事会会议审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联</p>	否	是	不适用	不适用

			<p>交易事项时，本公司提名的董事将对该项决议回避表决，也不委托其他董事代理行使表决权。</p> <p>3、本公司承诺不利用发行人控股股东地位与身份，损害发行人及其他股东的合法利益。本公司将尽可能避免由本公司控制或参股的企业与发行人发生关联交易，以确保发行人及非关联股东的利益得到有效的保护。</p> <p>4、如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及控制的其他企业将严格遵守法律法规、《宁波永新光学股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》及中国证监会的规定，遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序履行信息披露义务和办理相关手续，保证不通过交易、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或间接侵占发行人资金、资产，或者利用控制权操纵、指使发行人或者发行人董事、监事、高级管理人员以及其他方式从事损害发行人及其他股东的合法权益的行为。</p> <p>5、本承诺将持续有效，直至本公司不再控制发行人或者发行人从证券交易所退市为止。在承诺有效期内，如果本公司违反本承诺给发行人造成损失的，本公司将及时向发行人足额赔偿相应损失。本公司保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给发行人及其他利益相关者造成的相关损失。</p>				
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	实际控制人曹其东、曹袁丽萍	<p>公司实际控制人就减少及规范关联交易承诺如下：</p> <p>1、本人、本人关系密切的家庭成员以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。</p> <p>2、在本人作为发行人实际控制人期间，本人、本人关系密切的家庭成员、本人及关系密切的家庭成员直接或间接控制的公司不与发行人发生经营性的业务往来；为发行人利益或生产的需要，确需与本人、本人关系密切的家庭成员或者与本人</p>	否	是	不适用	不适用

			及关系密切的家庭成员直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和《宁波永新光学股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，均需由股东大会讨论通过，遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，履行信息披露义务和办理相关手续。 3、本人承诺不利用公司实际控制人及股东地位，损害发行人及其他股东的合法权益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东永新光电，实际控制人曹其东、曹袁丽萍	如公司及其控股子公司因员工社会保险金或住房公积金事宜而产生任何补偿、第三方索赔、赔偿责任（包括但不限于有关社会保险金主管部门及住房公积金主管部门要求发行人及其控股子公司补缴其员工社会保险金、住房公积金等），或受到有关主管部门处罚的，本公司/本人承担全部经济补偿责任，补偿发行人及其控股子公司因此遭受的全部费用支出和经济损失。		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	毛磊、吴世蕙、毛昊阳	承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不会通过与任何第三方签署一致行动协议或达成类似安排等方式谋求或协助他人谋求发行人控股股东地位。	承诺期限：2018年9月10日至2021年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东永新光电，实际控制人曹其东、曹袁丽萍	未来若南京永新截至2017年12月31日“长期应付款-南京永新改制职工分流安置备用金”余额不足以支付给托管员工的费用总额，不足部分将由发行人控股股东永新光电及实际控制人曹其东和曹袁丽萍承担。		否	是	不适用	不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司2018年年度股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构。（详见公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宁波永新光学股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-018。）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺或被证监会、上交所公开谴责等的情形。

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

适用 不适用

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二)重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司业务不属于重污染行业，公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司建立了完善的环境保护制度，公司副总经理及各子公司总经理直接负责环保事务的统筹协调和监管，全面落实环保工作，确保各类废水、废气、固废均按照法规要求合理处置和达标排放。公司项目建设、改造、新产品开发遵循“同时设计，同时施工，同时投产”的“三同时”原则，环保设施与工程同时到位，杜绝增加新的污染源；日常管理方面，明确责任到人，实行定期自检和定期报告，建立完整的环保管理台账，保障设备正常有效运转；对突发环境事件制定了科学有序高效的应对机制，坚持统一领导、分级负责、快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则，最大限度地降低环境危害程度，保障员工生命财产安全和环境安全。

(三)重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四)报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一)与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体详见“第十节、五、41.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三)其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

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	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）

			股					
一、有限售条件股份	63,000,000	75.00			18,900,000	18,900,000	81,900,000	75.00
1、国家持股								
2、国有法人持股	9,075,000	10.80			2,722,500	2,722,500	11,797,500	10.80
3、其他内资持股	21,327,500	25.39			6,398,250	6,398,250	27,725,750	25.39
其中：境内非国有法人持股	18,827,500	22.41			5,648,250	5,648,250	24,475,750	22.41
境内自然人持股	2,500,000	2.98			750,000	750,000	3,250,000	2.98
4、外资持股	32,597,500	38.81			9,779,250	9,779,250	42,376,750	38.81
其中：境外法人持股	32,597,500	38.81			9,779,250	9,779,250	42,376,750	38.81
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股	21,000,000	25.00			6,300,000	6,300,000	27,300,000	25.00
1、人民币普通股	21,000,000	25.00			6,300,000	6,300,000	27,300,000	25.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	84,000,000	100.00			25,200,000	25,200,000	109,200,000	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

2019年5月16日召开的公司2018年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司2018年末总股本84,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），总计派发现金股利人民币42,000,000.00元。同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增25,200,000股。具体详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《宁波永新光学股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》，公告编号：2019-018。

公司以2019年6月4日为股权登记日、2019年6月5日为除权除息日、2019年6月6日为新增无限售条件股份上市流通日，利润分配及转增方案实施后公司总股本增至109,200,000股，具体详见2019年5月29日《宁波永新光学股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》，公告编号：2019-019。

公司于 2019 年 8 月 26 日第六届董事会第十五次会议审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，由于 6 月 5 日公司权益分派方案实施完成，公司总股本由 84,000,000 股变更为 109,200,000 股，公司对公司章程相关条款进行修订，公司注册资本变更为 10,920 万元，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。详见 2019 年 8 月 28 日《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2019-027。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、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

（二）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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
永新光电实业有限公司	24,782,500	0	7,434,750	32,217,250	首次公开发行	2021年9月10日
宁波波通实业有限公司	9,325,000	0	2,797,500	12,122,500	首次公开发行	2021年9月10日
宁兴(宁波)资产管理有限公司	9,075,000	0	2,722,500	11,797,500	首次公开发行	2019年9月10日
宁波电子信息集团有限公司	6,352,500	0	1,905,750	8,258,250	首次公开发行	2019年9月10日
安高国际资源有限公司	4,949,290	0	1,484,787	6,434,077	首次公开发行	2021年9月10日
宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	3,150,000	0	945,000	4,095,000	首次公开发行	2021年9月10日
加茂资讯技术有限公司	2,865,710	0	859,713	3,725,423	首次公开发行	2019年9月10日
毛磊	2,500,000	0	750,000	3,250,000	首次公开发行	2021年9月10日
合计	63,000,000	0	18,900,000	81,900,000	/	/

二、 股东情况

（一） 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	10,973
------------------	--------

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------	---

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数 量	
永新光电实业 有限公司	7,434,750	32,217,250	29.50	32,217,250	无	0	境外法 人
宁波波通实业 有限公司	2,797,500	12,122,500	11.10	12,122,500	无	0	境内非 国有法 人
宁兴(宁波)资 产管理有限公 司	2,722,500	11,797,500	10.80	11,797,500	无	0	国有法 人
宁波电子信息 集团有限公司	1,905,750	8,258,250	7.56	8,258,250	无	0	境内非 国有法 人
安高国际资源 有限公司	1,484,787	6,434,077	5.89	6,434,077	无	0	境外法 人
宁波新颢投资 管理合伙企业 (有限合伙)	945,000	4,095,000	3.75	4,095,000	无	0	境内非 国有法 人
加茂资讯技术 有限公司	859,713	3,725,423	3.41	3,725,423	无	0	境外法 人
毛磊	750,000	3,250,000	2.98	3,250,000	无	0	境内自 然人
张伟刚	176,130	374,130	0.34	0	无	0	境内自 然人
徐小平	284,830	284,830	0.26	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股 的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
张伟刚	374,130	人民币普通股	374,130				
徐小平	284,830	人民币普通股	284,830				
广发基金—建设银行—工银安盛人寿 保险有限公司	182,650	人民币普通股	182,650				
何雄春	181,000	人民币普通股	181,000				
周义渊	178,550	人民币普通股	178,550				
中国工商银行股份有限公司—广发制 造业精选混合型证券投资基金	177,710	人民币普通股	177,710				
赵利强	136,500	人民币普通股	136,500				
全国社保基金一一一组合	135,330	人民币普通股	135,330				
李建科	130,000	人民币普通股	130,000				
陈兴昌	124,770	人民币普通股	124,770				

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，公司实际控制人曹其东、曹袁丽萍夫妇间接持有永新光电实业有限公司 100% 股权。曹惠婷间接持有安高国际资源有限公司 100% 股权。曹惠婷为曹其东兄长之女儿。</p> <p>宁波波通实业有限公司为公司股东、董事、总经理毛磊的配偶及儿子持有 100% 股权的公司，宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台企业，毛磊持有宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）38.8903% 份额，为普通合伙人及担任执行事务合伙人。</p>
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	永新光电实业有限公司	32,217,250	2021年9月10日		上市之日起 36 个月内限售
2	宁波波通实业有限公司	12,122,500	2021年9月10日		上市之日起 36 个月内限售
3	宁兴(宁波)资产管理有限公司	11,797,500	2019年9月10日		上市之日起 12 个月内限售
4	宁波电子信息集团有限公司	8,258,250	2019年9月10日		上市之日起 12 个月内限售
5	安高国际资源有限公司	6,434,077	2021年9月10日		上市之日起 36 个月内限售
6	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	4,095,000	2021年9月10日		上市之日起 36 个月内限售
7	加茂资讯技术有限公司	3,725,423	2019年9月10日		上市之日起 12 个月内限售
8	毛磊	3,250,000	2021年9月10日		上市之日起 36 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>上述股东中，公司实际控制人曹其东、曹袁丽萍夫妇间接持有永新光电实业有限公司 100% 股权。曹惠婷间接持有安高国际资源有限公司 100% 股权。曹惠婷为曹其东兄长之女儿。</p> <p>宁波波通实业有限公司为公司股东、董事、总经理毛磊的配偶及儿子持有 100% 股权的公司，宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台企业，毛磊持有宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）38.8903% 份额，为普通合伙人及担任执行事务合伙人。</p>			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位:宁波永新光学股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		194,256,175.88	147,868,094.97
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,410,741.25
衍生金融资产			
应收票据		310,000.00	188,968.43
应收账款		115,257,540.49	111,874,800.09
应收款项融资			
预付款项		4,798,507.48	3,287,951.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		9,839,710.07	13,083,858.37
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		115,111,346.40	110,421,561.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		370,027,586.84	432,192,373.10
流动资产合计		809,600,867.16	822,328,348.71
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			

长期股权投资		27,237,462.89	27,359,062.42
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		37,549,673.39	38,074,311.47
固定资产		143,876,959.83	144,072,321.16
在建工程		74,158,688.93	63,327,393.65
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		58,230,082.28	58,937,954.38
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		176,123.35	236,153.89
递延所得税资产		3,504,468.44	3,805,407.34
其他非流动资产		1,242,920.03	1,866,793.00
非流动资产合计		345,976,379.14	337,679,397.31
资产总计		1,155,577,246.30	1,160,007,746.02
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		56,217,675.42	68,039,014.88
预收款项		5,705,895.77	3,257,985.72
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬		7,411,871.49	12,884,912.99
应交税费		9,281,162.57	4,981,061.14
其他应付款		14,551,243.89	21,493,788.71
其中：应付利息		0.00	560,937.67
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债			
流动负债合计		93,167,849.14	110,656,763.44
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		8,460,039.21	10,048,417.79
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		7,961,240.12	9,320,462.24
递延所得税负债		-	511,611.19
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		16,421,279.33	19,880,491.22
负债合计		109,589,128.47	130,537,254.66
所有者权益（或股东权益）：		-	-
实收资本（或股本）		109,200,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		512,574,586.87	537,774,586.87
减：库存股		-	-
其他综合收益		961,548.20	954,787.71
专项储备		14,792,663.65	13,477,082.01
盈余公积		50,214,010.60	40,488,525.18
一般风险准备		-	-
未分配利润		358,245,308.51	352,775,509.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,045,988,117.83	1,029,470,491.36
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,045,988,117.83	1,029,470,491.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,155,577,246.30	1,160,007,746.02

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：宁波永新光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		131,239,088.81	103,929,975.75
交易性金融资产		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			3,410,741.25
衍生金融资产			
应收票据		310,000.00	188,968.43
应收账款		113,120,661.42	95,086,591.36
应收款项融资		-	-
预付款项		1,339,353.52	949,416.09

其他应收款		44,040,286.75	46,980,038.91
其中：应收利息		800,762.53	946,125.02
应收股利		0.00	0.00
存货		71,961,516.09	69,224,873.19
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		370,000,000.00	431,902,008.35
流动资产合计		732,010,906.59	751,672,613.33
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		70,706,382.01	75,045,551.50
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		10,636,649.75	10,779,957.89
固定资产		87,629,784.07	85,765,592.71
在建工程		74,158,688.93	63,327,393.65
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		49,391,491.13	49,934,153.47
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		176,123.35	236,153.89
递延所得税资产		2,661,951.63	3,017,556.16
其他非流动资产		1,242,920.03	1,866,793.00
非流动资产合计		296,603,990.90	289,973,152.27
资产总计		1,028,614,897.49	1,041,645,765.60
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		44,222,977.29	51,074,207.53
预收款项		3,115,336.05	1,913,437.06
应付职工薪酬		2,897,689.30	5,160,990.00
应交税费		5,171,197.09	2,475,699.74
其他应付款		12,274,130.33	20,828,253.81
其中：应付利息			560,937.67
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			

流动负债合计		67,681,330.06	81,452,588.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,961,240.12	9,320,462.24
递延所得税负债			511,611.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,961,240.12	9,832,073.43
负债合计		75,642,570.18	91,284,661.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		109,200,000.00	84,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		476,258,762.56	501,458,762.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,758,365.78	7,169,096.07
盈余公积		47,552,911.20	37,827,425.78
未分配利润		312,202,287.77	319,905,819.62
所有者权益（或股东权益）合计		952,972,327.31	950,361,104.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,028,614,897.49	1,041,645,765.60

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

合并利润表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		254,517,043.99	261,819,387.69
其中：营业收入		254,517,043.99	261,819,387.69
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		198,421,279.37	211,748,827.66
其中：营业成本		150,234,610.40	159,885,520.50
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-

赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加		3,072,056.79	3,582,704.53
销售费用		16,627,658.07	15,751,986.23
管理费用		12,422,440.94	13,957,940.61
研发费用		17,412,297.23	20,730,121.34
财务费用		-1,347,784.06	-2,159,445.55
其中：利息费用		1,058,030.88	641,885.52
利息收入		-958,957.54	-150,815.57
加：其他收益		2,634,736.12	6,698,789.48
投资收益（损失以“-”号填列）		9,203,842.19	1,689,309.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,268,400.47	1,335,925.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-309,116.25	1,984,375.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-868,557.54	-1,541,681.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		55,703.71	-79,360.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		66,812,372.85	58,821,992.73
加：营业外收入		15,081.47	8,294.00
减：营业外支出		730.86	102,188.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		66,826,723.46	58,728,098.31
减：所得税费用		9,631,439.12	7,526,337.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		57,195,284.34	51,201,760.48
（一）按经营持续性分类		-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		57,195,284.34	51,201,760.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类		-	-
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		57,195,284.34	51,201,760.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		6,760.49	45,222.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,760.49	45,222.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		6,760.49	45,222.78
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额		6,760.49	45,222.78
9. 其他		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		57,202,044.83	51,246,983.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,202,044.83	51,246,983.26
归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
（一）基本每股收益(元/股)		0.68	0.81
（二）稀释每股收益(元/股)		0.68	0.81

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入		186,206,875.38	192,551,663.04
减:营业成本		116,128,971.05	120,168,628.85
税金及附加		1,548,045.21	2,123,024.91
销售费用		8,415,166.33	7,803,932.90
管理费用		6,310,416.77	7,363,762.93
研发费用		12,327,226.46	15,573,968.06
财务费用		-1,998,046.76	-2,248,076.67
其中:利息费用		319,108.16	335,367.66
利息收入		-1,294,161.15	-961,963.11
加:其他收益		1,944,736.12	6,073,789.48
投资收益(损失以“-”号填列)		5,646,089.65	353,384.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-309,116.25	1,984,375.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-212,012.46	-631,626.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)		50,650.21	-1,709.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		50,595,443.59	49,544,634.94
加:营业外收入		15,081.47	-
减:营业外支出		730.86	101,615.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		50,609,794.20	49,443,019.94
减:所得税费用		6,587,840.63	6,314,290.30
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		44,021,953.57	43,128,729.64
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		44,021,953.57	43,128,729.64
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			

3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		44,021,953.57	43,128,729.64
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		263,826,694.45	257,275,848.07
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,411,653.15	11,319,442.09
收到其他与经营活动有关的现金		7,863,334.01	7,581,470.60
经营活动现金流入小计		289,101,681.61	276,176,760.76
购买商品、接受劳务支付的现金		150,617,874.29	144,051,110.10
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		63,097,662.83	62,012,522.63
支付的各项税费		15,633,198.33	13,367,477.98
支付其他与经营活动有关的现金		15,834,057.15	15,510,174.43
经营活动现金流出小计		245,182,792.60	234,941,285.14
经营活动产生的现金流量净额		43,918,889.01	41,235,475.62
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		9,402,546.28	2,392,384.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		207,850.00	304,504.60
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		830,241,625.00	169,696,400.00
投资活动现金流入小计		839,852,021.28	172,393,288.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,958,187.10	39,290,146.96
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		767,880,045.83	186,887,804.00
投资活动现金流出小计		792,838,232.93	226,177,950.96
投资活动产生的现金流量净额		47,013,788.35	-53,784,662.23
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			35,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,875,000.00	22,192,100.83
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		4,100,000.00	
筹资活动现金流出小计		45,975,000.00	32,192,100.83
筹资活动产生的现金流量净额		-45,975,000.00	2,807,899.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,624,300.67	890,430.26
五、现金及现金等价物净增加额		46,581,978.03	-8,850,857.18
加：期初现金及现金等价物余额		147,674,197.85	58,792,147.46
六、期末现金及现金等价物余额		194,256,175.88	49,941,290.28

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		176,759,010.58	176,090,284.16
收到的税费返还		11,184,006.06	7,329,936.23
收到其他与经营活动有关的现金		2,848,472.79	4,768,327.59
经营活动现金流入小计		190,791,489.43	188,188,547.98
购买商品、接受劳务支付的现金		110,781,601.63	108,156,237.09
支付给职工以及为职工支付的现金		37,279,337.47	35,968,573.82
支付的各项税费		9,988,030.64	8,664,422.94
支付其他与经营活动有关的现金		9,679,639.44	13,995,458.22
经营活动现金流出小计		167,728,609.18	166,784,692.07
经营活动产生的现金流量净额		23,062,880.25	21,403,855.91
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		3,049,817.42	-
取得投资收益收到的现金		7,012,546.28	353,384.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		201,850.00	102,309.19
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		831,655,375.00	180,537,622.64
投资活动现金流入小计		841,919,588.70	180,993,315.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,635,895.97	38,793,365.70
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		767,880,045.83	186,887,804.00
投资活动现金流出小计		792,515,941.80	225,681,169.70
投资活动产生的现金流量净额		49,403,646.90	-44,687,853.74
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			35,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			35,000,000.00
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,875,000.00	22,192,100.83
支付其他与筹资活动有关的现金		4,100,000.00	-
筹资活动现金流出小计		45,975,000.00	32,192,100.83
筹资活动产生的现金流量净额		-45,975,000.00	2,807,899.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,011,483.03	-170,089.64
五、现金及现金等价物净增加额		27,503,010.18	-20,646,188.30
加：期初现金及现金等价物余额		103,736,078.63	32,251,441.92
六、期末现金及现金等价物余额		131,239,088.81	11,605,253.62

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有者权 益合 计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他综 合收 益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	84,000,000.00				537,774,586.87		954,787.71	13,477,082.01	40,488,525.18		352,775,509.59		1,029,470,491.36		1,029,470,491.36
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	84,000,000.00				537,774,586.87		954,787.71	13,477,082.01	40,488,525.18		352,775,509.59		1,029,470,491.36		1,029,470,491.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,200,000.00				-25,200,000.00		6,760.49	1,315,581.64	9,725,485.42		5,469,798.92		16,517,626.47		16,517,626.47
（一）综合收益总额							6,760.49				57,195,284.34		57,202,044.83		57,202,044.83
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金															

额														
4. 其他														
(三) 利润分配							9,725,485.42	-51,725,485.42		-42,000,000.00				-42,000,000.00
1. 提取盈余公积							9,725,485.42	-9,725,485.42						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配									-42,000,000.00	-42,000,000.00				-42,000,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	25,200,000.00					-25,200,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	25,200,000.00					-25,200,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,315,581.64				1,315,581.64			1,315,581.64
1. 本期提取							1,339,424.28				1,339,424.28			1,339,424.28
2. 本期使用							23,842.64				23,842.64			23,842.64
(六) 其他														
四、本期末余额	109,200,000.00					512,574,586.87	961,548.20	14,792,663.65	50,214,010.60	358,245,308.51	1,045,988,117.83			1,045,988,117.83

项目	2018 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：	其他综	专项储备	盈余公积	一	未分配利润	其	小计				

	(或股本)	优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	合 收 益			般 风 险 准 备		他		
一、上年期末余额	63,000,000.00				71,653,879.28		756,782.00	11,696,923.16	40,488,525.18		252,932,868.19		440,528,977.81	440,528,977.81
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	63,000,000.00				71,653,879.28		756,782.00	11,696,923.16	40,488,525.18		252,932,868.19		440,528,977.81	440,528,977.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							45,222.78	1,075,990.97			29,201,760.48		30,322,974.23	30,322,974.23
（一）综合收益总额							45,222.78				51,201,760.48		51,246,983.26	51,246,983.26
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配											-22,000,000.00		-22,000,000.00	-22,000,000.00
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											-22,000,000.00		-22,000,000.00	-22,000,000.00
4. 其他														

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备							1,075,990.97					1,075,990.97			1,075,990.97
1. 本期提取							1,200,981.40					1,200,981.40			1,200,981.40
2. 本期使用							124,990.43					124,990.43			124,990.43
(六)其他															
四、本期末余额	63,000,000.00				71,653,879.28		802,004.78	12,772,914.13	40,488,525.18		282,134,628.67		470,851,952.04		470,851,952.04

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	84,000,000.00	-	-	-	501,458,762.56	-	-	7,169,096.07	37,827,425.78	319,905,819.62	950,361,104.03
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	84,000,000.00	-	-	-	501,458,762.56	-	-	7,169,096.07	37,827,425.78	319,905,819.62	950,361,104.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,200,000.00	-	-	-	-25,200,000.00	-	-	589,269.71	9,725,485.42	-7,703,531.85	2,611,223.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,021,953.57	44,021,953.57
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	9,725,485.42	-51,725,485.42	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	9,725,485.42	-9,725,485.42	-
2. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,000,000.00	-42,000,000.00
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	25,200,000.00	-	-	-	-25,200,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	25,200,000.00	-	-	-	-25,200,000.00	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	589,269.71	-	-	589,269.71
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	611,430.66	-	-	611,430.66
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	22,160.95	-	-	22,160.95
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	109,200,000.00	-	-	-	476,258,762.56	-	-	7,758,365.78	47,552,911.20	312,202,287.77	952,972,327.31

项目	2018 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	63,000,000.00	-	-	-	35,338,054.97	-	-	6,169,825.38	37,827,425.78	244,650,965.41	386,986,271.54
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	63,000,000.00	-	-	-	35,338,054.97	-	-	6,169,825.38	37,827,425.78	244,650,965.41	386,986,271.54
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-	-		-	-	551,165.11	-	21,128,729.64	21,679,894.75
（一）综合收益总额		-	-	-		-	-	-	-	43,128,729.64	43,128,729.64
（二）所有者投入和减少资本		-	-	-		-	-	-	-	-	
1. 所有者投入的普通股		-	-	-		-	-	-	-	-	
2. 其他权益工具持有者投入资本		-	-	-		-	-	-	-	-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-		-	-	-	-	-	
4. 其他		-	-	-		-	-	-	-	-	
（三）利润分配		-	-	-		-	-	-	-	-22,000,000.00	-22,000,000.00
1. 提取盈余公积		-	-	-		-	-	-	-	-	
2. 对所有者（或股东）的分配		-	-	-		-	-	-	-	-22,000,000.00	-22,000,000.00
3. 其他		-	-	-		-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转		-	-	-		-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）		-	-	-		-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（或股本）		-	-	-		-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损		-	-	-		-	-	-	-	-	

4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	551,165.11	-	-	-	551,165.11
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	582,618.29	-	-	-	582,618.29
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	31,453.18	-	-	-	31,453.18
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	63,000,000.00	-	-	-	35,338,054.97	-	6,720,990.49	37,827,425.78	265,779,695.05	-	408,666,166.29

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波永新光学股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原宁波永新光学仪器有限公司（后更名为宁波永新光学有限公司），宁波永新光学仪器有限公司系由宁波光学仪器厂和嵘光投资有限公司共同出资组建，于 1997 年 2 月 21 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为“企合浙甬总字第 003635 号”的企业法人营业执照。宁波永新光学仪器有限公司成立时注册资本 1,750 万元。宁波永新光学有限公司以 2000 年 9 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2000 年 12 月 14 日取得批准号为外经贸资审字（2000）0186 号中华人民共和国外商投资企业批准证书；2000 年 12 月 27 日，中华人民共和国国家工商行政管理局核准了上述变更事宜。公司现持有统一社会信用代码为 91330200610279184B 的营业执照，注册资本 8,400 万元。公司股票于 2018 年 9 月 10 日在上海证券交易所挂牌交易。

2019 年 5 月 16 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过了公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以 2018 年末总股本 8,400 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），总计派发现金股利人民币 4,200 万元。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增 2,520 万股。

以上权益分派方案于 2019 年 6 月 5 日实施完成，公司总股本增至 10,920 万股。其中，有限售条件的流通 A 股 8,190 万股，无限售条件的流通 A 股 2,730 万股。

公司于 2019 年 8 月 26 日第六届董事会第十五次会议审议通过《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，由于公司权益分派方案实施完成，公司总股本由 8,400 万股变更为 10,920 万股，公司对公司章程相关条款进行修订，公司注册资本变更为 10,920 万元，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

本公司属光学仪器行业。主要经营活动为光学仪器和其他光学、电子产品制造。产品主要有显微镜、条码扫描仪镜头、专业成像光学部组件、平面光学元件等。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将南京江南永新光学有限公司、宁波永新诺维贸易有限公司和宁波保税区永新国际贸易有限公司等 7 家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

为便于表述，本财务报表附注中将以下公司简称如下：

公司全称	简称
(一) 本公司的母公司	
永新光电实业有限公司	永新光电

(二) 本公司的子公司	
南京江南永新光学有限公司	南京永新
宁波永新诺维贸易有限公司	永新诺维
宁波保税区永新国际贸易有限公司	永新国贸
永新光学（香港）有限公司	香港永新
WESSEL DEVELOPMENTS LTD	WESSEL
辉煌光学投资有限公司	辉煌光学
南京斯高谱仪器有限公司	斯高谱
(三) 本公司的联营公司	
南京尼康江南光学仪器有限公司	南京尼康

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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

适用 不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2)未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产的账面价值；(2)因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日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，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，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（包括单项金额重大和不重大的金融资产），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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，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并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

(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	金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
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，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	经测试未发生减值的，不计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3 年以上	100	100

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值低于其账面价值的差额
坏账准备的计提方法	个别认定法

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

按应收账款政策执行

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，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。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但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。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，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或合并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等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	10%	2.25%-4.50%
机器设备	年限平均法	10	10%	9.00%
运输工具	年限平均法	5	10%	18.00%
其他设备	年限平均法	3-5	10%	18.00%-30.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

24. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	46-50
商标权	10
软件	3-10
专利权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

29. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，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：(1)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；(2)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√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32. 预计负债√适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。
2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

33. 租赁负债 适用 不适用**34. 股份支付**√适用 不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益

工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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的，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，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的

成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按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;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售显微镜、光学元件组件等产品。(1)内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,取得客户签收确认单据,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。(2)外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。(3)对零库存管理客户的销售,根据客户实际需求发货,收入确认需满足以下条件:在产品发至第三方仓库并经客户领用,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。

37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。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;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资

产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，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。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。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

√适用 □不适用

公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

40. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。

(2) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
因报表项目名称变更,将“以	已经董事会审议批准	“以公允价值计量且其变动计

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”		入当期损益的金融资产”：减少 3,410,741.25 元。
-------------------------------------	--	--------------------------------

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	147,868,094.97	147,868,094.97	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,410,741.25	3,410,741.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,410,741.25		-3,410,741.25
衍生金融资产			
应收票据	188,968.43	188,968.43	
应收账款	111,874,800.09	111,874,800.09	
应收款项融资			
预付款项	3,287,951.48	3,287,951.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,083,858.37	13,083,858.37	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	110,421,561.02	110,421,561.02	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	432,192,373.10	432,192,373.10	
流动资产合计	822,328,348.71	822,328,348.71	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	27,359,062.42	27,359,062.42	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,074,311.47	38,074,311.47	
固定资产	144,072,321.16	144,072,321.16	
在建工程	63,327,393.65	63,327,393.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,937,954.38	58,937,954.38	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	236,153.89	236,153.89	
递延所得税资产	3,805,407.34	3,805,407.34	
其他非流动资产	1,866,793.00	1,866,793.00	
非流动资产合计	337,679,397.31	337,679,397.31	
资产总计	1,160,007,746.02	1,160,007,746.02	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	68,039,014.88	68,039,014.88	
预收款项	3,257,985.72	3,257,985.72	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	12,884,912.99	12,884,912.99	
应交税费	4,981,061.14	4,981,061.14	
其他应付款	21,493,788.71	21,493,788.71	
其中：应付利息	560,937.67	560,937.67	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	110,656,763.44	110,656,763.44	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	10,048,417.79	10,048,417.79	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,320,462.24	9,320,462.24	
递延所得税负债	511,611.19	511,611.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,880,491.22	19,880,491.22	
负债合计	130,537,254.66	130,537,254.66	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	537,774,586.87	537,774,586.87	
减：库存股			
其他综合收益	954,787.71	954,787.71	
专项储备	13,477,082.01	13,477,082.01	
盈余公积	40,488,525.18	40,488,525.18	
一般风险准备			
未分配利润	352,775,509.59	352,775,509.59	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,029,470,491.36	1,029,470,491.36	
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,470,491.36	1,029,470,491.36	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,160,007,746.02	1,160,007,746.02	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	103,929,975.75	103,929,975.75	
交易性金融资产		3,410,741.25	3,410,741.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,410,741.25		-3,410,741.25
衍生金融资产			
应收票据	188,968.43	188,968.43	
应收账款	95,086,591.36	95,086,591.36	
应收款项融资			
预付款项	949,416.09	949,416.09	
其他应收款	46,980,038.91	46,980,038.91	
其中：应收利息	946,125.02	946,125.02	
应收股利			
存货	69,224,873.19	69,224,873.19	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	431,902,008.35	431,902,008.35	
流动资产合计	751,672,613.33	751,672,613.33	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	75,045,551.50	75,045,551.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,779,957.89	10,779,957.89	
固定资产	85,765,592.71	85,765,592.71	
在建工程	63,327,393.65	63,327,393.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,934,153.47	49,934,153.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	236,153.89	236,153.89	
递延所得税资产	3,017,556.16	3,017,556.16	
其他非流动资产	1,866,793.00	1,866,793.00	
非流动资产合计	289,973,152.27	289,973,152.27	
资产总计	1,041,645,765.60	1,041,645,765.60	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	51,074,207.53	51,074,207.53	
预收款项	1,913,437.06	1,913,437.06	
应付职工薪酬	5,160,990.00	5,160,990.00	
应交税费	2,475,699.74	2,475,699.74	
其他应付款	20,828,253.81	20,828,253.81	
其中：应付利息	560,937.67	560,937.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	81,452,588.14	81,452,588.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	9,320,462.24	9,320,462.24	
递延所得税负债	511,611.19	511,611.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,832,073.43	9,832,073.43	
负债合计	91,284,661.57	91,284,661.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	501,458,762.56	501,458,762.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	7,169,096.07	7,169,096.07	
盈余公积	37,827,425.78	37,827,425.78	
未分配利润	319,905,819.62	319,905,819.62	
所有者权益（或股东权益）合计	950,361,104.03	950,361,104.03	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,041,645,765.60	1,041,645,765.60	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	12%、1.2%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附件	应缴流转税税额	2%
--------	---------	----

[注 1]: 按国家税务总局的有关规定, 公司产品销售按 16%、13% 税率计缴, 利息收入按 6% 税率计缴, 房租收入按 5% 税率计缴。出口货物实行增值税“免、抵、退”税政策, 2019 年 1-6 月显微镜类产品出口退税率为 16%; 平面光学元件类产品出口退税率为 16%; 条码阅读器镜头类产品出口退税率为 16%; 专业成像光学零组件类产品出口退税率为 16%。

2019 年 1-3 月, 公司适用增值税率为 16%。自 2019 年 4 月 1 日起, 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》, 公司适用的增值税率调整为 13%。

[注 2]:

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00
南京永新	15.00
香港永新	16.50
辉煌光学	16.50
WESSEL	0.00
其他公司	25.00

2. 税收优惠

适用 不适用

根据宁波市高新技术企业管理工作领导小组《关于公布宁波市 2014 年第一批高新技术企业名单的通知》(甬高企认领(2015)2 号)以及《关于公布宁波市 2017 年高新技术企业名单的通知》(甬高企认领(2017)2 号), 本公司于 2017 年度通过了高新技术企业复审, 2019 年度的企业所得税适用税率为 15%。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公布江苏省 2018 年度第三批高新技术企业名单的通知》(苏高企协(2018)20 号), 子公司南京永新于 2018 年 11 月 30 日通过了高新技术企业复审, 2019 年度的企业所得税适用税率为 15%。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,827.39	139,758.49
银行存款	193,690,603.78	146,977,893.42
其他货币资金	429,744.71	750,443.06
合计	194,256,175.88	147,868,094.97
其中: 存放在境外的款项总额	4,170,370.49	3,636,589.08

其他说明：

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
保函保证金	0.00	140,000.00
信用证保证金	0.00	53,897.12
小计	0.00	193,897.12

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,410,741.25
其中：		
权益工具投资		
衍生金融资产		3,410,741.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
权益工具投资		
其他		
合计		3,410,741.25

其他说明：

√适用 □不适用

无

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	60,000.00	188,968.43
商业承兑票据	250,000.00	0.00
合计	310,000.00	188,968.43

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(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

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	118,923,889.17
1 年以内小计	118,923,889.17
1 至 2 年	2,454,570.31
2 至 3 年	100,507.24
3 年以上	58,000.00
合计	121,536,966.72

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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 (%)	
按组合计提坏账准备	121,536,966.72	100.00	6,279,426.23	5.17	115,257,540.49	117,879,814.36	100.00	6,005,014.27	5.09	111,874,800.09
其中：										
组合 1	121,536,966.72	100.00	6,279,426.23	5.17	115,257,540.49	117,879,814.36	100.00	6,005,014.27	5.09	111,874,800.09

合计	121,536,966.72	/	6,279,426.23	/	115,257,540.49	117,879,814.36	/	6,005,014.27	/	111,874,800.09
----	----------------	---	--------------	---	----------------	----------------	---	--------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	118,923,889.17	5,945,817.03	5.00
1 至 2 年	2,454,570.31	245,457.03	10.00
2 至 3 年	100,507.24	30,152.17	30.00
3 年以上	58,000.00	58,000.00	100.00
合计	121,536,966.72	6,279,426.23	5.17

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	6,005,014.27	274,411.96			6,279,426.23
合计	6,005,014.27	274,411.96			6,279,426.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
客户一	27,001,258.78	22.22
客户二	14,513,190.17	11.94

客户三	8,485,150.78	6.98
客户四	4,669,282.64	3.84
客户五	4,131,690.95	3.40
小计	58,800,573.32	48.38

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,784,157.78	99.70	3,273,601.78	99.56
1至2年	11,644.70	0.24	14,349.70	0.44
2至3年	2,705.00	0.06	0.00	0.00
3年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	4,798,507.48	100.00	3,287,951.48	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	1,353,000.00	28.20
供应商二	660,000.00	13.75
供应商三	437,944.64	9.13
供应商四	419,050.00	8.73
供应商五	286,000.00	5.96
小计	3,155,994.64	65.77

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	9,839,710.07	13,083,858.37
合计	9,839,710.07	13,083,858.37

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	7,437,264.41
1 年以内小计	7,437,264.41
1 至 2 年	736,417.06
2 至 3 年	3,082,051.76
3 年以上	1,139,110.00
合计	12,394,843.23

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	3,395,966.40	4,161,479.06
应收出口退税款	1,658,207.89	6,331,963.72
员工住房借款	3,342,812.79	2,454,561.16
应收暂付款	2,614,514.67	1,688,462.70
其他	1,383,341.48	940,010.63
合计	12,394,843.23	15,576,477.27

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	2,492,618.90	62,514.26			2,555,133.16
合计	2,492,618.90	62,514.26			2,555,133.16

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	押金保证金	1,974,210.00	2-3 年	15.93	592,263.00
应收出口退税	出口退税	1,658,207.89	1 年以内	13.38	82,910.39
安徽长和进出口有限公司	应收暂付、代垫款	646,000.00	1 年以内	5.21	32,300.00
南京尼康江南光学仪器有限公司	应收暂付、代垫款	346,340.91	1 年以内	2.79	17,317.05
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	应收暂付、代垫款	228,858.75	1 年以内	1.85	11,442.94
合计	/	4,853,617.55	/	39.16	736,233.38

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	33,123,589.72	1,069,778.14	32,053,811.58	28,494,929.10	1,136,844.24	27,358,084.86
在产品	11,278,640.98	1,639,293.29	9,639,347.69	10,701,836.97	1,569,120.41	9,132,716.56
库存商品	12,357,234.25	174,108.40	12,183,125.85	16,576,680.93	66,801.27	16,509,879.66
周转材料	371,279.82	20,685.64	350,594.18	330,812.25	6,222.99	324,589.26
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	56,811,609.37	261,362.28	56,550,247.09	51,063,428.46	451,718.75	50,611,709.71

发出商品	4,147,211.83	-	4,147,211.83	5,589,329.68	-	5,589,329.68
委托加工物资	187,008.18	-	187,008.18	895,251.29	-	895,251.29
合计	118,276,574.15	3,165,227.75	115,111,346.40	113,652,268.68	3,230,707.66	110,421,561.02

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,136,844.24	426,908.82	-	493,974.92	-	1,069,778.14
在产品	1,569,120.41	70,172.88	-	-	-	1,639,293.29
库存商品	66,801.27	186,301.64	-	78,994.51	-	174,108.40
周转材料	6,222.99	17,179.39	-	2,716.74	-	20,685.64
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
半成品	451,718.75	576,033.75	-	766,390.22		261,362.28
发出商品						
委托加工物资						
合计	3,230,707.66	1,276,596.48		1,342,076.39		3,165,227.75

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、持有待售资产

□适用 √不适用

11、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

12、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	370,000,000.00	430,000,000.00
待抵扣增值税进项税		1,919,708.95
预缴企业所得税	27,586.84	272,664.15
合计	370,027,586.84	432,192,373.10

其他说明：

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

14、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

15、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
南京尼康	27,359,062.42			2,268,400.47			2,390,000.00			27,237,462.89
小计	27,359,062.42			2,268,400.47			2,390,000.00			27,237,462.89
合计	27,359,062.42			2,268,400.47			2,390,000.00			27,237,462.89

其他说明

无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1. 期初余额	44,590,131.80	2,354,198.07		46,944,329.87
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,590,131.80	2,354,198.07	0.00	46,944,329.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	8,190,066.08	679,952.32	0.00	8,870,018.40
2. 本期增加金额	502,623.66	22,014.42	0.00	524,638.08
(1) 计提或摊销	502,623.66	22,014.42	0.00	524,638.08
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	8,692,689.74	701,966.74	0.00	9,394,656.48
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	35,897,442.06	1,652,231.33	0.00	37,549,673.39
2. 期初账面价值	36,400,065.72	1,674,245.75	0.00	38,074,311.47

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

20、固定资产

项目列示

□适用 √不适用

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
----	--------	------	------	------	----

一、账面原值：					
1. 期初余额	113,414,610.17	191,070,024.13	4,577,012.78	7,580,753.87	316,642,400.95
2. 本期增加金额	0.00	5,776,568.88	0.00	543,474.16	6,320,043.04
(1) 购置	0.00	287,514.24	0.00	543,474.16	830,988.40
(2) 在建工程转入	0.00	5,489,054.64	0.00	0.00	5,489,054.64
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	194,275.20	419,080.68	0.00	28,974.35	642,330.23
(1) 处置或报废	194,275.20	419,080.68	0.00	28,974.35	642,330.23
4. 期末余额	113,220,334.97	196,427,512.33	4,577,012.78	8,095,253.68	322,320,113.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	38,251,463.93	125,163,870.89	3,305,466.15	5,849,278.82	172,570,079.79
2. 本期增加金额	1,295,939.30	4,566,213.24	200,635.74	310,122.59	6,372,910.87
(1) 计提	1,295,939.30	4,566,213.24	200,635.74	310,122.59	6,372,910.87
3. 本期减少金额	101,266.67	372,493.15	0.00	26,076.91	499,836.73
(1) 处置或报废	101,266.67	372,493.15	0.00	26,076.91	499,836.73
4. 期末余额	39,446,136.56	129,357,590.98	3,506,101.89	6,133,324.50	178,443,153.93
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	73,774,198.41	67,069,921.35	1,070,910.89	1,961,929.18	143,876,959.83
2. 期初账面价值	75,163,146.24	65,906,153.24	1,271,546.63	1,731,475.05	144,072,321.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

□适用 √不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
在安装设备	2,240,060.28		2,240,060.28	6,163,608.87		6,163,608.87
功能性光学镜头及元件扩产项目	26,645,772.70		26,645,772.70	21,082,391.20		21,082,391.20
光学显微镜扩产项目	22,718,157.13		22,718,157.13	18,035,786.49		18,035,786.49
研发中心建设项目	8,727,339.99		8,727,339.99	6,928,574.36		6,928,574.36
车载镜头生产项目	13,827,358.83		13,827,358.83	11,117,032.73		11,117,032.73
合计	74,158,688.93		74,158,688.93	63,327,393.65		63,327,393.65

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
在安装设备	-	6,163,608.87	1,565,506.05	5,489,054.64		2,240,060.28						

功能性光学镜头及元件扩产项目	198,650,000.00	21,082,391.20	5,563,381.50			26,645,772.70	22.23	23				
光学显微镜扩产项目	116,180,000.00	18,035,786.49	4,682,370.64			22,718,157.13	27.26	28				
研发中心建设项目	65,080,000.00	6,928,574.36	1,798,765.63			8,727,339.99	24.81	25				
车载镜头生产项目	221,720,000.00	11,117,032.73	2,710,326.10			13,827,358.83	8.18	9				
合计	601,630,000.00	63,327,393.65	16,320,349.92	5,489,054.64		74,158,688.93	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

□适用 √不适用

22、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

其他说明

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	65,347,983.33	2,572,574.61	9,000.00	2,991,451.55	70,921,009.49
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	89,114.18	89,114.18
(1) 购置	0.00	0.00	0.00	89,114.18	89,114.18
(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	65,347,983.33	2,572,574.61	9,000.00	3,080,565.73	71,010,123.67
二、累计摊销					
1. 期初余额	8,030,022.75	2,572,574.61	9,000.00	1,371,457.75	11,983,055.11
2. 本期增加金额	667,035.18	0.00	0.00	129,951.10	796,986.28
(1) 计提	667,035.18	0.00	0.00	129,951.10	796,986.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	8,697,057.93	2,572,574.61	9,000.00	1,501,408.85	12,780,041.39
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	56,650,925.40	0.00	0.00	1,579,156.88	58,230,082.28
2. 期初账面价值	57,317,960.58	0.00	0.00	1,619,993.80	58,937,954.38

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%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
装修费	140,902.36		43,945.62		96,956.74
其他	95,251.53		16,084.92		79,166.61
合计	236,153.89		60,030.54		176,123.35

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
内部交易未实现利润	1,612,012.85	241,801.93	1,411,360.67	211,704.10
应收账款坏账准备	6,279,426.23	1,083,546.33	6,005,014.27	1,023,127.75
存货跌价准备	3,165,227.75	474,784.16	3,230,707.66	484,606.15
递延收益	7,961,240.12	1,194,186.02	9,320,462.24	1,398,069.34
待转付的政府补助	3,401,000.00	510,150.00	4,586,000.00	687,900.00
合计	22,418,906.95	3,504,468.44	24,553,544.84	3,805,407.34

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产			3,410,741.25	511,611.19
合计			3,410,741.25	511,611.19

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	2,555,133.16	2,492,618.90
合计	2,555,133.16	2,492,618.90

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期资产采购预付款	1,242,920.03	1,866,793.00
合计	1,242,920.03	1,866,793.00

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款等	56,217,675.42	68,039,014.88
合计	56,217,675.42	68,039,014.88

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,705,895.77	3,257,985.72
预收房租		
合计	5,705,895.77	3,257,985.72

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	12,875,395.79	55,441,601.17	60,926,091.99	7,390,904.97
二、离职后福利-设定提存计划	9,517.20	4,391,151.67	4,379,702.35	20,966.52
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	
合计	12,884,912.99	59,832,752.84	65,305,794.34	7,411,871.49

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,124,582.69	46,826,215.80	52,184,644.71	6,766,153.78
二、职工福利费	0.00	3,314,576.96	3,285,501.96	29,075.00
三、社会保险费	6,498.00	2,394,032.78	2,387,814.90	12,715.88
其中：医疗保险费	5,907.20	2,080,909.60	2,075,346.82	11,469.98
工伤保险费	131.30	76,041.93	75,880.58	292.65
生育保险费	459.50	193,712.05	193,218.30	953.25
其他	0.00	43,369.20	43,369.20	
四、住房公积金	0.00	1,530,100.00	1,530,100.00	
五、工会经费和职工教育	744,315.10	1,376,675.63	1,538,030.42	582,960.31

经费				
合计	12,875,395.79	55,441,601.17	60,926,091.99	7,390,904.97

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,189.00	4,256,035.05	4,244,894.67	20,329.38
2、失业保险费	328.20	135,116.62	134,807.68	637.14
合计	9,517.20	4,391,151.67	4,379,702.35	20,966.52

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,636,185.41	473,594.07
企业所得税	6,188,085.30	3,434,152.79
个人所得税	208,383.30	77,694.92
城市维护建设税	205,176.49	62,468.87
教育费附加	88,082.73	26,922.34
地方教育附加	58,721.81	17,948.24
印花税	12,313.65	15,434.33
残保金	16,576.00	15,466.67
房产税	582,124.87	571,876.73
土地使用税	285,513.01	285,502.18
合计	9,281,162.57	4,981,061.14

其他说明：

无

39、其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	560,937.67
应付股利	-	-
其他应付款	14,551,243.89	20,932,851.04
合计	14,551,243.89	21,493,788.71

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货币掉期交易应付利息	0.00	560,937.67
合计	0.00	560,937.67

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应付股利**适用 不适用**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	1,849,383.44	446,034.83
应付暂收款	4,447,184.26	5,131,653.29
应付费用款	4,263,358.22	2,391,285.60
应付 IPO 中介机构费	-	4,100,000.00
应付工程设备款	2,062,646.30	8,462,417.42
其他	1,928,671.67	401,459.90
合计	14,551,243.89	20,932,851.04

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**40、持有待售负债**适用 不适用**41、1 年内到期的非流动负债**适用 不适用**42、其他流动负债**适用 不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、租赁负债

□适用 √不适用

46、长期应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京永新改制职工分流安置备用金	9,439,236.94	11,334,133.38
未确认融资费用	-979,197.73	-1,285,715.59
合计	8,460,039.21	10,048,417.79

其他说明：

无

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

47、长期应付职工薪酬

□适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

□适用 √不适用

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

□适用 √不适用

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	9,320,462.24	0.00	1,359,222.12	7,961,240.12	
合计	9,320,462.24	0.00	1,359,222.12	7,961,240.12	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

高分辨荧光显微成像仪研究及产业化项目经费	9,259,328.70		1,298,088.58			7,961,240.12	与收益相关
超分辨率荧光显微镜制造技术及产业化研究补助	0.00		0.00			0.00	与收益相关
科研级智能显微测量分析系统专项经费	61,133.54		61,133.54			0.00	与收益相关
高性能智能化三维显微成像关键技术研发	0.00		0.00			0.00	与收益相关
国际标准化活动专项经费	0.00		0.00			0.00	与收益相关
小计	9,320,462.24		1,359,222.12			7,961,240.12	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	84,000,000		25,200,000.00			25,200,000	109,200,000

其他说明：

公司 2019 年 5 月 16 日的 2018 年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案方案，以实施前的公司总股本 84,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 42,000,000 元，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 25,200,000 股，本次分配后总股本变更为 109,200,000 股。以上权益分派方案于 2019 年 6 月 5 日实施完成。

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	473,772,135.82		25,200,000.00	448,572,135.82
其他资本公积	64,002,451.05			64,002,451.05
合计	537,774,586.87		25,200,000.00	512,574,586.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2019 年 5 月 16 日的 2018 年年度股东大会审议通过利润分配及转增股本方案方案，以实施前的公司总股本 84,000,000 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 42,000,000 元，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 25,200,000 股，本次分配后总股本变更为 109,200,000 股。除权（息）日为 2019 年 6 月 5 日。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
二、将重分类进损益的其他综合收益	954,787.71	6,760.49				6,760.49		961,548.20

外币 财务 报表 折算 差额	954,787.71	6,760.49				6,760.49		961,548.20
其他 综合 收益 合计	954,787.71	6,760.49				6,760.49		961,548.20

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：

无

56、专项储备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	13,477,082.01	1,339,424.28	23,842.64	14,792,663.65
合计	13,477,082.01	1,339,424.28	23,842.64	14,792,663.65

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，公司作为机械制造企业提取安全生产费用。公司2019年1-6月计提安全生产费1,339,424.28元，使用23,842.64元。

57、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	40,488,525.18	9,725,485.42	0.00	50,214,010.60
合计	40,488,525.18	9,725,485.42	0.00	50,214,010.60

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	352,775,509.59	252,932,868.19
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,195,284.34	51,201,760.48
减：提取法定盈余公积	9,725,485.42	0.00
应付普通股股利	42,000,000.00	22,000,000.00
期末未分配利润	358,245,308.51	282,134,628.67

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元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	245,945,798.92	148,860,181.23	254,165,023.00	158,227,512.44
其他业务	8,571,245.07	1,374,429.17	7,654,364.69	1,658,008.06
合计	254,517,043.99	150,234,610.40	261,819,387.69	159,885,520.50

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	923,735.48	1,332,928.31
教育费附加	395,886.58	571,255.02
房产税	905,788.74	835,399.79
土地使用税	368,739.31	368,697.60
车船使用税	6,060.00	4,380.00
印花税	69,064.12	89,207.13
地方教育附加	263,924.41	380,836.68
其他	138,858.15	
合计	3,072,056.79	3,582,704.53

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,188,880.66	6,421,397.88
交通运输费	1,717,291.03	1,823,220.17
业务宣传费	1,962,715.91	1,087,244.43
差旅费	1,125,775.90	1,276,888.33
服务费	3,441,953.91	4,103,109.27
业务招待费	184,270.16	270,983.39
其他	1,006,770.50	769,142.76
合计	16,627,658.07	15,751,986.23

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,204,928.43	6,882,682.92
办公费	306,212.60	525,622.28
折旧与摊销	1,182,232.27	1,179,739.28
交通费	337,750.55	403,787.66
业务招待费	393,695.01	460,317.88
税金	0.00	183,708.77
中介机构咨询服务费	1,385,155.94	2,423,956.07
其他	1,612,466.14	1,898,125.75
合计	12,422,440.94	13,957,940.61

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原材料及燃料	6,169,535.69	9,480,026.57
职工薪酬	10,037,721.01	8,952,375.45
折旧及摊销	784,621.91	1,335,608.61
其他	420,418.62	962,110.71
合计	17,412,297.23	20,730,121.34

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,058,030.88	641,885.52
利息收入	-958,957.54	-150,815.57
汇兑损益	-1,551,923.00	-2,830,554.28
银行手续费	105,065.60	180,038.78
合计	-1,347,784.06	-2,159,445.55

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,634,736.12	6,698,789.48
合计	2,634,736.12	6,698,789.48

其他说明：

无

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	2,268,400.47	1,335,925.68
处置长期股权投资产生的投资收益	-	0.00
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		
理财产品收益	6,935,441.72	353,384.13
合计	9,203,842.19	1,689,309.81

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-309,116.25	1,984,375.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-309,116.25	1,984,375.00
交易性金融负债	0.00	0.00
合计	-309,116.25	1,984,375.00

其他说明：

无

69、信用减值损失

□适用 √不适用

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-336,926.22	-918,387.22
二、存货跌价损失	-531,631.32	-623,294.10
合计	-868,557.54	-1,541,681.32

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	55,703.71	-79,360.27
合计	55,703.71	-79,360.27

其他说明：

□适用 √不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
其他	15,081.47	0.00	15,081.47
质量赔款收入	0.00	0.00	
手续费返还	0.00	8,294.00	
合计	15,081.47	8,294.00	15,081.47

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	-	100,000.00	

非流动资产毁损报废损失	-	-	
其他	730.86	2,188.42	730.86
合计	730.86	102,188.42	730.86

其他说明：

无

74、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,842,126.42	7,111,321.30
递延所得税费用	-210,687.30	415,016.53
合计	9,631,439.12	7,526,337.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	66,826,723.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,024,008.52
子公司适用不同税率的影响	1,221,988.56
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-534,083.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	413,880.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	44,148.79
研发费用加计扣除影响	-1,538,503.23
所得税费用	9,631,439.12

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

√适用 □不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的政府补助	1,275,514.00	4,344,231.00
收到的租金	4,287,440.80	3,063,157.58
其他	2,300,379.21	174,082.02
合计	7,863,334.01	7,581,470.60

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用	13,018,305.13	12,680,789.92
其他	2,815,752.02	2,829,384.51
合计	15,834,057.15	15,510,174.43

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回工程项目保证金		
理财产品赎回	830,241,625.00	169,696,400.00
合计	830,241,625.00	169,696,400.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	767,880,045.83	186,887,804.00
合计	767,880,045.83	186,887,804.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用	4,100,000.00	
合计	4,100,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	57,195,284.34	51,201,760.48
加：资产减值准备	868,557.54	1,541,681.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,897,548.95	6,598,838.46
无形资产摊销	796,986.28	909,841.66
长期待摊费用摊销	60,030.54	102,094.68
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）	-55,703.71	79,360.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	309,116.25	-1,984,375.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,221,157.24	-2,495,186.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,203,962.03	-1,689,309.81
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	300,938.90	117,360.28
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-511,611.19	297,656.25
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,221,416.70	3,257,254.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	97,327.87	-19,402,514.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,646,331.85	1,606,447.66
其他	1,253,281.06	1,094,565.89
经营活动产生的现金流量净额	43,918,889.01	41,235,475.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	194,256,175.88	49,941,290.28
减：现金的期初余额	147,674,197.85	58,792,147.46
加：现金等价物的期末余额	0.00	0.00

减：现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	46,581,978.03	-8,850,857.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	194,256,175.88	147,674,197.85
其中：库存现金	135,827.39	139,758.49
可随时用于支付的银行存款	193,690,603.78	146,977,893.42
可随时用于支付的其他货币资金	429,744.71	556,545.94
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	194,256,175.88	147,674,197.85
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、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：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	24,617,887.30	长期应付款抵押
无形资产	8,693,156.50	长期应付款抵押
投资性房地产	2,495,870.13	长期应付款抵押
合计	35,806,913.93	/

其他说明：

无

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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	8,330,356.17	0	55,975,324.53
其中：美元	7,626,045.71	6.8747	52,426,776.44
欧元	38,404.16	7.817	300,205.32
港币	20,230.13	0.8797	17,795.64
日元	9,929.00	0.0638	633.63
新加坡元	635,747.17	5.0805	3,229,913.50
应收账款	10,874,408.08	0	73,581,444.99
其中：美元	10,218,489.99	6.8747	70,249,053.13
日元	0.00	0	
新加坡元	655,918.09	5.0805	3,332,391.86
外币核算-应付票据及应付账款	451,306.37	0	3,104,159.45
美元	443,481.17	6.8747	3,048,800.00
欧元	5,702.00	7.817	44,572.53
新加坡元	2,123.20	5.0805	10,786.92

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

81、套期

□适用 √不适用

82、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府奖励金	400,000.00	其他收益	400,000.00
科技项目经费补助	358,000.00	其他收益	358,000.00
产业扶持资金	440,000.00	其他收益	440,000.00
其他小额补助	77,514.00	其他收益	77,514.00
高分辨荧光显微成像	1,298,088.58	其他收益	1,298,088.58

仪研究及产业化项目 经费			
科研级智能显微测量 分析系统专项经费	61,133.54	其他收益	61,133.54
小计	2,634,736.12		2,634,736.12

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，公司于 2019 年 1 月 25 日注销了全资子公司宁波保税区永新国际贸易有限公司。

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

适用 不适用

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	
南京永新	江苏南京	江苏南京	制造业	71.00	29.00	同一控制下合并
斯高谱	江苏南京	江苏南京	商业		100.00	同一控制下合并
永新诺维	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00		设立
永新国贸 [注]	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00		同一控制下合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

[注]：子公司永新国贸已在 2019 年 1 月 25 日完成注销。

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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	
南京尼康	江苏南京	江苏南京	制造业		25	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:

无

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

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	南京尼康公司	南京尼康公司
流动资产	120,001,184.62	127,963,480.40
非流动资产	19,497,443.99	9,437,790.76
资产合计	139,498,628.61	137,401,271.16
流动负债	20,817,724.11	27,934,861.41
非流动负债	10,655,874.00	-
负债合计	31,473,598.11	27,934,861.41
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	108,025,030.50	109,466,409.75
按持股比例计算的净资产份额	27,006,257.63	27,366,602.44
调整事项		-7,540.02
--商誉		
--内部交易未实现利润		-7,540.02
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	27,237,462.89	27,359,062.42
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	68,543,619.20	66,543,693.13
净利润	9,073,601.90	6,143,925.94
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	9,073,601.90	6,143,925.94
本年度收到的来自联营企业的股利	2,390,000.00	2,039,000.00

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2019 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 48.38% (2018 年 12 月 31 日：51.29%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	310,000.00				310,000.00
小计	310,000.00				310,000.00

(续上表)

项目	期初数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据及应收账款	188,968.43				188,968.43
小计	188,968.43				188,968.43

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据及应付账款	56,217,675.42	56,217,675.42	56,217,675.42		
其他应付款	14,551,243.89	14,551,243.89	14,551,243.89		
小计	70,768,919.31	70,768,919.31	70,768,919.31		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
金融负债					
应付票据及应付账款	68,039,014.88	68,039,014.88	68,039,014.88		
其他应付款	21,493,788.71	21,493,788.71	21,493,788.71		
小计	89,532,803.59	89,532,803.59	89,532,803.59		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的理财产品有关。

截至2019年6月30日，本公司以浮动利率计息的理财产品人民币370,000,000.00元（2018年12月31日：人民币430,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率下降50个基点，将会导致本公司归属于母公司所有者权益减少人民币1,572,500.00元（未考虑增值税，2018年12月31日：减少人民币1,827,500.00元），归属于母公司所有者的净利润减少人民币1,572,500.00元（2017年：减少人民币1,827,500.00元）。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

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

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)
永新光电	香港	投资控股	50,000,000.00	29.50	29.50

本企业的母公司情况的说明

曹其东、曹袁丽萍夫妇分别持有群兴有限公司 70%、30%股权，群兴有限公司全资子公司永新光电实业有限公司持有本公司股份比例为 29.50%，为本公司第一大股东。曹其东、曹袁丽萍夫妇为本公司实际控制人。

本企业最终控制方是曹其东、曹袁丽萍夫妇
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

适用 不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注“在其他主体中的权益”之说明。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
United Scope LLC	公司董事近亲属有重大影响的公司
United Scope INC.	United Scope LLC 的子公司
Amicroscope Ltd.	United Scope LLC 的子公司

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京尼康	显微镜观察头、电器	1,867,510.35	4,581,772.63

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
United Scope LLC	显微镜	5,819,388.54	8,543,813.00
南京尼康	显微镜	2,576,969.69	4,867,855.26

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
南京尼康	房屋及建筑物	1,240,887.31	1,240,887.36

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	107.26	83.35

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1) 子公司南京永新报告期内为南京尼康代付代收水电费、物业费、蒸汽费，2019 年度 1-6 月为 1,071,450.62 元，2018 年 1-6 月为 1,012,779.52 元。

(2) 南京尼康为子公司南京永新提供加工劳务，2019 年 1-6 月为 57,137.29 元，2018 年 1-6 月为 27,232.90 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据及应收账款	United Scope LLC.	2,512,882.35	125,644.12	5,954,777.93	297,738.90
	南京尼康	1,374,699.58	68,734.98	2,301,893.35	115,094.67
小计		3,887,581.93	194,379.10	8,256,671.28	412,833.57
其他应收款	南京尼康	346,340.91	17,317.05	523,547.28	26,177.36
小计		346,340.91	17,317.05	523,547.28	26,177.36

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付票据及应付账款	南京尼康	157,903.46	1,851,335.48
小计		157,903.46	1,851,335.48
其他应付款	南京尼康	150,000.00	150,000.00
小计		150,000.00	150,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

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**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募投金额	累计已使用募集资金	项目备案文号
光学显微镜扩产项目	11,618.00	9,406.73	3,167.26	甬高新备(2017)5号
功能性光学镜头及元件扩产项目	19,865.00	16,084.06	4,416.03	甬高新备(2017)6号
车载镜头生产项目	22,172.00	17,951.96	1,813.50	甬高新备(2017)8号
研发中心建设项目	6,508.00	5,269.32	1,614.53	甬高新备(2017)7号
合计	60,163.00	48,712.07	11,011.32	

2、或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用**3、其他**适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

1 确定报告分部考虑的因素

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地无法进行划分。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内	境外	分部间抵销	合计
主营业务收入	98,122,010.79	147,823,788.13		245,945,798.92
主营业务成本	61,120,215.28	87,739,965.95		148,860,181.23
资产总额	1,072,668,050.95	82,909,195.35		1,155,577,246.30
负债总额	76,249,818.71	33,339,309.76		109,589,128.47

(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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

南京永新改制职工分流安置备用金：

子公司南京永新成立时，根据当时政策、文件要求，在用于出资成立南京永新的原南京江南光学仪器厂的净资产中，预先提留职工备用金 8,069.05 万元，用于支付被安置人员的补偿金、工资、社保等各项费用。后续期间，由于南京永新存在较多的需安置人员，随着人均费用的上涨，原南京江南光学仪器厂改制时已提留的改制职工分流安置备用金预期不足以涵盖需支付的人员费用，南京永新根据未来预计需要支付的需安置人员费用与账面提留的长期应付款-辞退福利余额的差额多次进行调整补提，并按同期国债利率折现。

截至 2019 年 6 月 30 日，“长期应付款-南京永新改制职工分流安置备用金”累计补提 3,211.68 万元、累计发放 10,336.80 万元、余额 943.92 万元，未确认融资费用摊销余额 97.92 万元。

根据子公司南京永新 2009 年 1 月 14 日与南京机电产业（集团）有限公司签订的《南京市职工备用金抵押担保合同》，南京永新以土地使用权、房屋及建筑物及投资性房地产（截至 2019

年 6 月 30 日的账面价值分别为 8,693,156.50 元、24,617,887.30 元和 2,495,870.13 元) 为原南京江南光学仪器厂改制时提留的职工备用金作抵押。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	116,364,984.58
1 年以内小计	116,364,984.58
1 至 2 年	750,000.00
合计	117,114,984.58

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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 (%)	
按组合计提坏账准备	117,114,984.58	100.00	3,994,323.16	3.41	113,120,661.42	98,879,978.20	100.00	3,793,386.84	3.84	95,086,591.36
其中：										
组合 1	117,114,984.58	100.00	3,994,323.16	3.41	113,120,661.42	98,879,978.20	100.00	3,793,386.84	3.84	95,086,591.36
合计	117,114,984.58	/	3,994,323.16	/	113,120,661.42	98,879,978.20	/	3,793,386.84	/	95,086,591.36

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：组合 1

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	78,386,463.20	3,919,323.16	5.00
1 至 2 年	750,000.00	75,000.00	10.00
合计	79,136,463.20	3,994,323.16	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
客户一	37,978,521.50	32.43
客户二	27,001,258.78	23.06
客户三	14,513,190.17	12.39
客户四	8,258,258.52	7.05
客户五	2,709,296.83	2.31
小计	90,460,525.80	77.24

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	800,762.53	946,125.02
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	43,239,524.22	46,033,913.89
合计	44,040,286.75	46,980,038.91

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息收入	800,762.53	946,125.02
合计	800,762.53	946,125.02

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	41,005,637.79
1 年以内小计	41,005,637.79
1 至 2 年	585,600.00
2 至 3 年	2,540,044.32
3 年以上	541,900.00
合计	44,673,182.11

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	39,500,000.00	39,935,000.00
押金保证金	2,355,420.77	2,370,484.32
员工购房借款[注]	2,400,000.00	1,521,945.98
应收出口退税款	-	3,229,441.38
其他	417,761.34	372,212.85
合计	44,673,182.11	47,429,084.53

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		1,395,170.64		1,395,170.64
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		38,487.25		38,487.25
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		1,433,657.89		1,433,657.89

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账	1,395,170.64	38,487.25			1,433,657.89
合计	1,395,170.64	38,487.25			1,433,657.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京江南永新光学有限公司	往来拆借款	39,500,000.00	1年以内	88.42	
宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	押金保证金	1,974,210.00	2-3年	4.42	592,263.00
李世丹	员工住房借款	200,000.00	1年以内	0.45	10,000.00
宁波高新区建设局	押金保证金	196,586.00	2-3年	0.44	58,975.80
张雪枫	员工住房借款	120,000.00	3年以上	0.27	120,000.00
合计	/	41,990,796.00	/	94.00	781,238.80

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	70,706,382.01	0.00	70,706,382.01	75,045,551.50	0.00	75,045,551.50
对联营、合营企业投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	70,706,382.01	0.00	70,706,382.01	75,045,551.50	0.00	75,045,551.50

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
南京江南永新光学有限公司	37,517,358.01		0.00	37,517,358.01		
宁波保税区永新国际贸易有限公司	4,339,169.49		4,339,169.49	0.00		
永新光学（香港）有限公司	31,989,024.00		0.00	31,989,024.00		
宁波永新诺维贸易有限公司	1,200,000.00		0.00	1,200,000.00		
合计	75,045,551.50		4,339,169.49	70,706,382.01		

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	183,957,885.65	115,017,552.78	189,329,975.45	118,500,335.62
其他业务	2,248,989.73	1,111,418.27	3,221,687.59	1,668,293.23
合计	186,206,875.38	116,128,971.05	192,551,663.04	120,168,628.85

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	-1,289,352.07	0.00
理财产品收益	6,935,441.72	353,384.13
合计	5,646,089.65	353,384.13

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	55,703.71	
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）	2,634,736.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,284.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,350.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,935,441.72	
所得税影响额	-1,490,227.44	
合计	8,151,288.79	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.68	0.68
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.64	0.58	0.58

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
	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

董事长：曹其东

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用