

公司代码：603297

公司简称：永新光学

宁波永新光学股份有限公司 2020 年年度报告



重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人曹其东、主管会计工作负责人毛凤莉及会计机构负责人（会计主管人员）毛凤莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2020年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为110,530,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币58,580,900.00元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本因股权激励授予股份回购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该预案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

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

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	49
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	69
第十一节	财务报告.....	70
第十二节	备查文件目录.....	182

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本公司、公司、永新光学、股份公司	指	宁波永新光学股份有限公司
永新光电	指	永新光电实业有限公司，本公司控股股东
波通实业	指	宁波波通实业有限公司，本公司股东
宁兴资产	指	宁兴（宁波）资产管理有限公司，本公司股东
电子信息集团	指	宁波电子信息集团有限公司，本公司股东
安高国际	指	安高国际资源有限公司，本公司股东
加茂资讯	指	加茂资讯技术有限公司，本公司股东
新颢投资、宁波新颢	指	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙），本公司股东
南京永新	指	南京江南永新光学有限公司，本公司全资子公司
永新诺维	指	宁波永新诺维贸易有限公司，本公司全资子公司
香港永新	指	永新光学（香港）有限公司，本公司全资子公司
WESSEL	指	WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED, 本公司全资子公司
辉煌光学	指	辉煌光学投资有限公司，本公司全资子公司
斯高谱	指	南京斯高谱仪器有限公司，本公司全资子公司
南京尼康	指	南京尼康江南光学仪器有限公司, 本公司联营企业
公司法	指	中华人民共和国公司法
公司章程	指	宁波永新光学股份有限公司章程
报告期、本报告期	指	2020 年度
报告期末	指	2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李舟容	曹晨辉
联系地址	浙江省宁波高新区木槿路169号	浙江省宁波高新区木槿路169号
电话	0574-87915353	0574-87915353
传真	0574-87908111	0574-87908111
电子信箱	zqb@yxopt.com	zqb@yxopt.com

三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省宁波高新区木槿路169号
公司注册地址的邮政编码	315048
公司办公地址	浙江省宁波高新区木槿路169号
公司办公地址的邮政编码	315048
公司网址	www.yxopt.com
电子信箱	zqb@yxopt.com

四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

五、公司股票简况

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

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座
	签字会计师姓名	姚本霞、杜将龙
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	海通证券股份有限公司
	办公地址	上海市广东路689号
	签字的保荐代表人姓名	王韬、沈亮亮
	持续督导的期间	2018年9月10日至2020年12月31日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	576,409,916.27	573,041,849.40	0.59	561,286,304.50
归属于上市公司股东的净利润	161,683,777.61	139,049,415.42	16.28	121,842,641.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,991,936.14	114,145,123.88	-16.78	103,851,077.17
经营活动产生的现金流量净额	188,752,935.26	131,951,246.06	43.05	112,030,441.87

	2020年末	2019年末	本期末 比上年 同期末 增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	1,258,376,571.97	1,128,734,909.04	11.49	1,029,470,491.36
总资产	1,461,519,990.41	1,266,001,426.49	15.44	1,160,007,746.02

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增 减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	1.48	1.27	16.54	1.30
稀释每股收益(元/股)	1.47	1.27	15.75	1.30
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.86	1.05	-18.10	1.11
加权平均净资产收益率(%)	13.59	12.93	增加0.66个百分点	19.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.99	10.61	减少2.62个百分点	17.04

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2020年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	123,989,640.21	124,755,774.51	152,961,830.80	174,702,670.75
归属于上市公司股东的净利润	30,813,869.50	32,653,784.59	31,019,004.91	67,197,118.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,252,047.27	21,681,430.12	22,703,925.00	23,354,533.75
经营活动产生的现金流量净额	21,569,823.77	19,886,049.31	49,429,353.18	97,867,709.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	597,685.30		43,473.96	-489,832.21
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,382,426.88	详见第十一节七、合并财务报表项目注释之 84、政府补助	12,368,372.86	17,826,972.30
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	251,083.48		85,479.47	157,425.40
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			-456,516.25	3,410,741.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,014,718.37		784,271.17	-146,384.72
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,348,023.34		17,126,252.35	458,154.47
所得税影响额	-11,902,095.90		-5,047,042.02	-3,225,512.26
合计	66,691,841.47		24,904,291.54	17,991,564.23

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	120,000,000.00	135,000,000.00	15,000,000.00	0
合计	120,000,000.00	135,000,000.00	15,000,000.00	0

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务

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

公司在光学精密制造领域拥有数十年的研发经验和技术积累，以“至诚至善、求是创新”为价值观，坚持以技术创新作为企业发展核心驱动力。公司在精密光学、精密机械、精密组装、电子图像处理等方面具备较好的综合技术优势，对光学显微仪器具有完整的技术布局并掌握超分辨显微镜等高端显微系统的关键技术，在定制化核心光学部件开发制造方面具有较强的竞争力。

公司与浙江大学合作研发的《超分辨光学微纳显微成像技术》荣获 2019 年国家技术发明二等奖，主导承担科技部“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目，2020 年经工信部复评升级为光学显微镜产品领域制造业单项冠军示范企业。公司主导编制 1 项国际标准、参与制定 4 项国际标准，牵头或参与编制国家、行业标准 89 项、团体标准 1 项，系行业标准的引领者。

公司以客户需求为导向，持续投入高端产品的研发和市场开拓，已成为国内光学显微镜行业龙头企业和核心光学部件细分领域优势企业。公司常年为日本尼康、徕卡显微系统等国际一流显微镜品牌提供 OEM 服务，自主研发的产品重点拓展在生命科学、智慧医疗和工业检测领域的专业精密仪器应用；公司是光电行业多个细分领域国际知名企业的核心光学部件核心供应商，在条码扫描、专业影像等基础业务之外，近年来不断拓展车载光学、机器视觉、激光雷达、人工智能等新兴业务领域。

公司主要显微镜客户为日本尼康、徕卡显微系统、United Scope、OPTIKA、Accuscope、LOMO、Vision 等，主要光学元件客户为新美亚、徕卡相机、德国蔡司、美国捷普、霍尼韦尔、得利捷、康耐视、科视、索尼、Blackmagic Design、NCR 等。

（二）经营模式

公司光学显微镜和光学元件组件产品具有高精度、多品种、中小批量的特点，主要根据客户的订单进行生产，即“以销定产”。

公司光学元件组件业务主要采用直销模式。首先取得国际知名品牌终端厂商的供应商认证，签订订单合同，根据客户需求提供产品方案设计并进行生产销售。部分产品采用 JDM（联合设计制造）模式，从产品研发阶段开始与客户深度合作，业务具有较高客户粘性和市场竞争力。

公司显微镜业务分为 OEM 和自主品牌。OEM 方面公司长期为国际显微镜知名厂商日本尼康、徕卡显微系统等提供 OEM 服务，建立了 10 年以上的业务往来。自主品牌方面，公司拥有完整的研发设计能力和完善的销售体系，直接将显微镜销售予教育机构、生产企业、医疗、科研机构和贸易商。公司近年亦发展网销渠道，向亚马逊等电商平台和电商品牌提供科普类显微镜 OEM 产品，并拥有自有品牌天猫网店销售同类产品。

报告期内，公司的生产、采购、销售模式未发生重大变化。

（三）行业情况

公司主导产品包括光学显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件，属于光电行业的中游光学元件组件和下游光学整机产业。

1、光学显微镜行业

显微镜是现代科技普遍使用的显微观测仪器，主要应用于生命科学、精密检测领域的教学科研需求，市场需求稳定，受经济周期波动影响较小。显微仪器向高精度、自动化、可视化、智能化发展的趋势明显，高端显微镜、具备显微成像功能的自动化检测设备需求快速增长。此外，随着科普教育意识提高和网上销售模式的普及，科普类显微镜成为低端市场的增长亮点。

2020 年全球显微镜市场受疫情冲击，上半年教学及工业类显微镜市场出现明显下降，随着疫情得到控制，市场需求逐步恢复。新冠疫情使世界各国政府和企业进一步认识到生命科学研究的重要性，长期来看将促进对显微镜等科学仪器的投入。

随着显微镜在教学、生命科学、纳米技术以及半导体技术等领域的渗透，以及国内整体行业精密制造能力不断提高，国产显微仪器高端化和国产替代的市场空间巨大。随着国家对科学仪器、医疗健康、生命科学研究的政策引导和加大投入，我国中高端显微科学仪器迎来重要发展机遇。

2、光学元件组件

光电产品涉及日用消费、娱乐、网络、通讯和智能制造等各方面，行业覆盖范围广泛，受技术推动、应用场景不断增加，光电新产品和应用的开发层出不穷。公司光学元件组件产品为条码扫描仪镜头、平面光学元件和专业成像光学部组件，主要应用于条码扫描仪、车载光学、机器视觉、专业影像等。主要下游细分行业情况如下：

1) 条码扫描仪

作为自动识别技术工具，条码扫描仪广泛应用于零售、金融、邮政、仓储物流、工业、医疗卫生等行业，主要类型有手持式条码扫描仪、固定式 POS 扫描器和工业类扫描器。随着全球电子商务、工业自动化、物联网的发展，条码扫描市场持续稳定增长。条码扫描仪市场品牌集中度较高，讯宝科技、霍尼韦尔、得利捷和 NCR 为行业四大巨头，在商超、金融、政府、物流、工业、服务机构等对扫描设备识别速度、准确率、耐用性要求更高的中高端市场占据主要份额。条码扫描仪镜头系公司优势产品，已经成为以上四家知名企业的核心光学部件供应商。

2) 车载光学/激光雷达

车载摄像头属于汽车传感系统中应用最广泛、成本最合理的智能化技术，是高级驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶的核心部件。汽车市场基数巨大，随着技术革新、镜头渗透率提高和消费者行车安全意识的提高，车载应用自 2012 年进入快速增长期。当前最先进的智能汽车搭载 17 个自动驾驶用传感器，到 2030 年预计将可能达到 29 个，未来自动驾驶将使人类出行方式产生巨大改变。激光雷达是自动驾驶的核心关键传感器，目前处于商用化阶段，据 Yole 预计 2032 年自动驾驶激光雷达市场营收将达到 315 亿美元，年复合增长率超过 50%，中国有望成为全球最大的自动驾驶市场。

3) 机器视觉

机器视觉通过获取、提取和处理图像信息，为设备执行功能提供操作指导，广泛运用于自动化生产线相关的工业控制领域。目前，消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流等诸多行业对机器视觉的需求在增加，并扩展到交通和其他非工业领域。中国作为全球制造业加工中心，工业领域的机器视觉应用发展活跃，市场规模超过百亿，处于快速发展时期。海外品牌如康耐视和基恩士凭借技术领先优势主导机器视觉市场。

4) 专业影像

智能投影仪以其便携、移动、色彩表现较好等特点，更加偏向家用娱乐、影视、移动等新用途；而激光投影仪则色彩还原度高、色域宽、亮度高、节能等特点覆盖从娱乐家用、商务、工程以及虚拟仿真和数字影院等高亮度顶级产品。受智能投影仪市场和新光源投影技术的产业升级所驱动，中国投影市场呈稳步增长的趋势。据 IDC 咨询统计，2019 年中国投影机市场总出货量累计达到 462 万台，同比增长 6.3%，到 2024 年，中国投影机市场的五年复合增长率超过 14%。

近年来随着影视娱乐的发展和在线视频的兴起，对数字电影摄影机的需求快速增长。特别是高性价比的便携式专业数字摄影机，相较手机能提供更优质的图像质量，适应高效制作低成本、

高质量、个性化的新媒体内容，受到小型内容制作者的欢迎。全球数字摄影机市场由国际品牌垄断，包括 ARRI, 索尼、RED、Blalckmagic 等。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节 经营情况的讨论与分析之二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

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

技术研发优势：公司是国内为数不多的具备高端显微镜制造能力的企业，与浙江大学联合申报的《超分辨光学微纳显微成像技术》荣获 2019 年国家技术发明二等奖。通过自主研发以及产学研合作研发，公司掌握了超分辨显微系统的大数值孔径物镜、高性能荧光滤光片等核心部件设计与制备技术，完成 FSED 超分辨显微系统样机制造。公司先后承担“嫦娥二号”、“嫦娥三号”、“嫦娥四号”星载光学镜头的制造，并参与“鹊桥”号中继星光学相机镜头的制造。

公司长期担任中国仪器仪表行业协会副理事长单位、光学仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制订单位。截至报告期末公司拥有专利 82 项，其中发明专利 18 项，荣获 2020 年度浙江省标准创新优秀贡献奖。公司拥有一支专业的技术研发人才队伍，建有省级显微科学仪器研究院、国家级博士后科研工作站，与浙江大学、复旦大学、宁波大学等国内高校建立稳定的合作关系。2020 年，公司与浙大宁波“五位一体”校区教育发展中心、浙江大学光电学院合作共建浙江大学宁波研究院光电分院，公司向光电分院提供科学研究场所、检测设备和企业师资支撑，实现学、研、产、政资源协同和先进技术转化。

产品品质及管理体系优势：公司在光学精密制造领域的生产技术及产品性能已经处于国内先进水平，掌握了一系列高端生产制造技术，包括高性能光学镀膜、小球面镜片加工、高精度偏心胶合、在线精准调校等。公司拥有一批国际一流的进口光学加工、镀膜设备和检测设备，确保产品优异品质。公司拥有 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 IATF16949 汽车行业质量管理体系认证、ISO9001、ISO14004、ISO13485、知识产权管理体系和卓越绩效管理体系，建立了完整的品质管理和环境管理体系，能够满足全球客户严格的稽核及测试要求。

优质客户资源：在全球高端制造向中国进一步转移的大背景下，公司凭借自身综合竞争实力，在国际市场建立了良好的声誉，积累了一批优质的客户资源。这些客户均为光学行业或电子消费行业的知名跨国企业，在行业中排名前茅，拥有悠久的历史 and 品牌，抗风险能力强，为公司提供了可靠的订单保障。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司围绕“着力当下、穿透落实、构建永新发展新格局”的工作要求，抓好疫情防控 and 复工复产，完成新厂区建设并投入运营，准确把握行业发展机会，推进新兴业务产品开发和业务拓展。报告期内教学类显微镜业务受疫情影响发生下滑，高端系列显微镜、车载光学、激光雷达、机器视觉业务收入快速增长，产品结构持续优化，前期投入已形成良好竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入 57,640.99 万元，同比增长 0.59%。其中，显微镜产品实现收入 24,916.33 万元，同比下降 3.29%，占公司营业收入的 43.23%；光学元件组件业务实现收入 31,086.47 万元，同比增长 3.60%，占公司营业收入的 53.93%。主营业务毛利率达 41.72%，较上年增长 0.94%。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润 16,168.38 万元，同比增长 16.28%。对经营业绩产生较大影响的是报告期内取得搬迁补偿款、限制性股票激励计划费用摊销以及人民币升值因素。

报告日前，公司制订完成新的五年战略规划（2021-2025 年），明确以“赋能型精准突破式发展战略”为总体发展战略，计划通过 5 年时间，实现 5 倍产值规模和 5 倍人均效率。公司以显微镜及光学元组件为两大核心业务板块，实现快速增长，打造“科学仪器和核心光学部件”国际细分行业领军企业。

报告期内公司完成主要工作如下：

1、新厂区启用投产，硬件设施全面改善

报告期内，公司完成木槿路新厂区建设，总部及明珠路厂区产能搬迁至新厂区，并于年底完成光学显微镜扩产项目、功能性光学镜头及元件扩产项目和研发中心建设项目三个募集资金投资项目的结项和节余资金补流工作。新厂区占地 2.9 万平方米，建筑面积 5.2 万平方米。通过整体布局调整和规划实施，生产运营硬件条件得到根本性改善。生产设备和制造系统更为先进，工艺流程更为集中，智能化信息化程度有效提高，以支撑公司新一轮快速发展。

报告期内公司对明珠路厂区土地及房产进行有效处置，于年底取得停产搬迁补偿并配合政府实施土地收储工作。

2、聚焦行业发展趋势，加快中高端新兴业务拓展

在传统业务基础上，公司紧跟科学仪器高精度、自动化、智能化趋势和光学元件在物联网、自动驾驶、人工智能等领域的发展方向，加快高端显微镜、嵌入式显微产品、车载光学、激光雷达、机器视觉等中高端新兴业务的拓展。

光学仪器方面，生物荧光显微镜市场需求快速增长，NEXCOPE 系列实验室及科研级显微镜销售突破 3,000 万元，增量需求来自科研、医疗、生物制药客户；共聚焦显微镜技术接近国际竞品水平，得到高校及医院试用客户认可；数字切片扫描仪、818 大变倍比体视、NCM 细胞成像仪等新品已完成商业化样机和客户使用。随着全球疫情得到控制，教学类仪器需求有望恢复增长。

光学元器件方面，受益于客户新品量产和疫情下物流行业过程管控要求增加，条码光学元器件业务保持平稳，自四季度开始快速增长，并切入扫描镜头复杂部件业务；公司积极把握激光雷达车载应用的行业机遇，开发多款应用于机械旋转式、半固态式、固态式车载激光雷达光学镜头及光学元器件，与禾赛、Innoviz 等国内外多家激光雷达方案商建立合作，并已进入麦格纳的指定产品供应商名单；车载镜头前片订单突破 80 万片每月，为切入普通车载镜头组装业务打下基础；应用于机器视觉的高速调焦液体镜头、应用于 PCB 无掩模激光直写光刻设备的光刻镜头实现批量生产销售。

公司加大市场力量投入，推行项目制管理体系，建立欧洲业务团队，拓展全球市场销售渠道。2020 年参加了慕尼黑上海电子展、中国国际光电博览会、中国国际医疗器械博览会等。

3、加大技术研发力度，建设产学研合作平台

2020 年全年研发投入达 4,729 万元，占销售收入 8.20%，同比增长 4.16%。依托国家级博士后科研工作站、省级显微科学仪器研究院、省级企业技术中心、浙大宁波研究院光电分院等研发平台，并加强与国内外仪器软硬件设计研发团队的合作，在基础研发、新品开发取得一系列成果包括超分辨显微成像技术和软件、激光雷达核心光学部件、系列复消色差物镜、大数值孔径光刻镜头、低蓝移滤光片等多项中高端技术和产品。报告期内公司完成“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”子课题绩效评价，“宽场移频超分辨显微镜（SIM）系统研发”获宁波市“科技创新 2025”重大专项立项支持，并正式启动“科技助力经济 2020”重点研发计划滚动支持项目“高分辨荧光显微成像仪自动扫描分析系统开发”项目。公司持续完善专利布局，报告期内共取得授权专利 18 项，其中 5 项为发明专利，为增强公司核心竞争力起到了有效支撑。

2020 年公司与浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心、浙江大学光电科学与工程学院挂牌共建浙江大学宁波研究院光电科学与工程院，从项目到人才培养全方位展开合作，实现学、研、产、政资源协同和先进技术转化。

4、推行“不忘初心”“穿透落实”等主题学习，凝心聚力实现公司战略目标

公司从年初就开始不断贯彻学习“不忘初心、追根溯源、扬长避短、再创佳绩”主题教育精神，严格按照“着力当下、穿透落实、构建永新发展新格局”的要求，结合开展“我为永新增光添彩”活动，系统回顾公司发展历程，统一全员思想，落实行动计划和重点工作，谋划好未来 5 年的发展新格局。

5、加强疫情期间安全风险管控，积极践行社会责任

国内疫情发生后，公司迅速组织成立疫情防控领导小组，统一公司内部疫情管控相关卫生安全工作，于 2 月初实现全面复工复产。公司关注疫区医疗物资紧张情况，于 2 月初向湖北省 9 家发热门诊及定点治疗的三甲和高等级医院捐赠一批价值 83 万元共计 12 台实验室研究级荧光生物显微镜，以实际行动助力湖北省疫情防控工作。

报告期主要荣誉情况：

公司通过复评升级为国家级制造业“单项冠军示范企业”；

公司荣获 2020 年度“浙江省标准创新优秀贡献奖”；

公司荣获 2020 年度上海证券报“金质量·公司治理奖”；

副董事长兼总经理毛磊荣获 2019 年度宁波市科技创新特别奖。

二、报告期内主要经营情况

报告期内公司业绩稳中有进，实现收入和利润双增长。2020 年，公司全年实现营业收入 57,640.99 万元，同比增长 0.59%，其中光学显微镜产品实现收入 24,916.33 万元，占公司营业收入的 43.23%；光学元件组件业务（含条码扫描镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件、模组）实现收入 31,086.47 万元，占公司营业收入的 53.93%。全年实现归属于上市公司股东的净利润 16,168.38 万元，同比增长 16.28%。截至报告期末，公司总资产 146,152.00 万元，同比增长 15.44%；净资产 125,837.66 万元，同比增长 11.49%。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	576,409,916.27	573,041,849.40	0.59
营业成本	329,304,089.11	332,663,337.80	-1.01
销售费用	35,057,040.00	37,274,928.73	-5.95
管理费用	41,982,615.55	25,595,336.06	64.02
研发费用	47,285,601.35	45,395,586.62	4.16
财务费用	10,788,662.36	-5,435,264.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	188,752,935.26	131,951,246.06	43.05
投资活动产生的现金流量净额	-130,372,618.68	197,571,234.64	-165.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,469,484.73	-46,100,000.00	不适用

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内收入和成本详细分析如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光学产品制造	560,028,033.03	326,370,846.55	41.72	0.53	-1.07	增加 0.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
光学元件系列	310,864,730.47	166,929,393.60	46.30	3.60	2.61	增加 0.55 个百分点
显微镜系列	249,163,302.56	159,441,452.95	36.01	-3.29	-4.93	增加 1.02 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内销售	240,544,053.30	149,620,543.30	37.80	3.43	4.83	减少 0.90 个百分点
境外销售	319,483,979.73	176,750,303.25	44.68	-1.65	-6.07	增加 2.41 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

主营业务收入分地区中的境内销售是指境内公司内销，境外销售是指境内公司出口销售。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
光学元件系列	片	24,750,867	26,897,166	3,927,549	14.20	7.38	14.36
显微镜系列	台	97,984	117,396	12,315	-6.11	-12.78	10.51

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

			比例 (%)		成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	
光学产品制造	原材料	227,053,657.63	69.57	224,963,927.78	68.21	1.36	
光学产品制造	直接人工成本	41,266,540.89	12.64	43,770,918.30	13.27	-0.63	
光学产品制造	制造费用	58,050,648.03	17.79	61,060,156.26	18.51	-0.73	
光学产品制造	合计	326,370,846.55	100.00	329,795,002.34	100.00	-	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
光学元件系列	原材料	111,333,300.56	66.69	107,313,984.05	66.01	0.68	
光学元件系列	直接人工成本	23,500,027.48	14.08	22,791,247.91	14.02	0.06	
光学元件系列	制造费用	32,096,065.55	19.23	32,460,700.67	19.97	-0.74	
光学元件系列	合计	166,929,393.60	100.00	162,565,932.63	100.00	-	
显微镜系列	原材料	115,299,548.48	72.31	117,649,943.73	70.35	1.96	
显微镜系列	直接人工成本	17,976,415.81	11.27	20,979,670.39	12.55	-1.27	
显微镜系列	制造费用	26,165,488.66	16.41	28,599,455.59	17.10	-0.69	
显微镜系列	合计	159,441,452.95	100.00	167,229,069.71	100.00	-	

成本分析其他情况说明

报告期内，成本构成的结构变化较小。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 19,015.22 万元，占年度销售总额 33.95%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,230.70 万元，占年度销售总额 3.98%。

前五名供应商采购额 4,658.23 万元，占年度采购总额 18.02%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例%
销售费用	35,057,040.00	37,274,928.73	-5.95
管理费用	41,982,615.55	25,595,336.06	64.02
研发费用	47,285,601.35	45,395,586.62	4.16
财务费用	10,788,662.36	-5,435,264.81	不适用

管理费用：主要系报告期内公司支付股份款及新厂房预估折旧增加所致。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	47,285,601.35
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	47,285,601.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.20
公司研发人员的数量	189
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	17.14
研发投入资本化的比重 (%)	0

(2). 情况说明

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

科目	2020 年度	2019 年	变动比例%	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	188,752,935.26	131,951,246.06	43.05	主要系报告期内销售增长、回款良好、运营提升、收到政府补助及搬迁补助款所致
投资活动产生的现金流量净额	-130,372,618.68	197,571,234.64	-165.99	主要系报告期内及上年度理财产品买入和赎回的波动及固定资产等投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,469,484.73	-46,100,000.00	不适用	主要系报告期内股权激励支付到位及短期借款资金到位所致

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√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	19,119,888.94	10.28	主要系报告期内对联营企业的投资收益	是
其他收益	58,417,444.97	31.41	主要系报告期内公司收到的政府补助及搬迁补助款	否

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	473,857,562.12	32.42	435,723,955.83	34.42	8.75	
交易性金融资产	135,000,000.00	9.24	120,000,000.00	9.48	12.50	
应收票据	1,035,648.03	0.07	1,554,500.00	0.12	-33.38	(一)
应收账款	126,519,434.97	8.66	124,971,338.63	9.87	1.24	
预付款项	4,790,695.81	0.33	2,891,924.69	0.23	65.66	(二)
其他应收款	8,988,314.62	0.61	11,204,704.86	0.89	-19.78	
存货	122,466,593.14	8.38	113,489,032.62	8.96	7.91	
其他流动资产	133,540,817.42	9.14	50,463,679.68	3.99	164.63	(三)
长期股权投资	28,348,034.29	1.94	29,064,150.60	2.30	-2.46	
投资性房地产	36,247,939.65	2.48	37,303,959.33	2.95	-2.83	
固定资产	311,380,248.03	21.30	141,861,891.94	11.21	119.50	(四)
在建工程	16,885,291.67	1.16	133,422,188.42	10.54	-87.34	(五)
无形资产	55,958,724.37	3.83	57,459,681.95	4.54	-2.61	
长期待摊费用	30,911.85	0.00	116,092.81	0.01	-73.37	(六)
递延所得税资产	4,642,585.59	0.32	3,505,078.68	0.28	32.45	(七)
其他非流动资产	1,827,188.85	0.13	2,969,246.45	0.23	-38.46	(八)
短期借款	25,027,118.06	1.71				(九)
应付账款	104,631,752.46	7.16	73,189,849.32	5.78	42.96	(十)
预收款项	22,394.95	0.00	4,194,516.31	0.33	-99.47	(十一)
合同负债	6,182,738.76	0.42				(十二)
应付职工薪酬	13,880,317.31	0.95	13,348,220.82	1.05	3.99	
应交税费	11,821,111.39	0.81	6,003,740.23	0.47	96.90	(十三)
其他应付款	31,017,024.86	2.12	25,750,731.13	2.03	20.45	
其他流动负债	511,010.83	0.03				

长期应付款	5,399,139.08	0.37	7,025,205.47	0.55	-23.15	
递延收益	4,250,000.00	0.29	7,375,382.38	0.58	-42.38	(十四)
递延所得税 负债	400,810.74	0.03	378,871.79	0.03	5.79	
实收资本 (或股本)	110,530,000.00	7.56	109,200,000.00	8.63	1.22	
资本公积	547,163,191.04	37.44	512,574,586.87	40.49	6.75	
减：库存股	21,087,200.00	1.44				
其他综合收 益	807,015.92	0.06	1,045,712.65	0.08	-22.83	
专项储备	17,606,137.21	1.20	15,601,159.33	1.23	12.85	
盈余公积	61,469,711.03	4.21	50,214,010.60	3.97	22.42	
未分配利润	541,887,716.77	37.08	440,099,439.59	34.76	23.13	

其他说明

- (一) 主要系报告期内商业承兑汇票到期所致；
- (二) 主要系报告期内预付材料款增加所致；
- (三) 主要系报告期内持有理财产品增加所致；
- (四) 和(五) 主要系报告期内新厂房从在建工程转固定资产所致；
- (六) 主要系报告期内摊销企业邮箱费用及维修费所致；
- (七) 主要系报告期内股权激励成本增加所致；
- (八) 主要系报告期内预付募投项目建设款项减少所致；
- (九) 主要系报告期内信用借款增加所致；
- (十) 主要系报告期内应付工程设备款增加；
- (十一) 主要系报告期内首次执行新收入准则，调整报表列报所致；
- (十二) 主要系报告期内预收款增加及首次执行新收入准则，调整报表列报所致；
- (十三) 主要系报告期内应交企业所得税增加所致；
- (十四) 主要系报告期内与收益相关的政府补助减少所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十一节 七、合并财务报表项目注释 81”

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末数	期初数
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	135,000,000.00	120,000,000.00
其中：理财产品	135,000,000.00	120,000,000.00
合计	135,000,000.00	120,000,000.00

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，主要控股公司经营情况：

公司名称	主营业务	注册资本	投资比例 (%)	总资产 (万元)	净资产 (万元)	营业收入 (万元)	净利润 (万元)
南京永新	光学仪器、光学元件组件的研发、制造和销售	1,000 万美金	100.00	23,389.71	16,801.99	17,842.26	536.60
永新诺维	仪器仪表、光学产品等的销售；自营和代理进出口	120 万人民币	100.00	2,108.06	1,550.36	2,309.06	324.62

报告期内处置子公司的情况：

经公司 2020 年 4 月 24 日第六届董事会第十九次会议审议通过，公司拟通过吸收合并方式合并全资子公司永新诺维，详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露

露媒体的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2020-021）。截至本报告日前，合并工作尚未完成。

（八） 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

适用 不适用

高精度、高可靠性的精密仪器是现代高技术制造的基础之一，高端仪器严重依赖进口制约着我国自主创新能力提升和重大装备国产化的进程。2011 年至今，科技部、财政部实施了“国家重大科学仪器设备开发专项”。2020 年，国家发改委明确“新基建”范围是信息基础设施、融合基础设施和创新基础设施，其中创新基础设施是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的公益性基础设施。显微仪器广泛应用于医疗和其他精密检测领域，2020 年新冠疫情的爆发更凸显医疗健康、生命科学研究相关科学仪器的重要性。随着国家对科学仪器、医疗健康、生命科学研究的政策引导和加大投入，我国中高端显微科学仪器将迎来重要发展机遇。

光学元件组件方面，受下游车载光学、安防监控、智能制造、物联网产业发展的驱动，各类光电产品的升级换代和光学镜头渗透率的提高，对中高端光学元组件的需求持续提升。全球化、专业化的分工合作体系的建立，为中国光学加工业发展提供了较好的市场机遇。目前中国已成为全球光学元件组件加工制造中心，出现一批参与全球较高层次竞争的 optical 企业，但整体水平与国外领先技术存在一定差距。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司秉承“为人类认知世界不断提供有效的 optical 解决方案，实现客户、员工、股东和社会多方价值的持续提升”的企业使命，专注于以精密制造为基础的 optical 感知领域，以“赋能型精准突破式发展战略”为总体发展战略，打造“科学仪器和核心 optical 部件”国际细分行业领军企业，力争成为值得信赖与尊重的全球知名 optical 企业，树立中国科学仪器产品在世界上的优质形象。

公司制定了未来 2021-2025 年的发展战略规划，提出“五五五”发展战略目标。计划通过 5 年时间，实现 5 倍产值规模和 5 倍人均效率。公司以显微镜及 optical 元组件为两大核心业务板块，通过高端突破、品牌成长、资本运作三种发展路径，落实完善流程、绩效、融资、信息和文化等五项保障措施，通过去中心化变革打造赋能型组织，强化精准的业务开发和快速的客户响应能力，实现企业快速增长，奋力实现公司“五五五”发展战略目标。

光学仪器方面，公司将努力实现高端显微镜国产替代的目标，拓展科研、医疗领域应用，提高产品高性能、自动化、智能化功能。核心光学部件方面，侧重发展专业类、装备类、医疗类、人工智能类产品，包括条码扫描镜头、专业影像、AI/机器视觉镜头、车载光学、激光雷达、光刻镜头等，将现有客户的镜头产品向模组等大部件的装配业务延伸，与一流客户共成长。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年公司重点开展以下工作：

一、业务与运营

围绕公司五年发展战略规划，聚焦细分市场竞争优势，加大市场开拓力度，全力推动重点项目的业务规模增长。加强销售、供应链、生产制造等主要运营流程的信息化建设，提高产出规模和整体运营效率。

二、技术与研发

加大技术研发力度，发挥产学研合作平台优势，提升技术研发人员能力素质。通过重大科技项目和重点产品两个抓手，全面提高光学仪器在光学、机械、电子、算法、软件方面的技术水平，围绕条码扫描、光刻镜头、激光雷达、车载光学等领域进行中高端光学元器件的研发工作，加快“复杂化、模组化”方向的产品开发。

三、募投项目建设和募集资金使用

继续推进“车载镜头生产项目”的实施建设，加强项目进度管理，确保按计划建成投产。同时做好已结项募投项目的合同尾款资金管理。

四、限制性股权激励计划的实施和管理

根据 2020 年公司和个人业绩考核情况，做好限制性股权激励计划的解禁工作。通过激励计划的实施和宣贯，增强员工凝聚力。

五、人力资源体系建设和企业文化建设

践行“不忘初心”“穿透落实”等主题学习，健全人力资源管理体系和人才培育机制。侧重营销与技术端，加大人才引进与培训力度，建立与公司发展战略规划相匹配的高能力人才梯队。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

技术革新风险

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

汇率波动风险

公司产品覆盖国内外市场，出口收入占主营业务收入较高，报告期内出口收入占比 55.43%。海外客户结算货币主要为美元，公司合并报表记账本位币为人民币，汇率波动可能会产生汇兑损失。如果公司不能采取有效措施规避汇率波动的风险，公司盈利能力存在因汇率波动而引致的风险。

主要销售国因疫情引致经济下行风险

公司产品主要出口到欧盟、墨西哥、美国、日本、俄罗斯、新加坡等国家和地区，主要生产经营场所位于欧洲美国等疫情较为严重的国家(美国、西班牙、意德法)2020 年度销售额占比约 12.06%。公司将继续密切关注新冠疫情发展和海外经济环境的变化情况，评估其对公司财务状况、经营成果等方面的影响，通过积极提升国内销售和加快新业务的量产出货，减少海外业务波动影响。

新增产能的市场拓展风险

公司“光学显微镜扩产项目”、“功能性光学镜头及元件扩产项目”和“研发中心建设项目”三个募投项目已完成建设和结项，显微仪器和光学元器件产能得到有效提高。但募投项目尚需一定的达产期，若宏观经济、下游市场环境、技术、政策等方面出现不利变化导致市场需求下滑，可能使募投项目投产后产能释放面临市场拓展风险。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司根据《公司章程》及《宁波永新光学股份有限公司未来三年股东回报规划》规定的现金分红政策进行分红。公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

2020 年公司严格执行现金分红政策，实施了 2019 年度利润分配方案：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本 110,545,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.40 元（含税），共计派发现金股利人民币 48,639,800.00 元；公司于 2020 年 6 月 15 日完成权益分派。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	5.30	0	58,580,900.00	161,683,777.61	36.23
2019 年	0	4.40	0	48,639,800.00	139,049,415.42	34.98
2018 年	0	5.00	3	42,000,000.00	121,842,641.40	34.47

注：如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本因股权激励授予股份回购注销等事项发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否	是否	如未能及	如未

				及期限	有履行期限	及时严格履行	时履行应说明未完成履行的具体原因	能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东永新光电、股东安高国际、实际控制人曹其东、曹袁丽萍	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少六个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。	承诺期限：2018年9月10日至2023年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	波通实业、毛磊、新锐投资	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。	承诺期限：2018年9月10日至2021年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	董事曹其东、毛磊	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的股份不超过所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；	承诺期限：2018年9月10日至				

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

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

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

			职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。所持股票在锁定期满后若减持股份，将于减持前三个交易日告知公司，并予以公告。若未履行公告程序，该次减持所得收入将归公司所有。同时，将如实向公司申报所持有公司的股份及变动情况。其将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东永新光电、波通实业、安高国际、新颢投资	公司股票上市后三十六个月内不减持公司股票。在锁定期满后两年内若减持公司股票，在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持数量不超过所持有公司股票总数的 5%，减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价进行相应调整）。减持方式将采用包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式，并于减持前三个交易日予以公告。若未履行公告程序，同意将实际减持股票所获收入归公司所有。	承诺期限：2018年9月10日至2023年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	股东宁兴资产、电子信息集团	公司股票上市后十二个月内不减持公司股票。在锁定期满后两年内若减持公司股票，在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的前提下，每年减持数量不超过所持有公司股票总数的 5%，减持价格不低于公司首次公开发行股票发行价（若发行人在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价进行相应调整）。减持方式将采用包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让等证券交易所认可的合法方式，并于减持前三个交易日予以公	承诺期限：2018年9月10日至2021年9月9日	是	是	不适用	不适用

			告。若未履行公告程序，同意将实际减持股票所获收入归公司所有。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东、董事、高级管理人员	在公司首次公开发行 A 股股票上市后三年内，除不可抗力等因素所导致的股价下跌之外，如公司 A 股股票收盘价格连续二十个交易日低于最近一期经审计每股净资产（公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的需相应进行调整），公司将通过回购公司股票、控股股东增持公司股票、以及董事、高级管理增公司股票的方式启动稳定股价措施。	承诺期限：2018 年 9 月 10 日至 2021 年 9 月 9 日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	关于首次公开发行股票摊薄即期回报，公司承诺将采取以下措施填补股东被摊薄的即期回报：1、加强内部控制管理：本公司已经建立并完善了内部控制制度，按照现代企业制度的要求建立了规范的管理体系，逐步培养了一批经验丰富的中高级管理人员。未来公司将进一步提高经营和管理水平，继续修订、完善内部控制制度，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险，确保内控制度持续有效实施。2、完善员工激励机制：本公司将建立完善的全员绩效考核体系，实行有竞争力的薪酬激励政策，针对高级管理人员、生产人员、销售人员等不同类型员工的工作特点，制定差异化考核机制，从提高公司每一个员工的工作效率着手，达到降低日常运营成本、提升日常经营业绩的目标。3、加强募集资金管理：为规范募集资金的管理和使用，确保本次发行上市募集资金专款专用，本公司已经根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制		否	是	不适用	不适用

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

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

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

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

			<p>(5) 若本公司未履行本次公开发行股票相关的公开承诺事项, 本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的, 需提出新的承诺 (相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序) 并接受如下约束措施, 直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕: (1) 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉; (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	<p>股东永新光电、波通实业、宁兴资产、电子信息集团、安高国际、新颢投资</p>	<p>1、本公司及本公司直接或间接控制的企业均未以任何形式从事或参与与发行人及其控制企业所从事业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动; 本公司承诺本公司直接或间接控制的企业将来亦不从事或参与任何与发行人及其控制企业所从事业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、如果本公司或本公司直接或间接控制的企业发现任何与发行人及其控制企业所从事业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的新业务机会, 将立即书面通知发行人, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给发行人及其控制企业。3、本公司及本公司直接或间接控制的除发行人及其控制企业以外的其他企业从事的业务如果与发行人及其控制的企业存在竞争, 本公司同意根据发行人的要求, 停止经营相竞争的业务, 或将相竞争的业务纳入到发行人控制下, 或将相竞争的业务转让给无关联关系第三方, 以避免同业竞争。4、自本承诺函出具日起, 本公司承诺赔偿发行人因本</p>	否	是	不适用	不适用	

			公司违反本承诺函任何条款而遭受的一切实际损失、损害和开支。					
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人曹其东、曹袁丽萍	本人及本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控制企业现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。对于本人直接或间接控制的其他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及在该等企业中的控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部赔偿责任。在本人、本人的关系密切的家庭成员及所控制的企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效承诺。		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东永新光电，实际控制人曹其东、曹袁丽萍	如公司及其控股子公司因员工社会保险金或住房公积金事宜而产生任何补偿、第三方索赔、赔偿责任（包括但不限于有关社会保险金主管部门及住房公积金主管部门要求发行人及其控股子公司补缴其员工社会保险金、住房公积金等），或受到有关主管部门处罚的，本公司/本人承担全部经济补偿责任，补偿发行人及其控股子公司因此遭受的全部费用支出和经济损失。		否	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东永新光电	公司控股股东就减少及规范关联交易承诺如下：1、发行人股东大会审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司所代表的股份数将不参与投票表决，所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。2、发行人董事会会议审议与本公司控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，本公司提名的董事将对该项决议回避表决，也不委托其他董事代理行使表决权。3、本公司承诺不利用发行人		否	是	不适用	不适用

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

			及关系密切的家庭成员直接或间接控制的公司发生的交易，将严格遵守法律法规及中国证监会和《宁波永新光学股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》等规定，均需由股东大会讨论通过，遵循市场交易的公正、公平、公开的原则，依法签订协议，履行合法程序，履行信息披露义务和办理相关手续。 3、本人承诺不利用公司实际控制人及股东地位，损害发行人及其他股东的合法权益。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	毛磊、吴世蕙、毛昊阳	承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不会通过与任何第三方签署一致行动协议或达成类似安排等方式谋求或协助他人谋求发行人控股股东地位。	承诺期限：2018年9月10日至2021年9月9日	是	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东永新光电，实际控制人曹其东、曹袁丽萍	未来若南京永新截至2017年12月31日“长期应付款-南京永新改制职工分流安置备用金”余额不足以支付给托管员工的费用总额，不足部分将由发行人控股股东永新光电及实际控制人曹其东和曹袁丽萍承担。		否	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	永新光学	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。		否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

具体详见“第十一节 五、重要会计政策及会计估计之五说明”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	700,000
境内会计师事务所审计年限	6

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000
财务顾问		
保荐人	海通证券股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2019 年年度股东大会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况**(一) 导致暂停上市的原因**

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及控股股东、实际控制人遵纪守法、诚信经营，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

事项概述	查询索引
2019年12月12日公司召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，拟实施2019年限制性股票激励计划。	详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第六届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2019-042）、《第六届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-043）、《2019年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：2019-040）。
2019年12月30日公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关	详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体

<p>于<公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，同意公司实施 2019 年限制性股票激励计划，并授权董事会办理相关事宜。</p>	<p>的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-051）。</p>
<p>2019 年 12 月 30 日公司召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，决定向 57 名激励对象授予 134.50 万股限制性股票，授予日为 2019 年 12 月 30 日。</p>	<p>详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《第六届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2020-004）、《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2020-001）、《2019 年限制性股票激励计划权益授予公告》（公告编号：2020-002）。</p>
<p>2020 年 2 月 26 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2019 年限制性股票激励计划所涉及限制性股票的登记手续。</p>	<p>详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于向激励对象授予限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2020-006）。</p>
<p>2020 年 6 月 29 日公司召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对公司 2019 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的 15,000 股限制性股票进行回购注销。</p>	<p>详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-034）。</p>
<p>2020 年 9 月 2 日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成限制性股票回购注销的登记手续，上述 15,000 股限制性股票于 2020 年 9 月 4 日予以注销。</p>	<p>详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于部分限制性股票回购注销实施的公告》（公告编号：2020-052）。</p>
<p>2021 年 3 月 2 日公司召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对公司 2019 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的 35,000 股限制性股票进行回购注销。</p>	<p>详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-015）。</p>

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年4月24日，公司召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2020年度日常关联交易金额为2,711万元。	详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信批披露媒体的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-014）。
2020年8月21日，公司召开了第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展和生产经营需要，拟增加公司与关联方南京尼康、United Scope LLC.的2020年度日常关联交易预计额度共计670万元。	详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信批披露媒体的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-049）。
2020年10月28日，公司召开了第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过《关于增加公司2020年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务发展和生产经营需要，拟增加公司与关联方United Scope LLC.的2020年度日常关联交易预计额度共计300万元。	详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信批披露媒体的《关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-061）。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因

南京尼康江南光学仪器有限公司	联营公司	购买商品	采购(含加工费)	市场定价	/	1,985,945.33	0.77	转账结算	/	不适用
南京尼康江南光学仪器有限公司	联营公司	销售商品	销售	市场定价	/	1,293,684.82	0.22	转账结算	/	不适用
南京尼康江南光学仪器有限公司	联营公司	租入租出	房租	市场定价	/	2,707,745.20	38.86	转账结算	/	不适用
南京尼康江南光学仪器有限公司	联营公司	其它流入	代收水电费、物业费、蒸汽费。	市场定价	/	1,820,573.28	19.34	转账结算	/	不适用
United Scope LLC.	其他关联人	销售商品	销售	市场定价	/	22,306,984.77	3.87	转账结算	/	不适用
合计					/	/	30,114,933.40	/	/	/
大额销货退回的详细情况					无					
关联交易的说明					<p>1、公司子公司南京江南永新光学有限公司持有南京尼康25%股权，与公司存在关联关系。</p> <p>2、United Scope LLC.是间接持有公司5%以上股份的股东毛磊（同时担任公司副董事长、总经理）、吴世蕙夫妇关系密切的家庭成员吴世亮（吴世蕙之弟）担任首席运营官的企业，与公司存在关联关系。</p> <p>3、公司与上述关联方 2020 年度预计关联交易金额为 36,810,000 元，实际发生关联交易金额为 30,114,933.40 元。</p>					

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	募集资金	72,000	4,500	-
券商理财产品	募集资金	22,000	4,000	-
信托理财产品	自有资金	41,000	10,000	-
其他理财产品	自有资金	11,000	8,000	-

其他情况

√适用 □不适用

公司于2020年8月21日召开第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币28,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司于2020年4月24日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置自有资金进行现金管理。公司于2021年1月12日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。

报告期内，在上述保有金额额度内，公司根据产品期限累计滚动使用募集资金 9.40 亿元、自有资金 5.20 亿元购买理财产品。

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司在经营发展和提升企业竞争力的同时，积极践行社会责任，兼顾经济效益与社会效益同频共振，有效促进公司、员工、社会的和谐发展。

1、确保公司规范治理

报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，不断完善法人治理结构和内部控制体系，形成科学有效的职责分工和制衡机制，保障股东合法权益。公司规范运作三会会议，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位。

2、重视投资者合理回报

公司一贯注重利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾股东的整体利益和公司可持续发展的需要，实施积极的利润分配政策。公司章程明确现金分红在利润分配政策中的优先顺序，针对公司所处的不同发展阶段，实行差别化的现金分红比例，明确在当年盈利且满足现金分红条件的情况下，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。

报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本110,545,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.40元（含税），共计派发现金股利人民币48,639,800.00元；公司于2020年6月15日完成权益分派。

3、重视信息披露和投资者关系管理

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，有效执行相关信息披露制度，指定《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》为公司法定信息披露报刊，保证披露信息的真实、准确、完整、及时。本年度公司披露定期报告 4 次、临时报告 71 篇，共提交并刊出定期报告、临时公告及上网文件数量达 125 篇，取得上海证券交易所信息披露工作评价结果 B 级，并在由《上海证券报》举办的 2020 上市公司“金质量”奖评选活动中，荣获“公司治理奖”。

公司重视投资者关系管理工作。报告期内，除了信息披露以外，公司积极通过现场沟通、机构调研、策略会交流、e 互动平台、证券部邮箱、投资者咨询电话等方式，搭建公司与投资者及社会公众之间公平有效的沟通桥梁，促进中小投资者认识公司价值，增强对公司未来发展的理解和信心。

报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人名单，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的窗口期、敏感期，严格履行信息保密义务，有效维护广大投资者的权益。

4、推动员工个人成长和价值实现

公司建立了完整的薪酬福利、培训、考核、奖惩及晋升机制，使员工与企业共同进步和成长，在企业发展中发挥自身价值的个人成长、团队发展及业务水平提高提供有效的支持。为吸引和保留核心骨干人才，公司不断探索员工激励机制，促进公司长远发展。公司已实施了限制性股票激励计划，向 57 名中层管理人员和核心骨干员工授予 134.50 万股限制性股票。股权激励计划的实施进一步建立健全公司激励机制，激发人才动能，鼓励员工在创造用户价值同时实现自身价值。

5、积极履行社会责任

公司积极履行纳税人义务，通过依法纳税，推动国家和地方经济发展。同时，公司注重参与社会公益、教育事业。公司于 2020 年 2 月初向新冠疫情严重的湖北省部分医疗机构定点捐赠 12 台公司自行生产的实验室研究级显微镜，助力疫情防控工作。

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于重污染行业，在生产过程中产生废水、废气和固体废物等少量污染物，现有生产经营项目均已依法办理环境影响评价、建设项目环保设施验收手续。公司已建立了完善的环境保护制度，由公司副总经理及各子公司总经理直接负责环保事务的统筹协调和监管工作，从制度和执行两方面全面落实环保工作。报告期内，公司及子公司在日常经营中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》等环保相关法律法规和公司环保制度。

2020 年公司募投项目所在地木槿路新厂区建成投产，在规划设计阶段，公司就将清洁生产、节能高效、智能环保的理念付诸实施，环保设施和流程体系更为集约高效。通过环保教育，使员工建立节能环保意识和操作习惯。新厂区的工业废水、工业废气均进行集中收集、集中处理；对各类危废逐一检验减排空间；水、电、空调实施智能控制和实时监控，能源管理从事后分析向过程管理转变。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	58,118,827	53.22				+1,330,000	+1,330,000	59,448,827	53.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	19,467,500	17.83				+1,330,000	+1,330,000	20,797,500	18.82
其中：境内非国有法人持股	16,217,500	14.85						16,217,500	14.67
境内自然人持股	3,250,000	2.98				+1,330,000	+1,330,000	4,580,000	4.15
4、外资持股	38,651,327	35.39						38,651,327	34.97
其中：境外法人持股	38,651,327	35.39						38,651,327	34.97
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	51,081,173	46.78						51,081,173	46.21
1、人民币普通股	51,081,173	46.78						51,081,173	46.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									

三、普通股 股份总数	109,200,000	100				+1,330,000	+1,330,000	110,530,000	100
---------------	-------------	-----	--	--	--	------------	------------	-------------	-----

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2020年2月26日，公司2019年限制性股票激励计划所涉及的134.50万股限制性股票完成登记工作，公司股份总数由10,920.00万股增加至11,054.50万股，有限售条件股份由58,118,827股增加至59,463,827股。

2020年6月29日公司召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对公司2019年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的15,000股限制性股票进行回购注销。

2020年9月2日，公司办理完成限制性股票回购注销的登记手续，上述15,000股限制性股票于2020年9月4日予以注销。注销完成后，公司股份总数由11,054.50万股减少至11,053.00万股，有限售条件股份由59,463,827股减少至59,448,827股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

2020年2月26日，公司2019年限制性股票激励计划所涉及的134.50万股限制性股票完成登记工作，公司股份总数由10,920.00万股增加至11,054.50万股，有限售条件股份由58,118,827股增加至59,463,827股。

2020年6月29日公司召开第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，决定对公司2019年限制性股票激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的15,000股限制性股票进行回购注销。

2020年9月2日，公司办理完成限制性股票回购注销的登记手续，上述15,000股限制性股票于2020年9月4日予以注销。注销完成后，公司股份总数由11,054.50万股减少至11,053.00万股，有限售条件股份由59,463,827股减少至59,448,827股。

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

公司于 2020 年 2 月 26 日完成公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）的登记工作，公司总股本由 10,920.00 万股增加至 11,054.50 万股；2020 年 6 月，因激励计划部分激励对象因个人原因离职，公司董事会决定激励计划授予的部分激励对象已获授但不具备解锁条件的 15,000 股限制性股票进行回购注销，注销完成后，公司总股本由 11,054.50 万股减少至 11,053.00 万股。

公司 2020 年期初资产总额 126,600.14 万元，负债总额 13,726.65 万元，资产负债率为 10.84%，期末资产总额 146,152.00 万元，负债总额 20,314.34 万元，资产负债率为 13.90%。

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,510
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,184
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
永新光电实业 有限公司		32,217,250	29.15	32,217,250	无		境外法人
宁波波通实业 有限公司		12,122,500	10.97	12,122,500	无		境内非国有 法人

宁兴（宁波）资产管理有限公司		11,797,500	10.67		无	国有法人
宁波电子信息集团有限公司		8,258,250	7.47		无	境内非国有法人
安高国际资源有限公司		6,434,077	5.82	6,434,077	无	境外法人
宁波新颖投资管理合伙企业（有限合伙）		4,095,000	3.70	4,095,000	无	境内非国有法人
毛磊		3,250,000	2.94	3,250,000	无	境内自然人
加茂资讯技术有限公司	-1,745,900	1,979,423	1.79		无	境外法人
冯小红	684,000	684,000	0.62		未知	境内自然人
郑予	637,500	637,500	0.58		未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁兴（宁波）资产管理有限公司	11,797,500	人民币普通股	11,797,500			
宁波电子信息集团有限公司	8,258,250	人民币普通股	8,258,250			
加茂资讯技术有限公司	1,979,423	人民币普通股	1,979,423			
冯小红	684,000	人民币普通股	684,000			
郑予	637,500	人民币普通股	637,500			
全国社保基金六零四组合	635,119	人民币普通股	635,119			
余四湘	433,166	人民币普通股	433,166			
赵美丽	410,000	人民币普通股	410,000			
上海拿特资产管理有限公司—拿特 22 号私募证券投资基金	330,060	人民币普通股	330,060			
招商基金—国新投资有限公司—招商基金—国新 1 号单一资产管理计划	308,150	人民币普通股	308,150			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人曹其东、曹袁丽萍夫妇间接持有永新光电实业有限公司 100%股权。曹惠婷间接持有安高国际资源有限公司 100%股权。曹惠婷为曹其东兄长之女儿。宁波波通实业有限公司为公司股东、董事、总经理毛磊的配偶及儿子持有 100%股权的公司，宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台企业，毛磊持有宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）38.8903%份额，为普通合伙人及担任执行事务合伙人。除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	永新光电实业有限公司	32,217,250	2021-09-10		上市之日起 36 个月内限售
2	宁波波通实业有限公司	12,122,500	2021-09-10		上市之日起 36 个月内限售
3	安高国际资源有限公司	6,434,077	2021-09-10		上市之日起 36 个月内限售
4	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	4,095,000	2021-09-10		上市之日起 36 个月内限售
5	毛磊	3,250,000	2021-09-10		上市之日起 36 个月内限售
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司实际控制人曹其东、曹袁丽萍夫妇间接持有永新光电实业有限公司 100%股权。曹惠婷间接持有安高国际资源有限公司 100%股权。曹惠婷为曹其东兄长之女儿。宁波波通实业有限公司为公司股东、董事、总经理毛磊的配偶及儿子持有 100%股权的公司，宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）为公司的员工持股平台企业，毛磊持有宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）38.8903%份额，为普通合伙人及担任执行事务合伙人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	永新光电实业有限公司
单位负责人或法定代表人	曹其东
成立日期	1994 年 12 月 13 日
主要经营业务	投资控股
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

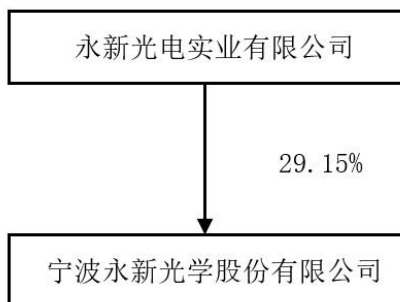
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	曹其东
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长, 同时担任永新投资控股有限公司董事总经理、

	永新光电实业有限公司董事长、群兴有限公司董事等。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	曹袁丽萍
国籍	中国香港
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	担任首御有限公司董事、Prosper Creation Investments Limited 董事及嘉义有限公司董事，未在公司任职。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

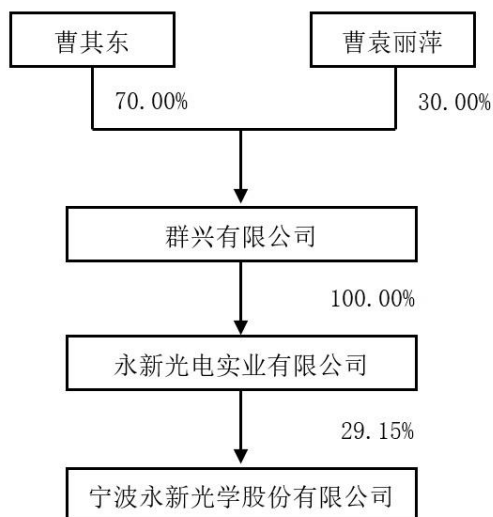
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
宁波波通实业有限公司	吴世蕙	2000年11月8日	91330205725141628Y	310万人民币	体育用品、文具用品、塑料制品的制造（限分支机构经营）和销售。
宁兴(宁波)资产管理有限公司	陈志昂	2003年10月23日	91330200753285848C	800万美元	对香港宁兴（集团）有限公司和宁波宁兴（集团）有限公司在中国境内的资产进行管理，投资（除金融、证券）咨询。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
曹其东	董事长	男	70	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	0	是
毛磊	副董事长、总经理	男	60	2020-07-15	2023-07-14	3,250,000	3,250,000	0	无	56.05	是
金小龙	董事	男	59	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	0	是
李凌	董事	男	56	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	0	是
曹志欣	董事	男	35	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	0	是
薛志伟	董事	男	60	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	49.16	否
马思甜	独立董事	男	57	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	5.00	是
陈建荣	独立董事	男	58	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	5.00	是
李钢	独立董事	男	52	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	5.00	是
方燕	监事会主席	女	55	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	0	是
杨波	监事	男	44	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	0	是
蒋吉	职工代表监事	女	37	2020-05-28	2023-07-14	0	0	0	无	8.90	否
沈文光	副总经理	男	64	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	44.82	否
林广靠	副总经理	男	57	2020-07-15	2023-07-14	0	2,000	+2,000	增持	38.42	否
李舟容	董事会秘书	女	40	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	38.42	否
毛凤莉	财务负责人	女	58	2020-07-15	2023-07-14	0	0	0	无	25.12	否
合计	/	/	/	/	/	3,250,000	3,252,000	2,000	/	275.89	/

姓名	主要工作经历
----	--------

曹其东	曾任香港港龙航空有限公司董事，深圳永新印染厂有限公司董事长、总经理。现任永新投资控股有限公司董事总经理，永新光电实业有限公司董事，群兴有限公司董事等。2007年3月至今任公司董事长。
毛磊	曾任南京江南光电（集团）股份有限公司产品主办设计员、公司办公室副主任、总工程师。1997年进入公司，现任宁波永新光学股份有限公司副董事长、总经理兼技术总监，并担任宁波水表（集团）股份有限公司、君禾泵业股份有限公司、南京波长光电科技股份有限公司独立董事。
金小龙	曾任宁波市对外开放办公室干部，宁波市对外经济贸易委员会团工委副书记，宁波大学团委书记，宁波市对外招商中心主任，宁波市纺织进出口公司党总支书记、副总经理，宁波市昆仑国际经贸有限公司党总支书记、总经理，宁波市国际贸易投资发展有限公司董事长、总经理。现任宁兴（集团）有限公司党委委员、董事、副总经理，宁波甬金高速公路有限公司董事长、宁兴（宁波）资产管理有限公司董事等。2015年6月起任公司董事。
李凌	曾任宁波科宁达工业有限公司副总经理，宁波市镇海区区委常委、区委组织部部长。现任宁波电子信息集团有限公司董事长、总裁，北京中科三环高技术股份有限公司副董事长，宁波恒兴伟业电子有限公司董事长，宁波市电子工业资产经营有限公司董事长等。2004年1月起至今任公司董事。
曹志欣	曾任永新投资控股有限公司董事总经理助理。现任永新光电实业有限公司董事、董事总经理，溢倡（上海）管理有限公司董事长，南京尼康江南光学仪器有限公司董事、PP Capital Management GP Fund 董事等。2013年6月起任公司董事。
薛志伟	曾任香港 3C 公司总经理助理，香港南洋针织集团销售部经理、生产部经理，南京江南永新光学有限公司董事、总经理。2016年5月起任公司董事，2017年1月起任南京永新副董事长。
马思甜	曾任宁波大学工商经济系副主任、宁波保税区石油化工交易所总裁助理、宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；现任宁波波导股份有限公司董事会秘书、党委书记。2015年9月起任公司独立董事。
陈建荣	曾任宁波韵升股份有限公司董事会秘书兼总裁助理及宁波宜科科技实业股份有限公司独立董事，现任北京市炜衡律师事务所高级合伙人律师。2020年7月起任公司独立董事。
李钢	曾任宁波市审计师事务所部门经理、副所长，宁波四明会计师事务所所长；现任宁波世明会计师事务所有限公司董事长、总经理，宁波世明建设项目管理有限公司执行董事、总经理。2016年11月起任公司独立董事。
方燕	现任宁波宁兴（集团）有限公司监事会主席、副总会计师兼投资部经理，宁波友利投资有限公司董事，宁波京甬进出口有限公司副董事长。2017年1月起任公司监事会主席。
杨波	曾任浙江中宁硅业有限公司财务总监，现任宁波电子信息集团有限公司财务审计部副经理。2020年7月起任公司非职工监事。
蒋吉	自2006年7月起进入公司工作，曾任仪器生产部综合管理员、运管部综合管理员，2016年8月起至今任公司运管部专员，2018年5月起任公司职工监事。
沈文光	自公司成立之日起进入公司工作，任总经理助理，1998年2月起至今任公司副总经理。
林广靠	历任南京江南光电集团新兴公司总经理、南京江南永新光学有限公司总经理助理、副总经理，现任南京江南永新光学有限公司董事兼总经理、南京斯高谱仪器有限公司执行董事、南京尼康江南光学仪器有限公司副董事长，南京图斯灵智能科技有限公司董事长，2020年4月起任宁波永新光学股份有限公司副总经理。

李舟容	曾任宁波银亿集团有限公司企业发展部总经理助理、宁波市创业投资引导基金管理有限公司投资部副经理等。2015 年 8 月起任公司董事会秘书。
毛凤莉	自公司成立之日起进入公司工作，历任公司主办会计、财务部副经理，现任公司财务负责人。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
曹其东	永新光电实业有限公司	董事	1995 年 03 月	
毛磊	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 11 月	
金小龙	宁兴（宁波）资产管理有限公司	董事	2009 年 08 月	
李凌	宁波电子信息集团有限公司	董事长、总裁	2018 年 08 月	
曹志欣	永新光电实业有限公司	董事、董事总经理	2014 年 01 月	
杨波	宁波电子信息集团有限公司	财务审计部副经理	2013 年 03 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
	群兴有限公司	董事	2007 年 01 月	
	Prosper Creation Investments Limited	董事	2014 年 03 月	
	Glory Dragon Holdings Limited	董事	2001 年 10 月	
	Corcia Limited	董事	2007 年 12 月	
	Sole Glory Investments Limited	董事	2006 年 10 月	

曹其东	嘉义有限公司	董事	2016 年 11 月	
	Shortbridge Limited	董事	2017 年 07 月	
	首御有限公司	董事	2012 年 07 月	
	永新投资控股有限公司	董事、董事总经理	1998 年 04 月	
	曹光彪有限公司	董事	1996 年 05 月	
	Fame Develop Limited	董事	2006 年 06 月	2020 年 11 月
	丰威发展有限公司	董事	2002 年 12 月	2021 年 02 月
	永新彩管（香港）有限公司	董事	1993 年 06 月	
	上海永新彩色显像管股份有限公司	副董事长		2020 年 04 月
	K. P. Finance Limited	董事	1994 年 09 月	2021 年 04 月
	NIH Finance Limited	董事	2001 年 09 月	2020 年 05 月
	资诚秘书及代理人有限公司	董事	2000 年 05 月	
	Novel Department Stores Holdings Limited	董事	1999 年 03 月	2021 年 04 月
	永新百货有限公司	董事	1994 年 05 月	2021 年 04 月
	Good Glory Company Limited	董事	2000 年 06 月	2021 年 04 月
	良励有限公司	董事	1991 年 11 月	2021 年 04 月
	东维发展有限公司	董事	1993 年 12 月	2021 年 04 月
	金时发有限公司	董事	2012 年 12 月	
	溢倡有限公司	董事	1993 年 12 月	
	Glenroth Limited	董事	2000 年 06 月	2020 年 08 月
	恒新电子工业有限公司	董事	1991 年 07 月	
	百贤亚洲研究院有限公司	董事		
	港区省级政协委员联谊会有限公司	董事		
	沪港经济发展协会有限公司	董事		
	香港苏浙沪同乡会	董事		
	永新国际有限公司	董事	1995 年 10 月	2020 年 10 月
	永新投资有限公司	董事	2000 年 07 月	2020 年 10 月
	永新控股有限公司	董事	1992 年 01 月	2020 年 12 月
	香港上海总会有限公司	董事	2020 年 06 月	
	Crown Glory Investments Limited	董事	2020 年 06 月	
Midas Investment Holdings Limited	董事	2020 年 01 月		

	Midas Properties Investment Limited	董事	2020 年 01 月	
毛磊	南京江南永新光学有限公司	董事长	2008 年 12 月	
	永新光学（香港）有限公司	董事	2009 年 07 月	
	宁波永新诺维贸易有限公司	执行董事	2016 年 05 月	
	WESSEL DEVELOPMENTS LIMITED	董事	2011 年 03 月	
	辉煌光学投资有限公司	董事	2011 年 03 月	
	君禾泵业股份有限公司	独立董事	2021 年 02 月	2024 年 02 月
	宁波水表股份有限公司	独立董事	2019 年 02 月	2022 年 02 月
	南京波长光电科技股份有限公司	独立董事	2020 年 06 月	2023 年 06 月
	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 11 月	
金小龙	宁兴（宁波）资产管理有限公司	董事	2009 年 08 月	
	宁兴（集团）有限公司	董事、副总经理	2009 年 08 月	
	宁波宁兴（集团）有限公司	董事	2009 年 08 月	
	宁兴开发有限公司	董事	2009 年 08 月	
	宁波市益力有限公司	董事长、总经理	2018 年 09 月	
	宁兴甬金有限公司	董事	2009 年 08 月	
	宁波兴宁置业有限公司	董事长	2018 年 09 月	
	宁波甬金高速公路有限公司	董事长	2014 年 04 月	
李凌	宁波电子信息集团有限公司	董事长、总裁	2018 年 08 月	
	北京中科三环高技术股份有限公司	副董事长	2020 年 05 月	2023 年 05 月
	宁波恒兴伟业电子有限公司	董事长	2009 年 02 月	
	中科实业集团（控股）有限公司	董事	2015 年 12 月	
	宁波东元创业投资有限公司	董事	2017 年 06 月	
	宁波工业投资集团有限公司	董事	2015 年 10 月	
	宁波市东方船舶修造有限公司	董事	2007 年 12 月	
	宁波市电子工业资产经营有限公司	董事长、总经理	2007 年 05 月	
	永新光电实业有限公司	董事、董事总经理	2016 年 08 月	
	南京尼康江南光学仪器有限公司	董事	2011 年 09 月	
	Avenue Partners Limited	董事	2018 年 09 月	
	PP Capital Management GP Fund	董事	2018 年 09 月	

曹志欣	溢倡有限公司	总经理	2019 年 04 月	
	PP (HK) INVESTMENT LIMITED	董事	2019 年 05 月	
	溢倡 (上海) 管理有限公司	董事长	2019 年 07 月	
	Crown Glory Investments Limited	董事	2020 年 06 月	
	恒新电子工业有限公司	董事	2020 年 10 月	
	JS Investment Group Limited	董事	2020 年 10 月	
	Toasty Limited	董事	2020 年 12 月	
	荣晨投资有限公司	董事	2021 年 02 月	
马思甜	宁波波导股份有限公司	党委书记、董事会秘书	2020 年 06 月	2023 年 06 月
	奉化波导软件有限公司	监事	2017 年 12 月	
	宁波波导销售有限公司	监事	2017 年 12 月	
	宁波波导信息产业投资有限公司	监事	2017 年 12 月	
	随州波导电子有限公司	监事	2017 年 12 月	
陈建荣	北京市炜衡律师事务所	高级合伙人律师	2009 年 01 月	
	宁波金蓝田投资管理有限公司	执行董事	2010 年 12 月	2020 年 07 月
	宁波轿辰集团股份有限公司	独立董事	2015 年 05 月	
李钢	宁波世明建设项目管理有限公司	执行董事、总经理	2004 年 12 月	
	宁波世明会计师事务所有限公司	董事长、总经理	1999 年 10 月	
	宁波句章工程项目管理有限公司	执行董事	2010 年 09 月	2020 年 08 月
方燕	宁波宁兴 (集团) 有限公司	监事会主席、副总会计师、投资部经理	2017 年 05 月	
	宁波友利投资有限公司	董事	2017 年 01 月	
	宁波京甬进出口有限公司	副董事长	2019 年 04 月	
杨波	宁波电子信息集团有限公司	财务审计部副经理	2013 年 03 月	
	宁波睿云投资管理有限公司	监事	2015 年 05 月	
	上海兴昶电子科技有限公司	监事	2016 年 03 月	
	宁波电子信息集团投资有限公司	监事	2016 年 04 月	
	浙江中宁硅业有限公司	监事	2018 年 04 月	
	宁波信纪房屋租赁有限公司	监事	2015 年 03 月	
	宁波宜居缘物业服务服务有限公司	监事	2019 年 01 月	
	宁波海曙宜居缘城市酒店有限公司	监事	2019 年 01 月	

	宁波海曙德丰小额贷款股份有限公司	董事	2021 年 03 月	
薛志伟	南京江南永新光学有限公司	副董事长	2017 年 01 月	
林广靠	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2016 年 12 月	
	南京斯高谱仪器有限公司	执行董事	2019 年 12 月	
	南京图斯灵智能科技有限公司	董事长	2021 年 01 月	
	南京尼康江南光学仪器有限公司	副董事长	2019 年 12 月	
沈文光	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2015 年 11 月	
李舟容	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2016 年 12 月	
毛凤莉	宁波新颢投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2016 年 12 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和监事薪酬由股东大会决定，公司高级管理人员薪酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事长、外部董事、外部监事不在公司领取薪酬，独立董事津贴为 5 万元/年。在公司任管理职务的董事、公司高级管理人员根据公司薪酬管理制度，结合相关行业标准平均水平和公司现状经考核确定薪酬。职工监事按照任职岗位经考核确定薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	薪酬实际支付到位。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	275.89 万元

四、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	变动情形	变动原因
程厚博	独立董事	离任	届满离任
陈建荣	独立董事	选举	公司原独立董事程厚博因届满离任，2020 年 7 月选举陈建荣为公司独立董事。
陈招勇	监事	离任	届满离任
杨波	监事	选举	公司原监事陈招勇因届满离任，2020 年 7 月选举杨波为公司监事。
林广靠	副总经理	聘任	2020 年 4 月聘任林广靠为公司副总经理

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	732
主要子公司在职员工的数量	452
在职员工的数量合计	1,184
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	43
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	737
销售人员	116
技术人员	192
财务人员	16
行政人员	67
其他人员	56
合计	1,184
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
本科	260
大专	212
高中及以下	675
合计	1,184

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司以按劳分配为主、效率优先兼顾公平、以员工工资增长与公司经营发展和效益提高相适应、优化劳动配置等原则，实行差异化的薪酬政策。根据公司《薪酬管理制度》规定，公司员工薪酬主要包括：工资（计件工资、岗位工资、绩效工资和加班费）、津贴、奖金和福利等四部分构成。为充分调动员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司于 2019 年实施了限制性股票激励计划，目前共有 56 名中层管理人员和核心骨干员工持有 133 万股限制性股票。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

2020 年，根据公司发展战略、员工职业发展、部门技能需求，围绕“着力当下，穿透落实”的行动纲领，人力资源部有针对性、分层次地推进员工教育培训工作，设计制定相应的年度培训计划并且按期组织实施。报告期开展的培训工作重点为提升公司研发技术人员能力素质提升和一线员工专业技能提升，策划组织了以研发技术技能素质提升为主题的第七期经营研修班、项目管理能力提升等 9 个培训项目，培训人数达 498 人次，培训课时达 1,125 小时。通过培训工作开展，

提高员工爱岗敬业精神，熟悉业务和专业技能，树立团队协作意识，增强自我管理能力，与公司共同成长进步。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，建立健全治理制度，不断完善公司治理结构，规范公司运作，明确决策、执行、监督各方面的职责权限，形成权力机构、决策机构、监管机构与经理层之间权责分明、有效制衡的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《证券法》及《公司章程》行使职权和履行义务。

凭借规范的公司治理和良好的经营业绩，报告期内，公司在由《上海证券报》举办的 2020 上市公司“金质量”奖评选活动中，荣获“公司治理奖”。

1. 关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。董事会根据章程规定和股东大会的授权，对股东大会通过的各项决议进行认真执行。

2. 关于控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东严格按照《公司法》《公司章程》的相关规定行使股东权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司生产经营和重大决策。截至本报告期末，公司未发生大股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

3. 关于董事及董事会

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律法规和《公司章程》、公司《董事会议事规则》的规定。报告期内，公司共召开 7 次董事会，公司董事会的召集、召开和议事程序符合《公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，董事不存在连续两次不出席董事会的情况。公司董事均能忠实、诚信、勤勉地履行职

责，持续关注公司日常经营、财务状况、法人治理结构、内部控制规范等情况，保障董事会决策的专业性和科学性。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，委员均认真履行职责，为董事会科学决策提供专业性的建议。

4. 关于监事及监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的规定。报告期内，公司共召开 7 次监事会，公司监事会的召集、召开和表决程序完全符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定。公司监事均能认真履行职责，依法、独立对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5. 关于高级管理人员

报告期内，公司高级管理人员均严格按照法律法规和公司治理制度的要求，忠实勤勉地履行职责。

6. 关于信息披露和投资者关系

公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定，有效执行相关信息披露制度，保证披露信息的真实、准确、完整、及时。本年度公司披露定期报告 4 次、临时报告 71 篇，共提交并刊出定期报告、临时公告及上网文件数量达 125 篇，取得上海证券交易所信息披露工作评价结果 B 级。

公司重视投资者关系管理工作。报告期内，除了信息披露以外，公司积极通过现场沟通、机构调研、策略会交流、e 互动平台、证券部邮箱、投资者咨询电话等方式，搭建公司与投资者及社会公众之间公平有效的沟通桥梁，促进中小投资者认识公司价值，增强对公司未来发展的理解和信心。

报告期内，公司依法登记和报备内幕信息知情人名单，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告及其他重大信息的窗口期、敏感期，严格履行信息保密义务，有效维护广大投资者的权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 19 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 20 日

2020 年第一次临时股东大会	2020 年 7 月 15 日	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 16 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 9 月 9 日	www.sse.com.cn	2020 年 9 月 10 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司股东大会均采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东大会的召集、召开和决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。上述 3 次股东大会所审议的议案均获通过。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
曹其东	否	7	7	6	0	0	否	2
毛磊	否	7	7	1	0	0	否	3
李凌	否	7	7	1	0	0	否	3
金小龙	否	7	7	1	0	0	否	1
曹志欣	否	7	7	6	0	0	否	3
薛志伟	否	7	7	2	0	0	否	3
马思甜	是	7	7	1	0	0	否	3
陈建荣	是	5	5	1	0	0	否	1
李钢	是	7	7	1	0	0	否	2
程厚博	是	2	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司高级管理人员实行年薪制，由基础薪酬和绩效薪酬组成。董事会薪酬与考核委员会统筹组织对高级管理人员的综合考评。考核方案结合相关行业平均水平和公司现状，主要评价经营目标和管理目标完成情况，强化目标责任约束、充分调动管理者的积极性。高级管理人员薪酬依据考评结果兑现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2021年4月12日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》，全文详见2021年4月14日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

天健审〔2021〕2188号

宁波永新光学股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永新光学公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节六、之五、38 之说明及第十一节七、之 61 说明。

永新光学公司的营业收入主要来自于显微镜、光学元件组件等产品的销售收入。2020 年度，永新光学公司营业收入金额为人民币 5.76 亿元，其中主营业务收入为人民币 5.60 亿元，占营业收入的 97.16%。

永新光学公司主营业务为显微镜、光学元件组件等产品的销售，公司与客户签署的产品销售合同属于在某一时刻履行的履约义务。收入确认的具体方法如下：(1)内销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收确认单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；(2)外销产品收入确认需满足以下条件：已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；(3)对零库存管理客户的销售收入确认需满足以下条件：产品发至第三方仓库并经客户领用，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是永新光学公司关键业绩指标之一，可能存在永新光学公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、发货单、运输记录及销售发票开具确认单等；对于出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款减值

1. 事项描述

相关信息披露详见第十一节七、合并财务报表项目注释之 5、之说明。

截至 2020 年 12 月 31 日，永新光学公司应收账款账面余额为人民币 13,345.73 万元，坏账准备为人民币 693.79 万元，账面价值为人民币 12,651.94 万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；

(4) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(5) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(6) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估永新光学公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

永新光学公司治理层（以下简称治理层）负责监督永新光学公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

二〇二一年四月十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宁波永新光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	473,857,562.12	435,723,955.83
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产	2	135,000,000.00	120,000,000.00
衍生金融资产		-	-
应收票据	3	1,035,648.03	1,554,500.00
应收账款	4	126,519,434.97	124,971,338.63
应收款项融资		-	-
预付款项	5	4,790,695.81	2,891,924.69
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	6	8,988,314.62	11,204,704.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产		-	-
存货	7	122,466,593.14	113,489,032.62
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-

其他流动资产	8	133,540,817.42	50,463,679.68
流动资产合计		1,006,199,066.11	860,299,136.31
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	9	28,348,034.29	29,064,150.60
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产	10	36,247,939.65	37,303,959.33
固定资产	11	311,380,248.03	141,861,891.94
在建工程	12	16,885,291.67	133,422,188.42
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	13	55,958,724.37	57,459,681.95
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	14	30,911.85	116,092.81
递延所得税资产	15	4,642,585.59	3,505,078.68
其他非流动资产	16	1,827,188.85	2,969,246.45
非流动资产合计		455,320,924.30	405,702,290.18
资产总计		1,461,519,990.41	1,266,001,426.49
流动负债:			
短期借款	17	25,027,118.06	-
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	18	104,631,752.46	73,189,849.32
预收款项	19	22,394.95	4,194,516.31
合同负债	20	6,182,738.76	-
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	21	13,880,317.31	13,348,220.82
应交税费	22	11,821,111.39	6,003,740.23
其他应付款	23	31,017,024.86	25,750,731.13
其中: 应付利息			
应付股利		591,800.00	
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	24	511,010.83	-

流动负债合计		193,093,468.62	122,487,057.81
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	25	5,399,139.08	7,025,205.47
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	26	4,250,000.00	7,375,382.38
递延所得税负债	15	400,810.74	378,871.79
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		10,049,949.82	14,779,459.64
负债合计		203,143,418.44	137,266,517.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	27	110,530,000.00	109,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	28	547,163,191.04	512,574,586.87
减：库存股	29	21,087,200.00	-
其他综合收益	30	807,015.92	1,045,712.65
专项储备	31	17,606,137.21	15,601,159.33
盈余公积	32	61,469,711.03	50,214,010.60
一般风险准备		-	-
未分配利润	33	541,887,716.77	440,099,439.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,258,376,571.97	1,128,734,909.04
少数股东权益		-	-
所有者权益（或股东权益）合计		1,258,376,571.97	1,128,734,909.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,461,519,990.41	1,266,001,426.49

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：宁波永新光学股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		407,850,394.59	372,429,568.80
交易性金融资产		135,000,000.00	120,000,000.00

衍生金融资产		-	-
应收票据		1,035,648.03	1,554,500.00
应收账款	1	106,145,587.90	103,966,986.19
应收款项融资		-	-
预付款项		784,663.13	1,410,517.94
其他应收款	2	36,883,383.87	45,151,790.09
其中：应收利息		575,446.00	941,519.70
应收股利			
存货		83,236,214.08	71,909,802.90
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		132,985,210.45	50,000,000.00
流动资产合计		903,921,102.05	766,423,165.92
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	3	80,932,507.01	70,706,382.01
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		10,478,905.83	10,772,265.63
固定资产		261,407,374.81	87,837,997.85
在建工程		14,725,999.63	133,422,188.42
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		47,507,398.81	48,758,977.13
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		30,911.85	116,092.81
递延所得税资产		2,387,641.56	2,572,592.64
其他非流动资产		1,739,688.85	2,969,246.45
非流动资产合计		419,210,428.35	357,155,742.94
资产总计		1,323,131,530.40	1,123,578,908.86
流动负债：			
短期借款		25,027,118.06	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		91,732,183.61	56,406,450.67
预收款项		-	2,992,230.48
合同负债		3,027,227.74	-
应付职工薪酬		6,376,966.62	5,812,105.81
应交税费		10,320,713.53	4,639,650.90
其他应付款		28,550,126.53	24,356,531.06
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		167,134.96	-
流动负债合计		165,201,471.05	94,206,968.92
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		4,250,000.00	7,375,382.38
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		4,250,000.00	7,375,382.38
负债合计		169,451,471.05	101,582,351.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		110,530,000.00	109,200,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		510,847,366.73	476,258,762.56
减：库存股		21,087,200.00	-
其他综合收益		-	-
专项储备		9,300,404.02	8,247,545.30
盈余公积		58,808,611.63	47,552,911.20
未分配利润		485,280,876.97	380,737,338.50
所有者权益（或股东权益）合计		1,153,680,059.35	1,021,996,557.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,323,131,530.40	1,123,578,908.86

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		576,409,916.27	573,041,849.40
其中：营业收入	1	576,409,916.27	573,041,849.40
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		470,847,461.76	442,164,646.19

其中：营业成本	1	329,304,089.11	332,663,337.80
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	2	6,429,453.39	6,670,721.79
销售费用	3	35,057,040.00	37,274,928.73
管理费用	4	41,982,615.55	25,595,336.06
研发费用	5	47,285,601.35	45,395,586.62
财务费用	6	10,788,662.36	-5,435,264.81
其中：利息费用		681,041.35	1,082,696.88
利息收入		5,839,554.11	1,816,305.25
加：其他收益	7	58,417,444.97	12,392,915.95
投资收益（损失以“-”号填列）	8	19,119,888.94	24,151,022.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,806,883.69	4,095,088.18
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）		-	-3,410,741.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	9	1,108,638.39	-2,976,755.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	10	-821,340.26	-1,373,461.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11	620,409.90	43,473.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		184,007,496.45	159,703,657.30
加：营业外收入	12	2,289,533.56	792,638.27
减：营业外支出	13	297,539.79	8,367.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		185,999,490.22	160,487,928.47
减：所得税费用	14	24,315,712.61	21,438,513.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		161,683,777.61	139,049,415.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		161,683,777.61	139,049,415.42
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		161,683,777.61	139,049,415.42
2. 少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-238,696.73	90,924.94
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		-238,696.73	90,924.94
1. 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		-	-
2. 将重分类进损益的其他综 合收益		-238,696.73	90,924.94
(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	15	-238,696.73	90,924.94
(7) 其他		-	-
(二) 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		161,445,080.88	139,140,340.36
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		161,445,080.88	139,140,340.36
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		-	-
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益(元/股)		1.48	1.27
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.47	1.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
----	----	---------	---------

一、营业收入	1	436,425,020.36	415,070,871.80
减：营业成本	1	254,442,734.03	250,244,521.82
税金及附加		3,576,867.44	3,566,552.20
销售费用		16,375,947.00	17,187,615.32
管理费用		20,204,576.67	12,887,263.59
研发费用		36,437,805.83	33,636,454.71
财务费用		5,841,354.25	-6,467,742.92
其中：利息费用		127,602.79	319,108.16
利息收入		6,943,146.54	3,242,872.45
加：其他收益		57,084,707.67	11,343,436.13
投资收益（损失以“-”号填列）	2	28,376,174.71	18,766,582.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-
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）		-	-3,410,741.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-95,399.49	-2,298,980.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-629,853.25	-615,544.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		741,802.44	57,302.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		185,023,167.22	127,858,261.83
加：营业外收入		2,289,533.56	782,227.10
减：营业外支出		233,359.58	8,367.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		187,079,341.20	128,632,121.83
减：所得税费用		22,640,302.30	16,075,117.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		164,439,038.90	112,557,004.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		164,439,038.90	112,557,004.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-

4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 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		164,439,038.90	112,557,004.30
七、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益(元/股)		-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)		-	-

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		563,898,702.14	561,874,188.02
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		20,779,905.59	22,465,762.63
收到其他与经营活动有关的现金	1	73,043,667.60	88,224,021.74
经营活动现金流入小计		657,722,275.33	672,563,972.39

购买商品、接受劳务支付的现金		267,204,997.57	278,787,074.50
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		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		122,369,710.50	124,717,387.48
支付的各项税费		36,203,438.72	35,114,309.62
支付其他与经营活动有关的现金	2	43,191,193.28	101,993,954.73
经营活动现金流出小计		468,969,340.07	540,612,726.33
经营活动产生的现金流量净额		188,752,935.26	131,951,246.06
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	-
取得投资收益收到的现金		19,836,005.25	22,450,539.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,503,270.93	287,734.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	3	1,365,000,000.00	1,832,140,260.68
投资活动现金流入小计		1,387,339,276.18	1,854,878,534.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		57,711,894.86	84,427,254.20
投资支付的现金		-	-
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	4	1,460,000,000.00	1,572,880,045.83
投资活动现金流出小计		1,517,711,894.86	1,657,307,300.03
投资活动产生的现金流量净额		-130,372,618.68	197,571,234.64
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		21,923,500.00	-
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		25,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-

筹资活动现金流入小计		46,923,500.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,148,484.73	42,000,000.00
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	5	244,500.00	4,100,000.00
筹资活动现金流出小计		48,392,984.73	46,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,469,484.73	-46,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-18,797,225.56	4,627,277.28
五、现金及现金等价物净增加额		38,113,606.29	288,049,757.98
加：期初现金及现金等价物余额		435,723,955.83	147,674,197.85
六、期末现金及现金等价物余额		473,837,562.12	435,723,955.83

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		420,477,369.64	423,522,230.17
收到的税费返还		14,258,756.01	12,574,184.58
收到其他与经营活动有关的现金		61,596,792.99	81,440,932.94
经营活动现金流入小计		496,332,918.64	517,537,347.69
购买商品、接受劳务支付的现金		202,030,675.71	223,785,280.28
支付给职工及为职工支付的现金		80,376,898.07	73,814,440.07
支付的各项税费		24,556,087.87	20,255,422.94
支付其他与经营活动有关的现金		28,064,850.59	88,889,394.05
经营活动现金流出小计		335,028,512.24	406,744,537.34
经营活动产生的现金流量净额		161,304,406.40	110,792,810.35
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		-	3,049,817.42
取得投资收益收到的现金		28,376,174.71	20,060,539.58

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,992,735.62	271,734.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,376,195,472.91	1,834,293,510.68
投资活动现金流入小计		1,406,564,383.24	1,857,675,602.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,008,558.21	83,923,948.15
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,460,000,000.00	1,572,880,045.83
投资活动现金流出小计		1,514,008,558.21	1,656,803,993.98
投资活动产生的现金流量净额		-107,444,174.97	200,871,608.11
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,923,500.00	-
取得借款收到的现金		25,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		46,923,500.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		48,148,484.73	42,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		244,500.00	4,100,000.00
筹资活动现金流出小计		48,392,984.73	46,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-1,469,484.73	-46,100,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-16,989,920.91	3,129,071.71
五、现金及现金等价物净增加额		35,400,825.79	268,693,490.17
加：期初现金及现金等价物余额		372,429,568.80	103,736,078.63
六、期末现金及现金等价物余额		407,830,394.59	372,429,568.80

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或 股本)	其他权益 工具			资本公积	减: 库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、 上年 年末 余额	109,200,000 .00	-	-	-	512,574,586 .87	-	1,045,712 .65	15,601,159 .33	50,214,010 .60	-	440,099,439 .59	1,128,734,909 .04	-	1,128,734,909 .04	
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	109,200,000 .00	-	-	-	512,574,586 .87	-	1,045,712 .65	15,601,159 .33	50,214,010 .60	-	440,099,439 .59	1,128,734,909 .04	-	1,128,734,909 .04	

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “－ ”号 填 列)	1,330,000.0 0	-	-	-	34,588,604. 17	21,087,200 .00	238,696.7 3	2,004,977. 88	11,255,700 .43	-	101,788,277 .18		129,641,662.9 3		129,641,662.9 3
(一) 综 合收 益总 额	-	-	-	-	-	-	238,696.7 3	-	-	-	161,683,777 .61		161,445,080.8 8	-	161,445,080.8 8
(二) 所 有者 投入 和减 少资 本	1,330,000.0 0	-	-	-	34,588,604. 17	21,679,000 .00	-	-	-	-	-		14,239,604.17	-	14,239,604.17
1. 所 有者 投入 的普 通股	1,330,000.0 0	-	-	-	20,349,000. 00	-	-	-	-	-	-		21,679,000.00	-	21,679,000.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
3. 股 份支	-	-	-	-	14,239,604. 17	21,679,000 .00	-	-	-	-	-		-7,439,395.83	-	-7,439,395.83

付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	591,800.00	-	-	11,255,700.43	-	59,895,500.43	-	48,048,000.00	48,048,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	11,255,700.43	-	11,255,700.43	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	591,800.00	-	-	-	-	48,639,800.00	-	48,048,000.00	48,048,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	2,004,977.88	-	-	-	-	2,004,977.88	-	2,004,977.88
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	2,284,879.64	-	-	-	-	2,284,879.64	-	2,284,879.64
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	279,901.76	-	-	-	-	279,901.76	-	279,901.76
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	110,530,000.00	-	-	-	547,163,191.04	21,087,200.00	807,015.92	17,606,137.21	61,469,711.03	-	541,887,716.77	1,258,376,571.97	-	1,258,376,571.97

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	84,000,000.00				537,774,586.87		954,787.71	13,477,082.01	40,488,525.18		352,775,509.59	1,029,470,491.36		1,029,470,491.36	
加：会计政策变更															

前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	84,000,000.00				537,774,586.87	954,787.71	13,477,082.01	40,488,525.18		352,775,509.59		1,029,470,491.36		1,029,470,491.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	25,200,000.00				-25,200,000.00	90,924.94	2,124,077.32	9,725,485.42		87,323,930.00		99,264,417.68		99,264,417.68
（一）综合收益总额						90,924.94				139,049,415.42		139,140,340.36		139,140,340.36
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额																				
4. 其他																				
(三) 利润分配																				
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配																				
4. 其他																				
(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资																				

本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							2,124,077.32					2,124,077.32		2,124,077.32
1. 本期提取							2,286,462.27					2,286,462.27		2,286,462.27
2. 本期使用							162,384.95					162,384.95		162,384.95
（六）其他														
四、本期末余额	109,200,000.00				512,574,586.87	1,045,712.65	15,601,159.33	50,214,010.60		440,099,439.59		1,128,734,909.04		1,128,734,909.04

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	109,200,000.00				476,258,762.56			8,247,545.30	47,552,911.20	380,737,338.50	1,021,996,557.56
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	109,200,000.00				476,258,762.56			8,247,545.30	47,552,911.20	380,737,338.50	1,021,996,557.56
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,330,000.00				34,588,604.17	21,087,200.00		1,052,858.72	11,255,700.43	104,543,538.47	131,683,501.79
(一)综合收益总额										164,439,038.90	164,439,038.90
(二)所有者投入和减少资本	1,330,000.00				34,588,604.17	21,679,000.00					14,239,604.17
1.所有者投入的普通股	1,330,000.00				20,349,000.00						21,679,000.00
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					14,239,604.17	21,679,000.00					-7,439,395.83
4.其他											
(三)利润分配						-591,800.00			11,255,700.43	-59,895,500.43	-48,048,000.00
1.提取盈余公积									11,255,700.43	-11,255,700.43	
2.对所有者(或股东)的分配						-591,800.00				-48,639,800.00	-48,048,000.00
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											

5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备							1,052,858.72			1,052,858.72
1. 本期提取							1,138,206.71			1,138,206.71
2. 本期使用							85,347.99			85,347.99
（六）其他										
四、本期期末余额	110,530,000.00				510,847,366.73	21,087,200.00	9,300,404.02	58,808,611.63	485,280,876.97	1,153,680,059.35

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	84,000,000.00				501,458,762.56			7,169,096.07	37,827,425.78	319,905,819.62	950,361,104.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	84,000,000.00				501,458,762.56			7,169,096.07	37,827,425.78	319,905,819.62	950,361,104.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	25,200,000.00				-25,200,000.00			1,078,449.23	9,725,485.42	60,831,518.88	71,635,453.53
（一）综合收益总额										112,557,004.30	112,557,004.30
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									9,725,485.42	-51,725,485.42	-42,000,000.00
1. 提取盈余公积									9,725,485.42	-9,725,485.42	

2. 对所有者（或股东）的分配										-42,000,000.00	-42,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	25,200,000.00				-25,200,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	25,200,000.00				-25,200,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							1,078,449.23				1,078,449.23
1. 本期提取							1,119,845.73				1,119,845.73
2. 本期使用							41,396.50				41,396.50
（六）其他											
四、本期期末余额	109,200,000.00				476,258,762.56		8,247,545.30	47,552,911.20	380,737,338.50		1,021,996,557.56

法定代表人：曹其东

主管会计工作负责人：毛凤莉

会计机构负责人：毛凤莉

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

宁波永新光学股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原宁波永新光学仪器有限公司（后更名为宁波永新光学有限公司），宁波永新光学仪器有限公司系由宁波光学仪器厂和嵘光投资有限公司共同出资组建，于1997年2月21日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得注册号为“企合浙甬总字第003635号”的企业法人营业执照。宁波永新光学仪器有限公司成立时注册资本1,750万元。宁波永新光学有限公司以2000年9月30日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2000年12月14日取得批准号为外经贸资审字（2000）0186号中华人民共和国外商投资企业批准证书，并于2000年12月27日在国家工商行政管理局办妥工商变更登记事宜。公司现持有统一社会信用代码为91330200610279184B的营业执照，注册资本11,053.00万元，股份总数11,053万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股59,448,827股；无限售条件的流通股份A股51,081,173股。公司股票已于2018年9月10日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属光学仪器行业。主要经营活动为光学仪器和其他光学、电子产品制造。

本财务报表业经公司2021年4月12日第七届董事会第八次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将南京江南永新光学有限公司和宁波永新诺维贸易有限公司等6家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见第十一节 九、之说明。

为便于表述，本财务报表附注中将以下公司简称如下：

公司全称	简称
(一) 本公司的母公司	
永新光电实业有限公司	永新光电
(二) 本公司的子公司	
南京江南永新光学有限公司	南京永新
宁波永新诺维贸易有限公司	永新诺维
永新光学（香港）有限公司	香港永新
WESSEL DEVELOPMENTS LTD	WESSEL
辉煌光学投资有限公司	辉煌光学
南京斯高谱仪器有限公司	斯高谱

(三) 本公司的联营公司	
南京尼康江南光学仪器有限公司	南京尼康

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，子公司香港永新、WESSEL 和辉煌光学采用港币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

2. 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的相关会计处理方法。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移

金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，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。

除上述计量方法以外的金融资产，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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内 应收款组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	

应收票据——商业承兑汇票		参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联往来组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内（含，下同）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

详见“第十一节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

详见“第十一节 五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

□适用 √不适用

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务, 履行该义务很可能导致经济利益流出公司, 且该义务的金额能够可靠的计量时, 公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量, 并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 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) 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) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

(1) 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。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3. 收入确认的具体方法

公司主要销售显微镜、光学元件组件等产品。(1) 内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得客户签收确认单据，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(3) 对零库存管理客户的销售，根据客户实际需求发货，收入确认需满足以下条件：在产品发至第三方仓库并经客户领用，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，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，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非

货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况

产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

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

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月，财政部新颁布了关于修订印发《企业会计准则第14号—收入》的通知，本集团在编制2020年度财务报表时，执行了相关企业会计准则，并按照有关的衔接规定进行了处理。	经第六届董事会第十九次会议	

其他说明

无

(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情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	435,723,955.83	435,723,955.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,554,500.00	1,554,500.00	
应收账款	124,971,338.63	124,971,338.63	
应收款项融资			
预付款项	2,891,924.69	2,891,924.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	11,204,704.86	11,204,704.86	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,489,032.62	113,489,032.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,463,679.68	50,463,679.68	
流动资产合计	860,299,136.31	860,299,136.31	
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	29,064,150.60	29,064,150.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	37,303,959.33	37,303,959.33	
固定资产	141,861,891.94	141,861,891.94	
在建工程	133,422,188.42	133,422,188.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,459,681.95	57,459,681.95	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	116,092.81	116,092.81	
递延所得税资产	3,505,078.68	3,505,078.68	
其他非流动资产	2,969,246.45	2,969,246.45	
非流动资产合计	405,702,290.18	405,702,290.18	
资产总计	1,266,001,426.49	1,266,001,426.49	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	73,189,849.32	73,189,849.32	
预收款项	4,194,516.31	55,466.67	-4,139,049.64
合同负债		3,785,724.83	3,785,724.83
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	13,348,220.82	13,348,220.82	
应交税费	6,003,740.23	6,003,740.23	
其他应付款	25,750,731.13	25,750,731.13	
其中：应付利息			
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		353,324.81	353,324.81
流动负债合计	122,487,057.81	122,487,057.81	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	7,025,205.47	7,025,205.47	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,375,382.38	7,375,382.38	
递延所得税负债	378,871.79	378,871.79	
其他非流动负债			
非流动负债合计	14,779,459.64	14,779,459.64	
负债合计	137,266,517.45	137,266,517.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	109,200,000.00	109,200,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	512,574,586.87	512,574,586.87	
减：库存股			
其他综合收益	1,045,712.65	1,045,712.65	
专项储备	15,601,159.33	15,601,159.33	
盈余公积	50,214,010.60	50,214,010.60	
一般风险准备			
未分配利润	440,099,439.59	440,099,439.59	
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	1,128,734,909.04	1,128,734,909.04	
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,128,734,909.04	1,128,734,909.04	
负债和所有者权益(或 股东权益)总计	1,266,001,426.49	1,266,001,426.49	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	372,429,568.80	372,429,568.80	
交易性金融资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	1,554,500.00	1,554,500.00	
应收账款	103,966,986.19	103,966,986.19	
应收款项融资			
预付款项	1,410,517.94	1,410,517.94	
其他应收款	45,151,790.09	45,151,790.09	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	71,909,802.90	71,909,802.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00	
流动资产合计	766,423,165.92	766,423,165.92	
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	70,706,382.01	70,706,382.01	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	10,772,265.63	10,772,265.63	
固定资产	87,837,997.85	87,837,997.85	
在建工程	133,422,188.42	133,422,188.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	48,758,977.13	48,758,977.13	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	116,092.81	116,092.81	
递延所得税资产	2,572,592.64	2,572,592.64	
其他非流动资产	2,969,246.45	2,969,246.45	
非流动资产合计	357,155,742.94	357,155,742.94	
资产总计	1,123,578,908.86	1,123,578,908.86	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,406,450.67	56,406,450.67	
预收款项	2,992,230.48		-2,992,230.48
合同负债		2,745,810.12	2,745,810.12
应付职工薪酬	5,812,105.81	5,812,105.81	
应交税费	4,639,650.90	4,639,650.90	
其他应付款	24,356,531.06	24,356,531.06	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		246,420.36	246,420.36
流动负债合计	94,206,968.92	94,206,968.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,375,382.38	7,375,382.38	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,375,382.38	7,375,382.38	
负债合计	101,582,351.30	101,582,351.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	109,200,000.00	109,200,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	476,258,762.56	476,258,762.56	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	8,247,545.30	8,247,545.30	
盈余公积	47,552,911.20	47,552,911.20	
未分配利润	380,737,338.50	380,737,338.50	
所有者权益（或股东权益）合计	1,021,996,557.56	1,021,996,557.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,123,578,908.86	1,123,578,908.86	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

(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的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	[注 1]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	12%、1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1] 按国家税务总局的有关规定，公司产品销售按 13% 税率计缴，利息收入按 6% 税率计缴，房租收入按 5% 税率计缴。出口货物实行增值税“免、抵、退”税政策，2020 年显微镜类、平面光学元件类、条码阅读器镜头类及专业成像光学零组件类产品的出口退税率均为 13%。

[注 2]

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
本公司	15.00
南京永新	15.00
香港永新	16.50
辉煌光学	16.50
WESSEL	0.00
除上述以外的其他纳税主体	25.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室 2020 年 12 月 29 日签发的《关于宁波市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕245 号），公司通过了高新技术企业复审，于 2020 年 12 月 1 日取得高新技术企业证书（编号为 GR202033101254），有效期三年。公司 2020 年度的企业所得税适用税率为 15%。

根据江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组《关于公布江苏省 2018 年度第三批高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2018〕20 号），子公司南京永新于 2018 年 11 月 30 日通过了高新技术企业复审，获得高新企业证书（编号为：GR201832006780），有效期三年，其 2020 年度的企业所得税适用税率为 15%。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	154,179.43	172,871.40
银行存款	472,984,157.58	435,062,620.36
其他货币资金	719,225.11	488,464.07
合计	473,857,562.12	435,723,955.83
其中：存放在境外的款项总额	3,840,171.97	4,215,697.94

其他说明

期末其他货币资金中有 20,000.00 元 ETC 保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	135,000,000.00	120,000,000.00
其中：		
银行理财产品	45,000,000.00	
信托产品明细	80,000,000.00	60,000,000.00
其他产品	10,000,000.00	60,000,000.00
合计	135,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

适用 不适用

(1) 银行理财产品明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	预期年化收益率
稠州银行如意宝 RY200022	45,000,000.00		3.55%
小 计	45,000,000.00		

(2) 信托产品明细

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	预期年化收益率
中融国际信托有限公司-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划 (优先级 E 类)	30,000,000.00		6.80%
大业信托-招业 7 号	50,000,000.00		7.34%
中融国际信托有限公司-唐昇 1 号结构化集合资金信托计划 (优先级 D169 类)		60,000,000.00	6.60%
小 计	80,000,000.00	60,000,000.00	

(3) 其他产品

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数	期初数	预期年化收益率
合凡容吉贰号私募投资基金	10,000,000.00		9.00%
华泰证券聚益第 19461 号 (黄金现货) 收益凭证		30,000,000.00	4.20%
华泰证券聚益第 19462 号 (黄金现货) 收益凭证		30,000,000.00	4.20%
小 计	10,000,000.00	60,000,000.00	

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	566,348.03	
商业承兑票据	469,300.00	1,554,500.00
合计	1,035,648.03	1,554,500.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合合计 计提坏账准备	1,060,348.03	100.00	24,700.00	2.33	1,035,648.03	1,554,500.00	100.00			1,554,500.00
其中：										
银行承兑 汇票	566,348.03	53.41			566,348.03					
商业承兑 汇票	494,000.00	46.59	24,700.00	5.00	469,300.00	1,554,500.00	100.00			1,554,500.00
合计	1,060,348.03	/	24,700.00	/	1,035,648.03	1,554,500.00	/		/	1,554,500.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		24,700.00			24,700.00
合计		24,700.00			24,700.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	131,416,662.36
1 至 2 年	1,724,748.93
2 至 3 年	173,331.00
3 年以上	142,550.00
合计	133,457,292.29

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	133,457,292.29	100.00	6,937,857.32	5.20	126,519,434.97	132,034,245.67	100.00	7,062,907.04	5.35	124,971,338.63
合计	133,457,292.29	/	6,937,857.32	/	126,519,434.97	132,034,245.67	/	7,062,907.04	/	124,971,338.63

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,062,907.04	-125,049.72				6,937,857.32
合计	7,062,907.04	-125,049.72				6,937,857.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	28,580,203.79	21.41	1,429,010.19
客户二	11,103,051.64	8.32	555,152.58
客户三	8,741,598.40	6.55	437,079.92

客户四	7,016,799.87	5.26	350,839.99
客户五	5,758,914.25	4.32	287,945.71
小 计	61,200,567.95	45.86	3,060,028.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,616,955.79	96.38	2,848,736.23	98.51
1至2年	156,798.88	3.27	28,838.76	1.00
2至3年	7,295.88	0.15	14,349.70	0.49
3年以上	9,645.26	0.20		
合计	4,790,695.81	100.00	2,891,924.69	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年预付款项金额较小。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	2,521,488.14	52.63
供应商二	363,900.00	7.60
供应商三	243,207.00	5.08
供应商四	149,525.00	3.12
供应商五	135,564.58	2.83
小 计	3,413,684.72	71.26

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0	0
应收股利	0	0
其他应收款	8,988,314.62	11,204,704.86
合计	8,988,314.62	11,204,704.86

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	7,269,678.96
1 至 2 年	1,757,836.92
2 至 3 年	714,380.55
3 年以上	2,649,611.22
合计	12,391,507.65

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,370,811.51	4,654,420.87
应收出口退税款	3,368,099.12	5,145,023.31
员工住房借款	3,997,892.75	3,535,911.32
应收暂付款	1,606,823.15	1,901,752.26
其他	1,047,881.12	379,078.80
合计	12,391,507.65	15,616,186.56

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	529,324.19	83,970.89	3,798,186.62	4,411,481.70
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-87,891.85	87,891.85		
--转入第三阶段		-71,438.06	71,438.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-77,948.39	75,359.01	-1,005,699.29	-1,008,288.67
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	363,483.95	175,783.69	2,863,925.39	3,403,193.03

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,411,481.70	-1,008,288.67				3,403,193.03
合计	4,411,481.70	-1,008,288.67				3,403,193.03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
应收出口退税	应收出口退税款	3,368,099.12	1年以内	27.18	168,404.96
宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	押金保证金	789,684.00	3年以上	6.37	789,684.00
中国科学院自动化研究所	预付费用款	315,000.00	1年以内	2.54	15,750.00
南京晨皓光学仪器有限公司	应收暂付款	287,527.53	1年以内	2.32	14,376.38
江苏汉唐国际贸易集团有限公司	应收暂付款	215,102.75	1年以内	1.74	10,755.14
合计	/	4,975,413.40	/	40.15	998,970.48

(7). 涉及政府补助的应收款项适用 不适用**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	34,786,626.97	869,804.24	33,916,822.73	33,764,264.86	777,583.89	32,986,680.97
半成品	38,729,110.12	768,635.76	37,960,474.36	38,800,969.62	1,656,800.17	37,144,169.45
在产品	10,538,445.04		10,538,445.04	10,224,870.56		10,224,870.56
库存商品	31,250,192.44	239,417.42	31,010,775.02	26,919,962.76	145,741.49	26,774,221.27
发出商品	7,664,274.42		7,664,274.42	4,964,526.86		4,964,526.86
委托加工物资	1,093,344.86		1,093,344.86	1,084,436.99		1,084,436.99
周转材料	291,288.83	8,832.12	282,456.71	338,039.31	27,912.79	310,126.52
合计	124,353,282.68	1,886,689.54	122,466,593.14	116,097,070.96	2,608,038.34	113,489,032.62

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	777,583.89	323,147.67		230,927.32		869,804.24
半成品	1,656,800.17	387,887.38		1,276,051.79		768,635.76
库存商品	145,741.49	110,027.32		16,351.39		239,417.42
周转材料	27,912.79	277.89		19,358.56		8,832.12
合计	2,608,038.34	821,340.26		1,542,689.06		1,886,689.54

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
理财产品	130,000,000.00	50,000,000.00
待抵扣增值税进项税额	2,991,241.75	
预缴企业所得税	549,575.67	463,679.68
合计	133,540,817.42	50,463,679.68

其他说明

理财产品明细

项目	期末数	期初数	预期年化收益率
深圳市天运骏业资产管理有限公司-上海 悯悦顺景 3M【2】号债权转让项目[注]	40,000,000.00		8.20%
江西正融信息咨询有限公司-九穗禾 金融资产交易项目 3-1	30,000,000.00		6.70%
重庆国际信托股份有限公司-重庆信 托·鹏锐 3 号	20,000,000.00		7.00%
九州证券股份有限公司-新九州 2 期（92 天）收益凭证	40,000,000.00		4.30%
浦发银行结构性存款		50,000,000.00	3.80%
合计	130,000,000.00	50,000,000.00	

[注]该产品理财终止日为 2021 年 3 月 24 日，到期日起三个工作日内（即 2021 年 3 月 27 日前）公司未收到需兑付的投资资金，发生逾期。截至 2021 年 3 月 30 日，公司已收回投资本金 4,000 万元及投资收益 988,493.15 元，协议所约定的双方权利义务已履行完毕。

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
二、联营企业											
南京尼康	29,064,150.60			1,806,883.69			2,523,000.00			28,348,034.29	
小计	29,064,150.60			1,806,883.69			2,523,000.00			28,348,034.29	
合计	29,064,150.60			1,806,883.69			2,523,000.00			28,348,034.29	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	44,889,848.34	2,354,198.07		47,244,046.41
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				

(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	44,889,848.34	2,354,198.07		47,244,046.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	9,216,105.92	723,981.16		9,940,087.08
2. 本期增加金额	1,011,990.84	44,028.84		1,056,019.68
(1) 计提或摊销	1,011,990.84	44,028.84		1,056,019.68
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	10,228,096.76	768,010.00		10,996,106.76
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	34,661,751.58	1,586,188.07		36,247,939.65
2. 期初账面价值	35,673,742.42	1,630,216.91		37,303,959.33

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	113,392,105.43	200,475,309.71	4,170,852.78	8,173,934.77	326,212,202.69
2. 本期增加金额	155,331,809.77	24,840,065.19	1,194,975.93	6,476,596.35	187,843,447.24

置	(1) 购		4,390,948.32	1,194,975.93	702,635.18	6,288,559.43
	(2) 在建工程转入	155,331,809.77	20,449,116.87		5,773,961.17	181,554,887.81
	3. 本期减少金额	1,030,000.00	5,176,572.72	314,545.68	454,161.35	6,975,279.75
	(1) 处置或报废	1,030,000.00	5,176,572.72	314,545.68	454,161.35	6,975,279.75
	(2) 转入投资性房地产					
	4. 期末余额	267,693,915.20	220,138,802.18	5,051,283.03	14,196,369.77	507,080,370.18
二、累计折旧						
	1. 期初余额	40,759,845.38	133,825,462.45	3,324,733.09	6,440,269.83	184,350,310.75
	2. 本期增加金额	4,290,042.69	9,995,079.68	407,210.42	1,791,699.51	16,484,032.30
	(1) 计提	4,290,042.69	9,995,079.68	407,210.42	1,791,699.51	16,484,032.30
	3. 本期减少金额	169,950.00	4,261,094.60	291,821.08	411,355.22	5,134,220.90
	(1) 处置或报废	169,950.00	4,261,094.60	291,821.08	411,355.22	5,134,220.90
	4. 期末余额	44,879,938.07	139,559,447.53	3,440,122.43	7,820,614.12	195,700,122.15
四、账面价值						
	1. 期末账面价值	222,813,977.13	80,579,354.65	1,611,160.60	6,375,755.65	311,380,248.03
	2. 期初账面价值	72,632,260.05	66,649,847.26	846,119.69	1,733,664.94	141,861,891.94

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	16,885,291.67		16,885,291.67	10,537,715.14		10,537,715.14
功能性光学镜头及元件扩产项目				45,685,544.09		45,685,544.09
光学显微镜扩产项目				38,694,993.70		38,694,993.70
研发中心建设项目				17,188,632.92		17,188,632.92
车载镜头生产项目				21,315,302.57		21,315,302.57
合计	16,885,291.67		16,885,291.67	133,422,188.42		133,422,188.42

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

在安装设备		10,537,715 .14	12,189,40 5.88	5,841,829. 35		16,885,291 .67						
功能性光学镜头及元件扩产项目	198,650, 000	45,685,544 .09	20,524,85 3.92	66,210,398 .01			51. 21	100. 00				募集资金
光学显微镜扩产项目	116,180, 000	38,694,993 .70	15,899,29 8.27	54,594,291 .97			62. 53	100. 00				募集资金
研发中心建设项目	65,080,0 00	17,188,632 .92	7,500,949 .35	24,689,582 .27			74. 01	100. 00				募集资金
车载镜头生产项目	221,720, 000	21,315,302 .57	8,903,483 .64	30,218,786 .21			18. 51	25.0 0				募集资金
合计	601,630, 000	133,422,18 8.42	65,017,99 1.06	181,554,88 7.81		16,885,291 .67	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 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

其他说明

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	商标权	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	65,347,983.33	2,572,574.61	9,000.00	3,105,344.49	71,034,902.43
2. 本期增加金额				83,688.48	83,688.48
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	65,347,983.33	2,572,574.61	9,000.00	3,189,032.97	71,118,590.91
二、累计摊销					
1. 期初余额	9,364,093.11	2,572,574.61	9,000.00	1,629,552.76	13,575,220.48
2. 本期增加金额	1,334,070.36			250,575.70	1,584,646.06
(1) 计提	1,334,070.36			250,575.70	1,584,646.06
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	10,698,163.47	2,572,574.61	9,000.00	1,880,128.46	15,159,866.54
四、账面价值					
1. 期末账面价值	54,649,819.86			1,308,904.51	55,958,724.37
2. 期初账面价值	55,983,890.22			1,475,791.73	57,459,681.95

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	53,011.12		53,011.12		
其他	63,081.69		32,169.84		30,911.85
合计	116,092.81		85,180.96		30,911.85

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	6,962,557.32	1,113,370.26	7,062,907.04	1,254,154.44
存货跌价准备	1,886,689.54	283,003.43	2,608,038.34	391,205.75

内部交易未实现利润	2,181,891.81	327,283.77	1,953,740.84	293,061.13
递延收益	4,250,000.00	637,500.00	7,375,382.38	1,106,307.36
待转付的政府补助	750,000.00	112,500.00	3,069,000.00	460,350.00
股份支付	14,239,604.17	2,281,689.38		
合计	30,270,742.84	4,755,346.84	22,069,068.60	3,505,078.68

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧暂时性差异	2,672,071.58	400,810.74	2,525,811.94	378,871.79
合计	2,672,071.58	400,810.74	2,525,811.94	378,871.79

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用减值损失	3,403,193.03	4,411,481.70
合计	3,403,193.03	4,411,481.70

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期资产采购预付款	1,827,188.85		1,827,188.85	2,969,246.45		2,969,246.45
合计	1,827,188.85		1,827,188.85	2,969,246.45		2,969,246.45

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	25,027,118.06	
合计	25,027,118.06	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款等	70,219,014.82	73,189,849.32
应付工程设备款	34,412,737.64	
合计	104,631,752.46	73,189,849.32

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收房租		55,466.67
预收货款	22,394.95	
合计	22,394.95	55,466.67

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十一节 五、44 之说明

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,182,738.76	3,785,724.83
合计	6,182,738.76	3,785,724.83

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

[注]期初数与上年年末数（2019 年 12 月 31 日）差异详见第十一节五、44 之说明

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,338,602.52	121,700,244.67	121,158,911.38	13,879,935.81
二、离职后福利-设定提存计划	9,618.30	1,117,247.71	1,126,484.51	381.50
三、辞退福利		136,018.94	136,018.94	
合计	13,348,220.82	122,953,511.32	122,421,414.83	13,880,317.31

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,620,292.55	106,071,491.07	105,715,208.05	12,976,575.57
二、职工福利费	58,800.00	6,002,967.84	5,811,511.82	250,256.02
三、社会保险费	6,567.50	4,457,526.75	4,463,455.60	638.65
其中：医疗保险费	6,416.30	4,218,141.13	4,223,942.58	614.85
工伤保险费	132.70	22,698.17	22,825.57	5.30
生育保险费	18.50	216,687.45	216,687.45	18.50
四、住房公积金		3,245,669.00	3,245,669.00	
五、工会经费和职工教育经费	652,942.47	1,922,590.01	1,923,066.91	652,465.57
合计	13,338,602.52	121,700,244.67	121,158,911.38	13,879,935.81

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,287.30	1,079,778.32	1,088,696.62	369.00
2、失业保险费	331.00	37,469.39	37,787.89	12.50
合计	9,618.30	1,117,247.71	1,126,484.51	381.50

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	567,531.25	621,503.42
企业所得税	8,776,213.52	2,999,813.07
个人所得税	202,033.13	150,328.80
城市维护建设税	120,013.07	449,832.48
教育费附加	51,584.14	192,935.31
地方教育附加	34,389.42	128,623.55
房产税	1,513,632.87	940,024.45
土地使用税	488,031.66	488,041.48
印花税	67,660.56	15,516.06
残保金		17,116.00
环保税	21.77	5.61
合计	11,821,111.39	6,003,740.23

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	591,800.00	
其他应付款	30,425,224.86	25,750,731.13
合计	31,017,024.86	25,750,731.13

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利-限制性股票股利	591,800.00	
合计	591,800.00	

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	624,773.66	873,691.00
应付暂收款	1,155,965.35	3,607,997.19
应付费用款	7,075,325.05	5,409,037.36
限制性股票回购义务	21,087,200.00	
应付工程设备款		15,654,805.58
其他	481,960.80	205,200.00
合计	30,425,224.86	25,750,731.13

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转增值税销项税额	511,010.83	353,324.81
合计	511,010.83	353,324.81

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
南京永新改制职工分流安置备用金	5,619,890.65	7,697,885.34
未确认融资费用	-220,751.57	-672,679.87
合计	5,399,139.08	7,025,205.47

其他说明：

适用 不适用

南京永新改制职工分流安置备用金详见第十一节 十六、8 之说明

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,375,382.38	4,250,000.00	7,375,382.38	4,250,000.00	尚在收益期
合计	7,375,382.38	4,250,000.00	7,375,382.38	4,250,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高分辨荧光显微成像仪研究及产业化项目经费	7,375,382.38			7,375,382.38			与收益相关
高分辨荧光显微成像仪自动扫描分析系统开发		2,250,000.00				2,250,000.00	与收益相关
宽场移频超分辨显微镜 (SIM)		2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关

系统研发							
小计	7,375,382.38	4,250,000.00		7,375,382.38		4,250,000.00	

其他说明：

适用 不适用

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见第十一节 七、84 之说明

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	109,200,000				1,330,000	1,330,000	110,530,000

其他说明：

1) 根据公司于 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》，以及第六届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》与《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司向 57 名股权激励对象（包括公司及控股子公司中层管理人员、核心骨干员工）授予限制性股票共计普通股（A 股）1,345,000 股，每股面值 1 元，授予价格为 16.30 元/股，并按授予价格与股票面值溢价确认其它资本公积-股本溢价 20,578,500.00 元。

2) 公司 2019 年限制性股票激励计划授予对象牛晓芳因个人原因离职，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 15,000 股按原授予价格 16.30 元/股进行了回购注销，减少股本 15,000 股，冲减资本公积-股本溢价 229,500.00 元。

3) 对于上述事项，公司同时就回购义务确认负债，增加库存股和其他应付款-限制性股票回购义务金额 21,679,000.00 元；此外，就应付限制性股票股利的回购义务冲减库存股和其他应付款-限制性股票回购义务金额 591,800.00 元。

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

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	448,572,135.82	20,578,500.00	229,500.00	468,921,135.82
其他资本公积	64,002,451.05	14,239,604.17		78,242,055.22
合计	512,574,586.87	34,818,104.17	229,500.00	547,163,191.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 资本公积-股本溢价本期增减变动详第十一节 七、53 之说明。

2) 资本公积-其他资本公积本期增减变动系因股份支付确认限制性股票摊销股权激励费用 14,239,604.17 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务		21,923,500.00	836,300.00	21,087,200.00
合计		21,923,500.00	836,300.00	21,087,200.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系授予日对尚未满足解锁条件的限制性股票确认的回购义务；减少系本期分派可撤销的现金股利对应减少所需支付的负债 591,800.00 元及股票回购注销减少的负债 244,500.00 元。

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

二、将重分类进损益的其他综合收益	1,045,712.65	-238,696.73				-238,696.73		807,015.92
外币财务报表折算差额	1,045,712.65	-238,696.73				-238,696.73		807,015.92
其他综合收益合计	1,045,712.65	-238,696.73				-238,696.73		807,015.92

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	15,601,159.33	2,284,879.64	279,901.76	17,606,137.21
合计	15,601,159.33	2,284,879.64	279,901.76	17,606,137.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据财政部、安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）文件精神，公司作为机械制造企业提取安全生产费用。公司2020年度计提安全生产费2,284,879.64元，使用279,901.76元。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	50,214,010.60	11,255,700.43		61,469,711.03
合计	50,214,010.60	11,255,700.43		61,469,711.03

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据2020年4月24日第六届董事会第十九次会议审议及2020年5月19日召开的2019年股东大会决议通过的2019年度利润分配预案，按2019年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积。根据《中华人民共和国公司法》，当法定盈余公积累计额达到注册资本的50%以上时，可不再提取。本公司2020年提取11,255,700.43元后，公司盈余公积已达到注册资本50%以上。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期

调整前上期末未分配利润	440,099,439.59	352,775,509.59
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	440,099,439.59	352,775,509.59
加：本期归属于母公司所有者的净利润	161,683,777.61	139,049,415.42
减：提取法定盈余公积	11,255,700.43	9,725,485.42
应付普通股股利	48,639,800.00	42,000,000.00
期末未分配利润	541,887,716.77	440,099,439.59

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,028,033.03	326,370,846.55	557,047,030.30	329,873,314.33
其他业务	16,381,883.24	2,933,242.56	15,994,819.10	2,790,023.47
合计	576,409,916.27	329,304,089.11	573,041,849.40	332,663,337.80

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

详见第四节 二、之说明

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,688,476.75	2,108,674.88
教育费附加	720,518.17	903,622.92
地方教育附加	483,999.37	602,415.34
房产税	2,581,006.54	1,911,734.95
土地使用税	737,708.16	737,718.78
车船使用税	12,911.92	12,991.92

印花税	204,799.70	155,144.33
其他	32.78	238,418.67
合计	6,429,453.39	6,670,721.79

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,122,680.67	17,435,711.64
交通运输费	4,554,859.57	4,310,339.63
业务宣传费	2,539,471.20	3,018,126.66
差旅费	1,886,515.35	3,053,449.15
服务费	4,947,826.83	6,266,053.96
业务招待费	326,564.14	474,842.20
商标使用费		1,697,413.77
其他	3,679,122.24	1,018,991.72
合计	35,057,040.00	37,274,928.73

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,112,037.86	14,309,622.87
办公费	1,432,506.75	1,088,598.01
折旧与摊销	3,076,077.66	2,351,928.05
交通费	750,159.98	817,164.48
业务招待费	726,446.29	827,458.92
中介机构咨询服务费	1,929,631.21	2,635,226.65
税金	194,400.79	
股份支付	14,239,604.17	
其他	4,521,750.84	3,565,337.08
合计	41,982,615.55	25,595,336.06

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
原材料及燃料	18,483,700.87	18,012,438.24
职工薪酬	21,087,179.72	20,992,344.14
折旧及摊销	2,816,615.69	2,576,857.64
其他	4,898,105.07	3,813,946.60
合计	47,285,601.35	45,395,586.62

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	681,041.35	1,082,696.88
减：利息收入	-5,839,554.11	-1,816,305.25
汇兑损益	15,696,108.28	-4,938,688.06
银行手续费	251,066.84	237,031.62
合计	10,788,662.36	-5,435,264.81

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助[注]	58,382,426.88	12,368,372.86
代扣个人所得税手续费返还	35,018.09	24,543.09
合计	58,417,444.97	12,392,915.95

其他说明：

[注] 详见第十一节七、合并财务报表项目注释之 84、政府补助

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财及信托产品投资收益	17,313,005.25	17,101,709.26
权益法核算的长期股权投资收益	1,806,883.69	4,095,088.18
处置金融工具取得的投资收益		2,954,225.00
合计	19,119,888.94	24,151,022.44

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-3,410,741.25
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-3,410,741.25
合计		-3,410,741.25

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-24,700.00	
应收账款坏账损失	125,049.72	-1,057,892.77
其他应收款坏账损失	1,008,288.67	-1,918,862.80

合计	1,108,638.39	-2,976,755.57
----	--------------	---------------

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-821,340.26	-1,373,461.44
合计	-821,340.26	-1,373,461.44

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	620,409.90	43,473.96
合计	620,409.90	43,473.96

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付款项	2,277,034.63	720,192.72	2,277,034.63
质量赔款收入		46,852.27	
其他	12,498.93	25,593.28	12,498.93
合计	2,289,533.56	792,638.27	2,289,533.56

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	262,105.15	7,571.24	262,105.15
非流动资产毁损报废损失	22,724.60		22,724.60
其他	12,710.04	795.86	12,710.04
合计	297,539.79	8,367.10	297,539.79

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	25,431,280.57	21,270,923.79
递延所得税费用	-1,115,567.96	167,589.26
合计	24,315,712.61	21,438,513.05

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	185,999,490.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	27,899,923.53
子公司适用不同税率的影响	1,065,589.89
调整以前期间所得税的影响	-117,387.34
非应税收入的影响	-252,694.67
研发费用加计扣除影响	-4,785,921.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	676,709.80
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	-170,507.46
所得税费用	24,315,712.61

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见第十一节七、合并财务报表项目注释之 57、之说明

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	55,257,044.50	10,447,836.09
收到的租金	9,083,429.82	8,164,459.42
返还的保证金		68,528,510.24
其他	8,703,193.28	1,083,215.99
合计	73,043,667.60	88,224,021.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现销售费用、管理费用及研发费用	41,142,439.77	32,109,386.77
支付保证金		68,474,613.12
其他	2,048,753.51	1,409,954.84
合计	43,191,193.28	101,993,954.73

支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财及信托产品赎回	1,365,000,000.00	1,832,000,000.00
其他		140,260.68
合计	1,365,000,000.00	1,832,140,260.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财及信托产品	1,460,000,000.00	1,572,000,000.00
其他		880,045.83
合计	1,460,000,000.00	1,572,880,045.83

支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股票发行费用		4,100,000.00
限制性股票回购	244,500.00	
合计	244,500.00	4,100,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	161,683,777.61	139,049,415.42
加：资产减值准备	-287,298.13	4,350,217.01
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,496,023.14	14,039,388.62
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,628,674.90	1,592,165.37
长期待摊费用摊销	85,180.96	120,061.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-620,409.90	-43,473.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	22,724.60	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		3,410,741.25
财务费用（收益以“-”号填列）	15,925,221.33	-4,522,446.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,119,888.94	-24,151,022.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,137,506.91	300,328.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	21,938.95	-132,739.40
存货的减少（增加以“-”号填列）	-9,798,900.78	-4,440,933.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	303,103.55	-13,167,767.08
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,305,712.83	13,775,790.51
其他	16,244,582.05	1,771,520.87
经营活动产生的现金流量净额	188,752,935.26	131,951,246.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	473,837,562.12	435,723,955.83
减：现金的期初余额	435,723,955.83	147,674,197.85
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	38,113,606.29	288,049,757.98

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	473,837,562.12	435,723,955.83
其中：库存现金	154,179.43	172,871.40
可随时用于支付的银行存款	472,984,157.58	435,062,620.36
可随时用于支付的其他货币资金	699,225.11	488,464.07
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	473,837,562.12	435,723,955.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

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：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,000.00	ETC 保证金
投资性房地产	2,380,717.83	长期应付款抵押
固定资产	23,192,477.20	长期应付款抵押
无形资产	8,280,881.44	长期应付款抵押
合计	33,874,076.47	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			229,994,432.07
其中：美元	34,971,714.72	6.5249	228,186,941.38
欧元	17,264.00	8.0250	138,543.60
港币	19,190.73	0.8416	16,151.69
日元	9,929.00	0.0632	627.87
新加坡元	335,030.12	4.9314	1,652,167.53
应收账款			75,059,796.11
其中：美元	11,063,382.61	6.5249	72,187,465.19
新加坡元	582,457.50	4.9314	2,872,330.92
应付账款			7,815,007.64
其中：美元	35,209.30	6.5249	229,737.16
欧元	5.00	8.0250	40.13
日元	9,000,000.00	0.8416	7,574,760.00
新加坡元	2,123.20	4.9314	10,470.35
其他应付款			3,991,324.17
其中：美元	556,360.89	6.5249	3,630,199.17
欧元	45,000.00	8.0250	361,125.00

(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

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
搬迁赔偿[注]	39,516,000.00	其他收益	39,516,000.00
科技项目经费补助	4,627,760.00	其他收益	4,627,760.00
技改项目专项资金	2,944,295.39	其他收益	2,944,295.39
产业扶持资金	1,600,700.00	其他收益	1,600,700.00
博士后工作相关资助经费	775,000.00	其他收益	775,000.00
政府奖励金	530,000.00	其他收益	530,000.00
疫情补助	513,304.00	其他收益	513,304.00
其他	499,985.11	其他收益	499,985.11
高分辨荧光显微成像仪研究及产业化项目经费	7,375,382.38	其他收益	7,375,382.38
小 计	58,382,426.88		58,382,426.88

[注]公司于 2020 年 12 月与宁波国家高新区自然资源整治中心和宁波市鄞州区人民政府新民街道签订了《高新区明珠路 385 号搬迁及停产补偿协议》，根据该协议，宁波国家高新区自然资源整治中心需支付公司停产损失、一次性搬迁补助款金额人民币 3,951.60 万元。公司已于 2020 年 12 月 25 日收到相应款项。

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京永新	江苏南京	江苏南京	制造业	71.00	29.00	同一控制下合并
斯高谱	江苏南京	江苏南京	商业		100.00	同一控制下合并
永新诺维	浙江宁波	浙江宁波	商业	100.00		设立

(2). 重要的非全资子公司

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
南京尼康	江苏南京	江苏南京	制造业		25.00	权益法核算

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	南京尼康公司	南京尼康公司
流动资产	123,224,781.79	131,084,189.12
非流动资产	14,996,285.55	18,778,614.03
资产合计	138,221,067.34	149,862,803.15
流动负债	19,378,800.92	23,172,144.26
非流动负债	5,434,216.96	10,406,540.00
负债合计	24,813,017.88	33,578,684.26
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	113,408,049.46	116,284,118.89
按持股比例计算的净资产份额	28,352,012.36	29,071,029.72
调整事项	-3,978.07	-6,879.12
--商誉		
--内部交易未实现利润	-3,728.08	-6,629.13
--其他	-249.99	-249.99
对联营企业权益投资的账面价值	28,348,034.29	29,064,150.60
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	101,785,575.00	140,202,149.55
净利润	8,082,565.07	17,332,690.29
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	8,082,565.07	17,332,690.29
本年度收到的来自联营企业的股利	2,523,000.00	2,390,000.00

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

□适用 √不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4. 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息, 建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见第十一节 七、之 4、5 和 8 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险, 本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构, 故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 45.86%(2019 年 12 月 31 日: 48.69%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	25,027,118.06	25,882,273.61	25,882,273.61		
应付账款	70,219,014.82	70,219,014.82	70,219,014.82		

其他应付款	65,429,762.50	65,429,762.50	65,429,762.50		
小计	160,675,895.38	161,531,050.93	161,531,050.93		

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付账款	73,189,849.32	73,189,849.32	73,189,849.32		
其他应付款	25,750,731.13	25,750,731.13	25,750,731.13		
小计	98,940,580.45	98,940,580.45	98,940,580.45		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的理财产品有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的理财产品人民币265,000,000.00元(2019年12月31日：人民币170,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率下降50个基准点，将会导致本公司股东权益减少人民币1,126,250.00元(2019年12月31日：减少人民币722,500.00元)，净利润减少人民币1,126,250.00元(2019年度：减少人民币722,500.00元)。

2. 外汇风险

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

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见第十一节七、之 82、之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		135,000,000.00		135,000,000.00

(一) 交易性金融资产		135,000,000.00		135,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		135,000,000.00		135,000,000.00
(1) 债务工具投资		85,000,000.00		85,000,000.00
(2) 权益工具投资		50,000,000.00		50,000,000.00
(3) 衍生金融资产				
持续以公允价值计量的资产总额		135,000,000.00		135,000,000.00

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司持有的理财产品期限较短且预期收益与市场利率水平差异较小，其公允价值变动影响也较小。因此，以理财产品的初始确认成本作为其公允价值。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：港元

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
永新光电	香港	投资控股	50,000,000.00	29.15	29.15

本企业的母公司情况的说明

曹其东、曹袁丽萍夫妇分别持有群兴有限公司 70%、30%股权，群兴有限公司全资子公司永新光电实业有限公司持有本公司股份比例为 29.15%，为本公司第一大股东。

本企业最终控制方是曹其东、曹袁丽萍夫妇

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见第十一节 九之 1 之说明

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见第十一节、九之 3 之说明

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
南京尼康	间接持股比例 25%

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

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

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京尼康	显微镜观察头、电器	1,953,521.59	4,611,607.40

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
United Scope LLC.	显微镜	22,306,984.77	14,871,236.35
南京尼康	显微镜	1,293,684.82	4,664,390.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南京尼康	房屋及建筑物	2,707,745.20	2,608,474.18

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	250.88	237.47

(8). 其他关联交易

适用 不适用

(1) 子公司南京永新本期为南京尼康代付代收水电等费用 1,820,573.28 元。

(2) 南京尼康本期为子公司南京永新提供加工劳务 32,423.74 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	United Scope LLC.	4,061,061.87	203,053.09	6,365,155.34	318,257.77
应收账款	南京尼康	320,890.25	16,044.51	578,962.91	28,948.15
小 计		4,381,952.12	219,097.60	6,944,118.25	347,205.92
其他应收款	南京尼康	145,921.25	7,296.06	360,567.32	18,028.37
小 计		145,921.25	7,296.06	360,567.32	18,028.37

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京尼康	414,314.10	2,099,653.75
小 计		414,314.10	2,099,653.75
其他应付款	南京尼康	150,000.00	150,000.00
小 计		150,000.00	150,000.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	15,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票行权价格: 16.30 元(实施权益分派的,需对行权价格进行相应调整); 合同剩余期限: 2 年。

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	限制性股票：根据授予日公司股票收盘价扣除授予价格测算得出。
可行权权益工具数量的确定依据	预计将行权人数乘以每人授予的数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,239,604.17
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	14,239,604.17

其他说明

公司根据企业会计准则股份支付的相关规定，将上述股份支付按照以权益结算的股份支付进行会计处理，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按授予的权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入管理费用，同时增加资本公积（其他资本公积）14,239,604.17 元。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司公开发行募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	投资总额	募投金额	累计已使用募集资金	项目备案文号
光学显微镜扩产项目	11,618.00	9,406.73	6,032.45	甬高新备（2017）5号
功能性光学镜头及元件扩产项目	19,865.00	16,084.06	8,659.45	甬高新备（2017）6号
车载镜头生产项目	22,172.00	17,951.96	3,397.44	甬高新备（2017）8号
研发中心建设项目	6,508.00	5,269.32	3,896.98	甬高新备（2017）7号
合计	60,163.00	48,712.07	21,986.32	

本期“光学显微镜扩产项目”、“功能性光学镜头及元件扩产项目”和“研发中心建设项目”已经按照计划实施完毕，相关生产和研发设备已投入使用，予以结项，并将拟将结项后的结余募投资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。同时，公司将“车载镜头生产项目”延期

至 2021 年 12 月。上述事项已经公司于 2020 年 12 月 18 日召开的第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(一) 国有建设用地使用权收购事项

2020 年 12 月 22 日，公司收到宁波市新明街道办事处下发的《通知书》，公司座落于高新区明珠路 385 号的用地将被收储。公司与宁波国家高新区自然资源整治中心和宁波市鄞州区人民政府新民街道办事处于 2021 年 1 月 28 日签订了《高新区国有建设用地使用权收购协议》（甬高整〔2021〕第 01 号）。根据协议，本公司位于浙江省宁波市明珠路 385 号的土地、房屋、设施设备和附属物由政府收储。被收储资产包含土地使用权（土地面积 18,694.30 平方米，土地证编号甬国用〔2007〕第 1000491 号）和房屋及建筑物（面积 15,883.71 平方米，房产证编号甬房权证自新字第 J200200517-J200200520 号）。收购价款人民币 106,319,012.00 元，分两期支付。公司于 2021 年 2 月 7 日收到第一期土地收储补偿款 105,255,821.88 元，第二期土地收储补偿款 1,063,190.12 元将根据权证注销凭证或自房屋腾空搬迁完毕交付之日起三个月期满次日孰早向公司支付。

(二) 资产负债表日后利润分配情况

公司 2020 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.30 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 110,530,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 58,580,900.00 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。

(三) 资产负债表日后限制性股票激励回购情况

公司于 2021 年 3 月 2 日召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对公司 2019 年限制性股票激励计划授予的部分激励对象（离职员工李彩霞、喻立争、何静）已获授但不具备解锁条件的限制性股票进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后公司总股本减少 35,000 股，由 110,530,000 股变更为 110,495,000 股。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	58,580,900.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	58,580,900.00

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

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

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	境内主体		境外公司主体	分部间抵销	合计
	出口	内销			
主营业务收入	319,483,979.73	240,544,053.30			560,028,033.03
主营业务成本	176,750,303.25	149,620,543.30			326,370,846.55
资产总额	1,489,668,842.44		35,892,946.68	64,041,798.71	1,461,519,990.41
负债总额	203,306,540.94		1,631,225.00	1,794,347.50	203,143,418.44

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

南京永新改制职工分流安置备用金

子公司南京永新成立时，根据当时政策、文件要求，在用于出资成立南京永新的原南京江南光学仪器厂的净资产中，预先提留职工备用金 8,069.05 万元，用于支付被安置人员的补偿金、工资、社保等各项费用。后续期间，由于南京永新存在较多的需安置人员，随着人均费用的上涨，原南京江南光学仪器厂改制时已提留的改制职工分流安置备用金预期不足以涵盖需支付的人员费用，南京永新根据未来预计需要支付的需安置人员费用与账面提留的长期应付款-辞退福利余额的差额多次进行调整补提，已累计计提 11,280.73 万元，并按同期国债利率折现。

截至 2020 年 12 月 31 日，“长期应付款-南京永新改制职工分流安置备用金”已累计发放 10,718.74 万元，余额 561.99 万元，未确认融资费用摊销余额 22.08 万元。

根据子公司南京永新 2009 年 1 月 14 日与南京机电产业（集团）有限公司签订的《南京市职工备用金抵押担保合同》，南京永新以土地使用权、房屋及建筑物及投资性房地产（截至 2020 年

末的账面价值分别为 8,280,881.44 元、23,192,477.20 元和 2,380,717.83 元) 为原南京江南光学仪器厂改制时提留的职工备用金作抵押。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	111,427,076.74
1 至 2 年	20,879.75
合计	111,447,956.49

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	111,447,956.49	100.00	5,302,368.59	4.76	106,145,587.90	108,429,319.34	100.00	4,462,333.15	4.12	103,966,986.19
合计	111,447,956.49	/	5,302,368.59	/	106,145,587.90	108,429,319.34	/	4,462,333.15	/	103,966,986.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

账龄组合	106,026,491.99	5,302,368.59	5.00
合并范围内应收款组合	5,421,464.50		
合计	111,447,956.49	5,302,368.59	4.76

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,462,333.15	840,035.44				5,302,368.59
合计	4,462,333.15	840,035.44				5,302,368.59

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	28,580,203.79	25.64	1,429,010.19
客户二	11,103,051.64	9.96	555,152.58
客户三	8,741,598.40	7.84	437,079.92
客户四	7,016,799.87	6.30	350,839.99
客户五	5,758,914.25	5.17	287,945.71
小计	61,200,567.95	54.91	3,060,028.39

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	575,446.00	941,519.70
其他应收款	36,307,937.87	44,210,270.39
合计	36,883,383.87	45,151,790.09

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
合并内关联方资金拆借	575,446.00	941,519.70
合计	575,446.00	941,519.70

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	35,297,606.54
1 至 2 年	1,121,923.40
2 至 3 年	379,258.00
3 年以上	1,765,018.32
合计	38,563,806.26

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	212,619.20	41,114.64	2,771,470.50	3,025,204.34
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-56,096.17	56,096.17		
--转入第三阶段		-37,925.80	37,925.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	108,357.30	52,907.33	-930,600.58	-769,335.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	264,880.33	112,192.34	1,878,795.72	2,255,868.39

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京江南永新光学有限公司	往来款	30,000,000.00	1年以内	77.79	
应收出口退税	应收出口退税款	3,368,099.12	1年以内	8.73	168,404.96
宁波国家高新技术产业开发区土地储备中心	押金保证金	789,684.00	3年以上	2.05	789,684.00
中国科学院自动化研究所	预付款项	315,000.00	1年以内	0.82	15,750.00
李世丹	员工购房借款	200,000.00	1-2年	0.52	20,000.00
合计	/	34,672,783.12	/	89.91	993,838.96

第五大中共有李世丹等 9 名员工并列第 5

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	80,932,507.01		80,932,507.01	70,706,382.01		70,706,382.01
合计	80,932,507.01		80,932,507.01	70,706,382.01		70,706,382.01

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南京江南永新光学有限公司	37,517,358.01	9,896,250.00		47,413,608.01		
永新光学（香港）有限公司	31,989,024.00			31,989,024.00		
宁波永新诺维贸易有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00		
南京斯高谱仪器有限公司		329,875.00		329,875.00		
合计	70,706,382.01	10,226,125.00		80,932,507.01		

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	433,538,787.87	252,051,677.65	411,559,964.20	248,054,090.80
其他业务	2,886,232.49	2,391,056.38	3,510,907.60	2,190,431.02
合计	436,425,020.36	254,442,734.03	415,070,871.80	250,244,521.82

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财及信托产品投资收益	17,313,005.25	17,101,709.26
成本法核算的长期股权投资收益	11,063,169.46	
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,289,352.07
处置金融工具取得的投资收益		2,954,225.00
合计	28,376,174.71	18,766,582.19

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	597,685.30	
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）	58,382,426.88	详见第十一节七、合并财务报表项目注释之 84、政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	251,083.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,014,718.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,348,023.34	
所得税影响额	-11,902,095.90	
合计	66,691,841.47	

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

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.59	1.48	1.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.99	0.86	0.86

3、 境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：曹其东

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 12 日

修订信息适用 不适用