



苏州恒久光电科技股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
方明	董事	工作原因	兰山英

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 优先股相关情况	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	49
第九节 公司治理.....	57
第十节 公司债券相关情况	63
第十一节 财务报告	64
第十二节 备查文件目录	160

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
苏州恒久、公司、本公司	指	苏州恒久光电科技股份有限公司
恒久有限	指	苏州恒久光电科技有限公司，苏州恒久前身
吴中恒久	指	苏州吴中恒久光电子科技有限公司，苏州恒久全资子公司
恒久国际	指	GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED, 苏州恒久全资孙公司
股东大会	指	苏州恒久光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州恒久光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州恒久光电科技股份有限公司监事会
公司章程	指	苏州恒久光电科技股份有限公司公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期、本报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
元、万元	指	除特别注明外，其余均指人民币元、人民币万元
外设	指	计算机系统中输入、输出设备和外存储器的统称，对数据和信息起着传输、转送和存储的作用，是计算机系统中的重要组成部分
OPC	指	Organic Photo-Conductor Drum
激光有机光导鼓、激光 OPC 鼓、OPC 鼓	指	激光有机光导鼓，也是鼓粉盒（硒鼓）中的最核心部件，用于将信息经光电转换而成为输出的文字或图像
鼓粉盒	指	俗称为硒鼓，其组成与功能同硒鼓
硒鼓	指	激光打印机（复印机）中关键的成像部件，属于耗材，它不仅决定了打印（复印）质量的好坏，还决定了使用者在使用过程中需支付的费用。硒鼓有鼓粉一体式和鼓粉分离式两种

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	苏州恒久	股票代码	002808
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	苏州恒久光电科技股份有限公司		
公司的中文简称	苏州恒久		
公司的外文名称（如有）	Suzhou Goldengreen Technologies Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SGT		
公司的法定代表人	余荣清		
注册地址	江苏省苏州市高新区火炬路 38 号		
注册地址的邮政编码	215011		
办公地址	江苏省苏州市高新区火炬路 38 号		
办公地址的邮政编码	215011		
公司网址	www.sgt21.com		
电子信箱	admin@sgt21.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	91320500737061190F
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	赵焕琪、葛皓宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座	郭玉良、张悦	2016 年 8 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	274,682,192.25	226,802,029.58	21.11%	215,165,045.43
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,047,172.04	42,207,584.60	-2.75%	42,052,560.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,223,707.60	40,252,614.49	-5.04%	37,333,882.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,775,637.54	16,839,361.19	177.78%	40,486,210.68
基本每股收益（元/股）	0.410	0.469	-12.58%	0.467
稀释每股收益（元/股）	0.410	0.469	-12.58%	0.467
加权平均净资产收益率	10.93%	15.14%	-4.21%	17.01%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	574,496,856.65	345,086,878.65	66.48%	306,956,735.43

归属于上市公司股东的净资产 (元)	523,077,850.03	298,075,537.39	75.48%	264,490,852.79
----------------------	----------------	----------------	--------	----------------

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	45,483,568.88	70,900,073.98	70,444,827.61	87,853,721.78
归属于上市公司股东的净利润	5,099,711.77	10,861,779.98	7,760,363.51	17,325,316.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,045,574.92	10,610,572.74	7,314,113.51	15,253,446.43
经营活动产生的现金流量净额	-4,215,493.93	20,715,968.09	-4,501,175.17	34,776,338.55

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,000.00	-11,607.55	-37,604.60	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,648,819.55	1,460,845.06	2,791,500.00	
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、交易性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、交易性金融负债和	692,665.51	1,060,611.94	2,797,590.43	

可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,181.54		-100.00	
减：所得税影响额	321,202.16	554,879.34	832,707.87	
合计	2,823,464.44	1,954,970.11	4,718,677.96	--

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务

公司自成立以来，主要从事激光有机光导鼓（Organic Photo-Conductor Drum，简称“激光 OPC 鼓”）系列产品的研发、生产和销售业务，致力于将公司由目前以制造影印系统光电元器件为主的企业，建设成为具有国际先进水平的有机光电专业化研发与生产制造基地。

（二）公司主要产品及用途

公司生产的主要产品为激光有机光导鼓系列产品。它是一类在激光的照射下能使光生载流子形成并迁移的新型高技术信息处理器件，是激光打印机、数码复印机、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的光电转换及成像部件，直接决定打印、复印等影像输出的质量，是集现代功能材料、现代先进制造技术于一体的高集成、高附加值的有机光电子产品信息产品。

激光OPC鼓是鼓粉盒组件（俗称“硒鼓”）的核心元件，与碳粉、充电辊、磁辊及塑料件等部件共同构成完整的硒鼓，终端应用为激光打印机、数码复印机、激光传真机和多功能一体机等现代化办公设备。硒鼓属于办公耗材，一般在碳粉用尽后予以更换，在更换硒鼓的同时，激光OPC鼓通常也需更换。

公司生产的激光 OPC 鼓系列产品在售后配件通用耗材市场上被广泛应用于国内外各种品牌的黑白或彩色激光打印机、数码复印机、激光传真机和多功能一体机，如惠普（HP）、佳能（Canon）、三星（Samsung）、兄弟（Brother）、爱普生（Epson）、夏普（Sharp）、美能达（Minolta）、利盟（Lexmark）、联想（Lenovo）等。

（三）公司经营模式

公司利用自有的核心研制技术及专用设备系统集成能力，自主研发与设计产品，依据产品设计要求及生产工艺要求，采购原辅材料，按照生产流程完成整个产品的制造，经验收合格并实现对外销售。公司的产品销售采用直销为主，经销为辅的模式。

（四）公司主要业绩驱动因素

公司作为高新技术企业，在实际运营过程中，通过将各种专利及专有技术应用于产品生产，通过增加产品的科技含量提高产品附加值，同时对公司主要设备进行不断的技术改造以提高生产效率，降低成本。因此，公司拥有的强大技术力量是公司利润增长的源泉。

公司一方面密切关注市场动向，针对通用耗材配件市场的新需求，集中力量进行研发，及时推出新型产品，在其他厂家进入前抢占市场份额；同时，在产品品种的选择上，提高高端产品的比例，以获取更多的附加值。另一方面，公司自主拥有对生产设备及生产工艺的改造、优化能力，针对不同产品的工艺要求，能够及时调整设备布局，或改善镀膜材料配方，与同行业其他企业相比，大大提高了生产效率、降低了改造成本。

（五）行业的周期性、区域性或季节性特征

激光 OPC 鼓属于办公耗材，没有明显的销售淡季和旺季，因此本行业不存在明显的周期性和季节性特征。

在我国，由于打（复）印机耗材的生产主要集中在以广东省为主的珠江三角洲地区，特别是珠海作为世界的耗材制造基地，

集中了全球排名前几位的通用耗材生产厂家，对激光 OPC 鼓的采购量较大，但由于产品的终端用户遍布全国，乃至世界各地，因此就产品的终端用户来说，不存在明显的区域性特征。

（六）公司所属行业的发展阶段以及公司所处的行业地位

有机光导鼓产业在我国起步较晚，2000 年，我国引进了第一条 OPC 鼓涂布生产线，开始了我国 OPC 鼓的产业化进程。在国家政策的大力支持下，经过国内企业的不断努力和不断创新，经过多年的技术开拓和市场积累，激光 OPC 鼓的研发和产业化进程取得了较为显著的成就。目前，我国激光 OPC 鼓行业的技术水平有了大幅度提高，国内企业产品的市场占有率也明显提升，改变了过去几乎由进口产品垄断市场的状况。国内企业生产的激光 OPC 鼓已经得到市场的普遍认可，行业发展前景广阔。

从世界范围看，目前在激光 OPC 鼓研发和生产领域处于领先地位的企业主要有日本的佳能（Canon）、富士电机（Fuji Electric）、三菱化学（Mitsubishi Chemical），美国的施乐（Xerox）等著名跨国公司，它们研发实力、装备水平、产能规模等方面均占据行业主导地位，该等企业的激光 OPC 鼓产品主要面向原装配套市场（OEM）或境外通用耗材市场。从国内市场来看，2003 年，公司在国内率先以自有技术建成了一条高度自动化的高分辨力激光 OPC 鼓生产线，并成为国内第一家掌握高分辨力激光 OPC 鼓生产工艺和生产线集成技术的厂家，摆脱了过去激光 OPC 鼓生产只能依赖国外设备的局面，为我国激光有机光导鼓的发展掀开了新的篇章。经过多年的技术积累和生产实践，公司已发展成为国内激光 OPC 鼓生产制造行业内规模最大的民族企业，在国内激光 OPC 鼓行业具备显著的技术和研发优势，也是目前世界上少数完整掌握激光 OPC 鼓核心技术并具备专用设备系统集成能力的企业之一。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末较期初增长 7,302,181.54 元，系报告期内公司投资联营企业所致。
固定资产	无重大变化。
无形资产	无重大变化。
在建工程	期末较期初增加 9,239,182.59 元，主要系公司募投项目建设所致。
应收账款	期末较期初增长 41.95%，主要系公司销售额增长，应收客户款项增加所致。
预付款项	期末较期初增长 63.77%，主要系预付商品及电费的款项增长所致。
应收利息	期末较期初减少 32.45%，主要系期末美元定期存款的金额与计提利息的期限与期初发生变化所致。
其他流动资产	期末较期初增长 43878.34%，主要系公司购买的理财产品金额增长所致。
其他非流动资产	期末较期初增长 54.93%，主要系预付募投项目设备款所致。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）技术优势

①设备集成及改造能力

公司拥有激光有机光导鼓生产的整套工艺技术，能够完全依靠自有技术设计开发适合公司生产特点的自动化生产线，生产线中的各主要环节均按照公司特定需求向国内的设备制造企业专门定制，对于国内其他同行业公司来说较难复制。凭借多年积累的专有技术，公司可以在打印机、复印机推出新的机型时迅速对设备进行有针对性的改造而开发出与之匹配的新产品。针对生产线中限制产能的“短板”部位，公司能够通过对其进行技术调整与改造，提高生产效率。因此，公司在设备集成及对生产线的技术改造方面较行业内其他企业具有更大的灵活性。

②工艺流程

自第一条生产线建成投产以来，公司在实际运营中根据产品需求不断优化工艺流程，提高整个生产过程的自动化水平。针对激光有机光导鼓的生产特点，公司研制开发出独特的“一体两翼，双线联动”、“连续镀膜，一次成型”、复合阻挡层产品、自动视检与装配等新技术及无阳极氧化等新工艺，缩短了生产流程，降低了成本。

③镀膜配方

对于激光OPC鼓生产的关键环节——镀膜配方，公司经过多年的经验积累，实现了多种负电性和正电性激光OPC鼓产品镀膜配方的自主研发，可根据产品性能要求研制不同的镀膜配方，并在保持产品性能要求的前提下通过调节配方提高镀膜效率。公司目前已开发出符合正电性和负电性多功能数码复印、彩色激光打印用有机光导鼓要求的新型光电功能材料，成功实现了高敏感度、高迁移率等有机光导材料的国产化生产，并研制出多种新型产品的镀膜材料技术配方，进一步改进了镀膜质量，提高了印品品质。

（2）研发优势

公司设有“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”，拥有较雄厚的研发实力，并善于把握产品的发展趋势，能够快速根据市场需要对自身产品类型作出调整，研究设计出符合客户需求的特色产品。例如针对不同地域气候条件对印品质量的影响，以及客户对印品颜色表现深与淡的喜好，为客户量身定制出同型号不同系列的产品；为解决客户拆卸及多次利用的难题，开发出可拆卸的彩鼓齿轮，提高了客户产品利用率，受到客户的一致欢迎；公司开发的特殊涂层，使HP1505系列鼓既能适用于昂贵的化学法碳粉，也可适用于国内通用且便宜的物理法碳粉，解决了客户后续配套难的问题，大幅降低了客户成本，深得客户青睐。

在研发模式方面，公司形成了以市场营销部为先导、产品技术部为核心，其他部门为辅助的研发体系。任何一种新产品的开发，都由市场营销部提出、产品技术部牵头，公司核心技术团队作为骨干力量，制程技术部、工程技术部、制造管理部、品质管理部为协作参与部门，从原材料的选择、镀膜配方、设备改造到工程试验、直至产品的批量生产和质量控制，各部门都配有专业技术人员，针对研发的不同环节履行各自职责。这一创新性的研发模式，不但使各部门对新产品的开发有了更加深刻的认识，也缩短了由产品设计到投产的过程，提高了公司的研发效率。

（3）产业链整合服务优势

除对自身的生产线进行优化外，公司还具备开发与培育主要原材料（如精密铝基管）的供应商及加工商的能力，掌握主要原材料加工工艺，使生产供应不受制于供应商。由于激光有机光导鼓生产对原材料要求较高，一般厂家的产品无法达到公司生产要求，因此，公司在多年的采购过程中对供应商给予技术支持，对其产品进行质量稽核，在保证公司原材料品质的同时降低了成本，并与供应商形成了良好的合作关系。

在产品的销售过程中，公司在为客户提供激光有机光导鼓产品的同时，也为客户提供与激光有机光导鼓配套的其他零部件的改善服务和解决方案，如为客户推荐匹配性能更好的零部件，提高客户的工作效率，降低客户的使用成本，从而使公司与下游客户的关系更加紧密。

经过多年的生产经营，公司已基本理顺了产业上下游之间的关系，在日常生产与运营中得到良好的配合，提高了公司的生产效率和产品的竞争力。

（4）质量管理优势

为保证产品质量，公司对激光OPC鼓的生产推行规范化、精细化的全面质量管理体系，对整个生产过程实行全程监控，建立了权责分明、管理科学的现代企业制度。公司从最初原材料投入到成品入库均制定有严格的规范性文件，并制定了严格的内部质量控制企业标准——《激光打印机高分辨力数码有机光导鼓》（Q/3205000OPCI01-2015）。上述措施的实施，加强了公司对生产过程和日常运营的管控力度，实现了企业的高效管理，使产品良率达到国际一流水平，产品性能稳定。

鉴于对产品具有良好的质量控制能力，公司已通过ISO 9001:2008质量管理体系国际认证，并曾先后受邀参与《静电复印（打印、多功能）设备用光导鼓光电特性测量方法》、《静电复印（打印、多功能）设备用光导鼓表面电位均匀性测量方法》、《信息技术激光打印机用鼓粉盒组件通用规范》、《数字式静电复印（打印、传真）设备用有机光导鼓技术条件》、《彩色激光打印机测试版》、《彩色激光打印机印品质量评价方法》等多项行业标准、国家标准的制订。同时，公司受邀作为主起草单位负责制订《激光打印机负电性有机光导鼓技术条件》行业标准及《彩色激光打印机用有机光导鼓》国家标准。

（5）人才建设优势

公司拥有一支由博士、硕士研究生及本科毕业的工程师与高级工程师、教授组成的研发技术团队，专业知识涵盖功能材料、高分子物理与化学、金属材料与加工、光机电一体化、集成控制与制造、研发与工程管理等领域。部分团队人员曾在知名跨国企业、国内知名内外资企业中经过多年生产与管理锻炼，并亲历了公司从无到有、从小到大、日渐发展壮大过程。公司研发技术团队成员通过从技术装备设计制造与集成、材料开发与筛选、配方研制与实验、新产品开发、生产工艺技术稳定与优化、供应商培育到生产运营管理的全面参与，积累了丰富经验，形成了一整套核心技术与培训体系，为公司发展作出了重大贡献，也为今后的持续发展与创新奠定了基础。同时，公司还借助苏州作为世界先进制造业基地和知名跨国企业集聚地的优势，不断积极引进高素质专业技术和管理人才，实现人才结构的不断优化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，公司在经营管理层和全体员工的共同努力下，以持续不断的创新、产品研发为基础，以市场为导向，加强市场开发与营销网络、品牌建设，不断优化产品结构，不断提高产品品质和档次，积极实施人才资源计划，升级信息化管理手段，提升内部运营管理效率，顺利完成了2016年度各项经营目标计划。

(1) 经营业绩：2016年度，公司实现营业总收入274,682,192.25元，较上年同期增长21.11%；实现归属于母公司所有者的净利润41,047,172.04元，较上年同期下降2.75%；实现每股收益0.41元，较上年下降0.059元。营业收入多年持续增长，进一步巩固了公司在激光有机光导鼓市场中的行业地位与竞争优势。

激光OPC鼓系列产品2016年度综合毛利率为22.30%，较上年减少了5.93%，主要系受宏观经济形势影响，下游产品硒鼓及激光打印机、复印机等产品价格有所下降以及行业内竞争加剧，导致公司产品售价下降。此外，为了进一步提高市场占有率，公司自主性联动调价也是产品单价下降的因素之一。

截止2016年12月31日，公司总资产574,496,856.65元，同比增长66.48%；负债总额51,419,006.62元，同比增长9.38%；资产负债率为8.95%，同比下降了4.67%；归属于母公司所有者权益523,077,850.03元，同比增长75.48%，公司资本结构进一步优化。

(2) 市场营销：报告期内，凭借公司在行业内的品牌影响力及核心研制优势，通过不断优化产品结构，提高高附加值的高端OPC鼓的销售比例，同时，针对客户多样化需求，采用配件组合销售的方式，以应对产品单价下降给公司带来的不利影响。2016年度激光OPC鼓系列产品的销量为6,572万支，较上年同比增长44.66%，进一步巩固与扩大公司在市场中的份额。

公司在以国内售后配件通用耗材市场为营销重点的同时，加大了对境外市场的开拓与建设力度。报告期内，公司实现的外销收入占营业总收入的27.86%，较上年同比提高了4.1%。

(3) 资本运作：经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1549号文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，并于2016年8月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。公司总股本由9,000万股增加至12,000万股。这是公司新的发展里程碑，有助于增强公司资金实力、品牌形象及市场竞争力，同时也利于公司借力资本平台，融合各种发展渠道与资源，增强公司的盈利能力和综合实力。

(4) 技术研发：激光OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，研发能力在行业的发展过程中发挥着重要的作用。报告期内，公司加大对产品需求调研、产品全生命周期管理的力度，实现产品与市场的紧密对接，更好地满足客户需求；同时完成终端产品线变革，重新梳理终端产品系列及市场，提高终端产品的市场应对能力。公司研发的工程机光导鼓、印刷用有机光导鼓等特种光导鼓的部分产品型号已小批量生产销售或完成样品试制。公司将逐步向图文印刷市场渗透。2016年度，公司申请的3个发明专利，4个实用新型及1个外观专利已获国家知识产权局受理。

(5) 募投项目建设：激光OPC鼓制造业为技术和资金密集型产业，实现规模化生产能够显著降低产品的制造成本，是企业市场竞争中制胜的关键因素。公司上市后，加紧了对募投项目“激光有机光导鼓扩建项目”和“有机光电工程技术中心建设项目”的建设，特别是力争于2017年完成“激光有机光导鼓扩建项目”的建设，使公司激光OPC鼓的年产能超1亿支，从而进一步降低单位产品成本，凸显规模效益，使公司在市场竞争中占据更为有利的位置。

(6) 公司治理：自2016年8月成功上市后，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情况，公司新订或修改完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《融资与对外担保管理办法》等一系列制度与规则，确保

各项工作有章可循、有据可查，不断完善法人治理结构，持续提升法人治理水平，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制，公司法人治理和内控体系更加规范、健全，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	274,682,192.25	100%	226,802,029.58	100%	21.11%
分行业					
激光 OPC 鼓制造业	257,600,071.98	93.78%	225,092,066.39	99.25%	14.44%
其他业务	17,082,120.27	6.22%	1,709,963.19	0.75%	898.98% ⁰⁰¹
分产品					
激光 OPC 鼓	257,600,071.98	93.78%	225,092,066.39	99.25%	14.44%
硒鼓及其他打印耗材	15,831,138.46	5.76%	0.00	0.00%	0.00%
其他	1,250,981.81	0.46%	1,709,963.19	0.75%	-26.84%
分地区					
内销	198,153,201.18	72.14%	172,911,561.97	76.24%	14.60%
外销	76,528,991.07	27.86%	53,890,467.61	23.76%	42.01% ⁰⁰²

注：001 公司其他业务收入增长 898.98%主要系公司全资孙公司恒久国际于 2016 年度开始业务运营，从事硒鼓及打印耗材的国际贸易业务。恒久国际 2016 年度实现业务收入 1,583.11 万元。

002 公司外销收入增长 42.01%主要系公司全资孙公司恒久国际于 2016 年度开始业务运营，从事硒鼓及打印耗材的国际贸易业务。恒久国际 2016 年度实现业务收入 1,583.11 万元。

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
激光 OPC 鼓制造业	257,600,071.98	200,163,472.91	22.30%	14.44%	23.91%	-5.93%
分产品						
激光 OPC 鼓	257,600,071.98	200,163,472.91	22.30%	14.44%	23.91%	-5.93%
分地区						
内销	197,379,399.18	158,758,538.21	19.57%	14.85%	28.16%	-8.35%
外销	60,220,672.80	41,404,934.70	31.24%	13.12%	9.93%	1.99%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
激光 OPC 鼓制造业	销售量	支	65,724,948	45,434,826	44.66%
	生产量	支	61,543,886	53,394,269	15.26%
	库存量	支	7,789,842	12,567,919	-38.02%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内,公司在现有经营渠道的基础上,扩大营销网络,进一步提升市场占有率,激光OPC鼓的销量持续多年保持稳定的增长。

报告期内,公司在现有经营渠道的基础上,扩大营销网络,进一步提升市场占有率,激光OPC鼓的销量持续多年保持稳定的增长,存货周转加快,库存量减少,报告期末存货占资产总额7.06%。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
激光 OPC 鼓制造业	直接材料	155,169,851.38	73.05%	126,136,948.56	77.43%	23.02%

激光 OPC 鼓制造业	直接人工	21,261,286.79	10.01%	16,702,730.11	10.25%	27.29%
激光 OPC 鼓制造业	制造费用	22,529,686.70	10.61%	17,657,200.37	10.84%	27.59%
激光 OPC 鼓制造业	出口征退税差	1,202,648.04	0.57%	1,047,189.07	0.64%	14.85%
其他	其他	12,242,352.77	5.76%	1,368,717.85	0.84%	794.44%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
激光 OPC 鼓	直接材料	155,169,851.38	73.05%	126,136,948.56	77.43%	23.02%
激光 OPC 鼓	直接人工	21,261,286.79	10.01%	16,702,730.11	10.25%	27.29%
激光 OPC 鼓	制造费用	22,529,686.70	10.61%	17,657,200.37	10.84%	27.59%
激光 OPC 鼓	出口征退税差	1,202,648.04	0.57%	1,047,189.07	0.64%	14.85%
其他	其他	12,242,352.77	5.76%	1,368,717.85	0.84%	794.44%

说明

营业成本中的其他成本较上年增长794.44%，主要系公司全资孙公司恒久国际于2016年度开始业务运营，从事硒鼓及打印耗材的国际贸易业务。恒久国际2016年度实现业务收入1,583.11万元，由此产生业务成本1,116.24万元。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，公司设立全资子公司苏州恒久数码科技有限公司，注册资本1000万元，已于2016年9月6日取得营业执照，统一社会信用代码91320505MA1MTUQ55T，该公司尚未实际经营。

报告期内，公司在香港设立全资子公司Global Imaging System Limited（环球影像系统有限公司），注册资本100万港币，已于2016年9月2日取得编号为2423195的公司注册证明书，该公司尚未实际经营。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	61,427,692.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.37%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	21,865,453.38	7.96%
2	客户二	11,723,182.47	4.27%
3	客户三	10,324,639.40	3.76%
4	客户四	8,888,215.97	3.24%
5	客户五	8,626,201.66	3.14%
合计	--	61,427,692.88	22.37%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	97,180,318.37
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	45.70%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	47,209,668.55	22.20%
2	供应商二	18,748,889.62	8.82%
3	供应商三	11,633,450.05	5.47%
4	供应商四	10,947,911.70	5.15%
5	供应商五	8,640,398.45	4.06%
合计	--	97,180,318.37	45.70%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,170,424.50	6,633,457.59	38.25%	主要系销售人员薪酬和销售增长所带来的运费增加所致。
管理费用	15,921,181.81	14,536,022.17	9.53%	主要系公司研发费用增加所致。
财务费用	-9,811,276.47	-7,208,112.94	-36.11%	主要系报告期内美元汇率变化所增加的汇兑收益所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司研发投入主要用于以下产品研发：新型高精有机光导鼓、薄膜型有机光导体、彩色数码激光有机光导鼓、特种印刷用有机光导鼓

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	51	46	10.87%
研发人员数量占比	12.53%	13.61%	-1.08%
研发投入金额（元）	8,699,035.30	7,520,989.19	15.66%
研发投入占营业收入比例	3.17%	3.32%	-0.15%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	300,735,125.58	235,234,850.22	27.84%
经营活动现金流出小计	253,959,488.04	218,395,489.03	16.28%
经营活动产生的现金流量净额	46,775,637.54	16,839,361.19	177.78%
投资活动现金流入小计	108,432,665.51	191,792,491.45	-43.46%
投资活动现金流出小计	300,776,530.54	203,231,356.21	48.00%
投资活动产生的现金流量净额	-192,343,865.03	-11,438,864.76	-1,581.49%
筹资活动现金流入小计	203,500,000.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	19,831,681.36	9,625,000.00	106.04%
筹资活动产生的现金流量净额	183,668,318.64	-9,625,000.00	2,008.24%
现金及现金等价物净增加额	38,192,316.18	-4,485,977.77	951.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长了177.78%，主要系销售商品所收到的现金增加所致。

(2) 投资活动现金流入较上年同期下降43.46%，主要系报告期收回到期理财产品的金额较上年度减少了8,296万元，同比下降了43.62%；投资活动现金流出较上年同期增长48.00%，主要系报告期购买的理财产品金额增加了8206万元，对外投资增加603,839元，分别同比增长43.14%及10.24%；以上系构成投资活动产生的现金流量净额较上年变动1581.49%的主要原因。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长2008.24%，主要系公司报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	176,633,017.98	30.75%	138,440,701.80	40.12%	-9.37%	报告期内，公司总资产规模因首次公开发行而大幅度增长，是导致货币资金占总资产的比重下降的主要原因。
应收账款	72,149,865.10	12.56%	50,826,364.69	14.73%	-2.17%	
存货	40,541,998.96	7.06%	54,943,550.08	15.92%	-8.86%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	7,302,181.54	1.27%		0.00%	1.27%	系投资联营企业所致
固定资产	65,535,321.36	11.41%	71,183,267.33	20.63%	-9.22%	报告期内，公司总资产规模因首次公开发行而大幅度增长，是导致固定资产占总资产的比重下降的主要原因。
在建工程	9,239,182.59	1.61%		0.00%	1.61%	主要系公司募投项目建设所致
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
预付款项	8,350,557.40	1.45%	5,098,889.58	1.48%	-0.03%	主要系预付商品及电费的款项增长所致
应收利息	655,558.17	0.11%	970,439.82	0.28%	-0.17%	主要系期末美元定期存款的金额与计提利息的期限与期初发生变化所致
其他流动资产	166,027,547.63	28.90%	377,521.15	0.11%	28.79%	主要系公司购买的理财产品金额增长所致
其他非流动资产	6,427,880.50	1.12%	4,148,815.04	1.20%	-0.08%	主要系公司预付募投项目设备款增加所致
预收款项	2,968,118.52	0.52%	1,693,627.33	0.49%	0.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,500,000.00	5,896,161.00	10.24%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
珠海宝利通耗材有限公司	打印机耗材的生产、批发、零售；办公用品、办公设备的批发、零售	增资	6,500,000.00	27.50%	自有资金	无	长期	硒鼓等打印耗材	完成工商变更登记	0.00	802,181.54	否		不适用
合计	--	--	6,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	802,181.54	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016	IPO	19,069.93	3,595.72	3,595.72	0	0	0.00%	15,543.21	暂存于募集资金专用账户及进行现金管理	0
合计	--	19,069.93	3,595.72	3,595.72	0	0	0.00%	15,543.21	--	0
募集资金总体使用情况说明										
根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，每股面值1元，溢价发行，发行价格为每股7.71元，募集资金总额为231,300,000.00元，扣除支付的发行费用40,600,700.00元后，实际募集资金净额为190,699,300.00元，扣除已使用的募集资金35,957,187.00元，扣除手续费支出574.51元，加上收到的存款利息收入484,418.96元，加上理财产品收益206,136.99元，截止2016年12月31日，公司募集资金余额为155,432,094.44元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
---------------	----------------	------------	------------	----------	---------------	---------------------	---------------	-----------	----------	---------------

承诺投资项目										
激光有机光导鼓扩建项目	否	14,992.1	14,992.1	3,595.72	3,595.72	23.98%	2017 年 12 月 31 日		否	否
有机光电工程技术中心建设项目	否	4,083.02	4,083.02	0	0	0.00%	2018 年 08 月 11 日		否	否
承诺投资项目小计	--	19,075.12	19,075.12	3,595.72	3,595.72	--	--		--	--
超募资金投向										
无	否									
合计	--	19,075.12	19,075.12	3,595.72	3,595.72	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目正在积极建设中。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2016 年 9 月 8 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 29,592,200.00 元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止 2016 年 8 月 31 日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2016]第 116047 号《关于苏州恒久光电科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况的鉴证报告》，报告期内，公司已完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2016 年 9 月 28 日公司召开的 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用最高不超过 15,000 万元暂时闲置的募集资金进行购买安全性高、									

	满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品，投资期限不超过一年，独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司均出具了同意的意见。截止 2016 年 12 月 31 日使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和定期存款的余额为 14,900 万元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州吴中恒久光电子科技有限公司	子公司	光电子器件与组件、计算机及其周边设备的研发、生产与销售	80,000,000	140,971,590.34	115,111,333.71	149,998,476.84	5,915,738.74	5,008,479.32
苏州恒久数码科技有限公司	子公司	数码产品、办公用品、办公耗材、打印机、复印机及其配件、打印耗材、复印耗材的研发、生产、加工、制造、销售、再制造、维修	10,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GOLDENGR EEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	子公司	办公设备、部件、耗材的进出口业务；办公设备、部件、耗材的技术开发与支持	英镑 600,000	21,852,990.32	9,692,335.32	15,831,138.46	3,100,548.74	3,100,548.74
环球影像系统有限公司	子公司	办公设备、部件、耗材的进出口业务	港币 1,000,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州恒久数码科技有限公司	设立	公司尚未实际经营
Global Imaging System Limited	设立	公司尚未实际经营

主要控股参股公司情况说明

GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED全资子公司恒久国际于2016年度开始业务运营，从事硒鼓及打印耗材的国际贸易业务。恒久国际2016年度实现业务收入1,583.11万元，实现净利润310.05万元。

报告期内，公司设立全资子公司苏州恒久数码科技有限公司，注册资本1000万元，已于2016年9月6日取得营业执照，统一社会信用代码91320505MA1MTUQ55T，该公司尚未实际经营。

报告期内，公司在香港设立全资子公司Global Imaging System Limited（环球影像系统有限公司），注册资本100万港币，已于2016年9月2日取得编号为2423195的公司注册证明书，该公司尚未实际经营。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展趋势

根据现代办公设备（IT 外设）的生产和使用特点，激光OPC鼓的市场主要分为原装备套市场和售后配件通用耗材市场两部分。

（1）全球市场竞争格局

2010 年以来，由于受到经济危机的影响，原装备套厂商处境艰难，产量有所下降，而与此同时，韩国、台湾和中国大陆的一些通用耗材厂商却抓住机遇扩展商机，取得了较快发展，使激光 OPC 鼓通用耗材市场的占有率有了明显提高，行业格局也随之发生变化。一方面，通用耗材企业依靠生产技术和整体品质的不断提升，在与原装耗材企业竞争中不断获得新的市场份额，并在近几年逐步以合作、代工或其它方式切入原装耗材一直占据绝对优势的整机市场；另一方面，通用耗材企业本身的竞争也在加剧。在该市场背景下，提升产品品质和档次，进一步扩大产品规模、降低产品成本成为各通用耗材企业最主要的竞争手段。

（2）国内市场竞争格局

目前我国原装备套市场仍几乎全部被外资品牌垄断，其来源主要为外资在我国所设立的工厂或从国外直接进口。围绕世界各大著名品牌，业已形成固定的配套厂商和利益群体，市场基本被其瓜分完毕，行业内的后来者由于技术、产品品质、生产规模等原因难以打入。在我国的售后通用耗材市场，虽然全球各大品牌原装整机厂商为了能够在耗材上获取远超过销售整机所带来的利润，均在产品上设置了众多壁垒，以阻止售后配件通用耗材厂商的涉入，但由于激光OPC 鼓在售后通用耗材市场上的需求规模要远大于在原装整机配套的市场上的需求规模，因此仍不断有新的后来者进入售后通用耗材市场，这些后来者通常凭借着更为低廉的价格与原有企业展开竞争，尤其是少数拥有自主核心技术的企业，正在逐步扩大企业的市场份额。

综上所述，在原装备套市场，国内市场仍由少数国外厂商垄断；而在售后配件通用耗材市场，随着国内民族品牌厂商实力的不断提升，市场竞争格局正由原来的少数国外厂商垄断竞争向充分竞争的方向转变。 在未来较长的一段时间内，不具有自主研发技术和创新能力的企业将会被淘汰，行业资源进一步向优秀企业集中。

（3）行业发展趋势

激光OPC鼓作为激光打印机、数码复印机、激光传真机及多功能一体机等现代办公设备中最为核心的部件及耗材之一，其市场需求与激光打印机、数码复印机、激光传真机及多功能一体机的产量与保有量息息相关。

近年来，随着信息技术的不断发展与突破，使得打印机、复印机的信息处理能力大大提高，尤其是彩色激光打印机、复印机和数码印刷的应用领域得到了极大的拓展。在激光打（复）印方面，由于串级式（Tandem模式）技术的进步和广泛应用，让彩色激光打印、复印与黑白打印、复印同速已成为现实，在办公领域的应用快速增加。同时，随着个人电脑、数码相机等电子产品在家庭中的普遍应用，家庭用户对于文档打印、复印、照片打印及扫描和传真的需求不断增加，越来越多的激光打（复）印设备开始进入家庭，使家庭逐步成为继办公之后又一大打（复）印消费市场。根据国际数据公司IDC发布的报告显示，2016年第四季度，全球外设打印设备市场出货量为2,660万台，同比上升了0.6%，其中激光打印设备同比增长了1.6%，亚太地区（不包括日本）的外设打印设备市场表现为历年同期最优，增长率为4.2%，其中中国为持续促进该地区市场增长的主要国家。

在数码印刷方面，随着数码印刷技术的快速发展和应用的日益广泛，人们对印刷品快速化、个性化、多样性的需求不断增加，带动数码印刷行业迅速发展。英国Pira公司发布的《2017年全球印刷设备市场预测》显示，数码印刷设备将成为印刷设备供应市场上最重要的一个分支，其市场份额将从2007年的14.2%增长到2017年的32.5%。

总体来说，未来激光打印机、复印机及数码印刷设备的市场需求量及保有量的不断增长必然会带动相应耗材需求的快速增加，从而为激光OPC鼓行业带来广阔的市场空间。

（二）公司发展战略

公司将以激光 OPC 鼓研发、生产和销售为核心，以持续不断的技术创新、产品研发为基础，通过“市场、研发、生产、人才”四个核心工程的实施，全面提升公司的持续发展能力、创新能力和核心竞争力，致力于将公司由目前以制造影印系统光电元器件为主的企业，建设成为具有国际先进水平的有机光电专业化研发与生产制造基地。

（三）2017年经营计划

1、进一步巩固与扩大售后配件通用耗材市场份额

2017年度，国内的售后配件通用耗材市场仍是公司营销的重点市场领域，公司将在现有经营渠道的基础上，扩大营销网络，进一步提升市场占有率。同时，以市场为导向，不断优化产品结构，提高高附加值的高端激光OPC鼓的销售比例，加大激光OPC鼓与配套耗材组合销售力度，以进一步增加公司盈利能力，巩固与强化公司在国内激光OPC鼓的行业地位、品牌及竞争优势。

公司将持续实施“走出去”战略，开拓国际市场，更好地利用国外市场及资源，加大国际营销力度，深入拓展欧洲、北美洲、南美洲、东南亚、非洲等国外市场，进一步提升出口规模，建立以品牌、技术、规模及协作竞争为目标的国际化道路。

2、整合资源，优势互补，协同发展

公司将以激光 OPC 鼓及相关技术为核心产业基础，围绕公司发展战略，进行外延式扩张，通过收购、兼并、参股和业务合作等方式，整合行业上下游资源，实现技术资源互补、各业务的协同发展，延伸产业链，丰富公司盈利模式，进一步提升公司价值空间，为未来持续稳健发展奠定坚实的基础。

3、持续研发投入，加大新品推出力度

公司将以拥有的“江苏省省级企业技术中心”和“苏州市有机光导工程技术研究中心”为平台，结合现有的自主创新能力和研发团队，专注于有机光电产业领域的工程技术课题及相关研发活动，进一步提升自主研发能力。公司将根据市场需求逐步把高端产品的开发作为重点，实时跟踪激光打印设备的技术发展趋势和新产品方向，整合公司研发力量，加大对新一代特种激光有机光导鼓，特别是新型高精精密有机光导鼓、彩色数码激光光导鼓、薄膜型有机光导体和特种印刷用有机光导鼓的研究开发，加快开发周期，通过占领市场先机赢得竞争优势。

4、加快募投项目建设及技术改造步伐，进一步突显公司规模效益优势。

激光OPC鼓制造业为技术和资金密集型产业，实现规模化生产能够显著降低产品的制造成本，是企业在市场竞争中制胜的关键因素。2017年，公司将加快募投项目“激光有机光导鼓扩建项目”和“有机光电工程技术中心建设项目”的建设，特别是力争于2017年完成“激光有机光导鼓扩建项目”的建设，使公司激光OPC鼓的年产能突破1亿支，从而进一步降低单位产品成本，凸显规模效益，使公司在市场竞争中占据有利位置。

5、进入原装配套市场计划

实现与原装整机厂配套合作是公司未来重要的发展方向，也是公司需要攻克的重要目标市场。随着公司的不断发展以及募集资金投资项目的实施，公司可以生产的高品质激光 OPC 鼓的品种和规格型号不断增加，生产能力也将大幅提升，将使公司从生产产能、产品质量、产品种类上全面适应国际品牌厂商的要求，从而有助于公司能够顺利进入原装整机配套市场。因此，公司计划在未来两年内，通过进一步提高产品品质和产能保障，争取在原装配套市场实现突破，与一至两家国际知名的整机制造厂商展开合作。

（四）可能面对的风险

1、行业与市场竞争加剧的风险

公司产品激光有机光导鼓的市场主要分为原装配套市场和售后配件通用耗材市场两部分。在原装配套市场，目前仍由少数国外厂商垄断；而在售后配件通用耗材市场，随着国内民族品牌厂商实力的不断提高和新的生产厂家陆续进入，导致行业内生产厂家的竞争日益激烈。与同行业其他企业相比，公司拥有行业内显著的研制技术及专用设备集成能力，针对不同产品的工艺要求，能够及时调整设备布局，或改善镀膜材料配方，大大提高了生产效率、降低了改造成本。但行业竞争加剧可能会导致公司产品价格进一步下降，从而影响公司的盈利能力和利润水平。

2、技术被超越的风险

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

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

3、核心技术失密的风险

由于激光有机光导鼓的生产具有很强的专业性，且国内外能够运用自有技术生产该产品的企业较少，公司作为全球能够掌握该行业一整套核心技术并拥有专用设备系统集成能力的少数几家企业之一，核心技术是其赖以生存和发展的基础和关键。公司已通过专利、专有技术等方式避免核心技术的泄密，并与员工签订了《保密协议》，但仍存在由于核心技术保护不力而对公司利益产生不利影响的风险。

4、遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼风险

激光OPC鼓行业属于高度集成与高科技含量的先进制造产业，知识产权在行业的发展过程中发挥着重要的作用，行业内的企业对自身知识产权的保护力度亦越来越大，向侵权者提起侵权求偿或诉讼已经成为相关企业保护自身权益及打击竞争对手的重要手段。随着本公司业务规模及产品种类的不断扩张，遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险日益增加，竞争对手或第三方可能就本公司业务有关的技术、专利、商标及其他知识产权提出侵权或诉讼，尤其是在公司产品开始向跨国公司所占据的欧美等西方市场输出时，发生知识产权纠纷的风险会进一步加大。虽然公司一直注重自身知识产权来源的合法性和合规性，但仍然无法完全规避遭受他方知识产权侵权求偿或诉讼的风险，届时无论相关求偿、诉讼是否有效或获得裁决部门支

持，本公司都可能因抗辩或应诉而发生法律效力费用。

5、汇率变动的风险

公司产品主要销往国内，同时有部分产品销往国外。2015年和2016年度，公司外销收入分别占总营业收入的23.76%、27.86%。结算货币主要包括美元及欧元。由于公司积极开拓国外市场，未来产品直接出口的比例可能还将继续上升，因此汇率的波动可会对公司业绩产生一定的影响。公司将密切关注汇率变动趋势，适时选择汇率避险工具，实现公司资产保值增值。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，董事会根据《公司法》、《公司章程》、《公司长期分红回报规划》并结合2015年度经营业绩及未来发展规划，制定了2015年度利润分配方案，并经2016年2月15日召开的2015年度股东大会审议通过。2015年度利润分配方案：按照2015年末总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元（含税），共派发现金股利9,000,000元。该利润分配方案已实施完毕。

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

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

1、2014年度利润分配方案

以2014年12月31日公司总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.0元（含税），共派发现金股利9,000,000元；不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已实施完毕。

2、2015年度利润分配方案

以2015年12月31日公司总股本90,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.0元（含税），共派发现金股利9,000,000元；不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案已实施完毕。

3、2016年度利润分配及资本公积转增股本预案

以2016年12月31日公司总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金1.0元（含税），共派发现金股利12,000,000元；不送红股，以资本公积每十股转增六股。剩余未分配利润结转以后年度。本利润分配及资本公积转增股本预案尚须提交2016年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	12,000,000.00	41,047,172.04	29.23%	0.00	0.00%
2015 年	9,000,000.00	42,207,584.60	21.32%	0.00	0.00%

2014 年	9,000,000.00	42,052,560.40	21.40%	0.00	0.00%
--------	--------------	---------------	--------	------	-------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.00
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	120,000,000
现金分红总额（元）（含税）	12,000,000.00
可分配利润（元）	150,826,923.52
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016 年度实现净利润 32,740,481.48 元，按照母公司报告期内实现净利润的 10%计提法定盈余公积 3,274,048.15 元，加母公司年初未分配利润 130,360,490.19 元，扣除 2016 年度对股东已实施的现金分红 9,000,000.00 元，母公司 2016 年末可供股东分配的利润为 150,826,923.52 元。2016 利润分配及资本公积转增股本预案为：以现有股本 12,000 万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 12,000,000 元；同时以资本公积向全体股东每十股转增 6 股，合计转增 7,200 万股，转增后公司总股本将增至 19,200 万股。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	余荣清;兰山英;余仲清;孙忠良;苏州恒久荣盛科技投资有限公司	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人现已持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的该部分股份。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺
	江苏省苏高新风险投资股份有限公司;北京邦诺投资管理中心(有限合伙);江苏昌盛阜创业投资有限公司;上海安益文恒投资中心(有限合伙);苏州亨通永源创业投资企业(有限合伙);苏州工业园区辰融创业投资有限公司;赵夕明;顾文明;刘瑜;陈亮;闫挺;宋菊萍;裘亦荷;王新平;张培兴;沈玉将	股份限售承诺	自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内, 不转让或者委托他人管理现已持有的公司股份, 也不由公司回购本人持有的公司股份	2016 年 08 月 12 日	2017 年 8 月 11 日	严格履行承诺
	余荣清;兰山英	股份减持承诺	在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的苏州恒久股份; 离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺

			久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。 本人所持苏州恒久股份的上述 36 个月锁定期届满后两年内，若确因自身经济需要，本人可通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式，但是并不能因转让苏州恒久股份影响本人的控股股东地位；本人所持苏州恒久股份上述 36 个月锁定期届满后两年内，本人拟减持发行人股份的，则每年转让的数量不超过本人所持苏州恒久股份数量的 25%；本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。在本人拟转让所持苏州恒久股份时，本人将在减持前三个交易日通过苏州恒久公告减持意向。			
	苏州恒久荣盛科技投资有限公司	股份减持承诺	在余荣清、兰山英在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本公司持有的苏州恒久股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本公司所持有的苏州恒久股份；离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占本公司所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。 本公司所持苏州恒久股份的上述 36 个月锁定期届满后两年内，若确因自身经济需要，本公司可通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份，本公司承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式；本公司所持苏州恒久股份上述 36 个月锁定期届满后两年内，本公司拟减持发行人股份的，则每年转让的数量不超过本公司所持苏州恒久股份数量的 25%；本公司减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发行价格，并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。在本公司拟转让所持苏州恒久股份时，本公司将在减持前三	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺

			个交易日通过苏州恒久公告减持意向。			
	余荣清;余仲清;张培兴;兰山英	IPO 稳定股价承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。本人承诺就公司稳定股价方案以本人的董事身份（如有）在董事会上投赞成票，并以所拥有的全部表决票数在股东大会上投赞成票。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺
	余荣清;兰山英;张培兴;施建豪;陈小华	IPO 稳定股价承诺	公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于当日已公告每股净资产（当日已公告每股净资产为：1、发行人最近一期报告期期末公告的每股净资产，或者 2、如最近一期报告期期末财务数据公告后至下一报告期期末财务数据公告前期间因分红、配股、转增等情况导致发行人股份或权益发生变化时，则为经调整后的每股净资产）情形时，则触发发行人回购股份稳定股价的义务。就本人回购公司股份的相应措施，本人承诺如下：（1）公司控股股东、实际控制人增持公司股份方案实施期限届满之日后的 10 个交易日公司股票价格均低于公司当日已公告每股净资产；（2）公司控股股东、实际控制人增持股份方案实施完毕之日起的 6 个月内启动条件再次被触发。	2016 年 08 月 12 日	2019 年 8 月 11 日	严格履行承诺
	苏州恒久光电科技股份有限公司	其他承诺	如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购首次公开发行的全部新股工作。回购价格以本公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前 30 个交易日日本公司股票交易均价的孰高者确定。公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量应做相应调整。如本公司招股	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺

			说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。本公司将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本公司违反上述承诺，则将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按中国证监会及有关司法机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。			
	余荣清	其他承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将利用发行人的控股股东地位促成发行人在中国证监会认定有关违法事实后 30 天内启动依法回购发行人首次公开发行的全部新股工作，并在前述期限内启动依法购回本人在首次公开发行股票时公开发售的股份工作。购回价格以发行人股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前三十个交易日发行人股票交易均价的孰高者确定。如遇除权除息事项，上述发行价格及购回股份数量应作相应调整。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬及股东分红，同时本人持有的发行人股份将不得转让，直至本人按上述承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺
	余荣清;兰山英;张培兴;余仲清;闵建国;方明;方世南;李建康;俞雪华;赵同双;施雄;徐才英;施建豪;陈小华	其他承诺	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。本人将在该等违法事实被中国证监会认定后 30 天内依法赔偿投资者损失。若本人违反上述承诺，则将在发行人股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向发行人股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述赔偿措施发生之日起 5 个工作日内，停止在发行人处领取薪酬（或津贴）及股东分红（如	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺

			有), 同时本人持有的发行人股份 (如有) 将不得转让, 直至本人按上述承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。			
	孙忠良;余仲清	股份减持承诺	在本人及本人的关联自然人在苏州恒久担任董事、监事、高级管理人员期间, 每年转让的股份不超过本人持有苏州恒久股份总数的 25%; 离职后 6 个月内, 不转让本人所持有的苏州恒久股份; 离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售苏州恒久股票数量占本人所持有苏州恒久股票总数的比例不超过 50%。本人所持苏州恒久股份上述 36 个月的锁定期届满后两年内, 本人可因自身经济需要通过深圳证券交易所减持本人所持苏州恒久股份, 本人承诺按照相关法律法规及深圳证券交易所规则要求进行减持, 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他深圳证券交易所认可的合法方式; 本人减持股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 且不低于以减持日为基准经前复权计算的首次公开发行股票的发价价格, 并应符合相关法律法规及深圳证券交易所规则要求。	2016 年 08 月 12 日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司设立全资子公司苏州恒久数码科技有限公司，注册资本1000万元，已于2016年9月6日取得营业执照，统一社会信用代码91320505MA1MTUQ55T。报告期新增纳入合并范围。该公司尚未实际经营。

报告期内，公司设立全资子公司Global Imaging System Limited（环球影像系统有限公司），注册资本100万港币，已于2016年9月2日取得编号为2423195的公司注册证明书。报告期新增纳入合并范围。该公司尚未实际经营。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	31.8
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	赵焕琪、葛皓宇

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	482	2016年01月14日	2016年01月26日	协议	482	0	0.5	0.5	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	500	2016年01月14日	2016年02月23日	协议	500	0	2.09	2.09	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	820	2016年01月15日	2016年01月26日	协议	820	0	0.78	0.78	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	2,000	2016年01月18日	2016年04月17日	协议	2,000	0	22.44	22.44	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	500	2016年05月13日	2016年05月27日	协议	500	0	0.66	0.66	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	522	2016年05月13日	2016年06月28日	协议	522	0	2.43	2.43	已收回
中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	1,200	2016年05月13日	2016年06月16日	协议	1,200	0	4.02	4.02	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	500	2016年09月28日	2016年10月10日	协议	500	0	0.5	0.5	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	400	2016年09月28日	2016年10月27日	协议	400	0	1.09	1.09	已收回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	1,600	2016年09月28日		协议	0	0	0	0	未到期，可随时赎回
宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	否	非保本浮动收益	602	2016年11月29日		协议	0	0	0	0	未到期，可随时赎回

中国银河证券股份 有限公司	否	短期固定 收益类	1,000	2016 年 12 月 08 日	2017 年 01 月 18 日	协议	0	0	3.44	0	报告期 后已收 回
宁波银行股份有限 公司苏州高新技术 产业开发区支行	否	保本浮动 收益型	3,800	2016 年 10 月 18 日	2016 年 12 月 23 日	协议	3,800	0	20.61	20.61	已收回
中国农业银行股份 有限公司苏州高新 技术产业开发区支 行	否	保本保证 收益	3,000	2016 年 10 月 19 日	2017 年 01 月 17 日	协议	0	0	20.71	0	报告期 后已收 回
中国农业银行股份 有限公司苏州高新 技术产业开发区支 行	否	保本保证 收益	3,000	2016 年 10 月 21 日	2017 年 01 月 19 日	协议	0	0	20.71	0	报告期 后已收 回
中国工商银行股份 有限公司苏州高新 技术产业开发区支 行	否	保本浮动 收益型	3,500	2016 年 12 月 09 日	2017 年 03 月 09 日	协议	0	0	23.56	0	报告期 后已收 回
宁波银行股份有限 公司苏州高新技术 产业开发区支行	否	保本浮动 收益性	3,800	2016 年 12 月 26 日	2017 年 06 月 26 日	协议	0	0	56.84	0	未到期
合计			27,226	--	--	--	10,724	0	180.38	55.12	--
委托理财资金来源			公司自有闲置资金及部分暂时闲置募集资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			0								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如 有）			2016 年 09 月 12 日								
委托理财审批股东会公告披露日期（如 有）			2016 年 09 月 29 日								
未来是否还有委托理财计划			是								

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

无

2、履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

☐ 是 ☒ 否

十九、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司于2016年11月16日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,同意公司本次使用募集资金5,000万元向全资子公司苏州吴中恒久光电子科技有限公司(以下简称“吴中恒久”)增资,其中增加注册资本3,000万元,增加资本公积2,000万元。本次增资完成后,吴中恒久注册资本由人民币5,000万元增加至人民币8,000万元。公司仍将持有其100%股权。该事项已于2016年11月17日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) (公告编号: 2016-026) 2016年11月,吴中恒久已完成此次增资的工商变更登记手续,取得三证合一营业执照,统一社会信用代码: 91320506684920114P。

(2) 2016年9月,公司设立全资子公司苏州恒久数码科技有限公司,注册资本1000万元人民币,已于2016年9月6日取得营业执照,统一社会信用代码91320505MA1MTUQ55T。该公司尚未实际运营。

(3) 2016年8月,公司设立全资子公司Global Imaging System Limited(环球影像系统有限公司),注册资本100万港币,已于2016年9月2日取得编号为2423195的公司注册证明书。该公司尚未实际运营。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	100.00%						90,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,536,712	8.37%						7,536,712	6.28%
3、其他内资持股	82,463,288	91.63%						82,463,288	68.72%
其中：境内法人持股	17,340,000	19.27%						17,340,000	14.45%
境内自然人持股	65,123,288	72.36%						65,123,288	54.27%
二、无限售条件股份			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
1、人民币普通股			30,000,000				30,000,000	30,000,000	25.00%
三、股份总数	90,000,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	120,000,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2016年7月11日，经中国证券监督管理委员会的证监许可【2016】1549号《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格7.71元。2016年8月9日，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字【2016】第115714号），证明募集资金已到位。2016年8月10日，根据深交所《关于苏州恒久光电科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意公司股票于2016年8月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2016年7月11日，经中国证券监督管理委员会的证监许可【2016】1549号《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，每股发行价格7.71元。2016年8月9日，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字【2016】第115714号），证明募集资金已到位。2016年8月10日，根据深交所《关于苏州恒久光电科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意公司股票于2016年8月12日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

1、基本每股收益：按期初股本计算，本期每股收益0.456元；本期股本变动后基本每股收益0.410 元；因本期股本增加，导致每股收益下降10.09%。对稀释每股收益的影响与基本每股收益相同。

2、归属于公司普通股股东的每股净资产：按期初股本计算，期末归属于公司普通股股东的每股净资产5.81元，股本增加后，期末归属于公司普通股股东的每股净资产4.36元；因公司公开发行股票，致归属于公司普通股股东的每股净资产下降24.96%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行股票	2016年08月03日	7.71	30,000,000	2016年08月12日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2016年7月11日，经中国证券监督管理委员会的证监许可【2016】1549号《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000 万股，每股发行价格7.71元。2016年8月9日，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字【2016】第115714号），证明募集资金已到位。2016年8月10日，根据深交所《关于苏州恒久光电科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意公司股票于 2016 年 8 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2016年7月11日，经中国证券监督管理委员会的证监许可【2016】1549号《关于核准苏州恒久光电科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,000 万股，每股发行价格7.71元。2016年8月9日，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（信会师报字【2016】第115714号），证明募集资金已到位。2016年8月10日，根据深交所《关于苏州恒久光电科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意公司股票于 2016 年 8 月 12 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市。

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股（A股）30,000,000股，公司股份总数由90,000,000股增加至120,000,000股，其中限售股9,000万股，占总股本的75%，无限售条件股3,000万股，占总股本的25%。

报告期末，公司资产总计为574,496,856.65元，同比增长66.48%；归属于母公司所有者权益合计523,077,850.03元，同比增长75.48%，资产负债率为8.95%，同比下降了4.67%。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	20,734	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	19,833	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数 （如有）（参见 注 8）		0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
余荣清	境内自然人	39.52%	47,428,800		47,428,800			
兰山英	境内自然人	7.29%	8,746,667		8,746,667			
江苏省苏高新风 险投资股份有限 公司	国有法人	6.28%	7,536,712		7,536,712			
苏州恒久荣盛科 技投资有限公司	境内非国有法人	4.89%	5,873,333		5,873,333			
江苏昌盛阜创业 投资有限公司	境内非国有法人	3.04%	3,644,445		3,644,445			
北京邦诺投资管 理中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.67%	2,000,000		2,000,000			
上海安益文恒投 资中心（有限合 伙）	境内非国有法人	1.67%	2,000,000		2,000,000			
苏州亨通永源创 业投资企业（有限 合伙）	境内非国有法人	1.67%	2,000,000		2,000,000			

苏州工业园区辰融创业投资有限公司	境内非国有法人	1.52%	1,822,222		1,822,222		质押	1,822,200
余仲清	境内自然人	1.09%	1,312,000		1,312,000			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，余荣清为本公司控股股东、实际控制人；余荣清与自然人股东兰山英系夫妻关系，余仲清为余荣清的哥哥，余荣清、兰山英、余仲清系一致行动人；余荣清持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 88%股权，兰山英持有苏州恒久荣盛科技投资有限公司 12%股权。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类		股份种类	数量			
中国农业银行股份有限公司——宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金	251,128	人民币普通股	251,128					
中信证券股份有限公司	158,800	人民币普通股	158,800					
朱克芬	151,231	人民币普通股	151,231					
赵亚楠	137,027	人民币普通股	137,027					
王敏	118,053	人民币普通股	118,053					
曾诗姐	113,300	人民币普通股	113,300					
李中齐	110,700	人民币普通股	110,700					
王君永	96,000	人民币普通股	96,000					
林楚耀	95,200	人民币普通股	95,200					
刘春英	95,000	人民币普通股	95,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前述股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

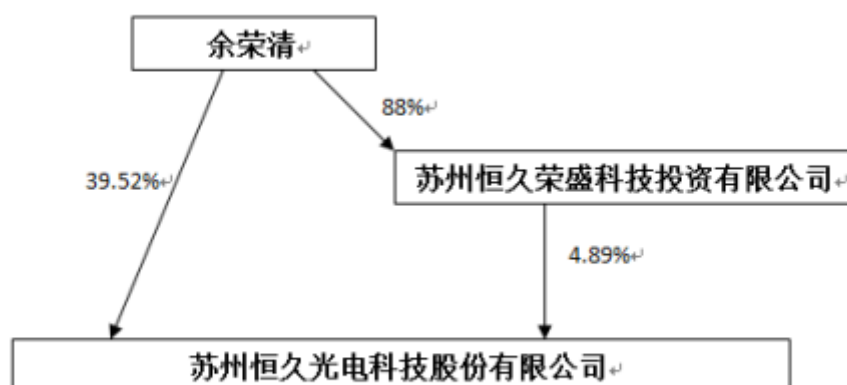
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
余荣清	中国	否
主要职业及职务	董事长兼总经理	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期 增持 股份 数量 (股)	本期 减持 股份 数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
余荣清	董事长、 总经理	现任	男	50	2009 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 17 日	47,428,800				47,428,800
兰山英	副总经理、 董事	现任	女	49	2009 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 17 日	8,746,667				8,746,667
张培兴	副总经理、 董事	现任	男	54	2009 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 17 日	492,000				492,000
余仲清	董事	现任	男	58	2010 年 12 月 29 日	2018 年 03 月 17 日	1,312,000				1,312,000
闵建国	董事	现任	男	52	2009 年 03 月 08 日	2018 年 03 月 17 日					
方明	董事	现任	男	43	2010 年 12 月 29 日	2018 年 03 月 17 日					
方世南	独立董 事	现任	男	63	2012 年 03 月 07 日	2018 年 03 月 17 日					
俞雪华	独立董 事	现任	男	54	2013 年 11 月 18 日	2018 年 03 月 17 日					
李建康	独立董 事	现任	男	51	2016 年 01 月 21 日	2018 年 03 月 17 日					
赵同双	监事	现任	男	47	2010 年 12 月 29 日	2018 年 03 月 17 日					
施雄	监事	现任	男	42	2011 年 05 月 23 日	2018 年 03 月 17 日					
徐才英	监事	现任	女	38	2012 年 03 月 07 日	2018 年 03 月 17 日					
施建豪	副总经 理	现任	男	52	2012 年 09 月 06 日	2018 年 03 月 17 日					
孙仕杰	副总经 理、董事 会秘书、 财务负 责人	现任	女	37	2016 年 11 月 16 日	2018 年 03 月 17 日					
陈小华	副总经 理、董事	离任	男	39	2012 年 09 月 06 日	2016 年 11 月 15 日					

	会秘书、 财务总监										
夏惠华	财务负责人	离任	女	45	2016 年 11 月 16 日	2017 年 02 月 24 日					
董兴法	独立董事	离任	男	54	2013 年 11 月 18 日	2016 年 01 月 21 日					
合计	--	--	--	--	--	--	57,979,467	0	0	0	57,979,467

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈小华	副总经理、董事会秘书、财务总监	离任	2016 年 11 月 15 日	个人原因离职
董兴法	独立董事	离任	2016 年 01 月 21 日	个人原因离职

三、任职情况

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

（一）董事会成员简介

余荣清，男，1967年出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。1998年至2002年任职于三菱信息电子公司任首席工程师；2002年3月起先后担任恒久有限董事、总经理、董事长等职务；现任本公司董事长、总经理。

兰山英，女，1968年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1992年至2002年先后在厦门和新加坡从事行政管理、贸易及杂志出版等工作，2002年起先后担任恒久有限的行政、人事、财务及外联等管理工作；现任本公司董事、副总经理。

张培兴，男，1963年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，1983年7月至2002年3月期间，先后在江苏泰州微生物化学制药厂、开封赵州桥生物化学厂等单位担任过总工程师、副厂长、副总经理等职务；2002年3月至今先后担任恒久有限工程技术部总监、苏州恒久工程技术部总监、总工程师、董事、副总经理等职务，现任本公司董事及副总经理。

余仲清，男，1959年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后在张家港德丰租赁站和张家港市天铭纺织印染有限公司从事行政后勤管理工作；2004年3月至2009年12月期间曾担任恒久有限及苏州恒久的监事；现任本公司董事及行政管理部副经理。

方明，男，1974年10月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后在艾利（中国）有限公司、上海马克热敏品有限公司、比利时特胺有限公司上海代表处、司普斯金属制品（中国）有限公司等工作，曾担任财务经理、财务董事及财务总监等工作；现任本公司董事。

闵建国，男，1965年7月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权，自1985年7月至2008年7月期间，先后在苏州长风机械总厂三分厂、苏州颖星水产有限公司、苏州新区银梦服饰公司、苏州百汇连锁总公司、苏州高新区经济发展集团总公司等单位工作，曾担任财务部经理、主任等职务。现任苏州高新创业投资集团有限公司董事长；江苏省苏高新风险投资股份有限公司等公司董事；苏州高新新联创业投资管理有限公司等公司监事；现任本公司董事。

方世南，男，1954年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1982年在江苏师院先后担任助教、讲师、副

教授、教授等职务。现任苏州大学政治与公共管理学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家，并兼任马克思主义研究院副院长，为苏州大学优秀中青年骨干教师，江苏省首批“333工程”培养人选。方先生还担任苏州市基层党建研究所副所长、苏州市公共关系协会会长、中国人学学会常务理事等职务；兼任苏州赛腾精密电子科技股份有限公司独立董事；现担任本公司独立董事。

俞雪华，男，1963年6月出生，研究生学历，副教授，中国国籍，无境外永久居留权，1984年至1993年间在南京农业大学任教，自1993年9月至今任教于苏州大学商学院，目前担任苏州大学商学院院长助理、MBA中心主任、会计学副教授、硕士生导师；兼任苏州科斯伍德油墨股份有限公司、苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司、江苏恒立液压股份有限公司等公司独立董事。现担任本公司独立董事。

李建康，男，1966年10月出生，博士学位，教授。中国国籍，无境外永久居留权，1990年至2004年8月在太原理工大学任教，2004年9月至2014年4月在苏州科技学院任教，2014年5月至今在苏州市职业大学任教。时任担任江苏省电介质物理和材料专业委员会理事。现担任本公司独立董事。

（二）监事会成员简介

赵同双，男，1970年7月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册税务师、律师。1994年8月至2005年7月期间，先后在维德木业（苏州）有限公司、苏州正华律师事务所、苏州益友天元律师事务所、江苏维世德（苏州）律师事务所等单位工作，担任过总经理办公室秘书、律师、负责人等职务。2005年7月至2014年3月，在江苏维世德（苏州）律师事务所担任律师、负责人等职务，2014年3月至今，担任上海市锦天城（苏州）律师事务所律师职务；兼任苏州仲裁委员会仲裁员；现任本公司监事。

施雄，男，1975年7月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2004年6月至2008年8月先后任职于江苏苏鑫装饰（集团）公司和江苏金奕达铜业股份有限公司等公司，先后担任人事部经理兼董事长秘书和综合办公室主任等职务，2009年4月至2012年4月在本公司工作，先后任行政总监、董事会办公室副主任等职。目前在苏州中徽纳米科技有限公司任营销总监；现任本公司监事。

徐才英，女，1979年1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，2001年9月至2008年4月先后任职于劲佳光电（昆山）有限公司、恩而希光电（苏州）有限公司等公司，先后担任助理工程师和高级工程师等职务，2008年11月至今在本公司任生产工程师；现任本公司监事。

（三）高级管理人员简介

余荣清，现任公司总经理，详见董事主要工作经历。

兰山英，现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。

张培兴，现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。

孙仕杰，女，1980年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，双专科学历，中国注册会计师。2002年11月至2010年9月任苏州市嘉泰联合会计师事务所审计部审计经理；2010年10月至2015年4月任江苏隆泰嘉信投资股份有限公司投资总监；2015年5月至2016年10月，任法泰电器（江苏）股份有限公司董事会秘书。现任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

施建豪，男，1965年2月出生，本科学历，高级经济师，中国国籍，无境外永久居留权，1986年7月至1992年9月任职于苏州开关厂，并先后担任厂办秘书和团委书记等职务；1992年9月至2002年2月期间任职于苏州阿尔斯通开关有限公司，先后担任合同执行科科长、生产部副经理等职务；2002年2月至2012年5月担任苏州小羚羊电动车有限公司总经理；现任公司副总经理。

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	任期起始日期	任期终止日	在股东单位是否
--------	--------	-------	--------	-------	---------

		担任的职务		期	领取报酬津贴
余荣清	苏州恒久荣盛科技投资有限公司	执行董事	2008 年 11 月 18 日		否
闵建国	江苏省苏高新风险投资股份有限公司	董事兼总经理	2009 年 03 月 01 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
余荣清	苏州吴中恒久光电子科技有限公司	执行董事兼总经理	2009 年 01 月 20 日		否
余荣清	苏州恒久数码科技有限公司	执行董事兼总经理	2016 年 09 月 06 日		否
余荣清	GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	董事	2015 年 04 月 24 日		否
余荣清	GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	董事	2015 年 07 月 28 日		否
闵建国	苏州高新创业投资集团有限公司	董事长	2015 年 12 月 01 日		是
闵建国	苏州高新区创业科技投资管理有限公司	董事长	2013 年 08 月 01 日		否
闵建国	江苏融德鑫融资租赁有限公司	副董事长	2012 年 08 月 20 日		否
闵建国	江苏省苏高新风险创业投资股份有限公司	董事	2009 年 03 月 01 日		否
闵建国	苏州高投创业投资管理有限公司	董事	2009 年 03 月 01 日		否
闵建国	苏州高远创业投资有限公司	董事	2009 年 03 月 01 日		否
闵建国	苏州高锦创业投资有限公司	董事	2009 年 03 月 27 日		否
闵建国	苏州高新新联创业投资管理有限公司	董事长	2016 年 02 月 04 日		否
闵建国	苏州高新友利创业投资有限公司	董事长	2016 年 02 月 04 日		否
闵建国	苏州新麟创业投资有限公司	董事长	2009 年 01 月 22 日		否
闵建国	苏州新麟二期创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2011 年 11 月 03 日		否
闵建国	苏州明鑫高投创业投资有限公司	监事	2011 年 02 月 15 日		否
闵建国	苏州创元高投创业投资管理有限公司	董事	2010 年 08 月 27 日		否
闵建国	苏州创元高新创业投资有限公司	监事	2010 年 11 月 05 日		否
闵建国	苏州高新创业投资集团融联管理有限公司	董事长	2016 年 03 月 07 日		否
闵建国	苏州国发高新创业投资管理有限公司	董事	2008 年 12 月 17 日		否

闵建国	苏州高新国发创业投资有限公司	董事	2009 年 05 月 22 日		否
闵建国	苏州高华创业投资管理有限公司	董事长	2009 年 09 月 04 日		否
闵建国	苏州高新华富创业投资企业	联合管理委员会	2010 年 01 月 08 日		否
闵建国	苏州高新启源创业投资有限公司	董事长	2016 年 03 月 09 日		否
闵建国	航天高新（苏州）创业投资管理有限公司	董事	2011 年 12 月 20 日		否
闵建国	苏州高新润智创业投资管理有限公司	董事	2011 年 09 月 01 日		否
闵建国	苏州高创特新能源发展股份有限公司	董事长	2015 年 07 月 03 日		否
闵建国	苏州高创特新能源工程有限公司	董事长	2015 年 08 月 03 日		否
闵建国	苏州芳磊蜂窝复合材料有限公司	董事	2010 年 06 月 04 日		否
闵建国	苏州中晟宏芯信息科技有限公司	董事	2013 年 12 月 11 日		否
闵建国	苏州旭捷投资管理有限公司	执行董事	2014 年 12 月 29 日		否
闵建国	苏州科技城发展集团有限公司	监事	2010 年 02 月 01 日		否
闵建国	苏州高新创业投资集团中小企业天使投资有限公司	董事长	2015 年 09 月 09 日		否
闵建国	苏州新麟三期创业投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017 年 03 月 08 日		否
方明	苏州中茵泰格科技有限公司	董事	2010 年 05 月 13 日		否
方明	苏州格瑞展泰再生能源有限公司	监事主席	2012 年 07 月 16 日		否
方世南	苏州大学马克思主义学院	教授、博士生导师	1994 年 09 月 01 日		是
方世南	苏州大学马克思主义研究院	副院长	2012 年 09 月 01 日		否
方世南	苏州市基层党建研究所	副所长	2016 年 06 月 01 日		否
方世南	苏州市公共关系协会	会长	1998 年 10 月 08 日		否
方世南	中国人学学会	常务理事	1999 年 06 月 01 日		否
方世南	苏州市专家咨询团	团长	2013 年 08 月 01 日		否
方世南	苏州市市委政策研究室	特聘研究员	2013 年 06 月 01 日		否
方世南	中国马克思主义哲学史学会	理事	2002 年 10 月 08 日		否
方世南	苏州赛腾精密电子科技股份有限公司	独立董事	2016 年 01 月 03 日		否
俞雪华	苏州大学商学院	院长助理、MBA 中心主任、会计学副教授、硕士生导师	1993 年 09 月 15 日		是
俞雪华	苏州科斯伍德油墨股份有限公司	独立董事	2014 年 05 月 20 日	2017 年 05 月 19 日	是
俞雪华	苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司	独立董事	2016 年 04 月 08 日	2019 年 04 月 07 日	是

俞雪华	江苏恒立液压股份有限公司	独立董事	2016 年 09 月 08 日	2019 年 09 月 07 日	是
李建康	苏州市职业大学	教师	2014 年 04 月 25 日		是
李建康	江苏省电解质物理和材料专业委员	理事	2010 年 09 月 10 日		否
赵同双	上海锦天城（苏州）律师事务所	律师	2014 年 03 月 01 日		是
赵同双	苏州仲裁委员会	仲裁员	2008 年 01 月 01 日		否
施雄	苏州中微纳米科技有限公司	营销总监	2015 年 09 月 01 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序：公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的津贴须报经监事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬的确定依据：公司建立了与公司运营发展需要相匹配的合理、有效的绩效考核评价体系。公司的董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司的薪酬制度，依据行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，并结合公司年度经营情况确定。

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
余荣清	董事长、总经理	男	50	现任	25.46	否
兰山英	董事、副总经理	女	49	现任	14.5	否
张培兴	董事、副总经理	男	54	现任	26.46	否
余仲清	董事	男	58	现任	7.3	否
方世南	独立董事	男	63	现任	3.68	否
俞雪华	独立董事	男	54	现任	3.68	否
李建康	独立董事	男	51	现任	3.68	否
徐才英	监事	女	38	现任	10.51	否
孙仕杰	副总经理、董事会秘、财务负责人	女	37	现任	1.27	否
施建豪	副总经理	男	52	现任	18.91	否
夏惠华	财务负责人	女	45	离任	1.66	否

陈小华	副总经理、董事 会秘书、财务总 监	男	39	离任	22.59	否
合计	--	--	--	--	139.7	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	205
主要子公司在职员工的数量（人）	202
在职员工的数量合计（人）	407
当期领取薪酬员工总人数（人）	407
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	285
销售人员	24
技术人员	53
财务人员	7
行政人员	33
采购人员	5
合计	407
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	7
本科	56
大专	41
大专以下	303
合计	407

2、薪酬政策

公司薪酬体系参考所在地区及同行业薪酬水平，综合考虑岗位责任、岗位绩效和岗位技能等指标，通过设置管理、专业技术、技工等职位序列和岗位职级职等，遵循薪酬与岗位价值挂钩，岗位责任与任职资格相结合。同时公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保险制度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险、养老保险、失业保险、工伤保

险、生育保险、公积金。

公司董事、监事、高级管理人员薪酬决策程序：公司董事、高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定方案，其中公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。公司监事的津贴须报经监事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施。

3、培训计划

公司持续注重员工的发展与人才的培养，建立了以能力提升、人才储备为导向的培训体系。根据行业特点和公司经营发展需求，每年制订、实施培训计划。2016年，公司开展了包括生产人员技术培训、中层管理人员能力提升、销售人员服务与能力、上市公司规则制度培训等多次培训，涵盖内控管理、安全生产、信息披露等多方面，为促进公司持续发展和效益的提升，提供人力资源保障服务。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关规定的要求，不断完善公司治理结构，建立、健全内部管理和控制制度，规范公司运作，加强信息披露管理工作，提升公司的治理水平。截止报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格依照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》、《公司章程》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》等规定的选聘程序选举董事。公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》等工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。报告期内，董事会下设的各专门委员会按照相关工作细则各司其职，为董事会的决策提供专业的意见和参考。

3、关于监事和监事会：公司监事会的人数、成员构成及监事的任职资格符合相关法律、法规及《公司章程》的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

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

5、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；董事会秘书为公司信息披露和投资关系管理工作的直接负责人，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；公司指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产独立情况

公司拥有生产经营所需的主要生产设备、辅助生产设备、土地、房产、专利、商标等资产，具有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施。公司不存在以资产、权益或信誉作为股东、董事、监事和高级管理人员的债务提供担保的情况，公司对其所有的资产依法拥有产权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司及其股东利益的情况。

（二）业务独立情况

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

（三）机构独立情况

公司依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，具有独立健全的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。

公司根据经营的需要设立了完整和独立的职能部门，并制定了相应的内部管理和控制制度。公司各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，构成了一个有机的整体，保证了公司的高效运作。公司不存在与控股股东、实际控制人或其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设立的情形。

（四）人员独立情况

公司建立了独立的劳动、人事和工资管理体系。公司与正式员工签订了《劳动合同》。公司董事、监事、经理及其他高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，通过合法程序产生和聘任。公司股东推荐董事和经理人选均通过合法的程序进行，不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会、股东大会已经做出的人事任免决定的情况，亦不存在控股股东或实际控制人代替董事会、股东大会直接审批或决策重大事项的行为。

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其关联企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其关联企业中兼职。

（五）财务独立情况

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2016 年 01 月 21 日		上市前召开，不适用
2015 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2016 年 02 月 15 日		上市前召开，不适用
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.48%	2016 年 09 月 28 日	2016 年 09 月 29 日	具体内容详见 2016 年 9 月 29 日公司刊登在证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯网

					(http://www.cninfo.com.cn) 的公告 (编号: 2016-016)
--	--	--	--	--	---

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	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
方世南	6	6				否
俞雪华	6	6				否
李建康	4	4				否
董兴法	2	2				否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司现有独立董事3人，本着忠实勤勉、独立公正的原则，认真履行职责，独立董事认真负责的参加了公司报告期内的董事会，并认真履行独立董事责任。独立董事对公司报告期内的定期报告、关联交易、闲置募集资金理财、高级管理人员的聘任等议案进行了客观公正的评判。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案提出异议。同时，为进一步完善公司治理，健全公司治理制度。报告期内，独立董事深入了解公司的经营情况，进一步提高董事会决策科学性、为客观公正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，促进公司发展起到重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，对公司的定期报告、内审部门的工作总结及计划、内部控制评价报告、审计机构的聘用、2017年度内部审计工作计划等进行了审查，同时对公司财务状况、内控运行情况以及各项经营活动进行了有效监督。在年度审计工作中，审计委员会委员积极参与审计沟通、协商年度财报审计安排、督促审计工作进展，并就审计过程中发现的问题进行讨论与分析，确保审计工作如期完成。在公司首次公开发行股票募集资金到位后，密切关注募投项目进展，积极推动闲置募集资金理财，充分保障募集资金的合理使用。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，对公司董事（非独立董事）、高级管理人员2015年度履职情况进行了检查并对其进行年度绩效考评，同时对公司董事（非独立董事）及高级管理人员2016年度薪酬计划与考核方案提供了合理建议；对公司薪酬制度执行情况进行了监督。

报告期内，公司董事会战略委员会共召开了2次会议，在认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司影响的基础上，深入探讨行业发展趋势，结合公司发展战略要求，对2016年度生产经营目标和对策措施提出建议，同时对公司使用募集资金向全资子公司增资事项进行了审议。

报告期内，公司董事会提名委员会共召开2次会议，对须提请董事会聘任的高级管理人员进行审查并提出书面建议，确保公司管理团队的专业素质。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 24 日
内部控制评价报告全文披露索引	详见刊登于 2017 年 4 月 24 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上的《苏州恒久光电科技股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%

缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	财务报告重大缺陷的迹象包括：公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；审计委员会和审计部对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。 财务报告重要缺陷的迹象包括：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标，则认定为重大缺陷。比如：公司缺乏民主决策程序；公司决策程序不科学，导致重大失误；公司违反国家法律、法规，如环境污染，并受到处罚；公司中高级管理人员和中高级技术人员流失严重；公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；公司内部控制重大缺陷未得到整改；公司遭受证监会处罚或证券交易所警告；战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离且存在方向性错误，对战略与运营目标的实现产生严重负面作用。 重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标，则认定为重要缺陷，如：公司民主决策程序存在但不够完善；公司决策程序导致出现重要失误；公司违反企业内部规章，形成严重损失；公司关键岗位业务人员流失严重；公司重要业务制度或系统存在缺陷；公司内部控制重要缺陷未得到整改；公司战略与运营目标或关键业绩指标执行不合理，严重偏离，对战略与运营目标的实现产生明显的消极作用。 一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标，则认定为一般缺陷，比如：公司决策程序效率不高；公司违反内部规章，但未形成损失；公司一般岗位业务人员流失严重；公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改；公司战略与运营目标或关键业绩的执行存在较小范围的不合理，目标偏离，对战略与运营目标的实现影响轻微；公司存在的其他缺陷。
定量标准	重大缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏	重大缺陷：造成直接财产损失 500 万元

	差率后，该缺陷总体影响水平高于重要性水平（营业收入的 0.5%）；重要缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于重要性水平（营业收入的 0.5%），但高于一般性水平（营业收入的 0.1%）；一般缺陷指考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，该缺陷总体影响水平低于一般性水平（营业收入的 0.1%）。	及以上（潜在负面影响：具有已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响，公司关键岗位人员流失严重，被媒体频频曝光负面新闻等潜在负面影响。） 重要缺陷：造成直接财产损失 50 万元（含）至 500 万元（潜在负面影响：收到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响，被媒体曝光且产生负面影响等潜在负面影响。） 一般缺陷：造成 50 万元以下直接财产损失（潜在负面影响：受到省级（含）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响等潜在负面影响。）
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2017】第 ZA12366 号
注册会计师姓名	赵焕琪、葛皓宇

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2017]第ZA12366号

苏州恒久光电科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州恒久光电科技股份有限公司（以下简称苏州恒久公司）财务报表，包括2016年12月31日合并及公司资产负债表，2016年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是苏州恒久公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，苏州恒久公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了苏州恒久公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：赵焕琪

中国注册会计师：葛皓宇

中国·上海

二〇一七年四月二十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：苏州恒久光电科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,633,017.98	138,440,701.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	708,688.53	650,000.00
应收账款	72,149,865.10	50,826,364.69
预付款项	8,350,557.40	5,098,889.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	655,558.17	970,439.82
应收股利		
其他应收款	92,600.56	107,474.86
买入返售金融资产		
存货	40,541,998.96	54,943,550.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	166,027,547.63	377,521.15
流动资产合计	465,159,834.33	251,414,941.98
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,000,001.00	2,000,001.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	7,302,181.54	
投资性房地产		
固定资产	65,535,321.36	71,183,267.33
在建工程	9,239,182.59	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,036,692.91	14,356,151.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	833,929.20	1,020,505.98
递延所得税资产	961,833.22	963,195.69
其他非流动资产	6,427,880.50	4,148,815.04
非流动资产合计	109,337,022.32	93,671,936.67
资产总计	574,496,856.65	345,086,878.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		530,279.51
应付票据		
应付账款	43,390,541.41	40,003,354.95
预收款项	2,968,118.52	1,693,627.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,503,246.60	1,289,032.22
应交税费	2,838,736.59	3,204,505.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	218,363.50	290,541.64

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	50,919,006.62	47,011,341.26
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	
负债合计	51,419,006.62	47,011,341.26
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,626,048.15	40,957,729.51
减：库存股		
其他综合收益	663,921.96	377,100.00
专项储备		
盈余公积	30,387,151.13	27,113,102.98
一般风险准备		
未分配利润	168,400,728.79	139,627,604.90

归属于母公司所有者权益合计	523,077,850.03	298,075,537.39
少数股东权益		
所有者权益合计	523,077,850.03	298,075,537.39
负债和所有者权益总计	574,496,856.65	345,086,878.65

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：孙仕杰

会计机构负责人：冯芬兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	163,198,053.66	133,353,278.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	708,688.53	650,000.00
应收账款	61,983,857.95	52,716,103.40
预付款项	844,299.33	4,437,495.77
应收利息	653,825.67	970,439.82
应收股利		
其他应收款	11,114,124.77	91,344.01
存货	32,231,843.91	36,402,629.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,999,397.63	
流动资产合计	401,734,091.45	228,621,291.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,000,001.00	2,000,001.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	113,418,681.54	56,116,500.00
投资性房地产		
固定资产	16,452,554.52	17,582,585.58
在建工程		
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,329,104.96	4,479,961.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	620,723.20	704,063.74
递延所得税资产	801,515.21	729,388.12
其他非流动资产	459,650.00	128,740.00
非流动资产合计	138,082,230.43	81,741,239.84
资产总计	539,816,321.88	310,362,531.37
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		530,279.51
应付票据		
应付账款	29,472,267.66	15,585,401.02
预收款项	2,788,858.25	1,636,389.49
应付职工薪酬	1,104,731.30	921,329.71
应交税费	930,402.28	2,970,916.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	179,939.59	286,892.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	34,476,199.08	21,931,208.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000.00	
负债合计	34,976,199.08	21,931,208.69
所有者权益：		
股本	120,000,000.00	90,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	203,626,048.15	40,957,729.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,387,151.13	27,113,102.98
未分配利润	150,826,923.52	130,360,490.19
所有者权益合计	504,840,122.80	288,431,322.68
负债和所有者权益总计	539,816,321.88	310,362,531.37

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	274,682,192.25	226,802,029.58
其中：营业收入	274,682,192.25	226,802,029.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	231,694,088.73	180,618,521.53
其中：营业成本	212,405,825.68	162,912,785.96
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,134,291.13	1,518,297.89
销售费用	9,170,424.50	6,633,457.59
管理费用	15,921,181.81	14,536,022.17
财务费用	-9,811,276.47	-7,208,112.94
资产减值损失	1,873,642.08	2,226,070.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	530,279.51	-530,279.51
投资收益（损失以“－”号填列）	692,665.51	1,590,891.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,211,048.54	47,244,119.99
加：营业外收入	2,456,001.09	1,460,845.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,000.00	11,607.55
其中：非流动资产处置损失	1,000.00	11,607.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,663,049.63	48,693,357.50
减：所得税费用	5,615,877.59	6,485,772.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,047,172.04	42,207,584.60
归属于母公司所有者的净利润	41,047,172.04	42,207,584.60
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	286,821.96	377,100.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	286,821.96	377,100.00
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享		

有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	286,821.96	377,100.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	286,821.96	377,100.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	41,333,994.00	42,584,684.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,333,994.00	42,584,684.60
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.410	0.469
（二）稀释每股收益	0.410	0.469

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

法定代表人：余荣清

主管会计工作负责人：孙仕杰

会计机构负责人：冯芬兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	287,362,625.80	249,747,875.86
减：营业成本	240,213,718.79	194,914,850.87
税金及附加	1,214,563.51	1,518,297.89
销售费用	8,043,793.07	6,359,245.28
管理费用	12,664,649.14	11,353,254.88
财务费用	-9,795,288.59	-7,216,367.23
资产减值损失	1,312,923.85	21,604,584.84

加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	530,279.51	-530,279.51
投资收益（损失以“—”号填列）	692,665.51	1,590,891.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	34,931,211.05	41,718,751.27
加：营业外收入	2,412,560.09	472,245.06
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	4,000.00	11,607.55
其中：非流动资产处置损失	1,000.00	11,607.55
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	37,339,771.14	42,179,388.78
减：所得税费用	4,599,289.66	5,242,235.09
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	32,740,481.48	36,937,153.69
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,740,481.48	36,937,153.69

七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	295,277,213.68	232,582,892.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,933,206.92	391,415.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,524,704.98	2,260,542.55
经营活动现金流入小计	300,735,125.58	235,234,850.22
购买商品、接受劳务支付的现金	191,090,307.72	164,089,779.55
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,596,604.44	34,434,418.85
支付的各项税费	15,696,623.33	12,028,072.17

支付其他与经营活动有关的现金	10,575,952.55	7,843,218.46
经营活动现金流出小计	253,959,488.04	218,395,489.03
经营活动产生的现金流量净额	46,775,637.54	16,839,361.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,240,000.00	190,200,000.00
取得投资收益收到的现金	692,665.51	1,590,891.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流入小计	108,432,665.51	191,792,491.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,016,530.54	7,135,195.21
投资支付的现金	278,760,000.00	196,096,161.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	300,776,530.54	203,231,356.21
投资活动产生的现金流量净额	-192,343,865.03	-11,438,864.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,500,000.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,500,000.00	0.00
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	9,000,000.00	9,000,000.00
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	10,831,681.36	625,000.00
筹资活动现金流出小计	19,831,681.36	9,625,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	183,668,318.64	-9,625,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,225.03	-261,474.20
五、现金及现金等价物净增加额	38,192,316.18	-4,485,977.77
加：期初现金及现金等价物余额	138,440,701.80	142,926,679.57
六、期末现金及现金等价物余额	176,633,017.98	138,440,701.80

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	325,271,783.86	232,527,741.60
收到的税费返还	1,933,206.92	391,415.07
收到其他与经营活动有关的现金	3,454,054.03	1,264,123.28
经营活动现金流入小计	330,659,044.81	234,183,279.95
购买商品、接受劳务支付的现金	246,231,214.63	187,699,193.34
支付给职工以及为职工支付的现金	20,018,687.63	19,817,667.84
支付的各项税费	9,818,053.03	9,356,292.63
支付其他与经营活动有关的现金	9,781,594.91	7,215,757.26
经营活动现金流出小计	285,849,550.20	224,088,911.07
经营活动产生的现金流量净额	44,809,494.61	10,094,368.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	107,240,000.00	190,200,000.00
取得投资收益收到的现金	692,665.51	1,590,891.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	500,000.00	
投资活动现金流入小计	108,432,665.51	191,792,491.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,353,030.75	923,892.83
投资支付的现金	293,760,000.00	198,316,501.00
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	11,044,897.92	
投资活动现金流出小计	307,157,928.67	199,240,393.83
投资活动产生的现金流量净额	-198,725,263.16	-7,447,902.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	203,500,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	203,500,000.00	
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	9,000,000.00	9,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,831,681.36	625,000.00
筹资活动现金流出小计	19,831,681.36	9,625,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	183,668,318.64	-9,625,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	92,225.03	-261,458.81
五、现金及现金等价物净增加额	29,844,775.12	-7,239,992.31
加：期初现金及现金等价物余额	133,353,278.54	140,593,270.85
六、期末现金及现金等价物余额	163,198,053.66	133,353,278.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00				40,957,729.51		377,100.00		27,113,102.98		139,627,604.90	298,075,537.39
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	90,000,000.00				40,957,729.51		377,100.00		27,113,102.98		139,627,604.90	298,075,537.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				162,668,318.64		286,821.96		3,274,048.15		28,773,123.89	225,002,312.64
（一）综合收益总额							286,821.96				41,047,172.04	41,333,994.00
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				162,668,318.64							192,668,318.64
1．股东投入的普通股	30,000,000.00				162,668,318.64							192,668,318.64
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								3,274,048.15		-12,274,048.15		-9,000,000.00	
1. 提取盈余公积								3,274,048.15		-3,274,048.15			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00		-9,000,000.00	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	120,000,000.00				203,626,048.15		663,921.96		30,387,151.13		168,400,728.79		523,077,850.03

上期金额

单位：元

79

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	90,000,000.00				40,957,729.51				23,419,387.61		110,113,735.67	264,490,852.79
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	90,000,000.00				40,957,729.51				23,419,387.61		110,113,735.67	264,490,852.79
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							377,100.00		3,693,715.37		29,513,869.23	33,584,684.60
（一）综合收益总额							377,100.00				42,207,584.60	42,584,684.60
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
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								3,693,715.37		-12,693,715.37			-9,000,000.00
1. 提取盈余公积								3,693,715.37		-3,693,715.37			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-9,000,000.00			-9,000,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	90,000,000.00				40,957,729.51		377,100.00		27,113,102.98		139,627,604.90		298,075,537.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				40,957,729.51				27,113,102.98	130,360,490.19	288,431,322.68
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				40,957,729.51				27,113,102.98	130,360,490.19	288,431,322.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	30,000,000.00				162,668,318.64				3,274,048.15	20,466,433.33	216,408,800.12
（一）综合收益总额										32,740,481.48	32,740,481.48
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				162,668,318.64						192,668,318.64
1．股东投入的普通股	30,000,000.00				162,668,318.64						192,668,318.64
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									3,274,048.15		
（三）利润分配									3,274,048.15	-12,274,048.15	-9,000,000.00
1．提取盈余公积										-3,274,048.15	
2．对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	120,000,000.00				203,626,048.15				30,387,151.13	150,826,923.52	504,840,122.80

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	90,000,000.00				40,957,729.51				23,419,387.61	106,117,051.87	260,494,168.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	90,000,000.00				40,957,729.51				23,419,387.61	106,117,051.87	260,494,168.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									3,693,715.37	24,243,438.32	27,937,153.69
（一）综合收益总额										36,937,153.69	36,937,153.69
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									3,693,715.37	-12,693,715.37	-9,000,000.00
1. 提取盈余公积									3,693,715.37	-3,693,715.37	
2. 对所有者（或股东）的分配										-9,000,000.00	-9,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	90,000,000.00				40,957,729.51				27,113,102.98	130,360,490.19	288,431,322.68

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

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

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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”文核准，本公司于2016年8月采用网上向社会公众投资者定价与网下向配售对象询价配售相结合的发行方式公开发行人民币普通股（A股）3,000万股。发行后，公司注册资本、实收资本（股份）变更为12,000万元。

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

公司企业法人登记注册号：91320500737061190F

公司住所：苏州新区火炬路38号

法定代表人：余荣清

本公司的控股股东、实际控制人为余荣清。

公司行业性质：光电子器件及其他电子器件制造业。

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

公司主要产品：有机光导鼓系列产品。

本财务报表业经公司董事会于2017年4月20日批准报出。

（二）合并财务报表范围

子公司名称	本期	上期	备注
苏州吴中恒久光电子科技有限公司	合并	合并	
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	合并	合并	
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	合并	合并	
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	合并		
苏州恒久数码科技有限公司	合并		

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

① 一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生当期期初汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

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

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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

值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

（1）可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项账面余额超过 50 万元以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
销售货款	账龄分析法
其他款项	账龄分析法
合并范围内关联方款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方款项	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 存货的分类

存货分类为：本公司存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、委托加工物资、低值易耗品、在产品、库存商品（产成品）等。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时采用加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

13、划分为持有待售资产

不适用

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%
办公设备	年限平均法	5	5.00%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用已经发生；

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

不适用

20、油气资产

不适用

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目名称	摊销期限（月）	摊销方法
土地使用权	484~600	直线法
软件	60~120	直线法
专利技术	120	直线法
生产技术	120	直线法

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2、开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、 摊销年限

项 目	预计使用寿命	依 据	备注
房屋改造费用等	5年	受益期限	

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

25、预计负债

1、 预计负债的确认标准

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

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

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

不适用

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 销售商品收入确认原则和计量方法

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）本公司销售商品收入确认的具体标准

结合公司的销售模式及运输模式，公司收入确认方法为：

国内销售收入：

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

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

国外销售收入：

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

2、 让渡资产使用权收入的确认原则和计量方法

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

① 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

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

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

29、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、 会计政策变更

公司执行《增值税会计处理规定》：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	董事会批准	营业税金及附加调整为税金及附加
（2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	董事会批准	调增税金及附加本期金额551,715.20 元，调减管理费用本期金额551,715.20元。

2、 会计估计变更

本期公司主要会计估计未发生变更。

33、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

关联方

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
城市维护建设税	应纳税所得额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%注 1 注 2
教育费附加	应纳税所得额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	0
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	0
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	16.5%

2、税收优惠

公司于2015年1月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期3年。依据《企业所得税法》第二十八条规定，本公司本期减按15%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97,416.04	30,389.20
银行存款	176,535,601.94	138,410,312.60
合计	176,633,017.98	138,440,701.80

其他说明

期末本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	708,688.53	650,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	708,688.53	650,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	0.00	0.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	0.00

其他说明

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	76,734,531.21	100.00%	4,584,666.11	5.97%	72,149,865.10	53,990,743.87	100.00%	3,164,379.18	5.86%	50,826,364.69
合计	76,734,531.21	100.00%	4,584,666.11	5.97%	72,149,865.10	53,990,743.87	100.00%	3,164,379.18	5.86%	50,826,364.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,350,432.63	3,617,521.65	5.00%
1 至 2 年	3,522,198.81	352,219.88	10.00%
2 至 3 年	352,821.70	105,846.51	30.00%
3 年以上	509,078.07	509,078.07	100.00%
合计	76,734,531.21	4,584,666.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,420,286.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	9,183,404.37	11.97	459,170.22
客户二	7,743,131.56	10.09	494,472.32
客户三	5,245,337.10	6.84	262,266.86
客户四	4,085,616.93	5.32	204,280.85
客户五	3,406,690.28	4.44	170,334.51
合 计	29,664,180.24	38.66	1,590,524.76

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	8,345,959.10	99.94%	1,709,632.99	33.53%
1 至 2 年	4,598.30	0.06%	783,018.86	15.36%
2 至 3 年			1,350,000.00	26.48%
3 年以上			1,256,237.73	24.63%
合计	8,350,557.40	--	5,098,889.58	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
------	--------	------	----	-------

珠海东越数码科技有限公司	非关联方	5,935,151.73	1年以内	货物尚未提供
江苏省电力公司苏州供电公司	非关联方	767,076.39	1年以内	预付电费
苏州市新金达机电仪表有限公司	非关联方	448,440.00	1年以内	货物尚未提供
上海远达国际货运有限公司	非关联方	286,991.71	1年以内	劳务尚未提供
苏州新区科技工业园有限公司	非关联方	250,000.00	1年以内	预付水电费
合计		7,687,659.83		

其他说明：

7、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	655,558.17	970,439.82
合计	655,558.17	970,439.82

(2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

其他说明：

9、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,350.29	100.00%	11,749.73	11.26%	92,600.56	114,417.28	100.00%	6,942.42	6.07%	107,474.86
合计	104,350.29	100.00%	11,749.73	11.26%	92,600.56	114,417.28	100.00%	6,942.42	6.07%	107,474.86

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	71,430.74	3,571.57	5.00%
1 至 2 年	8,488.55	848.86	10.00%
2 至 3 年	24,431.00	7,329.30	30.00%
合计	104,350.29	11,749.73	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,807.31 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	99,350.29	109,417.28
押金和保证金	5,000.00	5,000.00
合计	104,350.29	114,417.28

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
刘必华	备用金	19,200.00	1 年以内	18.40%	960.00
余和芬	备用金	18,500.00	2-3 年以内	17.73%	5,550.00
陈美怡	备用金	10,682.29	1 年以内	10.24%	534.11
朱晓滨	备用金	8,000.00	1 年以内	7.67%	400.00
张漪萌	备用金	5,000.00	1 年以内	4.79%	250.00
合计	--	61,382.29	--	58.83%	7,694.11

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	7,379,102.32		7,379,102.32	7,341,658.46		7,341,658.46
在产品	3,051,361.52		3,051,361.52	3,700,711.62		3,700,711.62
库存商品	28,817,189.80	680,364.33	28,136,825.47	42,492,814.12	1,097,771.57	41,395,042.55
委托加工物资	1,974,709.65		1,974,709.65	2,506,137.45		2,506,137.45
合计	41,222,363.29	680,364.33	40,541,998.96	56,041,321.65	1,097,771.57	54,943,550.08

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

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,097,771.57	448,565.37		865,972.61		680,364.33
合计	1,097,771.57	448,565.37		865,972.61		680,364.33

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

11、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税金额	985,697.63	377,521.15
预缴印花税	21,850.00	
保本型理财产品	143,000,000.00	
非保本型理财产品	22,020,000.00	
合计	166,027,547.63	377,521.15

其他说明：

14、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	2,000,001.00		2,000,001.00	2,000,001.00		2,000,001.00
按成本计量的	2,000,001.00		2,000,001.00	2,000,001.00		2,000,001.00
合计	2,000,001.00		2,000,001.00	2,000,001.00		2,000,001.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
珠海东越数码科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					21.74%	
亿码科技（苏州）有限公司	1.00			1.00					20.00%	
合计	2,000,001.00			2,000,001.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

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

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海宝利通耗材有限公司		6,500,000.00							802,181.54	7,302,181.54	
小计		6,500,000.00							802,181.54	7,302,181.54	
合计		6,500,000.00							802,181.54	7,302,181.54	

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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	42,063,139.98	57,337,253.93	1,490,463.00	1,445,894.81	102,336,751.72
2.本期增加金额		773,162.36	766,707.69	66,073.51	1,605,943.56
(1) 购置		773,162.36	766,707.69	66,073.51	1,605,943.56
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				20,000.00	20,000.00
(1) 处置或报废				20,000.00	20,000.00
4.期末余额	42,063,139.98	58,110,416.29	2,257,170.69	1,491,968.32	103,922,695.28
二、累计折旧					
1.期初余额	8,085,616.75	20,639,889.98	1,368,360.49	1,059,617.17	31,153,484.39
2.本期增加金额	1,996,871.58	4,999,359.12	96,137.52	160,521.31	7,252,889.53
(1) 计提	1,996,871.58	4,999,359.12	96,137.52	160,521.31	7,252,889.53
3.本期减少金额				19,000.00	19,000.00
(1) 处置或报废				19,000.00	19,000.00
4.期末余额	10,082,488.33	25,639,249.10	1,464,498.01	1,201,138.48	38,387,373.92
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					

3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	31,980,651.65	32,471,167.19	792,672.68	290,829.84	65,535,321.36
2.期初账面价值	33,977,523.23	36,697,363.95	122,102.51	386,277.64	71,183,267.20

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋	24,592,344.60	目前正在办理

其他说明

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
三期厂房	9,239,182.59		9,239,182.59			

合计	9,239,182.59		9,239,182.59			
----	--------------	--	--------------	--	--	--

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
三期厂房	25,200,000.00		9,239,182.59				36.66%	厂房主体建设中				募股资金
合计	25,200,000.00		9,239,182.59				--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	生产技术	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	16,540,472.00	178,990.00		2,500,000.00	191,085.48	19,410,547.48
2.本期增加金额	3,100,288.67					3,100,288.67
(1) 购置	3,100,288.67					3,100,288.67
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	19,640,760.67	178,990.00		2,500,000.00	191,085.48	22,510,836.15
二、累计摊销						
1.期初余额	2,321,718.24	97,361.20		2,500,000.00	135,316.41	5,054,395.85
2.本期增加金额	389,379.71	17,898.72			12,468.96	419,747.39
(1) 计提	389,379.71	17,898.72			12,468.96	419,747.39
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,711,097.95	115,259.92		2,500,000.00	147,785.37	5,474,143.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	16,929,662.72	63,730.08			43,300.11	17,036,692.91
2.期初账面	14,218,753.76	81,628.80			55,769.07	14,356,151.63

价值						
----	--	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地使用权证	9,616,152.01	目前正在办理

其他说明：

26、开发支出

单位：元

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

其他说明

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房改建工程	1,020,505.98	514,923.07	701,499.85		833,929.20
合计	1,020,505.98	514,923.07	701,499.85		833,929.20

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,276,780.17	715,339.42	4,269,093.17	647,567.90
内部交易未实现利润	599,255.73	149,813.93	862,805.74	215,701.44
长期待摊费用摊销差异	144,532.49	21,679.87	135,896.13	20,384.42
衍生金融负债公允价值变动			530,279.51	79,541.93
递延收益	500,000.00	75,000.00		
合计	6,520,568.39	961,833.22	5,798,074.55	963,195.69

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		961,833.22		963,195.69

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	2,531,720.50	252,655.04
预付增资款	3,896,160.00	3,896,160.00
合计	6,427,880.50	4,148,815.04

其他说明：

31、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

33、衍生金融负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结汇		530,279.51
合计		530,279.51

其他说明：

34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购商品及劳务款项	42,744,945.26	34,071,511.61
应付工程性款项	645,596.15	5,931,843.34
合计	43,390,541.41	40,003,354.95

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	2,968,118.52	1,693,627.33
合计	2,968,118.52	1,693,627.33

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,289,032.22	34,193,553.74	33,979,339.36	1,503,246.60
二、离职后福利-设定提存计划		2,617,265.08	2,617,265.08	
合计	1,289,032.22	36,810,818.82	36,596,604.44	1,503,246.60

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,267,702.51	29,440,635.81	29,249,296.69	1,459,041.63
2、职工福利费		2,041,386.66	2,041,386.66	
3、社会保险费		1,464,359.65	1,464,359.65	
其中：医疗保险费		1,135,305.18	1,135,305.18	
工伤保险费		103,463.58	103,463.58	
生育保险费		63,093.84	63,093.84	
劳务工保险		162,497.05	162,497.05	
4、住房公积金		1,047,176.00	1,047,176.00	
5、工会经费和职工教育经费	21,329.71	199,995.62	177,120.36	44,204.97
合计	1,289,032.22	34,193,553.74	33,979,339.36	1,503,246.60

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,476,668.96	2,476,668.96	
2、失业保险费		140,596.12	140,596.12	
合计		2,617,265.08	2,617,265.08	

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,214,224.34	1,583,776.77
企业所得税	1,283,157.75	1,178,309.99
个人所得税	38,278.88	27,443.38
城市维护建设税	60,711.22	138,538.55
教育费附加	60,711.22	98,956.11
印花税	11,899.60	10,713.30
土地使用税	46,686.00	43,699.92
房产税	123,067.58	123,067.59
合计	2,838,736.59	3,204,505.61

其他说明：

39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险赔款	137,180.75	100,376.82
其他	81,182.75	190,164.82

合计	218,363.50	290,541.64
----	------------	------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券**(1) 应付债券**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

48、长期应付职工薪酬**(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

49、专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		500,000.00		500,000.00	拨款转入
合计		500,000.00		500,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
长寿命激光光导鼓的研制与产业化		500,000.00			500,000.00	与资产相关
合计		500,000.00			500,000.00	--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	90,000,000.00	30,000,000.00				30,000,000.00	120,000,000.00

其他说明：

本期增加：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1549号”文核准，本公司于2016年8月公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具“信会师报字[2016]第115714号”《验资报告》。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	40,957,729.51	162,668,318.64		203,626,048.15
合计	40,957,729.51	162,668,318.64		203,626,048.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2016年8月公开发行人民币普通股（A股）3,000万股，扣除相关发行费用后实际募集资金192,668,318.64元，股本溢价人民币162,668,318.64元计入资本公积。

56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	377,100.00	286,821.96			286,821.96		663,921.96
外币财务报表折算差额	377,100.00	286,821.96			286,821.96		
其他综合收益合计	377,100.00	286,821.96			286,821.96		663,921.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,113,102.98	3,274,048.15		30,387,151.13
合计	27,113,102.98	3,274,048.15		30,387,151.13

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加：按照母公司本期税后净利润10%比例计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	139,627,604.90	110,113,735.67
调整后期初未分配利润	139,627,604.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	41,047,172.04	42,207,584.60
减：提取法定盈余公积	3,274,048.15	3,693,715.37

应付普通股股利	9,000,000.00	9,000,000.00
期末未分配利润	168,400,728.79	139,627,604.90

调整期初未分配利润明细:

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

61、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	273,431,210.44	211,325,889.00	225,092,066.39	161,544,068.11
其他业务	1,250,981.81	1,079,936.68	1,709,963.19	1,368,717.85
合计	274,682,192.25	212,405,825.68	226,802,029.58	162,912,785.96

62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	877,394.35	885,673.76
教育费附加	705,181.58	632,624.13
房产税	328,180.22	
土地使用税	119,519.18	
印花税	104,015.80	
合计	2,134,291.13	1,518,297.89

其他说明:

根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号文),全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费自2016年5月1日起全部转入“税金及附加”科目核算,对以前期间发生额不进行追溯调整。

63、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
运费	4,520,815.81	3,451,492.06

工资薪酬	2,662,239.72	2,001,492.96
办公费	924,076.04	319,667.88
差旅费	246,035.98	179,170.14
广告宣传及展览费	457,544.45	367,402.63
其他	359,712.50	314,231.92
合计	9,170,424.50	6,633,457.59

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	8,699,035.30	7,520,989.19
工资薪酬	3,578,950.85	3,883,129.67
办公费	628,560.18	398,756.84
差旅费	193,050.21	177,662.52
折旧费	211,131.87	220,577.77
长期资产摊销	743,875.17	721,180.90
其他	1,866,578.23	1,613,725.28
合计	15,921,181.81	14,536,022.17

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,540,101.29	1,693,582.22
汇兑损益	-8,484,097.54	-5,675,945.63
手续费支出	212,922.36	161,414.91
合计	-9,811,276.47	-7,208,112.94

其他说明：

财务费用较上年同期发生较大变动的主要原因系美元汇率的变动使公司汇兑收益增加。

66、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	1,425,076.70	1,254,687.57
二、存货跌价损失	448,565.38	971,383.29
合计	1,873,642.08	2,226,070.86

其他说明：

67、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债	530,279.51	-530,279.51
合计	530,279.51	-530,279.51

其他说明：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资银行理财产品取得的收益	551,200.95	1,590,891.45
处置远期结汇取得的收益	141,464.56	
合计	692,665.51	1,590,891.45

其他说明：

69、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	1,648,819.55	1,460,845.06	
投资联营企业的投资成本调整差额	802,181.54		
其他	5,000.00		
合计	2,456,001.09	1,460,845.06	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放	性质类型	补贴	是否	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
------	------	----	------	----	----	-------	-------	--------

		原因		是否影响当年盈亏	特殊补贴	额	额	与收益相关
专项扶持资金	2013 年度苏州市级工业产业转型升级专项资金	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		825,000.00	与收益相关
科技奖励款	苏州高新区狮山街道办事处	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		9,000.00	与收益相关
苏州市名牌产品奖励金	苏州高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
江苏省著名商标奖励金	苏州高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
高新技术产品出口奖励金	苏州高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		28,815.06	与收益相关
跨境人民币计算奖励金	苏州高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		5,000.00	与收益相关
江苏省名牌产品奖励金	苏州高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		180,000.00	与收益相关
高新技术产品出口奖励金	苏州高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		29,430.00	与收益相关
苏州市电力需求侧管理城市综合试点奖	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区发改和改革局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		83,600.00	与收益相关
吴中区年度科技创新政策性奖励	苏州市吴中区财政局，吴中区科技局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		80,000.00	与收益相关
苏州高新区节能及发展循环经济扶持专项资金	苏州高新区经济发展和改革局、苏州高新区产业开发区环保局、苏州高新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	30,000.00		与收益相关
稳岗补贴	苏州市人力资源和社会保障局、苏	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得	否	否	98,819.55		与收益相关

	州市财政局		的补助					
上市挂牌奖励	苏州高新区	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
市级 IPO 奖励	苏州市政府	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	500,000.00		与收益相关
2015 年省科学技术奖	江苏省财政厅、江苏省科学技术厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	1,648,819.55	1,460,845.06	--

其他说明：

企业投资损益：本公司于2016年12月19日 以650万元认购珠海宝利通耗材有限公司的新增资本495万元，增资后占其实收资本的比例为27.50%，初始投资成本与取得净资产份额差额为80.22万元，初始投资成本小于取得的净资产份额，按照享有的净资产份额作为长期股权投资入账价值，差额确认为营业外收入。

70、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,000.00	11,607.55	
其中：固定资产处置损失	1,000.00	11,607.55	
其他	3,000.00		
合计	4,000.00	11,607.55	

其他说明：

71、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,614,515.12	6,722,144.12
递延所得税费用	1,362.47	-236,371.22
合计	5,615,877.59	6,485,772.90

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	46,663,049.63

按法定/适用税率计算的所得税费用	6,999,457.44
子公司适用不同税率的影响	157,190.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	38,513.61
技术开发费加计扣除的影响	-1,579,284.12
所得税费用	5,615,877.59

其他说明

72、其他综合收益

详见附注 57。

73、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,854,982.94	771,327.70
政府补助收入	1,648,819.55	1,460,845.06
其他	20,902.49	28,369.79
合计	3,524,704.98	2,260,542.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理销售费用	10,287,852.05	7,646,877.71
支付手续费	212,922.36	161,414.91
营业外支出	3,000.00	
支付的保证金	72,178.14	34,925.84
合计	10,575,952.55	7,843,218.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

递延收益	500,000.00	
合计	500,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付发行费用	10,831,681.36	625,000.00
合计	10,831,681.36	625,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	41,047,172.04	42,207,584.60
加：资产减值准备	1,873,642.08	2,226,070.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,252,889.53	7,032,157.50
无形资产摊销	419,747.39	391,635.73
长期待摊费用摊销	701,499.85	499,203.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	1,000.00	11,607.55

的损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-530,279.51	530,279.51
财务费用（收益以“—”号填列）	-92,225.03	638,574.20
投资损失（收益以“—”号填列）	-692,665.51	-1,590,891.45
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,362.47	-236,371.22
存货的减少（增加以“—”号填列）	13,952,985.74	-17,010,389.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-26,359,221.53	-22,666,927.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,001,911.56	4,806,827.06
其他	-802,181.54	
经营活动产生的现金流量净额	46,775,637.54	16,839,361.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	176,633,017.98	138,440,701.80
减：现金的期初余额	138,440,701.80	142,926,679.57
现金及现金等价物净增加额	38,192,316.18	-4,485,977.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	176,633,017.98	138,440,701.80
其中：库存现金	97,416.04	30,389.20
可随时用于支付的银行存款	176,535,601.94	138,410,312.60
三、期末现金及现金等价物余额	176,633,017.98	138,440,701.80

其他说明：

75、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：

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

其他说明：

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	138,570,310.86
其中：美元	19,893,170.39	6.9370	137,998,923.00
欧元	78,173.13	7.3068	571,195.43
港币	215.13	0.8945	192.43
应收账款	--	--	15,246,212.41
其中：美元	2,197,810.64	6.9370	15,246,212.41
应付账款			1,162,581.26
其中：美元	167,591.36	6.9370	1,162,581.26

其他说明：

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

√适用 □不适用

GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED 于英国注册, 记账本位币为美金。

GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED 于英国注册, 记账本位币为美金。

78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位: 元

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

其他说明:

(2) 合并成本及商誉

单位: 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因:

其他说明:

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位: 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州吴中恒久光电科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	有机光导鼓系列产品的生产、销售	100.00%		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务	100.00%		设立
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	英国	英国	办公设备、部件、耗材的进出口业务		100.00%	设立
GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED	香港	香港	办公设备、部件、耗材的进出口业务	100.00%		设立
苏州恒久数码科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	办公设备、部件、耗材的生产、销售	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED为GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED的全资子公司

GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED为苏州恒久光电股份有限公司全资子公司，于2016年9月2日取得香港特别行政区

区公司注册处颁发的公司注册证书，注册资本港币100万元，截止2016年12月31日公司尚未缴纳投资款，GLOBAL IMAGING SYSTEM LIMITED未实际经营。

苏州恒久数码科技股份有限公司为苏州恒久光电股份有限公司全资子公司，于2016年9月6日于江苏省苏州市虎丘区市场监督管理局注册登记，注册资本人民币1000万元，截止2016年12月31日公司尚未缴纳投资款，苏州恒久数码科技股份有限公司未实际经营。

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
珠海宝利通耗材有限公司	广东珠海	广东珠海	打印机耗材的生产、批发、零售	27.50%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	珠海宝利通耗材有限公司	
流动资产	79,805,773.51	
非流动资产	1,697,679.01	
资产合计	81,503,452.51	
流动负债	42,950,065.10	
非流动负债	12,000,000.00	
负债合计	54,950,065.10	
归属于母公司股东权益	26,553,387.41	

按持股比例计算的净资产份额	7,302,181.54	
对联营企业权益投资的账面价值	7,302,181.54	
营业收入	118,570,759.46	
净利润	2,988,146.40	
综合收益总额	2,988,146.40	

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

截止2016年12月31日，公司应收账款净额为7,214.99万元，账龄在1年以内的应收账款占比为94.29%。公司应收账款的主要客户为常年销售客户，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，若客户在政策环境、业务经营等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

（二）市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司无借款。

（2）汇率风险

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。公司承受外汇风险主要与所持有美元、欧元的应收账款有关，由于美元、欧元与公司的功能货币之间的汇率变动使公司面临外汇风险。外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见本附注五、（四十一）外币货币性项目。

（三）流动性风险

流动风险，是指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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是余荣清。

其他说明：余荣清为本公司控股股东、实际控制人，直接持有本公司 39.52%的股份；同时通过苏州恒久荣盛科技投资有限公司间接持有本公司 4.30%的股份。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
珠海东越数码科技有限公司	本公司参股企业
亿码科技（苏州）有限公司	本公司参股企业
珠海宝利通耗材有限公司	本公司参股企业

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
亿码科技（苏州）有限公司	硒鼓	5,447,007.63	3,000,000.00	是	408,649.97
珠海东越数码科技有限公司	硒鼓	3,028,793.92	10,000,000.00	否	44,904.73

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
珠海东越数码科技有限公司	光导鼓	4,783,604.10	2,121,113.93
亿码科技（苏州）	光导鼓	1,565,434.19	1,842,940.12
珠海宝利通耗材有限公司	光导鼓	6,352,962.50	
合计		12,702,000.79	3,964,054.05

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	珠海东越数码科技有限公司	7,743,131.56	494,472.32	3,476,184.42	223,533.28
应收账款	亿码科技（苏州）有限公司	2,384,139.27	164,876.73	1,946,811.30	97,340.57
应收账款	珠海宝利通耗材有限公司	2,053,859.84	102,692.99		
预付款项	珠海东越数码科技有限公司	5,935,151.73			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	亿码科技（苏州）有限公司	168,531.50	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、利润分配预案

根据公司第三届董事会第十一次会议决议，公司拟以现有股本 12,000 万股作为股本基数，向全体股东每十股派发现金股利人民币 1 元（含税），合计派发现金股利 12,000,000 元；同时以资本公积向全体股东每十股转增 6 股，合计转增 7,200 万股。

上述分配预案需经股东大会审议通过后实施。

2、截止财务报告日，除上述日后事项外，本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,033,471.03	100.00%	4,049,613.08	6.13%	61,983,857.95	55,880,482.58	100.00%	3,164,379.18	5.66%	52,716,103.40
合计	66,033,471.03	100.00%	4,049,613.08	6.13%	61,983,857.95	55,880,482.58	100.00%	3,164,379.18	5.66%	52,716,103.40

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	61,649,372.45	3,082,468.62	5.00%
1 至 2 年	3,522,198.81	352,219.88	10.00%
2 至 3 年	352,821.70	105,846.51	30.00%
3 年以上	509,078.07	509,078.07	100.00%
合计	66,033,471.03	4,049,613.08	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 885,233.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户一	7,743,131.56	11.73	494,472.32
客户二	5,245,337.10	7.94	262,266.86
客户三	4,085,616.93	6.19	204,280.85
客户四	3,406,690.28	5.16	170,334.51
客户五	2,863,235.67	4.34	143,161.78
合 计	23,344,011.54	35.36	1,274,516.32

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
珠海东越数码科技有限公司	参股企业	7,743,131.56	11.73	494,472.32
亿码科技(苏州)有限公司	参股企业	2,384,139.27	3.61	164,876.73
珠海宝利通耗材有限公司	联营企业	2,053,859.84	3.11	102,692.99
合计		12,181,130.67	18.45	762,042.04

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,121,065.92	100.00%	6,941.15	0.06%	11,114,124.77	96,779.54	100.00%	5,435.53	5.62%	91,344.01
合计	11,121,065.92	100.00%	6,941.15	0.06%	11,114,124.77	96,779.54	100.00%	5,435.53	5.62%	91,344.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,237.00	3,061.85	5.00%
1 至 2 年	3,000.00	300.00	10.00%
2 至 3 年	11,931.00	3,579.30	30.00%
合计	76,168.00	6,941.15	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,505.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方款项	11,044,897.92	0.00
其他款项	76,168.00	96,779.54
合计	11,121,065.92	96,779.54

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED	资金往来	11,044,897.92	1 年以内	99.32%	
刘必华	备用金	19,200.00	1 年以内	0.17%	960.00

余和芬	备用金	11,000.00	3 年以内	0.10%	3,300.00
朱晓滨	备用金	8,000.00	1 年以内	0.07%	400.00
张漪萌	备用金	5,000.00	1 年以内	0.04%	250.00
合计	--	11,088,097.92	--	99.70%	4,910.00

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	106,116,500.00		106,116,500.00	56,116,500.00		56,116,500.00
对联营、合营企业投资	7,302,181.54		7,302,181.54			0.00
合计	113,418,681.54		113,418,681.54	56,116,500.00		56,116,500.00

(1) 对子公司投资

单位：元

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
苏州吴中恒久光电子科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00		
GOLDENGREEN TECHNOLOGIES EU LIMITED	6,116,500.00			6,116,500.00		
合计	56,116,500.00	50,000,000.00		106,116,500.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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		
一、合营企业											
二、联营企业											
珠海宝利 通耗材有 限公司		6,500,000.00							802,181.54	7,302,181.54	
小计		6,500,000.00							802,181.54	7,302,181.54	
合计		6,500,000.00							802,181.54	7,302,181.54	

(3) 其他说明

本公司于2016年12月19日以650万元认购珠海宝利通耗材有限公司的新增资本495万元，增资后占其实收资本的比例为27.50%，初始投资成本与取得的其净资产份额差额为80.22万元，初始投资成本小于取得的净资产份额，按照享有的净资产份额作为长期股权投资入账价值，差额确认为营业外收入。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	257,600,071.98	210,874,924.88	225,092,066.39	170,676,140.22
其他业务	29,762,553.82	29,338,793.91	24,655,809.47	24,238,710.65
合计	287,362,625.80	240,213,718.79	249,747,875.86	194,914,850.87

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
投资银行理财产品取得的收益	551,200.95	1,590,891.45
远期结汇取得的收益	141,464.56	
合计	692,665.51	1,590,891.45

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,000.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,648,819.55	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	692,665.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	804,181.54	
减：所得税影响额	321,202.16	
合计	2,823,464.44	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	10.93%	0.410	0.410
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.18%	0.382	0.382

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报告；
- 二、载有会计师事务所盖章、中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会制定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本；
- 四、载有公司董事长签名的2016年年度报告文本；
- 五、以上备查文件的备至地点：公司证券事务部。

苏州恒久光电科技股份有限公司

法定代表人：余荣清

二〇一七年四月二十日