



苏州恒久光电科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人余荣清、主管会计工作负责人孙仕杰及会计机构负责人(会计主管人员)冯芬兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告中若涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详述了可能面临的风险与应对措施，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	36
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	155

## 释 义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
苏州恒久、恒久科技、公司、本公司	指	苏州恒久光电科技股份有限公司
吴中恒久	指	苏州吴中恒久光电子科技有限公司，公司全资子公司
恒久欧洲	指	GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED，公司全资子公司
恒久国际	指	GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED，公司全资孙公司
恒久数码	指	苏州恒久数码科技有限公司，公司全资子公司
环球影像	指	环球影像系统有限公司（Global Imaging System Limited），公司全资子公司
恒久保理	指	苏州恒久商业保理有限公司，公司全资子公司
恒久高新	指	苏州恒久高新产业发展有限公司，公司全资子公司
恒久影像	指	苏州恒久影像科技有限公司，公司全资子公司
股东大会	指	苏州恒久光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州恒久光电科技股份有限公司监事会
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	除特别注明外，其余均指人民币元、人民币万元
激光有机光导鼓、有机光导鼓、激光 OPC 鼓、OPC 鼓	指	激光有机光导鼓是鼓粉盒（硒鼓）中的最核心部件，用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像
硒鼓	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由 OPC 鼓、碳粉、充电辊、磁辊、清洁组件、塑胶组件等构成，它不仅决定了打印（复印）质量的好坏，还决定了使用者在使用过程中需支付的费用
碳粉	指	学名色调剂（Toner）、静电显影剂，是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料，最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像，是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	恒久科技	股票代码	002808
变更后的股票简称（如有）	恒久科技		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州恒久光电科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	恒久科技		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Goldengreen Technologies Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SGT		
公司的法定代表人	余荣清		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙仕杰	张漪萌
联系地址	苏州市高新区火炬路 38 号	苏州市高新区火炬路 38 号
电话	0512-82278868	0512-82278868
传真	0512-82278868	0512-82278868
电子信箱	admin@sgt21.com	admin@sgt21.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	140,048,606.22	135,426,661.10	3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,200,040.98	13,020,783.51	-21.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,491,373.54	12,482,153.46	-31.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,903,352.85	-43,041,862.31	129.98%
基本每股收益（元/股）	0.038	0.048	-20.83%
稀释每股收益（元/股）	0.038	0.048	-20.83%
加权平均净资产收益率	1.79%	2.38%	-0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	688,688,848.69	687,339,463.82	0.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	567,245,208.32	566,624,941.71	0.11%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,506.29	
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）	745,014.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	1,513,942.97	

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,022.78	
减：所得税影响额	343,761.30	
合计	1,708,667.44	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

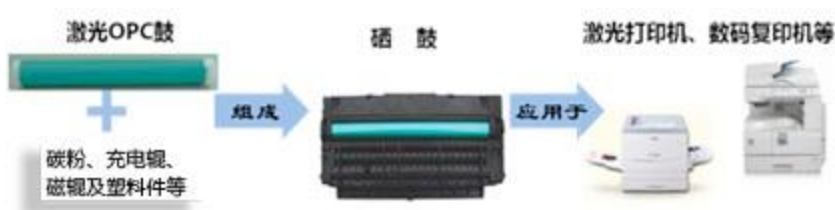
#### （一）公司主要业务

公司的核心业务为激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光 OPC 鼓”）系列产品的研发、生产和销售，该业务为公司的传统业务，也是公司营业收入与利润的主要来源。同时，为了更好地开拓市场与服务客户，公司也经营碳粉、硒鼓以及其他打复印耗材的国际与国内贸易业务。

报告期内，公司主要业务没有发生重大变化。

#### （二）公司主要产品及用途

公司生产的主要产品为激光有机光导鼓系列产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、数字图文快印、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的有机光电子信息产品。激光OPC鼓是鼓粉盒组件（俗称“硒鼓”）的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，应用于激光打印机、数码复印机等现代化办公设备。激光OPC鼓与碳粉、硒鼓及终端产品的具体对应关系如下：



#### （三）公司经营模式

公司利用自有的核心研制技术及专用设备系统集成能力，自主研发与设计产品，依据产品设计标准及生产工艺要求，采购原辅材料，按照标准自动化的生产流程完成整个产品的制造，经验收合格并实现对外销售。公司的产品销售采用直销为主，经销为辅的模式。报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。

#### （四）公司主要业绩驱动因素

公司作为高新技术企业，在实际运营过程中，通过将各种专利及专有技术应用于产品生产、新型产品研发、设备技术改造及改善镀膜材料配方，以提高产品质量及生产效率，降低成本。同时，公司密切关注市场变化，在维护与巩固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，增加新区域市场覆盖，并提高高端产品的销售比例，以实现公司经济效益。

#### （五）行业的周期性、区域性或季节性特征

激光 OPC 鼓属于办公耗材，没有明显的销售淡季和旺季，因此本行业不存在明显的周期性和季节性特征，但通常每年下半年的市场需求较上半年更为旺盛。

在我国，由于打复印耗材的生产主要集中在以广东省为主的珠江三角洲地区，特别是珠海作为世界打印耗材之都，集中了全球排名前几位的通用耗材生产厂家，对激光 OPC 鼓的采购量较大，但由于产品的终端用户遍布全国，乃至世界各地，因此就产品的终端用户来说，不存在明显的区域性特征。



## （六）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

2000年，我国引进了第一条OPC鼓涂布生产线，开始了我国OPC鼓的产业化进程。在国家政策的支持下，经过国内企业的不断努力与创新，我国激光OPC鼓产业取得了长足的发展和显著的成就。与此同时，随着市场的发展，行业内原装配套厂商与通用耗材企业之间、各通用耗材企业之间的竞争也在不断加剧，行业已发展至充分竞争阶段，不具有自主研发能力与技术创新能力的企业将被淘汰，行业优秀资源将向有显著成本、品质及技术优势的企业集中。

2003年，公司在国内率先以自有技术建成了一条高度自动化的高分辨力激光OPC鼓生产线，并成为国内第一家掌握高分辨力激光OPC鼓生产工艺和生产线集成技术的厂家，摆脱了过去激光OPC鼓生产只能依赖国外设备的局面，为我国激光有机光导鼓的发展掀开了新的篇章。经过多年的技术积累和生产经营，公司已发展成为在国内激光OPC鼓行业具备显著的技术和研发优势，也是目前世界上少数完整掌握激光OPC鼓核心技术并具备专用设备系统集成能力的企业之一。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初减少 7.92%，系对股权投资采用权益法核算形成的投资损失所致。
固定资产	期末较期初减少 4.70%，主要系固定资产计提折旧所致。
无形资产	期末较期初减少 1.39%，系无形资产摊销所致。
在建工程	无
货币资金	期末较期初增加 30.63%，系银行存款增加所致。
衍生金融资产	期末较期初减少 100%，系外汇掉期到期所致。
应收票据	期末较期初增加 119.23%，系银行承兑票据增加所致。
预付款项	期末较期初减少 37.23%，系预付货款减少所致。
其他应收款	期末较期初增加 121.94%，主要系应收利息增加所致。
其他流动资产	期末较期初减少 77.23%，主要系购买的理财产品减少所致。
其他非流动资产	期末较期初增加 53,053.19%，主要系预付股权收购订金所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### （1）技术优势

#### ①设备集成及改造能力

公司拥有激光有机光导鼓生产的整套工艺技术，自主研发设计适用于本公司的自动化生产线。无论是新产品研发，还是生产线中限制效率的薄弱环节，公司均能快速地对相关设备进行针对性的改造，从而增强公司对市场的应变能力或提高生产

效率。因此，公司在设备集成及对生产线的技术改造方面较行业内其他企业具有更大的灵活性。

### ②工艺流程

公司针对激光有机光导鼓的生产特点，研制开发出独特的“一体两翼，双线联动”、“连续镀膜，一次成型”、自动视检与装配等技术及工艺，有效缩短了生产工艺流程，降低成本。同时，公司能根据不同产品的生产及技术特点，不断对产线实现循环升级优化，持续提高工艺流程的效率与自动化水平。

### ③镀膜配方

作为激光OPC鼓生产的核心环节，在镀膜液配方的研制方面，公司通过多年研发与技术积累，在保证产品质量的前提下，能根据不同产品的性能要求，研制出成膜性高、性能稳定、高迁移率的多种镀膜材料技术配方。同时，公司能根据对现有产品镀膜的监测情况，积极优选与改进镀膜材料，进一步研发出高性能、低成本的镀膜配方，提高印品品质的同时降低成本。

## （2）研发优势

公司设有“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市市级企业技术中心”、“苏州市有机光导工程技术研究中心”和“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”，拥有较雄厚的研发实力。依托市场部为先导、产品技术部为核心、其他部门为辅助的研发体系，从原材料的选择、镀膜配方、设备改造到工程试验、直至产品的批量生产和质量控制方面，公司形成了对市场需求快速响应的研发模式。

## （3）产品线优势

凭借卓越的技术研发能力与专用设备改造力，公司生产的产品不仅覆盖激光OPC鼓市场中主流的小直径鼓芯，公司还能根据客户需求，定制中大直径的工程机鼓芯及特定再生鼓芯等，以丰富的产品品种满足多样化、个性化的市场需求，也使公司在市场拓展方面显示强有力的竞争优势。

## （4）人才优势

公司拥有一支由博士、硕士研究生等组成的专业研发技术团队，专业知识涵盖功能材料、高分子物理与化学、金属材料与加工、光机电一体化、集成控制与制造、研发与工程管理等领域，并随着公司的发展，积累了丰富的经验，形成了一整套核心技术体系，为公司的持续发展和创新奠定了强有力的基础。未来，公司将不断积极引进或培育高素质专业技术和管理人才，实现人才结构的不断优化。

## （5）质量管理优势

品牌是旗帜，品质是旗杆。公司激光OPC鼓生产遵守严格的质量控制企业标准，建立规范化、职责分明的全面质量控制体系，并获得ISO9001:2015质量管理体系及ISO14001:2015环境管理体系认证。鉴于公司良好的质量控制能力与丰富的经验，公司作为主起草与参与起草单位制订了《彩色激光打印机用有机光导鼓》等多项国家标准、行业标准，并被全国复印机械标准化技术委员会评为标准化工作先进单位。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，面对日益复杂多变的国内外经济形势与市场环境，公司坚持立足于以有机光导鼓等光电子器件及碳粉等先进功能材料为核心而形成的产业链，深耕以打印、复印、图文和数码快印为功能特征的影像产业，持续提升内部经营与管理效率，优化企业经营发展质量，报告期内，公司主营业务总体发展平稳。

(1) 经营业绩：2019年上半年度，公司实现营业总收入1.40亿元，较上年同期增长3.41%；实现归属于母公司所有者的净利润1,020万元，较上年同期下降21.66%，主要系对股权投资采用权益法核算形成的投资损失所致；实现每股收益0.038元，较上年同期减少0.01元。报告期末，公司总资产6.89亿元，较上年末增长0.20%；归属于母公司所有者权益5.67亿元，较上年末增长0.11%。

(2) 产业整合：报告期内，公司以有机光导鼓及相关技术作为核心产业基础，继续深化行业资源的整合，并加大对碳粉的市场开拓力度，优化公司产品与其他打印耗材的匹配性与组合性能，充分发挥行业资源在产品、技术、人才等方面的协同效应与优势互补作用，为客户提供更加多元化且性能卓越的产品。同时，公司为进一步加强产品的保密性和安全性，拟通过收购在信息安全和系统集成领域的优质企业，充分利用其技术成果与市场资源，以增强公司在打印机、复印机等影像产业领域的综合竞争力。

(3) 技术研发：公司设有“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市市级企业技术中心”、“苏州市有机光导工程技术研究中心”和“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”。报告期内，公司凭借自身的技术平台与创新实力，持续、自主地研发与改进相关产品，优化产品结构，以适应不断变化的市场与客户需求，为提升公司产品竞争优势提供有力的支持。

(4) 募投项目建设：报告期内，公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”完成了规划方案设计文本，并根据苏州市自然资源和规划局吴中分局的批复意见，对规划方案进行了进一步的修改与完善。同时，公司完成了有机光电工程技术中心建设项目设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探的前期准备工作，待苏州市自然资源和规划局吴中分局对规划方案审批完成后，公司即积极推进项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	140,048,606.22	135,426,661.10	3.41%	
营业成本	109,070,482.41	106,274,189.75	2.63%	
销售费用	5,300,636.54	5,185,231.32	2.23%	
管理费用	3,971,670.72	4,213,133.49	-5.73%	
财务费用	-1,978,405.57	-4,983,034.27	60.30%	主要系汇兑收益减少及利息费用增加所致。
所得税费用	3,404,725.22	2,720,426.31	25.15%	
研发投入	6,403,607.80	7,576,282.37	-15.48%	

经营活动产生的现金流量净额	12,903,352.85	-43,041,862.31	129.98%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	35,510,613.97	16,032,590.81	121.49%	主要系购买理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-254,069.46	32,188,151.20	-100.79%	主要系分配股利、偿付利息及归还银行借款所致。
现金及现金等价物净增加额	49,654,365.58	8,064,871.48	515.69%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致。
其他收益	745,014.84	525,699.97	41.72%	系政府补助收入增加所致。
投资收益	-3,681,324.73	628,579.11	-685.66%	系对股权投资采用权益法核算形成的投资损失所致。
公允价值变动收益	-74,812.50	676,475.00	-111.06%	系外汇掉期所产生的公允价值变动损益所致。
资产减值损失	1,790,037.85	-2,283,099.00	-178.40%	主要系转回的存货跌价准备所致。
营业外支出	206,679.07	7,945.78	2,501.12%	主要系对外捐赠增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	140,048,606.22	100%	135,426,661.10	100%	3.41%
分行业					
制造业	113,228,684.18	80.85%	115,661,393.84	85.40%	-2.10%
贸易	25,573,707.73	18.26%	18,858,638.36	13.93%	35.61%
商业保理	1,246,214.31	0.89%	906,628.90	0.67%	37.46%
分产品					
激光 OPC 鼓	113,228,684.18	80.85%	115,661,393.84	85.40%	-2.10%
碳粉、硒鼓及其他耗材	25,573,707.73	18.26%	18,858,638.36	13.93%	35.61%
商业保理	1,246,214.31	0.89%	906,628.90	0.67%	37.46%
分地区					
内销	102,973,244.92	73.53%	100,460,891.86	74.18%	2.50%
外销	37,075,361.30	26.47%	34,965,769.24	25.82%	6.03%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	113,228,684.18	86,177,070.25	23.89%	-2.10%	-4.18%	1.65%
贸易	25,573,707.73	22,406,755.32	12.38%	35.61%	38.94%	-2.10%
分产品						
激光 OPC 鼓	113,228,684.18	86,177,070.25	23.89%	-2.10%	-4.18%	1.65%
碳粉、硒鼓及其他耗材	25,573,707.73	22,406,755.32	12.38%	35.61%	38.94%	-2.10%
分地区						
内销	101,727,030.61	83,855,902.06	17.57%	2.18%	5.13%	-2.31%
外销	37,075,361.30	24,727,923.51	33.30%	6.03%	-5.97%	8.51%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司贸易收入较上年同期增长35.61%，主要系2019年半年度，公司碳粉销售收入较上年同期增长所致。商业保理收入较上年同期增加37.46%，主要系报告期内公司发放的商业保理款增长所带来的保理利息收入增加所致。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-3,681,324.73	-27.06%	系权益法核算的长期股权投资损失、外汇掉期投资损失及银行理财产品收益构成。	否
公允价值变动损益	-74,812.50	-0.55%	系外汇掉期到期于本年结转的损益。	否
资产减值	1,790,037.85	13.16%	系转回的存货跌价准备。	否
营业外收入	150.00	0.001%		否
营业外支出	206,679.07	1.52%	主要系对外捐赠支出。	否
其他收益	745,014.84	5.48%	系政府补助收入。	否
信用减值损失	-1,439,504.96	-10.58%	系计提的坏账准备。	否

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	209,556,164.32	30.43%	208,210,292.15	31.11%	-0.68%	
应收账款	129,458,097.55	18.80%	105,563,766.63	15.77%	3.03%	系公司应收账款增加所致。
存货	100,109,884.39	14.54%	121,710,392.07	18.19%	-3.65%	系公司库存商品减少所致。
长期股权投资	31,877,506.66	4.63%	33,368,922.83	4.99%	-0.36%	
固定资产	95,624,274.95	13.88%	105,567,675.36	15.77%	-1.89%	
在建工程		0.00%	1,204,020.00	0.18%	-0.18%	
短期借款	70,000,000.00	10.16%	30,000,000.00	4.48%	5.68%	系公司银行借款增加所致。
其他非流动资产	40,438,400.00	5.87%	3,935,360.00	0.59%	5.28%	系公司预付股权收购订金所致。
应付账款	43,012,702.79	6.25%	76,536,418.46	11.44%	-5.19%	系公司应付货款减少所致。

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	74,812.50	-74,812.50					0.00
金融资产小计	74,812.50	-74,812.50					0.00
上述合计	74,812.50	-74,812.50					0.00
金融负债	0.00	0.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	19,981,983.07	-100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 6、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 7、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	19,069.93
报告期投入募集资金总额	490.72
已累计投入募集资金总额	7,993.61
报告期内变更用途的募集资金总额	0

累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元。上述资金于2016年8月9日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2016]第115714号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储的管理制度。</p> <p>公司到位募集资金净额为190,699,300.00元。</p> <p>2016年度，公司累计使用募集资金35,957,187.00元，扣除手续费支出574.51元，加上收到的存款利息收入484,418.96元，加上理财产品收益206,136.99元，截止2016年12月31日尚未使用的募集资金余额为155,432,094.44元（其中：保本型理财产品余额133,000,000.00元，7天通知定存余额16,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为6,431,594.44元，理财产品银行专户余额为500.00元）。</p> <p>2017年度，公司使用募集资金投资激光有机光导鼓扩建项目新增支出29,997,570.00元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出18,900.00元，扣除手续费支出2,791.90元，加上收到的存款利息收入351,785.13元，加上理财产品收益4,212,231.88元，截止2017年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为129,976,849.55元（其中：7天通知定存余额26,427,764.46元，结构性存款余额98,000,000.00元，公司募集资金银行账户余额为5,549,085.09元）。</p> <p>2018年度，根据2018年第一次临时股东大会决议，公司激光有机光导鼓扩建项目结项，并自该项目的苏州恒久募集资金账户及理财产品专用结算账户转出节余募集资金67,040,321.01元用于永久补充流动资金，并继续使用实施募投项目的全资子公司吴中恒久募集资金账户支付项目尾款9,055,285.71元，扣除手续费支出1,584.50元，加上收到的存款利息收入176,943.41元，加上理财产品收益1,801,938.47元，截止2018年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为55,858,540.21元（其中：保本型理财产品余额10,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,940,000.00元，募集资金银行专项账户余额为918,540.21元）。</p> <p>2019年半年度，公司使用吴中恒久募集资金账户为激光有机光导鼓扩建项目支付尾款4,907,152.47元，扣除手续费支出657.50元，加上收到的存款利息收入312,245.70元，加上理财产品收益656,861.13元，截止2019年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为51,919,837.07元。</p> <p>截止2019年6月30日，公司募集资金购买保本型理财产品余额6,000,000.00元，定期存款与结构性存款余额44,850,000.00元，募集资金银行专项账户余额为1,069,837.07元，合计募集资金余额51,919,837.07元。</p>	

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
激光有机光导鼓扩建项目	否	14,992.1	8,669.09	490.72	7,991.72	92.19%	2017年12月15日	已结项	不适用	否



有机光电工程技术中心建设项目	否	4,083.02	4,083.02		1.89	0.05%	2020年06月30日	尚未开工	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,075.12	12,752.11	490.72	7,993.61	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	19,075.12	12,752.11	490.72	7,993.61	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”原拟在吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路 89 号的厂区内的编号为“吴国用（2010）第 06100228 号”土地（以下简称“地块 1”）实施新建研发大楼及相关配套建筑的建设工作。2016 年，吴中恒久新取得编号为“苏（2016）苏州市不动产权第 6054576 号”的不动产权证书（以下简称“地块 2”），该“地块 2”的地址仍为苏州市吴中区越溪北官渡路 89 号，与“地块 1”为相邻地块。该两地块为吴中恒久现所拥有的全部土地使用权。根据相关政策的要求，吴中恒久需将上述两块土地证件合二为一后方能申请建设项目。2018 年 6 月，吴中恒久就上述两地块合并后取得编号为“苏（2018）苏州市不动产权第 6056654 号”不动产权证书。鉴于所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。因此，受上述原因影响，导致募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”建设方案和实施期限与预计规划存在差异。目前，公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”完成了规划方案设计文本，并根据苏州市自然资源和规划局吴中分局的批复意见，对规划方案进行了进一步的修改与完善。同时，公司完成了“有机光电工程技术中心建设项目”设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探的前期准备工作，待苏州市自然资源和规划局吴中分局对规划方案审批完成后，公司即积极推进项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体及实施地点。该募投项目实施主体由苏州吴中恒久光电子科技有限公司变更为苏州吴中恒久光电子科技有限公司及苏州恒久光电科技股份有限公司共同实施，同时增加苏州恒久注册地址为项目实施地点。前述变更仅涉及该募投项目部分研发设备的购置，不涉及募投项目研发大楼及相关配套建筑的建设地点与建设主体的变更。</p> <p>2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由 5,000 平方米增加至约 7,500 平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路 89 号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至 2020 年 6 月 30 日。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	<p>2017 年 2 月 24 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施主体及实施地点。该募投项目实施主体由苏州吴中恒久光电子科技有限公司变更为由苏州吴中恒久光电子科技有限公司及苏州恒久光电科技股份有限公司共同实施，同时增加苏州恒久注册地址为项目实施地点。前述变更仅涉及该募投项目部分研发设备的购置，不涉及募投项目研发大楼及相关配套建筑的建设地点与建设主体的变更。</p> <p>2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由 5,000 平方米增加至约 7,500 平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路 89 号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至 2020 年 6 月 30 日。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,959.22 万元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2016 年 8 月 31 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第 116047 号《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》，公司已于 2016 年度完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2018 年 1 月 12 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议，同意将“激光有机光导鼓扩建项目”结项，节余募集资金永久补充公司流动资金，该项目的苏州恒久募集资金专项账户及理财产品专用结算账户予以注销，该项目的吴中恒久募集资金专项账户将继续用于支付项目尾款。根据上述决议内容，2019 年半年度公司继续使用吴中恒久激光有机光导鼓扩建项目募集资金账户支付工程尾款 4,907,152.47 元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，在第四届董事会第三次会议审议通过的关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的最高循环滚动使用额度内，购买安全性高，流动性好，产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品。报告期内，公司使用募集资金购买理财产品未超过董事会批准额度。截止 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额 51,919,837.07 元，其中：购买保本型理财产品余额 6,000,000.00 元，定期存款与结构性存款余额 44,850,000.00 元，募集资金银行专项账户余额为 1,069,837.07 元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

**(4) 募集资金项目情况**

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金 2019 年半年度存放与使用情况的专项报告	2019 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

**8、非募集资金投资的重大项目情况**

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

**六、重大资产和股权出售****1、出售重大资产情况**

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

**2、出售重大股权情况**

适用  不适用

**七、主要控股参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
吴中恒久	子公司	光电子器件与组件、计算机及其周边设备的研发、生产与销售	90,000,000	202,161,667.87	171,380,295.47	74,395,218.62	5,007,126.53	3,755,344.90
珠海宝利通耗材有限公司	参股公司	打印机耗材的生产、批发、零售	18,000,000	102,986,513.55	30,490,016.29	60,641,778.00	-5,005,142.88	-4,741,422.96

深圳市壹办公科技股份有限公司	参股公司	硒鼓等打印机耗材的生产与销售; 办公设备及耗材的批发与零售等	38,522,880	191,066,492.00	45,917,639.31	177,257,943.87	-15,077,203.72	-14,335,299.12
----------------	------	--------------------------------	------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州恒久影像科技有限公司	设立	公司尚未正式运营

主要控股参股公司情况说明

深圳市壹办公科技股份有限公司系本公司参股公司，持股比例为27.5%。该公司为全国中小企业股份转让系统挂牌公司（证券代码：837439），其一方面致力于打印耗材硒鼓、墨盒的研发、生产和销售；另一方面开发运营了“壹办公电商平台”，专注于大办公行业的互联网+政采（集采）电商平台运营。2019年半年度该公司实现净利润-1,433.53万元，本公司按权益法核算的投资收益为-394.22 万元。

珠海宝利通耗材有限公司系本公司参股公司，持股比例为27.5%。该公司致力于打印机耗材的生产、批发、零售。2019年半年度该公司实现净利润-474.14万元，本公司按权益法核算的投资收益为-132.79万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、行业与市场竞争加剧的风险

公司产品激光有机光导鼓的市场主要分为原装配套市场和售后配件通用耗材市场两部分。在原装配套市场，目前仍由少数国外厂商垄断；而在售后配件通用耗材市场，行业内生产厂家的竞争日益激烈，行业竞争加剧可能会导致公司产品价格进一步下降，从而影响公司的盈利能力和利润水平。

与同行业其他企业相比，公司拥有行业内显著的研发技术及专用设备集成能力，针对不同产品的工艺要求，能够及时调整设备布局，或改善镀膜材料配方，抵御市场变化的风险能力较强。同时，公司的规模成本效益会使公司在市场竞争中处于有利的位置。

### 2、技术被超越的风险

公司董事长、总经理余荣清博士为首的核心技术团队掌握着产业化生产激光有机光导鼓技术及专用关键设备的系统集成技术，经过十余年来持续不断的改进，这一技术已臻于成熟并成为公司实现快速发展的基础。随着打印、复印技术水平以及客户对产品技术性能要求的不断提高，如果公司在短期内无法对新技术、新需求作出快速反应，或者国内其他企业在技术研究上取得重大突破，超越本公司，则可能致使本公司不再拥有技术优势，进而对公司的经营产生不利影响。

公司将持续研发投入，专注于有机光电产业领域的工程技术课题及相关研发活动，实时跟踪激光打（复）印设备的技术发展趋势和新产品方向，整合研发力量，进一步提升自主创新能力。

### 3、遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼风险

激光OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，知识产权在行业的发展过程中发挥着重要的作用，行业内的企业对自身知识产权的保护力度亦越来越大，向侵权者提起侵权求偿或诉讼已经成为相关企业保护自身权益及打击竞争对

手的重要手段。随着本公司业务规模及产品种类的不断扩张，遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险日益增加，竞争对手或第三方可能就本公司业务有关的技术、专利、商标及其他知识产权提出侵权或诉讼。虽然公司一直注重自身知识产权来源的合法性和合规性，但仍然无法完全规避遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险，届时无论相关求偿、诉讼是否有效或获得裁决部门支持，本公司都可能因抗辩或应诉而发生法律费用。

#### **4、汇率变动的风险**

公司产品销往国内外市场，国内市场占主要份额。公司外销收入结算货币主要为美元。因此，汇率的波动将会对公司业绩产生一定的影响。公司将保持适当的美元资产在资产总额的配置比重，密切关注汇率变动趋势，适时选择汇率避险工具，实现公司资产保值增值。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.96%	2019 年 01 月 22 日	2019 年 01 月 23 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《苏州恒久光电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-006)
2018 年度股东大会	年度股东大会	53.91%	2019 年 05 月 21 日	2019 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《苏州恒久光电科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-032)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	余仲清;张培兴	股份限售承诺	苏州恒久上市后 6 个月内如苏州恒久股票连续 20 个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价, 本人所持苏州恒久股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2016 年 08 月 12 日	2017 年 2 月 11 日	已严格履行完毕
	兰山英;苏州恒久荣盛科技投资有限公司;孙忠良;余荣清;余仲清	股份限售承诺	自苏州恒久股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本人(公司)不转让或者委托他人管理本人(公司)现已持有的苏州恒久股份, 也不由苏州恒久回购本人(公司)持有的该部分股份。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺
	北京邦诺投资管理中心(有限合伙);陈亮;顾文明;江苏昌盛阜创业投资有限公司;江苏省苏高新风险投资股份有限公司;刘瑜;裘亦荷;上海安益文恒投资中心(有限合伙);沈玉将;宋菊萍;苏州工业园区辰融创业投资有限公司;苏州亨通永源创业投资企业(有限合伙);王新平;闫挺;张培兴;赵夕明	股份限售承诺	自苏州恒久股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 本公司/本企业/本人不转让或者委托他人管理本公司/本企业/本人现已持有的苏州恒久股份, 也不由苏州恒久回购本公司/本企业/本人持有的苏州恒久股份。	2016 年 08 月 12 日	2017 年 8 月 11 日	已严格履行完毕
	兰山英;余荣清	股份减持	在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承

		承诺	<p>期间，每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的苏州恒久股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。苏州恒久上市后 6 个月内如苏州恒久股票连续 20 个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价，本人所持苏州恒久股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人所持苏州恒久股份的上述 36 个月锁定期届满后两年内，若确因自身经济需要，本人可通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式，但是并不能因转让苏州恒久股份影响本人的控股股东地位；本人所持苏州恒久股份上述 36 个月锁定期届满后两年内，本人拟减持发行人股份的，则每年转让的数量不超过本人所持苏州恒久股份数量的 25%；本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。在本人拟转让所持苏州恒久股份时，本人将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊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；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归苏州恒久所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给苏州恒久指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给苏州恒久或者其他投资者造成损失的，本人将向苏州恒久或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			诺
	苏州恒久荣盛科技投资有限公司	股份减持承诺	<p>在余荣清、兰山英在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司持有的苏州恒久股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本公司所持有的苏州恒久股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本公司所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。苏州恒久上市后 6 个月内如苏州恒久股票连续 20 个交易日的收盘价均低于以当日为基准经前复权计算的</p>	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺



			<p>发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于以当日为基准经前复权计算的发行价，本人所持苏州恒久股票的锁定期自动延长 6 个月。本公司所持苏州恒久股份的上述 36 个月锁定期届满后两年内，若确因自身经济需要，本公司可通过深圳证券交易所减持本公司所持苏州恒久股份，本公司承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本公司所持苏州恒久股份上述 36 个月锁定期届满后两年内，本公司拟减持发行人股份的，则每年转让的数量不超过本公司所持苏州恒久股份数量的 25%；本公司减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发价价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。在本公司拟转让所持苏州恒久股份时，本公司将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向。若本公司未履行上述承诺，本公司法定代表人将在中国证监会指定报刊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；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归苏州恒久所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给苏州恒久指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给苏州恒久或者其他投资者造成损失的，本公司将向苏州恒久或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>			
余仲清	股份减持承诺	<p>在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的苏州恒久股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。</p>	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺	
张培兴	股份减持承诺	<p>在本人在苏州恒久任职期间，每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的苏州恒久股份；离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。</p>	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺	
孙忠良;余仲清;张培兴	股份减持	<p>本人所持苏州恒久股份的锁定期届满后两年内，本人可因自身经济需要</p>	2016 年 08 月 12 日	2021 年 8 月 11 日	严格履行承	

		承诺	通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发价价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊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；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归苏州恒久所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给苏州恒久指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给苏州恒久或者其他投资者造成损失的，本人将向苏州恒久或者其他投资者依法承担赔偿责任。			诺
	孙忠良;闫挺	股份减持承诺	在本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的 25%；关联自然人离职后 6 个月内，不转让本人所持有的苏州恒久股份；关联自然人离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	股份减持承诺	本公司所持苏州恒久股份的上述锁定期届满后两年内，本公司可因自身的经济或投资需要，通过深圳证券交易所减持本公司所持苏州恒久股份，本公司承诺将按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本公司减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于减持日当日已公告每股净资产的 1.5 倍（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期末财务数据公告后至下一报告期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产），并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。在本公司拟转让所持苏州恒久股份时，本公司将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向，本公司持有的苏州恒久股份低于 5%时除外。若本公司未履行上述承诺，本公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺

			东和社会公众投资者道歉；如果本公司因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归苏州恒久所有，本公司将在获得收入的五日内将前述收入支付给苏州恒久指定账户；如果因本公司未履行上述承诺事项给苏州恒久或者其他投资者造成损失的，本公司将向苏州恒久或者其他投资者依法承担赔偿责任。			
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司;兰山英;苏州恒久荣盛科技投资有限公司;余荣清	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	为避免同业竞争，维护发行人及其他中小股东的利益，承诺：“（1）自本承诺书出具日始，承诺人将采取合法及有效的措施，促使承诺人及承诺人拥有控制权的其他公司、企业及其他经济组织（今后若有）不从事或参与与股份公司相同或类似的生产、经营业务，以避免对股份公司的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。（2）如承诺人及上述关联方现有业务与股份公司存在同业竞争，则承诺人将在股份公司提出异议后及时转让或终止上述业务。（3）承诺人如从事新的有可能涉及与股份公司相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知股份公司。如该新业务可能构成与股份公司的同业竞争，在股份公司提出异议后，承诺人同意终止该业务。（4）承诺人将不利用对股份公司的控股关系进行任何损害股份公司及其他股东利益开展经营活动。（5）承诺人确认本承诺书旨在保障股份公司及其他全体股东之合法权益而作出。（6）承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（7）承诺人愿意承担由于违反上述承诺给股份公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（8）在股份公司认定是否与承诺人存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺将按规定进行回避，不参与表决。	2016年08月12日	长期	严格履行承诺
	兰山英;余荣清;余仲清;张培兴	IPO 稳定股价承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期末财务数据公告后至下一报告期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股价方案以本人的董事身份（如有）在董事会	2016年08月12日	2019年8月11日	严格履行承诺

			上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。			
陈小华;兰山英;施建豪;余荣清;余仲清;张培兴	IPO 稳定 股价承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期末财务数据公告后至下一报告期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股价方案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。就本人回购公司股份的相应措施，本人承诺如下：（1）公司控股股东、实际控制人增持公司股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日公司股票价格均低于公司当日已公告每股净资产；（2）公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 6 个月内启动条件再次被触发。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺的，相关董事和高级管理人员将采取以下措施：通过公司及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，相关董事和高级管理人员未履行上述承诺，将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取薪酬及股东分红（如有），同时相关董事和高级管理人员持有的发行人股份不得转让，直至采取相应的股价稳定措施并实施完毕时为止。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺	
苏州恒久光电科技股份有限公司	IPO 稳定 股价承诺	本公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期末财务数据公告后至下一报告期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，本公司将根据《上市公司回购社会公	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺	

		<p>众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，以稳定公司股价。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺的，本公司将及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益。若非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，本公司未遵守上述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊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，并将以单次不超过上一会计年度经审计的归属于母公司的可分配利润的 20%、单一会计年度合计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司的可分配利润的 50%的标准向全体股东实施现金分红。</p>			
余荣清	IPO 稳定 股价承诺	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股价方案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。在苏州恒久出现上述需实施稳定股价方案的情形，且出现下列任一情形时，本人将按照有关法律法规的规定，增持公司股份：（1）公司回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日，发行人的股票收盘价均低于当日已公告每股净资产；（2）公司回购股份方案实施完毕之日起的 6 个月内再次触发需实施稳定股价方案的情形。如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等无法控制的客观原因导致控股股东承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行上述承诺的，本人将通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益。非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他</p>	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺

			不可抗力等原因，本人未履行上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在发行人处领取股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。			
	陈小华;方明;方世南;兰山英;李建康;闵建国;施建豪;余荣清;余仲清;俞雪华;张培兴	其他承诺	公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺如下：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、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺
	苏州恒久光电科技股份有限公司	其他承诺	如本公司招股说明书有虚假记载、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，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日本公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。如本公司招股说明书有虚假记载、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的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺
	余荣清	其他承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本人在首次公开发行股票时公开发售的股份工作。购	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺

			回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、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的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。			
	陈小华;方明;方世南;兰山英;李建康;闵建国;施建豪;施雄;徐才英;余荣清;余仲清;俞雪华;张培兴;赵同双	其他承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、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的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时本人持有的发行人股份（如有）将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	高钟;兰山英;李建康;潘晓珍;施建豪;孙仕杰;魏先锋;徐才英;余荣清;余仲清;张培兴;朱雪珍; 孙忠良	股份减持承诺	公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案披露后 6 个月内，提议股东和控股股东及其一致行动人、董监高承诺不减持公司股份。	2019 年 03 月 16 日	2019 年 9 月 15 日	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

#### 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用



公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，落实环保措施，实现生产经营与环境保护的协调发展。报告期，公司未发生环保事故和纠纷，也不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司于2019年4月29日与福建省闽保信息技术股份有限公司（以下简称“标的公司”）实际控制人林章威签署了《股权收购框架协议》，有意以支付现金的方式购买林章威所持有的标的公司22,897,000股股份，对应的股权比例为71.26%。上述事项已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

2019年5月22日，公司与林章威签订了《股权收购框架协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”）。根据《补充协议》约定，林章威应将其所持标的公司22,897,000股股份（占标的公司总股本的71.26%）质押给恒久科技，在股权质押登记手续办理完成之后五个工作日内，公司向林章威支付人民币4,000万元作为本次交易的订金。在交易各方签署正式股权收购协议并生效后，该等订金款项可作为公司向林章威支付的股权收购价款的一部分予以抵扣。该事项经公司第四届董事会第十一次会议审议通过。

2019年5月27日，公司按照《补充协议》的约定将人民币4,000万元订金支付至林章威账户。

具体内容详见2019年4月30日、2019年5月23日及2019年5月28日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2019年6月12日，公司设立全资子公司苏州恒久影像科技有限公司，注册资本5,000万元，统一社会信用代码91320506MA1YJ2UMXR。

具体内容详见2019年1月29日及2019年6月14日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	103,295,430	53.80%			41,318,172		41,318,172	144,613,602	53.80%
3、其他内资持股	103,295,430	53.80%			41,318,172		41,318,172	144,613,602	53.80%
其中：境内法人持股	9,397,333	4.89%			3,758,933		3,758,933	13,156,266	4.89%
境内自然人持股	93,898,097	48.91%			37,559,239		37,559,239	131,457,336	48.91%
二、无限售条件股份	88,704,570	46.20%			35,481,828		35,481,828	124,186,398	46.20%
1、人民币普通股	88,704,570	46.20%			35,481,828		35,481,828	124,186,398	46.20%
三、股份总数	192,000,000	100.00%			76,800,000		76,800,000	268,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年5月21日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以总股本19,200万股作为股本基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),合计派发现金股利960万元;同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增7,680万股,转增后公司总股本增至26,880万股。

上述权益分派方案已于2019年6月28日实施完毕。具体内容详见2019年5月22日及2019年6月22日公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年5月21日,公司召开2018年度股东大会,审议通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》,以总股本19,200万股作为股本基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税),合计派发现金股利960万元;同时以资本公积向全体股东每10股转增4股,合计转增7,680万股,转增后公司总股本增至26,880万股。

具体内容见2019年5月22日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度股东大会决议公告》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、基本每股收益：2018年度，公司原基本每股收益0.181元。报告期内，公司实施每十股转增4股的权益分派方案后，基本每股收益调整为0.129元，下降了28.73%；2019年半年度，按报告期期初股本计算，基本每股收益为0.053元，实施每十股转增4股的权益分派方案后，基本每股收益为0.038元，下降了28.30%。

2、归属于公司普通股股东的每股净资产：2018年末，按公司原股本19,200万股计算，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.95元，实施每十股转增4股的权益分派方案后，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.11元，下降了28.47%；2019年半年度，按报告期期初股本计算，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.95元，实施每十股转增4股的权益分派方案后，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.11元，下降了28.47%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
余荣清	75,886,080		30,354,432	106,240,512	首发前限售股	2019年8月11日
兰山英	13,994,667		5,597,867	19,592,534	首发前限售股	2019年8月11日
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	9,397,333		3,758,933	13,156,266	首发前限售股	2019年8月11日
余仲清	2,099,200		839,680	2,938,880	首发前限售股	2019年8月11日
孙忠良	1,312,000		524,800	1,836,800	首发前限售股	2019年8月11日
张培兴	606,150		242,460	848,610	高管锁定股	高管锁定股份
合计	103,295,430	0	41,318,172	144,613,602	--	--

## 3、证券发行与上市情况

无

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,184	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
余荣清	境内自然人	39.52%	106,240,512	30,354,432	106,240,512			

兰山英	境内自然人	7.29%	19,592,534	5,597,867	19,592,534			
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.89%	13,156,266	3,758,933	13,156,266			
黄解平	境内自然人	1.41%	3,803,512	841,538		3,803,512		
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	国有法人	1.23%	3,306,080	-2,531,100		3,306,080		
余仲清	境内自然人	1.09%	2,938,880	839,680	2,938,880			
孙建成	境内自然人	0.92%	2,471,476	2,471,476		2,471,476		
姚真明	境内自然人	0.83%	2,219,000	-541,000		2,219,000		
刘瑜	境内自然人	0.68%	1,836,800	524,800		1,836,800		
孙忠良	境内自然人	0.68%	1,836,800	524,800	1,836,800			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，余仲清为余荣清的哥哥，孙忠良为余荣清姐姐的配偶，余荣清、兰山英、余仲清、孙忠良系一致行动人；余荣清持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 88% 股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 12% 股权。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
黄解平	3,803,512	人民币普通股	3,803,512					
江苏省苏高新风险投资股份有限公司	3,306,080	人民币普通股	3,306,080					
孙建成	2,471,476	人民币普通股	2,471,476					
姚真明	2,219,000	人民币普通股	2,219,000					
刘瑜	1,836,800	人民币普通股	1,836,800					
叶晓明	1,820,000	人民币普通股	1,820,000					
陈亮	1,716,120	人民币普通股	1,716,120					
何绍铭	1,584,660	人民币普通股	1,584,660					
宋菊萍	1,274,196	人民币普通股	1,274,196					
北京邦诺投资管理中心（有限合伙）	1,218,028	人民币普通股	1,218,028					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联	公司前 10 名无限售流通股股东中，刘瑜与陈亮系母子关系，除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上							

关系或一致行动的说明	市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	截止 2019 年 6 月 30 日，境内自然人股东黄解平通过普通证券账户持有 93,800 股，通过信用证券账户持有 3,709,712 股，合计持有 3,803,512 股。

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份数量(股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授 予的限制 性股票数 量(股)
余荣清	董事长、总经理	现任	75,886,080	30,354,432		106,240,512			
兰山英	董事、副总经理	现任	13,994,667	5,597,867		19,592,534			
张培兴	董事、副总经理	现任	808,200	323,280		1,131,480			
余仲清	董事	现任	2,099,200	839,680		2,938,880			
李建康	独立董事	现任							
朱雪珍	独立董事	现任							
潘晓珍	独立董事	现任							
高钟	监事	现任							
魏先锋	监事	现任							
徐才英	监事	现任							
孙仕杰	副总经理、董事会 秘书、财务负责人	现任							
施建豪	副总经理	现任							
合计	--	--	92,788,147	37,115,259	0	129,903,406	0	0	0

### 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、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	209,556,164.32	160,416,538.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	74,812.50
应收票据	1,889,668.00	861,938.00
应收账款	129,458,097.55	115,708,365.92
应收款项融资		
预付款项	5,087,370.15	8,104,420.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,723,053.78	1,226,940.39
其中：应收利息	2,517,684.74	1,214,998.64
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	100,109,884.39	106,658,120.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,739,649.02	108,673,282.01
流动资产合计	473,563,887.21	501,724,418.55
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		29,377,168.51
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,877,506.66	37,147,586.86
其他权益工具投资	29,377,168.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,624,274.95	100,336,397.91
在建工程		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,993,695.98	16,219,484.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	137,374.48	195,938.65
递延所得税资产	1,676,540.90	2,262,390.23
其他非流动资产	40,438,400.00	76,078.97
非流动资产合计	215,124,961.48	185,615,045.27
资产总计	688,688,848.69	687,339,463.82
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	60,000,000.00
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	43,012,702.79	49,709,548.09
预收款项	1,821,953.21	4,656,208.40
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	847,194.82	1,256,012.62
应交税费	3,707,101.53	2,749,866.83
其他应付款	741,911.29	1,125,321.94
其中：应付利息	90,625.00	87,725.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	120,130,863.64	119,496,957.88
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	387,500.03	412,500.00

递延所得税负债	925,276.70	805,064.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,312,776.73	1,217,564.23
负债合计	121,443,640.37	120,714,522.11
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	192,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,826,048.15	131,626,048.15
减：库存股		
其他综合收益	724,884.20	704,658.57
专项储备		
盈余公积	34,853,865.73	34,853,865.73
一般风险准备		
未分配利润	208,040,410.24	207,440,369.26
归属于母公司所有者权益合计	567,245,208.32	566,624,941.71
少数股东权益		
所有者权益合计	567,245,208.32	566,624,941.71
负债和所有者权益总计	688,688,848.69	687,339,463.82

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：孙仕杰

会计机构负责人：冯芬兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	166,471,829.02	144,261,609.25
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		
衍生金融资产		74,812.50
应收票据	1,889,668.00	861,938.00
应收账款	70,439,684.73	89,797,300.55
应收款项融资		

预付款项	1,139,265.47	3,122,427.24
其他应收款	16,603,649.11	21,133,927.55
其中：应收利息	2,216,150.57	1,068,433.64
应收股利	0.00	
存货	38,105,037.72	31,014,511.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,132,216.46	48,931,405.86
流动资产合计	304,781,350.51	339,197,932.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		9,395,185.44
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	241,816,375.77	243,886,455.97
其他权益工具投资	9,395,185.44	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,889,171.16	14,109,961.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,024,587.60	4,102,464.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	136,034.48	172,526.78
递延所得税资产	1,245,721.23	1,266,951.56
其他非流动资产	40,027,500.00	25,000.00
非流动资产合计	309,534,575.68	272,958,545.15
资产总计	614,315,926.19	612,156,477.49
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,713,169.11	17,813,026.75
预收款项	1,470,414.31	4,148,566.40
合同负债		
应付职工薪酬	528,803.51	705,508.75
应交税费	2,041,883.25	695,401.81
其他应付款	261,866.76	249,607.04
其中：应付利息	90,625.00	87,725.00
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	90,016,136.94	83,612,110.75
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	387,500.03	412,500.00
递延所得税负债	204,582.00	224,597.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	592,082.03	637,097.95
负债合计	90,608,218.97	84,249,208.70
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	192,000,000.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,826,048.15	131,626,048.15
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,853,865.73	34,853,865.73
未分配利润	165,227,793.34	169,427,354.91
所有者权益合计	523,707,707.22	527,907,268.79
负债和所有者权益总计	614,315,926.19	612,156,477.49

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	140,048,606.22	135,426,661.10
其中：营业收入	140,048,606.22	135,426,661.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,576,721.45	119,225,160.58
其中：营业成本	109,070,482.41	106,274,189.75
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	808,729.55	959,357.92
销售费用	5,300,636.54	5,185,231.32
管理费用	3,971,670.72	4,213,133.49
研发费用	6,403,607.80	7,576,282.37
财务费用	-1,978,405.57	-4,983,034.27

其中：利息费用	1,626,537.52	137,433.40
利息收入	2,887,552.30	2,131,097.74
加：其他收益	745,014.84	525,699.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,681,324.73	628,579.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,270,080.20	1,133,596.25
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）	-74,812.50	676,475.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,439,504.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,790,037.85	-2,283,099.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,811,295.27	15,749,155.60
加：营业外收入	150.00	
减：营业外支出	206,679.07	7,945.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,604,766.20	15,741,209.82
减：所得税费用	3,404,725.22	2,720,426.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,200,040.98	13,020,783.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,200,040.98	13,020,783.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	10,200,040.98	13,020,783.51
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	20,225.63	71,784.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,225.63	71,784.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	20,225.63	71,784.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	20,225.63	71,784.83
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	10,220,266.61	13,092,568.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,220,266.61	13,092,568.34
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	0.038	0.048
(二) 稀释每股收益	0.038	0.048

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

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：孙仕杰

会计机构负责人：冯芬兰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业收入	125,850,979.65	136,185,287.07
减：营业成本	103,773,113.56	117,568,766.39
税金及附加	450,730.98	543,666.07
销售费用	3,989,256.62	4,040,667.66
管理费用	3,234,745.47	3,281,684.92
研发费用	4,751,348.15	5,513,334.13
财务费用	-1,526,105.35	-4,533,733.45
其中：利息费用	1,626,537.52	137,433.40
利息收入	2,408,591.18	1,721,875.16
加：其他收益	744,999.97	279,299.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,249,906.77	399,895.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,270,080.20	1,133,596.25
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）	-74,812.50	676,475.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-284,729.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	176,589.09	-1,170,322.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,490,030.71	9,956,249.90
加：营业外收入	150.00	
减：营业外支出	206,679.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,283,501.64	9,956,249.90
减：所得税费用	1,883,063.21	1,323,398.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,400,438.43	8,632,851.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,400,438.43	8,632,851.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,400,438.43	8,632,851.85
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	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	141,277,431.45	131,798,881.59
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	2,701,041.16	1,024,815.10
收到其他与经营活动有关的现金	36,792,037.55	9,211,076.87
经营活动现金流入小计	180,770,510.16	142,034,773.56
购买商品、接受劳务支付的现金	99,772,265.14	134,978,971.98
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	17,539,079.20	21,443,262.96
支付的各项税费	3,221,259.05	2,853,739.63
支付其他与经营活动有关的现金	47,334,553.92	25,800,661.30
经营活动现金流出小计	167,867,157.31	185,076,635.87
经营活动产生的现金流量净额	12,903,352.85	-43,041,862.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,960,530.00	265,880,710.00
取得投资收益收到的现金	1,741,683.44	1,668,147.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	178,706,513.44	267,548,857.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,195,899.47	7,641,742.62
投资支付的现金	138,000,000.00	243,874,524.43
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	0.00	

净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	143,195,899.47	251,516,267.05
投资活动产生的现金流量净额	35,510,613.97	16,032,590.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
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	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	530,384.62	2,965,766.34
筹资活动现金流入小计	40,530,384.62	32,965,766.34
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,757,176.96	
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	27,277.12	777,615.14
筹资活动现金流出小计	40,784,454.08	777,615.14
筹资活动产生的现金流量净额	-254,069.46	32,188,151.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,494,468.22	2,885,991.78
五、现金及现金等价物净增加额	49,654,365.58	8,064,871.48
加：期初现金及现金等价物余额	159,901,798.74	200,145,420.67
六、期末现金及现金等价物余额	209,556,164.32	208,210,292.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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	153,391,248.59	119,155,697.84
收到的税费返还	2,202,445.06	1,024,815.10
收到其他与经营活动有关的现金	2,154,391.66	4,197,928.53
经营活动现金流入小计	157,748,085.31	124,378,441.47
购买商品、接受劳务支付的现金	122,460,991.02	141,662,572.27
支付给职工以及为职工支付的现金	8,577,165.95	9,448,456.55
支付的各项税费	1,567,426.43	1,614,886.61

支付其他与经营活动有关的现金	5,454,382.51	16,461,657.76
经营活动现金流出小计	138,059,965.91	169,187,573.19
经营活动产生的现金流量净额	19,688,119.40	-44,809,131.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,470,530.00	229,730,710.00
取得投资收益收到的现金	1,168,943.43	1,439,464.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	7,510,635.06	
投资活动现金流入小计	116,154,408.49	231,170,174.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,820.00	1,100,009.85
投资支付的现金	112,400,000.00	243,664,581.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,776,560.45	
投资活动现金流出小计	114,414,380.45	244,764,591.15
投资活动产生的现金流量净额	1,740,028.04	-13,594,416.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	530,384.62	2,965,766.34
筹资活动现金流入小计	40,530,384.62	32,965,766.34
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,757,176.96	
支付其他与筹资活动有关的现金	27,277.12	777,615.14
筹资活动现金流出小计	40,784,454.08	777,615.14
筹资活动产生的现金流量净额	-254,069.46	32,188,151.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,550,881.79	2,654,189.36
五、现金及现金等价物净增加额	22,724,959.77	-23,561,207.74
加：期初现金及现金等价物余额	143,746,869.25	180,440,053.10
六、期末现金及现金等价物余额	166,471,829.02	156,878,845.36



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	192,000,000.00				131,626,048.15		704,658.57		34,853,865.73		207,440,369.26		566,624,941.71	566,624,941.71
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	192,000,000.00				131,626,048.15		704,658.57		34,853,865.73		207,440,369.26		566,624,941.71	566,624,941.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,800,000.00				-76,800,000.00		20,225.63				600,040.98		620,266.61	620,266.61
（一）综合收益总额							20,225.63				10,200,040.98		10,220,266.61	10,220,266.61
（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											-9,600,000.00		-9,600,000.00		-9,600,000.00
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											-9,600,000.00		-9,600,000.00		-9,600,000.00
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转	76,800,000.00				-76,800,000.00										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	76,800,000.00				-76,800,000.00										0.00
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. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	268,800,000.00				54,826,048.15		724,884.20		34,853,865.73		208,040,410.24		567,245,208.32		567,245,208.32

上期金额

项目	2018 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	
	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	192,000,000.00				131,626,048.15		96,631.29		32,351,696.89		184,882,790.78		540,957,167.11		540,957,167.11
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	192,000,000.00				131,626,048.15		96,631.29		32,351,696.89		184,882,790.78		540,957,167.11		540,957,167.11
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							71,784.83				13,020,783.51		13,092,568.34		13,092,568.34
(一) 综合收益总额							71,784.83				13,020,783.51		13,092,568.34		13,092,568.34
(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															

1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	192,000,000.00			131,626,048.15		168,416.12		32,351,696.89		197,903,574.29		554,049,735.45		554,049,735.45	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	192,000,000.00				131,626,048.15				34,853,865.73	169,427,354.91		527,907,268.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	192,000,000.00				131,626,048.15				34,853,865.73	169,427,354.91		527,907,268.79
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	76,800,000.00				-76,800,000.00					-4,199,561.57		-4,199,561.57
(一) 综合收益总额										5,400,438.43		5,400,438.43
(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										-9,600,000.00		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-9,600,000.00		-9,600,000.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转	76,800,000.00				-76,800,000.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,800,000.00				-76,800,000.00							
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. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	268,800,000.00				54,826,048.15			34,853,865.73	165,227,793.34			523,707,707.22

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	192,000,000.00				131,626,048.15				32,351,696.89	156,507,835.39		512,485,580.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	192,000,000.00				131,626,048.15				32,351,696.89	156,507,835.39		512,485,580.43
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										8,632,851.85		8,632,851.85
(一) 综合收益总额										8,632,851.85		8,632,851.85
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额 结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	192,000,000.00				131,626,048.15				32,351,696.89	165,140,687.24		521,118,432.28

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是由苏州恒久光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，以截止2009年1月31日的经审计的净资产依据各股东出资比例折合为公司的股份6,000万股，公司注册资本、实收资本（股本）为6,000万元，于2009年3月28日在江苏省苏州工商行政管理局变更登记。

2011年4月22日，本公司2010年度股东大会决议，公司增加注册资本2,200万元，由资本公积金2,200万元转增股本2,200万股。转增股本后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为8,200万元。

2011年5月23日，公司2011年第一次临时股东大会决议，公司新增股份800万股，增加注册资本800万元，增资后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为9,000万元。

2016年7月11日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”文核准，本公司于2016年8月公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。发行后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为12,000万元。

2016年8月12日，本公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易，证券简称：苏州恒久，股票代码：002808。

2017年5月18日，本公司2016年度股东大会决议，公司增加注册资本7,200万元，由资本公积7,200万元转增股本7,200万股。转增股本后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为19,200万元。

2018年10月16日，公司变更证券简称为：恒久科技，股票代码保持不变：002808。

2019年5月21日，本公司2018年度股东大会决议，同意以资本公积转增股本，由资本公积7,680万元转增股本7,680万股。转增股本后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为26,880万元。

公司企业法人登记注册号：91320500737061190F



公司住所：苏州市高新区火炬路38号

法定代表人：余荣清

本公司的控股股东、实际控制人为余荣清。

公司行业性质：光电子器件及其他电子器件制造业。

公司经营范围：有机光导鼓系列产品、墨粉、粉盒及相关衍生产品的生产、经营；研发、生产、销售：光电子器件与组件、计算机及其周边设备；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

公司主要产品：有机光导鼓系列产品。

本财务报表业经公司董事会于2019年8月26日批准报出。

截至2019年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	与本公司关系
吴中恒久	全资子公司
恒久欧洲	全资子公司
恒久国际	全资孙公司
环球影像	全资子公司
恒久数码	全资子公司
恒久保理	全资子公司
恒久高新	全资子公司
恒久影像	全资子公司

2019年6月12日，公司设立全资子公司苏州恒久影像科技有限公司，注册资本5,000万元，该子公司自设立起纳入合并范围。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计均根据企业会计准则制定、未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

## 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用美元为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

## （2）处置子公司或业务

### ①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

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

## （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生当期期初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

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

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

初始确认金额。

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

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

### 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额

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

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

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

2019年1月1日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融资产的减值的测试方法及会计处理方法处理。

## 12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

### (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	本公司将期末单项账面余额超过50万元（含）以上的应收账款和其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。
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，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
销售货款	账龄分析法
其他款项	账龄分析法

保理款	风险类别分析法
合并范围内关联方货款、往来款	一般不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	10.00%	10.00%
2—3年	30.00%	30.00%
3年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
风险类别分析法（保理款）		
正常类（未逾期）	0.50%	
关注类（逾期1-90天）	3.00%	
次级类（逾期91-180天）	25.00%	
可疑类（逾期181-360天）	50.00%	
损失类（逾期360天以上）	100.00%	

### （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	单项金额不重大但有证据表明其未来现金流量现值低于账面价值
坏账准备的计提方法	按其低于账面价值的差额单项计提坏账准备

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照金融资产的减值的测试方法及会计处理方法处理。

2019年1月1日前适用的会计政策参见12、应收账款

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



否

#### 1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

#### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

#### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

#### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、初始投资成本的确定

##### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

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

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照企业合并和合并财务报表的相关政策进行会计处理。

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

#### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### 2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

### 3、暂停资本化期间

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

### 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命（月）	依据
土地使用权	484~600	土地出让期限
软件	60~120	受益期限
专利技术	120	受益期限
生产技术	120	受益期限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

#### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括厂房改造费等。

#### 1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2、摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据	备 注
厂房改造费	5年	受益期限	

### 33、合同负债

不适用

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务

的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

### 1、预计负债的确认标准

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

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

### 2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

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

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

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

1、销售商品收入确认原则和计量方法：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）本公司销售商品收入确认的具体标准

结合公司的销售模式及运输模式，公司销售商品收入确认方法为：

国内销售收入：

① 现款销售：客户自行提货的，在客户付款后，公司开出发货单，仓库发出货物当日确认销售收入；通过物流公司发货的，在收到货款后，公司开出发货单，仓库发出货物交由物流公司对外发货时确认销售收入。

② 信用销售：客户自行提货，在合同签订后，约定收款期限，公司开出发货单，仓库发出货物当日确认销售收入；通过物流公司发货，公司根据已经签订的合同，约定收款期限，开出发货单，仓库发出货物交由物流公司对外发货，客户确认收到货物后确认销售收入。

出口销售收入：

公司与客户订立的合同以离岸价为报价基础，货物离岸时确认风险的转移，在取得海关出口货物报关单和提单时确认销售收入。

2、让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

公司商业保理业务收入确认方法为：

①利息收入金额，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。

②管理费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。



### 3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

## 40、政府补助

### 1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

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

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

### 2、确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

债以抵销后的净额列报。

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号-套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述准则以下统称“新金融准则”)，要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融准则。	经公司第四届董事会第八次会议审议通过	具体内容详见 2019 年 3 月 16 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-015)。
2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)(以下简称“财会(2019)6 号”)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会(2019)6 号的要求编制企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。	经公司第四届董事会第十三次会议审议通过	具体内容详见 2019 年 8 月 28 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-054)。

原可供出售金融资产列示为其他权益工具投资

## (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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	160,416,538.74	160,416,538.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	74,812.50	74,812.50	
应收票据	861,938.00	861,938.00	
应收账款	115,708,365.92	115,708,365.92	
应收款项融资			
预付款项	8,104,420.64	8,104,420.64	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	1,226,940.39	1,226,940.39	
其中：应收利息	1,214,998.64	1,214,998.64	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	106,658,120.35	106,658,120.35	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,673,282.01	108,673,282.01	
流动资产合计	501,724,418.55	501,724,418.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	29,377,168.51		-29,377,168.51
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,147,586.86	37,147,586.86	
其他权益工具投资		29,377,168.51	29,377,168.51
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	100,336,397.91	100,336,397.91	
在建工程	0.00		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,219,484.14	16,219,484.14	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	195,938.65	195,938.65	
递延所得税资产	2,262,390.23	2,262,390.23	
其他非流动资产	76,078.97	76,078.97	

非流动资产合计	185,615,045.27	185,615,045.27	
资产总计	687,339,463.82	687,339,463.82	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
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	49,709,548.09	49,709,548.09	
预收款项	4,656,208.40	4,656,208.40	
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	1,256,012.62	1,256,012.62	
应交税费	2,749,866.83	2,749,866.83	
其他应付款	1,125,321.94	1,125,321.94	
其中：应付利息	87,725.00	87,725.00	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
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	119,496,957.88	119,496,957.88	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	412,500.00	412,500.00	
递延所得税负债	805,064.23	805,064.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,217,564.23	1,217,564.23	
负债合计	120,714,522.11	120,714,522.11	
所有者权益：			
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	131,626,048.15	131,626,048.15	
减：库存股			
其他综合收益	704,658.57	704,658.57	
专项储备			
盈余公积	34,853,865.73	34,853,865.73	
一般风险准备			
未分配利润	207,440,369.26	207,440,369.26	
归属于母公司所有者权益合计	566,624,941.71	566,624,941.71	
少数股东权益			
所有者权益合计	566,624,941.71	566,624,941.71	
负债和所有者权益总计	687,339,463.82	687,339,463.82	

## 调整情况说明

原可供出售金融资产列示为其他权益工具投资

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	144,261,609.25	144,261,609.25	

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			
衍生金融资产	74,812.50	74,812.50	
应收票据	861,938.00	861,938.00	
应收账款	89,797,300.55	89,797,300.55	
应收款项融资			
预付款项	3,122,427.24	3,122,427.24	
其他应收款	21,133,927.55	21,133,927.55	
其中：应收利息	1,068,433.64	1,068,433.64	
应收股利			
存货	31,014,511.39	31,014,511.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,931,405.86	48,931,405.86	
流动资产合计	339,197,932.34	339,197,932.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	9,395,185.44		-9,395,185.44
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	243,886,455.97	243,886,455.97	
其他权益工具投资		9,395,185.44	9,395,185.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	14,109,961.28	14,109,961.28	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,102,464.12	4,102,464.12	

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	172,526.78	172,526.78	
递延所得税资产	1,266,951.56	1,266,951.56	
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00	
非流动资产合计	272,958,545.15	272,958,545.15	
资产总计	612,156,477.49	612,156,477.49	
流动负债：			
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,813,026.75	17,813,026.75	
预收款项	4,148,566.40	4,148,566.40	
合同负债			
应付职工薪酬	705,508.75	705,508.75	
应交税费	695,401.81	695,401.81	
其他应付款	249,607.04	249,607.04	
其中：应付利息	87,725.00	87,725.00	
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	83,612,110.75	83,612,110.75	
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	412,500.00	412,500.00	
递延所得税负债	224,597.95	224,597.95	
其他非流动负债			
非流动负债合计	637,097.95	637,097.95	
负债合计	84,249,208.70	84,249,208.70	
所有者权益：			
股本	192,000,000.00	192,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	131,626,048.15	131,626,048.15	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	34,853,865.73	34,853,865.73	
未分配利润	169,427,354.91	169,427,354.91	
所有者权益合计	527,907,268.79	527,907,268.79	
负债和所有者权益总计	612,156,477.49	612,156,477.49	

调整情况说明

原可供出售金融资产列示为其他权益工具投资

#### (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说明

适用  不适用

## 45、其他

关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；

- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、3%
城市维护建设税	按应缴流转税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、16.5%、8.25%
教育费附加	按应缴流转税额计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	该全资子公司注册于香港，适用香港税收政策，应纳税所得额低于 200 万元港币的部分适用所得税税率为 8.25%，应纳税所得额超过 200 万元港币的部分适用所得税税率为 16.5%。
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	0.00%

### 2、税收优惠

本公司于2017年12月7日重新取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（有效期3年），享受自认定年度起三年内减按15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。因此，本公司本期实际减按15%的税率缴纳企业所得税。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	55,927.13	147,539.49
银行存款	209,500,237.19	159,754,259.25

其他货币资金	0.00	514,740.00
合计	209,556,164.32	160,416,538.74

其他说明

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
外汇掉期	0.00	74,812.50
合计	0.00	74,812.50

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,889,668.00	861,938.00
合计	1,889,668.00	861,938.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位: 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	130,361.60	
合计	130,361.60	

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位: 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	137,237,979.74	100.00%	7,779,882.19	5.67%	129,458,097.55	122,042,809.58	100.00%	6,334,443.66	5.19%	115,708,365.92
其中：										
合计	137,237,979.74	100.00%	7,779,882.19	5.67%	129,458,097.55	122,042,809.58	100.00%	6,334,443.66	5.19%	115,708,365.92

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：136,527.26

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常类(未逾期的应收保理款项)	27,305,450.21	136,527.26	0.50%
合计	27,305,450.21	136,527.26	--

确定该组合依据的说明：未逾期的应收保理款项

按组合计提坏账准备：7,643,354.93

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	95,366,896.71	4,768,344.88	5.00%
1 至 2 年	10,250,442.69	1,025,044.30	10.00%
2 至 3 年	3,521,749.16	1,056,524.78	30.00%
3 年以上	793,440.97	793,440.97	100.00%
合计	109,932,529.53	7,643,354.93	--

确定该组合依据的说明：

以上组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	122,672,346.92
1 年以内	122,672,346.92
1 至 2 年	10,250,442.69
2 至 3 年	3,521,749.16
3 年以上	793,440.97
3 至 4 年	99,561.75
5 年以上	693,879.22
合计	137,237,979.74

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	6,334,443.66	1,445,438.53			7,779,882.19
合计	6,334,443.66	1,445,438.53			7,779,882.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏帐准备
客户一	20,210,577.78	14.73	101,052.89
客户二	16,530,112.53	12.04	510,649.44
客户三	11,792,514.41	8.59	743,290.48
客户四	8,246,419.00	6.01	584,898.92
客户五	6,665,246.22	4.86	333,262.31
合计	63,444,869.94	46.23	2,273,154.04

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,456,414.84	87.60%	7,473,561.12	92.22%
1 至 2 年	615,955.31	12.11%	630,859.52	7.78%
2 至 3 年	15,000.00	0.29%		
合计	5,087,370.15	--	8,104,420.64	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	2,382,801.98	46.84
供应商二	624,360.79	12.27
供应商三	439,829.01	8.65
供应商四	384,280.06	7.55
供应商五	188,679.25	3.71
合计	4,019,951.09	79.02

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,517,684.74	1,214,998.64
其他应收款	205,369.04	11,941.75
合计	2,723,053.78	1,226,940.39

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元



项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,517,684.74	1,214,998.64
合计	2,517,684.74	1,214,998.64

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	214,533.09	10,051.76
押金及保证金	2,232.28	3,105.95
合计	216,765.37	13,157.71

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,215.96		1,215.96

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提		10,180.37		10,180.37
2019年6月30日余额		11,396.33		11,396.33

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	214,533.09
1年以内	214,533.09
2至3年	2,232.28
合计	216,765.37

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏帐准备	1,215.96	10,180.37		11,396.33
合计	1,215.96	10,180.37		11,396.33

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
员工一	备用金	68,033.88	1年以内	31.39%	3,401.69

员工二	备用金	40,000.00	1 年以内	18.45%	2,000.00
员工三	备用金	29,000.00	1 年以内	13.38%	1,450.00
员工四	备用金	25,000.00	1 年以内	11.53%	1,250.00
员工五	备用金	10,037.06	1 年以内	4.63%	501.85
合计	--	172,070.94	--	79.38%	8,603.54

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

**9、存货**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	8,821,495.79	25,929.89	8,795,565.90	9,153,781.62	25,929.89	9,127,851.73
在产品	4,056,635.14		4,056,635.14	3,084,599.39		3,084,599.39
库存商品	86,701,592.14	1,883,545.73	84,818,046.41	96,350,382.31	3,968,469.30	92,381,913.01
委托加工物资	2,439,636.94		2,439,636.94	2,063,756.22		2,063,756.22
合计	102,019,360.01	1,909,475.62	100,109,884.39	110,652,519.54	3,994,399.19	106,658,120.35

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

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	25,929.89					25,929.89
库存商品	3,968,469.30			2,084,923.57		1,883,545.73

合计	3,994,399.19			2,084,923.57		1,909,475.62
----	--------------	--	--	--------------	--	--------------

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明****(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

### 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣及待认证进项税	739,649.02	5,059,489.13
理财产品	24,000,000.00	103,253,200.00
预缴企业所得税	0.00	360,592.88
合计	24,739,649.02	108,673,282.01

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	------------	----

							确认的损失 准备	
--	--	--	--	--	--	--	-------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海宝利通耗材有限公司	9,097,032.82			-1,327,872.94						7,769,159.88	
深圳市壹办公科技股份有限公司	28,050,554.04			-3,942,207.26						24,108,346.78	
小计	37,147,586.86			-5,270,080.20						31,877,506.66	
合计	37,147,586.86			-5,270,080.20						31,877,506.66	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
武汉宝特龙科技股份有限公司	7,395,184.44	7,395,184.44
珠海东越数码科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
亿码科技(苏州)有限公司	1.00	1.00
苏州奥加华新能源有限公司	16,750,000.00	16,750,000.00
DMFC CORPORATION	3,231,983.07	3,231,983.07
合计	29,377,168.51	29,377,168.51

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
武汉宝特龙科技股份有限公司					基于权益投资的目的	
珠海东越数码科技有限公司					基于权益投资的目的	

亿码科技(苏州)有限公司					基于权益投资的目的	
苏州奥加华新能源有限公司					基于权益投资的目的	
DMFC CORPORATION					基于权益投资的目的	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	95,624,274.95	100,336,397.91
合计	95,624,274.95	100,336,397.91

### (1) 固定资产情况

单位：元



项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	67,429,549.53	85,910,865.83	2,257,170.69	1,743,238.96	157,340,825.01
2.本期增加金额		760,820.32		9,594.82	770,415.14
(1) 购置		760,820.32		9,594.82	770,415.14
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		96,535.90	109,415.00		205,950.90
(1) 处置或报废		96,535.90	109,415.00		205,950.90
4.期末余额	67,429,549.53	86,575,150.25	2,147,755.69	1,752,833.78	157,905,289.25
二、累计折旧					
1.期初余额	15,589,043.43	38,261,986.16	1,755,846.97	1,397,550.54	57,004,427.10
2.本期增加金额	1,591,164.83	3,763,022.26	72,837.24	45,216.22	5,472,240.55
(1) 计提	1,591,164.83	3,763,022.26	72,837.24	45,216.22	5,472,240.55
3.本期减少金额		91,709.10	103,944.25		195,653.35
(1) 处置或报废		91,709.10	103,944.25		195,653.35
4.期末余额	17,180,208.26	41,933,299.32	1,724,739.96	1,442,766.76	62,281,014.30
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	50,249,341.27	44,641,850.93	423,015.73	310,067.02	95,624,274.95
2.期初账面价值	51,840,506.10	47,648,879.67	501,323.72	345,688.42	100,336,397.91

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

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

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

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

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	0.00					

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	生产技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	19,640,760.67	259,168.40		2,500,000.00	191,085.48	22,591,014.55
2.本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,640,760.67	259,168.40		2,500,000.00	191,085.48	22,591,014.55
二、累计摊销						
1.期初余额	3,542,643.42	162,431.54		2,500,000.00	166,455.45	6,371,530.41
2.本期增加金额	208,156.05	12,964.59			4,667.52	225,788.16
(1) 计提	208,156.05	12,964.59			4,667.52	225,788.16
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,750,799.47	175,396.13		2,500,000.00	171,122.97	6,597,318.57
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	15,889,961.20	83,772.27			19,962.51	15,993,695.98
2.期初账面价值	16,098,117.25	96,736.86			24,630.03	16,219,484.14

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-------------------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改建	195,938.65		58,564.17		137,374.48
合计	195,938.65		58,564.17		137,374.48

其他说明

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

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,311,259.48	1,580,138.84	12,509,032.37	2,156,969.22
内部交易未实现利润	255,180.40	38,277.06	290,306.72	43,546.01
递延收益	387,500.03	58,125.00	412,500.00	61,875.00
合计	11,953,939.91	1,676,540.90	13,211,839.09	2,262,390.23

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧差异	4,248,669.82	925,276.70	3,744,372.33	793,842.35
衍生金融资产			74,812.50	11,221.88
合计	4,248,669.82	925,276.70	3,819,184.83	805,064.23

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		1,676,540.90		2,262,390.23
递延所得税负债		925,276.70		805,064.23

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,841.81	4,014.34
合计	4,841.81	4,014.34

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	4,014.34	4,014.34	
2024	827.47		
合计	4,841.81	4,014.34	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	438,400.00	76,078.97
预付股权收购订金	40,000,000.00	0.00
合计	40,438,400.00	76,078.97

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	70,000,000.00	60,000,000.00
合计	70,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付账款	38,229,410.59	41,138,319.81
工程性应付账款	4,783,292.20	8,571,228.28
合计	43,012,702.79	49,709,548.09

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元



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

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	1,821,953.21	4,656,208.40
合计	1,821,953.21	4,656,208.40

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,252,352.33	16,389,238.41	16,796,870.02	844,720.72
二、离职后福利-设定提存计划	3,660.29	735,960.90	737,147.09	2,474.10
合计	1,256,012.62	17,125,199.31	17,534,017.11	847,194.82

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,203,712.48	14,807,091.43	15,214,506.79	796,297.12
2、职工福利费		659,197.53	659,197.53	
3、社会保险费	1,098.36	501,902.84	498,257.51	4,743.69
其中：医疗保险费	811.51	352,124.20	352,547.51	388.20
工伤保险费	81.10	11,926.56	11,943.84	63.82
生育保险费	205.75	32,022.40	32,076.15	152.00
劳务保险		105,829.68	101,690.01	4,139.67
4、住房公积金	2,160.74	335,582.40	336,223.74	1,519.40
5、工会经费和职工教育经费	45,380.75	85,464.21	88,684.45	42,160.51
合计	1,252,352.33	16,389,238.41	16,796,870.02	844,720.72

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,530.58	715,946.90	717,098.38	2,379.10
2、失业保险费	129.71	20,014.00	20,048.71	95.00
合计	3,660.29	735,960.90	737,147.09	2,474.10

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	19,697.90	480,413.80
企业所得税	2,938,271.77	1,826,589.16

个人所得税	501,878.12	21,888.44
城市维护建设税	21,307.34	98,906.11
教育费附加	15,219.53	70,647.22
房产税	182,847.64	182,847.64
土地使用税	19,746.83	48,411.36
印花税	8,132.40	20,163.10
合计	3,707,101.53	2,749,866.83

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	90,625.00	87,725.00
其他应付款	651,286.29	1,037,596.94
合计	741,911.29	1,125,321.94

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	90,625.00	87,725.00
合计	90,625.00	87,725.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	71,286.29	74,496.94
保证金	580,000.00	963,100.00
合计	651,286.29	1,037,596.94

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	412,500.00		24,999.97	387,500.03	政府补助收入
合计	412,500.00		24,999.97	387,500.03	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
长寿命激光 光导鼓的研 制与产业化 项目	412,500.00			24,999.97			387,500.03	与资产相关

其他说明:

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

## 53、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	192,000,000.00			76,800,000.00		76,800,000.00	268,800,000.00

其他说明:

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	131,626,048.15		76,800,000.00	54,826,048.15
合计	131,626,048.15		76,800,000.00	54,826,048.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：根据 2018 年度股东大会决议，以资本公积转增股本。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	704,658.57	20,225.63				20,225.63		724,884.20
外币财务报表折算差额	704,658.57	20,225.63				20,225.63		724,884.20
其他综合收益合计	704,658.57	20,225.63				20,225.63		724,884.20

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：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元



项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,853,865.73			34,853,865.73
合计	34,853,865.73			34,853,865.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	207,440,369.26	184,882,790.78
调整后期初未分配利润	207,440,369.26	184,882,790.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,200,040.98	34,659,747.32
减：提取法定盈余公积		2,502,168.84
应付普通股股利	9,600,000.00	9,600,000.00
期末未分配利润	208,040,410.24	207,440,369.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,048,606.22	109,070,482.41	135,426,661.10	106,274,189.75
合计	140,048,606.22	109,070,482.41	135,426,661.10	106,274,189.75

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	200,026.34	247,043.45

教育费附加	142,875.97	176,105.32
房产税	365,695.28	386,650.87
土地使用税	39,493.66	96,822.72
印花税	60,638.30	52,735.56
合计	808,729.55	959,357.92

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	2,454,159.75	2,397,679.82
工资薪酬	1,851,140.22	1,587,014.73
办公费	21,768.94	91,769.38
差旅费	270,917.58	233,961.73
广告宣传费	103,639.08	129,616.48
报关报检费	343,170.77	376,619.63
业务招待费	48,185.63	84,244.32
保险费	173,250.00	197,408.76
其他	34,404.57	86,916.47
合计	5,300,636.54	5,185,231.32

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,185,340.09	2,432,559.75
办公费	285,848.38	251,500.58
长期资产摊销	221,660.38	237,229.37
折旧费	88,930.48	86,478.52
差旅费	41,868.78	73,089.63
宣传费	233,117.62	235,733.85
服务费	574,526.51	604,209.94
业务招待费	54,709.43	155,360.52
其他	285,669.05	136,971.33

合计	3,971,670.72	4,213,133.49
----	--------------	--------------

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,951,238.71	3,414,495.93
物料消耗	2,754,512.65	3,454,510.44
折旧费	434,737.05	554,677.86
能源耗用	177,738.90	112,292.24
各项摊销	11,861.10	11,631.35
差旅费	1,369.05	17,159.46
其他	72,150.34	11,515.09
合计	6,403,607.80	7,576,282.37

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,626,537.52	137,433.40
减：利息收入	2,887,552.30	2,131,097.74
汇兑损益	-795,881.78	-3,064,507.66
手续费支出	78,490.99	75,137.73
合计	-1,978,405.57	-4,983,034.27

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	720,014.87	500,700.00
递延收益转入	24,999.97	24,999.97
合计	745,014.84	525,699.97

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,270,080.20	1,133,596.25
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-148,770.00	-2,173,165.00
投资银行理财产品取得的投资收益	1,737,525.47	1,668,147.86
合计	-3,681,324.73	628,579.11

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-74,812.50	676,475.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-74,812.50	676,475.00
合计	-74,812.50	676,475.00

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-10,180.37	
应收账款坏账损失	-1,429,324.59	
合计	-1,439,504.96	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0	-1,384,422.61
二、存货跌价损失	1,790,037.85	-898,676.39
合计	1,790,037.85	-2,283,099.00

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
报废收入	150.00		150.00
合计	150.00		150.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：详见 84、政府补助

**75、营业外支出**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	200,000.00	6,000.00	200,000.00
非流动资产处置损失	6,506.29		6,506.29
其他	172.78	1,945.78	172.78
合计	206,679.07	7,945.78	206,679.07

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,698,663.42	2,103,743.20
递延所得税费用	706,061.80	616,683.11
合计	3,404,725.22	2,720,426.31

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	13,604,766.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,040,714.93
子公司适用不同税率的影响	412,110.95
调整以前期间所得税的影响	161,320.02
非应税收入的影响	790,512.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	25.92
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	41.37
所得税费用	3,404,725.22

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,584,866.20	1,420,711.17
政府补助收入	720,000.00	500,700.00
收回保理款	33,850,000.00	6,320,000.00
其他	637,171.35	969,665.70

合计	36,792,037.55	9,211,076.87
----	---------------	--------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保理放款	40,330,000.00	20,170,000.00
付现管理销售费用	6,511,960.27	4,962,432.96
金融手续费	78,490.99	75,137.73
营业外支出	200,172.78	7,945.78
职工备用金	213,929.88	585,144.83
合计	47,334,553.92	25,800,661.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇掉期及货币互换保证金	503,107.50	2,804,084.81
货币互换利息收入	0.00	140,148.69
代缴股利个人所得税	27,277.12	21,532.84
合计	530,384.62	2,965,766.34

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中登公司股份登记及分红手续费		
外汇掉期及货币互换保证金		466,760.00
代缴股利个人所得税	27,277.12	21,532.84
货币互换利息支出		289,322.30
合计	27,277.12	777,615.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	10,200,040.98	13,020,783.51
加：资产减值准备	-350,532.89	2,283,099.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,472,240.55	5,456,699.68
无形资产摊销	225,788.16	225,665.91
长期待摊费用摊销	58,564.17	95,019.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,506.29	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	74,812.50	-676,475.00
财务费用（收益以“-”号填列）	132,069.30	-2,888,707.07
投资损失（收益以“-”号填列）	3,681,324.73	-628,579.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	585,849.33	-102,105.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	120,212.47	718,788.81
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,338,273.81	-28,660,922.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,031,710.44	-40,299,901.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,585,086.14	8,439,771.87
其他	-24,999.97	-24,999.97
经营活动产生的现金流量净额	12,903,352.85	-43,041,862.31



2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	209,556,164.32	208,210,292.15
减: 现金的期初余额	159,901,798.74	200,145,420.67
现金及现金等价物净增加额	49,654,365.58	8,064,871.48

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	209,556,164.32	159,901,798.74
其中: 库存现金	55,927.13	147,539.49
可随时用于支付的银行存款	209,500,237.19	159,754,259.25
三、期末现金及现金等价物余额	209,556,164.32	159,901,798.74

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	23,469,971.26	6.8747	161,349,011.42
欧元	51,292.15	7.8170	400,950.74
港币	6,018.31	0.8797	5,294.31
应收账款	--	--	
其中：美元	3,404,128.26	6.8747	23,402,360.55
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款	--	--	
其中：美元	407,565.42	6.8747	2,801,889.99
欧元			
港币			
应付账款	--	--	
其中：美元	192,171.87	6.8747	1,321,123.95
欧元			
港币			
预收帐款	--	--	
其中：美元	243,000.26	6.8747	1,670,553.89
欧元	33,046.77	7.8170	258,326.60
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2018 年度社会贡献奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度先进单位奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
国家级人才赞助经费	450,000.00	其他收益	450,000.00
市级工程技术研究中心	20,000.00	其他收益	20,000.00
2018 年获批科技项目奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
长寿命激光光导鼓的研制与产业化	500,000.00	递延收益	24,999.97
个税手续费返还	14.87	其他收益	14.87
合计	1,220,014.87		745,014.84

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

2019年6月12日，公司设立全资子公司苏州恒久影像科技有限公司，注册资本5,000万元，该子公司自设立起纳入合并范围。

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	

苏州吴中恒久光电子科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	有机光导鼓系列产品的生产、销售	100.00%		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务	100.00%		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务		100.00%	设立
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	香港	香港	办公设备、部件、耗材的进出口业务	100.00%		设立
苏州恒久数码科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	办公设备、部件、耗材的销售	100.00%		设立
苏州恒久商业保理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	以受让应收账款的方式提供贸易融资等	100.00%		设立
苏州恒久高新产业发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	对高新技术产业和战略新兴产业进行投资与管理、实业投资、股权投资	100.00%		设立
苏州恒久影像科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	计算机软硬件科技领域内的技术开发、咨询、转让、服务等	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海宝利通耗材有限公司	广东珠海	广东珠海	打印机耗材的生产、批发、零售	27.50%		权益法核算
深圳市壹办公科技股份有限公司	广东深圳	广东深圳	硒鼓等打印机耗材的生产与销售；办公设备及耗材的批发与零售等	27.50%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

--	--	--

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	珠海宝利通耗材有限公司	深圳市壹办公科技股份有限公司	珠海宝利通耗材有限公司	深圳市壹办公科技股份有限公司
流动资产	98,601,880.75	182,065,964.01	100,960,231.34	153,940,337.31
非流动资产	4,384,632.80	9,000,527.99	3,899,022.07	5,099,862.93
资产合计	102,986,513.55	191,066,492.00	104,859,253.41	159,040,200.24
流动负债	60,496,497.26	145,148,852.69	57,627,814.16	98,787,261.81
非流动负债	12,000,000.00		12,000,000.00	
负债合计	72,496,497.26	145,148,852.69	69,627,814.16	98,787,261.81
归属于母公司股东权益	30,490,016.29	45,917,639.31	35,231,439.25	60,252,938.43
按持股比例计算的净资产份额	8,384,754.48	12,627,350.81	9,688,645.79	16,569,558.07
调整事项	-615,594.60	11,480,995.97	-591,612.97	11,480,995.97
--商誉		11,480,995.97		11,480,995.97
--其他	-615,594.60		-591,612.97	
对联营企业权益投资的账面价值	7,769,159.88	24,108,346.78	9,097,032.82	28,050,554.04
营业收入	60,641,778.00	177,257,943.87	77,057,215.27	159,901,985.50
净利润	-4,741,422.96	-14,335,299.12	1,333,309.11	2,788,859.04
综合收益总额	-4,741,422.96	-14,335,299.12	1,333,309.11	2,788,859.04

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明



**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务主管递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

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

**(一) 信用风险**

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

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

**(二) 市场风险**

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

率风险和其他价格风险。

(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。于2019年6月30日，公司无以浮动利率计算的借款。

(2) 汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

(3) 其他价格风险

本公司面临的其他价格风险主要来源于美元掉期合约，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。于2019年6月30日，公司无外汇掉期合约。

(三) 流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是余荣清。

其他说明：

余荣清为本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司39.52%的股份；同时通过苏州恒久荣盛科技投资有限公司间接持有本公司4.31%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海东越数码科技有限公司	本公司参股公司

亿码科技（苏州）有限公司	本公司参股公司
武汉宝特龙科技股份有限公司	本公司参股公司
苏州奥加华新能源有限公司	本公司参股公司
DMFC Corporation	本公司参股公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
珠海宝利通耗材有限公司	硒鼓等打印耗材	910,128.47		否	1,298,646.58
珠海东越数码科技有限公司	硒鼓等打印耗材	1,945,743.04	5,000,000.00	否	534,876.22
珠海东越数码科技有限公司	加工费	1,234,383.68	3,000,000.00	否	952,384.81
亿码科技（苏州）有限公司	硒鼓等打印耗材	844,358.23	5,000,000.00	否	1,626,054.59
深圳市壹办公科技股份有限公司	硒鼓等打印耗材	96,780.91		否	
深圳市壹办公科技股份有限公司	报关费	1,842.53		否	
武汉宝特龙科技股份有限公司	碳粉	14,652,023.48		否	6,246,746.49

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海宝利通耗材有限公司	光导鼓等打印耗材	5,175,391.43	6,304,984.16
深圳市壹办公科技股份有限公司	光导鼓等打印耗材	2,987,190.93	8,349,892.68
珠海东越数码科技有限公司	光导鼓等打印耗材	1,502,283.42	3,384,663.10
亿码科技（苏州）有限公司	光导鼓等打印耗材	584,918.74	158,588.87
武汉宝特龙科技股份有限公司	打印耗材	45,396.49	327.59
珠海宝利通耗材有限公司	保理利息及服务收入	365,266.73	
珠海东越数码科技有限公司	保理利息及服务收入	80,197.96	418,852.48
武汉宝特龙科技股份有限公司	保理利息及服务收入	795,578.50	396,648.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	930,978.85	730,225.99

## (8) 其他关联交易

以受让应收账款的方式提供贸易融资：

关联方	期初余额	发放保理款	收回保理款	期末余额
珠海东越数码科技有限公司	3,750,000		3,750,000	
武汉宝特龙科技股份有限公司	8,770,000	33,330,000	22,100,000	20,000,000
珠海宝利通耗材有限公司	8,000,000	7,000,000	8,000,000	7,000,000

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据	珠海宝利通耗材有限公司			271,000.00	0.00
应收账款	珠海宝利通耗材有限公司	16,530,112.53	510,649.44	13,108,735.60	294,283.18
应收账款	深圳市壹办公科技股份有限公司	6,665,246.22	333,262.31	6,910,253.62	345,512.68
应收账款	珠海东越数码科技有限公司	11,792,514.41	743,290.48	14,259,404.16	543,695.21
应收账款	亿码科技（苏州）有限公司	1,933,194.90	108,715.52	1,266,119.19	63,305.96
应收账款	武汉宝特龙科技股份有限公司	20,210,577.78	101,052.89	8,837,265.58	44,510.78
预付账款	珠海东越数码科技有限公司	439,829.01		1,163,656.86	
预付账款	亿码科技（苏州）有限公司	2,409,994.77		2,381,466.57	

## (2) 应付项目

单位：元

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

应付账款	珠海东越数码科技有限公司	1,083.20	1,434.01
应付账款	珠海宝利通耗材有限公司	920,580.63	848.70
应付账款	武汉宝特龙科技股份有限公司	3,286,523.56	266,743.08
应付账款	亿码科技（苏州）有限公司	32,450.00	18,168.66
应付账款	深圳市壹办公科技股份有限公司	98,624.86	
其他应付款	珠海东越数码科技有限公司	281,648.75	71,100.00
其他应付款	珠海宝利通耗材有限公司	70,000.00	80,000.00
其他应付款	武汉宝特龙科技股份有限公司	400,000.00	700,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年6月30日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年6月30日，本公司无需要披露的或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	74,744,062.79	100.00%	4,304,378.06	5.76%	70,439,684.73	93,826,074.52	100.00%	4,028,773.97	4.29%	89,797,300.55
其中:										
合计	74,744,062.79	100.00%	4,304,378.06	5.76%	70,439,684.73	93,826,074.52	100.00%	4,028,773.97	4.29%	89,797,300.55

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并报表范围内关联方往来款	6,764,733.85	0.00	0.00%
1 年以内	64,825,057.64	3,241,252.98	5.00%
1 至 2 年	2,192,824.99	219,282.50	10.00%
2 至 3 年	168,005.34	50,401.61	30.00%
3 年以上	793,440.97	793,440.97	100.00%
合计	74,744,062.79	4,304,378.06	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	71,589,791.49

1 年以内	71,589,791.49
1 至 2 年	2,192,824.99
2 至 3 年	168,005.34
3 年以上	793,440.97
3 至 4 年	99,561.75
5 年以上	693,879.22
合计	74,744,062.79

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	4,028,773.97	275,604.09			4,304,378.06
合计	4,028,773.97	275,604.09			4,304,378.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏帐准备
客户一	7,204,720.22	9.64	360,236.01
客户二	6,764,733.85	9.05	-
客户三	4,777,098.20	6.39	238,854.91
客户四	4,657,763.83	6.23	341,093.93
客户五	4,301,444.50	5.75	215,072.23
合计	27,705,760.60	37.07	1,155,257.08

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	2,216,150.57	1,068,433.64
应收股利	0.00	
其他应收款	14,387,498.54	20,065,493.91
合计	16,603,649.11	21,133,927.55

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,216,150.57	1,068,433.64
合计	2,216,150.57	1,068,433.64

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款**

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来款	14,202,177.55	20,053,552.16
押金及保证金	2,232.28	3,105.95
备用金	193,429.88	10,051.76
合计	14,397,839.71	20,066,709.87

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		1,215.96		
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		9,125.21		
2019 年 6 月 30 日余额		10,341.17		

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额

1 年以内（含 1 年）	14,395,607.43
1 年以内	14,395,607.43
2 至 3 年	2,232.28
合计	14,397,839.71

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
1 年以内	546.27	9,125.21		9,671.48
2 至 3 年	669.69	0.00		669.69
合计	1,215.96	9,125.21		10,341.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	关联方往来款	7,202,177.55	1 年以内	50.02%	0.00
苏州恒久数码科技有限公司	关联方往来款	7,000,000.00	1 年以内	48.62%	0.00
员工一	备用金	68,033.88	1 年以内	0.47%	3,401.69
员工二	备用金	40,000.00	1 年以内	0.28%	2,000.00
员工三	备用金	29,000.00	1 年以内	0.20%	1,450.00
合计	--	14,339,211.43	--	99.59%	6,851.69

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	209,938,869.11		209,938,869.11	206,738,869.11		206,738,869.11
对联营、合营企业投资	31,877,506.66		31,877,506.66	37,147,586.86		37,147,586.86
合计	241,816,375.77		241,816,375.77	243,886,455.97		243,886,455.97

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
苏州吴中恒久光电子科技有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
苏州恒久商业保理有限公司	33,000,000.00					33,000,000.00	
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	6,116,500.00					6,116,500.00	
苏州恒久数码科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
苏州恒久高新产业发展有限公司	16,800,000.00	3,200,000.00				20,000,000.00	
Global Imaging System Limited	822,369.11					822,369.11	
合计	206,738,869.11	3,200,000.00				209,938,869.11	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海宝利通耗材有限公司	9,097,032.82			-1,327,872.94						7,769,159.88	
深圳市壹办公科技股份有限公司	28,050,554.04			-3,942,207.26						24,108,346.78	
小计	37,147,586.86			-5,270,080.20						31,877,506.66	
合计	37,147,586.86			-5,270,080.20						31,877,506.66	

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	125,850,979.65	103,773,113.56	136,185,287.07	117,568,766.39
合计	125,850,979.65	103,773,113.56	136,185,287.07	117,568,766.39

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,270,080.20	1,133,596.25
投资银行理财产品取得的收益	1,168,943.43	1,439,464.57
外汇掉期及货币互换收益	-148,770.00	-2,173,165.00
合计	-4,249,906.77	399,895.82



## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,506.29	
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）	745,014.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,513,942.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-200,022.78	
减：所得税影响额	343,761.30	
合计	1,708,667.44	--

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

□ 适用 √ 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	0.038	0.038
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.49%	0.032	0.032

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司董事长签名的2019年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

二〇一九年八月二十六日