



长春奥普光电技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人贾平、主管会计工作负责人徐爱民及会计机构负责人(会计主管人员)徐爱民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

一、市场风险 公司主要产品符合国家产业政策和行业发展趋势，有良好的市场前景，但如果未来市场环境和公司市场开拓能力等方面发生不利变化，仍然会存在不能达到预期收益的风险。针对市场需求的变化，公司将通过提高技术实力，优化产品结构，加大市场开拓力度等预防措施降低风险。

二、人才流失风险 在长期的生产经营中，公司培养并拥有一支高素质且有一定经验的研发团队、高级技师和技术工人，这些人员在本公司生产经营中起着不可替代的作用。如果他们当中的部分或全部人员因各种原因离开公司，本公司将在短期内难以或无法找到合适的替代人选。近年来，公司实施了积极的人才政策，组织大量培训提高现有人才队伍能力，制定特殊政策吸引外部人才，留住现有人才，确保核心员工队伍的高素质和高水平。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 240,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 6 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 10 |
| 第三节 公司业务概要..... | 14 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 24 |
| 第五节 重要事项..... | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 41 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 41 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 42 |
| 第九节 公司治理..... | 50 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 56 |
| 第十一节 财务报告..... | 57 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 172 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|----------------------------------|
| 本公司、公司、奥普光电 | 指 | 长春奥普光电技术股份有限公司 |
| 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 |
| 长春光机所 | 指 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
| 风华高科 | 指 | 广东风华高新科技股份有限公司 |
| 禹衡光学 | 指 | 长春禹衡光学有限公司 |
| 长光辰芯 | 指 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 |
| 奥立红外 | 指 | 长春长光奥立红外技术有限公司 |
| 长光宇航 | 指 | 长春长光宇航复合材料有限公司 |
| 科宇物业 | 指 | 长春科宇物业管理有限责任公司 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 规范运作指引 | 指 | 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 奥普光电 | 股票代码 | 002338 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 长春奥普光电技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 奥普光电 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Changchun UP Optotech Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | UP OPTOTECH | | |
| 公司的法定代表人 | 贾平 | | |
| 注册地址 | 长春市经济技术开发区营口路 588 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 130033 | | |
| 办公地址 | 长春市经济技术开发区营口路 588 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 130033 | | |
| 公司网址 | http://www.up-china.com | | |
| 电子信箱 | up@up-china.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名 | 王小东 | 周健 |
| 联系地址 | 长春市经济技术开发区营口路 588 号 | 长春市经济技术开发区营口路 588 号 |
| 电话 | 0431-86176789 | 0431-86176789 |
| 传真 | 0431-86176788 | 0431-86176788 |
| 电子信箱 | zhoujianup@163.com | zhoujianup@163.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 | 《中国证券报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 长春市经济技术开发区营口路 588 号证券投资管理部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 组织机构代码 | 91220000729540909F |
| 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 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名 | 朱洪山、张羽 |

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 384,765,405.52 | 368,437,727.92 | 4.43% | 341,857,794.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,800,234.70 | 38,468,333.45 | 6.06% | 52,620,355.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,593,190.98 | 23,809,344.57 | 36.89% | 8,435,390.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 7,633,163.38 | -4,704,523.58 | 262.25% | -18,996,882.40 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.16 | 6.25% | 0.22 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.16 | 6.25% | 0.22 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.10% | 5.02% | 0.08% | 7.10% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 总资产（元） | 988,317,380.89 | 960,240,140.30 | 2.92% | 975,031,211.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 816,807,643.36 | 783,148,230.93 | 4.30% | 761,296,343.94 |

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 | 81,250,634.31 | 95,909,257.26 | 75,572,960.52 | 132,032,553.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 9,365,610.01 | 11,869,258.47 | 7,817,260.64 | 11,748,105.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,792,735.40 | 10,066,750.23 | 4,889,007.07 | 10,844,698.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,597,312.09 | 10,065,173.61 | -17,056,125.19 | 40,221,427.05 |

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 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 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） | 88,509.72 | 141,133.79 | 283,263.58 | |
| 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） | 11,902,170.71 | 18,936,890.96 | 14,799,890.96 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | 250,425.33 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,365.36 | -117,722.31 | -259,437.95 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | | 33,922,916.47 | |
| 减：所得税影响额 | 1,985,160.35 | 2,842,275.49 | 1,762,362.81 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|----|
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,718,111.00 | 1,709,463.40 | 2,799,304.65 | |
| 合计 | 8,207,043.72 | 14,658,988.88 | 44,184,965.60 | -- |

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

公司是光机电一体化产品生产企业，所处行业属于专用仪器仪表制造业，细分类为光电测控仪器设备制造行业。公司具有完备的军工资质，包括《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。母公司目前以军工产品业务为主，在光机电一体化设计、加工、装调、检测等方面形成较强的竞争能力，在国防光电测控领域处于同行业领先地位。

报告期内，公司从事的主要业务为光电测控仪器设备、光学材料和光栅编码器等产品的研发、生产与销售。公司主导产品为光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天线座、精密转台、K9光学玻璃等。

光电经纬仪是用于测量导弹、卫星、飞机及炮弹等飞行物体飞行轨迹及坐标信息的高精度光学测量设备，在靶场试验测量控制中得到广泛应用；航空/航天相机是以航空航天飞行器为平台，实施遥感测绘的专用光电测控仪器设备；新型雷达天线座是一种用于支撑雷达天线探测目标的光电测控装置，通过雷达天线控制系统，使雷达天线能够按照预定的规律运动或者跟随目标运动，准确地指向目标，并精确地测出目标的方向；光栅编码器广泛应用于自动化领域，是控制系统构成的重要器件，是数控机床、交流伺服电机、电梯、重大科研仪器等领域中大量应用的关键测量传感器件，是装备制造业产业升级的重要部件；高端k9光学玻璃，主要用于加工高端光学元器件。

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 |
|------|--------|
| | |

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

三、核心竞争力分析

1、商标

| 序号 | 商标图形 | 注册证号 | 注册人 | 注册有效期限 | 核定使用商品类别或服务项目 |
|----|------|------|-----|--------|---------------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------|------|---------------------------|--|
| 1 |  | 3676875 | 奥普光电 | 2005.08.14~ 2025.08.13 | 第1类。铝矾；钡化物；碳酸钙；萤石化合物；钠盐（化学制剂）；尖晶石（化学制剂）；钙盐；氯化物；氧化锆；冰晶粉。 |
| 2 | | 3676874 | 奥普光电 | 2005.11.14~ 2025.11.13 | 第7类。排字机（印刷）；排字机（照相排版）；印刷机；胶印机；玻璃工业用机器设备（包括日用玻璃机械）；磨光玻璃抛光机；机械加工装置；机床用夹持装置；静电工业设备；电子工业设备。 |
| 3 | | 3676866 | 奥普光电 | 2005.05.21~ 2025.05.20 | 第9类。雷达设备；照相机（摄影）；测距设备；测距仪；水平仪；测角器；航海器械和仪器；导弹控制盒；观测仪器；波长计；经纬仪；激光导向仪；天体照相用镜头；天体照相机镜头；衍射设备（显微镜）；显微镜；检验用镜；光学灯；光学镜头；有目镜的仪器；光学品；潜望镜；光学器械和仪器；光学玻璃；天文学仪器和装置；光度计；摄谱仪；立体视镜；立体视器械；望远镜（双筒）；望远镜；火器用瞄准望远镜；聚光器；光学聚光器；光学字符读出器；眼镜（光学）；眼镜。 |
| 4 | | 3676873 | 奥普光电 | 2015.02.20~ 2025.02.20 | 第10类。医疗分析仪器；医用测试仪；医用X光器械；电疗器械；医用激光器；医用X光产生器械和设备；医用X光片；医用放射设备；放射医疗设备；医用X光管。 |
| 5 | | 3676872 | 奥普光电 | 2005.11.21~ 2025.11.20 | 第21类。瓷、赤陶或玻璃艺术品；水晶（玻璃制品）；装饰用玻璃粉；彩饰玻璃；玻璃板（原材料）；未加工或半加工玻璃（建筑玻璃除外）；非建筑用玻璃镶嵌物；合成灵敏导电玻璃；车窗玻璃（半成品）；钢化玻璃。 |
| 6 | | 3676865 | 奥普光电 | 2005.08.07~ 2025.08.06 | 第40类。磨光；焊接；金属电镀；电镀；研磨加工；金属处理；研磨抛光；激光划线；激光切割；光学玻璃研磨；光学镜片研磨。 |
| 7 |  | 3676871 | 奥普光电 | 2005.08.14~ 2025.08.13 | 第1类。铝矾；钡化物；碳酸钙；萤石化合物；钠盐（化学制剂）；尖晶石（化学制剂）；钙盐；氯化物；氧化锆；冰晶粉。 |
| 8 | | 3676870 | 奥普光电 | 2005.11.21~ 2025.11.20 | 第7类。排字机（印刷）；排字机（照相排版）；印刷机；胶印机；玻璃工业用机器设备（包括日用玻璃机械）；磨光玻璃抛光机；机械加工装置；机床用夹持装置；静电工业设备；电子工业设备。 |
| 9 | | 3676868 | 奥普光电 | 2015.02.20~ 2025.02.20 | 第10类。医疗分析仪器；医用测试仪；医用X光器械；电疗器械；医用激光器；医用X光产 |

| | | | | | |
|----|--|---------|------|---------------------------|--|
| | | | | | 生器械和设备；医用X光片；医用放射设备；放射医疗设备；医用X光管。 |
| 10 | | 3676869 | 奥普光电 | 2005.11.21~ 2025.11.20 | 第21类。瓷、赤陶或玻璃艺术品；水晶（玻璃制品）；装饰用玻璃粉；彩饰玻璃；玻璃板（原煤材料）；未加工或半加工玻璃（建筑玻璃除外）；非建筑用玻璃嵌物；合成灵敏电玻璃；车窗玻璃（半成品）；钢化玻璃。 |
| 11 | | 3676864 | 奥普光电 | 2005.08.07~ 2025.08.06 | 第40类。磨光；焊接；金属电镀；电镀；研磨加工；金属处理；研磨抛光；激光划线；激光切割；光学玻璃研磨；光学镜片研磨。 |
| 12 | | 3676867 | 奥普光电 | 2005.04.14~ 2025.04.13 | 第9类。雷达设备；照相机（摄影）；测距设备；测距仪；水平仪；测角器；航海器械和仪器；导弹控制盒；观测仪器；波长计；经纬仪；激光导向仪；天体照相用镜头；天体照相机镜头；衍射设备（显微镜）；显微镜；检验用镜；光学灯；光学镜头；有目镜的仪器；光学品；潜望镜；光学器械和仪器；光学玻璃；天文学仪器和装置；光度计；摄谱仪；立体视镜；立体视器械；望远镜（双筒）；望远镜；火器用瞄准望远镜；聚光器；光学聚光器；光学字符读出器；眼镜（光学）；眼镜。 |

2、专利

已获授权专利：

| 编号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 备注 |
|----|--------------------------|-----------------------|------|----|
| 1 | 隐斜视检测与训练仪 | ZL 2016 20347954.4 | 实用新型 | |
| 2 | 一种轴承加工装置 | ZL 2016 21342892.4 | 实用新型 | |
| 3 | 一种集成型人体前庭功能检测眼罩 | 200710055585.7 | 发明专利 | |
| 4 | 光学仪器用铁镍合金恒温化学氧化染黑的一种工艺方法 | 200710055492.4 | 发明专利 | |
| 5 | 一种多功能视力检测仪 | 200810189813.4 | 发明专利 | |
| 6 | 可减少氧化膜层应力的钛合金黑色阳极氧化方法 | 200810187621.X | 发明专利 | |
| 7 | 编码器故障的自动诊断装置 | 201020212952.7 | 实用新型 | |
| 8 | 一种多功能视力检测仪 | 200710055712.3 | 发明专利 | |
| 9 | 电视跟踪器中图像识别跟踪装置 | 200710055587.6 | 发明专利 | |
| 10 | 一种多框架光电平台内框架角度标定方法和装置 | 200710055584.2 | 发明专利 | |
| 11 | 机场道面异物扫描装置 | 201220045975.2 | 实用新型 | |

| | | | | |
|----|-------------------------|------------------------|------|--|
| 12 | 机场道面异物监测系统 | 201220045907.6 | 实用新型 | |
| 13 | 机场道面异物监测系统 | 201210031837.3 | 发明专利 | |
| 14 | 编码器故障的自动诊断装置及其诊断求解方法 | 201010190383.5 | 发明专利 | |
| 15 | 一种近平整区域内物体的光学成像扫面方法 | 201110403695.4 | 发明专利 | |
| 16 | 近似平面内光学成像的转镜及振镜扫描方法 | 201110403719.6 | 发明专利 | |
| 17 | 一种用于对倾斜物面清晰成像的方法 | 201110403665.3 | 发明专利 | |
| 18 | 近平整区域内物体的光学成像扫描方法 | 201110403758.6 | 发明专利 | |
| 19 | 一种用于加工齿轮环形槽上定位销钉孔用的定位工装 | 201210370426.7 | 发明专利 | |
| 20 | 船舶吃水自动测量系统及自动测量方法 | 201310479183.5 | 发明专利 | |
| 21 | 机场道面异物远程控制智能清理车 | ZL 2016 2 0299985.7 | 实用新型 | |
| 22 | 一种快速便捷检测作业疲劳度的设备 | ZL 2016 20677961.0 | 实用新型 | |
| 23 | 机场道面异物远程控制清理系统 | ZL 2016 1 0223486.4 | 发明专利 | |
| 24 | 一种双远心光学系统及光学设备 | 201820874181.4 | 实用新型 | |

3、武器装备科研生产许可

公司拥有国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，具备从事相关武器装备科研生产活动资格。

4、武器装备承制资格

公司拥有中央军委装备发展部颁发的《装备承制单位注册证书》，符合装备承制单位资格条件要求，已编入《中国人民解放军装备承制单位名录》。

5、保密资格

公司拥有吉林省国家保密局、吉林省国防科技工业办公室颁发的《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。

6、医疗产品生产许可

公司拥有吉林省食品药品监督管理局颁发的《医疗器械生产许可证》。

7、质量体系认证

- (1) 公司拥有中国新时代认证中心颁发的《武器装备质量体系认证证书》（军品）。
- (2) 公司拥有中国新时代认证中心颁发的《质量管理体系认证证书》（光学材料范围）。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年中国迎来改革开放40周年，2018年也是公司加速改革的重要一年。KPI考核机制成效明显，生产管理优化、成本控制、质量管理等方面多措并举，保证了全年经营计划的顺利实施，为公司快速发展夯实了基础。公司2018年度实现营业收入38,477万元，较上年同期增长1,633万元，涨幅4.43%；实现归属于母公司所有者的净利润4,080万元，较上年同期增长233万元，涨幅6.06%；经营性净现金流763.32万元，上年同期为-470.45万元。

报告期内，公司不断发掘内生动力，向管理要效益，加强了生产计划管理、成本控制、质量管理，加大了创新投入、人才投入、文化建设投入，生产效率和产品质量得到进一步提升。

1、加强生产组织，优化管理流程

报告期内，公司围绕产品实现能力，优化管理流程，采取项目经理负责制等生产管理措施，有效改进了产品实现策划能力，项目计划完成率和产品质量状态得到提升。

2、加强质量建设，提升质量意识

报告期内，公司开展了以加强“三单管理”为特征的质量管理工作，严格执行质量程序，管控生产环节，积累了大量质检数据，为进一步优化质量控制流程和工艺改进提供了重要依据，员工质量意识显著提高。

3、加大创新投入，加快人才引进

报告期内，公司梳理现有产品体系及核心技术，有针对性的加大创新投入，积极开展技术创新实践活动。通过创新活动的开展，获批国家重点研发计划牵头项目1项；获批省级技术攻关项目3项；获批国家企业技术中心和省级重点实验室。公司为保证持续创新能力，制定了高端人才引进计划及相关政策，使公司人才引进体系得以完善。

4、推进KPI考核，强调结果应用

报告期内，公司全面推进KPI考核，明确了管理导向，合理分解了经营目标，提高了员工工作自觉性。通过对KPI考核结果进行科学的分析，梳理管理中存在的不足和漏洞，为公司管理决策提供了科学数据，为薪酬激励提供了合理依据。

5、充分利用资本平台，加强资本运作

报告期内，公司加强资本运作谋划，发挥资本平台作用，促进资源整合，为公司快速发展助力。启动了通过发行股份的方式购买长春光华微电子设备工程中心有限公司股权的事项。

6、凝练创新文化，传承工匠精神

报告期内，公司依托“树新风”活动的开展，积极发扬和传承工匠精神，丰富创新思维，增强创新意识，将创新文化逐步深植于管理经营之中。结合经营管理实际，开展丰富多彩文化活动，持续改善公司软环境，员工凝聚力进一步加强。

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

| | 2018 年 | | 2017 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 | 384,765,405.52 | 100% | 368,437,727.92 | 100% | 4.43% |
| 分行业 | | | | | |
| 光学仪器制造业 | 384,765,405.52 | 100.00% | 368,437,727.92 | 100.00% | 4.43% |
| 分产品 | | | | | |
| 光电测控仪器 | 208,371,555.33 | 54.16% | 170,766,723.44 | 46.35% | 22.02% |
| 光学材料 | 14,820,866.48 | 3.85% | 13,290,624.83 | 3.61% | 11.51% |
| 光电子器件 | 0.00 | 0.00% | 39,119,023.44 | 10.62% | -100.00% |
| 光栅传感器 | 161,572,983.71 | 41.99% | 145,261,356.21 | 39.43% | 11.23% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 384,765,405.52 | 100.00% | 368,437,727.92 | 100.00% | 4.43% |

(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 | | | | | | |
| 光学仪器制造业 | 384,765,405.52 | 237,691,803.35 | 38.22% | 4.43% | 10.19% | -3.23% |
| 分产品 | | | | | | |
| 光电测控仪器 | 208,371,555.33 | 123,630,529.91 | 40.67% | 22.02% | 12.47% | 5.04% |
| 光栅传感器 | 161,572,983.71 | 95,712,722.95 | 40.76% | 11.23% | 14.23% | -1.56% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 384,765,405.52 | 237,691,803.35 | 38.22% | 4.43% | 10.19% | -3.23% |

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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|--------|--------|---------|
| 光学材料 | 销售量 | 吨 | 1,176 | 906 | 29.80% |
| | 生产量 | 吨 | 973 | 1,085 | -10.32% |

| | | | | | |
|-------|-----|---|---------|---------|---------|
| | 库存量 | 吨 | 1,661 | 1,880 | -11.64% |
| 光栅传感器 | 销售量 | 个 | 866,764 | 776,271 | 11.66% |
| | 生产量 | 个 | 918,738 | 776,114 | 18.38% |
| | 库存量 | 个 | 120,030 | 72,884 | 64.69% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

光栅传感器期末库存量同比增长64.69%，主要原因是子公司禹衡光学根据市场需求情况调整月度产量和安全库存量所致。

(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

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|--------|-------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 光电测控仪器 | 直接人工 | 29,137,850.29 | 23.57% | 26,268,193.29 | 23.90% | 10.92% |
| 光电测控仪器 | 直接材料 | 46,531,315.10 | 37.64% | 39,753,394.51 | 36.16% | 17.05% |
| 光电测控仪器 | 折旧 | 9,488,549.44 | 7.67% | 9,936,863.59 | 9.04% | -4.51% |
| 光电测控仪器 | 能源和动力 | 4,841,999.71 | 3.92% | 4,020,160.46 | 3.66% | 20.44% |
| 光电测控仪器 | 其他 | 33,630,815.37 | 27.20% | 29,943,799.17 | 27.24% | 12.31% |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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） | 193,649,669.48 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 50.33% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 22.77% |

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 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 87,623,106.55 | 22.77% |
| 2 | 客户二 | 59,867,374.00 | 15.56% |
| 3 | 客户三 | 19,963,437.56 | 5.19% |
| 4 | 客户四 | 13,668,427.65 | 3.55% |
| 5 | 客户五 | 12,527,323.72 | 3.26% |
| 合计 | -- | 193,649,669.48 | 50.33% |

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） | 48,380,359.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.32% |
| 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 | 上海谷辰机电有限公司 | 22,579,255.75 | 14.15% |
| 2 | 无锡量工科技有限公司 | 8,176,481.26 | 5.12% |
| 3 | 上海日升进出口有限公司 | 7,437,213.33 | 4.66% |
| 4 | 可天士电子（上海）有限公司 | 6,240,139.35 | 3.91% |
| 5 | 鸿泰科技有限公司 | 3,947,269.83 | 2.47% |
| 合计 | -- | 48,380,359.52 | 30.32% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|--------|---|
| 销售费用 | 18,372,664.37 | 18,467,228.98 | -0.51% | |
| 管理费用 | 52,990,139.68 | 53,392,077.39 | -0.75% | |
| 财务费用 | -347,883.73 | -874,901.06 | 60.24% | 1、合并范围变化所致，去年财务费用中含原子公司长光辰芯 1-10 月份数据；2、子公司禹衡光学 2018 年未购买理财产品，财务费用同比增长。 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 研发费用 | 37,879,075.12 | 45,328,234.23 | -16.43% | |
|------|---------------|---------------|---------|--|

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，研发投入金额3,787.91万元，占营业收入的比例为9.84%，主要是公司及子公司承担国家重大科技项目的研发支出及公司和子公司进行新产品和技术开发发生的费用。

公司研发投入情况

| | 2018 年 | 2017 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 研发人员数量（人） | 233 | 243 | -4.12% |
| 研发人员数量占比 | 19.42% | 20.98% | -1.56% |
| 研发投入金额（元） | 37,879,075.12 | 45,328,234.23 | -16.43% |
| 研发投入占营业收入比例 | 9.84% | 12.30% | -2.46% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 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 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 386,704,396.56 | 381,245,311.63 | 1.43% |
| 经营活动现金流出小计 | 379,071,233.18 | 385,949,835.21 | -1.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,633,163.38 | -4,704,523.58 | 262.25% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,260,760.00 | 3,532,002.00 | 48.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 32,861,310.54 | 48,693,409.72 | -32.51% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,600,550.54 | -45,161,407.72 | 38.88% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 5,500,000.00 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,236,050.00 | 32,511,700.00 | -68.52% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,236,050.00 | -27,011,700.00 | 62.10% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,203,437.16 | -76,930,085.45 | 60.74% |

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同比增长262.25%，主要原因是上年同期数据包含原子公司长光辰芯1-10月经营性净现金流-432万元；子公司禹衡光学经营性现金流同比增长；母公司报告期承担国家重大专项收到的项目补助资金增加。
- 2、投资活动现金流入同比增长48.95%，投资活动产生的现金流量净额同比增长38.88%，主要是本期收到的参股子公司现金分红增加所致。
- 3、筹资活动现金流入同比减少100%，主要是报告期内无新增银行借款所致。
- 4、筹资活动现金流出同比减少68.52%、筹资活动现金流量净额同比增长62.1%，主要是报告期母公司现金分红减少所致。

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

公司执行《企业会计准则》，按照准则确认收入，在产品、零组件等交付客户后即确认收入。公司产品的最终付款方多为军工单位及其配套企业。军工产品一般在各配套单位全部交付整机联调测试合格后付款，公司部分军工产品在整个供应链中所处的级次较低，回款周期较长，导致两者产生差异。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|-----------------|----------|
| 投资收益 | 11,015,670.43 | 23.72% | 按权益法确认的参股公司投资收益 | 是 |
| 资产减值 | 8,736,119.29 | 18.81% | 计提的坏账准备和存货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 31,496.80 | 0.07% | | 否 |
| 营业外支出 | 757,440.22 | 1.63% | 缴纳的残疾人保证金等 | 否 |
| 其他收益 | 11,809,670.71 | 25.43% | 政府补助等 | 否 |

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 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 | 75,889,969.88 | 7.68% | 106,093,407.04 | 11.05% | -3.37% | |
| 应收账款 | 161,981,949.14 | 16.39% | 122,028,556.52 | 12.71% | 3.68% | |

| | | | | | | |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 存货 | 250,166,900.09 | 25.31% | 237,252,436.91 | 24.71% | 0.60% | |
| 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 73,857,796.54 | 7.47% | 62,375,074.74 | 6.50% | 0.97% | |
| 固定资产 | 185,650,403.14 | 18.78% | 183,707,441.39 | 19.13% | -0.35% | |
| 在建工程 | 459,097.59 | 0.05% | 9,909,216.22 | 1.03% | -0.98% | |
| 短期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
| 长期借款 | 5,500,000.00 | 0.56% | 5,500,000.00 | 0.57% | -0.01% | |

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的情况。

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 |
|--------------|--------------|---------|
| 5,342,500.00 | 8,782,500.00 | -39.17% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：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 |
|----------------|------|---|----------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 长春禹衡光学有限公司 | 子公司 | 光电编码器、光学仪器、长光栅、数控机床、伺服拖动系统及相关产品的生产、研究、开发与销售 | 12370000 | 237,248,498.38 | 209,745,322.89 | 161,572,983.71 | 9,440,778.78 | 9,312,499.73 |
| 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 参股公司 | 光电芯片、传感器、仪器设备等平台及应用软件的研发、销售及相关光电子、微电子领域的技术开发、转让、咨询、服务 | 29500000 | 137,891,925.97 | 119,669,801.06 | 82,261,179.00 | 27,889,579.41 | 26,615,137.04 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

1、行业发展形势分析

新一轮技术创新浪潮，对世界制造业影响深远，制造业的产业形态、组织模式、分工方式等都发生深刻变革。同时，世界制造业的创新机制、投资模式等也都出现了与以往迥然不同的新特征。党的十九大报告提出，加快建设制造强国，加快发展先进制造业。随着军民融合发展不断深入，“加快职能转变，降低准入门槛，优化付款、退税、资质办理等流程”等发展要求逐步落实，对于公司保持快速发展挑战巨大，机遇难得。

公司始终立足光学与精密机械等领域的技术创新和制造升级，满足重大国防任务需求，并不断寻求突破，以资本运作为切入点，整合优势资源，完善产业链条，推动企业转型升级。

新形势下，公司着眼发展战略，以“抓机遇、转方式、促发展”为主线，求实创新，始终坚持以人为本，不断完善管控体系，持续打造企业核心竞争力，实现跨越式发展目标。

2、公司发展战略

公司遵循“创新无限，经营未来”的核心价值观，秉承“顾客至上、精心制造、规范管理、追求卓越”的经营理念，将公司打造成为：创新驱动，产品引领，匠心传承，资本助力，军民品业务均衡发展，特色突出的高技术制造型名牌企业。

3、2019年经营目标和工作思路

(1) 转变管理思维，提升管理效率

2019年，公司继续深化改革，结合KPI考核机制，探索适合发展需要的主动管理模式。确定“标准、制约、责任”三要素为管理核心，强调“计划”和“稽核”；完善信息化平台，利用信息化手段提高管理效率；优化项目管理流程，完善科研项目管理办法，保证项目管理到位。

(2) 健全激励机制，加强人才队伍建设

2019年，公司将对原有工资体系进行调整，提高人才待遇，强化绩效激励，建立特殊人才引进通道，充实现有人才队伍。结合公司发展战略，完善人才规划体系，将专业技术人才的培养和引进作为人才规划关注点，为快速发展积蓄力量。

(3) 优化批产工艺，保证生产任务

2019年，公司将结合生产实际，提升批量产品工艺方案的经济性，通过工艺升级降成本增产量。在生产制造单元更加强计划的科学性以及计划完成情况的稽核，计划逐级分解，落实到人，深挖管理潜力，提高生产效率。

(4) 打造创新平台，推动创新工作

2019年，公司将启动省级重点实验室建设工作，将省级重点实验室作为公司创新活动的核心载体，发挥省级重点实验室的技术优势、政策优势、影响力优势打造公司的技术创新平台、人才培养平台、产品孵化平台、交流合作平台。

(5) 完善KPI考核，强调结果应用

2019年，公司将围绕经营目标，有针对性的制定各层级KPI指标，发挥KPI指标在工作中的导向作用，促进管理水平的提高。充分应用KPI考核结果，实现以员工KPI绩效考核结果为依据的岗位晋升，体现KPI考核的激励性。

(6) 丰富产品体系，大力拓展市场

2019年，公司将继续加大研发投入，加快推进前沿核心技术在产品中的应用，特别是在民用医疗仪器产品中的应用。加快市场调研，加强交流合作，立足现有技术优势，把握先进制造发展趋势，拓展新的业务领域。

4、风险分析

(1) 市场风险 公司主要产品符合国家产业政策和行业发展趋势，有良好的市场前景，但如果未来市场环境和公司市场开拓能力等方面发生不利变化，仍然会存在不能达到预期收益的风险。针对市场需求的变化，公司将通过提高技术实力，优化产品结构，加大市场开拓力度等预防措施降低风险。

(2) 人才流失风险 在长期的生产经营中，公司培养并拥有一支高素质并有一定经验的研发团队、高级技师和技术工人，这些人员在本公司生产经营中起着不可替代的作用。如果他们当中的部分或全部人员因各种原因离开公司，本公司将在

短期内难以或无法找到合适的替代人选。近年来，公司实施了积极的人才政策，组织大量培训提高现有人才队伍能力，制定特殊政策吸引外部人才，留住现有人才，确保核心员工队伍的高素质和高水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|---|
| 2018 年 01 月 24 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2018 年 03 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2018 年 05 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2018 年 06 月 21 日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的 2018 年 6 月 21 日投资者关系活动记录表 |
| 2018 年 07 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2018 年 08 月 15 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2018 年 10 月 17 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2018 年 12 月 05 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
| 2018 年 12 月 26 日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格执行利润分配政策，特别是现金分红政策，未对利润分配政策进行调整。

| 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： | 报告期内，公司未对现金分红政策进行调整。 |

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

（1）2017年，公司通过2016年度权益分派方案：以公司总股本12,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，每10股派2元人民币现金（含税），现金分红金额2,400万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为 45.61%。

（2）2018年，公司通过2017年度权益分派方案：以公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税），现金分红金额720万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为18.72%。

（3）2019年，公司拟通过2018年度权益分派预案：以公司总股本24,000万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），现金分红金额1,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为29.41%。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 12,000,000.00 | 40,800,234.70 | 29.41% | | | 12,000,000.00 | 29.41% |
| 2017年 | 7,200,000.00 | 38,468,333.45 | 18.72% | | | 7,200,000.00 | 18.72% |
| 2016年 | 24,000,000.00 | 52,620,355.62 | 45.61% | | | 24,000,000.00 | 45.61% |

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) | 0.50 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 分配预案的股本基数 (股) | 240000000 |
| 现金分红金额 (元) (含税) | 12,000,000.00 |
| 以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元) | 0.00 |
| 现金分红总额 (含其他方式) (元) | 12000000 |
| 可分配利润 (元) | 229,186,097.11 |
| 现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例 | 5.24 |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2018 年度公司 (母公司) 实现净利润 3,876.09 万元, 加年初未分配利润 20,150.13 万元, 减去 2018 年度提取的法定公积金 387.61 万元, 减去已分配 2017 年度红利 720 万元, 截至 2018 年 12 月 31 日可供分配的利润 22,918.61 万元。截至 2018 年 12 月 31 日, 公司资本公积金余额为 25,481 万元。</p> | |

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-------|--------|--|------------------|------|------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 长春光机所 | 同业竞争承诺 | 为进一步避免同业竞争, 长春光机所于 2009 年 1 月 9 日出具补充承诺: "本所 | 2009 年 01 月 09 日 | 长期有效 | 严格履行 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 郑重承诺，本所目前生产的所有军工产品仅用于科研目的，并未转化为批量生产。一旦用于科研目的的任何军工产品可进行批量生产，本所将该等产品的生产全部投入长春奥普光电技术股份有限公司。本所亦保证将来不从事上述产品的工业化批量生产活动，否则赔偿长春奥普光电技术股份有限公司因此造成的任何直接或间接损失，并承担由此导致的一切不利法律后果。 " | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 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 | 无 | | | | | |

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| （1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额269,725,317.70元，上期金额235,614,504.33元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额20,298,193.80元，上期金额34,013,768.87元； 调增“其他应收款”本期金额127,166.67元，上期金额0.00元。 |
| （2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | 调减“管理费用”本期金额37,879,075.12元，上期金额45,328,234.23元，重分类至“研发费用”。 |

1.重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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） | 35 |
| 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 | 朱洪山、张羽 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 0 |

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

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|-----------|----------|----------|--|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 第一大股东 | 向关联人销售产品 | 向关联人销售产品 | 按照《国防科研项目计价管理办法》和《军品价格管理办法》定价及成本加行业毛利率确定 | 协议价 | 8,762.31 | 22.77% | 16,000 | 否 | 货币资金结算 | 不适用 | 2018年04月04日 | 公告编号：2018-007，公告名称：长春奥普光电技术股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告，巨潮资讯网 |
| 长春长光奥立红外技术有限公司 | 本公司的联营企业 | 向关联人销售产品 | 向关联人销售产品 | 市场价格 | 市场价格 | 52.11 | 0.14% | | 否 | 货币资金结算 | 不适用 | | |
| 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 同受第一大股东控制 | 向关联人销售产品 | 向关联人销售产品 | 市场价格 | 市场价格 | 588.96 | 1.53% | 588.96 | 否 | 货币资金结算 | 不适用 | 2019年04月19日 | 公告编号：2019-016，公告名称：长春奥普 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--|-----|-----|----------|----------|-----------|----|--------|-----|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 光电技术股份有限公司 2019 年度日常关联交易预计及确认 2018 年度日常关联交易的公告，巨潮资讯网 |
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 第一大股东 | 向关联人租赁 | 从大股东处租赁厂房和办公用房 | 协议价 | 协议价 | 353.79 | 100.00 % | 353.79 | 否 | 货币资金结算 | 不适用 | 2018 年 04 月 04 日 | 公告编号：2018-007，公告名称：长春奥普光电技术股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告，巨潮资讯网 |
| 合计 | | | | -- | -- | 9,757.17 | -- | 16,942.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | 无 | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | 报告期内，公司预计向关联人销售产品 16,000 万元，报告期内实现 8,762.31 万元；预计向关联人租赁厂房和办公用房金额 353.79 万元，报告期内实现 353.79 万元。 | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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

租赁情况说明

2004年2月25日，公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》，租用长春光机所位于长春经济技术开发区营口路588号的办公楼和厂房，用于公司办公和生产经营；租赁期限为20年，租赁价格每5年根据市场租赁价格情况确定一次；2017公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定租赁场所总建筑面积为20,136.84平方米，2017年1月1日至2019年12月31日每年租金为353.79万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

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

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司根据自身实际情况，加强环保综合治理，自觉维护员工合法权益，诚信经营合作，促进共赢发展，以促进社会和谐为己任，认真履行对股东、员工、合作伙伴等方面应尽的责任和义务，承担起企业应有的社会责任，促进公司与社会、自然的协调和谐发展。

(1)公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过提供网络投票等方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者。积极响应证监会的规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司股东大会在审议影响中小投资者利益的议案时对中小投资者的表决进行单独计票。

(2)公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。建立了合理的薪酬体系、绩效考核机制，做到公平、公正。重视员工培训，加强人才培养，实现员工与企业的共同成长，构建和谐稳定的劳资关系。通过组织年度全员健康检查、发放高温补贴、精心策划组织各项文体活动、建立大病互助基金、为残障人士提供劳动就业机会等，提升员工满意度和归属感。

(3)公司重视与客户、供应商的沟通与协调，在经济活动中秉承诚实守信、公平、公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。在长期的经营合作中，与众多的客户、供应商等建立起了相互扶持、相互支撑的战略伙伴

关系，这也为公司的可持续性健康发展打下了良好的合作基础。

(4)公司高度重视环境保护工作，注重履行企业环境保护的职责，不断提高员工环境保护意识，深入贯彻清洁能源、节能减排、环境和谐的发展理念，通过在生产过程中细化生产工艺流程，改进工艺，减少物料损耗，提高资源利用率，尽量降低对能源的消耗，有效保护环境，实现节能减排的目的。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|----------------|----------------|--------------|-------|----------|-------------------------|------------|---------------------------|---------|--------|
| 长春奥普光电技术股份有限公司 | 六价铬，总镍 | 经污水处理设备处理后排放 | 1 | 502 厂房东侧 | 六价铬 0.02g/L；总镍 0.05 g/L | GB21900 | 六价铬 0.002 吨；总镍 0.000175 吨 | -- | 达标 |

防治污染设施的建设和运行情况

公司在日常生产经营过程中，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。为承接国家军工重点项目，我公司设有电镀车间，因公司项目研发制造过程特点决定，所以电镀量非常少，电镀采用“酸碱平衡”处理工艺，电镀废水经间歇式污水处理设备处理后排出。该设备符合环保规定，所有的环保处理设备稳定运行，同时委托第三方检测单位进行环境检测，各项污染物指标均达标排放。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司现有的建设（新、改、扩）项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批，通过了环保“三同时”验收。

突发环境事件应急预案

公司根据实际情况，编制了《长春奥普光电技术股份有限公司环境污染事件应急准备与响应预案》并发布实施，同时上报地方环保局备案。公司内部每年组织应急预案演练，并根据变动情况适时对应急预案进行修订。

环境自行监测方案

我公司污水处理设备安装在线监控设施，并设置污水应急池，日常在线监控过程中发现超标情况立刻停止排放，超标废水经应急池返回污水处理设施重新处理，保证无超标废水排出。每年我公司编制环保检测方案，明确废水、废气、噪声等污染物的种类、取样位置等，并委托有资质的单位进行检测。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司正筹划发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司股权，于2018年7月31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》。交易标的基本情况如下：

标的公司名称：长春光华微电子设备工程中心有限公司

标的公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋志义

注册资本：2,998万元

企业住所：吉林省长春市北湖科技开发区盛北小街1188号

设立时间：2002年1月8日

统一社会信用代码：91220101730777372U

经营范围：光电子、微电子专用设备的研制、中试及生产、销售，相关技术咨询、技术服务、技术转让。

公司现已与标的公司股东签定了框架协议,拟发行股份购买标的公司股权。本次重大事项有关事宜正在进一步论证中,公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 27,950 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -6,500 | -6,500 | 21,450 | 0.01% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 27,950 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -6,500 | -6,500 | 21,450 | 0.01% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 27,950 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | -6,500 | -6,500 | 21,450 | 0.01% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 239,972,050 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 239,978,550 | 99.99% |
| 1、人民币普通股 | 239,972,050 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 6,500 | 6,500 | 239,978,550 | 99.99% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000,000 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 李俊义 | 7,650 | 0 | 0 | 7,650 | 高管锁定 | 按法律法规规定解锁 |
| 韩志民 | 1,950 | 0 | 0 | 1,950 | 高管锁定 | 按法律法规规定解锁 |
| 张艳辉 | 4,050 | 0 | 0 | 4,050 | 高管锁定 | 按法律法规规定解锁 |
| 王小东 | 7,800 | 0 | 0 | 7,800 | 高管锁定 | 按法律法规规定解锁 |
| 盛守青 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 | 高管锁定 | 2018-5-14 |
| 合计 | 27,950 | 6,500 | 0 | 21,450 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

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 | 17,336 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 15,463 | 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 |
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 国有法人 | 42.65% | 102,354,784 | 0 | 0 | 102,354,784 | | 0 |
| 广东风华高新科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.99% | 11,990,000 | 0 | 0 | 11,990,000 | | 0 |
| 中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 1.77% | 4,257,600 | 4,257,600 | 0 | 4,257,600 | | 0 |
| 宣明 | 境内自然人 | 1.51% | 3,628,124 | 0 | 0 | 3,628,124 | | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.25% | 2,991,000 | 0 | 0 | 2,991,000 | | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司—嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 2,320,512 | 2,320,512 | 0 | 2,320,512 | | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司—华商未来主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 1,965,000 | -4,122,920 | 0 | 1,965,000 | | 0 |
| 施玉庆 | 境内自然人 | 0.81% | 1,932,370 | -6,294,130 | 0 | 1,932,370 | | 0 |
| 卜晓东 | 境内自然人 | 0.57% | 1,369,112 | 193,400 | 0 | 1,369,112 | | 0 |
| 朱琴琴 | 境内自然人 | 0.54% | 1,300,000 | 207,136 | 0 | 1,300,000 | | 0 |
| 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 | | 无 | | | | | | |

| 见注 3) | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 宣明于 2014 年 12 月 11 日起，不再担任长春光机所所长；于 2015 年 2 月 3 日起，不再担任长春光机所法定代表人；并于 2015 年 3 月 18 日起，不再担任公司董事长。除此之外未知是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 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 |
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 102,354,784 | 人民币普通股 | 102,354,784 |
| 广东风华高新科技股份有限公司 | 11,990,000 | 人民币普通股 | 11,990,000 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 4,257,600 | 人民币普通股 | 4,257,600 |
| 宣明 | 3,628,124 | 人民币普通股 | 3,628,124 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 2,991,000 | 人民币普通股 | 2,991,000 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 2,320,512 | 人民币普通股 | 2,320,512 |
| 中国建设银行股份有限公司－华商未来主题混合型证券投资基金 | 1,965,000 | 人民币普通股 | 1,965,000 |
| 施玉庆 | 1,932,370 | 人民币普通股 | 1,932,370 |
| 卜晓东 | 1,369,112 | 人民币普通股 | 1,369,112 |
| 朱琴琴 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 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 | 宣明于 2014 年 12 月 11 日起，不再担任长春光机所所长；于 2015 年 2 月 3 日起，不再担任长春光机所法定代表人；并于 2015 年 3 月 18 日起，不再担任公司董事长。除此之外未知是否存在关联关系或一致行动。 | | |
| 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：中央国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------|-------------|------------------|------------|------------|
| 中国科学院长春光学精 | 贾平 | 1952 年 01 月 18 日 | 41275487-X | 发光学、应用光学、光 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|------------------|
| 密机械与物理研究所 | | | | 学工程、精密机械与仪器的研发生产 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

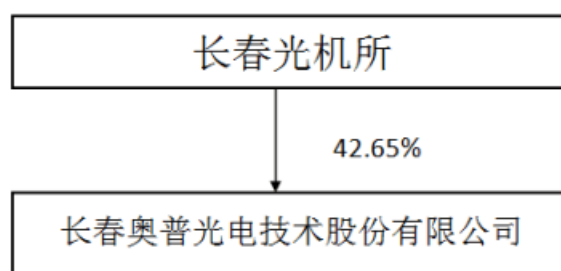
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 贾平 | 1952年01月18日 | 41275487-X | 发光学、应用光学、光学工程、精密机械与仪器的研发生产 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

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） |
|-----|-------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 贾平 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2016年01月12日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张涛 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2013年07月23日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张学军 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年01月28日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李耀彬 | 董事 | 现任 | 男 | 50 | 2018年07月18日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王勇 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年07月21日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 朱文山 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2013年07月23日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李北伟 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016年07月21日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李传荣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 63 | 2016年07月21日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金宏 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 53 | 2010年07月23日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩志民 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年07月21日 | 2019年07月21日 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 2,600 |
| 艾莉 | 职工监事 | 现任 | 女 | 45 | 2013年 | 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|--------|---|---|---|---|--------|
| | | | | | 07月23日 | 07月21日 | | | | | | |
| 高劲松 | 总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2017年06月29日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑立功 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2017年06月29日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王小东 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 男 | 42 | 2013年03月25日 | 2019年07月21日 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
| 孟刚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 60 | 2001年10月15日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张艳辉 | 副总经理 | 现任 | 女 | 53 | 2013年03月25日 | 2019年07月21日 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 |
| 冯长有 | 副总经理 | 现任 | 男 | 56 | 2015年05月08日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐爱民 | 财务负责人 | 现任 | 男 | 49 | 2016年11月21日 | 2019年07月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈绪运 | 副董事长 | 离任 | 男 | 45 | 2017年10月18日 | 2018年07月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋志义 | 董事 | 离任 | 男 | 57 | 2005年11月27日 | 2018年06月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,400 |

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 |
|-----|-------|----|-------------|------|
| 陈绪运 | 副董事长 | 离任 | 2018年07月31日 | 工作变动 |
| 宋志义 | 董事 | 离任 | 2018年06月20日 | 工作变动 |

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

贾平，男，汉族，1964年生，博士学位，研究员，博士生导师。1981年9月至1985年7月在吉林工业大学计算机应用系学习。1985年7月至1988年6月在中国科技大学攻读硕士学位，毕业后到长春光机所工作。贾平历任长春光机所研究实习员、助理研究员、研究室秘书、副研究员、研究室副主任、党支部书记、研究员等职务，1998年12月至2001年4月任长春光机所所长助理，2001年4月至2008年5月任长春光机所副所长，2008年5月至2014年12月任长春光机所党委书记、副所长，2014年12月至2015年5月任长春光机所所长、党委书记，2015年5月至今任长春光机所所长。现兼任奥普光电董事长；长光辰芯董事长。

张涛，男，1964年11月生，大学本科学历，学士学位。1983年9月至1987年6月在浙江大学工业电子技术专业学习，毕业后留长春光机所工作，历任中科院长春光机所光电工程部副研究员、科研处副处长、光学工程中心主任、光电部副主任、研究员、航测部主任、奥普光电总经理、中科院苏州生物医学工程技术研究所（筹）筹建工作组副组长、医学图像技术研究室主任（兼），2010年4月至2012年10月任中科院长春光机所所长助理。2012年10月至今任长春光机所副所长。现兼任奥普光电董事。

张学军，男，1968年9月生，汉族，吉林省开通人。1993年4月参加工作，博士学位，研究员。1986年8月至1990年8月在吉林工业大学金相专业学习。1990年8月至1993年3月在长春光机所攻读超精加工硕士学位，后到长春光机所工作。1995年3月至1997年9月在长春光机所攻读光学专业博士。历任长春光机所研究实习员、助理研究员、研究室主任、研究员。2008年2月至2010年9月任长春光机所所长助理。2010年9月至今任长春光机所副所长。现兼任奥普光电董事。

李耀彬，男，1969年生，博士学位，研究员。1988年9月至1992年7月在长春光机学院精密机械设计制造专业学习。2000年4月至2002年7月在长春光机所攻读在职硕士学位，2013年9月至2017年6月在长春理工大学攻读博士学位。历任长春光机所研究实习员、助理研究员、副研究员、研究室副主任、研究员。2010年3月至2015年6月任科研二处处长，2015年至今任长春光机所所长助理。现兼任奥普光电董事；长光华大基因测序设备（长春）有限公司董事；长春禹衡光学有限公司董事。

王勇，男，1970年生。1990年9月至1994年7月在北京体育大学运动医学就读本科；2002年2月至2003年11月在北京大学光华管理学院就读EMBA；2016年3月至2017年10月在五道口金融学院就读EMBA。1994年8月至1996年7月在北京六星实业发展总公司任业务主管；1996年7月至1999年3月在北京牛津-剑桥国际质量认证咨询中心任办公室主任；1999年3月至2001年1月在航天工业发展股份有限公司北京销售分公司任总经理；2001年1月至2002年3月在航天工业发展股份有限公司任副总经理；2002年3月至2002年8月在中国华瑞投资管理有限公司任总裁助理；2002年8月2003年8月在北京国众投资管理有限公司任副总裁；2003年8月至2013年6月在航天工业发展股份有限公司任董事、总经理；2013年6月至2015年8月在航天工业发展股份有限公司任董事长、总经理；2008年6月至今在光正集团股份有限公司任董事；2015年8月至今在大华大陆投资有限公司任董事、总经理；航天工业发展股份有限公司任董事；2017年9月至今在汇友建工财产相互保险社任独立董事；2017年12月至今在联通创新互联股权投资基金任董事长。现兼任奥普光电董事。

朱文山，男，生于1958年，研究生学历，会计学教授，中国注册会计师。现任吉林财经大学教授。曾任吉林财经大学教师，研究生部主任，MBA中心主任等职。朱文山先生现任奥普光电独立董事。

李北伟，男，1963年生，吉林大学管理学院技术经济、管理学博士、博士研究生。1984年7月至1988年7月在吉林省社会科学院经济研究所任助理研究员；1988年7月至1993年10月在吉林省政府调查研究室任副处长；1993年10月至1996年7月在吉林省东北亚铁路集团公司任秘书长、副总经济师；1996年7月至1998年10月在吉林省外经发展总公司任副总经理；1998年10月至2000年7月在吉林省政府经济技术协作办公室任副处长；2000年7月至2001年3月在吉林省电子集团公司任总经理助理；2001年3月至2004年10月在吉林省华软技术股份公司任总经理；2004年10月至今任吉林大学管理学院教授、博导。兼任奥普光电独立董事、吉林九台农村商业银行独立董事、珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司董事。

李传荣，男，1956年生。1982年毕业于中国科学技术大学，1982年至1987年在中科院空间科学与应用中心研究生学习和工作，1987年至2003年在中科院遥感卫星地面站工作，2003年至今在中科院光电研究院工作，曾任中科院遥感卫星地面站研究室主任、总工程师、副站长、光电研究院副院长，2001年至2006年兼职联合国外空委员会空间技术减灾专家组主席，2013年7月卸任行政领导职务，现任中科院光电研究院科技委主任。现兼任奥普光电独立董事。

（二）监事会成员

金宏，男，1966年9月出生，研究生学历，硕士学位。1985年9月至1989年7月，在长春光机学院电测专业学习，1989年7月至

1992年3月，在长春光机学院光电技术专业攻读硕士学位。1992年3月到长春光机所工作，历任光电工程部研究实习员、光电传感室助理研究员、光电仪器部、航测部副研究员、研究员、科研一处副处长、处长、综合办公室主任，2010年9月任中科院院长春光机所所长助理、综合办公室主任，2010年12月，任中科院院长春光机所所长助理、综合办公室主任、纪委副书记，2012年10月至2015年5月任长春光机所副所长，2015年5月至今任长春光机所党委副书记兼纪委书记。现兼任奥普光电监事会主席。

韩志民，男，1964年10月出生，会计学专业毕业。1988年7月至1998年3月长春物理所财务资产处职员；1998年3月至1999年7月在长春物理所任财务资产处副处长；1999年8月至2000年10月长春光机所财务资产处职员；2000年11月至2003年5月在奥普光电任财务部部长；2003年6月至2004年3月长春光机所财务管理处职员；2004年3月至2015年5月在长春光机所财务管理处任副处长，2015年5月至今在长春光机所财务管理处任处长。现兼任奥普光电监事；长春光机科技发展有限责任公司执行监事；长春长光圆辰微电子技术有限公司监事长；长光华大基因测序设备（长春）有限公司监事；长春长光辰英生物科学仪器有限公司监事；长春长光智欧科技有限公司执行监事；长春中科长光时空光电技术有限公司监事长。

艾莉，女，汉族。1974年生，学士学位，高级工程师。1994年9月至1998年7月就读于吉林工业大学获工学学士学位。1998年7月至2001年6月，就职于长春光机所电子印刷工程技术中心技术开发部，任助理工程师。2001年6月至今在公司工作，历任光电事业部的技术开发部助理工程师、产品研发部工程师、产品研发部副经理等职务。2007年3月至2010年2月，任公司产品研发部部门经理、工程师；2010年3月至今任公司产品研发中心主任、任高级工程师。现任奥普光电职工代表监事。

（三）高级管理人员

高劲松，男，1968年生，民盟，博士学位，研究员，博士生导师。1989年毕业于浙江大学，获理学学士学位；1989年至1993年在长春光机所研究生部学习并获得理学硕士学位；1993年至1999年在长春光机所第九研究室任助理研究员、副研究员；1999年至2002年在长春光机所技术光学室任副主任，期间2002年晋升为研究员；2002年至2008年任长春光机所光学技术研究中心副主任，并于2005年在职获得理学博士学位；2008年至2017年任长春光机所光学技术研究中心主任、中科院光学系统先进制造技术重点实验室常务副主任；2017年7月起任本公司总经理。现兼任长春长光辰英生物科学仪器有限公司董事长。

郑立功，男，1969年生，博士学位，研究员、博士生导师。1992年毕业于吉林工业大学机械设计及制造专业，获工学学士学位；2003年毕业于中科院院长春光机所研究生部光学专业，获理学博士学位。1992年至1998年在吉林工业大学人事处工作，任助理经济师、助理研究员、副主任科员；2003年至2015年在长春光机所光学技术研究中心工作，任助理研究员、副研究员、研究员，2007年任副主任，2008年12月起兼任中科院光学系统先进制造技术重点实验室副主任；2015年-2017年，任长春光机所工程科研管理处处长；2017年7月起任本公司常务副总经理。

王小东，男，1977年12月生，硕士。1997年至2001年在西安交通大学材料科学与工程专业获学士学位；2004年至2007年在西安交通大学材料物理与化学专业获硕士学位。2001年至2002年在中国工程物理研究院总体工程研究所从事传感器设计工作；2002年至2004年在中国工程物理研究院总体工程研究所军民两用技术管理办公室工作负责军民两用技术成果转化、项目过程管理等工作；2007年至2011年在中科院院长春光机所科研管理处工作。2011年至2013年在长春光华微电子设备工程中心有限公司任董事会秘书和质量管理部主任。2013年3月至今任奥普光电副总经理兼董事会秘书。现兼任奥立红外和长光宇航董事；长光辰芯和禹衡光学监事。

孟刚，男，汉族，1959年9月生，学士学位，研究员。1977年参加工作，1978年考入吉林工学院电子工程系；1982年毕业后分配到浑江市电子仪器厂工作；1983年调入长春光机所光学材料开发部；1998年，任光学材料开发部主任；先后获吉林省省直先进工作者、长春光机所先进工作者及长春光机所优秀党员。2001年10月起任本公司副总经理。

张艳辉，女，汉族。1966年生，硕士学位，研究员。1985年至1989年就读于东北林业大学获学士学位，1998年至2001年就读于长春光机所获硕士学位。1989年至1992年就职于高中压阀门厂；1992年起就职于长春光机所，1992年至2002年任原长春光机所工厂工艺室工艺员；2003年至2004年任公司原综合车间副主任；2005年至2006年任公司工艺技术部经理；2007年至2010年任公司机二车间主任及工艺技术中心主任，2010年3月至2013年3月任公司总经理助理，张艳辉于2013年3月辞去公司职工监事职务。2013年3月至今任公司副总经理。

冯长有，男，1963年生，工学学士，研究员。1981年9月至1985年7月在吉林工学院（现长春工业大学）机械工程系获工学学士学位，毕业分配到长春光机所工作。先后在第十七研究室、光电仪器部、光电传感室从事产品开发和结构设计工作。1999年4月至2005年12月任长春光机所光电传感室副主任，其中2003年晋升研究员职称。2005年12月至2015年5月任长春光机所科研二处副处长，负责分管领域的项目论证、招投标、合同签订、项目研制过程管理及产品交付工作。近五年，作为项目行政副总指挥，先后组织管理了多个项目的论证、立项、科研及生产过程；2015年5月起任本公司副总经理。

徐爱民，男，1970年生，硕士学位，高级会计师。1994年毕业于长春税务学院计划统计系，2003年-2006年在吉林大学工商管理学院攻读经济学管理硕士学位；1994年-2003年先后任长春光机所财务处会计；长春光机所电子印刷工程技术中心财务负责人；长春奥普光电技术股份有限公司会计；2003年5月起任长春奥普光电技术股份有限公司财务部副经理；2010年3月起任长春奥普光电技术股份有限公司财务部经理；2016年11月至今任长春奥普光电技术股份有限公司财务负责人兼总经理助理。

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 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|-------------|--------|---------------|
| 贾平 | 长春光机所 | 所长 | 2015年05月01日 | | 是 |
| 张涛 | 长春光机所 | 副所长 | 2012年10月09日 | | 是 |
| 张学军 | 长春光机所 | 副所长 | 2010年09月01日 | | 是 |
| 李耀彬 | 长春光机所 | 所长助理 | 2015年05月01日 | | 是 |
| 金宏 | 长春光机所 | 党委副书记兼纪委书记 | 2015年05月01日 | | 是 |
| 韩志民 | 长春光机所 | 财务处处长 | 2015年05月01日 | | 是 |

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 |
|--------|--------------------|------------|--------|--------|---------------|
| 贾平 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 李耀彬 | 长光华大基因测序设备（长春）有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李耀彬 | 长春禹衡光学有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 李北伟 | 吉林九台农村商业银行 | 独立董事 | | | 是 |
| 李北伟 | 珠海霍普金斯医药研究院股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 王勇 | 光正集团股份有限公司 | 董事 | | | 是 |
| 王勇 | 大华大陆投资有限公司 | 董事、总经理 | | | 是 |
| 王勇 | 航天工业发展股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 王勇 | 汇友建工财产相互保险社 | 独立董事 | | | 是 |
| 王勇 | 联通创新互联股权投资基金 | 董事长 | | | 否 |
| 韩志民 | 长春光机科技发展有限责任公司 | 执行监事 | | | 否 |
| 韩志民 | 长春长光圆辰微电子技术有限公司 | 监事长 | | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|------|--|--|---|
| 韩志民 | 长光华大基因测序设备（长春）有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 韩志民 | 长春长光辰英生物科学仪器有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 韩志民 | 长春长光智欧科技有限公司 | 执行监事 | | | 否 |
| 韩志民 | 长春中科长光时空光电技术有限公司 | 监事长 | | | 否 |
| 高劲松 | 长春长光辰英生物科学仪器有限公司 | 董事长 | | | 否 |
| 王小东 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 王小东 | 长春禹衡光学有限公司 | 监事 | | | 否 |
| 王小东 | 长春长光宇航复合材料有限公司 | 董事 | | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：董事、监事薪酬报由股东大会审批，高级管理人员薪酬由董事会审批。

确定依据：在公司任职的董事、监事薪酬报股东大会审批，高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会审批。

实际支付情况：报告期内，不存在未及时支付董事、监事和高级管理人员报酬情况。

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 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 贾平 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 张涛 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 张学军 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 0 | 是 |
| 李耀彬 | 董事 | 男 | 50 | 现任 | 0 | 是 |
| 王勇 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 0 | 否 |
| 朱文山 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 6.32 | 否 |
| 李北伟 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 6.32 | 否 |
| 李传荣 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 6.32 | 否 |
| 金宏 | 监事会主席 | 男 | 53 | 现任 | 0 | 是 |
| 韩志民 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 艾莉 | 职工监事 | 女 | 45 | 现任 | 23.01 | 否 |
| 高劲松 | 总经理 | 男 | 51 | 现任 | 53.81 | 否 |
| 郑立功 | 常务副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 49.32 | 否 |
| 王小东 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 42 | 现任 | 41.64 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 孟刚 | 副总经理 | 男 | 60 | 现任 | 41.66 | 否 |
| 张艳辉 | 副总经理 | 女 | 53 | 现任 | 41.74 | 否 |
| 冯长有 | 副总经理 | 男 | 56 | 现任 | 41.76 | 否 |
| 徐爱民 | 财务负责人 | 男 | 49 | 现任 | 40.34 | 否 |
| 陈绪运 | 副董事长 | 男 | 45 | 离任 | 0 | 是 |
| 宋志义 | 董事 | 男 | 57 | 离任 | 0 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 352.24 | -- |

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） | 739 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 461 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,200 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,200 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 750 |
| 销售人员 | 50 |
| 技术人员 | 233 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 152 |
| 合计 | 1,200 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 89 |
| 本科 | 297 |
| 大专 | 242 |
| 大专以下 | 572 |
| 合计 | 1,200 |

2、薪酬政策

公司严格按照《劳动法》及《劳动合同法》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，持续优化薪酬与绩效考核制度。围绕岗位价值、个人能力、员工绩效考核管理体系，制定了较为稳定且具有竞争力的薪酬制度，充分调动了员工的劳动积极性和创造性。公司依据当地社会平均工资水平结合企业经济效益决定职工工资福利水平，提升职工对企业的认同感与归属感，有利于留住和吸引优秀人才，为公司长期发展提供足够的人力资源保障，促进公司可持续发展。

3、培训计划

公司注重人才培养，人力资源部根据公司发展需要及员工需求，制定年度培训计划。通过整合内外部资源，为员工积极创造各种培训机会，全方位提升员工的职业素养和专业能力，做好人才梯队的培养和建设工作，不断提升核心员工的综合能力和专业水平。

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》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，完善公司治理机构，建立健全内部管理和控制制度，不断提高公司治理水平。公司结合实际情况设立了由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的法人治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。公司股东大会、董事会、监事会均按照《公司章程》和各项议事规则规范运作，切实履行各自应尽的职责和义务。公司治理的实际情况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。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，报告期内所有股东大会均在召开现场会议同时提供网络投票，能够平等对待所有股东，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。公司共召开了2次股东大会，均由董事会召集召开，聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。同时，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决实行单独计票，且计票结果及时公开披露，切实维护中小投资者权益。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定规范行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，并承担相应义务。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司董事会现有董事8名，其中独立董事3名，董事会的人数、构成及选聘程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司全体董事能积极严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等相关规定，开展工作和履行职责。为进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》成立了战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。

（四）关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会人数、构成及选聘程序均符合法律、法规的规定。公司监事会职责清晰，各位监事严格按照相关内部制度行使职权，对董事会决策程序、决议事项及公司依法运作情况实施监督，对公司董事、高管履行职责的合法合规性等进行有效监督。对公司重大事项、财务状况、利润分配、内部控制等进行有效监督并发表意见。全体监事能够切实履行职责，监事会的召集、召开及表决程序符合相关规定。

（五）关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的相关规定，加强信息披露事务和投资关系管理，并指定《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，对重大未公开内幕信息执行严格的保密程序，控制知情人员范围。同时，公司通过投资关系互动平台、投资者专线电话、网上业绩说明会及现场交流等方式与投资者进行充分的沟通交流。另外公司还主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，从而准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

（七）内部审计制度

公司已建立较为完善的内部审计制度，设立了内部审计机构，聘任审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。对公司日常运行进行内部审计，实施有效的内部控制。

（八）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立绩效考评机制，高管的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效考核的政策，按其岗位和职务，根据公司现行的薪酬制度和经营业绩考核规定获取薪酬。高级管理人员的聘任公开、公正，符合法律法规及公司有关规定。

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

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由经营层、董事会、股东大会讨论确定，不存在受控于控股股东的情形。

1、业务独立情况：公司拥有独立完整的研发、生产加工、采购及销售系统，具备独立面向市场经营的能力；公司拥有生产经营、财务核算、劳动人事等业务体系，独立开展业务，独立核算和决策，在业务上不存在对控股股东的依赖关系，公司业务独立。

2、人员独立情况：公司董事、监事、高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东及其控制的其他企业领取薪酬。公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立，公司人员独立。

3、资产独立情况：公司合法拥有独立完整的资产结构，完整拥有土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产。公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，公司对全部资产拥有完整的控制支配权，不存在为控股股东提供担保的情形，不存在货币资金或其他资产被控股股东占用而损害公司利益的情况，公司资产独立。

4、机构独立情况：公司最高权力机构为股东大会，并成立了董事会、监事会，聘任了公司总经理、常务副总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员。公司已经建立了适合公司生产经营所需的独立完整的组织机构，公司机构及生产经营场所与控股股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司机构设置的情况。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在控股股东及其控制的其他企业干预公司生产经营活动的情况，公司机构独立。

5、财务独立情况：公司设有独立的财务部门和内部审计部门，并配备专职财务管理人员及内部审计人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司制定了独立的财务管理制度和内部审计制度，并建立了独立的会计核算体系。公司具有独立的银行账户并依法独立纳税，公司财务独立。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 47.70% | 2018 年 05 月 23 日 | 2018 年 05 月 24 日 | 公告编号： 2018-016，公告名称：长春奥普光电技术股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 47.64% | 2018 年 07 月 18 日 | 2018 年 07 月 19 日 | 公告编号： 2018-021，公告名称：长春奥普光电技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告，巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 朱文山 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李北伟 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李传荣 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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

报告期内，公司独立董事充分发挥专业知识，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员进行交流，掌握公司经营动态，参与探讨公司经营策略，并就整体外部市场环境、产业布局、行业发展方向、内部控制等方面提出了宝贵意见。同时认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事的职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会。各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作制度履行职责，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，为董事会决策提供参考。

1、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据相关规定积极开展工作，认真履行职责，审议公司定期报告、了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度及执行情况，对会计师事务所的年度审计工作进行督促并就审计过程中的相关问题进行充分沟通，确保审计工作顺利进行，积极发挥审核和监督职能。

2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会认真履行职责，对公司董事候选人的任职资格进行了讨论和审查；同时，结合公司的发展战略和实际情况物色、筛选符合条件的人员，为公司的发展储备各类人才，定切实履行提名委员会职责。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会议事规则》履行职责，对公司高级管理人员的薪酬和激励制度提出了专业性意见和建议，对公司高级管理人员2018年度薪酬及考核进行了审查。

4、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会认真听取管理层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

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

公司建立了完善的薪酬考核体系，由董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员管理岗位的主要职责及其他相关企业相

关岗位的薪酬水平制定薪酬计划、方案。为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行工作职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理。

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 | 2019 年 04 月 19 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 《长春奥普光电技术股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》刊登于 2019 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司更正已公布的财务报告；③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；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。</p> <p>财务报告重要缺陷的迹象包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的财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；④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、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。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为一般缺陷；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为重要缺陷；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为重大缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。</p> | <p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行。</p> |

| | | |
|----------------|---|---|
| | 如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%，小于 1%认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%则认定为重大缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
|--|---|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 19 日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 《长春奥普光电技术股份有限公司内部控制鉴证报告 2018 年度》刊登于 2019 年 4 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 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 | 2019 年 04 月 17 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[2019]第 ZA11918 号 |
| 注册会计师姓名 | 朱洪山 张羽 |

审计报告

长春奥普光电技术股份有限公司全体股东：

1. 审计意见

我们审计了长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称奥普光电）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥普光电2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

1. 形成审计意见的基础

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

1. 关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| 营业收入 | |
| 奥普光电主营业务为光电测控产品、光栅编码器产品的生产销售，营业收入数据请参阅财务报表附注。 因营业收入为公司的主要利润来源，为关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望 | 审计应对 1、对公司销售收款环节的内部控制进行了解及测试，确认公司内控是否存在并得到有效执行；。 2、对公司收入成本进行分析性复核； |

| | |
|---|---|
| <p>而操纵收入确认时点的固有风险。同时奥普光电公司主要产品中的光电测控类产品由于生产工艺过程复杂，项目繁多，核查难度较大，为此我们确定收入的确认为关键审计事项。</p> | <p>3、对应收账款期末余额、当年销售总额执行函证、替代性审计程序；</p> <p>4、对营业收入执行销售截止性测试程序，以验证收入是否记入恰当的期间；</p> <p>5、对当年发生的大额销售业务原始单据进行抽查，抽查项目包括合同、发票、出库单、银行进账单，以验证收入确认金额合理性；</p> <p>6、抽取重要项目审查生产工艺流程卡记录以及产品交付验收单，验证账面记录与实际生产进度情况是否相符。</p> |
|---|---|

1. 其他信息

奥普光电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奥普光电2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

一致或者似乎存在重大错报。

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

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估奥普光电的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奥普光电的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业

怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟

通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师：
(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月十七日

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：长春奥普光电技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 75,889,969.88 | 106,093,407.04 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 269,725,317.70 | 235,614,504.33 |
| 其中：应收票据 | 107,743,368.56 | 113,585,947.81 |
| 应收账款 | 161,981,949.14 | 122,028,556.52 |
| 预付款项 | 77,582,283.62 | 82,525,247.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,040,643.95 | 6,392,573.47 |
| 其中：应收利息 | 127,166.67 | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 250,166,900.09 | 237,252,436.91 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,509,208.10 | 119,699.50 |
| 流动资产合计 | 688,914,323.34 | 667,997,868.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 73,857,796.54 | 62,375,074.74 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 185,650,403.14 | 183,707,441.39 |
| 在建工程 | 459,097.59 | 9,909,216.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 19,190,722.00 | 22,344,898.84 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,309,846.59 | 536,448.43 |
| 递延所得税资产 | 7,437,901.49 | 5,993,064.50 |
| 其他非流动资产 | 11,497,290.20 | 7,376,127.43 |
| 非流动资产合计 | 299,403,057.55 | 292,242,271.55 |
| 资产总计 | 988,317,380.89 | 960,240,140.30 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 20,298,193.80 | 34,013,768.87 |
| 预收款项 | 6,382,781.72 | 6,309,817.22 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 270,032.19 | 460,250.73 |
| 应交税费 | 9,389,452.41 | 6,383,279.50 |
| 其他应付款 | 19,891,440.69 | 17,455,133.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 56,231,900.81 | 64,622,249.83 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 2,370,000.00 | 2,960,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 30,436,887.16 | 26,370,698.94 |
| 递延所得税负债 | 3,537,468.72 | 4,174,287.91 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 41,844,355.88 | 39,004,986.85 |
| 负债合计 | 98,076,256.69 | 103,627,236.68 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 254,888,902.92 | 254,807,951.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -11,906.26 | 9,867.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,430,017.23 | 55,553,931.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 262,500,629.47 | 232,776,480.05 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 816,807,643.36 | 783,148,230.93 |
| 少数股东权益 | 73,433,480.84 | 73,464,672.69 |
| 所有者权益合计 | 890,241,124.20 | 856,612,903.62 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 负债和所有者权益总计 | 988,317,380.89 | 960,240,140.30 |
|------------|----------------|----------------|

法定代表人：贾平

主管会计工作负责人：徐爱民

会计机构负责人：徐爱民

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 | 62,290,965.12 | 81,176,840.14 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 201,837,081.83 | 165,370,860.56 |
| 其中：应收票据 | 71,915,113.48 | 69,392,576.99 |
| 应收账款 | 129,921,968.35 | 95,978,283.57 |
| 预付款项 | 74,863,221.72 | 79,912,992.87 |
| 其他应收款 | 4,654,365.31 | 5,437,081.61 |
| 其中：应收利息 | 127,166.67 | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 179,299,276.72 | 183,627,689.76 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 10,000,000.00 | 8,706.60 |
| 流动资产合计 | 532,944,910.70 | 515,534,171.54 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 173,563,967.51 | 161,953,672.99 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 128,819,103.42 | 124,470,033.32 |
| 在建工程 | 459,097.59 | 9,909,216.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 368,354.33 | 494,647.26 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,309,846.59 | 435,435.43 |
| 递延所得税资产 | 6,468,333.17 | 5,529,246.17 |
| 其他非流动资产 | 10,053,669.20 | 7,376,127.43 |
| 非流动资产合计 | 321,042,371.81 | 310,168,378.82 |
| 资产总计 | 853,987,282.51 | 825,702,550.36 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 13,653,415.58 | 22,770,772.38 |
| 预收款项 | 3,972,539.91 | 3,924,172.12 |
| 应付职工薪酬 | 456,912.72 | 411,916.06 |
| 应交税费 | 7,983,943.84 | 5,387,626.62 |
| 其他应付款 | 12,530,188.23 | 9,986,745.98 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 38,597,000.28 | 42,481,233.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 720,000.00 | 1,040,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 25,756,080.92 | 24,808,236.74 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 非流动负债合计 | 31,976,080.92 | 31,348,236.74 |
| 负债合计 | 70,573,081.20 | 73,829,469.90 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 254,809,993.23 | 254,807,951.19 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -11,906.26 | 9,867.74 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 59,430,017.23 | 55,553,931.95 |
| 未分配利润 | 229,186,097.11 | 201,501,329.58 |
| 所有者权益合计 | 783,414,201.31 | 751,873,080.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 853,987,282.51 | 825,702,550.36 |

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 | 384,765,405.52 | 368,437,727.92 |
| 其中：营业收入 | 384,765,405.52 | 368,437,727.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 360,511,173.08 | 343,494,091.27 |
| 其中：营业成本 | 237,691,803.35 | 215,713,287.60 |
| 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 | 5,189,255.00 | 5,422,930.78 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 18,372,664.37 | 18,467,228.98 |
| 管理费用 | 52,990,139.68 | 53,392,077.39 |
| 研发费用 | 37,879,075.12 | 45,328,234.23 |
| 财务费用 | -347,883.73 | -874,901.06 |
| 其中：利息费用 | 281,300.00 | 303,250.00 |
| 利息收入 | 647,556.43 | 1,564,283.51 |
| 资产减值损失 | 8,736,119.29 | 6,045,233.35 |
| 加：其他收益 | 11,809,670.71 | 26,127,812.15 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,015,670.43 | 6,137,770.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,888,503.76 | 6,137,770.07 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 88,509.72 | 265,332.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 47,168,083.30 | 57,474,551.39 |
| 加：营业外收入 | 31,496.80 | 426,698.92 |
| 减：营业外支出 | 757,440.22 | 1,167,514.12 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 46,442,139.88 | 56,733,736.19 |
| 减：所得税费用 | 2,389,037.34 | 5,247,481.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,053,102.54 | 51,486,254.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 44,053,102.54 | 51,486,254.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 40,800,234.70 | 38,468,333.45 |
| 少数股东损益 | 3,252,867.84 | 13,017,920.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -21,774.00 | 21,023.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -21,774.00 | 7,457.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -21,774.00 | 7,457.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -21,774.00 | -1,676.73 |
| 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 | | 9,134.43 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 13,565.44 |
| 七、综合收益总额 | 44,031,328.54 | 51,507,277.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,778,460.70 | 38,475,791.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,252,867.84 | 13,031,486.24 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.17 | 0.16 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.17 | 0.16 |

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：贾平

主管会计工作负责人：徐爱民

会计机构负责人：徐爱民

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 | 223,192,421.81 | 184,057,348.27 |
| 减：营业成本 | 141,979,080.40 | 124,275,838.03 |
| 税金及附加 | 3,364,009.00 | 3,171,081.16 |
| 销售费用 | 4,575,598.24 | 3,718,004.41 |
| 管理费用 | 24,524,311.07 | 22,940,287.66 |

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| 研发费用 | 22,443,540.81 | 24,145,353.30 |
| 财务费用 | -167,348.93 | -277,012.04 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 资产减值损失 | 7,982,293.92 | 5,906,306.71 |
| 加：其他收益 | 8,002,755.82 | 21,743,060.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,163,493.15 | 17,474,385.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 90,368.25 | 218,947.97 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 41,747,554.52 | 39,613,883.25 |
| 加：营业外收入 | | 47,314.76 |
| 减：营业外支出 | 726,244.78 | 888,617.51 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 41,021,309.74 | 38,772,580.50 |
| 减：所得税费用 | 2,260,456.93 | 2,211,756.54 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,760,852.81 | 36,560,823.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,760,852.81 | 36,560,823.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -21,774.00 | 7,457.70 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -21,774.00 | 7,457.70 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -21,774.00 | 7,457.70 |
| 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 | 38,739,078.81 | 36,568,281.66 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.15 |

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 | 342,633,640.95 | 366,739,130.09 |
| 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 | | 3,790,309.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,070,755.61 | 10,715,872.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 386,704,396.56 | 381,245,311.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,401,707.33 | 199,308,570.22 |
| 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 | 120,600,995.61 | 120,197,511.50 |
| 支付的各项税费 | 37,943,742.91 | 32,689,309.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,124,787.33 | 33,754,443.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 379,071,233.18 | 385,949,835.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,633,163.38 | -4,704,523.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,164,202.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,728,550.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 532,210.00 | 367,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,260,760.00 | 3,532,002.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,778,410.54 | 20,489,559.65 |
| 投资支付的现金 | 16,082,900.00 | 9,082,500.00 |
| 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 | | 1,418,100.18 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 17,703,249.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 32,861,310.54 | 48,693,409.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,600,550.54 | -45,161,407.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,500,000.00 |
| 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 | | 5,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 590,000.00 | 5,900,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,646,050.00 | 26,611,700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,164,750.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,236,050.00 | 32,511,700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,236,050.00 | -27,011,700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -52,454.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,203,437.16 | -76,930,085.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,093,407.04 | 183,023,492.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,889,969.88 | 106,093,407.04 |

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 | 215,771,462.32 | 211,423,901.19 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,166,418.95 | 6,453,304.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 251,937,881.27 | 217,877,205.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,008,956.00 | 109,124,927.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,171,583.41 | 63,936,594.32 |
| 支付的各项税费 | 25,869,239.79 | 17,573,188.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,142,862.32 | 22,631,261.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 246,192,641.52 | 213,265,971.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,745,239.75 | 4,611,233.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 3,164,202.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,748,800.00 | 4,020,250.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 464,200.00 | 296,000.00 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,213,000.00 | 7,480,452.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,715,414.77 | 9,067,080.00 |
| 投资支付的现金 | 15,342,500.00 | 5,442,500.00 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,057,914.77 | 14,509,580.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,844,914.77 | -7,029,128.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 5,500,000.00 |
| 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 | | 5,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 320,000.00 | 320,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,466,200.00 | 24,148,250.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,786,200.00 | 24,468,250.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,786,200.00 | -18,968,250.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,885,875.02 | -21,386,144.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 81,176,840.14 | 102,562,984.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,290,965.12 | 81,176,840.14 |

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 | 240,000,000.00 | | | | 254,807,951.19 | | 9,867.74 | | 55,553,931.95 | | 232,776,480.05 | 73,464,672.69 | 856,612,903.62 |
| 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 | 240,000,000.00 | | | | 254,807,951.19 | | 9,867.74 | | 55,553,931.95 | | 232,776,480.05 | 73,464,672.69 | 856,612,903.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 80,951.73 | | -21,774.00 | | 3,876,085.28 | | 29,724,149.42 | -31,191.85 | 33,628,220.58 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -21,774.00 | | | | 40,800,234.70 | 3,252,867.84 | 44,031,328.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,876,085.28 | | -11,076,085.28 | -2,164,750.00 | -9,364,750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,876,085.28 | | -3,876,085.28 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,200,000.00 | -2,164,750.00 | -9,364,750.00 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 80,951.73 | | | | | | -1,119,309.69 | -1,038,357.96 | |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 254,888,902.92 | | -11,906.26 | | 59,430,017.23 | | 262,500,629.47 | 73,433,480.84 | 890,241,124.20 |

上期金额

单位：元

| 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 | 120,000,000.00 | | | | 367,431,270.80 | | | 2,994.59 | | 51,897,849.55 | | 221,964,229.00 | 95,915,976.02 | 857,212,319.96 |
| 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 | 120,00 0,000. 00 | | | | 367,431 ,270.80 | | 2,994.5 9 | | 51,897, 849.55 | | 221,964 ,229.00 | 95,915, 976.02 | 857,212 ,319.96 |
| 三、本期增减变动 金额(减少以“-” 号填列) | 120,00 0,000. 00 | | | | -112,62 3,319.6 1 | | 6,873.1 5 | | 3,656,0 82.40 | | 10,812, 251.05 | -22,451 ,303.33 | -599,41 6.34 |
| (一)综合收益总 额 | | | | | | | 7,457.7 0 | | | | 38,468, 333.45 | 13,031, 486.24 | 51,507, 277.39 |
| (二)所有者投入 和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具 持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 所有者权益的金 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,656,0 82.40 | | -27,656, 082.40 | -2,164, 750.00 | -26,164, 750.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,656,0 82.40 | | -3,656,0 82.40 | | |
| 2. 提取一般风险 准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或 股东)的分配 | | | | | | | | | | | -24,000, 000.00 | -2,164, 750.00 | -26,164, 750.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益 内部结转 | 120,00 0,000. 00 | | | | -120,00 0,000.0 0 | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本(或股本) | 120,00 0,000. 00 | | | | -120,00 0,000.0 0 | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 7,376,680.39 | | -584.55 | | | | | -33,318,039.57 | -25,941,943.73 |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 254,807,951.19 | | 9,867.74 | | 55,553,931.95 | | 232,776,480.05 | 73,464,672.69 | 856,612,903.62 |

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 | 240,000,000.00 | | | | 254,807,951.19 | | 9,867.74 | | 55,553,931.95 | 201,501,329.58 | 751,873,080.46 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | | | | 254,807,951.19 | | 9,867.74 | | 55,553,931.95 | 201,501,329.58 | 751,873,080.46 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 2,042.04 | | -21,774.00 | | 3,876,085.28 | 27,684,767.53 | 31,541,120.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -21,774.00 | | | 38,760,852.81 | 38,739,078.81 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|------------|---------------|----------------|----------------|----------|
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 3,876,085.28 | -11,076,085.28 | -7,200,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 3,876,085.28 | -3,876,085.28 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -7,200,000.00 | -7,200,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 2,042.04 | | | | | | 2,042.04 |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 254,809,993.23 | | -11,906.26 | 59,430,017.23 | 229,186,097.11 | 783,414,201.31 | |

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 | 其他综合 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 | 所有者权 | | |
| | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 股 | 收益 | | | 利润 | 益合计 |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|-----------------|---|----------|--|---------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 120,000,000.00 | | | | 368,529,839.08 | | 2,410.04 | | 51,897,849.55 | 192,596,588.02 | 733,026,686.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 120,000,000.00 | | | | 368,529,839.08 | | 2,410.04 | | 51,897,849.55 | 192,596,588.02 | 733,026,686.69 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 120,000,000.00 | | | | -113,721,887.89 | | 7,457.70 | | 3,656,082.40 | 8,904,741.56 | 18,846,393.77 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 7,457.70 | | | 36,560,823.96 | 36,568,281.66 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 3,656,082.40 | -27,656,082.40 | -24,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,656,082.40 | -3,656,082.40 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -24,000,000.00 | -24,000,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 120,000,000.00 | | | | -120,000,000.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 120,000,000.00 | | | | -120,000,000.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------|--|---------------|----------------|----------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 6,278,112.11 | | | | | | 6,278,112.11 |
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | | | | 254,807,951.19 | | 9,867.74 | | 55,553,931.95 | 201,501,329.58 | 751,873,080.46 |

三、公司基本情况

长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年6月26日经吉林省人民政府审批文件[2001]28号《关于设立长春奥普光电技术股份有限公司的批复》及财政部财企[2001]364号《关于长春奥普光电技术股份有限公司（筹）国有股权管理有关问题的批复》批准，由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、广东风华高新科技股份有限公司及自然人孙太东、曹健林、宣明共同发起设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码为91220000729540909F，2010年1月在深圳证券交易所上市。所属行业为仪器仪表类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数24,000万股，注册资本为24,000万元，注册地：长春市经济技术开发区营口路588号。本公司主要经营活动为：精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件、222医用光学仪器及内窥镜设备等产品的研究、开发、制造、销售及技术开发、技术咨询、技术服务。本公司的母公司为中国科学院长春光学精密机械与物理研究所。本财务报表业经公司全体董事（董事会）于2019年4月17日批准报出。

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|-------------------|
| 1、长春禹衡光学有限公司 |
| 2、长春禹衡时代光电科技有限公司 |
| 3、吉林长光启元自动化控制有限公司 |
| 4、长春光机数显技术有限责任公司 |

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司自我评估自报告期末起12个月具备持续经营能力。

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：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

1. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公

司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三（十四）长期股权投资”。

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日的即期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。

1. 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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近

似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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。

1. 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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 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。

1. 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。

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

1. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

- (1) 可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期

这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(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 | 公司将期末余额占应收款项总额 10% 以上且金额超过 100 万元的应收款项确认为单项金额重大款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 个别认定法 |

(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 |
|------------------------------------|----------|
| 合并范围内的应收款项 | 账龄分析法 |
| 合并范围以外的单项金额非重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项 | 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 | 20.00% | 20.00% |
| 3 年以上 | 50.00% | 50.00% |

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

(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 | 有客观证据表明其已发生了减值。 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独计提 |

| | |
|--|--------------|
| | 坏账准备并确认减值损失。 |
|--|--------------|

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

原材料、产成品、在成品、自制半成品、低值易耗品等类别。

1. 发出存货的计价方法

存货发出按加权平均法计价。资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。。

1. 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。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 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、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

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

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

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

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润

或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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 | 其他 | 20-40 | | 4.75-2.375 |
| 机械设备 | 其他 | 10 | | 9.5 |
| 运输设备 | 其他 | 5-10 | | 19-9.5 |
| 电子设备 | 其他 | 5-10 | | 19-9.5 |
| 办公设备 | 其他 | 5-10 | | 19-9.5 |
| 其他设备（白金干锅） | 其他 | 30 | | 3.17 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率（5%）确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(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。

1. 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。

1. 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。

1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、生物资产

20、油气资产

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。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------|--------|--------------|
| 土地使用权 | 50年 | 采用合同性权利规定的期限 |
| 专利 | 10年 | 采用法定性权利规定的期限 |
| 软件 | 5年 | 预期更新年限 |

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年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. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

22、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

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。本公司

长期待摊费用包括固定资产改良支出等。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

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，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

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

(2) 设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或

相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

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。

1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

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

销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

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

公司跨期项目收入确认的具体方法：依据公司及委托方、项目使用单位等三方确认的项目进度评审报告，按完工百分比确认收入。

2、 提供劳务

(1) 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入，确认的金额为合同或协议总金额。

(2) 如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

(3) 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计只能部分地得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能得到补偿，则不确认收入，并将已经发生的劳务成本确认为当期费用。

3、 让渡资产使用权

让渡资产使用权而产生的使用费收入按照有关合同或协议规定的收费时间和收费方法计算确定，并应同时满足以下条件：

- (1) 与交易相关的经济利益能够流入公司。
- (2) 收入的金额能够可靠地计量。

29、政府补助

1. 类型

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

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

1. 确认时点

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

1. 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

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，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

| | | |
|--|--|--|
| <p>财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:</p> <p>(1) 资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款"; "应付票据"和"应付账款"合并列示为"应付票据及应付账款"; "应收利息"和"应收股利"并入"其他应收款"列示; "应付利息"和"应付股利"并入"其他应付款"列示; "固定资产清理"并入"固定资产"列示; "工程物资"并入"在建工程"列示; "专项应付款"并入"长期应付款"列示。比较数据相应调整。</p> | | |
| <p>(2) 在利润表中新增"研发费用"项目, 将原"管理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独列示; 在利润表中财务费用项下新增"其中: 利息费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。</p> | | |

"应收票据"和"应收账款"合并列示为"应收票据及应收账款", 本期金额269,725,317.70元, 上期金额235,614,504.33元; 调增"其他应收款"本期金额127,166.67元, 上期金额0.00元; 调减"管理费用"本期金额37,879,075.12元, 上期金额45,328,234.23元, 重分类至"研发费用"。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|---------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税 | 16% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、15% |
| 教育费附加 | 应缴流转税额 | 3% |

| | | |
|---------|-----------|------|
| 地方教育费附加 | 应缴流转税额 | 2% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |

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 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

(1) 根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于2017年12月7日联合发布的《关于公布吉林省2017年第一批高新技术企业认定结果的通知》(吉科发办【2017】262号)，公司顺利通过高新技术企业复审，《高新技术企业证书》编号：GR201722000117，有效期为三年。2017年至2019年母公司适用15%的优惠企业所得税税率。

(2) 根据财政部、国家税务总局有关文件，部分合同产品享受免征增值税政策，对已征收入库的上述应予免征的增值税税款，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税税款或者办理税款退库。

(3) 根据吉林省科学技术厅、吉林省财政厅、吉林省国家税务局、吉林省地方税务局于2017年12月7日联合发布的《关于公布吉林省2017年第一批高新技术企业认定结果的通知》(吉科发办【2017】262号)，长春禹衡光学有限公司顺利通过高新技术企业复审，《高新技术企业证书》编号：GR201722000177，有效期为三年。2017年至2019年适用15%的优惠企业所得税税率。

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 | 16,481.22 | 2,524.21 |
| 银行存款 | 75,873,488.66 | 106,090,882.83 |
| 合计 | 75,889,969.88 | 106,093,407.04 |

其他说明

货币资金期末余额中不存在抵押、质押或冻结等使用有限制，或有潜在回收风险的款项。

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、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 107,743,368.56 | 113,585,947.81 |
| 应收账款 | 161,981,949.14 | 122,028,556.52 |
| 合计 | 269,725,317.70 | 235,614,504.33 |

(1) 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 | 37,910,577.53 | 46,850,397.81 |
| 商业承兑票据 | 69,832,791.03 | 66,735,550.00 |
| 合计 | 107,743,368.56 | 113,585,947.81 |

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 |
|----|---------|
| | |

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 | 18,304,262.37 | |
| 合计 | 18,304,262.37 | |

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 | 200,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |

其他说明

(5) 公司期末商业承兑汇票经测试无减值迹象，故全部按信用风险特征组合计提坏账准备，具体情况如下：

| 账龄 | 期末余额 |
|----|------|
| | |

| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
|------|---------------|--------------|----------|
| 1年以内 | 73,508,201.08 | 3,675,410.05 | 5.00 |
| 合计 | 73,508,201.08 | 3,675,410.05 | |

(2) 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 | 188,413,130.06 | 94.60% | 26,431,180.92 | 14.03% | 161,981,949.14 | 151,452,156.67 | 97.41% | 29,423,600.15 | 19.43% | 122,028,556.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 10,747,328.13 | 5.40% | 10,747,328.13 | 100.00% | | 4,019,414.06 | 2.59% | 4,019,414.06 | 100.00% | |
| 合计 | 199,160,458.19 | 100.00% | 37,178,509.05 | | 161,981,949.14 | 155,471,570.73 | 100.00% | 33,443,014.21 | | 122,028,556.52 |

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 | 119,721,690.42 | 5,986,084.53 | 5.00% |
| 1至2年 | 17,021,747.76 | 1,702,174.78 | 10.00% |
| 2至3年 | 23,639,747.75 | 4,727,949.55 | 20.00% |
| 3年以上 | 28,029,944.13 | 14,014,972.07 | 50.00% |
| 合计 | 188,413,130.06 | 26,431,180.92 | |

确定该组合依据的说明：

合并范围内的应收款项

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 3,735,494.84 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：

本期无实际核销的应收账款情况

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 |
| 第一名 | 41,520,000.00 | 20.85 | 2,076,000.00 |
| 第二名 | 20,518,680.00 | 10.30 | 4,103,736.00 |
| 第三名 | 8,314,701.90 | 4.17 | 415,735.10 |
| 第四名 | 6,530,000.00 | 3.28 | 326,500.00 |
| 第五名 | 6,450,000.00 | 3.24 | 645,000.00 |
| 合计 | 83,333,381.90 | 41.84 | 7,566,971.10 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、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 | 30,963,436.03 | 39.91% | 45,131,760.62 | 54.69% |
| 1 至 2 年 | 19,064,521.11 | 24.57% | 23,661,355.98 | 28.67% |
| 2 至 3 年 | 16,638,138.12 | 21.45% | 3,538,593.84 | 4.29% |
| 3 年以上 | 10,916,188.36 | 14.07% | 10,193,537.06 | 12.35% |
| 合计 | 77,582,283.62 | -- | 82,525,247.50 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项为 29,296,698.80 元，主要为预付的材料及外协外购件等尚未到货所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 长春精仪光电技术有限公司 | 4,850,000.00 | 6.25 |
| 成都易格机械有限责任公司 | 3,569,306.00 | 4.60 |
| 长春国科医工科技发展有限公司 | 3,200,000.00 | 4.12 |
| 苏州国科华睿生物医学工程技术有限公司 | 2,625,000.00 | 3.38 |
| 中科院南京耐尔思光电仪器有限公司 | 2,400,000.00 | 3.09 |
| 合计 | 16,644,306.00 | 21.44 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 127,166.67 | |
| 其他应收款 | 4,913,477.28 | 6,392,573.47 |
| 合计 | 5,040,643.95 | 6,392,573.47 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 127,166.67 | |
| 合计 | 127,166.67 | |

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

(2) 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：

(3) 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 | 5,699,191.01 | 100.00% | 785,713.73 | 13.79% | 4,913,477.28 | 7,124,930.55 | 100.00% | 732,357.08 | 10.28% | 6,392,573.47 |
| 合计 | 5,699,191.01 | 100.00% | 785,713.73 | | 4,913,477.28 | 7,124,930.55 | 100.00% | 732,357.08 | | 6,392,573.47 |

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 | 2,612,222.33 | 130,611.12 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,840,866.95 | 184,086.70 | 10.00% |

| | | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| 2 至 3 年 | 506,783.15 | 101,356.63 | 20.00% |
| 3 年以上 | 739,318.58 | 369,659.29 | 50.00% |
| 合计 | 5,699,191.01 | 785,713.73 | |

确定该组合依据的说明：

合并范围内的应收款项

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 53,356.65 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：

本期无实际核销的其他应收款情况

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 |
|--------|--------------|--------------|
| 备用金借款 | 2,507,734.59 | 2,267,378.38 |
| 应收政府补助 | 1,020,116.95 | 2,850,116.95 |
| 保证金 | 963,980.00 | 785,880.00 |
| 运行费 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 咨询费 | 105,480.37 | 125,000.00 |
| 保险借款 | 247,516.29 | 229,409.39 |
| 其他往来 | 54,362.81 | 67,145.83 |
| 合计 | 5,699,191.01 | 7,124,930.55 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 长春市经济技术开发区国家税务局 | 国税减免税款 | 1,020,116.95 | 1-2 年 | 17.90% | 102,011.70 |
| 北京国际贸易公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 14.04% | 40,000.00 |
| 北京星辰优视光电科技有限公司 | 运行费 | 800,000.00 | 3 年以内 | 14.04% | 110,000.00 |
| 长春市医疗保险管理中心 | 保险款 | 247,516.29 | 1 年以内 | 4.34% | 12,375.81 |
| 劳佳 | 备用金 | 187,932.00 | 1 年以内 | 3.30% | 9,396.60 |
| 合计 | -- | 3,055,565.24 | -- | 53.61% | 273,784.11 |

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 |
|---------------|----------|--------------|-------|----------------------|
| 长春市经济技术开发区国税局 | 国税减免税款 | 1,020,116.95 | 1-2 年 | 预计 2019 年全额以当期应缴税金抵免 |
| 合计 | | 1,020,116.95 | | |

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：

7、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 | 61,635,884.60 | 20,009.08 | 61,615,875.52 | 57,685,121.79 | | 57,685,121.79 |
| 在产品 | 130,687,181.81 | | 130,687,181.81 | 126,213,477.08 | | 126,213,477.08 |
| 产成品 | 47,192,033.59 | 3,309,203.18 | 43,882,830.41 | 44,700,172.15 | 2,176,947.98 | 42,523,224.17 |
| 低值易耗品 | | | | 93,157.11 | | 93,157.11 |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 自制半成品 | 13,040,099.74 | 119,593.47 | 12,920,506.27 | 8,751,938.47 | | 8,751,938.47 |
| 发出商品 | 1,060,506.08 | | 1,060,506.08 | 1,985,518.29 | | 1,985,518.29 |
| 合计 | 253,615,705.82 | 3,448,805.73 | 250,166,900.09 | 239,429,384.89 | 2,176,947.98 | 237,252,436.91 |

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | 20,009.08 | | | | 20,009.08 |
| 自制半成品 | | 119,593.47 | | | | 119,593.47 |
| 库存商品 | 2,176,947.98 | 1,132,255.20 | | | | 3,309,203.18 |
| 合计 | 2,176,947.98 | 1,271,857.75 | | | | 3,448,805.73 |

公司以库存商品的预计售价减去相关税费后确认为可变现净值，本期无转回或转销存货跌价准备的情况。

(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：

8、持有待售资产

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：

9、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：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|------------|
| 预缴税金 | 509,208.10 | 119,699.50 |
| 大额定期存单 | 10,000,000.00 | |
| 合计 | 10,509,208.10 | 119,699.50 |

其他说明：

公司本期购入中国交通银行长春金桥支行一年期大额定期存单10,000,000.00元，该款项不能提前支取或转让，期末列入其他非流动资产核算。

11、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 |
| | | | | | | |

(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 | | |
| | | | | | | | | | | |

(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

12、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

13、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

14、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 | | | | | | | | | | | |
| 长春长光 宇航复合 材料有限 公司 | 9,091,679 .54 | | | 4,336,617 .96 | | | | | | 13,428,29 7.50 | |
| 长春长光 易格精密 技术有限 公司 | 3,376,240 .70 | 900,000.0 0 | | -146,589. 54 | | | | | | 4,129,651 .16 | |
| 长春长光 奥立红外 技术有限 公司 | 7,931,258 .05 | | | -900,485. 18 | | | | | | 7,030,772 .87 | |
| 长春长光 辰芯光电 技术有限 公司 | 34,193.02 7.85 | | | 8,989,617 .51 | -21,774.0 0 | | -4,728,55 0.00 | | | 38,432,32 1.36 | |
| 长春长光 辰英生物 科学仪器 有限公司 | 4,443,066 .85 | 4,442,500 .00 | | -1,263,08 4.27 | | 2,042.04 | | | | 7,624,524 .62 | |
| 长春长光 启衡传感 技术有限 公司 | 3,339,801 .75 | | | -127,572. 72 | | | | | | 3,212,229 .03 | |
| 小计 | 62,375.07 4.74 | 5,342,500 .00 | | 10,888,50 3.76 | -21,774.0 0 | 2,042.04 | -4,728,55 0.00 | | | 73,857,79 6.54 | |
| 合计 | 62,375.07 4.74 | 5,342,500 .00 | | 10,888,50 3.76 | -21,774.0 0 | 2,042.04 | -4,728,55 0.00 | | | 73,857,79 6.54 | |

其他说明

长期股权投资本期增加，系公司本期根据相关出资协议及章程规定，分别对联营公司长春长光易格精密技术有限公司、长春长光辰英生物科学仪器有限公司注册资本进行补足。

15、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

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 185,650,403.14 | 183,707,441.39 |
| 合计 | 185,650,403.14 | 183,707,441.39 |

(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 | 其他固定资产 | 合计 |
|------------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 137,384,170.72 | 204,594,937.08 | 6,111,316.00 | 32,760,938.21 | 380,851,362.01 |
| 2.本期增加金额 | 2,121,131.33 | 20,045,404.75 | 617,906.92 | 1,107,898.27 | 23,892,341.27 |
| (1) 购置 | 11,755.88 | 6,616,663.95 | 617,906.92 | 1,107,898.27 | 8,354,225.02 |
| (2) 在建工程转入 | 2,109,375.45 | 13,428,740.80 | | | 15,538,116.25 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,751,528.35 | 2,030,796.13 | 385,940.65 | 4,168,265.13 |
| (1) 处置或报废 | | 1,751,528.35 | 2,030,796.13 | 385,940.65 | 4,168,265.13 |
| 4.期末余额 | 139,505,302.05 | 222,888,813.48 | 4,698,426.79 | 33,482,895.83 | 400,575,438.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 37,030,720.92 | 135,459,359.43 | 5,484,413.00 | 19,169,427.27 | 197,143,920.62 |
| 2.本期增加金额 | 6,070,952.24 | 13,659,705.43 | 185,450.04 | 1,604,929.07 | 21,521,036.78 |

| | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 计提 | 6,070,952.24 | 13,659,705.43 | 185,450.04 | 1,604,929.07 | 21,521,036.78 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 1,666,036.78 | 1,704,130.90 | 369,754.70 | 3,739,922.39 |
| (1) 处置或报废 | | 1,666,036.78 | 1,704,130.90 | 369,754.70 | 3,739,922.39 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 43,101,673.16 | 147,453,028.07 | 3,965,732.14 | 20,404,601.64 | 214,925,035.01 |
| 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 | 96,403,628.89 | 75,435,785.41 | 732,694.65 | 13,078,294.19 | 185,650,403.14 |
| 2.期初账面价值 | 100,353,449.80 | 69,135,577.65 | 626,903.00 | 13,591,510.94 | 183,707,441.39 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|--------------|
| 在建工程 | 459,097.59 | 9,909,216.22 |
| 合计 | 459,097.59 | 9,909,216.22 |

(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 |
| 高档数控机床与基础制造装备 | | | | 8,751,552.23 | | 8,751,552.23 |
| 定心仪 | 459,097.59 | | 459,097.59 | 1,157,663.99 | | 1,157,663.99 |
| 合计 | 459,097.59 | | 459,097.59 | 9,909,216.22 | | 9,909,216.22 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、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 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,626,640.28 | 21,515,087.25 | | 1,353,611.33 | 38,495,338.86 |
| 2.本期增加金额 | | | | 67,908.26 | 67,908.26 |
| (1) 购置 | | | | 67,908.26 | 67,908.26 |
| (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 | 15,626,640.28 | 21,515,087.25 | | 1,421,519.59 | 38,563,247.12 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,525,841.74 | 13,287,902.52 | | 1,336,695.76 | 16,150,440.02 |
| 2.本期增加金额 | 366,254.52 | 2,836,726.42 | | 19,104.16 | 3,222,085.10 |
| (1) 计提 | 366,254.52 | 2,836,726.42 | | 19,104.16 | 3,222,085.10 |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,892,096.26 | 16,124,628.94 | | 1,355,799.92 | 19,372,525.12 |
| 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 | 13,734,544.02 | 5,390,458.31 | | 65,719.67 | 19,190,722.00 |
| 2.期初账面价值 | 14,100,798.54 | 8,227,184.73 | | 16,915.57 | 22,344,898.84 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

21、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

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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 |
|-------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 装修费用 | 101,013.00 | 1,332,047.38 | 123,213.79 | | 1,309,846.59 |
| 超净间改造 | 435,435.43 | | | 435,435.43 | |
| 合计 | 536,448.43 | 1,332,047.38 | 123,213.79 | 435,435.43 | 1,309,846.59 |

其他说明

24、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 | 42,281,154.12 | 6,342,173.12 | 33,845,537.63 | 5,758,695.17 |
| 递延收益 | 7,304,855.81 | 1,095,728.37 | 1,562,462.20 | 234,369.33 |
| 合计 | 49,586,009.93 | 7,437,901.49 | 35,407,999.83 | 5,993,064.50 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 22,989,460.43 | 3,537,468.72 | 26,967,723.24 | 4,174,287.91 |
| 合计 | 22,989,460.43 | 3,537,468.72 | 26,967,723.24 | 4,174,287.91 |

(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 | | 7,437,901.49 | | 5,993,064.50 |
| 递延所得税负债 | | 3,537,468.72 | | 4,174,287.91 |

(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：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|--------------|
| 未结算的工程及设备款 | 11,497,290.20 | 7,376,127.43 |

| | | |
|----|---------------|--------------|
| 合计 | 11,497,290.20 | 7,376,127.43 |
|----|---------------|--------------|

其他说明：

26、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：

27、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：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应付票据 | 1,155,875.99 | 5,243,665.00 |
| 应付账款 | 19,142,317.81 | 28,770,103.87 |
| 合计 | 20,298,193.80 | 34,013,768.87 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 1,155,875.99 | 5,243,665.00 |
| 合计 | 1,155,875.99 | 5,243,665.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 13,973,961.55 | 17,352,439.61 |
| 一至二年 | 929,225.80 | 6,033,941.41 |
| 二至三年 | 2,474,717.89 | 316,376.98 |
| 三年以上 | 1,764,412.57 | 5,067,345.87 |
| 合计 | 19,142,317.81 | 28,770,103.87 |

(3) 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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 上海中晶企业发展有限公司 | 1,180,065.00 | 设备尾款 |
| 合计 | 1,180,065.00 | -- |

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 一年以内 | 3,786,915.03 | 3,954,846.17 |
| 一至二年 | 579,770.06 | 1,152,589.80 |
| 二至三年 | 842,015.12 | 377,004.74 |
| 三年以上 | 1,174,081.51 | 825,376.51 |
| 合计 | 6,382,781.72 | 6,309,817.22 |

(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：

1. 公司无账龄超过一年的重要预收款项

31、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 | 48,334.67 | 107,346,851.25 | 107,582,066.45 | -186,880.53 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 411,916.06 | 6,169,049.96 | 6,124,053.30 | 456,912.72 |
| 合计 | 460,250.73 | 113,515,901.21 | 113,706,119.75 | 270,032.19 |

(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 | | 91,885,591.07 | 91,885,591.07 | |
| 2、职工福利费 | 1,665.06 | 3,981,458.79 | 3,983,082.79 | 41.06 |
| 3、社会保险费 | -231,829.32 | 5,137,144.45 | 5,191,843.80 | -286,528.67 |
| 其中：医疗保险费 | -211,178.69 | 4,573,352.25 | 4,623,173.89 | -261,000.33 |
| 工伤保险费 | -9,053.58 | 244,379.45 | 244,521.76 | -9,195.89 |
| 生育保险费 | -11,597.05 | 319,412.75 | 324,148.15 | -16,332.45 |
| 4、住房公积金 | | 4,901,666.50 | 4,901,666.50 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 278,498.93 | 1,440,990.44 | 1,619,882.29 | 99,607.08 |
| 合计 | 48,334.67 | 107,346,851.25 | 107,582,066.45 | -186,880.53 |

(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 | 397,986.40 | 5,916,008.93 | 5,872,544.73 | 441,450.60 |
| 2、失业保险费 | 13,929.66 | 253,041.03 | 251,508.57 | 15,462.12 |
| 合计 | 411,916.06 | 6,169,049.96 | 6,124,053.30 | 456,912.72 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 7,601,649.08 | 5,309,505.67 |
| 个人所得税 | 139,842.58 | 232,862.25 |
| 城市维护建设税 | 505,871.99 | 436,627.15 |
| 所得税 | 664,450.56 | 68,290.45 |
| 教育费附加 | 216,802.28 | 187,125.92 |
| 地方教育费附加 | 144,534.85 | 124,750.61 |
| 水利建设基金 | 33,959.27 | 24,117.45 |
| 印花税 | 72,891.80 | |
| 环保税 | 9,450.00 | |
| 合计 | 9,389,452.41 | 6,383,279.50 |

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 19,891,440.69 | 17,455,133.51 |
| 合计 | 19,891,440.69 | 17,455,133.51 |

(1) 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：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 代扣社保款 | 1,256,378.81 | 1,630,134.34 |
| 欠付光机所房租款 | 3,537,900.00 | 3,537,900.00 |
| 销售承包奖 | 1,509,264.86 | 2,491,547.39 |
| 待转拨的项目款 | 3,245,600.00 | |
| 其他往来款 | 10,342,297.02 | 9,795,551.78 |
| 合计 | 19,891,440.69 | 17,455,133.51 |

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

公司期末无账龄超过一年的重要其他应付款

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、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：

36、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:

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 信用借款 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 合计 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

公司期末信用借款为科技创新专项-大气信道高速无线激光通信系统研究项目, 省级有偿下达部分, 资金利率为2.25%。

38、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 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |
|-------|----|------|------|----|
|-------|----|------|------|----|

| 金融工具 | 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

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 长期应付款 | 2,370,000.00 | 2,960,000.00 |
| 合计 | 2,370,000.00 | 2,960,000.00 |

(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 |
|--------------|--------------|--------------|
| 光电测控及光电子专用设备 | 720,000.00 | 1,040,000.00 |
| 光电编码器 | 1,650,000.00 | 1,920,000.00 |
| 合计 | 2,370,000.00 | 2,960,000.00 |

其他说明：

- 1、根据长春市财政局长财税指(2005)204号文件，公司按与长春市财政局签订的“光电测控及光电子专用设备”东北老工业基地项目利用国债转贷资金协议约定，2018年归还本金320,000.00元。
- 2、“光电编码器”项目长期应付款系公司子公司长春禹衡光学有限公司账面长期应付款。根据吉林省财政厅吉财（2005）329号“关于下达2005年中央国债地方转贷（高新技术）基建支出计划的通知，2005年12月长春市财政局与长春第一光学有限公司签订了关于“光电编码器”东北老工业基地高新技术产业发展专项固定资产项目建设利用转贷资金的协议，2005年6月10日，长春第一光学有限公司收到转贷资金300万元。根据吉林省发展和改革委员会吉发改高技字（2006）1388号文件，“光电编码器”项目法人单位变更为长春禹衡光学有限公司。2018年归还本金270,000.00元。

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 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：

40、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:

41、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:

42、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 | 26,370,698.94 | 12,918,200.00 | 8,852,011.78 | 30,436,887.16 | |
| 合计 | 26,370,698.94 | 12,918,200.00 | 8,852,011.78 | 30,436,887.16 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------|--------------|----------|-------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 新兴光变色材料氟化镁产业化示范工程 | 1,312,000.00 | | 328,000.00 | | | | 984,000.00 | 与资产相关 |
| 光电测控及 | 2,220,000.00 | | 740,000.00 | | | | 1,480,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--|------------|--|--|--|--------------|-------|
| 光电子专用设备 | | | | | | | | |
| ATM 出钞模组产业化项目 | 1,500,000.00 | | 375,000.00 | | | | 1,125,000.00 | 与资产相关 |
| 技术改造结构调整项目 | 237,500.00 | | 50,000.00 | | | | 187,500.00 | 与资产相关 |
| 光电测控仪器设备产业化项目 | 84,000.00 | | 28,000.00 | | | | 56,000.00 | 与资产相关 |
| 光电测控设备产业化项目 | 600,000.00 | | 200,000.00 | | | | 400,000.00 | 与资产相关 |
| 新型医疗探测仪器 | 594,000.00 | | 132,000.00 | | | | 462,000.00 | 与资产相关 |
| 前庭及特殊视觉研发 | 405,000.00 | | 90,000.00 | | | | 315,000.00 | 与资产相关 |
| 视感功能项目 | 2,385,000.00 | | 530,000.00 | | | | 1,855,000.00 | 与资产相关 |
| 新型医疗检测仪器产业化项目 | 126,000.00 | | 28,000.00 | | | | 98,000.00 | 与资产相关 |
| 光电测控产业化项目 | 375,000.00 | | 100,000.00 | | | | 275,000.00 | 与资产相关 |
| 新型雷达天线座产业化项目 | 142,500.00 | | 30,000.00 | | | | 112,500.00 | 与资产相关 |
| 新型传动座产业化项目 | 142,500.00 | | 30,000.00 | | | | 112,500.00 | 与资产相关 |
| 光电经纬仪的仪器测控软件项目 | 285,000.00 | | 60,000.00 | | | | 225,000.00 | 与资产相关 |
| 光电测控仪器产业化项目 | 4,275,000.00 | | 900,000.00 | | | | 3,375,000.00 | 与资产相关 |
| 机场跑道异物监测设备产业化项目 | 1,533,333.34 | | 300,000.00 | | | | 1,233,333.34 | 与资产相关 |
| 机动式船舶吃水检测仪 | 712,500.00 | | 150,000.00 | | | | 562,500.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|--------------|-------|
| 的研制与制造 | | | | | | | | |
| 企业技术中心创新能力提升 | 965,171.83 | | 80,725.72 | | | | 884,446.11 | 与资产相关 |
| 测控仪器设备产业技术研发中心建设项目 | | 400,000.00 | 16,666.67 | | | | 383,333.33 | 与资产相关 |
| 高集成化单码道绝对式光栅尺研发及产业化 | 78,118.57 | | 5,200.00 | | | | 72,918.57 | 与资产相关 |
| 精密光学器件在线综合检测仪 | 2,445,933.50 | 1,460,000.00 | 1,432,930.86 | | | | 2,473,002.64 | 与资产相关 |
| 大面积光栅纳米精度制造中的基础问题研究 | 1,820,849.50 | | 1,012,649.50 | | | | 808,200.00 | 与收益相关 |
| 随机光学重建/结构照明复合显微成像系统研制 | 2,568,830.00 | 1,890,000.00 | 288,783.07 | | | | 4,170,046.93 | 与资产相关 |
| 超大口径光学元件超声磨抛加工技术及装备 | | 3,425,800.00 | | | | | 3,425,800.00 | 与资产相关 |
| 高动态 sCMOS 昼夜两用弱小目标检测系统技术研究 | | 180,000.00 | | | | | 180,000.00 | 与资产相关 |
| 机场道面异物监测系统产业化 | | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 科技重大专项（1） | 5,000.00 | | 5,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 收 2015 年省级经济结构 | 416,667.00 | | 50,000.00 | | | | 366,667.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|------------|--------------|------------|--|--|--|--------------|-------|
| 战略调整引导资金-光电编码器自主创新平台能力建设 | | | | | | | | |
| 收财政拨款(科技重大专项)编码器科技创新中心 | 49,753.00 | | 40,000.00 | | | | 9,753.00 | 与收益相关 |
| 2016 年第二批省级重点产业发展专项资金 | 858,279.00 | | 100,000.00 | | | | 758,279.00 | 与收益相关 |
| 2017 年省级重点产业发展专项-新动能产业培育项目经费 | | 1,800,000.00 | 202,851.23 | | | | 1,597,148.77 | 与收益相关 |
| 高端光栅传感器基地建设 | | 1,500,000.00 | 1,270.80 | | | | 1,498,729.20 | 与收益相关 |
| 省院科技合作(凹面全息光栅的研制及产业化) | 21,794.87 | | 21,794.87 | | | | | 与收益相关 |
| 2017 年产业创新发展基金 | 43,503.19 | | 43,503.19 | | | | | 与收益相关 |
| 高端伺服系统用新型齿轮编码器项目 | 53,792.34 | 200,000.00 | 253,792.34 | | | | | 与收益相关 |
| 高分辨率角位移传感器研制与产业化(角度编码器) | 113,672.80 | 512,400.00 | 621,713.54 | | | | 4,359.26 | 与收益相关 |
| 增量型总线式光电编码器研制与产业化技术成 | | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|-------|
| 果转化项目经费 | | | | | | | | |
| 光栅编码器的可靠性试验技术与装备项目合作款 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 高精度高分辨力绝对式光栅旋转编码器产业化项目 | | 500,000.00 | 254,129.99 | | | | 245,870.01 | 与收益相关 |
| 精密光栅线位移测量系统可靠性试验技术研究项目 | | 50,000.00 | 50,000.00 | | | | | 与收益相关 |
| 基于高刻线密度衍射光栅的精密位移感知系统研制项目 | | 200,000.00 | | | | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 26,370,698.94 | 12,918,200.00 | 8,852,011.78 | | | | 30,436,887.16 | |

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、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 | 240,000,000.00 | | | | | | 240,000,000.00 |

其他说明：

45、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：

46、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） | 244,150,340.34 | | | 244,150,340.34 |
| 其他资本公积 | 10,657,610.85 | 80,951.73 | | 10,738,562.58 |
| 合计 | 254,807,951.19 | 80,951.73 | | 254,888,902.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、当年对联营公司长春长光辰英生物科学仪器有限公司权益法调整增加资本公积2,042.04元。
- 2、当年本公司子公司长春禹衡光学有限公司因购买子公司长春光机数显技术有限责任公司少数股东股权，股权购买价格低于购买时点子公司净资产享有份额121,399.53元，本公司按持股比例增加资本公积78,909.69元。

47、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：

48、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、将重分类进损益的其他综合收 | 9,867.74 | -21,774.00 | 0.00 | 0.00 | -21,774.00 | | -11,906.2 |

| | | | | | | | |
|--------------------|----------|------------|------|------|------------|--|------------|
| 益 | | | | | | | 6 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,867.74 | -21,774.00 | 0.00 | 0.00 | -21,774.00 | | -11,906.26 |
| 其他综合收益合计 | 9,867.74 | -21,774.00 | 0.00 | 0.00 | -21,774.00 | | -11,906.26 |

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：

49、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：

50、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 | 55,553,931.95 | 3,876,085.28 | | 59,430,017.23 |
| 合计 | 55,553,931.95 | 3,876,085.28 | | 59,430,017.23 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积本期增加系依据《公司法》及公司章程有关规定，按本年度净利润10%提取的法定盈余公积。

51、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 | 232,776,480.05 | 221,964,229.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 232,776,480.05 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 40,800,234.70 | 38,468,333.45 |
| 减：提取法定盈余公积 | 3,876,085.28 | 3,656,082.40 |
| 应付普通股股利 | 7,200,000.00 | 24,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 262,500,629.47 | 232,776,480.05 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

52、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 | 382,174,844.75 | 236,506,708.10 | 364,811,743.47 | 214,657,099.42 |
| 其他业务 | 2,590,560.77 | 1,185,095.25 | 3,625,984.45 | 1,056,188.18 |
| 合计 | 384,765,405.52 | 237,691,803.35 | 368,437,727.92 | 215,713,287.60 |

53、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 | 2,035,801.69 | 2,134,362.59 |
| 教育费附加 | 872,486.43 | 914,726.81 |
| 房产税 | 970,290.46 | 954,222.34 |
| 土地使用税 | 516,285.00 | 519,761.25 |
| 印花税 | 174,933.80 | 290,039.89 |
| 地方教育费附加 | 581,657.62 | 609,817.90 |
| 环保税 | 37,800.00 | |
| 合计 | 5,189,255.00 | 5,422,930.78 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,845,597.82 | 7,278,296.71 |
| 差旅费 | 1,708,775.84 | 1,821,365.25 |
| 运输费 | 2,911,060.12 | 1,766,058.30 |
| 销售承包费 | 1,891,272.91 | 2,748,797.39 |
| 招待费 | 495,946.14 | 404,581.39 |
| 广告及展览费 | 1,200,186.26 | 1,892,780.16 |
| 办公费 | 304,696.70 | 329,818.98 |
| 其他 | 2,015,128.58 | 2,225,530.80 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 18,372,664.37 | 18,467,228.98 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,131,067.14 | 32,990,922.21 |
| 差旅费 | 1,193,483.35 | 951,534.01 |
| 办公费 | 342,127.50 | 317,171.73 |
| 车辆使用费 | 641,815.03 | 1,018,409.42 |
| 业务招待费 | 2,073,489.04 | 2,557,885.30 |
| 折旧费 | 2,966,958.23 | 3,198,264.44 |
| 中介机构费 | 1,445,314.14 | 1,213,244.48 |
| 无形资产摊销 | 3,222,085.10 | 3,743,803.06 |
| 材料消耗 | 838,922.82 | 1,058,585.44 |
| 物业管理费用 | 9,009.01 | 245,157.40 |
| 房屋租赁费 | 306,311.70 | 413,495.00 |
| 水电燃气费 | 714,244.76 | 677,943.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 138,364.99 | 581,235.22 |
| 修理费 | 932,095.32 | 646,737.27 |
| 其他 | 3,034,851.55 | 3,777,688.67 |
| 合计 | 52,990,139.68 | 53,392,077.39 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 17,489,160.48 | 17,759,289.40 |
| 直接投入 | 15,042,780.02 | 22,994,997.67 |
| 折旧 | 2,593,471.12 | 2,574,906.79 |
| 其他 | 2,753,663.50 | 1,999,040.37 |
| 合计 | 37,879,075.12 | 45,328,234.23 |

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------------|--------------|
| 利息费用 | 281,300.00 | 303,250.00 |
| 减：利息收入 | 647,556.43 | 1,564,283.51 |
| 手续费 | 64,191.67 | 255,428.81 |
| 汇兑损益 | -45,818.97 | 130,703.64 |
| 合计 | -347,883.73 | -874,901.06 |

其他说明：

58、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 | 7,464,261.54 | 5,652,063.29 |
| 二、存货跌价损失 | 1,271,857.75 | 393,170.06 |
| 合计 | 8,736,119.29 | 6,045,233.35 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|---------------|
| 递延收益摊销 | 8,852,011.78 | 15,317,696.55 |
| 税收返还 | | 7,240,921.19 |
| 前庭项目补助 | | 100,000.00 |
| 首台（套、批次）奖励 | | 1,830,000.00 |
| 高集成化单码道绝对式光栅尺成果转化 | | -300,000.00 |
| 光栅编码器的可靠性试验技术与装备 | | 300,000.00 |
| 精密光栅线位移测量系统可靠性试验技术研究 | | 100,000.00 |
| 2017 年外经贸发展专项资金 | | 205,000.00 |
| 电动汽车用新型旋转变压器的研究与应用 | | 80,000.00 |
| 吉林省科技型小巨人扶持资金 | 250,000.00 | 700,000.00 |
| 收到 2017 年省外经贸发展引导资金 | | 25,000.00 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 吉林省标准创新贡献奖三等奖 | | 50,000.00 |
| 失业保险稳岗补贴 | 110,158.93 | 159,794.41 |
| 涉外发展服务支出 | 66,900.00 | 85,400.00 |
| 2017 年省外经贸发展引导资金 | | 104,000.00 |
| 专利补贴 | | 10,000.00 |
| 大面积、高分辨率 CMOS 图像传感器研制 | | 120,000.00 |
| 高新技术企业认定后补助 | 600,000.00 | |
| 知识产权冠标后补助 | 100,000.00 | |
| 科技小巨人企业补助 | 500,000.00 | |
| 吉林省质量技术监督局 2017 年吉林省质量奖励 | 250,000.00 | |
| 长春市国内发明专利支持费 | 7,000.00 | |
| 知识产权奖励 | 10,500.00 | |
| 长春市高新技术企业认定后补助 | 100,000.00 | |
| 外经贸发展引导资金 | 61,900.00 | |
| 长春市出口发展专项资金 | 108,000.00 | |
| 科技创新主体培育计划高新技术企业认定后补助 | 100,000.00 | |
| 双十工程高集成化单码道绝对式光栅尺成果转化项目专项经费 | 200,000.00 | |
| "高分辨率角位移传感器研制与产业化"人才开发补助资金 | 300,000.00 | |
| 2018 年出口发展专项资金 | 93,200.00 | |
| 创新创业发展资金 | 100,000.00 | |
| 合计 | 11,809,670.71 | 26,127,812.15 |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 10,888,503.76 | 6,137,770.07 |
| 大额存单利息收入 | 127,166.67 | |
| 合计 | 11,015,670.43 | 6,137,770.07 |

其他说明：

61、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 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 88,509.72 | 265,332.52 |
| 合计 | 88,509.72 | 265,332.52 |

63、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 | | 50,000.00 | |
| 个税手续费返还 | | 47,314.76 | |
| 合并价差 | | 250,425.33 | |
| 其他 | 31,496.80 | 78,958.83 | 31,496.80 |
| 合计 | 31,496.80 | 426,698.92 | 31,496.80 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | | 5,689.85 | |
| 防洪基金 | 110,434.41 | 227,334.79 | |
| 残疾人保障金 | 535,143.65 | 571,984.70 | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 20,666.72 | 124,198.73 | 20,666.72 |

| | | | |
|--------|------------|--------------|------------|
| 罚款、滞纳金 | 80,400.00 | 15,089.78 | 80,400.00 |
| 其他 | 10,795.44 | 223,216.27 | 10,795.44 |
| 合计 | 757,440.22 | 1,167,514.12 | 111,862.16 |

其他说明：

65、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 | 4,470,693.55 | 7,851,242.82 |
| 递延所得税费用 | -2,081,656.21 | -2,603,760.88 |
| 合计 | 2,389,037.34 | 5,247,481.94 |

(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 | 46,442,139.88 |
| 所得税费用 | 2,389,037.34 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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 |
|---------------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 17,798,358.93 | 8,345,194.41 |
| 利息收入 | 554,278.13 | 1,564,283.51 |
| 收到的需要转拨给项目合作单位的项目补助 | 25,418,700.00 | |
| 其他款项 | 299,418.55 | 806,394.58 |
| 合计 | 44,070,755.61 | 10,715,872.50 |

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 房屋租金 | 3,537,900.00 | 3,216,300.00 |
| 投标保证金 | 945,600.00 | 395,000.00 |
| 转拨给项目合作单位的项目补助 | 22,173,100.00 | |
| 其他各项费用 | 27,468,187.33 | 30,143,143.90 |
| 合计 | 54,124,787.33 | 33,754,443.90 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收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 |
|------------------|-------|---------------|
| 子公司转为以权益法核算时账面现金 | | 17,703,249.89 |
| 合计 | | 17,703,249.89 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收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 |
|----|-------|-------|
| | | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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 | 44,053,102.54 | 51,486,254.25 |
| 加：资产减值准备 | 8,736,119.29 | 6,045,233.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,521,036.78 | 20,030,162.35 |
| 无形资产摊销 | 3,222,085.10 | 3,793,660.56 |
| 长期待摊费用摊销 | 123,213.79 | 768,110.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -88,509.72 | -259,642.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 20,666.72 | 124,198.73 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 281,300.00 | 303,250.00 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,015,670.43 | -6,137,770.07 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,444,836.99 | -1,609,518.66 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -636,819.19 | -994,242.22 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,186,320.93 | -46,910,857.99 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -35,542,523.44 | -29,637,022.49 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -7,409,680.14 | -1,508,367.56 |
| 其他 | | -197,971.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,633,163.38 | -4,704,523.58 |
| 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 | 75,889,969.88 | 106,093,407.04 |
| 减：现金的期初余额 | 106,093,407.04 | 183,023,492.49 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -30,203,437.16 | -76,930,085.45 |

(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 | 75,889,969.88 | 106,093,407.04 |
| 其中: 库存现金 | 16,481.22 | 2,524.21 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 75,873,488.66 | 106,090,882.83 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 75,889,969.88 | 106,093,407.04 |

其他说明:

69、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:

70、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:

71、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 | -- | -- | 1,736,337.46 |
| 其中：美元 | 24,400.08 | 6.8632 | 167,462.63 |
| 欧元 | 199,925.43 | 7.8473 | 1,568,874.83 |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

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

适用 不适用

72、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：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|--------------|------|------------|
| 新兴光变色材料氟化镁产业化示范工程 | 3,280,000.00 | 递延收益 | 328,000.00 |
| 光电测控及光电子专用设备 | 7,400,000.00 | 递延收益 | 740,000.00 |
| ATM 出钞模组产业化项目 | 3,750,000.00 | 递延收益 | 375,000.00 |
| 技术改造结构调整项目 | 500,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 |

| | | | |
|--|--------------|------|--------------|
| 光电测控仪器设备产业化项目 | 280,000.00 | 递延收益 | 28,000.00 |
| 光电测控设备产业化项目 | 2,000,000.00 | 递延收益 | 200,000.00 |
| 新型医疗探测仪器 | 1,320,000.00 | 递延收益 | 132,000.00 |
| 前庭及特殊视觉研发 | 900,000.00 | 递延收益 | 90,000.00 |
| 视感功能项目 | 5,300,000.00 | 递延收益 | 530,000.00 |
| 新型医疗检测仪器产业化项目 | 280,000.00 | 递延收益 | 28,000.00 |
| 光电测控产业化项目 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 新型雷达天线座产业化项目 | 300,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 新型传动座产业化项目 | 300,000.00 | 递延收益 | 30,000.00 |
| 光电经纬仪的仪器测控软件项目 | 600,000.00 | 递延收益 | 60,000.00 |
| 光电测控仪器产业化项目 | 9,000,000.00 | 递延收益 | 900,000.00 |
| 机场跑道异物监测设备产业化项目 | 3,000,000.00 | 递延收益 | 300,000.00 |
| 机动式船舶吃水检测仪的研制与制造 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 150,000.00 |
| 企业技术中心创新能力提升 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 80,725.72 |
| 测控仪器设备产业技术研发中心建设项目 | 400,000.00 | 递延收益 | 16,666.67 |
| 科技重大专项（1） | 300,000.00 | 递延收益 | 5,000.00 |
| 收 2015 年省级经济结构战略调整引导资金-光电编码器自主创新平台能力建设 | 500,000.00 | 递延收益 | 50,000.00 |
| 收财政拨款（科技重大专项）编码器科技创新中心 | 120,000.00 | 递延收益 | 40,000.00 |
| 2016 年第二批省级重点产业发展专项资金 | 1,000,000.00 | 递延收益 | 100,000.00 |
| 2017 年省级重点产业发展专项-新动能产业培育项目经费 | 1,800,000.00 | 递延收益 | 202,851.23 |
| 高端光栅传感器基地建设项 | 1,500,000.00 | 递延收益 | 1,270.80 |
| 目 | | | |
| 高集成化单码道绝对式光栅尺研发及产业化 | 3,838,374.34 | 其他收益 | 5,200.00 |
| 精密光学器件在线综合检测仪 | 2,371,997.36 | 其他收益 | 1,432,930.86 |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|------|--------------|
| 大面积光栅纳米精度制造中的基础问题研究 | 4,131,800.00 | 其他收益 | 1,012,649.50 |
| 随机光学重建/结构光照明复合显微成像系统研制 | 371,953.07 | 其他收益 | 288,783.07 |
| 省院科技合作（凹面全息光栅的研制及产业化） | 150,000.00 | 其他收益 | 21,794.87 |
| 2017 年产业创新发展基金 | 200,000.00 | 其他收益 | 43,503.19 |
| 高端伺服系统用新型齿轮编码器项目 | 350,000.00 | 其他收益 | 253,792.34 |
| 高分辨率角位移传感器研制与产业化（角度编码器） | 862,040.74 | 其他收益 | 621,713.54 |
| 增量型总线式光电编码器研制与产业化技术成果转化项目经费 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 光栅编码器的可靠性试验技术与装备项目合作款 | 350,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 高精度高分辨力绝对式光栅旋转编码器产业化项目 | 254,129.99 | 其他收益 | 254,129.99 |
| 精密光栅线位移测量系统可靠性试验技术研究项目 | 150,000.00 | 其他收益 | 50,000.00 |
| 吉林省科技型小巨人扶持资金 | 950,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 失业保险稳岗补贴 | 269,953.34 | 其他收益 | 110,158.93 |
| 涉外发展服务支出 | 152,300.00 | 其他收益 | 66,900.00 |
| 高新技术企业认定后补助 | 600,000.00 | 其他收益 | 600,000.00 |
| 知识产权冠标后补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 科技小巨人企业补助 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 吉林省质量技术监督局 2017 年吉林省质量奖励 | 250,000.00 | 其他收益 | 250,000.00 |
| 长春市国内发明专利支持费 | 7,000.00 | 其他收益 | 7,000.00 |
| 知识产权奖励 | 10,500.00 | 其他收益 | 10,500.00 |
| 长春市高新技术企业认定后补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 外经贸发展引导资金 | 61,900.00 | 其他收益 | 61,900.00 |
| 长春市出口发展专项资金 | 108,000.00 | 其他收益 | 108,000.00 |
| 科技创新主体培育计划高新技术企业认定后补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |

| | | | |
|-----------------------------|-------------|------|---------------|
| 双十工程高集成化单码道绝对式光栅尺成果转化项目专项经费 | -100,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| "高分辨率角位移传感器研制与产业化"人才开发补助资金 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2018 年出口发展专项资金 | 93,200.00 | 其他收益 | 93,200.00 |
| 创新创业发展资金 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 吉林省科技小巨人企业扶持资金贷款贴息补助 | 70,000.00 | 财务费用 | 70,000.00 |
| 2017 年度金融政策兑现与贷款贴息 | 22,500.00 | 财务费用 | 22,500.00 |
| 合计 | | | 11,902,170.71 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、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 | |
| 长春禹衡光学有限公司 | 长春 | 长春 | 生产、销售 | 65.00% | | 收购 |
| 长春禹衡时代光电科技有限公司 | 长春 | 长春 | 生产、销售 | | 100.00% | 收购 |
| 吉林长光启元自动化控制有限公司 | 长春 | 长春 | 研发、销售 | | 99.00% | 收购 |
| 长春光机数显技术有限责任公司 | 长春 | 长春 | 研发、销售 | | 99.07% | 收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 长春禹衡光学有限公司 | 35.00% | 3,252,867.84 | 2,164,750.00 | 73,433,480.84 |

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 |
| 长春禹衡光学有限公司 | 155,969,412.64 | 81,279,085.74 | 237,248,498.38 | 17,634,900.53 | 9,868,274.96 | 27,503,175.49 | 152,463,697.21 | 84,992,292.73 | 237,455,989.94 | 22,141,016.67 | 7,656,750.11 | 29,797,766.78 |

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 |
| 长春禹衡光学有限公司 | 161,572,983.71 | 9,312,499.73 | 9,312,499.73 | 1,887,923.63 | 145,261,356.21 | 10,809,105.23 | 10,809,105.23 | -5,257,220.85 |

其他说明：

上表数据系根据子公司账面数据，经过以合并日子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后的金额。

(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 | |
| 长春长辰芯光电技术有限公司 | 长春 | 长春 | 集成电路设计 | 32.06% | | 权益法 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| | 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 长春长光辰芯光电技术有限公司 |
| 流动资产 | 115,911,005.81 | 110,576,201.88 |
| 非流动资产 | 21,980,920.16 | 15,927,791.35 |
| 资产合计 | 137,891,925.97 | 126,503,993.23 |
| 流动负债 | 15,666,335.88 | 17,668,193.22 |
| 非流动负债 | 2,555,789.03 | 2,182,562.81 |
| 负债合计 | 18,222,124.91 | 19,850,756.03 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 少数股东权益 | 841,693.26 | |
| 归属于母公司股东权益 | 119,878,107.80 | 106,653,237.20 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 38,432,321.36 | 34,193,027.85 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 38,432,321.36 | 34,193,027.85 |
| 营业收入 | 82,261,179.00 | 61,050,402.84 |
| 净利润 | 26,615,137.04 | 26,602,670.20 |
| 其他综合收益 | -67,916.41 | 17,469.90 |
| 综合收益总额 | 26,547,220.63 | 26,620,140.10 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 4,728,550.00 | |

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： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 35,425,475.18 | 28,182,046.89 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,898,886.25 | 3,660,486.90 |
| --综合收益总额 | 1,898,886.25 | 3,660,486.90 |

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

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 |
|---------------------|-----|------|-----------|--------------|---------------|
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 长春市 | 研发 | 14,450.00 | 42.65% | 42.65% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、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七、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

公司无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。

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 |
|-------------------|-------------|
| 广东风华高新科技股份有限公司 | 第二大股东 |
| 长春光机科技发展有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 长春光机医疗仪器有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 长春科宇物业管理有限公司 | 同受第一大股东控制 |
| 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 同受第一大股东控制 |

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 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

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 |
|---------------------|--------|---------------|----------------|
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 销售产品 | 87,623,106.55 | 105,074,455.15 |
| 长春长光奥立红外技术有限公司 | 销售产品 | 521,120.69 | |
| 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 销售产品 | 5,889,557.60 | |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司于2016年4月12日与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所（以下简称：“长春光机所”）签订了《产品定制协议》。协议约定：（1）本协议项下的零部件，如需要按照《军品价格管理办法》及《国防科研项目计价管理办法》定价的，严格依据上述文件的定价原则执行；如不需要按照上述文件定价的，参照上述文件的定价原则制定价格；（2）本协议是长春光机所与股份公司关于零部件研制生产的框架性协议，双方可以根据需要，按照本协议确定的原则，另行签订具体的实施合同；（3）本协议有效期为2016年1月1日至2018年12月31日。该协议经2016年5月12日召开的2015年度股东大会审议通过。

(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 |
|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 办公楼和厂房 | 3,537,900.00 | 3,537,900.00 |

关联租赁情况说明

2004年2月25日，公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》，租用长春光机所位于长春经济技术开发区营口路588号的办公楼和厂房，用于公司办公和生产经营；租赁期限为20年，租赁价格每5年根据市场租赁价格情况确定一次；2017公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议，约定租赁场所总建筑面积为20,136.84平方米，2017年1月1日至2019年12月31日每年租金为353.79万元。

(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

根据相关股权转让协议，公司子公司长春禹衡光学有限公司本期购入长春光机科技发展有限公司持有的长春光机数显技术有限责任公司34%股权，支付股权转让价款1,040,400.00元，股权转让于2018年1月16日完成。

公司本期将两辆车转让给长春科宇物业管理有限公司，转让价款共计280,000.00元，当期已全部收回。

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 | | | | | |
| | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 8,314,709.10 | 415,735.46 | | |
| | 长春长光奥立红外技术有限公司 | 604,500.00 | 30,225.00 | | |
| | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | 6,530,000.00 | 326,500.00 | | |
| 应收票据 | | | | | |

| | | | | | |
|------|---------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 65,000,000.00 | 3,250,000.00 | 40,200,000.00 | |
| 预付账款 | | | | | |
| | 长春光机医疗仪器有限公司 | 2,180,000.00 | | 2,180,000.00 | |

(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 | | | |
| | 长春长光奥立红外技术有限公司 | | 614,000.00 |
| | 长春光华微电子设备工程中心有限公司 | | 1,100,000.00 |
| 其他应付款 | | | |
| | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 11,833,440.91 | 8,289,466.50 |
| | 长春光机科技发展有限公司 | 1,002,500.00 | 1,002,500.00 |
| 预收账款 | | | |
| | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | | 124,300.00 |
| | 长春光机医疗仪器有限公司 | 280,000.00 | 280,000.00 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司没有需要披露的资产负债表日重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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

公司正筹划发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司股权，于2018年7月31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》。交易标的基本情况如下：

标的公司名称：长春光华微电子设备工程中心有限公司

标的公司类型：有限责任公司

法定代表人：宋志义

注册资本：2,998万元

企业住所：吉林省长春市北湖科技开发区盛北小街1188号

设立时间：2002年1月8日

统一社会信用代码：91220101730777372U

经营范围：光电子、微电子专用设备的研制、中试及生产、销售，相关技术咨询、技术服务、技术转让。

公司现已与标的公司股东签定了框架协议,拟发行股份购买标的公司股权。本次重大事项有关事宜正在进一步论证中，公司以及有关各方正在积极地推进本次重大项工作。

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 71,915,113.48 | 69,392,576.99 |
| 应收账款 | 129,921,968.35 | 95,978,283.57 |
| 合计 | 201,837,081.83 | 165,370,860.56 |

(1) 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 | 2,082,322.45 | 5,952,026.99 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑票据 | 69,832,791.03 | 63,440,550.00 |
| 合计 | 71,915,113.48 | 69,392,576.99 |

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 |
|----|---------|
|----|---------|

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 | 297,000.00 | |
| 合计 | 297,000.00 | |

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 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

公司期末商业承兑汇票经测试无减值迹象，故全部按信用风险特征组合计提坏账准备，具体情况如下：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 73,508,201.08 | 3,675,410.05 | 5.00 |
| 合计 | 73,508,201.08 | 3,675,410.05 | |

(2) 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 | 153,425,949.30 | 94.51% | 23,503,980.95 | 15.32% | 129,921,968.35 | 123,292,295.66 | 98.27% | 27,314,012.09 | 22.15% | 95,978,283.57 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,916,522.35 | 5.49% | 8,916,522.35 | 100.00% | | 2,168,608.28 | 1.73% | 2,168,608.28 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 162,342,471.65 | 100.00% | 32,420,503.30 | | 129,921,968.35 | 125,460,903.94 | 100.00% | 29,482,620.37 | | 95,978,283.57 |
|----|----------------|---------|---------------|--|----------------|----------------|---------|---------------|--|---------------|

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 | 89,798,510.39 | 4,489,925.52 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,638,794.50 | 1,463,879.45 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 23,147,154.07 | 4,629,430.81 | 20.00% |
| 3 年以上 | 25,841,490.34 | 12,920,745.17 | 50.00% |
| 合计 | 153,425,949.30 | 23,503,980.95 | |

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 2,937,882.93 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： | | | | | |

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 |
| 第一名 | 41,520,000.00 | 25.58 | 2,076,000.00 |
| 第二名 | 20,518,680.00 | 12.64 | 4,103,736.00 |
| 第三名 | 8,314,701.90 | 5.12 | 415,735.10 |
| 第四名 | 6,530,000.00 | 4.02 | 326,500.00 |
| 第五名 | 6,450,000.00 | 3.97 | 645,000.00 |
| 合计 | 83,333,381.90 | 51.33 | 7,566,971.10 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 127,166.67 | |
| 其他应收款 | 4,527,198.64 | 5,437,081.61 |
| 合计 | 4,654,365.31 | 5,437,081.61 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | 127,166.67 | |
| 合计 | 127,166.67 | |

2)重要逾期利息

单位：元

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

其他说明:

公司本期购入中国交通银行长春金桥支行一年期大额定期存单10,000,000.00元，该款项不能提前支取或转让，根据相关利率计算确定当年应计利息127,166.67元。

(2) 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：

(3) 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 | 5,280,651.11 | 100.00% | 753,452.47 | 14.27% | 4,527,198.64 | 6,093,390.89 | 100.00% | 656,309.28 | 10.77% | 5,437,081.61 |
| 合计 | 5,280,651.11 | 100.00% | 753,452.47 | | 4,527,198.64 | 6,093,390.89 | 100.00% | 656,309.28 | | 5,437,081.61 |

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 | 2,219,869.69 | 110,993.48 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,840,866.95 | 184,086.70 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 505,283.15 | 101,056.63 | 20.00% |
| 3 年以上 | 714,631.32 | 357,315.66 | 50.00% |
| 合计 | 5,280,651.11 | 753,452.47 | |

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 97,143.19 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 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | 127,166.67 | |
| 其他应收款 | 5,153,484.44 | 6,093,390.89 |
| 合计 | 5,280,651.11 | 6,093,390.89 |

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 |
|-----------------|--------|--------------|-------|------------------|------------|
| 长春市经济技术开发区国家税务局 | 国税减免税款 | 1,020,116.95 | 1-2 年 | 19.32% | 102,011.70 |
| 北京国际贸易公司 | 投标保证金 | 800,000.00 | 1 年以内 | 15.15% | 40,000.00 |
| 北京星辰优视光电科技有限公司 | 运行费 | 800,000.00 | 3 年以内 | 15.15% | 110,000.00 |
| 长春市医疗保险管理中心 | 保险款 | 247,516.29 | 1 年以内 | 4.69% | 12,375.81 |
| 劳佳 | 备用金 | 187,932.00 | 1 年以内 | 3.56% | 9,396.60 |
| 合计 | -- | 3,055,565.24 | -- | 57.87% | 273,784.11 |

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 |
|------------|----------|--------------|-------|----------------|
| 长春市经济技术开发区 | 国税减免税款 | 1,020,116.95 | 1-2 年 | 预计 2019 年全部以当期 |

| | | | | |
|-------|--|--------------|--|--------|
| 国家税务局 | | | | 应缴税金抵免 |
| 合计 | | 1,020,116.95 | | |

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 | 102,918,400.00 | | 102,918,400.00 | 102,918,400.00 | | 102,918,400.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 70,645,567.51 | | 70,645,567.51 | 59,035,272.99 | | 59,035,272.99 |
| 合计 | 173,563,967.51 | | 173,563,967.51 | 161,953,672.99 | | 161,953,672.99 |

(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 |
|------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 长春禹衡光学有限公司 | 102,918,400.00 | | | 102,918,400.00 | | |
| 合计 | 102,918,400.00 | | | 102,918,400.00 | | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 长春长光宇航复合材料有限公司 | 9,091,679.54 | | | 4,336,617.96 | | | | | | 13,428,297.50 | |
| 长春长光 | 3,376,240 | 900,000.0 | | -146,589. | | | | | | 4,129,651 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--|---------------|------------|----------|---------------|--|--|---------------|
| 易格精密技术有限公司 | .70 | 0 | | 54 | | | | | | .16 |
| 长春长光奥立红外技术有限公司 | 7,931,258.05 | | | -900,485.18 | | | | | | 7,030,772.87 |
| 长春长光辰芯光电技术有限公司 | 34,193,027.85 | | | 8,989,617.51 | -21,774.00 | | -4,728,550.00 | | | 38,432,321.36 |
| 长春长光辰英生物科学仪器有限公司 | 4,443,066.85 | 4,442,500.00 | | -1,263,084.27 | | 2,042.04 | | | | 7,624,524.62 |
| 小计 | 59,035,272.99 | 5,342,500.00 | | 11,016,076.48 | -21,774.00 | 2,042.04 | -4,728,550.00 | | | 70,645,567.51 |
| 合计 | 59,035,272.99 | | | | | | | | | 70,645,567.51 |

(3) 其他说明

长期股权投资本期增加，系公司本期根据相关出资协议及章程规定，分别对联营公司长春长光易格精密技术有限公司、长春长光辰英生物科学仪器有限公司注册资本进行补足。

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 | 223,192,421.81 | 141,979,080.40 | 184,057,348.27 | 124,275,838.03 |
| 合计 | 223,192,421.81 | 141,979,080.40 | 184,057,348.27 | 124,275,838.03 |

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,020,250.00 | 4,020,250.00 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,016,076.48 | 13,454,135.54 |
| 大额存单利息收入 | 127,166.67 | |
| 合计 | 15,163,493.15 | 17,474,385.54 |

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 | 88,509.72 | |
| 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） | 11,902,170.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -80,365.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | |
| 减：所得税影响额 | 1,985,160.35 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,718,111.00 | |
| 合计 | 8,207,043.72 | -- |

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 | 5.10% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.08% | 0.14 | 0.14 |

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、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
 - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 上述文件备置于公司证券投资管理部供投资者查询。

董事长：贾平

长春奥普光电技术股份有限公司

2019 年 4 月 17 日