



苏州恒久光电科技股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-055

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告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“十、公司面临的风险和应对措施”中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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	39
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 可转换公司债券相关情况.....	44
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	45
第十节 公司债相关情况.....	46
第十一节 财务报告.....	47
第十二节 备查文件目录.....	143

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	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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	除特别注明外，其余均指人民币元、人民币万元
激光有机光导鼓、有机光导鼓、激光 OPC 鼓、OPC 鼓	指	激光有机光导鼓是鼓粉盒（硒鼓）中的最核心部件，用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像
硒鼓	指	打印机、复印机、多功能一体机中关键的成像部件，由 OPC 鼓、碳粉、充电辊、磁辊、清洁组件、塑胶组件等构成，它不仅决定了打印（复印）质量的好坏，还决定了使用者在使用过程中需支付的费用

碳粉	指	学名色调剂 (Toner)、静电显影剂, 是显影过程中使静电潜像成为可见图像的粉末状材料, 最终通过定影过程被固定在纸张上形成文字或图像, 是打印机、复印机、多功能一体机等办公设备的核心消耗材料之一
----	---	---

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱铭伟	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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	143,654,132.47	140,048,606.22	2.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,921,950.02	10,200,040.98	-22.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,976,588.60	8,491,373.54	-64.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	34,254,068.66	12,903,352.85	165.47%
基本每股收益（元/股）	0.029	0.038	-23.68%
稀释每股收益（元/股）	0.029	0.038	-23.68%
加权平均净资产收益率	1.36%	1.79%	-0.43%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	801,741,426.14	845,630,083.57	-5.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	580,078,197.14	577,363,560.03	0.47%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-748.66	系处置固定资产损失
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）	1,554,069.18	系政府补贴收入
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	4,334,443.73	系理财投资收益和出售参股公司壹办公部分股权收益

产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,443.08	
减：所得税影响额	915,959.75	
合计	4,945,361.42	--

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

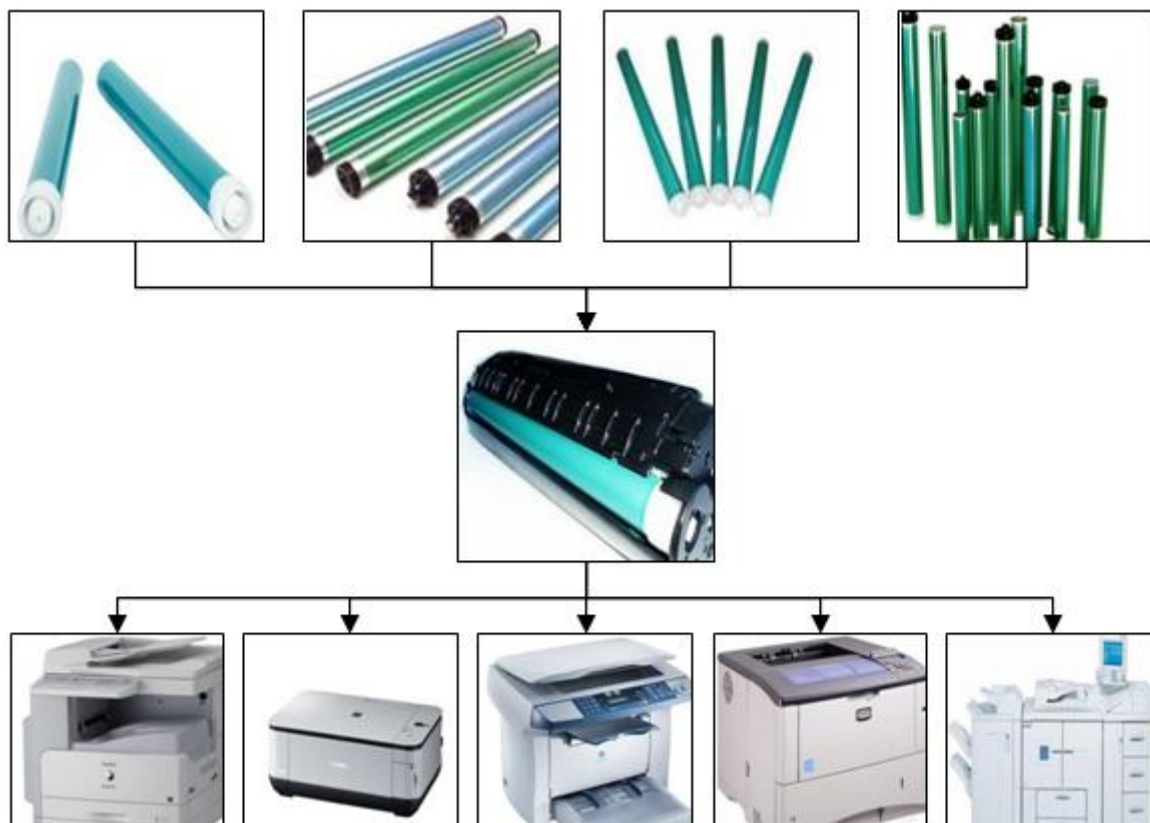
报告期内，公司的主营业务涉及“影像耗材+信息安全”两大产业。同时，根据公司战略发展规划，依托自身的“硬件+软件”的长期技术积累、系统开发能力、客户资源等优势，推动具有重大应用前景的能源系统管理业务的发展。主要业务内容如下：

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。经过多年的发展与沉淀，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、硒鼓以及其他打印、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：公司于2019年下半年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）、武器装备科研生产单位保密资格证书（三级）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，闽保信息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。

（三）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。

（四）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

2020年上半年，宏观政策效应持续显现，经济增长实现由负转正，整体经济稳步复苏态势明显。在党和国家确立的以国内大循环为主的双循环发展格局的总体规划下，网络信息安全、软件和信息技术服务业彰显优势和潜力，政府和企业的数字化转型和技术升级将为之拓展出新的空间。

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，强调加快“新基建”的建设进度。与传统基建不同，“新基建”是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等新服务的基础设施体系。“新基建”是我国数字经济快速发展的重要基石，而“网络安全和信息化是一体之两翼，驱动之双轮”，在国家加强顶层设计引领下，网络安全产业在数字转型、智能升级、融合创新的大背景下做好同步规划、同步设计和同步建设，必将迎来新的重大发展机遇。

另一方面，近期国家有关部门相继出台了《网络安全法》、《密码法》、《网络安全等级保护条例（征求意见稿）》、《公共互联网网络安全威胁监测与处置办法》等一系列法律法规和鼓励行业发展的产业政策，为信息安全产业的发展营造了良好的政策环境。

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。闽保信息将通过强化优势、克服劣势，把握市场机遇，从而实现主营业务稳定发展，以期在未来信息安全行业的竞争中实现更高的经营目标。

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 6.76%，主要系股权投资采用权益法核算形成的投资损失及出售参股公司部分股权所致。
固定资产	期末较期初减少 5.00%，主要系固定资产计提折旧所致。
无形资产	期末较期初减少 0.65%，主要系无形资产摊销所致。
在建工程	期末较期初增加 773.45%，主要系在建厂房费用和设备增加所致。
应收票据	期末较期初减少 100%，主要系银行承兑汇票到期所致。
其他应收款	期末较期初减少 61.62%，主要系应收利息及应收往来款减少所致。
合同资产	期末较期初增加 100%，主要系本期执行新收入准则，部分应收账款分类至合同资产所致。
其他流动资产	期末较期初减少 35.77%，主要系购买的理财产品至本报告披露日赎回减少所致。
长期待摊费用	期末较期初减少 36.66%，主要系长期待摊费用摊销所致。
其他非流动资产	期末较期初增加 87.70%，主要系预付工程设备款增加所致。
预收款项	期末较期初减少 73.83%，主要系本期执行新收入准则，部分预收账款分类至合同负债所致。
合同负债	期末较期初增加 100%，主要系本期执行新收入准则，部分预收账款分类至合同负债所致。
应交税费	期末较期初减少 42.92%，主要系应交增值税和企业所得税减少所致。
其他应付款	期末较期初减少 94.85%，主要系本期支付收购闽保信息股权的剩余款项所致。
其他流动负债	期末较期初增加 100%，主要系本期执行新收入准则，部分预收账款分类至合同负债形成的税金所致。
其他综合收益	期末较期初增加 262.84%，主要系外币财务报表折算差额所致。

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。截至报告期末，公司共有4项发明专利，9项实用新型专利，7项外观专利获得授权，另有19项专利进入实审阶段。

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。截至报告期末，闽保信息累计获得软件开发著作权共59项。2020年7月，闽保信息获得武器装备科研生产单位保密资格证书（三级）。

（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60%。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《质量管理体系》（ISO 9001:2015）、《环境管理体系》（GB/T24001-2016/ISO 14001:2015）。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管理体系，先后通过《质量管理体系》（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）、《环境管理体系》（GB/T24001-2016/ISO14001:2015）、《职业健康安全管理体系》（GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007）、《信息技术服务管理体系》（ISO/IEC20000-1:2011）、《信息安全管理体系》（GB/T22080-2016/ISO/IEC27001:2013）。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年度，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，提升创新能动性；另一方面，公司不断加强控股子公司闽保信息的产业融合，努力拓展信息安全与保密技术的软硬件产品和服务产业。

(1) 经营业绩：2020年上半年度，公司实现营业总收入1.44亿元，较上年同期上升2.57%；实现归属于母公司所有者的净利润792.20万元，较上年同期下降22.33%；实现每股收益0.029元，较上年同期下降23.68%。截至2020年6月30日，公司总资产8.02亿元，较期初下降5.19%；归属于母公司所有者权益5.80亿元，较期初增长0.47%。业绩变动的主要原因为受新冠肺炎疫情和市场的冲击，国内和国际客户均受到了不同程度的冲击，为降低对公司经营的不利影响，公司适时调整OPC产品结构及价格，OPC鼓销量同比有所上升，整体利润同比有所下降。未来，公司将不断优化产品结构，努力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，以增强公司盈利能力。闽保信息努力抓住信息安全发展的契机，依托上市公司平台，努力拓展客户和项目资源，实现持续健康发展。

(2) 内部控制：报告期内，公司积极完善企业内部控制体系。根据最新法律法规、规范性文件等要求，重新修订了《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》等制度，不断完善公司的内控制度体系。同时，公司对子公司闽保信息的主要制度进行查漏补缺，利用制度指引其规范运作，保障规范运作的标准，不断强化重大事项的内部报送流程和执行效果。

(3) 市场营销：2020年上半年，新冠肺炎疫情的爆发催生了大量的家庭办公需求，致使家庭打印墨盒产品的需求增长，从而使得公司国内OPC鼓整体销量较去年同期有所增长；另一方面，随着国际疫情的爆发，公司OPC鼓的出口业务受到一定程度的影响。公司在工程印刷机鼓芯方面积极寻求突破，公司会根据市场需要，对该市场有针对性的投入和研发更多产品以满足客户需求。未来，一方面公司将继续利用OPC鼓和碳粉等匹配优势，不断推进影像耗材业务的可持续发展；另一方面，坚定实施“走出去”战略，努力开拓国际市场，更好地利用国外市场及资源。加大国际营销力度，深入开拓重点外国市场，以提升出口规模，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，积极扩大公司在国内品牌影响力和竞争力。

(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，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。报告期内，参股公司苏州奥加华成为中国移动浙江公司2020年直接型甲醇燃料电池产品集中采购项目的中标人之一。

(6) 募投项目：公司募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”从2020年6月30日延期至2021年12月31日。其原因在于：公司在执行新的建设方案时受多种因素影响，尤其是土地合并后相关建设项目设计意见书和规划方案等手续都要重新申报，再加上疫情的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将该募集资金投资项目延期至2021年12月31日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。后续，公司将积极进行“有机光电工程技术中心建设项目”基础设施建设、装修以及相关设备的购置及安装等相关工作。

(7) 人力资源：报告期内，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司上下齐心协力、积极应对、攻坚克难，科学组织复工复产；制造系统全面推进计件薪酬制度，为全面提升产量、良率和员工的主观能动性保驾护航；公司积极开展内、外部线上专题培训，进一步提高了员工的工作技能和对公司的认同感及归属感，增强了公司整体凝聚力与战斗力。2020年5月，公司董事长、总经理余荣清先生荣获苏州市高新区“魅力科技人物”称号。闽保信息继续学习和参考公司的优秀管理经验，深化改革薪酬和考评制度，创造积极向上的企业文化和氛围，为“会干事、能干事、有能力”的骨干提供发挥特长和学习成长的平台。同时，积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化岗位培训。

(8) 股权转让：公司于2019年12月26日、2020年5月21日与温州易津、新余银石以及相关方分别签署了《股权转让协议》以及《股权转让协议书之补充协议》。根据协议内容，2020年5月29日、6月4日，公司已完成与彭璐1,147,000股的转让事宜，该笔股份转让完成后，公司仍持有壹办公9,446,792股，持股比例为24.5225%。鉴于温州易津、新余银石未按约交割，公司于2020年6月29日向温州易津、新余银石以及相关方发出了《告知函》，并委托相关律师发出了《律师函》。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	143,654,132.47	140,048,606.22	2.57%	
营业成本	110,721,704.05	109,070,482.41	1.51%	
销售费用	6,902,343.53	5,300,636.54	30.22%	主要系新增控股子公司闽保信息销售费用所致
管理费用	8,291,925.54	3,971,670.72	108.78%	主要系新增控股子公司闽保信息管理费用所致
财务费用	-2,097,161.36	-1,978,405.57	-6.00%	
所得税费用	3,285,680.62	3,404,725.22	-3.50%	
研发投入	9,360,065.19	6,403,607.80	46.17%	主要系新增控股子公司闽保信息研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	34,254,068.66	12,903,352.85	165.47%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少及销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-24,819,087.59	35,510,613.97	-169.89%	主要系购买理财产品所到期赎回的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-23,594,405.75	-254,069.46	-9,186.60%	主要系银行借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-11,658,657.63	49,654,365.58	-123.48%	主要系经营活动产生的现金流量净额增加、投资活动产生的现金流量净额减少、筹资活动产生的现金流量净额减少，三者共同作用所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,500,767.05	1,494,468.22	67.33%	主要系美元汇率波动所致
税金及附加	1,145,184.01	808,729.55	41.60%	主要系新增控股子公司闽保信息税金及附加所致
其他收益	3,432,078.19	745,014.84	360.67%	主要系新增控股子公司闽保信息收到政府补助所致
投资收益	1,775,722.99	-3,681,324.73	148.24%	主要系出售参股公司壹办公部分股权新增的投资收益所致
公允价值变动收益	0.00	-74,812.50	100.00%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致

信用减值损失	-2,100,937.27	-1,439,504.96	-45.95%	主要系计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-774,802.48	1,790,037.85	-143.28%	主要系计提的存货跌价准备增加所致
营业外收入	0.00	150.00	-100.00%	主要系报废收益减少所致
营业外支出	26,443.08	206,679.07	-87.21%	主要系对外捐赠减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

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下半年度新收购的闽保信息业务，自2019年11月起纳入合并报表范围。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	143,654,132.47	100%	140,048,606.22	100%	2.57%
分行业					
制造业	102,734,948.02	71.52%	113,228,684.18	80.85%	-9.27%
贸易	20,138,200.55	14.02%	25,573,707.73	18.26%	-21.25%
商业保理	804,477.03	0.56%	1,246,214.31	0.89%	-35.45%
信息安全	19,976,506.87	13.91%			
分产品					
激光 OPC 鼓	102,734,948.02	71.52%	113,228,684.18	80.85%	-9.27%
碳粉、硒鼓及其他耗材	20,138,200.55	14.02%	25,573,707.73	18.26%	-21.25%
商业保理	804,477.03	0.56%	1,246,214.31	0.89%	-35.45%
分级保护业务-硬件	12,445,535.35	8.66%			
分级保护业务-软件	2,197,972.32	1.53%			
软件开发及运维	5,332,999.20	3.71%			
分地区					
内销	115,528,036.84	80.42%	102,973,244.92	73.53%	12.19%
外销	28,126,095.63	19.58%	37,075,361.30	26.47%	-24.14%

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
制造业	102,734,948.02	80,440,550.94	21.70%	-9.27%	-6.66%	-2.19%
贸易	20,138,200.55	17,984,381.85	10.70%	-21.25%	-19.74%	-1.68%
信息安全	19,976,506.87	11,901,026.14	40.42%			
分产品						
激光 OPC 鼓	102,734,948.00	80,440,550.94	21.70%	-9.27%	-6.66%	-2.19%
碳粉、硒鼓及其他耗材	20,138,200.55	17,984,381.85	10.70%	-21.25%	-19.74%	-1.68%
分级保护业务-硬件	12,445,535.35	10,960,793.07	11.93%			
分级保护业务-软件	2,197,972.32	711,193.12	67.64%			
软件开发及运维	5,332,999.20	229,039.95	95.71%			
分地区						
内销	114,723,559.81	90,105,570.42	21.46%	12.78%	7.45%	3.89%
外销	28,126,095.63	20,220,388.51	28.11%	-24.14%	-18.23%	-5.19%

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

适用 不适用

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

占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
制造业	102,734,948.02	80,440,550.94	21.70%	-9.27%	-6.66%	-2.19%
贸易	20,138,200.55	17,984,381.85	10.70%	-21.25%	-19.74%	-1.68%
信息安全	19,976,506.87	11,901,026.14	40.42%			
分产品						
激光 OPC 鼓	102,734,948.00	80,440,550.94	21.70%	-9.27%	-6.66%	-2.19%

碳粉、硒鼓及其他耗材	20,138,200.55	17,984,381.85	10.70%	-21.25%	-19.74%	-1.68%
分级保护业务-硬件	12,445,535.35	10,960,793.07	11.93%			
分级保护业务-软件	2,197,972.32	711,193.12	67.64%			
软件开发及运维	5,332,999.20	229,039.95	95.71%			
分地区						
内销	114,723,559.81	90,105,570.42	21.46%	12.78%	7.45%	3.89%
外销	28,126,095.63	20,220,388.51	28.11%	-24.14%	-18.23%	-5.19%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

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	60,201,191.97	54.37%	64,837,485.15	59.45%	-7.15%
直接人工	7,325,075.41	6.62%	8,450,300.16	7.75%	-13.32%
制造费用	12,914,283.56	11.66%	12,889,284.94	11.82%	0.19%
材料	17,984,381.85	16.24%	22,406,755.32	20.54%	-19.74%
运营成本	395,745.12	0.36%	486,656.84	0.45%	-18.68%
硬件成本	10,960,793.07	9.90%			
其他软件成本	711,193.12	0.64%			
人工成本	229,039.95	0.21%			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,775,722.99	15.26%	系公司股权投资采用权益法核算形成的投资损失及出售部分股权所致	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		否

资产减值	-774,802.48	-6.66%	系计提的存货跌价准备	否
营业外收入	0.00	0.00%		否
营业外支出	26,443.08	0.23%	系税款滞纳金	否
其他收益	3,432,078.19	29.50%	系政府补助收入	否
信用减值损失	-2,100,937.27	-18.06%	系计提的坏账准备	否
资产处置收益	-748.66	-0.01%	系资产报废处置损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	184,567,292.07	23.02%	209,556,164.32	30.43%	-7.41%	系公司银行存款减少所致
应收账款	140,102,946.51	17.47%	129,458,097.55	18.80%	-1.33%	
存货	87,315,184.40	10.89%	100,109,884.39	14.54%	-3.65%	主要系公司库存商品减少所致
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	15,946,153.07	1.99%	31,877,506.66	4.63%	-2.64%	系公司股权投资采用权益法核算形成的投资损失及出售部分股权所致
固定资产	101,443,485.09	12.65%	95,624,274.95	13.88%	-1.23%	
在建工程	520,921.85	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	
短期借款	111,740,000.00	13.94%	70,000,000.00	10.16%	3.78%	系公司银行贷款增加所致
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
其他非流动资产	667,380.00	0.08%	40,438,400.00	5.87%	-5.79%	系公司股权收购已付订金所致
应付账款	67,589,429.39	8.43%	43,012,702.79	6.25%	2.18%	
持有待售资产	3,915,622.12	0.49%	0.00	0.00%	0.49%	系公司参股公司部分股权待出售所致
商誉	105,781,039.86	13.19%	0.00	0.00%	13.19%	系公司收购闽保信息 71.26% 股权所致

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								
4.其他权益工具投资	32,005,861.47							32,005,861.47
上述合计	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

项目	金额（元）	受限原因
货币资金（其他货币资金）	7,500,000	开具银行承兑汇票业务的保证金

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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	32,005,861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,005,861.47	自有资金
合计	32,005,861.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,005,861.47	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

6、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,069.93
报告期投入募集资金总额	214.5
已累计投入募集资金总额	8,259.04
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

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的批复》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。

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。

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。

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结余募集资金 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。

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。

2020 年半年度，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工程尾款 2,069,462.47 元，投资有机光电工程技术中心建设项目支出 75,465.00 元，扣除手续费支出 1,835.50 元，加上收到的存款利息收入 333,087.03 元，加上理财产品收益 425,885.38 元，截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 50,839,285.05 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
激光有机光导鼓扩建项目	否	14,992.1	8,669.09	206.95	8,246.28	95.12%	2017年12月15日	49.55	否	否
有机光电工程技术中心建设项目	否	4,083.02	4,083.02	7.55	12.76	0.31%	2021年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	19,075.12	12,752.11	214.5	8,259.04	--	--	49.55	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	19,075.12	12,752.11	214.5	8,259.04	--	--	49.55	--	--
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。2020 年半年度因疫情及市场竞争加剧，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、2018 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了									

	<p>《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》，公司对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的建设方案进行了相应的调整，同时将项目实施期限延期至 2020 年 6 月 30 日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。主要原因：该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至 2020 年 6 月 30 日。</p> <p>3、公司与设计机构制定新的“有机光电工程技术中心建设项目”规划设计方案文本，并根据苏州市自然资源和规划局吴中分局的批复意见进行方案的进一步调整与完善。同时，积极做好设计合同和勘探合同的政府备案及现场勘探等准备工作。2020 年 4 月，公司才陆续收到吴中区建筑工程施工图审查中心出具的《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》。截至本报告出具日，公司已在进行招投标工作，待评标完成确定施工单位后办理施工许可证。后续，公司将进行“有机光电工程技术中心建设项目”基础设施建设、装修以及相关设备的购置及安装等相关工作。公司在执行新的建设方案时受多种因素影响，尤其是土地合并后相关建设项目设计意见书和规划方案等手续都要重新申报，再加上疫情的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态。</p> <p>2020 年 6 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》。公司根据本次募集资金投资项目的实施进度，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将募集资金投资项目“有机光电工程技术中心建设项目”进行延期至 2021 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2018 年 8 月 28 日，公司召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》。鉴于募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的实施单位吴中恒久所取得的土地使用权的变化情况，为了更加高效、集中地开发、利用土地，同时兼顾公司未来有机光电领域的研发需求，公司新建研发大楼及相关配套建筑的建设用地进行调整，建筑面积亦由 5,000 平方米增加至约 7,500 平方米，但项目实施地点与实施主体未发生变化，仍为吴中恒久位于苏州市吴中区越溪北官渡路 89 号厂区内。因项目建设方案调整，项目实施时间也相应延期至 2020 年 6 月 30 日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。具体内容详见 2018 年 8 月 30 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》（公告编号：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>

	<p>2018年8月28日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的议案》,公司对募投项目“有机光电工程技术中心建设项目”的建设方案进行了相应的调整,同时将项目实施期限延期至2020年6月30日。本次调整未改变该项目募集资金的用途和投向。主要原因:该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。具体内容详见2018年8月30日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目建设方案调整及实施期限延期的公告》(公告编号:2018-050)。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2016年9月8日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金2,959.22万元置换预先投入的自筹资金,独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止2016年8月31日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,并出具了信会师报字[2016]第116047号《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》,公司已于2016年度完成置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2017年12月20日,公司召开的第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“激光有机光导鼓扩建项目”已达到预定可使用状态,为充分发挥资金的使用效率,同意将激光有机光导鼓扩建项目结项,并使用节余募集资金(含理财收益及利息收入)永久补充公司流动资金(受募集资金专户后续利息收入及理财收益的影响,具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户的实际金额为准),该议案已经2018年第一次临时股东大会审议通过。根据上述决议内容,公司自激光有机光导鼓扩建项目在苏州恒久开立的募集资金账户及理财产品专用结算账户转出67,040,321.01元用于永久补充公司流动资金后,完成账户注销手续。激光有机光导鼓扩建项目在吴中恒久开立的募集资金账户资金将继续用于支付工程尾款。本报告期内,公司继续使用吴中恒久激光有机光导鼓扩建项目募集资金账户支付工程尾款2,069,462.47元。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外,公司为提高暂时闲置的募集资金收益,2020年半年度,根据公司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2020年6月30日,公司尚未使用的募集资金余额50,839,285.05元,其中:定期存款与结构性存款余额49,860,000.00元,募集资金银行专项账户余额为979,285.05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。2020年半年度,公司购买的理财产品未超过董事会批准额度。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
苏州恒久光电科技股份有限公司董事会关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告	2020 年 08 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

7、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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	322.36	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。	40.69%	4.36 元/股，交易双方协商确定	否	无	是	是	2020 年 06 月 06 日	《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2020-044）
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，交易双方协商确定	否	无	否	未按计划如期实施，公司已向相关方发送了《告知函》以及委托律师发送了《律师函》	2020 年 07 月 03 日	《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2020-050）
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，交易双方协商确定	否	无	否	未按计划如期实施，公司已向相关方发送了《告知函》以及委托律师发送了《律师函》	2020 年 07 月 03 日	《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2020-050）

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	211,003,650.33	177,560,769.12	65,439,245.83	3,653,678.14	2,740,258.60
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	73,495,850.15	43,576,426.33	19,976,506.87	2,596,241.71	2,153,360.92
深圳市壹办公科技股份有限公司	参股公司	“大办公电商平台开发及运营”，主要销售产品为硒鼓、墨盒和其他办公用品	38,522,880	164,880,946.67	10,859,657.35	113,025,887.54	-16,562,271.64	-16,886,603.40

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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）、武器装备科研生产单位保密资格证书（三级）等多项信息安全及保密业务相关资质及证书。2020年上半年，闽保信息实现营业收入19,976,506.87元，实现净利润2,153,360.92元。

深圳市壹办公科技股份有限公司系本公司参股公司，截至2020年6月30日，公司持股比例为24.5225%。根据公司与彭璐、温州易津、新余银石签署的《股权转让协议》及《股权转让协议书之补充协议》，目前仅与彭璐完成了交割。公司已向温州易津、新余银石发送了《告知函》，并委托律师向温州易津、新余银石发送了《律师函》。具体情况请查阅公司于2020年7月3日在证券时报和巨潮资讯网披露的《关于转让参股公司部分股权的进展公告》（公告编号：2020-050）。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业与市场竞争加剧的风险

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，公司产品的市场销售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，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拓展，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、业绩承诺无法实现及商誉减值的风险

2019年度，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。2019年度，闽保信息完成了业绩承诺，但如闽保信息未来所处市场环境发生重大不利变化、业务发展进度未及预期、管理团队或关键技术人才流失等不利因素出现，可能导致其实际盈利情况低于预期，存在业绩承诺不能实现的风险。

2019年度，因收购闽保信息股权，公司确认了较大金额的商誉。根据《企业会计准则》规定，并购重组形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如闽保信息未来经营状况未达预期，则本次股权收购所形成的商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

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，不断加强业务及战略协同，力促业绩承诺的实现。积极加快公司与闽保信息在市场、人员、资金、技术、业务等方面的资源整合和优势互补；加强母子公司之间的沟通交流，保证母子公司管理层定期会议的召开，及时了解子公司经营发展情况；加强团队建设和企业文化建设，奉行“团结、敬业、高效、奉献”的价值观念，提升公司整体凝聚力，以协同效应提升闽保信息竞争力和盈利能力，尽可能将因收购而形成的商誉对公司未来业绩的影响降至最低。

5、股权转让风险

公司于2019年12月26日、2020年5月21日与温州易津、新余银石以及相关方分别签署了《股权转让协议》以及《股权转让协议书之补充协议》。根据协议内容，2020年5月29日、6月4日，公司已完成与彭璐1,147,000股的转让事宜，该笔股份转让完成后，公司仍持有壹办公9,446,792股，持股比例为24.5225%。鉴于温州易津、新余银石未按约交割，公司于2020年6月29日向温州易津、新余银石以及相关方发出了《告知函》，并委托相关律师发出了《律师函》。公司与温州易津、新余银石的股权转让事宜能否完成交割，存在重大不确定性，亦存在交易终止的风险。

公司将根据《股权转让协议书》及《股权转让协议书之补充协议》的约定，通过一切必要、合法的方式，追究相关方的法律责任，以切实维护公司及广大投资者的利益。

6、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。

7、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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.91%	2020 年 01 月 13 日	2020 年 01 月 14 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《苏州恒久光电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-005)
2019 年度股东大会	年度股东大会	48.35%	2020 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《苏州恒久光电科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-042)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.67%	2020 年 06 月 08 日	2020 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《苏州恒久光电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-045)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	林章威	业绩承诺及补偿安排	<p>(1)业绩承诺: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</p> <p>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</p>	2019年01月01日	2024年12月31日	2019年度业绩承诺已完成,剩余年度业绩承诺尚在履行中。

		<p>万元一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进行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。</p>			
<p>承诺是否按时履行</p>	<p>是</p>				
<p>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</p>	<p>不适用</p>				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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	判决闽保信息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:已支付 90 万;剩余 30.6750 万元尚未支付。	2020 年 04 月 22 日	无
其他累计诉讼	312.74	否	—	—	—		

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、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、委托理财

适用 不适用

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	6,024	6,224	0
银行理财产品	募集资金	970	0	0
合计		6,994	6,224	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

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

报告期内公司暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年3月3日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<股权收购协议之补充协议>的议案》。由于受国内疫情影响，延缓了林章威先生购买恒久科技股票行为的实施进程，并且公司通过咨询得知中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司不再受理《股权收购协议》中约定的股份限售手续。董事会同意公司与林章威先生签署《股权收购协议之补充协议》。（公告编号：2020-010）

2020年4月13日，公司根据《股权收购协议》及《股权收购协议之补充协议》的约定将本次交易总价款剩余的22%，即30,726,193.79元汇至林章威先生账户；至此，本次交易总价款139,664,517.25元已全部支付完毕。（公告编号：2020-014）

2、2020年5月21日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次，对《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》等规章制度进行了修订。

3、2019年度权益分派实施，其中2020年6月29日为股权登记日，6月30日为除权除息日。（公告编号：2020-046）

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年9月20日，公司召开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》。根据公司未来发展战略规划，结合保理业务开展情况，进一步优化公司投融资业务，公司决定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。公司于2020年1月4日完成工商变更登记并取得新的营业执照。（公告编号：2020-002）

2、2020年5月21日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于控股子公司以自有资产抵押、质押向银行申请综合授信额度的议案》。（公告编号：2020-039）

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	97,427,554	36.25%						97,427,554	36.25%
3、其他内资持股	97,427,554	36.25%						97,427,554	36.25%
其中：境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	97,427,554	36.25%						97,427,554	36.25%
二、无限售条件股份	171,372,446	63.75%						171,372,446	63.75%
1、人民币普通股	171,372,446	63.75%						171,372,446	63.75%
三、股份总数	268,800,000	100.00%						268,800,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
余荣清	79,680,384	0	0	79,680,384	高管锁定股份	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
兰山英	14,694,400	0	0	14,694,400	高管锁定股份	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
余仲清	2,204,160	0	0	2,204,160	高管锁定股份	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
张培兴	848,610	0	0	848,610	高管锁定股份	高管锁定股每年按持股总数的75%锁定
合计	97,427,554	0	0	97,427,554	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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		20,425		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
余荣清	境内自然人	39.52%	106,240,512	0	79,680,384	26,560,128		
兰山英	境内自然人	7.29%	19,592,534	0	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	0	0	13,156,266		
常鑫民	境内自然人	1.42%	3,828,796	+3,828,796	0	3,828,796		
林章威	境内自然人	1.34%	3,604,120	+3,604,120	0	3,604,120	冻结	136,000
余仲清	境内自然人	1.09%	2,938,880	0	2,204,160	734,720		
孙忠良	境内自然人	0.68%	1,836,800	0	0	1,836,800		
刘瑜	境内自然人	0.61%	1,648,648	+48	0	1,648,648		
陈云	境内自然人	0.57%	1,519,876	+1,519,876	0	1,519,876		

陈亮	境内自然人	0.56%	1,502,500	0	0	1,502,500		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，余仲清为余荣清的哥哥，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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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					
常鑫民	3,828,796	人民币普通股	3,828,796					
林章威	3,604,120	人民币普通股	3,604,120					
孙忠良	1,836,800	人民币普通股	1,836,800					
刘瑜	1,648,648	人民币普通股	1,648,648					
陈云	1,519,876	人民币普通股	1,519,876					
陈亮	1,502,500	人民币普通股	1,502,500					
黄解平	1,424,212	人民币普通股	1,424,212					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联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股东情况说明（如有）（参见注 4）		截止 2020 年 6 月 30 日，境内非国有法人苏州恒久荣盛科技投资有限公司通过普通证券账户持有 100 股，通过信用证券账户持有 13,156,166 股，合计持有 13,156,266 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

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
朱铭伟	副总经理、董事会秘书	聘任	2020 年 04 月 28 日	聘任

第十节 公司债相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	184,567,292.07	188,725,949.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	629,738.00
应收账款	140,102,946.51	171,472,615.83
应收款项融资		
预付款项	15,373,723.47	15,805,620.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,095,114.12	8,064,351.33
其中：应收利息	902,147.89	1,469,917.78
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	87,315,184.40	89,047,228.92
合同资产	22,265,190.69	
持有待售资产	3,915,622.12	5,115,888.37
一年内到期的非流动资产	35,240,000.00	33,540,000.00
其他流动资产	27,913,427.94	43,460,726.03
流动资产合计	519,788,501.32	555,862,118.22

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,946,153.07	18,504,873.81
其他权益工具投资	32,005,861.47	32,005,861.47
其他非流动金融资产	2,104,188.41	2,104,188.41
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	101,443,485.09	106,786,020.40
在建工程	520,921.85	59,639.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,873,330.45	20,002,732.28
开发支出		
商誉	105,781,039.86	105,781,039.86
长期待摊费用	63,049.88	99,542.18
递延所得税资产	3,547,514.74	4,068,517.32
其他非流动资产	667,380.00	355,550.00
非流动资产合计	281,952,924.82	289,767,965.35
资产总计	801,741,426.14	845,630,083.57
流动负债：		
短期借款	111,740,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,589,429.39	58,002,658.41
预收款项	4,030,116.45	15,398,653.60
合同负债	8,421,693.30	
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	2,114,188.61	2,318,467.21
应交税费	5,164,647.82	9,048,706.80
其他应付款	2,238,175.26	43,492,078.49
其中：应付利息	1,021,508.34	558,241.66
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	100,224.49	
流动负债合计	201,398,475.32	248,260,564.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
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	337,500.03	362,500.00
递延所得税负债	4,141,130.89	4,284,646.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,478,630.92	4,647,146.83
负债合计	205,877,106.24	252,907,711.34
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15
减：库存股		
其他综合收益	104,508.65	-64,178.44
专项储备		
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71
一般风险准备		
未分配利润	221,136,131.63	218,590,181.61
归属于母公司所有者权益合计	580,078,197.14	577,363,560.03
少数股东权益	15,786,122.76	15,358,812.20
所有者权益合计	595,864,319.90	592,722,372.23
负债和所有者权益总计	801,741,426.14	845,630,083.57

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	128,725,629.99	160,598,949.50
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	629,738.00
应收账款	73,012,021.45	75,658,736.34
应收款项融资		
预付款项	316,043.75	4,591,374.23
其他应收款	8,041,756.85	8,630,576.95
其中：应收利息	589,052.89	1,250,558.75
应收股利		
存货	36,915,366.07	36,717,860.06
合同资产		
持有待售资产	3,915,622.12	5,115,888.37
一年内到期的非流动资产	0.00	10,000,000.00
其他流动资产	10,504,566.86	1,144,606.19
流动资产合计	261,431,007.09	303,087,729.64
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	392,549,539.43	395,108,260.17
其他权益工具投资	6,804,923.65	6,804,923.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,404,052.40	11,936,304.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,540,422.85	4,080,869.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	63,049.88	99,542.18
递延所得税资产	1,526,897.78	1,629,599.96
其他非流动资产	290,900.00	25,000.00
非流动资产合计	417,179,785.99	419,684,500.41
资产总计	678,610,793.08	722,772,230.05
流动负债：		
短期借款	105,000,000.00	120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,543,485.68	35,585,825.27

预收款项	20,969,244.48	5,702,244.04
合同负债		
应付职工薪酬	503,781.41	641,635.60
应交税费	164,500.54	86,104.15
其他应付款	1,140,635.46	40,482,930.60
其中：应付利息	1,018,083.34	558,241.66
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	158,321,647.57	202,498,739.66
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	337,500.03	362,500.00
递延所得税负债	211,166.61	229,013.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,666.64	591,513.49
负债合计	158,870,314.21	203,090,253.15
所有者权益：		
股本	268,800,000.00	268,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15
减：库存股		
其他综合收益	-4,806,537.23	-4,806,537.23
专项储备		
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71
未分配利润	165,709,459.24	165,650,957.27
所有者权益合计	519,740,478.87	519,681,976.90
负债和所有者权益总计	678,610,793.08	722,772,230.05

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	143,654,132.47	140,048,606.22
其中：营业收入	143,654,132.47	140,048,606.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	134,324,060.96	123,576,721.45
其中：营业成本	110,721,704.05	109,070,482.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,145,184.01	808,729.55
销售费用	6,902,343.53	5,300,636.54
管理费用	8,291,925.54	3,971,670.72
研发费用	9,360,065.19	6,403,607.80
财务费用	-2,097,161.36	-1,978,405.57
其中：利息费用	2,922,311.11	1,626,537.52
利息收入	2,066,381.11	2,887,552.30
加：其他收益	3,432,078.19	745,014.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,775,722.99	-3,681,324.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,558,720.74	-5,270,080.20
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）	0.00	-74,812.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,100,937.27	-1,439,504.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-774,802.48	1,790,037.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-748.66	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,661,384.28	13,811,295.27
加：营业外收入		150.00
减：营业外支出	26,443.08	206,679.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,634,941.20	13,604,766.20
减：所得税费用	3,285,680.62	3,404,725.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,349,260.58	10,200,040.98

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,349,260.58	10,200,040.98
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	7,921,950.02	10,200,040.98
2.少数股东损益	427,310.56	
六、其他综合收益的税后净额	168,687.09	20,225.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,687.09	20,225.63
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	168,687.09	20,225.63
7.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	8,517,947.67	10,220,266.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,090,637.11	10,220,266.61
归属于少数股东的综合收益总额	427,310.56	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.029	0.038
(二) 稀释每股收益	0.029	0.038

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	120,198,196.69	125,850,979.65
减：营业成本	104,097,860.65	103,773,113.56
税金及附加	406,681.94	450,730.98
销售费用	4,232,911.37	3,989,256.62
管理费用	3,393,278.22	3,234,745.47
研发费用	4,742,435.61	4,751,348.15
财务费用	-2,257,120.21	-1,526,105.35
其中：利息费用	2,335,900.00	1,626,537.52
利息收入	1,621,101.02	2,408,591.18
加：其他收益	995,736.47	744,999.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,447,146.27	-4,249,906.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,558,720.74	-5,270,080.20
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）	0.00	-74,812.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-485,943.15	-284,729.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-603,953.23	176,589.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,935,135.47	7,490,030.71
加：营业外收入		150.00
减：营业外支出	14,254.79	206,679.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,920,880.68	7,283,501.64
减：所得税费用	1,486,378.71	1,883,063.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,434,501.97	5,400,438.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,434,501.97	5,400,438.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	5,434,501.97	5,400,438.43
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	152,702,964.49	141,277,431.45
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	4,107,251.37	2,701,041.16
收到其他与经营活动有关的现金	27,195,001.46	36,792,037.55
经营活动现金流入小计	184,005,217.32	180,770,510.16

购买商品、接受劳务支付的现金	88,801,098.55	99,772,265.14
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	20,244,509.51	17,539,079.20
支付的各项税费	11,251,877.81	3,221,259.05
支付其他与经营活动有关的现金	29,453,662.79	47,334,553.92
经营活动现金流出小计	149,751,148.66	167,867,157.31
经营活动产生的现金流量净额	34,254,068.66	12,903,352.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	86,700,266.25	176,960,530.00
取得投资收益收到的现金	4,334,443.73	1,741,683.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	91,034,709.98	178,706,513.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,787,990.67	5,195,899.47
投资支付的现金	112,065,806.90	138,000,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	115,853,797.57	143,195,899.47
投资活动产生的现金流量净额	-24,819,087.59	35,510,613.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,740,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,978.05	530,384.62
筹资活动现金流入小计	31,754,978.05	40,530,384.62
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,834,405.75	10,757,176.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,514,978.05	27,277.12

筹资活动现金流出小计	55,349,383.80	40,784,454.08
筹资活动产生的现金流量净额	-23,594,405.75	-254,069.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,500,767.05	1,494,468.22
五、现金及现金等价物净增加额	-11,658,657.63	49,654,365.58
加：期初现金及现金等价物余额	188,725,949.70	159,901,798.74
六、期末现金及现金等价物余额	177,067,292.07	209,556,164.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	121,424,915.05	153,391,248.59
收到的税费返还	1,023,282.85	2,202,445.06
收到其他与经营活动有关的现金	3,344,063.38	2,154,391.66
经营活动现金流入小计	125,792,261.28	157,748,085.31
购买商品、接受劳务支付的现金	86,312,271.37	122,460,991.02
支付给职工以及为职工支付的现金	7,439,666.24	8,577,165.95
支付的各项税费	1,299,456.86	1,567,426.43
支付其他与经营活动有关的现金	7,044,353.27	5,454,382.51
经营活动现金流出小计	102,095,747.74	138,059,965.91
经营活动产生的现金流量净额	23,696,513.54	19,688,119.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,400,266.25	107,470,530.00
取得投资收益收到的现金	4,005,867.01	1,168,943.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	690,485.94	7,510,635.06
投资活动现金流入小计	56,096,619.20	116,154,408.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,156,669.04	237,820.00
投资支付的现金	90,065,806.90	112,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	644,656.20	1,776,560.45
投资活动现金流出小计	91,867,132.14	114,414,380.45
投资活动产生的现金流量净额	-35,770,512.94	1,740,028.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	25,000,000.00	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,978.05	530,384.62

筹资活动现金流入小计	25,014,978.05	40,530,384.62
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,251,419.64	10,757,176.96
支付其他与筹资活动有关的现金	7,514,978.05	27,277.12
筹资活动现金流出小计	54,766,397.69	40,784,454.08
筹资活动产生的现金流量净额	-29,751,419.64	-254,069.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,452,099.53	1,550,881.79
五、现金及现金等价物净增加额	-39,373,319.51	22,724,959.77
加：期初现金及现金等价物余额	160,598,949.50	143,746,869.25
六、期末现金及现金等价物余额	121,225,629.99	166,471,829.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	268,800,000.00				54,826,048.15		-64,178.44		35,211,508.71		218,590,181.61		577,363,560.03	15,358,812.20	592,722,372.23
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	268,800,000.00				54,826,048.15		-64,178.44		35,211,508.71		218,590,181.61		577,363,560.03	15,358,812.20	592,722,372.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							168,687.09				2,545,950.02		2,714,637.11	427,310.56	3,141,947.67
（一）综合收益总额							168,687.09				7,921,950.02		8,090,637.11	427,310.56	8,517,947.67
（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															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	192,000,000.00			131,626,048.15		704,658.57		34,853,865.73		207,440,369.26		566,624,941.71		566,624,941.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	76,800,000.00			-76,800,000.00		20,225.63				600,040.98		620,266.61		620,266.61
（一）综合收益总额						20,225.63				10,200,040.98		10,220,266.61		10,220,266.61
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-9,600,000.00		-9,600,000.00		-9,600,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,600,000.00		-9,600,000.00		-9,600,000.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	76,800,000.00			-76,800,000.00										0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	76,800,000.00			-76,800,000.00										0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	268,800,000.00			54,826,048.15		724,884.20		34,853,865.73		208,040,410.24		567,245,208.32		567,245,208.32

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	268,800,000.00				54,826,048.15		-4,806,537.23		35,211,508.71	165,650,957.27		519,681,976.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	268,800,000.00				54,826,048.15		-4,806,537.23		35,211,508.71	165,650,957.27		519,681,976.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										58,501.97		58,501.97
（一）综合收益总额										5,434,501.97		5,434,501.97
（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										-5,376,000.00		-5,376,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或										-5,376,000.00		-5,376,000.00

股东)的分配									000.00		.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	268,800,000.00				54,826,048.15		-4,806,537.23		35,211,508.71	165,709,459.24	519,740,478.87

上期金额

单位：元

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

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-9,600,000.00			-9,600,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-9,600,000.00			-9,600,000.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	76,800,000.00											-76,800,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,800,000.00											-76,800,000.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期末余额	268,800,000.00				54,826,048.15				34,853,865.73	165,227,793.34		523,707,707.22

三、公司基本情况

1、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。

2、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。

3、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2020年8月26日经公司第四届董事会第二十三次会议批准报出。

截至2020年06月30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

其中北京宏图金信信息技术有限公司已于2020年8月6日收到北京市朝阳区市场监督管理局下发的注销核准通知书。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，境外子公司采用美元为记账本位币。

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。

合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。

2、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。

非同一控制下的企业合并中，购买方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，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业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；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业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，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

2、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

3、报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的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。因非同一控制下企业合并增加的子公司，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，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，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。

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

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4、分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

1、合营安排的认定

只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对安排享有共同控制。

2、重新评估

如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。

3、共同经营参与方的会计处理

(1) 共同经营中，合营方的会计处理

A、一般会计处理原则

合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。

合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号—固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。

共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号—或有事项》。

B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理

合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。

C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理

合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理

合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。

(2) 对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则

对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。

4、关于合营企业参与方的会计处理

合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。

对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对合营企业的投资。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1、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。

2、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

在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。

1、金融资产的分类、确认和计量

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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产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，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇

兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

2、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

（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）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，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，虽然企业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。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。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，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4、金融负债的终止确认

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）与借出方签订协议，以承担新金融负债的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）的合同条款作出实质性修改的，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。

5、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，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净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。

6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

7、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。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

金融工具减值

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进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

11、应收票据

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

12、应收账款

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

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
销售货款	账龄分析法
其他款项	账龄分析法
保理款	风险类别分析法
合并范围内关联方货款、往来款	一般不计提

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的:

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

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

13、应收款项融资

不适用。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

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

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资等。

2、存货取得和发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

3、期末存货的计量

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法

(2) 包装物采用一次转销法

16、合同资产

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与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详见本附注“10、金融工具”。

17、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，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。

本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；对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，先确认为一项资产，并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。

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，本公司对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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

18、持有待售资产

持有待售的非流动资产、处置组和终止经营

1、持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

本公司主要通过出售（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，该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

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。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即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。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司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，在个别财务报表中将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。

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，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。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，再根据处置组中的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。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持

有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

(1) 该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

2、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

(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。

3、列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“划分为持有待售的资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“划分为持有待售的负债”。

本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。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

1、初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 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，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

(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：

A、以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。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

2、后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(1) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，其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；长期股权投资的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成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，

在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。重大影响，是指投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司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，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20 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	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%
电子设备	年限平均法	5 年	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本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生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。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，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

2、借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，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。

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，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。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

1、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，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，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

2、投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

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

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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，应当证明其有用性；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。

31、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据	备注
厂房改造费	5年	受益期限	

33、合同负债

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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

1、预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

不适用。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

公司需遵守《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

1、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品与服务控制权时确认收入。取得相关商品与服务控制权，是指能主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定因素消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价金额。（提示：对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，企业可以不考虑其中的融资成分，企业应根据实际情况进行披露。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务。否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务的控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务的控制权时，本公司考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- （3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险与报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险与报酬。

(5) 客户已接受该商品或服务。

2、本公司销售商品收入确认的具体标准

(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：

①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。

②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

A、分级保护业务

①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。

②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。

B、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。

40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

1、递延所得税资产

(1) 资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

2、递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

42、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

1、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。

2、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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

1、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)，要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。2020年度资产负债表中新增“合同负债”、“合同资产”、“合同履约成本”和“合同结算”等科目。	经公司第四届董事会第十九次会议审议通过	具体内容详见2020年4月22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：2020-026)。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	188,725,949.70	188,725,949.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	0.00		
衍生金融资产	0.00		
应收票据	629,738.00	629,738.00	
应收账款	171,472,615.83	152,365,645.33	-19,106,970.50
应收款项融资			
预付款项	15,805,620.04	15,805,620.04	
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	8,064,351.33	
其中：应收利息	1,469,917.78	1,469,917.78	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,047,228.92	89,047,228.92	
合同资产		19,106,970.50	19,106,970.50

持有待售资产	5,115,888.37	5,115,888.37	
一年内到期的非流动资产	33,540,000.00	33,540,000.00	
其他流动资产	43,460,726.03	43,460,726.03	
流动资产合计	555,862,118.22	555,862,118.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,504,873.81	18,504,873.81	
其他权益工具投资	32,005,861.47	32,005,861.47	
其他非流动金融资产	2,104,188.41	2,104,188.41	
投资性房地产	0.00		
固定资产	106,786,020.40	106,786,020.40	
在建工程	59,639.62	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	20,002,732.28	
开发支出			
商誉	105,781,039.86	105,781,039.86	
长期待摊费用	99,542.18	99,542.18	
递延所得税资产	4,068,517.32	4,068,517.32	
其他非流动资产	355,550.00	355,550.00	
非流动资产合计	289,767,965.35	289,767,965.35	
资产总计	845,630,083.57	845,630,083.57	
流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	58,002,658.41	58,002,658.41	
预收款项	15,398,653.60	6,146,159.14	-9,252,494.46
合同负债		9,029,551.79	9,029,551.79
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	2,318,467.21	
应交税费	9,048,706.80	9,048,706.80	

其他应付款	43,492,078.49	43,492,078.49	
其中：应付利息	558,241.66	558,241.66	
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		222,942.67	222,942.67
流动负债合计	248,260,564.51	248,260,564.51	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	0.00		
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	362,500.00	
递延所得税负债	4,284,646.83	4,284,646.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,647,146.83	4,647,146.83	
负债合计	252,907,711.34	252,907,711.34	
所有者权益：			
股本	268,800,000.00	268,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15	
减：库存股			
其他综合收益	-64,178.44	-64,178.44	
专项储备			
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71	
一般风险准备			
未分配利润	218,590,181.61	218,590,181.61	
归属于母公司所有者权益合计	577,363,560.03	577,363,560.03	
少数股东权益	15,358,812.20	15,358,812.20	
所有者权益合计	592,722,372.23	592,722,372.23	
负债和所有者权益总计	845,630,083.57	845,630,083.57	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	160,598,949.50	160,598,949.50	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	629,738.00	629,738.00	
应收账款	75,658,736.34	75,658,736.34	
应收款项融资			
预付款项	4,591,374.23	4,591,374.23	
其他应收款	8,630,576.95	8,630,576.95	
其中：应收利息	1,250,558.75	1,250,558.75	
应收股利			
存货	36,717,860.06	36,717,860.06	
合同资产			
持有待售资产	5,115,888.37	5,115,888.37	
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	1,144,606.19	1,144,606.19	
流动资产合计	303,087,729.64	303,087,729.64	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	395,108,260.17	395,108,260.17	
其他权益工具投资	6,804,923.65	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	11,936,304.86	
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	4,080,869.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	99,542.18	99,542.18	
递延所得税资产	1,629,599.96	1,629,599.96	
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00	
非流动资产合计	419,684,500.41	419,684,500.41	
资产总计	722,772,230.05	722,772,230.05	
流动负债：			

短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,585,825.27	35,585,825.27	
预收款项	5,702,244.04	5,702,244.04	
合同负债			
应付职工薪酬	641,635.60	641,635.60	
应交税费	86,104.15	86,104.15	
其他应付款	40,482,930.60	40,482,930.60	
其中：应付利息	558,241.66	558,241.66	
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	202,498,739.66	
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	362,500.00	
递延所得税负债	229,013.49	229,013.49	
其他非流动负债			
非流动负债合计	591,513.49	591,513.49	
负债合计	203,090,253.15	203,090,253.15	
所有者权益：			
股本	268,800,000.00	268,800,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	54,826,048.15	54,826,048.15	
减：库存股			
其他综合收益	-4,806,537.23	-4,806,537.23	
专项储备			
盈余公积	35,211,508.71	35,211,508.71	
未分配利润	165,650,957.27	165,650,957.27	
所有者权益合计	519,681,976.90	519,681,976.90	

负债和所有者权益总计	722,772,230.05	722,772,230.05	
------------	----------------	----------------	--

调整情况说明

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他**1、关联方**

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

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、3%
城市维护建设税	按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%、16.5%、8.25%
教育费附加	按实际缴纳的增值税额计缴	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	该全资子公司注册于香港，适用香港税收政策，应纳税所得额低于 200 万元港币的部分适用所得税税率为 8.25%，应纳税所得额超过 200 万元港币的部分适用所得税税率为 16.5%。
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	根据英国税务及海关总署 (HER MAJESTY'S REVENUE AND CUSTOMS) 税收政策法规，注册于英国的子公司 GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED 及孙公司 GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL

LIMITED 未在英国发生经营行为, 暂不需向英国缴纳所得税。

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、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）文件的规定，自2000年6月24日起至2010年底以前，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。

根据国务院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），继续实施软件增值税优惠政策。软件增值税即征即退政策在2010年到期后将继续执行。

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	123,372.52	160,625.46
银行存款	176,648,268.57	188,353,720.12
其他货币资金	7,795,650.98	211,604.12

合计	184,567,292.07	188,725,949.70
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	7,500,000.00	

2、交易性金融资产

不适用。

3、衍生金融资产

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	0.00	629,738.00
合计	0.00	629,738.00

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

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	25,000,000.00	0.00
合计	25,000,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用。

(6) 本期实际核销的应收票据情况

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	153,604,238.08	100.00%	13,501,291.57		140,102,946.51	163,734,941.23	100.00%	11,369,295.90		152,365,645.33
其中：										
销售货款	138,548,243.06	90.20%	13,426,011.59	9.69%	125,122,231.47	144,084,369.75	88.00%	11,271,043.04	7.82%	132,813,326.71
保理款	15,055,995.02	9.80%	75,279.98	0.50%	14,980,715.04	19,650,571.48	12.00%	98,252.86	0.50%	19,552,318.62
合计	153,604,238.08	100.00%	13,501,291.57		140,102,946.51	163,734,941.23	100.00%	11,369,295.90		152,365,645.33

按单项计提坏账准备：不适用

按组合计提坏账准备：75,279.98 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）	15,055,995.02	75,279.98	0.50%

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：13,426,011.59 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	100,534,515.04	5,026,725.75	5.00%
1 至 2 年	29,009,088.34	2,900,908.83	10.00%
2 至 3 年	5,008,946.68	1,502,684.01	30.00%
3 年以上	3,995,693.00	3,995,693.00	100.00%
合计	138,548,243.06	13,426,011.59	--

确定该组合依据的说明：

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	115,590,510.06

1 至 2 年	29,009,088.34
2 至 3 年	5,008,946.68
3 年以上	3,995,693.00
3 至 4 年	3,200,431.87
4 至 5 年	34,286.75
5 年以上	760,974.38
合计	153,604,238.08

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

(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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	11,369,295.90	2,131,995.67				13,501,291.57
合计	11,369,295.90	2,131,995.67				13,501,291.57

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(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	11,654,349.44	7.59%	356,742.70
客户二	10,259,338.95	6.68%	1,246,661.62
客户三	10,034,333.33	6.53%	50,171.67
客户四	6,908,617.93	4.50%	573,358.61
客户五	6,554,652.32	4.27%	472,665.06
合计	45,411,291.97	29.57%	

(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。

6、应收款项融资

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

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	12,985,879.83	84.47%	13,859,448.76	87.69%
1 至 2 年	1,709,852.95	11.12%	1,268,231.73	8.02%
2 至 3 年	232,663.66	1.51%	273,649.61	1.73%
3 年以上	445,327.03	2.90%	404,289.94	2.56%
合计	15,373,723.47	--	15,805,620.04	--

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：不适用。

(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	占预付项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	4,780,861.43	31.10
供应商二	2,367,392.79	15.40
供应商三	2,100,000.00	13.66
供应商四	1,814,159.31	11.80
供应商五	623,657.46	4.06
合计	11,686,070.99	76.02

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	902,147.89	1,469,917.78
其他应收款	2,192,966.23	6,594,433.55
合计	3,095,114.12	8,064,351.33

(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	902,147.89	1,469,917.78
合计	902,147.89	1,469,917.78

2) 重要逾期利息

不适用。

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

不适用。

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

不适用。

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(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	868,279.32	832,848.32
备用金	145,019.58	38,817.43
代扣代缴款项	14,701.35	14,627.96
应收暂付款	8,758.14	701,291.69
往来款	1,078,332.87	5,043,041.93
员工借款	87,119.98	116,191.00
法院冻结款	407,020.60	407,020.60
应收关联方款项	0.00	99,113.60
合计	2,609,231.84	7,252,952.53

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)	

2020年1月1日余额	508,518.98		150,000.00	658,518.98
2020年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	242,253.37			242,253.37
2020年6月30日余额	266,265.61		150,000.00	416,265.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	1,658,590.88
1年以内	1,658,590.88
1至2年	625,031.58
2至3年	78,252.10
3年以上	247,357.28
3至4年	97,357.28
4至5年	0.00
5年以上	150,000.00
合计	2,609,231.84

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	
坏账准备	658,518.98		242,253.37			416,265.61
合计	658,518.98		242,253.37			416,265.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：不适用。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

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
A	法院冻结款	407,020.60	1年以内/1至2年	15.60%	39,475.51
B	往来款	189,300.00	1年以内/1至2年	7.26%	14,190.00
C	押金及质保金	150,000.00	1年以内	5.75%	7,500.00
D	往来款	150,000.00	5年以上	5.75%	150,000.00
E	押金及质保金	149,400.00	1年以内	5.73%	7,470.00
合计	--	1,045,720.60	--	40.09%	218,635.51

6) 涉及政府补助的应收款项

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。

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	10,234,714.97	83,393.94	10,151,321.03	7,880,271.95	83,393.94	7,796,878.01
在产品	4,408,574.40	0.00	4,408,574.40	3,162,181.24		3,162,181.24
库存商品	64,281,514.47	2,848,597.07	61,432,917.40	64,639,701.81	3,728,295.58	60,911,406.23
发出商品	8,672,607.37	205,504.13	8,467,103.24	12,535,036.01	330,998.20	12,204,037.81
委托加工物资	2,855,268.33	0.00	2,855,268.33	4,972,725.63		4,972,725.63
合计	90,452,679.54	3,137,495.14	87,315,184.40	93,189,916.64	4,142,687.72	89,047,228.92

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	83,393.94					83,393.94
在产品						0.00
库存商品	3,728,295.58	442,276.11		1,321,974.62		2,848,597.07
发出商品	330,998.20	332,526.37		458,020.44		205,504.13
合计	4,142,687.72	774,802.48		1,779,995.06		3,137,495.14

(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) 合同履行成本本期摊销金额的说明

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
分级保护项目合同资产	13,989,209.59	6,530,458.98	7,458,750.61	12,220,594.47	6,427,034.25	5,793,560.22
软件开发及运维项目合同资产	15,629,488.98	823,048.90	14,806,440.08	14,014,116.08	700,705.80	13,313,410.28
合计	29,618,698.57	7,353,507.88	22,265,190.69	26,234,710.55	7,127,740.05	19,106,970.50

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：无

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
坏账准备	225,767.83			
合计	225,767.83			--

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	3,915,622.12		3,915,622.12	14,667,040.00		
合计	3,915,622.12		3,915,622.12	14,667,040.00		--

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
银行理财产品	35,240,000.00	33,540,000.00
合计	35,240,000.00	33,540,000.00

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	180,678.02	216,938.17
待认证进项税额		
增值税留抵税额	468,732.00	420,409.99
预缴增值税	33,995.44	33,002.51

预缴企业所得税	228,922.48	790,375.36
银行理财产品	27,000,000.00	42,000,000.00
其他	1,100.00	
合计	27,913,427.94	43,460,726.03

14、债权投资

不适用。

15、其他债权投资

不适用。

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

不适用。

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

不适用。

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用。

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海宝利 通耗材有 限公司	7,509,111 .90			-279,318. 91						7,229,792 .99	
深圳市壹 办公科技 股份有限 公司	10,995,76 1.91			-2,279,40 1.83						8,716,360 .08	
小计	18,504,87 3.81			-2,558,72 0.74						15,946,15 3.07	
合计	18,504,87 3.81			-2,558,72 0.74						15,946,15 3.07	

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
武汉宝特龙科技股份有限公司	5,323,421.25	5,323,421.25
珠海东越数码科技有限公司	1,481,502.40	1,481,502.40
苏州奥加华新能源有限公司	21,827,129.76	21,827,129.76
Oorja Corporation	3,373,808.06	3,373,808.06
合计	32,005,861.47	32,005,861.47

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
珠海东越数码科技有限公司					战略目的投资	
武汉宝特龙科技股份有限公司					战略目的投资	
苏州奥加华新能源有限公司					战略目的投资	
Oorja Corporation					战略目的投资	

19、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	2,104,188.41
合计	2,104,188.41	2,104,188.41

20、投资性房地产**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用。

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	101,443,485.09	106,786,020.40
合计	101,443,485.09	106,786,020.40

(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	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	85,398,119.94	86,889,308.29	3,774,125.46	2,431,929.98	2,043,524.08	180,537,007.75
2.本期增加金额		906,715.74	2,345.13	128,894.34	39,881.42	1,077,836.63
(1) 购置		906,715.74	2,345.13	128,894.34	39,881.42	1,077,836.63
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			75,368.00	58,822.43		134,190.43
(1) 处置或报废			75,368.00	58,822.43		134,190.43
4.期末余额	85,398,119.94	87,796,024.03	3,701,102.59	2,502,001.89	2,083,405.50	181,480,653.95
二、累计折旧						
1.期初余额	21,845,517.94	45,715,996.12	2,607,752.37	1,945,730.49	1,635,990.43	73,750,987.35
2.本期增加金额	2,317,677.99	3,778,431.58	186,533.00	83,561.92	46,808.11	6,413,012.60
(1) 计提	2,317,677.99	3,778,431.58	186,533.00	83,561.92	46,808.11	6,413,012.60
3.本期减少金额			71,580.82	55,250.27		126,831.09
(1) 处置或报废			71,580.82	55,250.27		126,831.09
4.期末余额	24,163,195.93	49,494,427.70	2,722,704.55	1,974,042.14	1,682,798.54	80,037,168.86
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	61,234,924.01	38,301,596.33	978,398.04	527,959.75	400,606.96	101,443,485.09
2.期初账面价值	63,552,602.00	41,173,312.17	1,166,373.09	486,199.49	407,533.65	106,786,020.40

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用。

(6) 固定资产清理

不适用。

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	520,921.85	59,639.62
合计	520,921.85	59,639.62

(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	111,555.19		111,555.19	59,639.62		59,639.62
厂房	95,966.66		95,966.66			
机器设备	313,400.00		313,400.00			

合计	520,921.85		520,921.85	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	51,915.57			111,555.19		0.2105%				募股资金
合计	53,000,000.00	59,639.62	51,915.57			111,555.19	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用。

(4) 工程物资

不适用。

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产** 适用 不适用**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	生产技术	软件	合计
----	-------	-----	-------	------	----	----

一、账面原值						
1.期初余额	19,640,760.67	271,018.40	4,068,093.09	2,500,000.00	663,859.59	27,143,731.75
2.本期增加金额		502,500.00			60,177.00	562,677.00
(1) 购置		502,500.00			60,177.00	562,677.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,640,760.67	773,518.40	4,068,093.09	2,500,000.00	724,036.59	27,706,408.75
二、累计摊销						
1.期初余额	3,958,955.52	188,656.96	135,603.10	2,500,000.00	357,783.89	7,140,999.47
2.本期增加金额	208,156.05	27,611.02	406,809.31		49,502.45	692,078.83
(1) 计提	208,156.05	27,611.02	406,809.31		49,502.45	692,078.83
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	4,167,111.57	216,267.98	542,412.41	2,500,000.00	407,286.34	7,833,078.30
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	15,473,649.10	557,250.42	3,525,680.68		316,750.25	19,873,330.45
2.期初账面价值	15,681,805.15	82,361.44	3,932,489.99		306,075.70	20,002,732.28

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

不适用。

27、开发支出

不适用。

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
福建省闽保信息 技术有限公司	105,781,039.86					105,781,039.86
合计	105,781,039.86					105,781,039.86

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改建	99,542.18		36,492.30		63,049.88
合计	99,542.18		36,492.30		63,049.88

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	3,137,495.14	582,959.61	4,142,687.69	726,057.41
内部交易未实现利润	65,086.85	9,763.03	136,783.94	20,517.59
其他权益工具投资公允 价值变动	2,590,260.80	388,539.12	2,590,260.80	388,539.12
坏账准备	18,755,375.85	2,515,627.98	17,607,244.23	2,879,028.20
递延收益	337,500.03	50,625.00	362,500.00	54,375.00
合计	24,885,718.67	3,547,514.74	24,839,476.66	4,068,517.32

(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	12,809,107.95	1,921,366.19	13,731,663.22	2,059,749.48
其他权益工具投资公允 价值变动	5,336,734.03	1,297,376.66	5,218,954.73	1,292,683.56

固定资产折旧差异	4,254,202.36	922,388.04	4,339,557.80	932,213.79
合计	22,400,044.34	4,141,130.89	23,290,175.75	4,284,646.83

(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		3,547,514.74		4,068,517.32
递延所得税负债		4,141,130.89		4,284,646.83

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,698.01	4,606.46
合计	4,698.01	4,606.46

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023	4,014.34	4,014.34	
2024	592.12	592.12	
2025	91.55		
合计	4,698.01	4,606.46	--

31、其他非流动资产

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
预付工程设备款	667,380.00		667,380.00	355,550.00		355,550.00
合计	667,380.00		667,380.00	355,550.00		355,550.00

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,740,000.00	
信用借款	80,000,000.00	120,000,000.00
银票贴现借款	25,000,000.00	
合计	111,740,000.00	120,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用。

33、交易性金融负债

不适用。

34、衍生金融负债

不适用。

35、应付票据

不适用。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性应付账款	64,998,397.91	53,545,933.78
工程性应付账款	2,591,031.48	4,456,724.63
合计	67,589,429.39	58,002,658.41

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	422,374.36	暂未结算
供应商二	392,296.48	暂未结算
供应商三	338,966.93	暂未结算
供应商四	307,863.70	暂未结算
供应商五	306,750.00	暂未结算
合计	1,768,251.47	--

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,030,116.45	6,146,159.14
合计	4,030,116.45	6,146,159.14

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

不适用。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
系统集成及软件开发预收款项	8,421,693.30	9,029,551.79
合计	8,421,693.30	9,029,551.79

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：不适用。

39、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,301,456.50	19,751,102.00	19,955,644.96	2,096,913.54
二、离职后福利-设定提存计划	17,010.71	149,968.68	149,704.32	17,275.07
三、辞退福利	0.00	137,030.16	137,030.16	0.00
合计	2,318,467.21	20,038,100.84	20,242,379.44	2,114,188.61

(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	2,155,559.70	18,455,022.09	18,683,928.28	1,926,653.51
2、职工福利费	0.00	519,596.68	519,596.68	0.00
3、社会保险费	99,684.90	319,831.99	319,843.20	99,673.69
其中：医疗保险费	97,019.75	278,585.13	278,491.18	97,113.70
工伤保险费	998.08	2,701.99	2,784.73	915.34
生育保险费	1,667.07	38,544.87	38,567.29	1,644.65
4、住房公积金	5,952.00	393,447.74	392,251.74	7,148.00
5、工会经费和职工教育经费	40,259.90	63,203.50	40,025.06	63,438.34
合计	2,301,456.50	19,751,102.00	19,955,644.96	2,096,913.54

(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	16,738.17	145,456.73	145,152.45	17,042.45

2、失业保险费	272.54	4,511.95	4,551.87	232.62
合计	17,010.71	149,968.68	149,704.32	17,275.07

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,732,737.34	4,883,805.80
企业所得税	1,582,137.56	3,153,774.79
个人所得税	93,748.58	73,935.60
城市维护建设税	156,594.43	240,079.71
房产税	297,698.94	297,698.94
教育费附加	117,066.33	196,638.62
土地使用税	58,689.46	22,645.65
印花税	71,479.10	104,581.17
水利专项建设基金	54,496.08	75,402.27
其他		144.25
合计	5,164,647.82	9,048,706.80

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,021,508.34	558,241.66
其他应付款	1,216,666.92	42,933,836.83
合计	2,238,175.26	43,492,078.49

(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	1,021,508.34	558,241.66
合计	1,021,508.34	558,241.66

重要的已逾期未支付的利息情况：无

(2) 应付股利

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	425,076.65	2,763,528.89
保证金	612,000.00	32,000.00
其他	149,540.27	242,451.04
应付股权收购款	0.00	39,865,806.90
预提费用	30,050.00	30,050.00
合计	1,216,666.92	42,933,836.83

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

不适用。

42、持有待售负债

不适用。

43、一年内到期的非流动负债

不适用。

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付合同负债税金	100,224.49	222,942.67
合计	100,224.49	222,942.67

45、长期借款

(1) 长期借款分类

不适用。

46、应付债券

(1) 应付债券

不适用。

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

不适用。

(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

不适用。

47、租赁负债

不适用。

48、长期应付款

不适用。

(1) 按款项性质列示长期应付款

不适用。

(2) 专项应付款

不适用。

49、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

不适用。

(2) 设定受益计划变动情况

不适用。

50、预计负债

不适用。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	362,500.00		24,999.97	337,500.03	政府拨款转入
合计	362,500.00		24,999.97	337,500.03	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长寿命激光	362,500.00			24,999.97			337,500.03	与资产相关

光导鼓的研制与产业化项目								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

52、其他非流动负债

不适用。

53、股本

单位：元

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

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

不适用。

55、资本公积

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

56、库存股

不适用。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-880,266.04							-880,266

合收益								.04
其他权益工具投资公允价值变动	-880,266.04							-880,266.04
二、将重分类进损益的其他综合收益	816,087.60	168,687.09				168,687.09		984,774.69
外币财务报表折算差额	816,087.60	168,687.09				168,687.09		984,774.69
其他综合收益合计	-64,178.44	168,687.09				168,687.09		104,508.65

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无。

58、专项储备

不适用。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,211,508.71			35,211,508.71
合计	35,211,508.71			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：无。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	218,590,181.61	207,440,369.26
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	218,590,181.61	210,045,184.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,921,950.02	20,928,978.84
减：提取法定盈余公积		357,642.98
应付普通股股利	5,376,000.00	9,600,000.00
非同一控制下企业合并调整		2,426,339.07
期末未分配利润	221,136,131.63	218,590,181.61

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	143,654,132.47	110,721,704.05	140,048,606.22	109,070,482.41
合计	143,654,132.47	110,721,704.05	140,048,606.22	109,070,482.41

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
分级保护业务-硬件	12,445,535.35		12,445,535.35
分级保护业务-软件	2,197,972.32		2,197,972.32
软件开发及运维	5,332,999.20		5,332,999.20
合计	19,976,506.87		19,976,506.87

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 8,421,693.30 元，其中，4,736,403.95 元预计将于 2020 年度确认收入，3,685,289.35 元预计将于 2021 年度确认收入，0.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明：无。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	333,406.55	200,026.34
教育费附加	265,735.31	142,875.97
房产税	373,334.42	365,695.28
土地使用税	112,293.70	39,493.66
印花税	49,259.23	60,638.30
水利专项建设基金	11,154.80	
合计	1,145,184.01	808,729.55

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	3,290,161.38	2,454,159.75
工资薪酬	2,589,238.99	1,851,140.22
办公费	250,866.10	21,768.94
差旅费	93,996.74	270,917.58
广告宣传费	19,733.59	103,639.08
报关报检费	300,639.80	343,170.77
业务招待费	133,717.87	48,185.63
保险费	173,250.00	173,250.00
其他	50,739.06	34,404.57

合计	6,902,343.53	5,300,636.54
----	--------------	--------------

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,680,034.72	2,185,340.09
办公费	735,362.77	285,848.38
长期资产摊销	630,086.86	221,660.38
折旧费	980,391.47	88,930.48
差旅费	64,663.53	41,868.78
宣传费	53,169.81	233,117.62
服务费	1,635,982.02	574,526.51
业务招待费	178,399.92	54,709.43
其他	333,834.44	285,669.05
合计	8,291,925.54	3,971,670.72

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	5,048,722.69	2,951,238.71
物料消耗	3,067,507.94	2,754,512.65
折旧费	490,301.12	434,737.05
能源耗用	171,654.54	177,738.90
各项摊销	111,281.41	11,861.10
差旅费	67,389.74	1,369.05
其他	403,207.75	72,150.34
合计	9,360,065.19	6,403,607.80

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,922,311.11	1,626,537.52
减：利息收入	2,066,381.11	2,887,552.30
汇兑损益	-3,128,836.89	-795,881.78
手续费支出	175,745.53	78,490.99
合计	-2,097,161.36	-1,978,405.57

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

政府补助收入	3,386,320.44	720,014.87
递延收益转入	24,999.97	24,999.97
代扣个人所得税手续费返还	20,757.78	
合计	3,432,078.19	745,014.84

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,558,720.74	-5,270,080.20
处置长期股权投资产生的投资收益	3,792,527.28	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-148,770.00
投资银行理财产品取得的投资收益	541,916.45	1,737,525.47
合计	1,775,722.99	-3,681,324.73

69、净敞口套期收益

不适用。

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-74,812.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-74,812.50
合计	0.00	-74,812.50

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	242,253.37	-10,180.37
合同资产减值损失	-225,767.83	
应收账款坏账损失	-2,117,422.81	-1,429,324.59
合计	-2,100,937.27	-1,439,504.96

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-774,802.48	1,790,037.85
合计	-774,802.48	1,790,037.85

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-748.66	0.00
其中：固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-748.66	0.00

74、营业外收入

单位：元

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

计入当期损益的政府补助：无。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		200,000.00	
非流动资产处置损失		6,506.29	
其他	800.00	172.78	
滞纳金	25,643.08		
合计	26,443.08	206,679.07	

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,852,380.08	2,698,663.42
递延所得税费用	433,300.54	706,061.80
合计	3,285,680.62	3,404,725.22

(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	11,634,941.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,745,241.18
子公司适用不同税率的影响	584,075.73
调整以前期间所得税的影响	569,509.59

非应税收入的影响	383,808.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,966.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-920.45
所得税费用	3,285,680.62

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,197,645.66	1,584,866.20
政府补助收入	1,508,311.43	720,000.00
收回保理款	21,500,000.00	33,850,000.00
其他	661,851.44	637,171.35
收到经营性往来款	1,327,192.93	
合计	27,195,001.46	36,792,037.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保理放款	16,500,000.00	40,330,000.00
付现管理销售费用	10,220,891.22	6,511,960.27
金融手续费	132,215.61	78,490.99
营业外支出	26,443.08	200,172.78
职工备用金	145,019.58	213,929.88
支付经营性往来款	2,429,093.30	
合计	29,453,662.79	47,334,553.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无。

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无。

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇掉期及货币互换保证金	0.00	503,107.50
货币互换利息收入	0.00	0.00
代缴股利个人所得税	14,978.05	27,277.12
合计	14,978.05	530,384.62

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金	7,500,000.00	
代缴股利个人所得税	14,978.05	27,277.12
合计	7,514,978.05	27,277.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无。

79、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	8,349,260.58	10,200,040.98
加：资产减值准备	2,875,739.75	-350,532.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,413,012.60	5,472,240.55
无形资产摊销	692,078.83	225,788.16
长期待摊费用摊销	36,492.30	58,564.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	748.66	6,506.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	74,812.50
财务费用（收益以“-”号填列）	421,544.06	132,069.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,775,722.99	3,681,324.73
递延所得税资产减少（增加以	521,002.58	585,849.33

“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-143,515.94	120,212.47
存货的减少(增加以“—”号填列)	957,242.04	8,338,273.81
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	15,682,648.50	-10,031,710.44
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	248,537.66	-5,585,086.14
其他	-24,999.97	-24,999.97
经营活动产生的现金流量净额	34,254,068.66	12,903,352.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	177,067,292.07	209,556,164.32
减: 现金的期初余额	188,725,949.70	159,901,798.74
现金及现金等价物净增加额	-11,658,657.63	49,654,365.58

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用。

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用。

(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	177,067,292.07	188,725,949.70
其中：库存现金	123,372.52	160,625.46
可随时用于支付的银行存款	176,648,268.57	188,353,720.12
可随时用于支付的其他货币资金	295,650.98	211,604.12
三、期末现金及现金等价物余额	177,067,292.07	188,725,949.70

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金(其他货币资金)	7,500,000	开具银行承兑汇票业务的保证金
合计	7,500,000	—

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	13,878,925.13	7.0795	98,255,850.46
欧元	67,204.88	7.9610	535,018.05
港币	12,989.87	0.9134	11,864.95
应收账款	--	--	
其中：美元	3,509,705.07	7.0795	24,846,957.04
欧元	115,411.19	7.9610	918,788.48
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款			
其中：美元	326,739.36	7.0795	2,313,151.30
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	230,617.26	7.0795	1,632,654.89
欧元			
港币			
预收账款			
其中：美元	606,549.47	7.0795	4,294,066.97
欧元	13.88	7.9610	110.50
港币			

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

适用 不适用

83、套期

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

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
长寿命激光光导鼓的研制与产业化	500,000.00	递延收益	24,999.97
经济贡献奖	80,000.00	其他收益	80,000.00
社会贡献奖	150,000.00	其他收益	150,000.00
2019 年上半年中小开项目	84,300.00	其他收益	84,300.00
2018 年技术标准资助	36,000.00	其他收益	36,000.00
科技贷款贴息	300,000.00	其他收益	300,000.00
第二十九批科技发展计划项目补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
2019 年省知识产权补助	500.00	其他收益	500.00
增值税即征即退	1,878,009.01	其他收益	1,878,009.01
2019 年稳岗补贴	557,442.43	其他收益	557,442.43
个税手续费返回	20,757.78	其他收益	20,757.78
疫情期间重点企业外地员工返岗复工补贴	69.00	其他收益	69.00
合计	3,907,078.22		3,432,078.19

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

不适用。

(2) 合并成本及商誉

不适用。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用。

(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

不适用。

(6) 其他说明

不适用。

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

不适用。

(2) 合并成本

不适用。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

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：

不适用。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州吴中恒久光电子科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	有机光导鼓系列产品的生产、销售	100.00%		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务	100.00%		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务		100.00%	设立
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	香港	香港	办公设备、部件、耗材的进出口业务	100.00%		设立
苏州恒久数码科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	办公设备、部件、耗材的销售	100.00%		设立
苏州恒久商业保理有限公司	江苏苏州	江苏苏州	以受让应收账款的方式提供贸易融资等	100.00%		设立
苏州恒久高新产业发展有限公司	江苏苏州	江苏苏州	对高新技术产业和战略新兴产业进行投资与管理、实业投资、股权投资	100.00%		设立
苏州恒久影像科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	影像科技、互联网科技、信息科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务	100.00%		设立
苏州恒久丰德新能源技术有限公司	江苏苏州	江苏苏州	新能源的技术研发、技术咨询	100.00%		设立
福建省闽保信息技术有限公司	福建福州	福建福州	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	71.26%		购买

			工；计算机系统 集成服务；档案 数字化服务等			
福建闽保信安信 信息技术有限公司	福建福州	福建福州	计算机信息技术 等		71.26%	购买
福建闽保军安电 子科技有限公司	福建龙岩	福建龙岩	电子通信、电子 仪器设备、机电 设备、通信设备 研发生产加工制 造等		71.26%	购买
北京宏图金信信 息技术有限公司	北京市	北京市	技术推广服务等		71.26%	购买
湖南超互信息技 术有限公司	湖南长沙	湖南长沙	信息系统集成、 计算机硬件开 发、网络技术的 研发、信息技术 咨询服务等		71.26%	购买

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：无。

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
福建省闽保信息技术有 限公司	28.74%	427,310.56		15,786,122.76

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

其他说明：无。

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司 名称	期末余额						期初余额					
	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计	流动资 产	非流动 资产	资产合 计	流动负 债	非流动 负债	负债合 计
福建省 闽保信 息技术 有限公 司	63,678,4 33.00	9,817,41 7.15	73,495,8 50.15	29,919,4 23.82	0.00	29,919,4 23.82	63,150,6 22.65	10,129,0 61.52	73,279,6 84.17	31,833,5 56.80		31,833,5 56.80

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	19,976,506.87	2,153,360.92	2,153,360.92	-10,167,242.05				
---------------	---------------	--------------	--------------	----------------	--	--	--	--

(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。

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**

不适用。

(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

不适用。

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	“大办公电商平台开发及运营”，主要销售产品为硒鼓、墨盒和其他办公用品	24.52%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用。

(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	80,934,004.63	157,107,978.07	84,275,291.70	148,090,255.88

非流动资产	6,838,349.92	7,772,968.60	7,002,274.23	6,095,216.71
资产合计	87,772,354.55	164,880,946.67	91,277,565.93	154,185,472.59
流动负债	49,552,113.43	151,668,417.40	51,971,704.47	132,883,997.90
非流动负债	12,000,000.00	2,352,871.92	12,000,000.00	3,555,213.94
负债合计	61,552,113.43	154,021,289.32	63,971,704.47	136,439,211.84
归属于母公司股东权益	26,220,241.12	10,859,657.35	27,305,861.46	17,746,260.75
按持股比例计算的净资产 份额	7,210,566.31	2,663,059.47	7,509,111.90	4,880,221.71
调整事项	19,226.68	9,968,922.73		11,231,428.57
--商誉		11,480,995.97		11,480,995.97
--其他	19,226.68	-1,512,073.24		-249,567.40
对联营企业权益投资的 账面价值	7,229,792.99	12,631,982.20	7,509,111.90	16,111,650.28
营业收入	48,896,723.43	113,025,887.54	60,641,778.00	177,257,943.87
净利润	-1,085,620.34	-16,886,603.40	-4,741,422.96	-14,335,299.12
综合收益总额	-1,085,620.34	-16,886,603.40	-4,741,422.96	-14,335,299.12

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用。

4、重要的共同经营

不适用。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无。

6、其他

不适用。

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）信用风险

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

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

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。于2020年6月30日，公司无以浮动利率计算的借款。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

（3）其他价格风险

本公司面临的其他价格风险主要来源于美元掉期合约，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。于2020年6月30日，公司无外汇掉期合约。

（三）流动性风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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：无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
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

4、其他关联方情况

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

亿码科技（苏州）有限公司	过去十二个月内曾经为本公司参股公司
武汉宝特龙科技股份有限公司	本公司参股公司
苏州奥加华新能源有限公司	本公司参股公司
Oorja Corporation	本公司参股公司

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	硒鼓等打印耗材	27,726.27		否	910,128.47
珠海东越数码科技有限公司	硒鼓等打印耗材	9,290.48	4,000,000.00	否	1,945,743.04
珠海东越数码科技有限公司	加工费	1,446,574.53	4,000,000.00	否	1,234,383.68
亿码科技（苏州）有限公司	硒鼓等打印耗材	145,047.89	5,000,000.00	否	844,358.23
深圳市壹办公科技股份有限公司	硒鼓等打印耗材	0.00		否	96,780.91
深圳市壹办公科技股份有限公司	报关费	0.00		否	1,842.53
武汉宝特龙科技股份有限公司	碳粉	11,705,247.31		否	14,652,023.48
武汉宝特龙科技股份有限公司	加工费	61,946.90		否	0.00

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	4,289,385.48	5,175,391.43
深圳市壹办公科技股份有限公司	光导鼓等打印耗材	894,387.70	2,987,190.93
珠海东越数码科技有限公司	光导鼓等打印耗材	-1,372.04	1,502,283.42
亿码科技（苏州）有限公司	光导鼓等打印耗材	126,191.60	584,918.74
武汉宝特龙科技股份有限公司	打印耗材	12,646.03	45,396.49
珠海宝利通耗材有限公司	保理利息及服务收入	394,216.07	365,266.73
珠海东越数码科技有限公司	保理利息及服务收入	0.00	80,197.96
武汉宝特龙科技股份有限公司	保理利息及服务收入	409,813.01	795,578.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用。

(3) 关联租赁情况

不适用。

(4) 关联担保情况

不适用。

(5) 关联方资金拆借

不适用。

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用。

(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	903,789.34	930,978.85

(8) 其他关联交易

关联方	期初余额	发放保理款	收回保理款	期末余额
武汉宝特龙科技股份有限公司	10,000,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	10,000,000.00
珠海宝利通耗材有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00

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
应收账款	珠海宝利通耗材有限公司	11,654,349.44	356,742.70	17,556,847.37	426,323.76
应收账款	深圳市壹办公科技股份有限公司	6,554,652.32	472,665.06	6,652,082.22	394,054.11
应收账款	珠海东越数码科技有限公司	10,259,338.95	1,246,661.62	11,292,931.59	1,027,836.43
应收账款	亿码科技(苏州)有限公司	1,685,060.05	196,406.94	2,010,830.55	190,290.11
应收账款	武汉宝特龙科技股份有限公司	10,034,333.33	50,171.67	10,070,955.56	50,354.78
预付账款	亿码科技(苏州)有限公司	2,367,418.78		2,664,956.49	

(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	6,752.21	14,952.45

应付账款	珠海宝利通耗材有限公司	52,975.97	1,809,437.43
应付账款	武汉宝特龙科技股份有限公司	198,662.43	5,521,439.15
应付账款	亿码科技（苏州）有限公司		173,627.76
应付账款	深圳市壹办公科技股份有限公司	98,379.71	96,944.21
其他应付款	珠海东越数码科技有限公司		120,000.00
其他应付款	珠海宝利通耗材有限公司	120,000.00	271,011.18
其他应付款	武汉宝特龙科技股份有限公司	400,000.00	400,000.00
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

不适用。

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

不适用。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

不适用。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

不适用。

3、其他

不适用。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用。

2、利润分配情况

不适用。

3、销售退回

不适用。

4、其他资产负债表日后事项说明

不适用。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

不适用。

(2) 未来适用法

不适用。

2、债务重组

不适用。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

不适用。

(2) 其他资产置换

不适用。

4、年金计划

不适用。

5、终止经营

不适用。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

不适用。

(2) 报告分部的财务信息

不适用。

(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

不适用。

(4) 其他说明

不适用。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用。

8、其他

不适用。

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	78,245,217.82	100.00%	5,233,196.37	6.69%	73,012,021.45	80,470,412.22	100.00%	4,811,675.88	5.98%	75,658,736.34
其中：										
合计	78,245,217.82	100.00%	5,233,196.37	6.69%	73,012,021.45	80,470,412.22	100.00%	4,811,675.88	5.98%	75,658,736.34

按单项计提坏账准备：无。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并报表范围内关联方往来款	2,680,208.34	0.00	0.00%
1年以内	65,671,481.61	3,283,574.12	5.00%
1至2年	8,465,896.12	846,589.61	10.00%
2至3年	463,713.01	139,113.90	30.00%
3年以上	963,918.74	963,918.74	100.00%
合计	78,245,217.82	5,233,196.37	--

确定该组合依据的说明：无。

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	68,351,689.95
1年以内	68,351,689.95
1至2年	8,465,896.12
2至3年	463,713.01
3年以上	963,918.74
3至4年	168,657.61

4至5年	34,286.75
5年以上	760,974.38
合计	78,245,217.82

(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	
坏账准备	4,811,675.88	421,520.49				5,233,196.37
合计	4,811,675.88	421,520.49				5,233,196.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

不适用。

(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	6,137,690.02	7.84%	306,884.50
客户二	5,651,586.45	7.22%	282,579.32
客户三	5,617,593.55	7.18%	280,879.68
客户四	4,819,164.32	6.16%	301,299.26
客户五	3,496,323.37	4.47%	174,816.17
合计	25,722,357.71	32.87%	

(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。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	589,052.89	1,250,558.75
其他应收款	7,452,703.96	7,380,018.20
合计	8,041,756.85	8,630,576.95

(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	589,052.89	1,250,558.75
合计	589,052.89	1,250,558.75

2) 重要逾期利息

不适用。

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**

不适用。

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用。

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(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	7,407,559.01	7,350,104.75
押金及保证金	1,843.52	30,643.52
备用金	47,521.00	
代扣代缴款项	0.00	2,687.84
合计	7,456,923.53	7,383,436.11

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	3,417.91			3,417.91
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	801.66			801.66
2020年6月30日余额	4,219.57			4,219.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	375,580.01
1年以内	375,580.01
2至3年	7,079,500.00
3年以上	1,843.52
3至4年	1,843.52
合计	7,456,923.53

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	
1年以内	1,574.39	801.66				2,376.05
3年以上	1,843.52	0.00				1,843.52
合计	3,417.91	801.66				4,219.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	关联方往来款	7,407,559.01	1年以内/2-3年	99.34%	0.00
员工一	备用金	12,200.00	1年以内	0.16%	610.00
员工二	备用金	10,000.00	1年以内	0.13%	500.00
员工三	备用金	5,000.00	1年以内	0.07%	250.00
员工四	备用金	5,000.00	1年以内	0.07%	250.00
合计	--	7,439,759.01	--	99.77%	1,610.00

6) 涉及政府补助的应收款项

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。

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		376,603,386.36	376,603,386.36		376,603,386.36
对联营、合营企业投资	15,946,153.07		15,946,153.07	18,504,873.81		18,504,873.81
合计	392,549,539.43		392,549,539.43	395,108,260.17		395,108,260.17

(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	
苏州恒久数码科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
苏州恒久高新产业发展有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
苏州恒久商业保理有限公司	50,000,000.00					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	139,664,517.25					139,664,517.25	

合计	376,603,386.36					376,603,386.36	
----	----------------	--	--	--	--	----------------	--

(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	7,509,111.90			-279,318.91						7,229,792.99	
深圳市壹办公科技股份有限公司	10,995,761.91			-2,279,401.83						8,716,360.08	
小计	18,504,873.81			-2,558,720.74						15,946,153.07	
合计	18,504,873.81			-2,558,720.74						15,946,153.07	

(3) 其他说明**4、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	120,198,196.69	104,097,860.65	125,850,979.65	103,773,113.56
合计	120,198,196.69	104,097,860.65	125,850,979.65	103,773,113.56

与履约义务相关的信息：无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明：无。

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	-2,558,720.74	-5,270,080.20
投资银行理财产品取得的投资收益	213,339.73	1,168,943.43
外汇掉期货币互换收益	0.00	-148,770.00

处置长期股权投资产生的投资收益	3,792,527.28	0.00
合计	1,447,146.27	-4,249,906.77

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-748.66	系处置固定资产损失
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）	1,554,069.18	系政府补贴收入
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	4,334,443.73	系理财投资收益和出售参股公司壹办公部分股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,443.08	
减：所得税影响额	915,959.75	
合计	4,945,361.42	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.36%	0.029	0.029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.51%	0.011	0.011

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。

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (三) 载有公司董事长签名的2020年半年度报告文本原件。
- (四) 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

二〇二〇年八月二十八日