



苏州恒久光电科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-018

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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冯芬兰及会计机构负责人(会计主管人员)冯芬兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019-2020 年度的财务报表重新审计出具了带强调事项段落的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来发展和经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分详述了公司可能面临的风险与应对措施，请广大投资者查阅并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 268,800,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项	90
第六节 股份变动及股东情况.....	97
第七节 优先股相关情况.....	97
第八节 可转换公司债券相关情况.....	97
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	98
第十节 公司治理	99
第十一节 公司债券相关情况.....	106
第十二节 财务报告.....	114
第十三节 备查文件目录.....	115

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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
恒久丰德	指	苏州恒久丰德新能源技术有限公司，公司全资子公司
闽保信息、闽保公司、福建闽保	指	福建省闽保信息技术有限公司，公司控股子公司
壹办公	指	深圳市壹办公科技股份有限公司，公司参股公司
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
公司章程	指	苏州恒久光电科技股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	恒久科技	股票代码	002808
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	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		
注册地址	江苏省苏州市高新区火炬路 38 号		
注册地址的邮政编码	215011		
办公地址	江苏省苏州市高新区火炬路 38 号		
办公地址的邮政编码	215011		
公司网址	www.sgt21.com		
电子信箱	admin@sgt21.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	余荣清（代）	李雪阳
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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500737061190F
--------	--------------------

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	陈晓鸿、何瑜

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦C座	张悦、郭玉良	2016年8月12日至公司募集资金使用完毕之日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	303,519,768.64	318,813,645.89	-4.80%	286,359,847.67
归属于上市公司股东的净利润（元）	-97,645,746.35	34,659,747.32	-381.73%	30,446,607.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-100,512,573.75	32,739,514.17	-407.01%	26,500,038.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,380,736.06	-35,016,238.51	252.45%	2,730,869.44
基本每股收益（元/股）	-0.363	0.129	-381.40%	0.113
稀释每股收益（元/股）	-0.363	0.129	-381.40%	0.113
加权平均净资产收益率	-19.07%	6.27%	-25.34%	5.72%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产（元）	723,295,021.61	687,339,463.82	5.23%	622,898,240.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	458,788,834.84	566,624,941.71	-19.03%	540,957,167.11

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,351,053.98	71,697,552.24	71,019,067.84	92,452,094.58
归属于上市公司股东的净利润	2,836,080.36	7,363,960.62	4,884,489.04	-112,730,276.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,044,695.02	6,446,678.52	4,535,288.80	-113,539,236.09
经营活动产生的现金流量净额	3,149,145.93	9,754,206.92	15,289,133.15	25,188,250.06

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	59,793.65	-15,716.40	-18,689.86	
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）	1,283,603.39	607,416.73	531,456.44	
委托他人投资或管理资产的损益			-83,983.33	
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	2,383,016.63	1,868,294.77	4,327,546.49	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227,371.44	-8,766.78	-464.98	
减：所得税影响额	632,214.83	530,995.17	809,295.71	
合计	2,866,827.40	1,920,233.15	3,946,569.05	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）公司主要业务

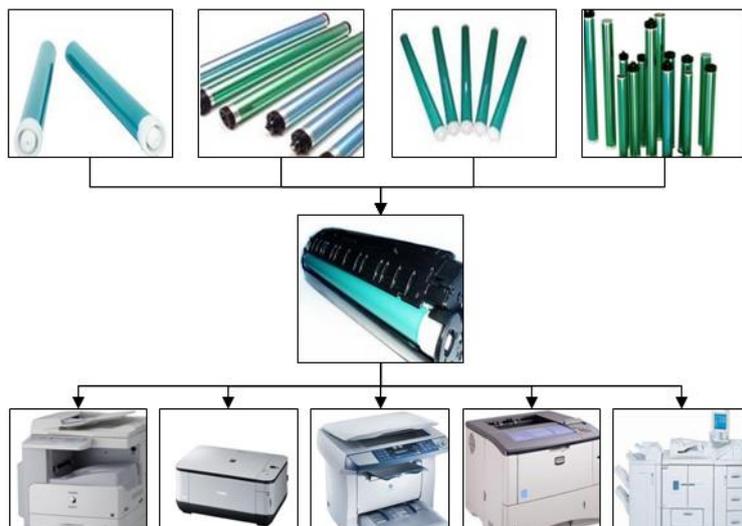
报告期内，公司的主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业。同时，根据公司战略发展规划，依托自身的“硬件+软件”的长期技术积累优势、系统开发能力、客户资源等优势，推动具有重大应用前景的能源系统管理业务的发展。主要业务内容如下：

1、影像耗材：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。经过多年的发展，公司先后以自有技术建成了十多条高度自动化的激光光导鼓生产线，实现了激光OPC鼓制造的完全国产化和产业化。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。目前，公司传统业务已纵向延伸到影像耗材产业链的多个环节。

2、信息安全：2019年度，公司收购了信息安全整体解决方案服务商——福建省闽保信息技术有限公司 71.26%的股权。闽保信息是一家从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售，其拥有CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质（信息系统安全集成三级）、武器装备质量体系认证等多项信息安全及保密业务相关资质及证书。

（二）公司主要产品及用途

公司生产的主导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。具体对应关系如下：



闽保信息在发展过程中逐步形成了涵盖信息安全软件产品研发及销售、安全集成及安全服务的完整业务体系，其不断强化技术创新能力，注重精准把握各类客户的定制需求，通过软硬件的结合从而为银行、党政、电力、军工、金融等众多领域提供系统化、集成化的信息安全整体解决方案及咨询服务等业务。同时，闽保信息注重加强在等保、分保、区块链相关技术应用等信息安全产品的研发及一体化行业信息系统集成的建设，其主要产品包括MB涉密计算机及移动存储介质保密管理系统、MB移动数据安全防护系统、MB数据安全封存审计系统、MB网络存储安全增强系统、MB内网安全管理系统（主机监控与审计系统）、MB互联网出口检测系统等。

（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。公司的激光有机光导鼓系列产品销售采用直销为主，经销为辅的模式。

闽保信息是技术驱动型公司，以为各类客户提供定制软件产品、保密信息类业务、软件开发及服务业务、系统集成及等保、分保服务、代理各大信息类品牌渠道商为主营方向。其主要采取直销模式，并针对不同类型的客户特点采取差别性的销售策略。客户主要分为两类，第一类为党、政机关及国有企业，该类机构具有较典型的层级结构，对分支机构采取垂直的纵向管理模式，因此为保持整个系统运行的效率并保证安全性，分支机构在采购信息安全产品时通常与总部保持一致，针对这类客户闽保信息根据政府发布的招标或邀标通知，以自身名义参与招投标，中标后签订销售合同，并安排相应的发货和安装服务；第二类客户为合作伙伴单位，该类客户由营销部门负责业务推广，主要以建设产品销售渠道为主，联合各级合作单位共同实现项目共赢。此外，为更针对性的执行产品行销，闽保信息设置了行业营销部门以实现精准营销。

（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，以提升公司经济效益。

闽保信息各产品线在自主创新的核心技术基础上，对客户需求和应用环境进行调研，结合自身现有解决方案，设计出与客户业务联系紧密的信息安全产品与服务。目前，已在银行、党政、电力、军工、金融等领域推出了系列自主可控、高性价比的安全类软硬件产品。闽保信息的大部分安全信息类产品已通过了国密、国测认证，为其在信息安全领域的市场开拓打下了坚实基础，并在深耕行业市场的同时实现了区块链相关算法新技术在安全信息类产品用的应用，更加强了产品安全和保密性。

（五）行业的周期性、区域性或季节性特征

公司激光 OPC 鼓等系列产品属于办公耗材，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。

信息安全方面，闽保信息作为信息安全系统集成和服务商，主要客户群体以政府部门及大中型企事业单位为主；客户群体的业务主要是以信息安全系统集成、软件定制开发及服务居多；客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，闽保信息每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，闽保信息销售呈现较明显的季节性分布。同时，公司以项目完成收到客户的评审验收单为准进行收入确认，存在往年项目在上半年完工验收的情况，收入记入上半年；由于一季节时逢节假日较多，项目评审和验收多存在于二季度，会存在可能二季度销售高于一季度的现象。由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度甚至第三季度出现季节性亏损。闽保信息由于业务形态的特殊性，暂未有境外的客户群体；而境内业务也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

1、影像耗材

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。

公司是世界少数几家掌握激光光导鼓行业一整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的厂家。同时，通过十几年不断努力，公司已发展成全球激光OPC产业领域的领导企业之一。

2、信息安全

伴随着中国制造发展战略、“一带一路”、“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展、网络安全保障等国家战略的推进实施，我国经济发展进入新常态。软件产业作为国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，受益于国家对新一代信息技术产业持续的政策和资金扶持，以及国民经济的发展和社会信息化的建设引导，软件产业市场规模将持续扩大。我国软件产业也面临转型发展的关键时期。随着信息通信技术的迅速发展和广泛渗透，在云计算、大数据、区块链、人工智能、物联网、移动互联网等新一代信息技术驱动下，信息领域新产品、新服务、新业态大量涌现，软件行业的创新转化进一步加快，社会各领域信息化水平得到进一步提升。

随着我国经济的不断发展，且由于近年来的网络安全事故频发，政府、企业、个人都对信息安全的关注程度日益提高，社会对信息安全的需求与日俱增，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了信息安全领域的持续增长。

伴随以上行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，闽保信息近两年经营业绩保持持续盈利。闽保信息原有管理团队与母公司派驻团队优势互补、通力合作。闽保信息充分认识行业机遇，时刻关注客户需求及技术发展的动向，持续加大技术研发的投入，提高服务质量和能力，加强市场推广和品牌影响力，完善营销体系，积极化解市场风险和技术风险，运用先进管理制度并制定具体防范措施，将管理风险和人员风险降低至可控范围内。

（七）公司其他业务情况

新兴能源产业：2018年度，为积极响应国家“加快能源多元化，推动传统产业转型升级，培育新的经济增长点，促进绿色循环低碳发展”的号召，公司投资参股了苏州奥加华新能源有限公司和Oorja Corporation公司，其主要是研究开发并生产制造新型的燃料电池——直接甲醇燃料电池（DMFC）系列产品，该产品是将甲醇在DMFC电池中进行电化学反应，直接将化学能转化为电能，不需要将甲醇重整制氢这个过程。DMFC电池产品，其电池结构比甲醇重整制氢燃料电池更为简单，效率更为高效，但技术要求相对较高。目前，经过不断努力已经开发成功一系列技术领先的DMFC动力级燃料电池产品，部分产品已与相关电动汽车（包括家用汽车和物流载重车）厂商进行测试，试验进展良好，发布了全球首款直接甲醇燃料电池物流

车。并且由于甲醇电池具有自发电和储能应急时间长的优势，其可以应用在电动汽车、通信基站、军工、船舶动力、长航时无人机、微电网及新型分布式电站等领域。另一方面，公司于2019年度全资设立了苏州恒久丰德新能源技术有限公司，主要从事新能源领域的核心材料、系统集成的研究与开发。

综上所述，公司立足于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影像产业链，通过收购闽保信息及参股投资直接甲醇燃料电池（DMFC）项目，得以快速切入信息安全和能源系统管理领域，丰富和拓展了公司业务，已经初步形成了“影像耗材+信息安全+新兴能源”的产业格局和战略布局，且各产业之间具有相关的协同增强效应，为公司的未来发展打开了广阔的发展空间。

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 24.07%，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	期末较期初增加 6.43%，系并购闽保公司资产增加所致。
无形资产	期末较期初增加 23.33%，系并购闽保公司资产增加所致。
在建工程	期末较期初增加 100%，系新增工程中心和厂房设计勘查费所致。
货币资金	期末较期初增加 17.65%，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	期末较期初减少 26.94%，系银行承兑票据减少所致。
应收账款	期末较期初增加 34.02%，系应收货款增加所致。
预付款项	期末较期初增加 95.02%，系并购闽保公司的预付货款增加所致。
其他应收款	期末较期初增加 557.27%，系并购闽保公司的其他应收货款增加所致。
存货	期末较期初减少 16.51%，系库存商品减少所致。
交易性金融资产	期末较期初增加 100%，系购买的理财增加所致。
其他流动资产	期末较期初减少 98.66%，系新金融工具准则下购买的理财至报告日到期赎回减少所致。
其他非流动金融资产	期末较期初增加 367.34%，系并购闽保公司所致。
长期待摊费用	期末较期初减少 49.20%，主要系长期待摊费用摊销所致。
递延所得税资产	期末较期初增加 72.86%，主要系根据信用减值准备计提的递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	期末较期初增加 367.34%，主要系预付款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（1）技术优势

公司具有强大的设备集成及整条产线的灵活改造能力；具有独特的“一体两翼，双线联动”、“连续镀膜，一次成型”、自动视检与装配等精湛的工艺流程；具有成膜性高、性能稳定、高迁移率的多种镀膜材料的技术配方。报告期内，公司共申请6项实用新型专利，5项发明专利。截至目前，公司共有4项发明专利，9项实用新型专利，15项外观专利获得授权，另有16项发明专利进入实审阶段。

闽保信息在保密信息安全检查、管理、监控、运维审计、档案安全数字化管理系统、漏洞扫描等开发等领域形成了自主核心技术，在多个领域具有较为完整的自主技术体系和产业化体系。闽保信息的大部分安全信息类产品已通过了国密、国测认证，在银行、党政、电力、军工、金融等多个领域推出了系列自主可控、高性价比的安全类软硬件产品。报告期内，闽保信息获得CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级资质证书、福建省涉密纸介质销毁定点单位资质证书、福建省涉密计算机维修、销毁定点单位资质证书、高新技术企业证书等。截至目前，闽保信息获得信息安全类软件开发著作权共25项。

（2）研发优势

公司设有“江苏省省级企业技术中心”、“苏州市有机光导工程技术研究中心”。公司拥有较雄厚的研发实力，能够快速根据市场需要对自身产品类型做出调整，研究设计出符合客户需求的特色产品。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，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。公司形成的对市场需求快速响应的研发模式，使公司在市场拓展方面显示强有力的竞争优势。

闽保信息坚持自主创新的研发策略，自成立以来以保密信息化软件产品为起点，扩张区块链相关加密算法、区块链点对点信息的传输与加密、敏感信息的加密与解密技术应用于产品研发中，推动大数据云服务平台、电子交互手册等产品研发迭代。

（3）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。

闽保信息持续加大内部培养和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设，建立了科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。闽保信息积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断加强团

队凝聚力，全面提高员工的工作热情。闽保信息的技术、研发人员占比约为65%。同时，与福州大学计算机系进行产、学、研相结合的合作，共同培养系统集成和应用方面的实用型人才。

(4) 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《ISO质量体系认证9001》。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第五届标准化工作先进单位。

闽保信息拥有完善的质量管理体系，先后通过《信息安全管理体认证ISO质量体系认证27001》、《信息技术服务管理体系认证20000-1》、《ISO质量体系认证9001》、《ISO质量体系认证14001》、《ISO质量体系认证18001》等体系认证。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，面对复杂多变的国内外经济形势与市场环境，一方面，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，稳中求进，布局长远，在保证业务规模稳定发展的基础上，努力提高企业经营质量，提升创新新动力，为公司可持续发展奠定良好基础；另一方面，公司收购了福建省闽保信息技术有限公司，快速切入信息安全与保密技术的软件产品和服务产业。

(1) 经营业绩：2019年度，公司实现营业总收入3.03亿元，较上年同期下降4.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-9,764.57万元，较上年同期下降381.73%；实现每股收益-0.363元，较上年同期下降381.40%。截至2019年12月31日，公司总资产7.23亿元，较期初增长5.23%；归属于母公司所有者权益4.59亿元，较期初减少19.03%。

报告期内，公司传统业务即激光有机光导鼓销售数量约7,000万支；打复印耗材贸易业务特别是碳粉随着市场的不断开拓，销售呈现快速增长态势。合并范围新增了闽保信息的信息安全产品，整体业务结构更加丰富、产品结构更加合理。

(2) 内部控制：公司积极完善企业内部控制体系，积极完善各项规章制度。完善了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《内部审计制度》、《信息披露管理制度》等规章制度，不断完善公司的管理制度体系，对子公司闽保信息主要制度进行查漏补缺，利用制度指引公司规范运作，保障规范运作的标准，不断强化重大事项的内部报送流程。

(3) 市场营销：报告期内，公司以市场为导向，优化产品结构，提高高附加值的高端激光OPC鼓的销售比例，加大激光OPC鼓与配套耗材组合销售力度，以进一步增加公司盈利能力，巩固与强化公司在国内激光OPC鼓的行业地位、品牌及竞争优势。持续实施“走出去”战略，积极参加国内外重要展会，开拓国际市场，更好地利用国外市场及资源，加大国际营销力度，深入拓展欧洲、北美洲、南美洲、东南亚、非洲等国外市场，进一步提升出口规模，建立以品牌、技术、规模及协作竞争为目标的国际化道路。闽保信息继续以信息安全软件产品销售及相关等保、分保的安全集成项目为基础，不断扩展已有成果，由点到面深耕福建本地市场，同时由内而外的辐射核心行业外围，加大省外市场的开拓力度，积极优化客户质量和结构。

(4) 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。闽保信息坚持自主创新的研发策略，自成立以来以保密信息化软件产品为起点，扩张区块链相关加密算法、区块链点对点信息的传输与加密、敏感信息的加密与解密技术应用于产品研发中，推动大数据云服务平台、电子交互手册等产品研发迭代。

(5) 产业整合：产业整合着眼于公司未来的发展战略与长远利益。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，特别是加大对碳粉的市场开拓与销售，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影像耗材产品。同时，不断加强与闽保信息的产业融合，一方面，依托现有的以硬件处理信息的技术产品优势，结合闽保信息以软件处理信息的产业特点，形成以软硬件结合处理信息的技术互补优势，进一步扩大市场的发展空间和拓展以信息安全和保密为特点的新的产业发展机会。另一方面，依托闽保信息多年来在信息安全和系统集成领域的技术成果以及较强的软件开发能力，进一步加强公司产品的保密性和安全性，提高产品品质，扩展产品使用领域，增强公司在打印、复印和数码快印以及智慧云共享等影像产业领域的综合竞争力；此外，充分利用公司本身在新材料领域的长期技术积累和闽保信息较强的软件及系统开发能力，增强在新能源核心材料及管理系统方面的竞争力。

(6) 资本运作：（1）公司以支付现金139,664,517.25元的方式，收购了福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，标志着公司从以激光 OPC 鼓为主导产品的影像耗材硬件供应商，向信息安全、保密技术为基础的软件产品和服务的延伸与拓展；（2）为推动公司长期发展战略的实施，公司全资设立了恒久影像及恒久丰德新能源。恒久影像的主营业务为影像产业相关技术和系统整体解决方案的研究与开发；打印、复印、图文与数码印刷相关联的整机设备、核心部件、系统集成、数据处理与保密、云打印和互联网共享影像输出以及信息安全增强可控等技术产品与解决方案的研发、生产制造与销售管理和服务等。恒久丰德新能源的主营业务为研究开发、生产制造和销售管理新型长寿命高能锂电池、新型轻便型与高功率动力级燃料电池、新型超级电容器以及新型高转换效率光伏电池的单体、组合系统以及核心功能材料和零部件；研究开发电池电源组合系统的能量优化管理技术、高效安全的互充与快充技术以及新型应用领域的整体解决方案等。

(7) 募投项目：报告期内，公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”鉴于其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，公司重新进行了建设方案的规划，项目实施时间也相应延期。目前，“有机光电工程技术中心建设项目”施工图纸已审核结束并收到吴中区建筑工程施工图审查中心的审查合格书，和苏州市行政审批局下发的新建设工程规划许可证；公司正办理施工许可证，考察建筑商进行招投标工作。公司将加快项目的开工建设，争取早日发挥募投项目效益。

(8) 人力资源：报告期内，公司通过内配外引的方式加强核心管理团队建设，为公司的集团化人才管

理夯实了基础；改革生产线员工的薪酬与考核制度，提高了员工的工作积极性；积极开展内、外部专题培训，恒久人的责任意识和工作技能得到了进一步提高，增强了公司整体凝聚力与战斗力；2019年，恒久科技获评苏州高新区“和谐劳动关系企业”称号。闽保信息能够积极吸纳公司的优秀管理经验，制定出更加合理的薪酬和考评制度，不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业文化，保证有业绩、有能力的骨干不断晋升，积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，同时不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	303,519,768.64	100%	318,813,645.89	100%	-4.80%
分行业					
制造业	233,569,435.21	76.95%	252,867,919.81	79.31%	-7.63%
贸易	61,957,254.08	20.41%	63,653,942.26	19.97%	-2.67%
商业保理	2,580,285.93	0.85%	2,291,783.82	0.72%	12.59%
信息安全	5,412,793.42	1.78%			
分产品					
激光 OPC 鼓	233,569,435.21	76.95%	252,867,919.81	79.31%	-7.63%
碳粉、硒鼓及其他耗材	61,957,254.08	20.41%	63,653,942.26	19.97%	-2.67%
商业保理	2,580,285.93	0.85%	2,291,783.82	0.72%	12.59%
分级保护业务收入	3,525,200.39	1.16%			
软件开发及运维收入	1,887,593.03	0.62%			
分地区					
内销	228,647,794.24	75.33%	237,943,204.04	74.63%	-3.91%
外销	74,871,974.40	24.67%	80,870,441.85	25.37%	-7.42%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	68,351,053.98	71,697,552.24	71,019,067.84	92,452,094.58	60,867,612.28	74,559,048.82	89,389,655.82	93,997,328.97
归属于上市公司股东的净利润	2,836,080.36	7,363,960.62	4,884,489.04	112,730,276.37	3,314,904.92	9,705,878.59	10,527,713.50	11,111,250.31

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司激光 OPC 鼓等系列产品属于办公耗材，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。

信息安全方面，闽保信息作为信息安全系统集成和服务商，主要客户群体以政府部门及大中型企事业单位为主；客户群体的业务主要是以信息安全系统集成、软件定制开发及服务居多；客户通常采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，闽保信息每年上半年销售较少，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，闽保信息销售呈现较明显的季节性分布。同时，公司以项目完成收到客户的评审验收单为准进行收入确认，存在往年项目在上半年完工验收的情况，收入记入上半年；由于一季节时逢节假日较多，项目评审和验收多存在于二季度，会存在可能二季度销售高于一季度的现象。由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度、半年度甚至第三季度出现季节性亏损。闽保信息由于业务形态的特殊性，暂未有境外的客户群体；而境内业务也不存在明显的区域性特征。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
制造业	233,569,435.21	180,568,016.81	22.69%	-7.63%	-8.75%	0.95%
贸易	61,957,254.08	53,690,994.65	13.34%	-2.67%	-4.84%	1.98%

信息安全	5,412,793.42	3,480,572.03	35.70%			
分产品						
激光 OPC 鼓	233,569,435.21	180,568,016.81	22.69%	-7.63%	-8.75%	0.95%
碳粉、硒鼓及其他耗材	61,957,254.08	53,690,994.65	13.34%	-2.67%	-4.84%	1.98%
分级保护业务收入	3,525,200.39	1,811,115.60	48.62%			
软件开发及运维收入	1,887,593.03	1,669,456.43	11.56%			
分地区						
内销	226,067,508.31	186,793,674.54	17.37%	-4.99%	-5.69%	0.61%
外销	74,871,974.40	50,945,908.95	31.96%	-7.42%	-10.56%	2.40%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
激光 OPC 鼓制造业	销售量	万支	6,962	7,241	-3.85%
	生产量	万支	5,789	8,239	-29.74%
	库存量	万支	2,292	3,447	-33.51%

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，公司激光 OPC 鼓库存量下降 33.51%，主要系公司根据 2018 年底库存量调整了当期生产计划，同时加强营销力度、开拓市场渠道。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	直接材料	135,809,423.38	56.91%	154,029,858.67	60.40%	-11.83%
制造业	直接人工	16,901,977.09	7.08%	18,809,424.91	7.38%	-10.14%

制造业	制造费用	27,856,616.34	11.67%	24,449,409.90	9.59%	13.94%
制造业	出口征退税差	0.00	0.00%	599,886.62	0.24%	-100.00%
贸易	材料	53,690,994.65	22.50%	56,422,893.59	22.13%	-4.84%
商业保理	运营成本	895,542.57	0.38%	704,770.49	0.28%	27.07%
信息安全	硬件成本	809,003.80	0.34%			
信息安全	其他软件成本	1,002,111.80	0.42%			
信息安全	人工成本	1,669,456.43	0.70%			

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
激光 OPC 鼓	直接材料	135,809,423.38	56.91%	154,029,858.67	60.40%	-11.83%
激光 OPC 鼓	直接人工	16,901,977.09	7.08%	18,809,424.91	7.38%	-10.14%
激光 OPC 鼓	制造费用	27,856,616.34	11.67%	24,449,409.90	9.59%	13.94%
激光 OPC 鼓	出口征退税差	0.00	0.00%	599,886.62	0.24%	-100.00%
碳粉、硒鼓及其他耗材	材料	53,690,994.65	22.50%	56,422,893.59	22.13%	-4.84%
商业保理	运营成本	895,542.57	0.38%	704,770.49	0.28%	27.07%
分级保护业务	硬件成本	809,003.80	0.34%			
分级保护业务	其他软件成本	1,002,111.80	0.42%			
软件开发及运维	人工成本	1,669,456.43	0.70%			

说明

信息安全行业中分级保护业务和软件开发及运维业务为公司2019年度新收购的闽保公司业务，2019年11月，纳入合并报表范围。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
直接材料	135,809,423.38	56.91%	154,029,858.67	60.40%	-11.83%
直接人工	16,901,977.09	7.08%	18,809,424.91	7.38%	-10.14%
制造费用	27,856,616.34	11.67%	24,449,409.90	9.59%	13.94%
出口征退税差	0.00	0.00%	599,886.62	0.24%	-100.00%
材料	53,690,994.65	22.50%	56,422,893.59	22.13%	-4.84%
运营成本	895,542.57	0.38%	704,770.49	0.28%	27.07%
硬件成本	809,003.80	0.34%			
其他软件成本	1,002,111.80	0.42%			

人工成本	1,669,456.43	0.70%		
------	--------------	-------	--	--

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司合并范围较上年同期增加了恒久影像、恒久丰德、闽保信息及其子公司，详情如下：

1、2019年6月12日，公司完成设立全资子公司苏州恒久影像科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

2、2019年10月14日，公司完成设立全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

3、2019年11月，公司收购福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，股权交割已于2019年12月31日完成。闽保信息及其全资子公司福建闽保信安信息技术有限公司、福建闽保军安电子有限公司、北京宏图金信信息技术有限公司、湖南超互信息技术有限公司自2019年11月纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司收购福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，新增业务：分级保护业务、软件开发及运维业务。2019年，闽保信息实现净利润 -2,700,364.75 元，纳入公司合并报表范围净利润-3,715,917.62 元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	56,299,273.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.55%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	12,839,171.24	4.23%
2	客户二	12,116,750.75	3.99%
3	客户三	11,818,676.96	3.89%
4	客户四	10,247,347.46	3.38%
5	客户五	9,277,327.43	3.06%

合计	--	56,299,273.84	18.55%
----	----	---------------	--------

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	103,098,921.25
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.53%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	37,624,758.62	17.71%
2	供应商二	30,849,080.96	14.52%
3	供应商三	19,886,203.60	9.36%
4	供应商四	7,978,891.91	3.76%
5	供应商五	6,759,986.16	3.18%
合计	--	103,098,921.25	48.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,272,866.59	11,562,936.50	6.14%	
管理费用	9,568,411.93	7,646,467.08	25.14%	
财务费用	-4,729,131.82	-11,147,137.33	57.58%	主要系贷款利息增加，和美元汇率波动财务汇兑收益减少所致
研发费用	14,257,020.37	14,719,202.15	-3.14%	

4、研发投入

适用 不适用

公司具有强大的设备集成及整条产线的灵活改造能力；具有独特的“一体两翼，双线联动”、“连续镀膜，一次成型”、自动视检与装配等精湛的工艺流程；具有成膜性高、性能稳定、高迁移率的多种镀膜材料的技术配方。报告期内，公司共申请6项实用新型专利，5项发明专利。截至目前，公司共有4项发明专利，9项实用新型专利，15项外观专利获得授权，另有16项发明专利进入实审阶段。

闽保信息在保密信息安全检查、管理、监控、运维审计、档案安全数字化管理系统、漏洞扫描等开发

等领域形成了自主核心技术，在多个领域具有较为完整的自主技术体系和产业化体系。闽保信息的大部分安全信息类产品已通过了国密、国测认证，在银行、党政、电力、军工、金融等多个领域推出了系列自主可控、高性价比的安全类软硬件产品。报告期内，闽保信息获得CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级资质证书、福建省涉密纸介质销毁定点单位资质证书、福建省涉密计算机维修、销毁定点单位资质证书、高新技术企业证书等。截至目前，闽保信息获得信息安全类软件开发著作权共25项。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	83	44	88.64%
研发人员数量占比	19.81%	18.11%	1.70%
研发投入金额（元）	14,257,020.37	14,719,202.15	-3.14%
研发投入占营业收入比例	4.70%	4.62%	0.08%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	425,082,432.02	366,442,013.04	16.00%
经营活动现金流出小计	371,701,695.96	401,458,251.55	-7.41%
经营活动产生的现金流量净额	53,380,736.06	-35,016,238.51	252.45%
投资活动现金流入小计	329,622,155.60	369,233,222.27	-10.73%
投资活动现金流出小计	398,835,989.75	433,551,788.06	-8.01%
投资活动产生的现金流量净额	-69,213,834.15	-64,318,565.79	-7.61%
筹资活动现金流入小计	120,514,740.00	63,174,188.98	90.77%

筹资活动现金流出小计	80,159,521.42	12,326,899.81	550.28%
筹资活动产生的现金流量净额	40,355,218.58	50,847,289.17	-20.63%
现金及现金等价物净增加额	28,824,150.96	-40,243,621.93	171.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升至53,380,736.06元,上升了252.45%,主要系报告期内保理款收回增加49,044,500.00元,从而使收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长169.12%;同时,公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降了23.98%;两者共同作用,是导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期出现上升的主要原因。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降7.61%,主要系报告期内收回到期理财产品及投资收益较上年同期减少,从而使投资活动现金流入较上年同期下降了10.73%。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降20.63%,主要系公司报告期内新增银行借款偿还支付的现金增加所致。

以上因素共同作用,是构成现金及现金等价物净增加额较上年同期上升171.62%的主要原因。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为53,380,736.06元,实现本年度归属于母公司所有者的净利润为-97,645,746.35元,两者之间存在重大差异的原因为:

(1) 报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增长0.08%;而公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降23.98%;从而使公司经营活动现金流入与现金流出存在较大差异;

(2) 公司实现本年度归属于母公司所有者的净利润为-97,645,746.35元,其中闽保的商誉减值损失105,781,039.86元。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-11,068,995.55	12.04%	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	0.08%	系外汇掉期到期于本年结转的损益	否

资产减值	-110,314,372.65	120.02%	系计提的商誉减值准备	否
营业外收入	225.00	0.00%		否
营业外支出	234,882.79	-0.26%	系对外捐赠支出	否
其他收益	1,288,660.93	-1.40%	系政府补助收入	否
信用减值	-2,971,356.75	3.23%	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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	188,725,949.70	26.09%	160,416,538.74	23.34%	2.75%	
应收账款	155,076,288.42	21.44%	115,708,365.92	16.83%	4.61%	系公司应收货款增加所致。
存货	89,047,228.92	12.31%	106,658,120.35	15.52%	-3.21%	系库存商品减少所致。
投资性房地产						系对股权投资采用权益法核算形成的投资损失所致。
长期股权投资	18,504,873.81	2.56%	37,147,586.86	5.40%	-2.84%	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	106,786,020.40	14.76%	100,336,397.91	14.60%	0.16%	
在建工程	59,639.62	0.01%	0.00	0.00%	0.01%	
短期借款	120,000,000.00	16.59%	60,000,000.00	8.73%	7.86%	系公司银行借款增加所致。
持有待售资产	5,115,888.37	0.71%	0.00	0.00%	0.71%	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00%	103,253,200.00	15.02%	-15.02%	系新金融工具准则下购买的理财至报告日到期赎回后转入其他流动资产所致。
其他流动资产	1,460,726.03	0.20%	5,420,082.01	0.79%	-0.59%	系新金融工具准则下购买的理财至报告日到期赎回增加所致。
应付账款	58,002,658.41	8.02%	49,709,548.09	7.23%	0.79%	系公司应付货款增加所致。
其他应付款	44,892,078.49	6.21%	1,125,321.94	0.16%	6.05%	系公司应付股权对价款所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	74,812.50	-74,812.50						0.00
4.其他权益工具投资	0.00						32,005,861.47	32,005,861.47
上述合计	74,812.50	-74,812.50					32,005,861.47	32,005,861.47
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

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

不适用。

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
139,664,517.25	19,981,983.07	598.95%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

									况					
福建省 闽保信 信息技术 有限公司	信息安 全领域 软件开 发及系 统集成	收购	139,66 4,517.2 5	71.26%	自有资 金	无	长期	分级保 护业 务、软 件开 发及 运维 业务	71.26 %股份 过户 至本 公司	15,000 ,000.0 0	- 2,700,36 4.75	是	2019年 11月02 日	《关于 签署股 权收购 协议的 公告》 (公告 编号: 2019- 070)
合计	--	--	139,66 4,517.2 5	--	--	--	--	--	--	15,000 ,000.0 0	- 2,700,36 4.75	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
其他	33,056,023 .74	-1,050,162.27	0.00	0.00	0.00	0.00	32,005,861. 47	自有资金
金融衍生工具	74,812.50	-74,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	33,130,836 .24	-1,124,974.77	0.00	0.00	0.00	0.00	32,005,861. 47	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额

2016 年	IPO	19,069.93	541.65	8,044.54	0	0	0.00%	5,222.71	暂存于募集资金专用账户及进行现金管理	4,077.81
合计	--	19,069.93	541.65	8,044.54	0	0	0.00%	5,222.71	--	4,077.81
募集资金总体使用情况说明										
<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，扣除支付的发行费用 40,600,700.00 元后，实际募集资金净额为 190,699,300.00 元。</p> <p>2016 年度扣除累计已使用募集资金 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。</p> <p>2017 年，公司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，公司募集资金余额应为 129,976,849.55 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，并继续使用实施该项目的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 176,943.41 元，加上理财收益 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。</p> <p>2019 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 5,383,291.27 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出 33,220.00 元，扣除手续费支出 932.50 元，加上收到的存款利息收入 588,732.56 元，加上理财产品收益 1,197,246.61 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 52,227,075.61 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	538.33	8,039.33	92.74%	2017 年 12 月 15 日	171.77	否	否
有机光电工程技术中心建设项目	否	4,083.02	4,083.02	3.32	5.21	0.13%	2020 年 06 月 30 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,075.12	12,752.11	541.65	8,044.54	--	--	171.77	--	--

超募资金投向										
不适用										
合计	--	19,075.12	12,752.11	541.65	8,044.54	--	--	171.77	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)										

1、公司有机光导鼓扩建项目所建设的四条生产线于 2017 年 12 月全部达到预定可使用状态。2019 年度因市场竞争加剧，产品的销量与销售单价较预测时有所下降，是项目未能达到预计效益的主要原因。

2、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，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，“有机光电工程技术中心建设项目”施工图纸已审核结束并收到吴中区建筑工程施工图审查中心的审查合格书，和苏州市行政审批局下发的新建设工程规划许可证；公司正办理施工许可证，考察建筑商进行招投标工作。
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>2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会调整及实施期限延期的议案》。鉴于恒久所取得的土地使用权的变化情况，有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼面积由 5,000 平方米增加至约 7,500 平方米，苏州市吴中区越溪北官渡路 89 号厂区于 2018 年 6 月 30 日。本次调整未改变该项目实施地点。公司于 2018 年 8 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募投项目实施地点的公告》（公告号：2018-050）。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p>

	2018年8月28日,公司召开了第四届董事会调整及实施期限延期的议案》。鉴于恒久所取得的土地使用权的变化情况、有机光电领域的研发需求,公司新建5,000平方米增加至约7,500平方米,苏州市吴中区越溪北官渡路89号厂区于2018年6月30日。本次调整未改变该募投项目。公司于2018年6月30日刊登在证券时报、证券日报、中国证券网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于调整募投项目实施期限的公告》(公告号:2018-050)。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2017年12月20日,公司召开的第三届董事会第三次会议以及第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户并公开发行股票募集资金投资项目之“激光有机光导鼓”项目结余募集资金的使用效率,同意将激光有机光导鼓项目结余募集资金(受募金额)永久补充公司流动资金(受募金额以募集资金专户最终转入自有资金专户的金额为准)的议案》,并经股东大会审议通过。根据上述决议内容,公司将募集资金专户最终转入自有资金账户及理财产品专用结算账户转出并办理注销手续。激光有机光导鼓扩建项目在本报告期,公司继续使用吴中恒久激光有机光导鼓扩建项目结余募集资金5,383,291.27元。
尚未使用的募集资金用途及去向	

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,2019年度,根据公司第四届董事会第三次会议以及第四届董事会第十四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。

截止2019年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额52,227,075.61元,其中:定期存款与结构性存款余额50,940,000.00元,募集资金银行专项账户余额为1,287,075.61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。2019年度,公司购买的理财产品未超过董事会批准额度。

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
彭璐	公司持有的壹办公 1,147,000 股股权	2020 年 02 月 29 日	500.09		有利于公司初始投资成本的部分收回,促进公司投资价值有效实现,增加公司现金流。		4.36 元/股	否	无	否	受国内新冠疫情影响未能按计划如期实施,目前各方正在协商签订补充协议,详见 2020 年 2 月 29 日披露的《关于转让参股公司部分股	2019 年 12 月 27 日	《关于转让参股公司部分股权的公告》(公告编号: 2019-079)、《关于转让参股公司部分股权的进展公告》(公告编号: 2020-

											权的进展公告》。		008)
温州易津创业投资合伙企业(有限合伙)	公司持有的壹办公 1,147,000 股股权	2020 年 02 月 29 日	500.09		有利于公司初始投资成本的部分收回, 促进公司投资价值有效实现, 增加公司现金流。		4.36 元/股	否	无	否	受国内新冠疫情影响未能按计划如期实施, 目前各方正在协商签订补充协议, 详见 2020 年 2 月 29 日披露的《关于转让参股公司部分股权的进展公告》。	2019 年 12 月 27 日	《关于转让参股公司部分股权的公告》(公告编号: 2019-079)、《关于转让参股公司部分股权的进展公告》(公告编号: 2020-008)
新余银石十五号投资管理合伙企业(有限合伙)	公司持有的壹办公 1,070,000 股股权	2020 年 02 月 29 日	466.52		有利于公司初始投资成本的部分收回, 促进公司投资价值有效实现, 增加公司现金流。		4.36 元/股	否	无	否	受国内新冠疫情影响未能按计划如期实施, 目前各方正在协商签订补充协议, 详见 2020 年 2 月 29 日披露的《关于转让参	2019 年 12 月 27 日	《关于转让参股公司部分股权的公告》(公告编号: 2019-079)、《关于转让参股公司部分股权的进展公告》(公告

											股公司 部分股 权的进 展公 告》。	编号： 2020- 008)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------	----------------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州吴中恒久光电子科技有限公司	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	200,078,332.13	174,820,510.52	155,520,744.86	8,773,725.06	7,195,559.95
福建省闽保信息技术有限公司	子公司	计算机软硬件开发、设计及安装施工；电子与智能化工程的设计与施工；在线数据处理与交易处理业务；安防工程的设计与施工；计算机系统集成服务；档案数字化服务等	32,132,800	56,725,662.07	23,492,105.27	18,478,102.06	145,021.80	- 2,700,364.75
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	154,185,472.59	17,746,260.75	410,682,780.11	- 36,297,281.78	- 43,414,195.49

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

福建省闽保信息技术有限公司	现金购买	2019 年，该公司净利润-2,700,364.75 元，纳入公司合并报表范围净利润 - 3,715,917.62 元。
---------------	------	--

主要控股参股公司情况说明

福建省闽保信息技术有限公司为公司控股子公司，持股比例为71.26%。闽保信息是一家从事信息安全领域软件开发及系统集成的高新技术企业，作为信息安全整体解决方案服务商，专注于信息安全及保密技术与产品的研发、生产及销售，其拥有CMMI5（软件能力成熟度模型）认定、涉密信息系统集成乙级、信息安全服务资质（信息系统安全集成三级）、武器装备质量体系认证等多项信息安全及保密业务相关资质及证书。2019年全年，闽保信息实现营业收入18,478,102.06元，实现净利润-2,700,364.75元；2019年11月纳入公司合并报表范围实现营业收入5,412,793.42元，净利润-3,715,917.62元。

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27.50%。壹办公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“壹办公电商云平台”，专注于大办公行业的互联网+政采（集采）电商平台运营。2019年，壹办公受市场竞争激烈的影响，工厂业务受到影响，叠加筹备子公司壹供享供应链平台，壹供享主要开发交易平台，技术人员等开发费用较大，导致亏损较大。2019年度，该公司实现净利润-4,341.42万元，公司按权益法核算的投资收益为-1,193.89万元。关于转让壹办公8.732%事宜，公司与交易各方正在积极协商中。具体内容详见公司公告（编号：2019-079、2020-008）。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展格局与趋势

（1）影像耗材领域

近年来，围绕公司长期发展战略，公司通过相关投资逐步在打印耗材产业领域进行了一定的扩展与布局，初步形成并正在继续培育有机光导鼓（OPC）、碳粉、硒鼓以及大办公电商采购平台构成的影像耗材产业链。

有机光导鼓的市场主要分为原装配套市场和通用耗材市场两部分。原装配套市场仍几乎全部被外资品牌垄断。通用耗材市场企业一方面依靠生产技术和产品品质，在与原装配套企业竞争中不断获得新的市场份额，且随着自身产品质量的不断改善以及价格上的优势，通用耗材的市场占有率将越来越高；另一方面，随着通用耗材行业内各企业的发展，通用耗材企业之间的竞争也日趋激烈，在面临巨大挑战的同时，也面

临巨大的机遇，各企业在战略、品牌、技术、质量、价格等方面进行市场布局并充分竞争，在巩固原有市场份额的同时开拓新的市场，以提升企业的核心竞争优势。

有机光导鼓作为激光打印机、数码复印机、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部件及耗材之一，其市场需求与激光打印机、数码复印机、激光传真机及多功能一体机的产量与保有量息息相关。近年来，随着信息技术的不断发展与突破，全球打印外设设备（HCP）市场出货量均保持稳定发展，同时，随着数码印刷技术的快速发展和应用的日益广泛，人们对印刷品快速化、个性化、多样性的需求不断增加，带动数码印刷行业迅速发展。这些均为有机光导鼓行业的发展带来广阔的市场空间与行业前景。

根据智研咨询网发布的《2018-2024年中国打印机行业竞争现状及投资前景分析报告》，2018年全球打印耗材整体的出货金额将达到777.30亿美元，预计未来5年年均复合增长率为0.3%；中国市场的出货金额将达到1,421.41亿人民币，预计未来5年年均复合增长率为2.5%，超过全球行业增速。

（2）信息安全

2017年，国家工业和信息化部公布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》，明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持，着力研发云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案，加快培育新业态和新模式。软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

随着我国经济的不断发展，且由于近年来的网络安全事故频发，政府、企业、个人都对信息安全的关注程度日益提高，社会对信息安全的需求与日俱增，政府部门、重点行业在信息安全产品和服务上的投入也不断增加，促进了信息安全行业的持续增长，网络安全已经上升为国家战略。与此同时，云计算、大数据以及社交网络的快速发展给信息系统架构带来了巨大变化，信息安全亦随之迎来挑战。例如云计算技术，使得数据中心的基础设施由原来的各业务系统独立建设模式转变为资源池建设模式，服务器、存储、网络设备的部署方式相应改变。基础架构的变化要求信息安全建设能够适应新的IT基础架构，从而满足新的安全需求，这也为信息安全建设带来了新的发展空间。因此，构建安全可控的信息技术体系成为国家信息化建设进程的必然途径。

2019年，信息安全领域多项重要的法律法规和政策逐一落地，如：2019年6月30日，《国家网络安全产业发展规划》正式发布。根据规划，依托产业园带动北京市网络安全产业规模超过1,000亿元，拉动GDP增长超过3,300亿元，打造不少于3家年收入超过100亿元的骨干企业，增强网络安全产业发展的高端引领作用

用，进一步保障网络时代国家安全利益；《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》正式发布并于2019年12月1日起正式实施，将等级保护管控范围扩大，新增对云计算、大数据、人工智能等新技术的管控，标志着等级保护标准正式进入2.0时代；《中华人民共和国密码法》也于2019年10月26日正式颁布并于2020年1月1日正式实施，是密码领域第一部、综合性、基础性的法律，对保障网络安全具有重要意义。

根据中国产业调研网发布的《中国信息安全服务行业调查分析及市场前景预测报告(2019-2025年)》，2019-2022年市场增长速度将保持平稳增长的势头，10%左右的增幅是一个较为理想的水平，预计2022年将超过967.53亿元。

（二）公司发展战略

公司的发展战略采取内生式成长与外延式发展并重的双重举措。公司内生式成长战略主要是立足于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，以持续不断的技术创新、产品研发为基础，通过“市场、研发、生产、人才”四个核心工程的实施，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，致力于将公司由目前以制造影印系统光电元器件为主的企业，建设成为具有国际先进水平的有机光电专业化研发与生产基地。公司外延式发展战略是顺应影像产业的发展趋势和要求，通过收购或参股投资快速切入信息安全和能源系统管理领域，形成产业间的协同发展，初步形成了“影像耗材+信息安全+新兴能源”的产业格局和战略布局。

（三）经营计划

2020年，公司将积极推进实施以下经营计划：

1、巩固与发展市场，优化客户与产品结构

2020年，激光有机光导鼓系列产品方面，公司将在维护原有销售渠道、稳定原有市场的基础上，继续加强新市场的调研、开发与管理，全力做好老客户的维护、拓展与新市场的开发，并继续攻克与原装整机厂配套合作业务，同时优化客户结构与产品结构，提高产品及服务质量，增加产品附加值。公司将继续秉承以市场为导向，产品创新为依托，质量为本的原则，提高市场占有率。

信息安全方面，闽保信息将继续保持和加强公司原有细分领域的客户资源和业务优势，不断扩展已有成果，由点到面不断扩大市场。积极进行横向多行业扩张：通过多年来在信息安全领域的经验积淀优势为突破口，进入省外市场，扩大行业用户数量和规模。合理利用行业应用软件领域的优势，做好细分行业内影响力的大客户和典型客户的全套方案，增加典型案例，进而扩大闽保信息在国内品牌影响力和竞争力。闽保信息定位的发展方向将由集成项目型慢慢过渡到自研产品型。积极加大研发投入力度，研发各类信息安全以及安全相关产品的软硬件，拟开发多款国产安可类硬件产品、多款涉密及非密专用管控软件、多项行业信息安全综合管理平台。同时，探索建立区块链相关行业应用服务平台，升级并迭代安全技术，逐步构建技术壁垒和行业壁垒。

2、强化公司内部管理，持续完善公司治理

①加强内控体系建设，完善公司治理水平

公司将根据《企业内部控制基本规范》等规范性文件要求，逐步完善内控体系建设，提升风险控制和防范能力，增强企业盈利能力和核心竞争力。持续完善公司治理机制，对主要制度文件进行修订与完善，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，保护全体股东权益。

②加强子公司管理，促进母子公司协调发展

发挥子公司经营自主性和积极性，通过财务方面的统一垂直管理，促进母子公司协同发展。同时，在子公司的战略制定、重大决策及资源需求等方面给予必要支持。《控股子公司管理制度》在“重大事项”、“信息报送”、“财务管理”、“人事管理”、“内部审计”等多方面进行了详细规定，切实提高子公司规范运作的意识，履行重大事项的审批流程和监管，对核心流程管理进行不断梳理及优化，坚决执行重大信息报送制度，促进母子公司协同发展，不断思考和总结深化与闽保信息的全面融合。

③强化内部管理，优化用人机制

2020年，公司将继续强化采购、生产、销售、研发、质检等各环节的内部管理与监控，降低生产经营成本，增强企业运营效率，提升公司决策力、执行力与组织活力。在用人机制上，公司进一步完善绩效考核和薪酬分配激励机制，不断改善工作环境，提高员工的福利待遇和个人成就感，加强公司整体的凝聚力与战斗力。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才；同时公司通过内部培训、聘请外部专家、开通网络培训平台等多种形式开展知识技能类培训、资质取证培训、新员工入职、保密培训等，不断提升员工职业素质水平。

3、加快募投项目建设，坚持科技创新，培育技术人才

2020年，公司将加快募投项目“有机光电工程技术研究中心”的建设步伐，结合公司现有的“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”、“苏州市新型纳米激光光导鼓工程技术研究中心”研发平台，专注有机光电领域核心技术与产品的研发，提高关键核心技术创新能力，为公司发展提供有力科技保障。同时，公司将持续注重技术团队与人才的培育与发展，营造“尊重劳动、尊重人才、尊重知识、尊重创造”的良好环境，以保持企业持续的创新能力。

4、整合产业资源，夯实企业发展战略

围绕公司长期发展战略，充分发挥各产业之间的协同增强效应：一方面，根据公司现有的以硬件处理信息的技术产品优势，结合闽保信息以软件处理信息的产业特点，形成以软硬件结合处理信息的技术互补优势，进一步扩大市场的发展空间和拓展以信息安全和保密为特点的新的产业发展机会；另一方面，依托闽保信息多年来在信息安全和系统集成领域的技术成果以及较强的软件开发能力，进一步加强公司产品的保密性和安全性，提高产品品质，扩展产品使用领域，增强公司在打印、复印和数码快印以及智慧云共享

等影像产业领域的综合竞争力；此外，充分利用公司本身在新材料领域的长期技术积累和闽保信息较强的软件及系统开发能力，增强在新能源核心材料及管理系统方面的竞争力。

（四）可能面对的风险

1、行业与市场竞争加剧的风险

随着行业内各企业的发展，企业之间的竞争也日趋激烈，在面临巨大挑战的同时，也面临巨大的机遇，各企业在战略、品牌、技术、质量、价格等方面进行市场布局并充分竞争，行业竞争加剧，公司产品的市场价格存在下降的风险，从而影响公司的盈利能力和利润水平。另外，软件和信息技术服务业也是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，国内越来越多企业涉足信息技术与服务领域，更多国内厂商加入到信息技术变革的竞争当中。

激光OPC鼓系列产品方面，与同行业其他企业相比，公司拥有行业内显著的规模生产、研制技术及专用设备集成能力，抵御市场变化的风险能力较强。公司将加强研发创新，做好成本管控和精益生产管理，提升产品品质及议价能力，充分利用技术、管理和市场的差异化优势保持产品综合盈利水平。信息安全方面，闽保信息将进一步采取措施控制成本投入，降低运营成本支出，寻求第三方合作，从而加强产品研发及产品创新，提升客户服务水平，提高自身竞争力水平。

2、技术创新风险

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，超越公司，则可能致使公司不再拥有技术优势，进而对公司的经营产生不利影响。另外，信息安全领域涉及的专业技术门类较多，为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，公司将可能丧失在技术研发和市场的优势。

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。同时，准确把握信息安全行业技术的发展趋势，加强自身产品的设计开发和技术升级，不断整合研发力量，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，公司都可能因抗辩或应诉而发生法律费用。

4、规模扩张引发的管理风险

公司资产、业务、人员、子公司数量在增加，规模扩大，新产品开发、市场开拓、内部管理的压力将增大。如果公司的经营管理水平和组织管理体系不能满足公司资产和经营规模扩大后的要求，将对公司经营目标的实现产生不利影响。

公司将根据实际经营情况提升管理理念，不断完善现有的管理方法，制定出适合公司现阶段发展的组织架构和管理制度，母公司加强战略统筹规划，坚持经营绩效考核和财务垂直管理，梳理和完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。

5、业绩承诺无法实现及商誉减值

2019年公司收购了闽保信息71.26%的股权，交易对方林章威先生对闽保信息作出2019-2024年度业绩承诺：6年合计承诺净利润总额为不低于19,808万元。由于闽保信息2019、2020年涉及到收入确认不恰当的问题，已经更正了相关年度的财务数据，更正后闽保信息未完成业绩承诺，以更正后的财务数据重新预测资产组现金流量，该资产组存在减值迹象，根据测算金额于2019年全额计提了商誉减值。

公司收购闽保信息时，约定了业绩补偿条款作为保障措施，公司也在积极推动闽保信息重大项目实施和业务发展，但报告期内因疫情反复影响以及经营不善，已给公司造成了较大损失。未来公司将会大力整顿闽保信息业务，尽可能把经营损失降到最低。同时，公司董事会将根据收购时签订的《股权收购协议》相关条款，督促业绩承诺方按约定履行业绩补偿承诺。

6、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。公司外销收入的主要结算货币主要为美元，美元资产占有公司资产总额一定的比重。因此，汇率的波动将会对产品销售价格及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。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月19日	实地调研	机构	详见投资者关系互动平台上投资者关系板块

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司未对利润分配政策进行过调整。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配政策重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。报告期内，公司利润分配预案在经股东大会审议通过及时在规定的时间内实施完毕，切实保障了全体股东的利益。

报告期内，公司利润分配政策执行情况如下：2019年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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》，以截止2018年12月31日总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币9,600,000元；同时以资本公积向全体股东每十股转增4股，合计转增76,800,000股，转增后公司总股本将增至268,800,000股。该利润分配议案于2019年5月21日经公司2018年度股东大会审议通过。该利润分配方案已实施完毕。

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

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

1、2017年度利润分配方案

以2017年12月31日公司总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利9,600,000元；不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案已实施完毕。

2、2018年度利润分配方案

以2018年12月31日公司总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利9,600,000元；不送红股，以资本公积每十股转增4股，合计转增76,800,000股，转增后

公司总股本将增至268,800,000股。该利润分配方案已实施完毕。

3、2019年度利润分配方案

以2019年12月31日公司总股本268,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.2元（含税），共计派发现金股利5,376,000元；不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。该利润分配方案尚需提交2019年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式) 占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	5,376,000.00	-97,645,746.35	-5.51%	0.00	0.00%	5,376,000.00	-5.51%
2018年	9,600,000.00	34,659,747.32	27.70%	0.00	0.00%	9,600,000.00	27.70%
2017年	9,600,000.00	30,446,607.75	31.53%	0.00	0.00%	9,600,000.00	31.53%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0.2
每10股转增数(股)	0
分配预案的股本基数(股)	268,800,000
现金分红金额(元)(含税)	5,376,000.00
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)	0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)	5,376,000
可分配利润(元)	58,803,985.31
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019 年利润分配预案为以截止 2019 年 12 月 31 日的股本 268,800,000 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），合计派发现金股利 5,376,000 元；不送红股，不以资本公积转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2019-08-11	承诺已履行完毕
	兰山英;余荣清	股份减持承诺	"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	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	严格履行承诺

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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的股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	苏州恒久荣盛科技投资有限公司	股份减持承诺	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	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	严格履行承诺

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	孙忠良;余仲清;张培兴	股份减持承诺	"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	2016年08月12日	2021-08-11	严格履行承诺

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	2016年08月12日	9999-12-31	严格履行承诺

			数的比例不超过 50%。			
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	股份减持承诺	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	2016 年 08 月 12 日	2019-08-11	已履行完毕

			<p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			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。			
	余仲清	股份减持承诺	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%。	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	严格履行承诺
	张培兴	股份减持承诺	在本人在苏州恒久任职	2016 年 08 月	9999-12-31	严格履行承诺

		诺	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%。	12 日		诺
	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	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	严格履行承诺

		<p>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。</p> <p>(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的经</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>营活动。</p> <p>(5) 承诺人确认本承诺书旨在保障股份公司及股份公司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。</p>			
	<p>兰山英;余荣清;余仲清;张培兴</p>	<p>IPO 稳定股价承诺</p>	<p>公司股票自挂牌上市之日起三年</p>	<p>2016 年 08 月 12 日</p>	<p>2019-08-11</p>	<p>已履行完毕</p>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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）	2016 年 08 月 12 日	2019-08-11	已履行完毕

			<p>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：</p> <p>（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；</p> <p>（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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	2016 年 08 月 12 日	2019-08-11	已履行完毕

		<p>股净资产)情形时,本公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
	余荣清	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	2016 年 08 月 12 日	2019-08-11	已履行完毕

			<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>法律法规的规定，增持公司股份：</p> <p>（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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>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，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</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"公司董事、高级管理人员对填补回报措施能够得到切实履</p>	<p>2016年08月12日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>严格履行承诺</p>

	清;俞雪华;张培兴		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。			
	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	2016年08月12日	9999-12-31	严格履行承诺

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	2016 年 08 月 12 日	9999-12-31	严格履行承诺

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p>			
	<p>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</p>	<p>其他承诺</p>	<p>"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</p>	<p>2016 年 08 月 12 日</p>	<p>9999-12-31</p>	<p>严格履行承诺</p>

			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。			
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;孙忠良;魏先锋;徐才英;余荣清;余仲清;张培兴;朱雪珍	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	2019 年 03 月 16 日	2019-09-15	承诺已履行完毕。

			公司股份。			
	林章威	股份减持承诺	<p>林章威先生（“乙方”）按本协议第二条购入的苏州恒久光电科技股份有限公司（“甲方”、“恒久科技”）股份，乙方承诺：</p> <p>（1）自股份购买完成之日起 12 个月内不得以任何形式转让；自股份购买完成之日起 24 个月内，减持股份数额不超过购买股份总数的 20%；自股份购买完成之日起 36 个月内，累计减持股份数额不超过购买股份总数的 40%；自股份购买完成之日起 48 个月内，累计减持股份数额不超过购买股份总数的 60%；自股份购买完成之日起 60 个月内，累计减持股份数额不超过购买股份总数的</p>	2020 年 04 月 01 日	2025-03-31	严格履行承诺

			80%；剩余股份可在股份购买完成之日起 60 个月之后进行转让。(2) 在股份购买完成之日后，购买股份若由于甲方送红股、转增股本等原因而增加的恒久科技股份，亦应遵守上述约定。(3) 如本人违反上述承诺给甲方造成实际损失的，由本人承担赔偿责任；此外，本人应将违反上述承诺减持而获得的收益无偿上缴给甲方。			
	林章威	业绩承诺及补偿安排	福建省闽保信息技术有限公司（“标的公司”）2019 年实际净利润不低于人民币 1,500 万元（净利润为标的公司经审计的财务报告中的合并利润表中的“归属于母公司所有者	2019 年 01 月 01 日	2024-12-31	未严格履行承

			<p>的净利润”，下同)；2019年至2020年累计实际净利润不低于人民币3,700万元；2019年至2021年累计实际净利润不低于人民币6,560万元；2019年至2022年累计实际净利润不低于人民币10,278万元；2019年至2023年累计实际净利润不低于人民币14,728万元；2019年至2024年累计实际净利润不低于人民币19,808万元。(2) 补偿安排 ①业绩承诺补偿安排 A.如标的公司在某承诺期内经证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的净利润未达到本协议第1.3.1条所述的乙方承诺净利润，乙方同意以现</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>金方式对甲方进行补偿，补偿金额按照如下公式计算： 该承诺期补偿金额=本次交易价格× （该业绩承诺期内累积承诺净利润－该业绩承诺期内累积实现净利润）÷2019 至 2024 年承诺净利润总和 19,808 万元－截至该承诺期的累积已补偿金额。B.在各期计算的补偿金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不退回。C.甲方于证券期货相关业务资格的会计师事务所出具业绩承诺期内年度审计报告之日起 10 日内，确认并通知乙方是否需要业绩补偿以及需要补偿的金额。乙方应当在接收到甲方的通知</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>后 10 日内履行相应的补偿义务。②资产减值补偿安排 1)在业绩承诺期届满时，即 2024 年会计年度结束时，甲方将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对甲方所持有的标的公司的全部股权进行减值测试，若甲方所持有的标的公司的全部股权累计减值额>承诺期乙方合计已补偿金额，补偿金额按照如下公式计算：减值补偿金额=期末减值额-在业绩承诺期内已支付的业绩补偿金额。2)甲方于证券期货相关业务资格的会计师事务所出具 2024 年年度审计报告之日起 10 日内，确认并通知乙方是</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			否需要进行资产减值补偿以及需要补偿的金额。乙方应当在接收到甲方的通知后 10 日内履行相应的补偿义务。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
福建省闽保信息技术有限公司	2019年01月01日	2024年12月31日	1,500	-270.04	-	2019年11月02日	公告编号：2019-070

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

2019年11月，公司与林章威先生签署了《股权收购协议》，约定交易的业绩承诺期为2019-2024年。林章威先生承诺：闽保信息2019年实际净利润不低于人民币1,500万元（净利润为标的公司经审计的财务报告中的合并利润表中的“归属于母公司所有者的净利润”，下同）；2019年至2020年累计实际净利润不低于人民币3,700万元；2019年至2021年累计实际净利润不低于人民币6,560万元；2019年至2022年累计实际净利润不低于人民币10,278万元；2019年至2023年累计实际净利润不低于人民币14,728万元；2019年至2024年累计实际净利润不低于人民币19,808万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经审计，闽保信息2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-270.04万元，未完成业绩承诺，由于闽保信息2019、2020年涉及到收入确认不恰当的问题，已经更正了相关年度的财务数据，以更正后的财务数据重新预测资产组现金流量，该资产组存在减值迹象，根据测算金额于2019年全额计提了商誉减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

1、公司董事会认为：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019-2020年度的财务报表重新审计出具了带强调事项段落的保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司实际的财务状况和经营成果。对于苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告意见类型，公司董事会尊重其独立判断，并高度重视报告涉及事项对公司产生的影响，将采取积极措施尽快消除上述事项影响，维护广大投资者的利益。

2、公司监事会认为：董事会关于2019-2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

3、第六届董事会独立董事第一次专门会议，发表审核意见如下：

（1）苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019-2020年度的财务报表重新审计出具了带强调事项段落的保留意见审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况和经营成果，我们对审计报告无异议。

（2）我们同意《董事会关于2019-2020年度财务报表非标准审计意见涉及事项的专项说明》，并将持续关注、监督公司董事会和管理层采取有效措施，努力降低和消除所涉及事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策：

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	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）。

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。		
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）。

会计估计：公司报告期末未发生变化。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司合并范围较上年同期增加了恒久影像、恒久丰德、闽保信息及其子公司，详情如下：

1、2019年6月12日，公司完成设立全资子公司苏州恒久影像科技有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

2、2019年10月14日，公司完成设立全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司，注册资本5,000万元人民币，报告期末尚未缴纳出资，该子公司自设立起纳入合并范围。

3、2019年11月，公司收购福建省闽保信息技术有限公司71.26%股权，股权交割已于2019年12月31日完成。闽保信息及其全资子公司福建闽保信安信息技术有限公司、福建闽保军安电子技术有限公司、北京宏图金信信息技术有限公司、湖南超互信息技术有限公司自2019年11月纳入公司合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈晓鸿、何瑜
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈晓鸿（1年）、何瑜（1年）

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司收到相关的通知函：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）原负责本公司审计业务的团队已整体转入其他会计师事务所。公司综合考虑审计业务的独立性和未来业务发展的需求，决定解除与立信会计师事务所的2019年度财务报告和内部控制的外部审计合作。

经谨慎研究，董事会审计委员会提议，第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，公司聘请永拓会计师事务所（具有证券、期货相关业务资质，军工涉密资质，信息安全服务资质）为公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构，审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年。此次变更会计师事务所已经过2020年第一次临时股东大会审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预计 负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
南威软件股份有限公司诉闽保信息买卖合同纠纷一案，要求闽保支付合同款 1,754,710 元，违约金 736,978 元。审理法院：泉州市丰泽区人民法院	249.17	否	一审已判决生效	判决闽保公司向南威公司支付货款 1,206,750 元，驳回南威公司其他诉讼请求。	正在执行中		无
其他诉讼累计	174.94	否	-	-	-		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,869	3,360	0
银行理财产品	募集资金	4,785	4,194	0
合计		8,654	7,554	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

作为上市公众公司，公司坚持“以人为本、集成创新、携手共进”的经营理念，奉行“团结、敬业、高效、奉献”的价值观念，积极承担社会责任，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章的规定，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，积极承担社会责任，以实现企业与员工、企业与社会、企业环境的和谐发展。

(1) 投资者权益保护

公司建立了较为健全的内部控制治理体系，并在实际工作中不断完善该体系，保证公司所有股东及债权人能够公平、公正、公开的享有权益。信息披露方面，公司建立了《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》及《舆情管理制度》等系列制度以完善公司信息披露管理体系，保障公司依法规范运作，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障广大股东享有平等的知情权。

(2) 职工权益保护

公司始终将人才建设作为企业和组织的基础。公司依法与员工签订并履行劳动合同，并创造平等发展机会，建立科学的员工薪酬制度与激励机制，使员工在公司不断的发展中实现自我价值；公司制订了《职业健康管理制度》，关爱员工身心健康；公司成立了工会组织，依法维护员工的合法权益，并开展形式多样的员工活动，在生活与工作中关爱员工，为员工创造良好的工作环境。

(3) 供应商、客户权益保护

公司充分尊重供应商和客户的合法权益，诚实守信地开展经济活动，积极发展与供应商、客户的战略合作关系。

公司通过持续的技术创新，不断提升产品技术水平及产品质量，提供能满足客户需求的新产品。公司每年度开展“客户满意度调查”，根据反馈结果，持续优化销售模式，强化售后服务。

公司与全体供应商友好协商，订立公平合理的交易合同，依合同约定准时付款，与信誉良好的供应商

建立稳定的合作关系，通过加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢。

（4）环境保护与可持续发展

公司重视环境保护工作，致力于打造环境友好型企业。公司通过了ISO14001:2015环境管理体系认证，高度重视绿色、清洁生产，制定了《环境监测和测量管理程序》、《废弃物管理程序》、《污水管理程序》等一系列内部控制制度，以减少对环境污染和资源浪费。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月29日，公司与林章威先生签署了《股权收购框架协议》，公司有意以支付现金的方式购买林章威所持有的福建闽保信息技术股份有限公司（简称“标的公司”）22,897,000股股份，对应的股权比例为71.26%（公告编号：2019-028）。

2、2019年5月22日，公司与林章威先生签署了《股权收购框架协议之补充协议》。根据约定，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%）质押给公司，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4,000万元作为收购林章威所持有标的公司71.26%股权的订金。在正式股权收购协议签署并生效后，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（公告编号：2019-034）。

3、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》：以公司总股本192,000,000股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币0.5元（含税）；同时以资本公积向全体股东每十股转增4股。本次权益分派股权登记日为：2019年6月27日，除权除息日为：2019年6月28日（公告编号：2019-038）。

4、2019年8月12日，股东余荣清、兰山英、苏州恒久荣盛科技投资有限公司、余仲清、孙忠良解除首

发前限售股份143,764,992股；其中余荣清先生解除首发前限售股106,240,512股、兰山英女士解除首发前限售股19,592,534股、余仲清先生解除首发前限售股2,938,880股）（公告编号：2019-045）。

5、2019年9月1日，苏州恒久光电科技股份有限公司指定信息披露媒体变更为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-055）。

6、2019年10月28日，公司召开了第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，经公司董事长、总经理余荣清先生提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任冯芬兰女士为公司财务总监（财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（公告编号：2019-067）。

7、2019年10月31日，公司董事会近日收到公司副总经理、董事会秘书孙仕杰女士提交的书面辞职报告，孙仕杰女士因个人原因，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务（公告编号：2019-068）。

8、2019年11月1日，公司与林章威先生签署了《股权收购协议》，公司以支付现金139,664,517.25元的方式购买林章威所持有的标的公司22,897,000股股份（占标的公司总股本的71.26%）。2019年12月31日，林章威先生已将标的公司22,897,000股股权过户至公司。福建省闽保信息技术股份有限公司变更为福建省闽保信息技术有限公司，成为公司的控股子公司，公司持股比例为71.26%（公告编号：2019-070、2019-073、2019-081、2020-001）。

9、2019年12月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟将公司2019年度财务报告和内部控制的外部审计机构变更为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用为人民币50.00万元，聘期为一年（公告编号：2019-078）。

10、2019年12月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。公司本次合计转让深圳市壹办公科技股份有限公司3,364,000股，占壹办公总股本的8.732%，转让金额总计14,667,040元；本次转让后公司仍持有壹办公7,229,792股，占壹办公总股本的18.768%（公告编号：2019-079）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、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。公司已完成登记并取得营业执照（公告编号：2019-037）。

2、2019年9月20日，公司召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司苏州恒久商业保理有限公司减资的议案》，同意对全资子公司苏州恒久商业保理有限公司进行减资，本次减资完成

后，恒久保理注册资本将由10,000万元变更为5,000万元，公司仍持有其100%股权（公告编号：2019-060）。

3、2019年10月14日，公司设立全资子公司苏州恒久丰德新能源技术有限公司，注册资本5,000万元，公司已完成登记并取得营业执照（公告编号：2019-063）。

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	47,186,048	-5,867,876	97,427,554	36.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	103,295,430	53.80%			41,318,172	47,186,048	-5,867,876	97,427,554	36.25%
其中：境内法人持股	9,397,333	4.89%			3,758,933	13,156,266	-9,397,333	0	0.00%
境内自然人持股	93,898,097	48.91%			37,559,239	34,029,782	-3,529,457	97,427,554	36.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	88,704,570	46.20%			35,481,828	47,186,048	82,667,876	171,372,446	63.75%
1、人民币普通股	88,704,570	46.20%			35,481,828	47,186,048	82,667,876	171,372,446	63.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	192,000,000	100.00%			76,800,000	0	76,800,000	268,800,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《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》，以截止2018年12月31日总股本192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），共计派发现金股利人民币9,600,000元；同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增76,800,000股，转增后公司总股本将增至268,800,000股。该利润分配议案于2019年5月21日经公司2018年度股东大会审议通过。该利润分配方案已实施完毕。

2、2019年8月12日，股东余荣清、兰山英、苏州恒久荣盛科技投资有限公司、余仲清、孙忠良解除首发前限售股份143,764,992股；其中余荣清先生解除首发前限售股106,240,512股、兰山英女士解除首发前限售股19,592,534股、余仲清先生解除首发前限售股2,938,880股。

3、因余荣清先生、兰山英女士、余仲清先生为本公司董监高成员，增加余荣清先生高管锁定股79,680,384股、兰山英女士高管锁定股14,694,400股、余仲清先生高管锁定股2,204,160股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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9,600,000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6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《苏州恒久光电科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-038）；

2、根据余荣清、兰山英、苏州恒久荣盛科技投资有限公司（以下简称“恒久荣盛”）、余仲清、孙忠良在公司《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中做出的承诺，上述股东于公司首次公开发行股票前取得的首发前限售股份的限售期届满并于2019年8月12日上市流通。具体内容见2019年8月8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《苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2019-045）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
余荣清	75,886,080	110,034,816	106,240,512	79,680,384	高管锁定股份	2019年8月12日解除首发限售106,240,512股
兰山英	13,994,667	20,292,267	19,592,534	14,694,400	高管锁定股份	2019年8月12日解除首发限售19,592,534股
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	9,397,333	3,758,933	13,156,266	0	不适用	2019年8月12日解除首发限售13,156,266股
余仲清	2,099,200	3,043,840	2,938,880	2,204,160	高管锁定股份	2019年8月12日解除首发限售2,938,880股
孙忠良	1,312,000	524,800	1,836,800	0	不适用	2019年8月12日解除首发限售1,836,800股
张培兴	606,150	242,460	0	848,610	高管锁定股份	不适用
合计	103,295,430	137,897,116	143,764,992	97,427,554	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

1、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9,600,000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6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《苏州恒久光电科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-038）。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,330	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	19,709	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
余荣清	境内自然人	39.52%	106,240,512	30,354,432	79,680,384	26,560,128		
兰山英	境内自然人	7.29%	19,592,534	5,597,867	14,694,400	4,898,134		
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	0	13,156,266		
余仲清	境内自然人	1.09%	2,938,880	839,680	2,204,160	734,720		
黄解平	境内自然人	0.75%	2,023,412	-938,562	0	2,023,412		
孙忠良	境内自然人	0.68%	1,836,800	524,800	0	1,836,800		
刘瑜	境内自然人	0.61%	1,648,600	336,600	0	1,648,600		
陈亮	境内自然人	0.56%	1,502,500	276,700	0	1,502,500		
中国农业银行股份有限公司-诺安高端制造股票型证券投资基金	其他	0.47%	1,270,100	1,270,100	0	1,270,100		
张培兴	境内自然人	0.42%	1,131,480	323,280	848,610	282,870		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）
（参见注 3）

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，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；刘瑜与陈亮系母子关系。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 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
余荣清	26,560,128	人民币普通股	26,560,128
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	13,156,266	人民币普通股	13,156,266
兰山英	4,898,134	人民币普通股	4,898,134
黄解平	2,023,412	人民币普通股	2,023,412
孙忠良	1,836,800	人民币普通股	1,836,800
刘瑜	1,648,600	人民币普通股	1,648,600
陈亮	1,502,500	人民币普通股	1,502,500
中国农业银行股份有限公司—诺安高端制造股票型证券投资基金	1,270,100	人民币普通股	1,270,100
陈广虹	785,140	人民币普通股	785,140
余仲清	734,720	人民币普通股	734,720
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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，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；刘瑜与陈亮系母子关系。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	截止 2019 年 12 月 31 日，境内自然人股东黄解平通过普通证券账户持有 9,200 股，通过信用证券账户持有 2,014,212 股，合计持有 2,023,412 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余荣清	中国	否
主要职业及职务	董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余荣清	本人	中国	否
兰山英	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
余仲清	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
孙忠良	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	余荣清任公司董事长、总经理；兰山英任公司董事、副总经理；余仲清任公司董事、行政管理部副经理；孙忠良在公司任销售经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况			

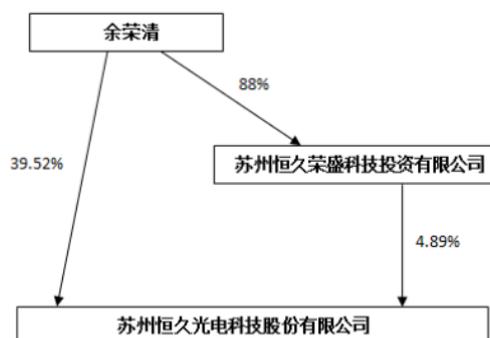
无

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
余荣清	董事长、总经理	现任	男	53	2009年03月08日	2021年05月17日	75,886,080	0	0	30,354,432	106,240,512
兰山英	董事、副总经理	现任	女	52	2009年03月08日	2021年05月17日	13,994,667	0	0	5,597,867	19,592,534
张培兴	董事、副总经理	现任	男	57	2009年03月08日	2021年05月17日	808,200	0	0	323,280	1,131,480
余仲清	董事	现任	男	61	2010年12月29日	2021年05月17日	2,099,200	0	0	839,680	2,938,880
李建康	独立董事	现任	男	54	2016年01月21日	2021年05月17日					
朱雪珍	独立董事	现任	女	54	2018年05月18日	2021年05月17日					
潘晓珍	独立董事	现任	女	56	2018年05月18日	2021年05月17日					
高钟	监事	现任	男	68	2018年05月18日	2021年05月17日					
魏先锋	监事	现任	男	45	2018年05月18日	2021年05月17日					
徐才英	监事	现任	女	41	2012年03月07日	2021年05月17日					
孙仕杰	副总经	离任	女	40	2016年	2019年					

	理、董事 会秘书、 财务负责 人				11月16 日	10月31 日						
施建豪	副总经理	现任	男	55	2012年 09月06 日	2021年 05月17 日						
冯芬兰	财务负责 人	现任	女	49	2019年 10月28 日	2021年 05月17 日						
合计	--	--	--	--	--	--	92,788,14 7	0	0	37,115,25 9	129,903,4 06	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙仕杰	财务负责人	解聘	2019年10月28日	工作重点的调整
孙仕杰	副总经理、董事 会秘书	解聘	2019年10月31日	个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务。

三、任职情况

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

（一）董事会成员简介

余荣清：男，1967年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学博士。余荣清先生曾在厦门大学化学系学习与工作，先后获理学学士和硕士学位，并留校任讲师从事教学和科研工作，后赴新加坡国立大学深造，并获理学博士学位。博士毕业后，余荣清先生加入三菱信息电子公司，从事研发及生产制程的技术管理工作。2002年，余荣清先生回国创建本公司，现任公司董事长兼总经理。

余荣清博士对有机光电材料、碳纳米材料深有研究，是国内较早进行此方面研究的人员之一，曾在国际重点学术刊物发表论文，有多篇论文被SCI收录。余荣清先生是全国复印机械标准化技术委员会副主任委员，先后参与多项国家标准与行业标准的制订工作。

余荣清博士先后获得“国家科技创新创业人才”、“江苏省新长征突击手”、江苏省“333高层次人才培养工程首批中青年科学技术带头人”、“十五江苏省技术进步先进工作者”、“第八届江苏省优秀科技工作者”、“江苏省首批高层次创新创业拔尖人才”等荣誉，任苏州市政协第十四届委员会委员。

兰山英：女，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于厦门大学中文系。曾先后在厦门和新加坡从事行政管理、贸易及杂志出版等工作。2002年至今任职于本公司，现为公司董事、副总经理。

张培兴：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学化学系。曾先后在江苏泰州微生物化学制药厂、开封赵州桥生物化学厂等单位工作，担任过总工程师、副厂长、副总经理等职务。2002年至今任职于本公司，现为公司董事、副总经理。

余仲清：男，1959年7月，中国国籍，无境外永久居留权。余仲清先生先后在张家港德丰租赁站和张家港市天铭纺织印染有限公司从事行政后勤管理工作。2004年至今任职于本公司，现为公司董事、行政管理部副经理。

李建康：男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获西安交通大学微电子学与固体电子学博士学位，教授。曾先后在太原理工大学、苏州科技学院任教；2014年5月至今在苏州市职业大学任教。现为公司独立董事。

朱雪珍：女，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获复旦大学经济学硕士学位，副教授。曾任苏州丝绸工学院实验总厂工程师、主办会计；1998年至今于苏州大学东吴商学院任教。现为公司独立董事。

潘晓珍：女，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。曾任安徽教育学院黄山分校（休宁师范学校）讲师；1996年-2019年于苏州大学政治与公共管理学院任教；现为北京市盈科（苏州）律师事务所专职律师、公司独立董事。

（二）监事会成员简介

高钟：男，1952年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获华中师范大学历史学博士学位。曾任湖北电视大学冶钢集团分校助教、讲师，湖北省冶钢集团劳服科技有限公司董事长，湖北师范大学政法经济系副教授、教授，苏州科技大学人文学院社会学系教授。现任苏州市吴中区仁慧社会工作服务中心中心督导。现为公司监事。

魏先锋：男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于安徽工业大学。曾任华硕电脑集团百硕电脑有限公司制程课工程师；AEM科技（苏州）股份有限公司工艺工程师、主管、监事等职务；2011年至今任职于本公司，现为公司监事、制造管理部总监。

徐才英：女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后任职于劲佳光电（昆山）有限公司、恩而希光电（苏州）有限公司等公司，担任助理工程师和高级工程师等职务，2008年11月至今任职于本公司，现为公司监事、生产部副经理。

（三）高级管理人员简介

余荣清：现任公司总经理，详见董事主要工作经历。

兰山英：现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。

张培兴：现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。

施建豪：男，1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。先后于苏州开关厂、苏州阿尔斯通开关有限公司、苏州小羚羊电动车有限公司等公司历任厂办秘书、团委书记、合同执行科科长、生产部副经理、总经理等职务；2012年至今任职于本公司，现为公司副总经理。

冯芬兰：女，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。1997年10月至2003年3月任瑞芳电子(苏州)有限公司主办会计；2003年4月至2004年3月任普乐斯吉克(苏州)有限公司会计主管；2004年4月至2009年3月任苏州恒久光电科技股份有限公司会计主管；2009年4月至今，任苏州恒久光电科技股份有限公司财务经理，现任公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
余荣清	苏州恒久荣盛科技投资有限公司	执行董事	2008年11月18日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
余荣清	苏州吴中恒久光电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2009年01月20日		否
余荣清	GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	董事	2015年04月24日		否
余荣清	GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	董事	2015年07月28日		否
余荣清	苏州恒久数码科技有限公司	执行董事兼总经理	2016年09月06日		否
余荣清	苏州恒久高新产业发展有限公司	执行董事兼总经理	2017年09月18日		否
余荣清	苏州恒久商业保理有限公司	执行董事	2017年10月11日		否
余荣清	苏州恒久影像科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年06月12日		否
余荣清	苏州恒久丰德新能源技术有限公司	执行董事兼总经理	2019年10月14日		否

李建康	苏州市职业大学	教授	2014年04月25日		是
朱雪珍	苏州大学东吴商学院	副教授	1998年01月01日		是
潘晓珍	苏州市法学会	会员	2014年12月01日		否
潘晓珍	北京市盈科（苏州）律师事务所	专职律师	2020年01月17日		是
高钟	苏州市吴中区仁慧社会工作服务中心	中心督导	2018年01月01日		是
施建豪	苏州吴中恒久光电子科技有限公司	监事	2013年01月23日		否
施建豪	苏州恒久数码科技有限公司	监事	2016年09月06日		否
施建豪	苏州恒久高新产业发展有限公司	监事	2017年09月18日		否
施建豪	苏州恒久商业保理有限公司	监事	2017年10月11日		否
施建豪	苏州恒久影像科技有限公司	监事	2019年06月12日		否
施建豪	苏州恒久丰德新能源技术有限公司	监事	2019年10月14日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序：公司董事薪酬（津贴）方案、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定方案后，报经董事会审议。其中，董事薪酬（津贴）方案经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案报董事会批准通过后方可实施。公司监事的薪酬方案报经监事会审议通过后，提交股东大会审议通过后方可实施。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员根据其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，结合行业薪酬水平及公司年度生产经营状况，依据个人履职情况确定。

公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据按月支付薪酬。独立董事津贴按年度支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余荣清	董事长、总经理	男	53	现任	31.89	否
兰山英	董事、副总经理	女	52	现任	18.98	否
张培兴	董事、副总经理	男	57	现任	29.28	否
余仲清	董事	男	61	现任	8.62	否
李建康	独立董事	男	54	现任	3.68	否
朱雪珍	独立董事	女	54	现任	3.68	否
潘晓珍	独立董事	女	56	现任	3.68	否
魏先锋	监事	男	45	现任	24.38	否
徐才英	监事	女	41	现任	13.84	否
孙仕杰	副总经理、董事会秘书、财务负责人	女	40	离任	22.44	否
施建豪	副总经理	男	55	现任	25.82	否
冯芬兰	财务负责人	女	49	现任	2.6	否
合计	--	--	--	--	188.89	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	147
主要子公司在职员工的数量（人）	272
在职员工的数量合计（人）	419
当期领取薪酬员工总人数（人）	419
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	221
销售人员	43
技术人员	83
财务人员	17

行政人员	55
合计	419
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	9
本科	80
大中专	131
其他	199
合计	419

2、薪酬政策

公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，保障员工权益。结合公司所在地区平均薪酬水平、员工岗位职责以及员工个人工作能力综合制定薪酬政策。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司薪酬总额3797.37万元，占营业总成本的13.95%。其中，核心技术人员83人，薪酬总额652.96万元（闽保信息11月和12月薪酬数据纳入合并计算），占公司薪酬总额的17.20%。

3、培训计划

根据公司战略发展需要对现有员工能力进行盘点，准确定位培训需求。2019年公司通过内部培训、聘请外部专家、开通网络培训平台等多种形式开展知识技能类培训、资质取证培训、新员工入职、保密培训等，不断提升员工职业素质水平。

对于管理层人员针对性的开展管理技能、专业技能、常规技能培训，提升各管理人员的自身业务能力，有效推动“双通道”机制帮助人员晋升，培养高精尖管理团队。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

2019年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会、深圳交易所的有关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，加强信息披露管理工作，积极开展投资者关系管理工作，规范公司运作，提升公司的治理水平。报告期内，公司依据有关规定修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》、《内部审计制度》，进一步完善公司治理制度。截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内，公司通过电话、电子邮件、深交所互动易及投资者调研等多种方式与股东积极互动。2019年，公司共召开三次股东大会，均由董事会召集召开，并请律师进行现场见证。

2、关于公司与控股股东、实际控制人

公司具有完整独立的业务、自主的经营能力及完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务完全独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易合理公平，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东、实际控制人提供担保的情形。公司控股股东、实际控制人能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司全体董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事制度》等的规定开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，忠实、勤勉、尽责地履行董事义务及职责。报告期内，董事会下设的各专门委员会按照相关工作细则开展工作，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事

会的召集、召开和表决程序，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于内部审计制度

公司审计部共有3名审计人员。审计部在董事会审计委员会的领导下对公司及下属子公司的经济情况、内部控制情况及财务情况、资产使用情况进行审计和监督，确保公司治理规范。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司通过建立全面、公平、透明的绩效考核与激励约束机制，设立具有竞争性的岗位绩效考核制度，提升公司管理绩效。公司董事、监事和高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规和公司内部规章制度的规定。未来，公司还将不断完善绩效评价标准，形成多层次的综合激励机制，完善绩效评价标准，更好的发挥员工的工作积极性。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与利益相关者进行沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

8、关于信息披露与透明度

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露的规范性，由董事会秘书负责信息披露工作、投资者来访及咨询工作。公司官方的信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司拥有生产所需的核心技术和能力，合法拥有专利和商标，在技术、商标、销售渠道、客户等方面不存在依赖控股股东或实际控制人及其关联企业的情况。公司拥有独立的产供销体系，资产、业务独立完整，人员、机构、财务均与控股股东、实际控制人及其关联企业分开，具备独立自主经营能力。具体独立运营情况如下：

（一）资产独立情况

公司的主要生产设备、辅助生产设备、土地、房产、专利、商标等资产及采购、生产和销售系统及相关配套设施均由公司独立拥有。公司不存在以资产、权益或信誉为股东、董事、监事和高级管理人员的债

务提供担保的情况，公司对其所有的资产依法拥有产权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司及其股东利益的情况。

（二）业务独立情况

公司由恒久有限整体变更设立，拥有独立完整的研发、生产、销售体系。公司具有独立自主进行经营活动的能力，拥有完整的法人财产权；拥有必要的人员、资金和技术设备，以及在此基础上按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整体系，顺利组织和实施生产经营活动。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其关联方的情况。

（三）机构独立情况

公司按照《公司法》、《公司章程》的相关规定设立了股东大会、董事会、监事会等权力机构，并制定了相应的议事规则。公司生产经营场所与控股股东分开，设立了完善的组织机构体系，内部机构独立运作，不存在控股股东、实际控制人代行公司职权或干预机构设立的情形。

（四）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司专职工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的其他职务。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生；公司在劳动、人事及工资管理上完全独立，有独立的人力资源管理部门，建立了独立的管理体系并制定了相应的规章制度。

（五）财务独立情况

公司建立了独立的财务核算体系，制定了完善的财务管理制度。公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员。公司拥有独立的银行账号，资金运作独立，办理了独立的税务登记证并独立纳税，不存在与股东及其关联方共用银行账户及混合纳税的情形。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东或实际控制人干预企业资金使用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
------	------	---------	------	------	------

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 (http://www.cninfo.com.cn)《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 (http://www.cninfo.com.cn)《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)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.91%	2019 年 08 月 16 日	2019 年 08 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《苏州恒久光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-046)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
李建康	11	2	9	0	0	否	2
朱雪珍	11	2	9	0	0	否	2
潘晓珍	11	2	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，独立履行职责，对公司规范运作、经营发展和管理适时提出专业意见。

公司现有独立董事3人，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，独立董事认真负责的参加了公司报告期内的董事会，并认真履行独立董事责任。独立董事对公司报告期内公司的年度日常关联交易、利润分配、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用闲置自有资金进行现金管理、会计政策变更、财务负责人变更、会计师事务所变更等议案进行了客观公正的审议。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。同时，为进一步完善公司治理，健全公司治理制度，独立董事深入了解公司的经营情况，进一步提高董事会决策科学性、为客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促进公司发展起到重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会各专门委员会根据《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，为公司发展提供专业建议。

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，对公司定期报告、募集资金存放与使用、内审工作报告与工作计划、预计及增加年度日常关联交易额度、会计政策变更、变更会计师事务所事项进行了审议。年报编制期间，审计委员会和其他独立董事一起与年审会计师见面，沟通审计计划、审计工作安排以及审计中发现的问题，并就初审意见进行交流，确保审计的独立性和审计工作完成的及时性及完成质量。报告期内，审计委员会勤勉履行职责，发挥了其应有的作用。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，对公司董事（非独立董事）和高级管理人员2019年度薪酬方案进行了审议，并对公司董事（非独立董事）和高级管理人员2018年度薪酬方案的执行情况与绩效考核情况进行了审查。

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了4次会议，对公司年度经营计划与未来发展战略、向银行申请授信额度、股权收购协议等事宜进行审议，对公司重大事项进行研究并提出意见。

报告期内，公司董事会提名委员会共召开3次会议，对公司现任董事、高级管理人员任职情况考察、提名公司财务负责人候选人、提名公司证券事务代表候选人，确保公司管理团队的专业素质。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依照相关法律规定，结合公司情况构建了薪酬与考核管理体系，制订了兼顾公平性与激励性的薪酬考核制度，由公司董事会薪酬与考核管理委员会进行监督和考核。报告期内，公司高级管理人员勤勉履职，公司各项考评、激励机制执行良好，有效促进公司形成公正公平的薪酬考核体系，充分有效地调动了高级管理人员积极性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月22日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为、公司因重大会计差错更正已公布的财务报	重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严

	<p>告、注册会计师发现的却未被公司内部控 制识别的当期财务报告中的重大错报、审 计委员会和审计部对公司的对外财务报告 和财务报告内部控制监督无效。财务报 告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计 准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊 程序和控制措施、对于非常规或特殊交易 的账务处理没有建立相应的控制机制或没 有实施且没有相应的补偿性控制、对于期 末财务报告过程的控制存在一项或多项缺 陷且不能合理保证编制的财务报表达到真 实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重 大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重偏离预期目标，则认定为重大缺 陷。比如：公司缺乏民主决策程序； 公司决策程序不科学，导致重大失 误；公司严重违反国家法律、法规； 公司中高级管理人员和中高级技术人 员流失严重；公司重要业务缺乏制度 控制或制度体系失效；公司内部控制 重大缺陷未得到整改；公司遭受证监 会处罚或证券交易所警告；战略与运 营目标或关键业绩指标执行不合理， 严重偏离且存在方向性错误，对战略 与运营目标的实现产生严重负面作 用。重要缺陷：如果缺陷发生的可能 性较高，会显著降低工作效率或效 果、或显著加大效果的不确定性、或 使之显著偏离预期目标，则认定为重 要缺陷，如：公司民主决策程序存在 但不够完善；公司决策程序导致出现 重要失误；公司违反企业内部规章， 形成严重损失；公司关键岗位业务人 员流失严重；公司重要业务制度或系 统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷 未得到整改；公司战略与运营目标或 关键业绩指标执行不合理，严重偏 离，对战略与运营目标的实现产生明 显的消极作用。一般缺陷：如果缺陷 发生的可能性较小，会降低工作效率 或效果、或加大效果的不确定性、或 使之偏离预期目标，则认定为一般缺 陷，比如：公司决策程序效率不高； 公司违反内部规章，但未形成损失； 公司一般岗位业务人员流失严重；公 司一般业务制度或系统存在缺陷；公 司一般缺陷未得到整改；公司战略与 运营目标或关键业绩的执行存在较小 范围的不合理，目标偏离，对战略与 运营目标的实现影响轻微；公司存在 的其他缺陷。</p>
<p>定量标准</p>	<p>重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏 差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性 水平(营业收入的 0.5%)。重要缺陷指考虑 补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷 总体影响水平低于重要性水平(营业收入 的 0.5%)，但高于一般性水平(营业收入的</p>	<p>重大缺陷：造成直接财产损失 500 万 元及以上（潜在负面影响：具有已经 对外正式披露并对公司定期报告披露 造成负面影响，公司关键岗位人员流 失严重，被媒体频频曝光负面新闻等 潜在负面影响。）</p>

	0.1%)。一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后,该缺陷总体影响水平低于一般性水平(营业收入的 0.1%)。	重要缺陷:造成直接财产损失 50 万元(含)至 500 万元(潜在负面影响:受到国家政府部门处罚,但未对公司定期报告披露造成负面影响,被媒体曝光且产生负面影响等潜在负面影响。)。 一般缺陷:造成 50 万元以下直接财产损失(潜在负面影响:受到省级(含)以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响等潜在负面影响)。
财务报告重大缺陷数量(个)		0
非财务报告重大缺陷数量(个)		0
财务报告重要缺陷数量(个)		0
非财务报告重要缺陷数量(个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为,贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 22 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2019 年度内部控制鉴证报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	保留意见
审计报告签署日期	2024 年 08 月 31 日
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	苏亚审(2024)1414 号
注册会计师姓名	徐长俄、陈星宝

审计报告正文

苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称恒久股份）财务报表，包括2020年12月31日、2019年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2020年度、2019年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了恒久股份2020年12月31日、2019年12月31日的财务状况以及2020年度、2019年度的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

2019年11月2日，公司以13,966.45万元的对价，收购福建省闽保信息技术有限公司（以下简称“闽保信息”）71.26%的股权，形成商誉10,911.85万元（原账面金额10,578.10万元，本次调整333.75万元）。作为交易对价依据的评估报告评估基准日为2019年5月31日，该评估报告显示评估基准日资产基础法评估的股东全部权益价值（净资产）评估值为8,735.71万元，采用市场基础法评估股东全部权益价值（净资产）评估值为20,309.00万元。如财务报表附注六之1所示，购买日闽保信息可辨认净资产公允价值为3,979.81万元，较评估基准日可辨认净资产公允价值（即资产基础法下评估值）少4,755.90万元，差异主要为在评估基准日与购买日之间闽保信息购买湖南超互信息技术有限公司（以下简称“湖南超互”）100%股权所致，具体情况如下：

闽保信息在评估基准日与购买日之间以4,460.65万元的对价向其实际控制人林章威及其配偶林鸣收购二人共同控制的湖南超互100%股权。闽保信息收购湖南超互时，该公司账面净资产为-243.63万元，交易定价由双方根据湖南超互股权价值估值报告协商确定。公司将闽保信息购买日的可辨认净资产公允价值确

定为3,979.81万元，但对收购的湖南超互100%的股权以账面净资产计入公司收购闽保信息购买日的可辨认净资产公允价值。

2019年资产负债表日，公司对闽保信息资产组商誉进行了减值测试，并全额计提商誉减值准备，虽然我们获取了相关收购协议、收购定价评估报告、交割日可辨认净资产评估报告、2019年12月31日商誉减值评估报告等证据，但是基于上述闽保信息收购湖南超互的情况，我们无法获取进一步的审计证据用以判断该商誉形成或计价的合理性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于恒久股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、强调事项

如财务报表附注十三之2所述，恒久股份于2023年11月9日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字0102023023号），2024年4月17日恒久股份的控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字0102024008号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对恒久股份、恒久股份的控股股东及实际控制人进行立案调查，目前调查仍在进行中，尚未有明确结论。

四、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 收入的确认	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十八所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”之32。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
2020年度、2019年度恒久股份主营业务收入分别为30,110.98万元、30,351.98万元，鉴于主营业务收入是公司关键业务指标之一，产生错报的固有风险较高，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。	我们针对收入确认执行的主要程序包括： <ol style="list-style-type: none"> （1）了解和评价与收入确认相关的内部控制设计的合理性，并测试其关键控制运行有效性； （2）选取样本检查销售合同，识别合同包含的各项履约义务，确认并评价履约义务的履约时点，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； （3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额及毛利是否出现异常波动的情况； （4）对本年记录的收入交易选取样本，对内销收入核对发票、销售合同、运输单据、收款凭证及出库单及相关签收或验收单据，对出口收入核对相关出库单、报关单、提单等，评价相关收入确认是否符合公司收

	<p>入确认的会计政策；</p> <p>(5) 结合应收账款函证对重要客户收入执行函证程序，如未回函，对相关交易执行替代测试程序；</p> <p>(6) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
2. 存货的存在和计价	
请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释十二所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目附注”之6。	
关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>恒久股份2019年余额为8,904.72万元占资产总额的比例为12.31%，2020年12月31日存货余额为9,427.62万元占资产总额的比例约为15.19%。公司存货是资产负债表中主要项目；存货的存在和计价对公司财务报表产生较大影响。因此，我们将存货的存在和计价作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对存货的存在和计价执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价与存货相关的内部控制设计的合理性，并测试其关键控制运行的有效性；</p> <p>(2) 结合2023年存货监盘情况实施倒扎程序将2023年存货监盘结果倒扎到2020年12月31日及2019年12月31日，并对倒扎期间的出入库记录进行分析性复核和抽样检查，核实存货的数量，向持有公司存货的第三方函证存货数量；</p> <p>(3) 按存货类别分别执行存货出、入库截止测试。</p> <p>(4) 编制营业成本倒轧表，整体勾稽存货的进、销、存是否正常；</p> <p>(5) 对主要存货执行计价测试，以评价存货成本结转的合理性；</p> <p>(6) 获取期末存货的库龄清单、存货跌价准备计算表，执行存货减值复核程序，检查分析公司确定的可变现净值的合理性，评价管理层于2019年12月31日及2020年12月31日对存货减值的估计结果是否恰当。</p>

五、其他信息

恒久股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括恒久股份2020年报告、2019年报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就与保留事项相关的商誉形成和计价的准确性及合理性获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与这些事项相关的其他信息是否存在重大错报。

六、管理层和治理层对财务报表的责任

恒久股份管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估恒久股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算恒久股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督恒久股份的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对恒久股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致恒久股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就恒久股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,725,949.70	160,416,538.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,540,000.00	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	629,738.00	861,938.00
应收账款	155,076,288.42	115,708,365.92
应收款项融资		
预付款项	15,805,620.04	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	8,064,351.33	1,226,940.39
其中：应收利息	1,469,917.78	1,214,998.64
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	89,047,228.92	106,658,120.35
合同资产		
持有待售资产	5,115,888.37	
一年内到期的非流动资产	0.00	

其他流动资产	1,460,726.03	108,673,282.01
流动资产合计	539,465,790.81	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	18,504,873.81	37,147,586.86
其他权益工具投资	32,005,861.47	
其他非流动金融资产	2,104,188.41	
投资性房地产		
固定资产	106,786,020.40	100,336,397.91
在建工程	59,639.62	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,002,732.28	16,219,484.14
开发支出		
商誉	0.00	
长期待摊费用	99,542.18	195,938.65
递延所得税资产	3,910,822.63	2,262,390.23
其他非流动资产	355,550.00	76,078.97
非流动资产合计	183,829,230.80	185,615,045.27
资产总计	723,295,021.61	687,339,463.82
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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	58,002,658.41	49,709,548.09
预收款项	15,398,653.60	4,656,208.40
合同负债		
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	2,318,467.21	1,256,012.62
应交税费	9,048,706.80	2,749,866.83
其他应付款	44,892,078.49	1,125,321.94
其中：应付利息	558,241.66	87,725.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	249,660,564.51	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	362,500.00	412,500.00
递延所得税负债	4,284,646.83	805,064.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,647,146.83	1,217,564.23
负债合计	254,307,711.34	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	-64,178.44	704,658.57
专项储备		
盈余公积	35,211,508.71	34,853,865.73
一般风险准备		
未分配利润	100,015,456.42	207,440,369.26
归属于母公司所有者权益合计	458,788,834.84	566,624,941.71
少数股东权益	10,198,475.43	
所有者权益合计	468,987,310.27	566,624,941.71
负债和所有者权益总计	723,295,021.61	687,339,463.82

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：冯芬兰

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12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	160,598,949.50	144,261,609.25
交易性金融资产	10,000,000.00	
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
应收票据	629,738.00	
应收账款	75,658,736.34	90,659,238.55
应收款项融资		
预付款项	4,591,374.23	3,122,427.24
其他应收款	8,630,576.95	21,133,927.55
其中：应收利息	1,250,558.75	1,068,433.64
应收股利		

存货	36,717,860.06	31,014,511.39
合同资产		
持有待售资产	5,115,888.37	
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,144,606.19	48,931,405.86
流动资产合计	303,087,729.64	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	288,261,288.21	243,886,455.97
其他权益工具投资	6,804,923.65	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,936,304.86	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	4,080,869.59	4,102,464.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,542.18	172,526.78
递延所得税资产	1,629,599.96	1,266,951.56
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00
非流动资产合计	312,837,528.45	272,958,545.15
资产总计	615,925,258.09	612,156,477.49
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	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	35,585,825.27	17,813,026.75
预收款项	5,702,244.04	4,148,566.40
合同负债		
应付职工薪酬	641,635.60	705,508.75
应交税费	86,104.15	695,401.81
其他应付款	40,482,930.60	249,607.04
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,498,739.66	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	362,500.00	412,500.00
递延所得税负债	229,013.49	224,597.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,513.49	637,097.95
负债合计	203,090,253.15	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	-4,806,537.23	
专项储备		
盈余公积	35,211,508.71	34,853,865.73
未分配利润	58,803,985.31	169,427,354.91
所有者权益合计	412,835,004.94	527,907,268.79
负债和所有者权益总计	615,925,258.09	612,156,477.49

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	303,519,768.64	318,813,645.89
其中：营业收入	303,519,768.64	318,813,645.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	272,127,303.79	279,814,646.10
其中：营业成本	238,635,126.06	255,016,244.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,123,010.66	2,016,933.52
销售费用	12,272,866.59	11,562,936.50
管理费用	9,568,411.93	7,646,467.08
研发费用	14,257,020.37	14,719,202.15
财务费用	-4,729,131.82	-11,147,137.33
其中：利息费用	3,607,932.73	1,337,670.91
利息收入	5,536,216.94	3,714,807.25
加：其他收益	1,288,660.93	607,416.73

投资收益（损失以“-”号填列）	-11,068,995.55	6,029,267.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,526,824.68	4,912,260.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-74,812.50	751,287.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,971,356.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-110,314,372.65	-7,625,157.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	67,080.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-91,681,331.67	38,761,814.06
加：营业外收入	225.00	179.00
减：营业外支出	234,882.79	24,662.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-91,915,989.46	38,737,330.88
减：所得税费用	6,969,254.71	4,077,583.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,885,244.17	34,659,747.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-98,885,244.17	34,659,747.32
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	-97,645,746.35	34,659,747.32
2.少数股东损益	-1,239,497.82	
六、其他综合收益的税后净额	-1,842,876.68	608,027.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,842,876.68	608,027.28
（一）不能重分类进损益的其他	-1,954,305.71	

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	-1,954,305.71	
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	111,429.03	608,027.28
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	111,429.03	608,027.28
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	-100,728,120.85	35,267,774.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-99,488,623.03	35,267,774.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,239,497.82	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.363	0.129
(二) 稀释每股收益	-0.363	0.129

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：冯芬兰

会计机构负责人：冯芬兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	260,602,359.28	292,709,665.07
减：营业成本	218,398,623.12	250,523,156.01
税金及附加	898,672.20	1,142,589.80
销售费用	9,065,345.71	8,935,753.33
管理费用	6,373,502.23	5,945,043.46
研发费用	9,931,007.52	10,957,918.68
财务费用	-4,137,099.23	-10,791,278.74
其中：利息费用	3,579,920.84	1,337,670.91
利息收入	4,854,082.08	3,564,094.47
加：其他收益	1,018,713.90	357,862.98
投资收益（损失以“－”号填列）	-12,058,659.66	4,628,414.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,526,824.68	4,912,260.28
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	751,287.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-785,103.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-109,040,857.50	-4,539,450.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-100,868,411.89	27,194,597.00
加：营业外收入	150.00	179.00
减：营业外支出	206,781.63	1,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-101,075,043.52	27,193,776.00

减：所得税费用	2,195,498.66	2,172,087.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,270,542.18	25,021,688.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-103,270,542.18	25,021,688.36
（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	-2,501,899.97	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,501,899.97	
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	-2,501,899.97	
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	-105,772,442.15	25,021,688.36
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 年度	2018 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	329,451,686.07	329,174,686.12
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,282,329.14	3,323,730.51
收到其他与经营活动有关的现金	91,348,416.81	33,943,596.41
经营活动现金流入小计	425,082,432.02	366,442,013.04
购买商品、接受劳务支付的现金	224,810,795.22	295,725,226.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,693,879.25	41,280,628.86
支付的各项税费	13,211,381.11	7,632,105.54
支付其他与经营活动有关的现金	99,985,640.38	56,820,290.97

经营活动现金流出小计	371,701,695.96	401,458,251.55
经营活动产生的现金流量净额	53,380,736.06	-35,016,238.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	327,067,941.00	361,929,847.50
取得投资收益收到的现金	2,462,414.60	3,067,159.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,800.00	340,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		3,896,160.00
投资活动现金流入小计	329,622,155.60	369,233,222.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,359,463.73	10,332,805.06
投资支付的现金	392,476,526.02	423,218,983.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	398,835,989.75	433,551,788.06
投资活动产生的现金流量净额	-69,213,834.15	-64,318,565.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	514,740.00	3,174,188.98
筹资活动现金流入小计	120,514,740.00	63,174,188.98
偿还债务支付的现金	66,740,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,419,521.42	11,017,784.81
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		1,309,115.00
筹资活动现金流出小计	80,159,521.42	12,326,899.81
筹资活动产生的现金流量净额	40,355,218.58	50,847,289.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的	4,302,030.47	8,243,893.20

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	28,824,150.96	-40,243,621.93
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	188,725,949.70	159,901,798.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	338,970,558.72	298,184,544.64
收到的税费返还	3,748,458.65	2,156,013.38
收到其他与经营活动有关的现金	7,280,544.21	3,276,668.67
经营活动现金流入小计	349,999,561.58	303,617,226.69
购买商品、接受劳务支付的现金	271,928,111.21	285,094,216.68
支付给职工以及为职工支付的现金	15,842,112.53	18,087,419.25
支付的各项税费	4,798,543.55	5,219,078.76
支付其他与经营活动有关的现金	13,302,521.16	9,928,661.33
经营活动现金流出小计	305,871,288.45	318,329,376.02
经营活动产生的现金流量净额	44,128,273.13	-14,712,149.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	202,763,201.00	213,489,847.50
取得投资收益收到的现金	1,468,592.52	1,666,306.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,515,464.75
投资活动现金流入小计	204,235,593.52	225,671,618.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	757,057.46	1,264,783.35
投资支付的现金	294,198,710.35	284,729,369.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,762,448.95	14,251,097.95

投资活动现金流出小计	300,718,216.76	300,245,250.34
投资活动产生的现金流量净额	-96,482,623.24	-74,573,631.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,718,339.34	4,642,573.23
筹资活动现金流入小计	138,718,339.34	64,642,573.23
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,437,316.44	11,017,784.81
支付其他与筹资活动有关的现金	353,344.98	8,596,443.20
筹资活动现金流出小计	73,790,661.42	19,614,228.01
筹资活动产生的现金流量净额	64,927,677.92	45,028,345.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,278,752.44	7,564,251.71
五、现金及现金等价物净增加额	16,852,080.25	-36,693,183.85
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	160,598,949.50	143,746,869.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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							1,074,039.67				2,604,815.56		3,678,855.23	3,678,855.23
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		1,778,698.24		34,853,865.73		210,045,184.82		570,303,796.94		570,303,796.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	76,800,000.00			-76,800,000.00		-1,842,876.68		357,642.98		-110,029,728.40		-111,514,962.10	10,198,475.43	-101,316,486.67
（一）综合收益总额						-1,842,876.68				97,645,746.35		99,488,623.03	1,239,497.82	100,728,120.85
（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								357,642.98		-9,957,642.98		-9,600,000.00		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积								357,642.98		-357,642.98				
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						-2,426,339.07		-2,426,339.07	11,437,973.25	9,011,634.18

					0										
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										-2,426,339.07		-2,426,339.07	11,437,973.25	9,011,634.18	
（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	-64,178.44		35,211,508.71		100,015,456.42		458,788,834.84	10,198,475.43	468,987,310.27	

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	192,0 00,00 0.00			131,62 6,048. 15		96,631 .29		32,351 ,696.8 9		184,88 2,790. 78		540,95 7,167. 11		540,957 ,167.11
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）						608,02 7.28		2,502, 168.84		22,557 ,578.4 8		25,667 ,774.6 0		25,667, 774.60
（一）综合收 益总额						608,02 7.28				34,659 ,747.3 2		35,267 ,774.6 0		35,267, 774.60
（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								2,502, 168.84		- 12,102 ,168.8 4		- 9,600, 000.00		- 9,600,0 00.00
1. 提取盈余 公积								2,502, 168.84		- 2,502, 168.84				
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		- 9,600,0 00.00

							7.26					
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初 余额	192,00 0,000.0 0				131,626, 048.15		- 2,304,63 7.26		34,853,8 65.73	172,03 2,170.4 7		528,207,4 47.09
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	76,800, 000.00				- 76,800,0 00.00		- 2,501,89 9.97		357,642. 98	- 113,22 8,185.1 6		- 115,372,44 2.15
（一）综合收 益总额							- 2,501,89 9.97			- 103,27 0,542.1 8		- 105,772,4 42.15
（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									357,642. 98	- 9,957,6 42.98		- 9,600,000. 00
1. 提取盈余公 积									357,642. 98	- 357,64 2.98		
2. 对所有者 （或股东）的 分配										- 9,600,0 00.00		- 9,600,000. 00
3. 其他												
（四）所有者 权益内部结转	76,800, 000.00				- 76,800,0 00.00							

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		4,806,537.23		35,211,508.71	58,803,985.31		412,835,004.94

上期金额

单位：元

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

余额	0,000.00				,048.15			696.89	35.39		0.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								2,502,168.84	12,919,519.52		15,421,688.36
（一）综合收益总额									25,021,688.36		25,021,688.36
（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								2,502,168.84	-12,102,168.84		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积								2,502,168.84	-2,502,168.84		
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											
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				34,853,865.73	169,427,354.91		527,907,268.79

三、公司基本情况

1. 公司基本情况

2. 公司的发行上市及股本等基本情况

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，公司增加注册资本7,680万股，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。

3. 公司注册地、总部地址

公司统一社会信用代码：91320500737061190F

公司注册地：苏州市高新区火炬路38号

公司总部地址：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。

4. 业务性质及主要经营活动

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。信息安全软件的研发与销售；信息安全系统集成；信息安全服务。

公司主要产品：有机光导鼓系列产品、信息安全软件、信息安全系统集成、信息安全服务。

本财务报表于2024年8月20日经公司第四届董事会第十九次会议批准报出。

5. 合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内公司如下：

公司名称	与本公司关系
苏州吴中恒久光电子科技有限公司	全资子公司
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	全资子公司
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	全资孙公司
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	全资子公司
苏州恒久数码科技有限公司	全资子公司
苏州恒久商业保理有限公司	全资子公司
苏州恒久高新产业发展有限公司	全资子公司
苏州恒久影像科技有限公司	全资子公司
苏州恒久丰德新能源技术有限公司	全资子公司
福建省闽保信息技术有限公司	控股子公司
福建闽保信安信息技术有限公司	控股孙公司
福建闽保军安电子科技有限公司	控股孙公司
北京宏图金信信息技术有限公司	控股孙公司
湖南超互信息技术有限公司	控股孙公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的

权益”。

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《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

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：

公司在编制和披露财务报告时遵循重要性原则，并根据实际情况从性质和金额两方面判断重要性。公司根据实质重于形式原则作出专业判断的相关交易和事项，并充分披露具体情况、相关专业判断的理由及依据、以及与之相关的具体会计处理。

公司根据实际生产经营特点相适应的具体会计政策和会计估计，主要体现在金融资产预期信用损失的计提、存货的计价方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入的确认和计量等。

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、所有者（股东）权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12月作为正常的营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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、重要性标准确定方法和选择依据

项目	重要性标准
重要的应收账款核销	单项应收账款核销金额超过资产总额的0.5%且金额大于500万元
重要的预付款项	单项的预付款项金额超过资产总额的0.5%且金额大于500万元
重要在建工程	预算金额超过1,000.00万元的工程项目
重要的投资活动现金流	单项投资活动现金流金额超过资产总额的0.5%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有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个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1. 公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2. 合并成本分别以下情况确定：

(1) 一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3. 公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4. 企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 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。

(2) 公司对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，按照下列规定处理：

① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1. 公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括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相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2. 公司为企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3. 公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

7、合并财务报表的编制方法

（一）控制判断的标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

（二）合并财务报表的编制基础

1. 统一会计政策和会计期间

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、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

2. 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

3. 子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余继续冲减少数股东权益。

4. 报告期内增减子公司的处理

（1）报告期内增加子公司的处理

①报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司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，将该子公司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。

②报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（二）外币财务报表的折算

本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：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，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。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、确认依据和计量方法

(1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。对于以常规方式购买金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。对于初始确认时不具有重大融资成分的应收账款，按照本附注三(三十)的收入确认方法确定的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的分类和后续计量

本公司根据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将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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，是指同时符合下列条件的金融资产：1) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，所产生的利得或损失在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

对于金融资产的摊余成本，应当以该金融资产的初始确认金额经下列调整后的结果确定：1) 扣除已偿还的本金；2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；3) 扣除累计计提的损失准备。

实际利率法，是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，是指同时符合下列条件的金融资产：1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定基于单项非交易性权益工具投资的基础上作出，且相关投资从工具发行者的角度符合权益工具的定义。此类投资在初始指定后，除了获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得或损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益。终止确认时，将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。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述①、②情形外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

该类金融资产在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融负债的分类和后续计量

本公司将金融负债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、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同及以摊余成本计量的金融负债。

①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(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债应当按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债在初始确认后以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益。

因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。该金融负债的其他公允价值

变动计入当期损益。终止确认时，将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。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

该类金融负债按照本附注三(十)2金融资产转移的会计政策确定的方法进行计量。

③财务担保合同

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。

不属于上述①或②情形的财务担保合同，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

1) 按照本附注三(十)5金融工具的减值方法确定的损失准备金额；2) 初始确认金额扣除按照本附注三(二十八)的收入确认方法所确定的累计摊销额后的余额。

④以摊余成本计量的金融负债

除上述①、②、③情形外，本公司将其余所有的金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。

该类金融负债在初始确认后采用实际利率法以摊余成本计量，产生的利得或损失在终止确认或在按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利)，减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

2. 金融资产转移的确认依据及计量方法

金融资产转移，是指本公司将金融资产(或其现金流量)让与或交付该金融资产发行方以外的另一方。金融资产终止确认，是指本公司将之前确认的金融资产从其资产负债表中予以转出。

满足下列条件之一的金融资产，本公司予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且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；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且保留了对该金融资产的控制的，则按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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)被转移金融资产

在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。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)终止确认部分在终止确认日的账面价值；(2)终止确认部分收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。对于本公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，整体或部分转移满足终止确认条件的，按上述方法计算的差额计入留存收益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额，计入当期损益。本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对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负债)之间的差额，计入当期损益。

4. 金融工具公允价值的确定

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见本附注三(十一)。

5. 金融工具的减值

公司对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1. 减值准备的确认方法

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

(1) 一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个

存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款、合同资产、租赁应收款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对包含重大融资成分的应收款项、合同资产和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，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。

2. 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3. 以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、合同资产、租赁应收款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
账龄组合	对于划分为账龄组合的应收账款，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。 应收账款账龄计算方法：公司应收账款自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满12个月为1年，按先进先出的原则统计应收账款账龄，不足1年仍按1年计算。
账龄组合	对于划分为组合的合同资产，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来状况的预测，编制合同资产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。合同资产账龄计算方法：公司合同资产自销售收入确认时点开始计算应收账款账龄，每满12个月为1年，按先进先出的原则统计合同资产账龄，不足1年仍按1年计算。

保理组合	按客户已到期的款项是否逾期未收，以及欠款已逾期的期数划分以下各类客户风险类型：正常类（未逾期客户）、关注类（逾期1-90天）、次级类（逾期91-180天）、可疑类（逾期181-360天）、损失类（逾期360天以上）等5种风险类型客户，以已逾期账龄区分各类风险类型客户制定相应坏账计提比例。其中：正常类的计提比例为0.5%、关注类的计提比例为3%、次级类的计提比例为25%、可疑类的计提比例为50%，损失类的计提比例为100%。
------	---

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

6. 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、公允价值

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本公司在计量日能够进入的交易市场。

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，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中有类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利益和收益率曲线等；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12、存货

（一）存货的分类

本公司存货主要包括：原材料、库存商品、在产品、委托加工物资等。

（二）存货的取得和发出存货的计价方法

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

存货发出时按移动加权平均法确定其实际成本。

（三）不同类存货可变现净值的确认依据

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

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

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

（四）存货的盘存制度

公司存货盘存采用永续盘存制。

（五）低值易耗品和包装物的摊销方法

1. 低值易耗品的摊销方法

公司领用低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

2. 包装物的摊销方法

公司领用包装物采用一次转销法进行摊销。

13、合同资产

合同资产的确认方法和标准

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

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）5、金融工具的减值”。

14、持有待售资产

（一）持有待售

1. 持有待售的非流动资产、处置组的范围

公司主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值时，将该非流动资产或处置组划分为持有待售类别。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。

2. 持有待售的非流动资产、处置组的确认条件

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，需已经获得批准。

3. 持有待售的非流动资产、处置组的会计处理方法和列报

公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。对于持有待售的非流动资产不计提折旧或进行摊销。

持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（二）终止经营

1. 终止经营的认定标准

终止经营，是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（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。

2. 终止经营的列报方法

公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

15、长期股权投资

（一）长期股权投资初始投资成本的确定

1. 企业合并形成的长期股权投资，其初始投资成本的确认详见本附注三之六同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

2. 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

（1）通过支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

（2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，

溢价不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资，比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。

(3)通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本作为其初始投资成本。

(4)通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有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情况下，公司以换出资产的公允价值为基础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；不满足上述条件的，公司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。

公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股权投资的初始投资成本。

公司无论以何种方式取得长期股权投资，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，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。

（二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法

1. 采用成本法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法核算。

(2) 采用成本法核算的长期股权投资，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，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

2. 采用权益法核算的长期股权投资

(1) 公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益法核算。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的初始投资成本。

(3) 取得长期股权投资后，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，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。公司对被投资单位除

净损益、其他综合收益以及利润分配以外的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。

公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面价值；经过上述处理，按照投资或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

1. 确定对被投资单位具有共同控制的依据

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。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。

2. 确定对被投资单位具有重大影响的依据

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

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。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公司；

2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）分类

本公司固定资产分为房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及电子设备。

（3）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 年	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10 年	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
办公设备及电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

（4）固定资产的处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

17、在建工程

（一）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（二）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按照建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。自营工程，按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量；出包工程，按照应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条件的借款费用，予以资本化，计入在建工程成本。

公司对于所建造的固定资产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，按照估计价值确定其成本，转入固定资产，并按照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，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不

调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

（一）借款费用的范围

公司的借款费用包括因借款而发生的借款利息、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。

（二）借款费用的确认原则

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

符合资本化条件的资产，包括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。

（三）借款费用资本化期间的确定

1. 借款费用开始资本化时点的确定

当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，借款费用开始资本化。其中，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. 借款费用暂停资本化时间的确定

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。公司将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。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。

3. 借款费用停止资本化时点的确定

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，停止借款费用的资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为当期损益。

购建或者生产的符合资本化条件的资产各部分分别完工，且每部分在其他部分继续建造过程中可供使用或者可对外销售，且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动实质上已经完成的，停止与该部分资产相关的借款费用的资本化；购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。

（四）借款费用资本化金额的确定

1. 借款利息资本化金额的确定

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

（1）为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，公司以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

（2）为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（3）借款存在折价或者溢价的，公司按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（4）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不能超过当期相关借款实际发生的利息金额。

2. 借款辅助费用资本化金额的确定

（1）专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（2）一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

3. 汇兑差额资本化金额的确定

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

（一）无形资产的初始计量

1. 外购无形资产的初始计量

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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用

期间内计入当期损益。

2. 自行研究开发无形资产的初始计量

自行研究开发的无形资产的成本，按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支出总额确定，对于以前期间已经费用化的支出不再调整。

公司自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，不符合资本化条件的，于发生时计入当期损益；符合资本化条件的，确认为无形资产。如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出，则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。

（二）无形资产的后续计量

公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产，自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊销，不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益；某项无形资产包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销金额计入相关资产的成本。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

项 目	预计使用寿命依据	期限(月)	残值率 (%)	年摊销率(%)
土地使用权	权证记录的使用期间	484-600	0.00	2.00-2.48
软件	合同约定的使用期间	60-120	0.00	10.00-20.00
专利技术	合同约定的使用期间	60-120	0.00	10.00-20.00
非专利技术	合同约定的使用期间	60-120	0.00	10.00-20.00

资产负债表日，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核。

使用寿命不确定的无形资产的后续计量

公司对使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不进行摊销。

（三）无形资产使用寿命的估计

来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命按照不超过合同性权利或其他法定权利的期限确定；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续且有证据表明公司续约不需要付出大额成本的，续约期计入使用寿命。

合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面的情况，通过聘请相关专家进行论证或者与同行业的情况进行比较以及参考公司的历史经验等方法来确定无形资产能为公司带来经济利益的期限。

按照上述方法仍无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，该项无形资产作为使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

研发支出的归集范围

通常包括研发人员工资费用、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等，包括费用化的研发费用和资本化的开发支出。

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

(1) 研究阶段

研究阶段是指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。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，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。

(3) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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；

具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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；

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；

归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

20、商誉

商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

在财务报表中单独列示的商誉至少在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关

的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。

21、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用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。

公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

公司进行资产减值测试时，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。

22、长期待摊费用

（一）长期待摊费用的范围

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。

（二）长期待摊费用的初始计量

长期待摊费用按照实际发生的支出进行初始计量。

（三）长期待摊费用的摊销

长期待摊费用按照受益期限采用直线法分期摊销。

23、合同负债

合同负债，是指公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或公司已经取得了无条件收款权，公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1. 服务成本。
2. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
3. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

(一) 预计负债的确认原则

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

该义务是公司承担的现时义务；

该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

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

2. 在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

(1) 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

(2) 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

26、股份支付

股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(一) 授予日的会计处理

除了立即可行权的股份支付外，无论权益结算的股份支付还是现金结算的股份支付，公司在授予日均不做会计处理。

(二) 等待期内每个资产负债表日的会计处理

在等待期内的每个资产负债表日，公司将取得职工或其他方提供的服务计入成本费用，同时确认所有

者权益或负债。

对于附有市场条件的股份支付，只要职工满足了其他所有非市场条件，就确认已取得的服务。业绩条件为非市场条件的，等待期期限确定后，后续信息表明需要调整对可行权情况的估计的，则对前期估计进行修改。

对于权益结算的涉及职工的股份支付，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积)，不确认其后续公允价值变动；对于现金结算的涉及职工的股份支付，按照每个资产负债表日权益工具的公允价值重新计量，确定成本费用和应付职工薪酬。

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

根据上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数量，计算截至当期累计应确认的成本费用金额，再减去前期累计已确认金额，作为当期应确认的成本费用金额。

(三) 可行权日之后的会计处理

对于权益结算的股份支付，在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。公司在行权日根据行权情况，确认股本和股本溢价，同时结转等待期内确认的资本公积(其他资本公积)。

对于现金结算的股份支付，企业在可行权日之后不再确认成本费用，负债(应付职工薪酬)公允价值的变动计入当期损益(公允价值变动损益)。

(四) 回购股份进行职工期权激励的会计处理

公司以回购股份形式奖励公司职工的，在回购股份时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。在等待期内每个资产负债表日，按照权益工具在授予日的公允价值，将取得的职工服务计入成本费用，同时增加资本公积(其他资本公积)。在职工行权购买公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

27、股份回购

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额，同时，按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

28、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）收入确认原则和计量方法

1. 收入的确认

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。合同开始日，公司对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

2. 收入的计量

合同包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，公司将考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价以及应付客户对价等因素的影响，并假定将按照现有合同的约定向客户转移商品，且该合同不会被取消、续约或变更。

（二）本公司收入的具体确认原则

1. 激光OPC鼓等业务

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：按合同约定将商品转移给客户，以客户签收的收货单作为收入确认依据。

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

2. 信息安全业务

（1）分级保护业务

不需要安装调试的，按合同约定将商品转移给客户，以客户签收的收货单作为收入确认依据。

需要安装调试的，按合同约定在项目实施完成后，客户出具的验收报告作为收入确认依据。

（2）软件开发及运维服务

软件开发是指对用户的业务进行充分调查，并根据最终用户的实际需求进行专门的软件设计与开发包括二次开发。在客户试运行结束后出具测试报告及用户报告后确认收入。运维服务对分级保护产品以及软件开发产品的运行维护和技术支持。

3. 保理业务

利息收入：按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

29、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

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

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

30、政府补助

（一）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

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。

（二）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

1. 公司能够满足政府补助所附条件；
2. 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（三）政府补助的计量

1. 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量。

2. 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币1元）。

（四）政府补助的会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的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损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2. 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

（1）用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

（2）用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4. 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5. 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认

1. 公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的，在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。

2. 递延所得税资产的确认依据

（1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时，包括未来期间正常生产

经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2) 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司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。

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

3. 递延所得税负债的确认依据

公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(二) 递延所得税资产或递延所得税负债的计量

1. 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

2. 适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。

3. 公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的预期方式相一致的税率和计税基础。

4. 公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。

32、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

作为承租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

作为出租人

本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

33、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：

- (一) 本公司的母公司；
- (二) 本公司的子公司；
- (三) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (四) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (五) 对本公司施加重大影响的投资方；

- (六) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (七) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (八) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (九) 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；
- (十) 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。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。	经公司第四届董事会第十三次会议决议通过	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）。
根据财会〔2019〕6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。	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）。

1. 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。

经本公司第四届董事会第十三次会议决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

(1) 于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

项 目	修订前金融工具确认和计量准则		修订后金融工具确认和计量准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
应收账款	摊余成本	115,708,365.92	摊余成本	115,708,365.92
应收票据	摊余成本	861,938.00	摊余成本	861,938.00
其他应收款	摊余成本	1,226,940.39	摊余成本	1,226,940.39

(2) 于 2019 年 1 月 1 日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下：

项目	按修订前金融工具确认和计量准则列示的账面价值2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值2019年1月1日
应收账款	115,708,365.92			115,708,365.92
其他应收款	1,226,940.39			1,226,940.39
可供出售金融资产	29,377,168.51			
减：转出至其他权益工具投资		29,377,168.51	3,678,855.23	
其他权益工具投资				33,056,023.74
其他流动资产	108,673,282.01			5,420,082.01

减：转出至一年内到期的非流动资产		103,253,200.00		
一年内到期的非流动资产				103,253,200.00

注释：

A. 可供出售金融资产/其他权益工具投资的调整：将原计入可供出售金融资产的非交易性权益工具投资调整至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益工具投资；

B. 其他流动资产/一年内到期的非流动资产：将原计入其他流动资产的保本不保息理财产品调整至一年内到期的非流动资产。

(3) 于2019年1月1日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按修订前金融工具确认和计量准则列示的账面价值2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值2019年1月1日
未分配利润	-2,604,815.56			
减：转出至其他综合收益		-2,604,815.56		-2,604,815.56

(4) 本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	29,377,168.51	-29,377,168.51	
其他权益工具投资		33,056,023.74	33,056,023.74
其他流动资产	108,673,282.01	-103,253,200.00	5,420,082.01
一年内到期的非流动资产		103,253,200.00	103,253,200.00
未分配利润	207,440,369.26	2,604,815.56	210,045,184.82
其他综合收益	704,658.57	1,074,039.67	1,778,698.24

母公司资产负债表

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	9,395,185.44	-9,395,185.44	
其他权益工具投资		9,395,185.44	9,395,185.44
其他流动资产	48,931,405.86	-48,563,200.00	368,205.86
一年内到期的非流动资产		48,563,200.00	48,563,200.00
未分配利润	169,427,354.91	2,604,815.56	172,032,170.47
其他综合收益		-2,304,637.26	-2,304,637.26

2. 根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关

列报。

相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
应收票据及应收账款	116,570,303.92	-116,570,303.92	
应收票据		861,938.00	861,938.00
应收账款		115,708,365.92	115,708,365.92
应付票据及应付账款	49,709,548.09	-49,709,548.09	
应付票据			
应付账款		49,709,548.09	49,709,548.09

2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	影响数	2019年1月1日
应收票据及应收账款	90,659,238.55	-90,659,238.55	
应收票据		861,938.00	861,938.00
应收账款		89,797,300.55	89,797,300.55
应付票据及应付账款	17,813,026.75	-17,813,026.75	
应付票据			
应付账款		17,813,026.75	17,813,026.75

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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		103,253,200.00	103,253,200.00
其他流动资产	108,673,282.01	5,420,082.01	-103,253,200.00
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	0.00	-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		33,056,023.74	33,056,023.74
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	
合同负债			
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			
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	1,778,698.24	1,074,039.67
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	210,045,184.82	2,604,815.56
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

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	
应收账款	90,659,238.55	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	0.00	48,563,200.00	48,563,200.00
其他流动资产	48,931,405.86	368,205.86	-48,563,200.00
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	0.00	-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			
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		-2,304,637.26	-2,304,637.26
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	172,032,170.47	2,604,815.56
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

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税额计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、15%、8.25%、16.5%
教育费附加	按实际缴纳的增值税额计缴	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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	8.25%、16.5%
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	0.00%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

企业所得税：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。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司控股子公司闽保信息所属行业为软件与信息技术服务业，享受如下税收优惠：

1、增值税

本公司2014年5月30日，被福建省经济和信息化委员会授予《软件企业认定证书》（编号为闽R-2014-0086）。

根据财政部、国家税务总局《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）文件及国务院2011年1月28日下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%

的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策，本公司从2009年起销售自行开发生生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2、企业所得税

(1) 本公司2019年12月02日，被福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合授予《高新技术企业认定证书》（编号为GR201935001101），资格有效期三年，依据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》减按15%的税率征收企业所得税。

(2) 根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税[2018]99号），研究开发费用计入当期损益未形成无形资产的，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，允许再按其当年研究开发费用实际发生额的75%，直接抵扣当年应纳税所得额。

3、印花税

根据《财政部 税务总局关于对营业账簿减免印花税的通知》（财税〔2018〕50号）的规定，自2018年5月1日起，对按万分之五税率贴花的资金账簿减半征收印花税，对按件贴花五元的其他账簿免征印花税。

3、其他

不适用。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	160,625.46	147,539.49
银行存款	188,353,720.12	159,754,259.25
其他货币资金	211,604.12	514,740.00
合计	188,725,949.70	160,416,538.74
其中：存放在境外的款项总额	3,017,402.74	5,465,137.88
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		514,740.00

其他说明

期初外汇掉期保证金514,740.00元。

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	75,540,000.00	0.00
其中：		
其中：		
合计	75,540,000.00	0.00

其他说明：

不适用。

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

不适用。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	629,738.00	861,938.00
合计	629,738.00	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	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
合计	0.00

(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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(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
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

其他说明

不适用。

(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：

不适用。

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	172,710,359.77	100.00%	17,634,071.35	10.21%	155,076,288.42	122,042,809.58	100.00%	6,334,443.66	5.19%	115,708,365.92
其中：										
账龄组合	153,059,788.29	88.62%	17,535,818.49	11.46%	135,523,969.80	101,215,451.77	82.93%	6,230,306.87	6.16%	94,985,144.90
保理款	19,650,571.48	11.38%	98,252.86	0.50%	19,552,318.62	20,827,357.81	17.07%	104,136.79	0.50%	20,723,221.02
合计	172,710,359.77	100.00%	17,634,071.35	10.21%	155,076,288.42	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：

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：98,252.86 元

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）	19,650,571.48	98,252.86	0.50%
合计	19,650,571.48	98,252.86	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：17,535,818.49 元

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	110,251,535.07	5,512,576.76	5.00%
1 至 2 年	28,954,039.34	2,895,403.93	10.00%
2 至 3 年	6,751,965.83	2,025,589.75	30.00%
3 年以上	7,102,248.05	7,102,248.05	100.00%
合计	153,059,788.29	17,535,818.49	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	129,902,106.55
1 至 2 年	28,954,039.34
2 至 3 年	6,751,965.83
3 年以上	7,102,248.05
3 至 4 年	7,094,248.05
4 至 5 年	8,000.00

合计	172,710,359.77
----	----------------

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	6,230,306.87	2,754,751.90			8,550,759.72	17,535,818.49
保理组合	104,136.79		5,883.93			98,252.86
合计	6,334,443.66	2,754,751.90	5,883.93		8,550,759.72	17,634,071.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	17,556,847.37	10.17%	426,323.76
客户二	11,292,931.59	6.54%	1,027,836.43
客户三	10,070,955.56	5.83%	50,354.78
客户四	7,946,465.02	4.60%	397,323.25
客户五	6,652,082.22	3.85%	332,604.11
合计	53,519,281.76	30.99%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

6、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：

不适用。

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	13,859,448.76	87.69%	7,473,561.12	92.22%
1 至 2 年	1,268,231.73	8.02%	591,859.52	7.30%
2 至 3 年	273,649.61	1.73%	39,000.00	0.48%
3 年以上	404,289.94	2.56%		
合计	15,805,620.04	--	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	2,664,956.49	16.86
供应商二	2,100,000.00	13.29
供应商三	2,076,106.22	13.14

供应商四	1,634,523.66	10.34
供应商五	1,141,550.31	7.22
合计	9,617,136.68	60.85

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	1,469,917.78	1,214,998.64
其他应收款	6,594,433.55	11,941.75
合计	8,064,351.33	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	1,469,917.78	1,214,998.64
合计	1,469,917.78	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
押金及保证金	832,848.32	3,105.95
备用金	38,817.43	10,051.76
代扣代缴款项	14,627.96	
应收暂付款	701,291.69	
往来款	5,142,155.53	
员工借款	116,191.00	
法院冻结款	407,020.60	
合计	7,252,952.53	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	43,558.20	167,162.72		210,720.92
其他变动	446,582.10			446,582.10

2019年12月31日余额	491,356.26	167,162.72		658,518.98
---------------	------------	------------	--	------------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	6,583,914.78
1至2年	93,494.23
2至3年	467,400.00
3年以上	108,143.52
3至4年	108,143.52
合计	7,252,952.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,215.96	210,720.92			446,582.10	658,518.98
合计	1,215.96	210,720.92			446,582.10	658,518.98

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
客户一	往来款	3,986,043.87	1 年以内	54.96%	199,302.19
客户二	往来款	969,600.00	1 年以内	13.37%	48,480.00
客户三	法院冻结款	407,020.60	1 年以内	5.61%	20,351.03
客户四	往来款	150,000.00	5 年以上	2.07%	150,000.00
客户五	押金及保证金	50,000.00	1 年以内	0.69%	2,500.00
合计	--	5,562,664.47	--	76.70%	420,633.22

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	7,880,271.95	83,393.94	7,796,878.01	9,153,781.62	25,929.89	9,127,851.73
在产品	3,162,181.24		3,162,181.24	3,084,599.39		3,084,599.39
库存商品	64,639,701.81	3,728,295.58	60,911,406.23	91,645,781.62	3,948,835.84	87,696,945.78
发出商品	12,535,036.01	330,998.20	12,204,037.81	4,704,600.69	19,633.46	4,684,967.23
委托加工物资	4,972,725.63		4,972,725.63	2,063,756.22		2,063,756.22

合计	93,189,916.64	4,142,687.72	89,047,228.92	110,652,519.54	3,994,399.19	106,658,120.35
----	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	----------------

(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	57,464.05				83,393.94
库存商品	3,948,835.84	827,041.90		1,047,582.16		3,728,295.58
发出商品	19,633.46	311,364.74				330,998.20
合计	3,994,399.19	1,195,870.69		1,047,582.16		4,142,687.72

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用。

(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：

不适用。

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：

不适用

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
划分为持有待售的非流动资产						
其中：联营企业			5,115,888.37	14,667,040.00		
合计			5,115,888.37	14,667,040.00		--

其他说明：

预计处置时间（1年以内）。

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
一年内到期的其他债权投资		103,253,200.00
合计	0.00	103,253,200.00

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
待抵扣进项税额	670,350.67	5,059,489.13
待认证进项税额		
增值税留抵税额		
预缴增值税		
预缴企业所得税	790,375.36	360,592.88
合计	1,460,726.03	5,420,082.01

其他说明：

14、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			- 1,587,920 .92						7,509,111 .90	
深圳市壹 办公科技 股份有限 公司	28,050,55 4.04			- 11,938,90 3.76					5,115,888 .37	10,995,76 1.91	
小计	37,147,58 6.86			- 13,526,82 4.68					5,115,888 .37	18,504,87 3.81	
合计	37,147,58 6.86			- 13,526,82 4.68					5,115,888 .37	18,504,87 3.81	

其他说明

15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非交易性权益工具投资	32,005,861.47	33,056,023.74
合计	32,005,861.47	33,056,023.74

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
苏州奥加华新能 源有限公司		5,077,129.76			战略投资，长期 持有	
Oorja		141,824.99			战略投资，长期	

Corporation					持有	
武汉宝特龙科技股份有限公司			4,676,578.75		战略投资，长期持有	
珠海东悦数码科技有限公司			518,497.60		战略投资，长期持有	

其他说明：

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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（其中：权益工具投资）	2,104,188.41	
合计	2,104,188.41	

其他说明：

17、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

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	106,786,020.40	100,336,397.91
合计	106,786,020.40	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	办公及电子设备	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	17,968,570.41	1,082,736.98	1,626,369.77	2,734,266.38	23,411,943.54
(1) 购置		1,082,736.98		122,843.63	1,205,580.61
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加	17,968,570.41		1,626,369.77	2,611,422.75	22,206,362.93
3.本期减少金额		104,294.52	109,415.00	2,051.28	215,760.80
(1) 处置或报废		104,294.52	109,415.00	2,051.28	215,760.80
4.期末余额	85,398,119.94	86,889,308.29	3,774,125.46	4,475,454.06	180,537,007.75
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	6,256,474.51	7,545,719.06	955,849.65	2,186,119.10	16,944,162.32
(1) 计提	3,184,542.82	7,545,719.06	145,674.48	87,575.74	10,963,512.10
企业合并增加	3,071,931.69		810,175.17	2,098,543.36	5,980,650.22
3.本期减少金额		91,709.10	103,944.25	1,948.72	197,602.07
(1) 处置或报废		91,709.10	103,944.25	1,948.72	197,602.07
4.期末余额	21,845,517.94	45,715,996.12	2,607,752.37	3,581,720.92	73,750,987.35
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	63,552,602.00	41,173,312.17	1,166,373.09	893,733.14	106,786,020.40
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

不适用。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

不适用。

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,639.62	

合计	59,639.62	0.00
----	-----------	------

(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
有机光电工程技术中心建设项目	59,639.62		59,639.62			
合计	59,639.62		59,639.62			

(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
有机光电工程技术中心建设项目	53,000,000.00		59,639.62			59,639.62		0.1125%				募股资金
合计	53,000,000.00		59,639.62			59,639.62	--	--				--

(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

不适用。

(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：

不适用。

20、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

21、油气资产

□ 适用 √ 不适用

22、使用权资产

单位：元

项目		合计
一、账面原值：		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额		
二、累计折旧		
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		
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		

3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值		
2.期初账面价值		

其他说明：

不适用。

23、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		11,850.00	4,068,093.09		472,774.11	4,552,717.20
(1) 购置		11,850.00			126,832.52	138,682.52
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加			4,068,093.09		345,941.59	4,414,034.68
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,640,760.67	271,018.40	4,068,093.09	2,500,000.00	663,859.59	27,143,731.75
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	416,312.10	26,225.42	135,603.10		191,328.44	769,469.06

金额						
(1) 计提	416,312.10	26,225.42			13,562.81	456,100.33
企业合并增加			135,603.10		177,765.63	313,368.73
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,958,955.52	188,656.96	135,603.10	2,500,000.00	357,783.89	7,140,999.47
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	15,681,805.15	82,361.44	3,932,489.99	0.00	306,075.70	20,002,732.28
2.期初账面价值	16,098,117.25	96,736.86	0.00	0.00	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 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

24、开发支出

单位：元

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

其他说明

不适用。

25、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福建省闽保信息 技术有限公司		109,118,501.96				109,118,501.96
合计		109,118,501.96				109,118,501.96

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
福建闽保信息 技术有限公司		109,118,501.96				109,118,501.96
合计		109,118,501.96				109,118,501.96

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司于期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

闽保信息：2019年11月2日，公司以13,966.45万元的对价，收购闽保信息71.26%的股权，形成商誉10,911.85万元；闽保信息于评估基准日的评估范围是公司并购闽保信息形成商誉相关的资产组，评估范围

包括组成资产组的经营性资产（含营运资金，不含溢余资产、非经营性资产及有息负债），闽保信息资产组组合的可收回金额的估计采用了资产组预计未来现金流量的现值，评估采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。按照预算预计未来5年内现金流量，后续预测期的预计未来现金流量按照详细预测期最后一年的水平确定。

由于闽保信息2019、2020年涉及到收入确认不恰当的问题，已经更正了相关年度的财务数据，以更正后的财务数据重新预测资产组现金流量，该资产组存在减值迹象，根据测算金额于2019年全额计提了商誉减值。

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

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

单位：万元

项目	业绩承诺完成情况			商誉减值金额
	承诺业绩	实际业绩	完成率	
福建闽保信息技术有限公司	1,500.00	-270.04	-18.00%	10,911.85

其他说明

26、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		96,396.47		99,542.18
合计	195,938.65		96,396.47		99,542.18

其他说明

27、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	4,142,687.72	726,057.41	6,599,214.72	1,249,418.30
内部交易未实现利润	136,783.94	20,517.59	290,306.72	43,546.01
其他权益工具投资公允	2,590,260.80	388,539.12		

价值变动				
坏账准备	16,744,279.63	2,721,333.51	5,909,817.65	907,550.92
递延收益	362,500.00	54,375.00	412,500.00	61,875.00
合计	23,976,512.09	3,910,822.63	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
非同一控制企业合并资产评估增值	13,731,663.22	2,059,749.48		
其他权益工具投资公允价值变动	5,218,954.73	1,292,683.56		
固定资产折旧差异	4,339,557.80	932,213.79	3,744,372.33	793,842.35
衍生金融资产			74,812.50	11,221.88
合计	23,290,175.75	4,284,646.83	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		3,910,822.63		2,262,390.23
递延所得税负债		4,284,646.83		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
可抵扣暂时性差异	1,548,310.70	
可抵扣亏损	4,606.46	4,014.34
合计	1,552,917.16	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	
2024	4,606.46	0.00	
合计	4,606.46	4,014.34	--

其他说明：

28、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	355,550.00	76,078.97
合计	355,550.00	76,078.97

其他说明：

29、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	120,000,000.00	60,000,000.00
合计	120,000,000.00	60,000,000.00

短期借款分类的说明：

不适用。

(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：

不适用。

30、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：

不适用。

31、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

32、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。

33、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	53,545,933.78	41,138,319.81
工程性应付账款	4,456,724.63	8,571,228.28
合计	58,002,658.41	49,709,548.09

34、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	15,398,653.60	4,656,208.40
合计	15,398,653.60	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：

不适用。

35、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
----	------	------

36、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	37,973,703.70	36,924,599.53	2,301,456.50
二、离职后福利-设定提存计划	3,660.29	1,873,411.20	1,860,060.78	17,010.71
合计	1,256,012.62	39,847,114.90	38,784,660.31	2,318,467.21

(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	34,816,267.93	33,864,420.71	2,155,559.70
2、职工福利费		983,999.01	983,999.01	
3、社会保险费	1,098.36	1,205,719.73	1,107,133.19	99,684.90

其中：医疗保险费	811.51	1,077,478.85	981,270.61	97,019.75
工伤保险费	81.10	33,947.16	33,030.18	998.08
生育保险费	205.75	94,293.72	92,832.40	1,667.07
4、住房公积金	2,160.74	801,194.75	797,403.49	5,952.00
5、工会经费和职工教育经费	45,380.75	166,522.28	171,643.13	40,259.90
合计	1,252,352.33	37,973,703.70	36,924,599.53	2,301,456.50

(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	1,819,996.21	1,806,788.62	16,738.17
2、失业保险费	129.71	53,414.99	53,272.16	272.54
合计	3,660.29	1,873,411.20	1,860,060.78	17,010.71

其他说明：

不适用。

37、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,883,805.80	480,413.80
企业所得税	3,153,774.79	1,826,589.16
个人所得税	73,935.60	21,888.44
城市维护建设税	240,079.71	98,906.11
房产税	297,698.94	182,847.64
教育费附加	196,638.62	70,647.22
土地使用税	22,645.65	48,411.36
印花税	104,581.17	20,163.10
水利专项建设基金	75,402.27	
其他	144.25	
合计	9,048,706.80	2,749,866.83

其他说明：

不适用。

38、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	558,241.66	87,725.00
其他应付款	44,333,836.83	1,037,596.94
合计	44,892,078.49	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	558,241.66	87,725.00
合计	558,241.66	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：

不适用。

(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：

不适用。

(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
往来款	4,163,528.89	
预提费用	30,050.00	
保证金	32,000.00	963,100.00
押金		
其他	242,451.04	74,496.94

应付股权收购款	39,865,806.90	
合计	44,333,836.83	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

不适用。

39、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用。

40、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：

不适用。

41、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
合计	--	--	--								

其他说明：

不使用。

42、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：

不适用。

其他说明，包括利率区间：

不适用。

43、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

不适用。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用。

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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

不适用。

其他说明

不适用。

44、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

不适用。

45、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：

不适用。

(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：

不适用。

46、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：

不适用。

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

47、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：

不适用。

48、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		50,000.00	362,500.00	政府拨款转入
合计	412,500.00		50,000.00	362,500.00	--

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			50,000.00			362,500.00	与资产相关

其他说明：

不适用。

49、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：

不适用。

50、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：

公司于2019年5月21日召开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》：以公司总股本192,000,000股作为股本基数，以资本公积向全体股东每十股转增4股，合计转增76,800,000.00股。

51、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

不适用。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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：

不适用。

其他说明：

不适用。

52、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：

53、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：

不适用。

54、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,074,039.67	- 1,050,161.27			904,144.44	- 1,954,305.71	- 880,266.04
其他权益工具投资公允价值变动	1,074,039.67	- 1,050,161.27			904,144.44	- 1,954,305.71	- 880,266.04
二、将重分类进损益的其他综合收益	704,658.57	111,429.03				111,429.03	816,087.60
外币财务报表折算差额	704,658.57	111,429.03				111,429.03	816,087.60
其他综合收益合计	1,778,698.24	- 938,732.24			904,144.44	- 1,842,876.68	- 64,178.44

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：

不适用。

55、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：

不适用。

56、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	357,642.98		35,211,508.71
合计	34,853,865.73	357,642.98		35,211,508.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：系根据母公司当期净利润的10%计提法定盈余公积。

57、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
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,604,815.56	
调整后期初未分配利润	210,045,184.82	184,882,790.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-97,645,746.35	34,659,747.32
减：提取法定盈余公积	357,642.98	2,502,168.84
应付普通股股利	9,600,000.00	9,600,000.00
非同一控制下企业合并调整	2,426,339.07	0.00
期末未分配利润	100,015,456.42	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 2,604,815.56 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。

58、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	303,519,768.64	238,635,126.06	318,813,645.89	255,016,244.18

合计	303,519,768.64	238,635,126.06	318,813,645.89	255,016,244.18
----	----------------	----------------	----------------	----------------

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

59、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	609,187.04	550,615.58
教育费附加	475,414.00	392,942.55
房产税	782,635.32	739,833.13
土地使用税	79,380.38	191,286.09
印花税	144,492.93	142,256.17
水利专项建设基金	31,900.99	
合计	2,123,010.66	2,016,933.52

其他说明：

60、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,913,892.33	3,291,889.33
折旧费	12,755.27	11,471.98
运输费	5,125,341.05	5,562,759.77
广告宣传费	814,186.89	766,255.94
业务招待费	260,757.39	124,691.11
办公费	339,940.90	313,846.32
差旅费	493,078.44	416,604.56
咨询服务费	132,225.42	
报关报检费	638,866.13	598,987.26
保险费	346,500.00	380,403.71
其他	195,322.77	96,026.52
合计	12,272,866.59	11,562,936.50

其他说明：

61、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,692,852.82	4,614,274.86
折旧费	473,651.79	175,243.71
各项摊销	587,880.17	476,514.02
租赁费	25,294.19	
业务招待费	162,106.58	176,583.04
办公费	795,821.25	716,846.57
差旅费	145,500.34	82,950.74
劳务费	466,079.70	243,156.69
咨询服务费	320,678.87	
聘请中介机构费	381,337.16	350,000.00
诉讼费	63,106.80	
其他	1,454,102.26	810,897.45
合计	9,568,411.93	7,646,467.08

其他说明：

62、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,535,980.28	4,732,166.00
折旧费	873,882.49	251,589.82
各项摊销	16,827.64	12,907.98
材料费	5,929,073.65	6,197,676.12
水电费	155,861.75	
其他	745,394.56	3,524,862.23
合计	14,257,020.37	14,719,202.15

其他说明：

63、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,607,932.73	1,337,670.91

减：利息收入	5,536,216.94	3,714,807.25
汇兑损益	-3,246,861.75	-8,920,696.26
手续费支出	446,014.14	150,695.27
合计	-4,729,131.82	-11,147,137.33

其他说明：

64、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	1,286,132.16	582,282.65
代扣个人所得税手续费返还	2,528.77	25,134.08

65、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,526,824.68	4,912,260.28
投资银行理财产品取得的投资收益	2,606,599.13	3,067,159.77
处置衍生金融工具取得的投资收益	-148,770.00	-1,950,152.50
合计	-11,068,995.55	6,029,267.55

其他说明：

66、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：

不适用。

67、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产（其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益）	-74,812.50	751,287.50
合计	-74,812.50	751,287.50

其他说明：

68、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-2,760,635.83	
其他应收款坏账损失	-210,720.92	
合计	-2,971,356.75	

其他说明：

69、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		-1,742,612.05
二、存货跌价损失	-1,195,870.69	-3,375,429.90
三、可供出售金融资产减值损失		-2,507,115.56
十三、商誉减值损失	-109,118,501.96	
合计	-110,314,372.65	-7,625,157.51

其他说明：

70、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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	67,080.00	
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	67,080.00	

71、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
其他	225.00	179.00	225.00
合计	225.00	179.00	225.00

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：

72、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
非流动资产毁损报废损失	7,286.35	15,716.40	7,286.35
其中：固定资产	7,286.35	15,716.40	7,286.35
罚款支出	8,179.53	1,000.00	8,179.53
其他	19,416.91	1,945.78	19,416.91
合计	234,882.79	24,662.18	234,882.79

其他说明：

73、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	6,526,184.22	4,105,632.48
递延所得税费用	443,070.49	-28,048.92
合计	6,969,254.71	4,077,583.56

(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	-91,915,989.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	-13,787,398.42
子公司适用不同税率的影响	3,725,648.35
调整以前期间所得税的影响	43,481.23
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,096,137.44
研发费加计扣除	-1,476,389.18
商誉减值的影响	16,367,775.29

所得税费用	6,969,254.71
-------	--------------

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 54。

75、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	5,281,297.80	3,065,294.47
政府补助收入	1,236,132.16	557,416.73
其他	2,504,980.71	580,885.21
收回保理款	78,784,500.00	29,740,000.00
收到经营性往来款	3,541,506.14	
合计	91,348,416.81	33,943,596.41

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
付现费用	15,089,890.93	12,161,033.30
支付保理款	78,130,000.00	44,470,000.00
支付手续费	446,014.14	150,695.27
营业外支出等	338,348.75	38,562.40
支付经营性往来款	5,981,386.56	
合计	99,985,640.38	56,820,290.97

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回预付股权投资款		3,896,160.00

合计		3,896,160.00
----	--	--------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回外汇远期交易保证金	514,740.00	3,174,188.98
合计	514,740.00	3,174,188.98

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付外汇掉期交易保证金		1,309,115.00
合计		1,309,115.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	-98,885,244.17	34,659,747.32
加：资产减值准备	110,314,372.65	7,625,157.51
信用减值	2,971,356.75	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,963,512.10	10,937,630.74
使用权资产折旧		
无形资产摊销	456,100.33	451,454.06

长期待摊费用摊销	96,396.47	196,998.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-67,080.00	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,286.35	15,716.40
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	74,812.50	-751,287.50
财务费用（收益以“－”号填列）	-694,097.74	-6,272,882.42
投资损失（收益以“－”号填列）	11,068,995.55	-6,029,267.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	40,970.24	-836,150.00
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	127,149.56	805,064.23
存货的减少（增加以“－”号填列）	21,353,526.99	-16,085,403.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-21,264,020.06	-46,486,089.94
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,864,280.70	-13,246,925.72
其他	-1,047,582.16	
经营活动产生的现金流量净额	53,380,736.06	-35,016,238.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	188,725,949.70	159,901,798.74
减：现金的期初余额	159,901,798.74	200,145,420.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,824,150.96	-40,243,621.93

(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	188,725,949.70	159,901,798.74
其中：库存现金	160,625.46	147,539.49
可随时用于支付的银行存款	188,353,720.12	159,754,259.25
可随时用于支付的其他货币资金	211,604.12	
三、期末现金及现金等价物余额	188,725,949.70	159,901,798.74

其他说明：

77、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：

78、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：

79、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	21,189,100.72	6.9762	147,819,404.44
欧元	151,226.96	7.8155	1,181,914.31
港币	7,289.41	0.8958	6,529.85
应收账款	--	--	
其中：美元	3,601,885.45	6.9762	25,127,473.28
欧元	81,517.11	7.8155	637,096.97
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	22,125.37	6.9762	154,351.01
应付账款			
其中：美元	261,813.71	6.9762	1,826,464.80

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

1.

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	记账本位币	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务	美元	100.00		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED (注1)	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务	美元		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	美元	100.00		设立

注1: GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED为
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED的全资子公司

80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
不适用。

81、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
长寿命激光光导鼓的研制与产业化	500,000.00	递延收益	50,000.00
社会贡献奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
2018 年度知识产权先进单位奖励经费	50,000.00	其他收益	50,000.00
国家级人才资助经费	450,000.00	其他收益	450,000.00
获批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
经济中心奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2018 技术标准资助发放	120,000.00	其他收益	120,000.00
贷款贴息发放	74,400.00	其他收益	74,400.00
专利资助发放	1,800.00	其他收益	1,800.00
个税手续费	2,513.90	其他收益	2,528.77
狮山街道办事处 科技创新奖励	216,400.00	其他收益	
稳岗补贴	92,000.00	其他收益	
2018 商务发展专项资金	30,369.20	其他收益	
研发费用专项补助	316,400.00	其他收益	100,000.00
高新技术产品政策性奖励经费	30,000.00	其他收益	
展会补贴收款	3,000.00	其他收益	3,000.00
增值税退税	166,932.16	其他收益	166,932.16
民企奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

82、其他

不适用。

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
福建省闽保信息技术有限公司	2019年12月31日	139,664,517.25	71.26%	非同一控制下企业合并	2019年11月04日	资产公允价	5,412,793.42	-3,715,917.62

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	139,664,517.25
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	139,664,517.25
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	30,546,015.29
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	109,118,501.96

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	67,114,103.81	52,317,551.52
货币资金	6,676,924.33	6,676,924.33
应收款项	18,625,310.75	18,625,310.75
存货	4,407,846.61	3,890,924.09
固定资产	16,490,460.89	6,519,372.34
无形资产	4,248,097.59	180,004.50
交易性金融资产	2,344,636.54	2,104,188.41
预付账款	10,038,126.97	10,038,126.97
其他应收款	2,579,972.68	2,579,972.68
其他流动资产	33,995.44	33,995.44
递延所得税资产	1,668,732.01	1,668,732.01
负债：	27,316,006.21	25,132,590.59
借款	6,694,193.09	6,694,193.09
应付款项	10,894,835.16	10,894,835.16
递延所得税负债		
预收账款	961,260.60	961,260.60
应付职工薪酬	1,085,715.73	1,085,715.73
应交税费	3,395,202.11	3,395,202.11
其他应付款	2,101,383.90	2,101,383.90
净资产	39,798,097.60	27,184,960.93
减：少数股东权益		
取得的净资产	39,798,097.60	27,184,960.93

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		

无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

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	一级	苏州	苏州	100.00%		设立

司						
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	一级	英国	英国	100.00%		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	二级	英国	英国		100.00%	设立
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	一级	香港	香港	100.00%		设立
苏州恒久数码科技有限公司	一级	苏州	苏州	100.00%		设立
苏州恒久商业保理有限公司	一级	苏州	苏州	100.00%		设立
苏州恒久高新产业发展有限公司	一级	苏州	苏州	100.00%		设立
苏州恒久影像科技有限公司	一级	苏州	苏州	100.00%		设立
苏州恒久丰德新能源技术有限公司	一级	苏州	苏州	100.00%		设立
福建省闽保信息技术有限公司	一级	福州	福州	71.26%		购买
福建闽保信安信息技术有限公司	二级	福州	福州		71.26%	购买
湖南超互信息技术有限公司	二级	长沙	长沙		71.26%	购买
福建闽保军安电子科技有限公司	二级	龙岩	龙岩		71.26%	购买
北京宏图金信信息技术有限公司	二级	北京	北京		71.26%	购买
北京中安嘉盛信息技术有限公司	二级	北京	北京		71.26%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

1. 本公司直接持有GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED 100%的股权，GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED直接持有GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED 100%的股权，故本公司间接持有GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED 100%的股权。

2. 本公司直接持有福建省闽保信息技术有限公司71.26%的股权，福建省闽保信息技术有限公司直接持有福建闽保信安信息技术有限公司、福建闽保军安电子科技有限公司、北京宏图金信信息技术有限公司、北京中安嘉盛信息技术有限公司、湖南超互信息技术有限公司100%的股权，故本公司间接持有福建闽保信安信息技术有限公司、福建闽保军安电子科技有限公司、北京宏图金信信息技术有限公司、北京中安嘉盛信息技术有限公司、湖南超互信息技术有限公司71.26%的股权。

3. 北京中安嘉盛信息技术有限公司于2019年8月注销。

4. 福建省闽保信息技术有限公司广州分公司于2019年12月25日注销。

5. 北京宏图金信信息技术有限公司正在办理注销手续。

(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
福建省闽保信息技术有限公司	28.74%	-1,239,497.82		10,198,475.43

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用。

其他说明：

不适用。

(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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
福建省闽保信息技术有限公司	46,754,295.24	9,971,366.83	56,725,662.07	33,233,556.80		33,233,556.80						

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
福建省闽保信息技术有限公司	5,412,793.42	-3,715,917.62	-3,715,917.62	5,116,173.49				

其他说明：

不适用。

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用。

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用。

其他说明：

不适用。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(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

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	

差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
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	打印机耗材的生产、批发、零售	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
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		

--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	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	84,275,291.70	148,090,255.88	100,960,231.34	153,940,337.31
非流动资产	7,002,274.23	6,095,216.71	3,899,022.07	5,099,862.93
资产合计	91,277,565.93	154,185,472.59	104,859,253.41	159,040,200.24
流动负债	51,971,704.47	132,883,997.90	57,627,814.16	98,787,261.81
非流动负债	12,000,000.00	3,555,213.94	12,000,000.00	
负债合计	63,971,704.47	136,439,211.84	69,627,814.16	98,787,261.81
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	27,305,861.46	17,746,260.75	35,231,439.25	60,252,938.43
按持股比例计算的净资产份额	7,509,111.90	4,880,221.71	9,688,645.79	16,569,558.07
调整事项		11,231,428.57	-591,612.97	11,480,995.97
--商誉		11,480,995.97		11,480,995.97
--内部交易未实现利润				

--其他		-249,567.40	-591,612.97	
对联营企业权益投资的账面价值	7,509,111.90	16,111,650.28	9,097,032.82	28,050,554.04
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	104,976,788.41	410,682,780.11	157,383,007.45	399,982,553.26
净利润	-7,927,117.14	-43,414,195.49	749,418.22	16,476,091.68
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-7,927,117.14	-43,414,195.49	749,418.22	16,476,091.68
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

注释：深圳市壹办公科技股份有限公司前期差错更正，系根据2018年度所得税汇算清缴进行调整。

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（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。

1. 信用风险

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

1. 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12月31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。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	147,819,404.44	1,188,444.02	149,007,848.46
应收账款	25,127,473.28	637,096.97	25,764,570.25
其他应收款	154,351.01		154,351.01
应付账款	1,826,464.80		1,826,464.80
合计	174,927,693.53	1,825,540.99	176,753,234.52

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将减少或增加利润总额8,655,061.44元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、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

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。

本企业最终控制方是余荣清。

其他说明：

不适用。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七（一）、在子公司中的权益。

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七（二）、在合营企业或联营企业中的权益。

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
珠海宝利通耗材有限公司	联营公司
深圳市壹办公科技股份有限公司	联营公司

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
苏州恒久荣盛科技投资有限公司	控股股东、实际控制人控制的其他企业。
珠海东越数码科技有限公司	参股公司
亿码科技（苏州）有限公司	参股公司
武汉宝特龙科技股份有限公司	参股公司
余荣清	公司现任董事长兼总经理、控股股东、实际控制人
兰山英	余荣清配偶、公司现任董事兼副总经理、实控人的一致行动人
余仲清	公司现任董事、实控人的一致行动人
孙忠良	公司实控人的一致行动人
张培兴	公司现任董事、副总经理
李建康	公司现任独立董事
朱雪珍	公司现任独立董事
潘晓珍	公司现任独立董事
徐才英	公司现任职工代表监事
魏先锋	公司现任监事
施建豪	公司现任副总经理
冯芬兰	公司现任财务总监
孙仕杰	公司历任副总经理、董事会秘书及财务总监（2019年11月辞任）

其他说明

公司于2019年11月30日转让亿码科技（苏州）有限公司20%股权。

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	3,397,868.99			2,415,004.58
深圳市壹办公科技股份有限公司	代理费	1,842.53			2,626.39
深圳市壹办公科技股份有限公司	硒鼓	96,780.91			
珠海东越数码科技有限公司	硒鼓	4,214,225.11	5,000,000.00	否	3,856,935.96
珠海东越数码科技有限公司	加工费	2,622,999.73	3,000,000.00	否	2,078,106.45
亿码科技（苏州）有限公司	硒鼓	1,543,031.60	5,000,000.00	否	3,756,088.09
武汉宝特龙科技股份有限公司	碳粉	40,615,897.84			22,454,243.32

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	10,678,066.81	21,283,094.98
深圳市壹办公科技股份有限公司	光导鼓等打印耗材	5,674,989.35	17,702,759.27
珠海东越数码科技有限公司	光导鼓等打印耗材	1,581,807.51	9,125,773.25
亿码科技（苏州）有限公司	光导鼓等打印耗材	859,259.57	1,947,043.80
武汉宝特龙科技股份有限公司	打印耗材	69,184.62	6,215.53
珠海宝利通耗材有限公司	保理利息及服务收入	782,574.29	366,419.90
珠海东越数码科技有限公司	保理利息及服务收入	80,197.96	737,501.37
武汉宝特龙科技股份有限公司	保理利息及服务收入	1,708,221.43	1,174,236.29

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

不适用。

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

不适用。

(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

不适用。

(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

不适用。

(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	1,888,949.53	1,764,156.00

(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	3,750,000.00		3,750,000.00	-
武汉宝特龙科技股份有限公司	8,770,000.00	66,130,000.00	64,900,000.00	10,000,000.00
珠海宝利通耗材有限公司	8,000,000.00	12,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,520,000.00	78,130,000.00	78,650,000.00	20,000,000.00

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	
应收账款					
	珠海宝利通耗材有限公司	17,556,847.37	426,323.76	13,108,735.60	294,283.18
	深圳市壹办公科技股份有限公司	6,652,082.22	394,054.11	6,910,253.62	345,512.68
	珠海东越数码科技有限公司	11,292,931.59	1,027,836.43	14,259,404.16	543,695.21
	亿码科技（苏州）有限公司	2,010,830.55	190,290.11	1,266,119.19	63,305.96
	武汉宝特龙科技股	10,070,955.56	50,354.78	8,837,265.58	44,510.78

	份有限公司				
预付款项					
	珠海东越数码科技有限公司			1,163,656.86	
	亿码科技（苏州）有限公司	2,664,956.49		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	14,952.45	1,434.01
	珠海宝利通耗材有限公司	1,809,437.43	848.70
	武汉宝特龙科技股份有限公司	5,521,439.15	266,743.08
	亿码科技（苏州）有限公司	173,627.76	18,168.66
	深圳市壹办公科技股份有限公司	96,944.21	
其他应付款			
	珠海东越数码科技有限公司	120,000.00	71,100.00
	珠海宝利通耗材有限公司	271,011.18	80,000.00
	武汉宝特龙科技股份有限公司	400,000.00	700,000.00
预收款项			
	深圳市壹办公科技股份有限公司	14,000.00	

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

不适用。

5、其他

不适用。

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12月31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12月31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

诉讼事项（2019）闽0503民初726号《民事判决书》

2019年6月25日，福建省泉州市丰泽区人民法院立案受理申请人福建省闽保信息技术股份有限公司（2019年12月公司名称变更为“福建省闽保信息技术有限公司”）、南威软件股份有限公司关于买卖合同纠纷的申请并进行了审查。

2019年10月27日，福建省泉州市丰泽区人民法院审查终结并出具（2019）闽0503民初726号《民事判决书》判决如下：“一、福建省闽保信息技术股份有限公司应于本判决生效之日起十日内支付南威软件股份

有限公司货款1,206,750.00元；二、驳回南威软件股份有限公司的其他诉讼请求；三、驳回福建省闽保信息技术股份有限公司的反诉请求。”。

根据上述《民事裁定书》显示：福建省闽保信息技术股份有限公司应给付南威软件股份有限公司款项为1,206,750.00元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	5,376,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	5,376,000.00

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

1、对外大额投资

本公司于2020年1月9日起陆续购买各类理财产品等共计投资4020万元。

2、利润分配情况

根据2020年4月20日公司第四届董事会第十九次会议决议，公司拟以2019年12月31日公司总股本268,800,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利5,376,000.00元；不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

上述分配预案需经股东大会审议通过后实施。

3、壹办公股权转让

2019年12月26日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，转让壹办公3,364,000股，占壹办公总股本的8.732%，转让金额总计14,667,040.00元；本次转让后公司仍持有壹办公7,229,792股，占壹办公总股本的18.768%。

2020年2月28日，公司收到交易方彭璐、温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）、新余银石十五号投资管理合伙企业（有限合伙）三方各自发来的函件。由于新冠肺炎疫情事件的发生，其所在区域属于重点疫区，导致其不能按照约定时间履行支付股权转让款的义务。

因此，彭璐、温州易津创业投资合伙企业（有限合伙）、新余银石十五号投资管理合伙企业（有限合伙）诚请公司及其他协议方签署补充协议，同意延期履行。具体延期履行的时间，待各方合理协商后，在补充协议中明确约定。

4、除上述事项外，截止财务报告日，本公司无其他需要披露的重要资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

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	80,470,412.22	100.00%	4,811,675.88	5.98%	75,658,736.34	93,826,074.52	100.00%	4,028,773.97	4.29%	89,797,300.55
其中：										
销售货款	80,470,412.22	100.00%	4,811,675.88	5.98%	75,658,736.34	65,394,789.91	69.70%	4,028,773.97	6.16%	61,366,015.94
合并范围内关联方货款						28,431,284.61	30.30%			28,431,284.61
合计	80,470,412.22	100.00%	4,811,675.88	5.98%	75,658,736.34	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：4,811,675.88 元

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	75,356,174.54	3,767,808.73	5.00%
1 至 2 年	4,291,572.30	429,157.23	10.00%
2 至 3 年	297,079.23	89,123.77	30.00%
3 年以上	525,586.15	525,586.15	100.00%
合计	80,470,412.22	4,811,675.88	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	75,356,174.54
1 至 2 年	4,291,572.30
2 至 3 年	297,079.23
3 年以上	525,586.15
3 至 4 年	46,110.00
4 至 5 年	68,871.75
5 年以上	410,604.40
合计	80,470,412.22

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,028,773.97	782,901.91				4,811,675.88
合计	4,028,773.97	782,901.91				4,811,675.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,605,690.02	9.45%	380,284.50
客户二	4,928,992.85	6.13%	246,449.64
客户三	4,902,594.22	6.09%	245,129.71
客户四	4,391,205.21	5.46%	219,560.26
客户五	3,854,519.22	4.79%	372,905.77
合计	25,683,001.52	31.92%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

不适用。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,250,558.75	1,068,433.64
其他应收款	7,380,018.20	20,065,493.91
合计	8,630,576.95	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	1,250,558.75	1,068,433.64
合计	1,250,558.75	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

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	7,350,104.75	20,053,552.16
押金及保证金	30,643.52	3,105.95
备用金		10,051.76
代扣代缴款项	2,687.84	
合计	7,383,436.11	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			1,215.96
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	358.43	1,843.52		2,201.95
2019 年 12 月 31 日余额	1,574.39	1,843.52		3,417.91

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	832,592.59
1 至 2 年	6,549,000.00
3 年以上	1,843.52
3 至 4 年	1,843.52
合计	7,383,436.11

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,215.96	2,201.95				3,417.91
合计	1,215.96	2,201.95				3,417.91

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
环球影像系统有限公司	关联方往来	7,350,104.75	1 年以内/1-2 年	99.54%	
押金	押金备用金	30,643.52	1 年以内/3 年以上	0.42%	3,283.52
上海外服苏州人力资源服务有限公司	代扣代缴款项	2,687.84	1 年以内	0.04%	134.39
合计	--	7,383,436.11	--	100.00%	3,417.91

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

不适用。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

其他说明：

不适用。

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	376,603,386.36	106,846,971.96	269,756,414.40	206,738,869.11		206,738,869.11
对联营、合营企业投资	18,504,873.81		18,504,873.81	37,147,586.86		37,147,586.86
合计	395,108,260.17	106,846,971.96	288,261,288.21	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	
环球影像系统有限公司	822,369.11					822,369.11	
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	6,116,500.00					6,116,500.00	
苏州恒久数码	10,000,000.00	10,000,000.00				20,000,000.00	

科技有限公司									
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	
苏州恒久商业 保理有限公司	33,000,000.00	17,000,000.00						50,000,000.00	
苏州恒久影像 科技有限公司									
福建省闽保信 息技术有限公司		139,664,517.2 5						32,817,545.29	106,846,971.96
合计	206,738,869.1 1	169,864,517.2 5						269,756,414.40	106,846,971.96

(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			- 1,587,920 .92						7,509,111 .90	
深圳市壹 办公科技 股份有限 公司	28,050,55 4.04			- 11,938,90 3.76					5,115,888 .37	10,995,76 1.91	
小计	37,147,58 6.86			- 13,526,82 4.68					5,115,888 .37	18,504,87 3.81	
合计	37,147,58 6.86			- 13,526,82 4.68					5,115,888 .37	18,504,87 3.81	

(3) 其他说明

不适用。

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	260,602,359.28	218,398,623.12	292,709,665.07	250,523,156.01
合计	260,602,359.28	218,398,623.12	292,709,665.07	250,523,156.01

是否已执行新收入准则

 是 否

其他说明：

不适用。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,526,824.68	4,912,260.28
投资银行理财产品取得的投资收益	1,616,935.02	1,666,306.64
处置衍生金融工具取得的投资收益	-148,770.00	-1,950,152.50
合计	-12,058,659.66	4,628,414.42

6、其他

不适用。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

 适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	59,793.65	
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）	1,283,603.39	
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	2,383,016.63	

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	-227,371.44	
减：所得税影响额	632,214.83	
合计	2,866,827.40	--

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	-19.07%	-0.363	-0.363
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-19.63%	-0.374	-0.374

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

不适用。

4、其他

不适用。

第十三节 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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）载有公司董事长签名的2019年年度报告文本原件。
- （五）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

二〇二〇年四月二十二日