



格兰博

NEEQ:837322

长虹格兰博科技股份有限公司

ChangHong Grand-Pro Tech Co.,Ltd



半年度报告

2019

目 录

公司半年度大事记.....	4
声明与提示.....	6
第一节 公司概况	7
第二节 会计数据和财务指标摘要	9
第三节 管理层讨论与分析.....	12
第四节 重要事项	17
第五节 股本变动及股东情况.....	22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	24
第七节 财务报告	27
第八节 财务报表附注	39
一、 公司的基本情况.....	41
二、 合并财务报表范围	45
三、 财务报表的编制基础	45
四、 重要会计政策及会计估计.....	46
五、 合并财务报表主要项目注释	68
六、 合并范围的变化.....	93
七、 在其他主体中的权益	94
八、 公允价值的披露.....	94
九、 关联方及关联交易	94

十、 或有事项.....	98
十一、 承诺事项：无。	98
十二、 资产负债表日后事项：无。	98
十三、 其他重要事项	98
十四、 母公司财务报表主要项目注释	99
十五、 财务报告批准	106
财务报表补充资料.....	107

公司半年度大事记



国家知识产权局

100044

北京西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 2 层 206B 室 北京风雅颂专利代理有限公司
李弘 (010-82294888-8026)

发文日:

2019 年 06 月 25 日



申请号或专利号: **201710276748.8**

发文序号: **2019061400411220**

申请人或专利权人: 湖南格兰博智能科技有限责任公司

发明创造名称: 一种扫地机及其防跌落方法

授予发明专利权通知书

1. 根据专利法第 39 条及实施细则第 54 条的规定, 上述发明专利申请经实质审查, 没有发现驳回理由, 现作出授予专利权的通知。

申请人收到本通知书后, 还应当依照办理登记手续通知书的内容办理登记手续。

申请人按期办理登记手续后, 国家知识产权局将作出授予专利权的决定, 颁发发明专利证书, 并予以登记和公告。

期满未办理登记手续的, 视为放弃取得专利权的权利。

2. 授予专利权的上述发明专利申请是以下列申请文件为基础的:

☐ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☒ 下列申请文件:

申请日提交的说明书摘要、说明书第 1-77 段、说明书附图、摘要附图;

2019 年 6 月 13 日提交的权利要求第 1-8 项

3. 授予专利权的上述发明专利申请的名称:

☒ 未变更。

☐ 由__变更为上述名称。

4. ☐ 申请人于__年__月__日提交专利号为__的“放弃专利权声明”, 经审查:

☐ 进入放弃专利权的程序。

☐ 未进入放弃专利权的程序。理由是: 申请人声明放弃的专利与本发明专利申请不属于相同的发明创造。

5. ☐ 审查员依职权对申请文件修改如下:

6. 在本通知书发出后收到的申请人主动修改的申请文件, 不予考虑。

审查员: 李璟

审查部门: 专利审查协作北京中心光电技术
发明审查部

联系电话: 010-53962617

210413
2018.10

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

公司于 2019 年 6 月 25 日收到国家知识产权局下发给子公司的授予发明专利权通知书。

释义

释义项目		释义
公司、本公司、母公司、股份公司、郴州格兰博	指	长虹格兰博科技股份有限公司
子公司、湖南格兰博	指	湖南格兰博智能科技有限责任公司
股东大会	指	长虹格兰博科技股份有限公司股东大会
董事会	指	长虹格兰博科技股份有限公司董事会
监事会	指	长虹格兰博科技股份有限公司监事会
“三会”	指	股份公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
《公司章程》	指	长虹格兰博科技股份有限公司章程
三会议事规则	指	股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
主办券商、华龙证券	指	华龙证券股份有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	经 2013 年 12 月 28 日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第六次会议第三次修正，自 2006 年 1 月 1 日施行的《中华人民共和国公司法》

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人杨秀彪、主管会计工作负责人段守辉及会计机构负责人（会计主管人员）余利媛保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1.《第二届董事会第六次会议决议》 2.《第二届监事会第五次会议决议》 3.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 4.《2019 年半年度报告》 5.报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	长虹格兰博科技股份有限公司
英文名称及缩写	ChangHong Grand-Pro Tech Co.,Ltd
证券简称	格兰博
证券代码	837322
法定代表人	杨秀彪
办公地址	郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处(郴州远大住宅工业有限公司旁)

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李佳原
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
电话	0735-2668188
传真	0735-2668798
电子邮箱	lijia yuan@grand-pro.cn
公司网址	http://www.grand-pro.cn
联系地址及邮政编码	湖南省郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处格兰博工业园(邮政编码:423038)
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011 年 12 月 13 日
挂牌时间	2016 年 5 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-384 电池制造-3842 镍氢电池制造
主要产品与服务项目	新能源电池及智能家居服务机器人产品的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	140,120,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	长虹华意压缩机股份有限公司
实际控制人及其一致行动人	绵阳市国有资产监督管理委员会

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914310005870283786	否
注册地址	郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处(郴州远大住宅工业有限公司旁)	否
注册资本（元）	140,120,000	否

五、 中介机构

主办券商	华龙证券
主办券商办公地址	兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	206,628,386.87	191,163,379.10	8.09%
毛利率%	17.83%	19.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,674,521.97	15,834,336.50	-13.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,592,289.34	8,501,552.96	1.07%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.89%	3.58%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.81%	1.92%	-
基本每股收益	0.10	0.11	-9.09%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	677,536,577.93	694,025,668.31	-2.38%
负债总计	196,930,903.92	227,090,044.12	-13.28%
归属于挂牌公司股东的净资产	480,605,674.01	466,935,624.19	2.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.43	3.33	3.00%
资产负债率%（母公司）	9.80%	9.61%	-
资产负债率%（合并）	29.07%	32.72%	-
流动比率	2.40	2.17	-
利息保障倍数	10.17	11.10	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	34,973,551.27	-35,678,681.43	198.02%
应收账款周转率	1.25	1.87	-
存货周转率	1.84	1.47	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.38%	-11.45%	-

营业收入增长率%	8.09%	28.77%	—
净利润增长率%	-13.64%	15.98%	—

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	140,120,000	140,120,000	0%
计入权益的优先股数量	—	—	—
计入负债的优先股数量	—	—	—

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	-64,278.44
（三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	4,850,000.00
（十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益；	1,222,785.19
（二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；	-29,409.54
非经常性损益合计	5,979,097.21
所得税影响数	896,864.58
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	5,082,232.63

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应付票据及应付账款	147,299,987.70	—	—	—
应付票据	—	48,074,728.98	—	—
应付账款	—	99,225,258.67	—	—
资产减值损失	2,436,168.12	—	—	—
信用减值损失	—	2,436,168.12	—	—
以公允价值计量且其变动计入当期损益的	1,095,196.70	—	—	—

金融资产				
衍生金融资产	-	1,095,196.70	-	-
应收票据及应收账款	192,531,820.56	192,338,862.35	-	-
应收票据	-	16,219,621.65		
应收账款	-	176,119,240.70		
其他应收款	4,598,488.95	4,840,488.19	-	-
盈余公积	1,194,529.23	743,149.66	-	-
未分配利润	59,874,082.74	60,374,503.34	-	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是属于电气机械和器材制造业的新能源及智能清洁机器人研发、制造、销售并服务的专业制造公司，公司为国家高新技术企业，荣获“湖南省家居智能机器人工程研究中心”、“湖南省企业技术认定中心”称号，公司战略目标清晰、坚定，研发能力及技术底蕴深厚，拥有专业管理团队及全产业链制造能力，为国内外客户及电商提供平台提供新能源电池及智能清洁机器人产品和服务。公司通过直销、代理和互联网营销等不同销售模式开拓业务，收入来源主要为产品销售。

（一）生产模式

公司的生产模式是以订单触发生产、以销定产。

（二）营销模式

公司产品根据市场状况，采取直销、代理和互联网营销等不同销售模式。

公司产品销售模式有 B2C 和 B2B：

B2C：有线上和线下两种，线上分两种模式，一种是公司的电商直营店模式，即公司在电商平台上以自身名义开设直营店、旗舰店销售格兰博智能家居清洁机器人产品；一种是公司与电商平台直接交易，由电商平台直营店从格兰博采购再转售给消费者。线下主要是礼品销售代理，通过代理商将产品销售给礼品需求的客户。

B2B：除了自营品牌产品的线上线下销售之外，公司也与国内外知名家电厂商合作，由公司进行研发、采购、生产并向后者销售，由后者以自身品牌销售，简而言之，公司以智能机器人产品的技术、设计、生产工艺等优势与上述知名厂商的品牌优势相结合，共同开拓市场。

（三）盈利模式

公司目前主要的盈利来源是智能家居清洁机器人产品的销售。公司在细分领域的较高知名度、良好的信誉、稳定的产品质量保证了自身的竞争优势，同时产品较高的技术含量和较强的成本优势提供了利润的增长点。公司正在与越来越多的国内外知名家电厂商合作，铸造“格兰博”制造品牌，扩充产能、优化生产流程、加强产品研发、降低产品的边际成本，将公司成熟的生产模式、高技术含量的产品与国内外知名家电品牌优势相结合以拓展市场，获得持续不断的现金流，与此同时稳定加强自有品牌的建设，使自有品牌的品牌价值快速提升。公司的盈利模式将随着经营的稳步推进而重点有所转移。当前公司主打“大客户战略”，与国内外知名大客户合作是公司未来的主要业绩支撑。

商业模式变化情况:

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

外部宏观经济形势充满不确定性以及中美贸易摩擦影响加大的大背景下, 依托公司董事会制定的发展战略, 在全体员工的共同努力下, 通过持续不断地推进技术创新, 优化营销团队, 夯实生产质量管理, 完善售后服务体系, 使公司经营业绩在市场竞争日益严峻的环境下, 依然保持较好的成效, 保证了公司持续、稳定的发展。

1、公司财务状况

2019年6月30日公司资产总额为677,536,577.93元, 比上年末694,025,668.31元, 下降2.38%; 净资产总额为480,605,674.01元, 比上年末466,935,624.19元, 增长2.93%。

2、公司经营成果

报告期公司营业收入206,628,386.87元, 上年同期为191,163,379.1元, 同比增长8.09%。主要原因因为本期公司战略客户出货增加。本期归属于挂牌公司股东的净利润为13,674,521.97元, 上年同期为15,834,336.50元, 同比下降13.64%。主要原因为受中美贸易摩擦的影响, 部分材料成本上涨, 导致成本增加, 影响到利润。

3、现金流量情况

报告期经营活动产生的现金净流量由上年同期的现金净流出35,678,681.43元变为现金净流入34,973,551.27元, 主要原因为本期销售商品收到的现金增加, 2018年部分供应商货款使用银行承兑支付, 此部分银行承兑汇票于本报告期内到期, 因此本期经营活动产生的现金净流量较上期增加。报告期投资活动产生的现金净流量由上年同期的现金净流出15,675,693.69元变为现金净流入4,006,716.93元, 主要原因是上年同期公司有约1500万的购建固定资产等支出, 而本期大幅减少至500余万元; 其次, 本期公司收到远期合约的投资收益以及释放的保证金约700万元。报告期筹资活动产生的现金净流量为-1,359,834.33元, 上年同期为-105,770,066.20元, 本期筹资活动产生的现金净流出同比减少98.71%, 主要原因为本期归还贷款2,900万元, 较上期归还流动资金贷款12,142万元大幅减少所致。

4、研发创新的情况

报告期内, 公司申报专利35项, 授权8项(发明专利1项)。

5、加强客户及供应商的密切合作关系

公司营销管理紧跟客户需求, 提供更具有竞争力的产品和服务, 巩固现有客户, 积极推动现有重点客户在产品品种与结构的多样化方面深入合作, 开发潜在客户。在供应商方面公司发挥规模优势, 优化供应链管理工作, 有效降低原材料采购成本, 并保障原材料满足生产需要。

6、夯实生产质量管理

2019 年公司提出“提升管理与制造效率”，优化工艺流程，以机器替代人工，加强中层管理人员的能力培养，加大员工培训力度，提高生产效率及生产品质。

7、重点项目顺利推进，经营能力持续增强

公司抢抓机遇，创新 PM 项目管理制，全力推动重点项目工程建设。

8、运营管理落实见效，服务后勤保障有力

公司安委会高度重视，各级齐抓共管，后勤服务暖人心，彰显了公司关怀，增添了公司凝聚力。

报告期内，虽然外部宏观经济不稳定，但公司所处行业属新兴行业，整体发展较好，2015 年 5 月国务院发布的《中国制造 2025》明确 9 项战略任务和重点，计划 2025 年迈入制造强国行列，机器人正是要推动突破发展的十大重点领域之一。本期受外部宏观经济以及中美贸易摩擦的影响，国内市场竞争加剧，公司提出“提调稳控增利润，改革创新谋发展”的经营方针，使得公司收入较去年同期增长 8.09%，主要得益于家用智能清洁机器人产品销售收入增长。

三、 风险与价值

1、高级管理人员和技术人员流失的风险

公司所处行业是技术密集型行业，经验丰富的管理人员以及技术研发人才是公司生存和发展的重要基础，也是公司竞争优势之一。随着市场竞争的不断加剧及对高技术人才需求的不断增加，如果核心技术人才流失，将对公司的技术研发及生产经营造成较大的负面影响，公司的技术也会面临失密的风险。

采取措施：（1）公司长期坚持以人为本的企业文化精神，注重企业文化所营造的人文环境对人才的吸引力和凝聚力；（2）公司制定骨干员工持股计划等一系列激励措施来稳定公司核心技术和团队，不断完善人力资源管理，建立良好的人才沟通渠道，结合有竞争力的薪酬战略、考核制度及有效的激励机制，充分掌握和调动人才的积极性，加大人才梯队建设力度，积极储备相应的专业人才，保持与高校及相关机构合作，重视专业人才的引入以及后备人才的培养。

2、公司治理风险

股份公司设立后，公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等制度，公司治理结构在逐步完善。但股份公司成立时间不长，公司治理情况需要在实践中检验，公司治理效果有待观察。未来业务经营规模不断扩大，人员不断增加，也会对公司治理提出更高的要求。因此，未来经营中存在公司治理不善、影响公司持续稳定经营的风险。

应对措施：公司将严格依照《公司法》及各类相关法律法规、《公司章程》及三会议事规则、公司

各类规范制度对公司活动进行管理，不断根据公司发展情况提升内部治理能力，降低公司治理风险。管理层加大合法合规相关事项的培训及引入专业顾问等方式，降低公司治理风险。

3、税收政策变化风险

本公司及其子公司分别于 2016 年 12 月 6 日、2017 年 12 月 1 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，证书有效期为三年，证书有效期内，企业所得税率按 15% 执行。高新技术企业满 3 年后需要重新认证，如果本公司或子公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，本公司或子公司将不再享受相关税收优惠，将按 25% 的税率征收企业所得税。

应对措施：报告期内公司仍享受以上税收优惠，国家对公司所处行业仍施行积极鼓励的政策导向，该风险暂不对公司经营造成影响。

4、主要原材料价格上升或供应短缺的风险

公司智能家居机器人产品的原材料主要包括芯片、电池、半导体器件、显示器件、继电器、PCB 板材等配件；公司电池产品的原材料主要为天然矿产资源，包括钴、镍、锰、锂、铁及各种化合物；原材料成本占产品成本的比重较大。但是如果未来供应商提高原材料的供应价格或供应出现短缺，将会使公司面临在短期内生产成本上升或开工不足的风险，公司的经营业绩会因此出现较大幅度下滑。

应对措施：随着公司的经营发展壮大，公司对上游原材料供应议价能力有所增强，一定程度上有助于公司对原材料价格的控制。同时，公司加强对供应商的管理，对原材料与供应商服务进行评价，在保证产品性能的前提下择优而取，选择性价比更高的原材料。

5、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会，根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人能够通过股东大会和董事会行使表决权对公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿通过选举董事和间接挑选高级管理人员、修改《公司章程》、确定股利分配政策等行为，对公司业务、管理、人事安排等方面加以影响和控制，从而形成有利于实际控制人的决策行为，有可能损害公司及公司其他股东利益。

应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理机构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各类规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项内部治理制度的充分、有效运行。

6、汇率波动风险

报告期内，公司外销收入占比较高。公司境外销售货款以美元结算，同时进口原材料通过美元结算，

人民币汇率的波动将给公司业绩带来不确定影响。近年来，我国不断推进汇率的市场化进程、增强汇率弹性，随着人民币的国际化程度进一步提高，我国对货币市场干预措施的减少或将加大人民币汇率的双向波动。汇率的波动将影响公司外销产品的价格水平及汇兑损益，进而影响公司外销收入的毛利率水平及整体经营业绩。报告期内，人民币升值使得公司产生较大的汇兑损失。未来人民币汇率若进一步呈现上升趋势，将会对公司外销业务带来不利影响。

应对措施：公司将提高风险管控意识，合理利用套期保值工具来减轻汇率波动带来的风险。同时公司将提升结汇的频率，减少外币的存量，减少汇率波动对利润的影响。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司在做好企业经营和发展的同时，积极承担社会责任。报告期内，公司依法合规运营，真诚对待客户和供应商，注重保护股东和公司员工的合法权益，同时注重环境保护和节能降耗，全力降低能源消耗与污染物排放，积极履行企业社会责任。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	25,000,000	1,488,171.56
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	47,355,900	3,856,443.61
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	50,000,000	0

注释：本年实际发生金额中超出预计金额的日常性关联交易的总金额为 1,399,298.40 元，详见公告：2019-007、2019-16、2019-025、2019-027、2019-029、2019-030。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要	临时公告披露时间	临时公告
-----	------	------	--------	----------	------

			决策程序		编号
浙江长虹飞狮电器 工业有限公司	采购电池	6,500	尚未履行	2019年1月29日	2019-005
浙江长虹飞狮电器 工业有限公司	采购电池	144,000	尚未履行	2019年2月18日	2019-006

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向关联方采购电池属于公司正常经营活动，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始 时间	承诺结束 时间	承诺 来源	承诺 类型	承诺具体内容	承诺履 行情况
公司原控 股股东、实 际控制人 陈振兵	2016/5/24	2019/5/24	挂牌	限售承 诺	公司原控股股东、实际控制人陈振兵承诺，其直接持有和通过深圳格兰博科技有限公司间接持有的公司股份自公司在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起自愿锁定三年。	已履行 完毕
持有公司 股份的董 事、监事、 高级管理 人员	2016/5/24	-	挂牌	股份增 减持承 诺	持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；在其离职后半年内，不转让所持公司的股份。	正在履 行中
挂 牌 时 的 全体股东、 董 事、监 事、高级管 理人员、核 心 技 术 人 员	2016/5/24	-	挂牌	同业竞 争承诺	挂牌时的全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员承诺，将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权及其它权益）直接或间接从事或参与任何商业上与公司构成竞争的任何业务或活动。	正在履 行中
挂 牌 时 的 全体股东、 董 事、监 事、高级管 理人员	2016/5/24	-	挂牌	关联交 易承诺	挂牌时的全体股东、董事、监事、高级管理人员承诺，将尽量避免与公司发生关联交易，如该等关联交易不可避免，将保证按照市场公允的作价原则和方式，并严格遵守公司章程及相关管理制度的要求，履行相应程序，采取必要的措施对其他股东的利益进行保护，避免损害公司及其他股东的利益。	正在履 行中
原 实 际 控 制 人 陈 振 兵	2016/5/24	-	挂牌	资金占 用承诺	原实际控制人陈振兵承诺，保证公司的人员独立、资产独立、财务独立、机构独立、业务独立，保证公	正在履 行中

					司不存在资金、资产被实际控制人及其控制的企业等关联方占用的情形。	
实际控制人或控股股东	2017/11/30	-	发行	公司治理承诺	长虹华意压缩机股份有限公司承诺，在作为格兰博股东期间，保证格兰博在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，不以任何方式影响格兰博的独立运营。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/30	-	发行	关联交易、资金占用承诺	长虹华意压缩机股份有限公司承诺，在并购格兰博后，尽可能的避免和减少本公司控制的其他企业或组织与格兰博之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及格兰博公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与格兰博签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护格兰博及其他股东的利益。保证不利用在格兰博中的地位 and 影响，通过关联交易损害格兰博及其他股东的合法权益。保证不利用在格兰博中的地位 and 影响，违规占用或违规转移公司的资金、资产及其他资源，或要求格兰博违规提供担保。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/30	-	发行	同业竞争承诺	长虹华意压缩机股份有限公司承诺，其所投资的全资或控股子公司/企业在并购完成后控制格兰博期间，将不在中国境内外以直接、间接或以其他形式，从事与格兰博主营业务相同或相似的业务或经营活动。控股股东的其他经营实体未来从任何第三方获得的任何商业机会与格兰博主营业务构成竞争或可能构成竞争，则其将立即通知格兰博，在征得该第三方的允诺后，尽最大努力将该商业机会给予格兰博。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2017/11/30	-	发行	不置入金融类资产和房地产	长虹华意压缩机股份有限公司承诺，在相关监管政策明确前，不将金融类资产和房地产开发及销售类资产置入格兰博公司；不违规利用	正在履行中

				开发及销售类资产承诺	格兰博直接或间接开展类似业务；不违规利用格兰博为长虹华意相关关联方提供任何财务资助；相关关联方不违规借用格兰博名义对外进行宣传。	
公司 12 位股东：深圳格兰博科技有限公司、任颂柳、陆许辉、郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）、蔡玉兰、深圳市问库信息技术有限公司、陈振兵、崔龙竹、深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司、杭青、田青、黄森芬	2017/11/30	-	发行	业绩对赌承诺	公司 12 位股东：深圳格兰博科技有限公司、任颂柳、陆许辉、郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）、蔡玉兰、深圳市问库信息技术有限公司、陈振兵、崔龙竹、深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司、杭青、田青、黄森芬等 12 位本公司股东承诺，格兰博 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日各年度对赌净利润分别不低于 3,900 万、5,460 万、8,190 万元，三年平均对赌净利润不低于 5,850 万元。	正在履行中

承诺事项详细情况：

- 1、公司原控股股东、实际控制人陈振兵在报告期内严格遵守了限售承诺，未有违背承诺事项的情形。
- 2、持有公司股份的董事、监事、高级管理人员在报告期内严格遵守了股份增减持承诺，未有违背承诺事项的情形。
- 3、挂牌时的全体股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员在报告期内严格遵守了同业竞争承诺，未有违背承诺事项的情形。
- 4、挂牌时的全体股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内严格遵守了关联交易承诺，未有违背承诺事项的情形。
- 5、原实际控制人陈振兵在报告期内严格遵守了资金占用承诺，未有违背承诺事项的情形。

6、控股股东长虹华意压缩机股份有限公司在报告期内严格遵守公司治理承诺，未有违背承诺事项的情形。

7、控股股东长虹华意压缩机股份有限公司在报告期内严格遵守关联交易、资金占用承诺，未有违背承诺事项的情形。

8、控股股东长虹华意压缩机股份有限公司在报告期内严格遵守同业竞争承诺，未有违背承诺事项的情形。

9、控股股东长虹华意压缩机股份有限公司报告期内严格遵守不置入金融类资产和房地产开发及销售类资产承诺，未有违背承诺事项的情形。

10、公司 12 位股东：深圳格兰博科技有限公司、任颂柳、陆许辉、郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）、蔡玉兰、深圳市问库信息技术有限公司、陈振兵、崔龙竹、深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司、杭青、田青、黄森芬等 12 位本公司股东承诺，格兰博 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日各年度对赌净利润分别不低于 3,900 万、5,460 万、8,190 万元，三年平均对赌净利润不低于 5,850 万元。12 位股东在报告期内严格遵守该承诺，未有违背承诺事项的情形。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证金	19,425,082.55	2.87%	远期结售汇及票据保证金
应收票据	质押	23,379,766.38	3.45%	票据质押
总计	—	42,804,848.93	6.32%	—

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	40,896,253	29.19%	0	40,896,253	29.19%
	其中：控股股东、实际控制人	17,750,000	12.67%	0	17,750,000	12.67%
	董事、监事、高管	950,000	0.68%	0	950,000	0.68%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	99,223,747	70.81%	0	99,223,747	70.81%
	其中：控股股东、实际控制人	78,120,000	55.75%	0	78,120,000	55.75%
	董事、监事、高管	5,150,000	3.68%	0	5,150,000	3.68%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		140,120,000	—	0	140,120,000	—
普通股股东人数		16				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	长虹华意压缩机股份有限公司	95,870,000	0	95,870,000	68.42%	78,120,000	17,750,000
2	深圳格兰博科技有限公司	19,250,000	0	19,250,000	13.74%	13,646,710	5,603,290
3	陆许辉	5,000,000	0	5,000,000	3.57%	0	5,000,000
4	郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,800,000	0	4,800,000	3.42%	2,307,037	2,492,963
5	蔡玉兰	3,800,000	0	3,800,000	2.71%	2,850,000	950,000
合计		128,720,000	0	128,720,000	91.86%	96,923,747	31,796,253

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

深圳格兰博科技有限公司与郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）同受股东陈振兵控股，蔡玉兰持有深圳格兰博科技有限公司和郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）股权，除上述关联关系外，公司普通股前五名股东间不存在其他关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为长虹华意压缩机股份有限公司，成立于 1996 年 6 月 13 日，法定代表人杨秀彪，注册资本人民币 695,995,979 元，注册地址：江西省景德镇市高新区长虹大道 1 号（高新开发区内），统一社会信用代码 9136020070562223XY，公司类型为其他股份有限公司（上市）。

(二) 实际控制人情况

实际控制人与公司的产权及控制关系图如下：



第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
杨秀彪	董事长	男	1971年8月	硕士	2018年11月至2021年11月	否
朱金松	副董事长	男	1948年9月	本科	2018年11月至2021年11月	否
陈振兵	董事、总经理	男	1967年2月	硕士	2018年11月至2021年11月	是
史强	董事	男	1968年7月	本科	2018年11月至2021年11月	否
王光全	董事	男	1974年9月	硕士	2018年11月至2021年11月	否
余万春	董事	男	1970年8月	本科	2018年11月至2021年11月	否
蔡玉兰	董事、常务副总经理	女	1976年5月	本科	2018年11月至2021年11月	是
陈珍英	监事会主席	女	1982年1月	大专	2018年11月至2021年11月	是
周钰	监事	女	1970年12月	本科	2018年11月至2021年11月	否
孙海峰	监事	男	1965年9月	本科	2018年11月至2021年11月	是
杜志孝	副总经理兼总工程师	男	1968年11月	博士	2018年11月至2021年11月	是
刘涛	副总经理	男	1975年1月	本科	2018年11月至2021年11月	是
张胜江	副总经理	男	1970年11月	高中	2018年11月至2021年11月	是
段守辉	财务总监	男	1978年11月	本科	2018年11月至2021年11月	是
李佳原	董事会秘书	女	1981年4月	本科	2018年11月至2021年11月	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						7

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事兼常务副总经理蔡玉兰与副总经理刘涛为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位: 股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
杨秀彪	董事长	0	0	0	0%	0
朱金松	副董事长	0	0	0	0%	0
陈振兵	董事、总经理	2,300,000	0	2,300,000	1.64%	0
王光全	董事	0	0	0	0%	0
史强	董事	0	0	0	0%	0
余万春	董事	0	0	0	0%	0
蔡玉兰	董事、常务副总经	3,800,000	0	3,800,000	2.71%	0

	理					
陈珍英	监事会主席	0	0	0	0%	0
周钰	监事	0	0	0	0%	0
孙海峰	监事	0	0	0	0%	0
杜志孝	副总经理兼总工程师	0	0	0	0%	0
段守辉	财务总监	0	0	0	0%	0
张胜江	副总经理	0	0	0	0%	0
刘涛	副总经理	0	0	0	0%	0
李佳原	董事会秘书	0	0	0	0%	0
合计	-	6,100,000	0	6,100,000	4.35%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	45	61
生产人员	792	673
销售人员	54	70
技术人员	77	155
财务人员	14	13
员工总计	982	972

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	2
硕士	4	2
本科	62	83
专科	379	248
专科以下	536	637
员工总计	982	972

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、薪酬政策：公司根据《劳动法》与每个员工签订劳动用工合同，并建立比较完整的薪酬体系，同时按照国家有关法律法规和地方社会保险政策，为自愿参保员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险。公司始终坚持以人为本，科技兴业的宗旨，通过各种招聘方式聘用优秀的专业技术人才和管理人才，补充公司日益增长的人才需求。历年来，公司持续保证福利投入，实施员工关爱，在节假日发放礼品慰问。

2、培训方面：公司新员工必须进行培训后上岗，培训实施由人力资源部和主管共同进行。内容主要包括公司企业文化、产品业务知识及安全生产等有关内容。有效地保证了新员工的实际操作技术规范和工作效率，提高企业和员工的基本素质。公司对在职人员进行各项培训提升，通过生产技术传帮带的模范示范方法，专业技术的专业资格培训方法，管理人员提升管理能力专题课程培训等方法，帮助员工不断的学习上进。

3、报告期内，公司无需要公司承担费用的离退休人员。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心员工	期初人数	期末人数
核心员工	0	0
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	3	3

核心人员的变动情况：

报告期内核心员工无变动，无其他对公司有重大影响的人员增加。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	六. 1	201,665,733.67	179,862,970.10
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产	六. 2		1,095,196.70
应收票据及应收账款		162,899,220.05	192,338,862.35
其中：应收票据	六. 3	35,476,022.94	16,219,621.65
应收账款	六. 4	127,423,197.11	176,119,240.70
应收款项融资			
预付款项	六. 5	6,241,290.60	3,711,128.84
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六. 6	5,245,164.94	4,840,488.19
其中：应收利息	六. 6.1		402,500.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六. 7	87,672,238.26	95,047,259.14
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六. 8	8,474,077.29	11,117,676.51
流动资产合计		472,197,724.81	488,013,581.83
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	六. 9	118,166,914.16	119,924,580.45
在建工程	六. 10	15,505,799.84	6,826,257.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	六. 11	56,989,629.26	58,073,335.40
开发支出	六. 12	1,304,625.40	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六. 13.1	2,271,938.84	2,277,562.27
其他非流动资产	六. 14	11,099,945.62	18,910,350.83
非流动资产合计		205,338,853.12	206,012,086.48
资产总计		677,536,577.93	694,025,668.31
流动负债：			
短期借款	六. 15	53,000,000.00	53,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债	六. 16	487,909.34	
应付票据及应付账款		135,713,705.26	147,299,987.65
其中：应付票据	六. 17	50,180,578.64	48,074,728.98
应付账款	六. 18	85,533,126.62	99,225,258.67
预收款项	六. 19	1,224,841.43	1,614,944.25
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六. 20	5,150,278.35	6,004,093.94
应交税费	六. 21	650,047.17	3,297,248.36
其他应付款	六. 22	539,842.87	959,490.42
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	六. 23		11,000,000.00
其他流动负债	六. 24		1,750,000.00
流动负债合计		196,766,624.42	224,925,764.62
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六. 25		2,000,000.00
递延所得税负债	六. 13.2	164,279.50	164,279.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		164,279.50	2,164,279.50
负债合计		196,930,903.92	227,090,044.12
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六. 26	140,120,000.00	140,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六. 27	265,668,365.80	265,668,365.80
减：库存股			
其他综合收益	六. 28	25,133.24	29,605.39
专项储备			
盈余公积	六. 29	743,149.66	743,149.66
一般风险准备			
未分配利润	六. 30	74,049,025.31	60,374,503.34
归属于母公司所有者权益合计		480,605,674.01	466,935,624.19
少数股东权益			
所有者权益合计		480,605,674.01	466,935,624.19
负债和所有者权益总计		677,536,577.93	694,025,668.31

法定代表人：杨秀彪主管会计工作负责人：段守辉会计机构负责人：余利媛

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		139,587,895.18	137,909,609.29

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			134,835.95
应收票据			
应收账款	十五. 1	27,256,532.80	30,134,659.27
应收款项融资			
预付款项		275,525.65	152,017.82
其他应收款	十五. 2	204,220,813.85	194,804,623.12
其中：应收利息			402,500.00
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		19,202,743.94	20,584,059.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		437,282.98	102,723.50
流动资产合计		390,980,794.40	383,822,528.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五. 3	40,072,500.00	40,072,500.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,209,738.24	7,714,133.94
在建工程		2,355,219.25	2,090,048.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		11,721,424.45	11,890,457.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		620,925.90	810,966.22
其他非流动资产			
非流动资产合计		61,979,807.84	62,578,106.41
资产总计		452,960,602.24	446,400,634.82
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债		31,559.85	
应付票据		26,573,949.00	20,826,087.82
应付账款		14,940,496.38	16,728,895.38
预收款项		632,471.09	380,383.32
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,641,332.94	2,214,722.13
应交税费		236,449.24	445,233.62
其他应付款		292,605.13	710,456.67
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
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		44,348,863.63	41,305,778.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			2,000,000.00
递延所得税负债		20,225.39	20,225.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		20,225.39	2,020,225.39
负债合计		44,369,089.02	43,326,004.33
所有者权益：			
股本		140,120,000.00	140,120,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		260,917,507.98	260,917,507.98
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		743,149.66	743,149.66
一般风险准备			

未分配利润		6,810,855.58	1,293,972.85
所有者权益合计		408,591,513.22	403,074,630.49
负债和所有者权益合计		452,960,602.24	446,400,634.82

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：段守辉

会计机构负责人：余利媛

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		206,628,386.87	191,163,379.10
其中：营业收入	六. 31	206,628,386.87	191,163,379.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		198,177,730.49	183,452,672.03
其中：营业成本	六. 31	169,785,652.88	153,059,560.11
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六. 32	2,059,756.25	2,060,115.85
销售费用	六. 33	7,579,184.01	6,947,079.43
管理费用	六. 34	10,837,527.14	9,554,604.55
研发费用	六. 35	8,489,952.07	8,904,056.59
财务费用	六. 36	1,046,253.69	491,087.38
其中：利息费用		1,573,645.54	1,862,254.20
利息收入		-2,064,364.75	-1,207,835.19
信用减值损失	六. 38	-1,111,806.36	2,436,168.12
资产减值损失	六. 37	-508,789.19	
加：其他收益	六. 39	4,850,000.00	8,730,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	六. 40	2,805,891.23	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六. 41	-1,583,106.04	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六. 42	-64,278.44	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		14,459,163.13	16,440,707.07
加：营业外收入	六. 43	174,821.43	74,991.07
减：营业外支出	六. 44	204,230.97	178,186.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		14,429,753.59	16,337,511.24
减：所得税费用	六. 45	755,231.62	503,174.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		13,674,521.97	15,834,336.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		13,674,521.97	15,834,336.50
（一）按经营持续性分类：	－	－	－
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		13,674,521.97	15,834,336.50
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	－	－	－
1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		13,674,521.97	15,834,336.50
六、其他综合收益的税后净额		-4,472.15	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-4,472.15	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-4,472.15	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		－	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		－	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额	六. 46	-4,472.15	
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,670,049.82	15,834,336.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,670,049.82	15,834,336.50
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.10	0.11
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1	0.11

法定代表人：杨秀彪主管会计工作负责人：段守辉会计机构负责人：余利媛

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五. 4	47,794,426.40	52,127,236.27
减：营业成本	十五. 4	38,977,737.07	43,876,991.94
税金及附加		820,687.83	788,548.15
销售费用		1,989,744.21	2,086,493.52
管理费用		3,727,875.58	4,168,394.25
研发费用		2,186,237.71	2,174,331.12
财务费用		-1,653,964.76	-1,231,016.41
其中：利息费用			186,502.12
利息收入		-1,837,443.00	1,186,937.86
加：其他收益	十五. 5	2,400,000.00	2,400,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		556,031.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-166,395.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		977,533.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		455,797.94	-210,468.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,969,075.35	2,453,025.12
加：营业外收入		31,998.98	48,486.32
减：营业外支出		146,877.80	146,224.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,854,196.53	2,355,286.87
减：所得税费用		337,313.80	-31,570.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,516,882.73	2,386,857.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,516,882.73	2,386,857.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		5,516,882.73	2,386,857.20
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.04	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.04	0.02

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：段守辉

会计机构负责人：余利媛

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		230,545,664.52	130,528,951.07
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		17,695,831.90	7,559,713.27
收到其他与经营活动有关的现金	六. 47.1.1	5,769,038.13	11,565,386.13
经营活动现金流入小计		254,010,534.55	149,654,050.47
购买商品、接受劳务支付的现金		161,923,543.42	129,173,793.67
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			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		26,316,910.49	21,723,950.24
支付的各项税费		5,336,872.31	9,154,748.85
支付其他与经营活动有关的现金	六. 47.1.2	25,459,657.06	25,280,239.14
经营活动现金流出小计		219,036,983.28	185,332,731.90
经营活动产生的现金流量净额		34,973,551.27	-35,678,681.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		146,570,000.00	
取得投资收益收到的现金		342,772.58	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		76,680.00	
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	六. 47.1.3	9,659,111.14	
投资活动现金流入小计		156,648,563.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,654,242.66	15,675,693.69
投资支付的现金		146,570,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	六. 47.1.4	417,604.13	
投资活动现金流出小计		152,641,846.79	15,675,693.69
投资活动产生的现金流量净额		4,006,716.93	-15,675,693.69
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		18,000,000	18,020,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六. 47.1.5	43,036,979.16	
筹资活动现金流入小计		61,036,979.16	18,020,000.00
偿还债务支付的现金		29,000,000.00	121,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,573,124.94	1,862,254.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	六. 47.1.6	31,823,688.55	507,812.00
筹资活动现金流出小计		62,396,813.49	123,790,066.20
筹资活动产生的现金流量净额		-1,359,834.33	-105,770,066.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-293,229.86	-378,645.71
五、现金及现金等价物净增加额		37,327,204.01	-157,503,087.03
加：期初现金及现金等价物余额		144,913,447.11	349,740,665.62
六、期末现金及现金等价物余额	六. 47.3	182,240,651.12	192,237,578.59

法定代表人：杨秀彪 主管会计工作负责人：段守辉 会计机构负责人：余利媛

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		49,540,177.80	40,738,799.72
收到的税费返还		1,127,229.35	1,067,464.62
收到其他与经营活动有关的现金		10,284,656.45	4,047,746.69
经营活动现金流入小计		60,952,063.60	45,854,011.03
购买商品、接受劳务支付的现金		29,592,469.00	29,689,749.31
支付给职工以及为职工支付的现金		7,785,222.56	7,306,687.03
支付的各项税费		1,060,628.89	1,272,853.04
支付其他与经营活动有关的现金		22,342,854.61	124,746,431.02
经营活动现金流出小计		60,781,175.06	163,015,720.40
经营活动产生的现金流量净额		170,888.54	-117,161,709.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		76,370,000.00	
取得投资收益收到的现金		210,371.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,151,001.01	
投资活动现金流入小计		79,731,372.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,069,488.71	1,726,931.65
投资支付的现金		76,370,000.00	
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		415,398.10	
投资活动现金流出小计		77,854,886.81	1,726,931.65
投资活动产生的现金流量净额		1,876,485.70	-1,726,931.65
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,852,542.73	
筹资活动现金流入小计		10,852,542.73	
偿还债务支付的现金			41,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			186,502.12
支付其他与筹资活动有关的现金		11,312,612.20	507,812.00
筹资活动现金流出小计		11,312,612.20	42,094,314.12
筹资活动产生的现金流量净额		-460,069.47	-42,094,314.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-219,088.35	-131,319.72

五、现金及现金等价物净增加额		1,368,216.42	-161,114,274.86
加：期初现金及现金等价物余额		126,507,166.56	332,799,259.09
六、期末现金及现金等价物余额		127,875,282.98	171,684,984.23

法定代表人：杨秀彪

主管会计工作负责人：段守辉

会计机构负责人：余利媛

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).2
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

1、财政部 2019 年 5 月 10 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行调整如下：

2018. 12. 31/2018 年度	调整前	调整后	调整额
应收票据及应收账款	192, 531, 820. 56	-	192, 531, 820. 56
应收票据	-	16, 219, 621. 65	-16, 219, 621. 65
应收账款	-	176, 312, 198. 91	-176, 312, 198. 91
应付票据及应付账款	147, 299, 987. 65	-	147, 299, 987. 65
应付票据	-	48, 074, 728. 98	-48, 074, 728. 98
应付账款	-	99, 225, 258. 67	-99, 225, 258. 67

上述会计政策变更仅为财务报表项目的分类调整，未对本期净资产及净利润产生影

响。

2、财政部 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下合称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。调整如下：

合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,095,196.70		-1,095,196.70
衍生金融资产		1,095,196.70	1,095,196.70
应收票据及应收账款	192,531,820.56	192,338,862.35	-192,958.21
其中：应收票据	16,219,621.65	16,219,621.65	-
应收账款	176,312,198.91	176,119,240.70	-192,958.21
其他应收款	4,598,488.95	4,840,488.19	241,999.24
盈余公积	1,194,529.23	743,149.66	-451,379.57
未分配利润	59,874,082.74	60,374,503.34	500,420.60

公司预期信用损失模型对应收款项及合同资产会计政策变更，影响 2019 年 1 月 1 日盈余公积减少 451,379.57 元，年初未分配利润增加 500,420.60 元。

母公司资产负债表调整如下：

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	134,835.95		-134,835.95
衍生金融资产		134,835.95	134,835.95
应收票据及应收账款	34,610,852.57	30,134,659.27	-4,476,193.30
其中：应收票据			-
应收账款	34,610,852.57	30,134,659.27	-4,476,193.30
其他应收款	194,842,225.50	194,804,623.12	-37,602.38
盈余公积	1,194,529.23	743,149.66	-451,379.57
未分配利润	5,356,388.96	1,293,972.85	-4,062,416.11

母公司预期信用损失模型对应收款项及合同资产会计政策变更，影响 2019 年 1 月 1 日盈

余公积减少 451,379.57 元，年初未分配利润减少 4,062,416.11 元。

2、 会计估计变更

(1) 经本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，变更的原因为：2018 年公司增加了简易钢结构建筑物，需在房屋及建筑物增加此子项类别，简易钢结构建筑物的折旧年限一般为 10 年左右，因此需变更公司房屋及建筑物的范围及折旧年限。具体情况如下：

项目	变更前	变更后
范围	土建部分	土建部分及简易结构建筑物
折旧年限	40 年	10-40 年

二、 报表项目注释

一、 公司的基本情况

长虹格兰博科技股份有限公司（以下简称“长虹格兰博公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名为郴州格兰博科技有限公司，系由深圳格兰博科技有限公司发起设立，于 2011 年 12 月 13 日经湖南省郴州市工商行政管理局登记注册，取得 431000000049088 号企业法人营业执照。公司设立时注册资本人民币 1,000 万元，由深圳格兰博科技有限公司于 2011 年 12 月 7 日一次性缴足，并由郴州正一会计师事务所有限公司验证，出具了郴正会验字[2011]第 091 号验资报告。

2012 年 8 月 14 日，深圳格兰博科技有限公司增资 2,000 万元，并由郴州正一会计师事务所有限公司验证，出具了郴正会验字[2012]第 047 号验资报告。

2013 年 7 月 5 日，深圳格兰博科技有限公司将其所持有的本公司 45%股份转让给自然人任颂柳。

2015 年 10 月 28 日，深圳格兰博科技有限公司召开股东会，决议以有限公司现有股东为发起人，将有限公司整体变更为股份有限公司。根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的 CHW 证审字[2015]0286 号审计报告，郴州格兰博科技有限公司截至 2015 年 9 月 30 日的净资产为 35,478,783.44 元人民币。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字[2015]第 020263 号评估报告，郴州格兰博科技有限公司 2015 年 9 月 30 日的净资产评估值为 4,782.31 万元人民币。2015 年 10 月 28 日，全体发起人签署了发起人协议，决定以截至 2015 年 9 月 30 日经审计的公司账面净资产 35,478,783.44 元，按 1:0.9865 的比例折合股份总额 3,500 万股，每股 1 元，共计股本 3,500 万元，大于股本部分 478,783.44

元计入资本公积。本次股改注册资本由中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了 CHW 证验字[2015]0080 号验资报告。

2015 年 12 月 1 日，本公司在郴州市工商行政管理局完成了整体变更的变更登记，并核发了统一社会信用代码为 914310005870283786 的《营业执照》。整体变更后公司股东及其持股情况如下：

序号	姓名	持股数（万股）	持股比例	出资方式
1	深圳格兰博科技有限公司	1,925.00	55.00%	净资产折股
2	任颂柳	1,575.00	45.00%	净资产折股
合计		3,500.00	100.00%	

2015 年 12 月 20 日，本公司临时股东大会决议同意注册资本增加至 6,200 万元，新增股本每股价格人民币 1.5 元。新增的 2,700 万元注册资本由新增股东陆许辉、郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）、蔡玉兰、深圳市问库信息技术有限公司、上海谊玖文化传媒有限公司、陈振兵、崔龙竹、田青、杭青、黄森芬认缴，其中：陆许辉认缴新增注册资本中的 500 万元，郴州博尚认缴新增注册资本中的 480 万元，蔡玉兰认缴新增注册资本中的 380 万元，深圳问库认缴新增注册资本中的 300 万元，上海谊玖认缴新增注册资本中的 260 万元，陈振兵认缴新增注册资本中的 230 万元，崔龙竹认缴新增注册资本中的 200 万元，田青认缴新增注册资本中的 160 万元，杭青认缴新增注册资本中的 110 万元，黄森芬认缴新增注册资本中的 80 万元。以上增资已由中审华寅五洲会计师事务所验证，并于 2015 年 12 月 25 日出具了 CHW 证验字[2015]0094 号验资报告。2015 年 12 月 29 日，郴州市工商局出具核准变更登记（备案）通知书，核准郴州格兰博变更注册资本为 6,200 万元，并向公司核发了新的《营业执照》。本次增资后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	深圳格兰博科技有限公司	19,250,000	31.05%
2	任颂柳	15,750,000	25.40%
3	陆许辉	5,000,000	8.06%
4	郴州博尚股权投资合伙企业（有限合伙）	4,800,000	7.74%
5	蔡玉兰	3,800,000	6.13%
6	深圳问库信息技术有限公司	3,000,000	4.84%
7	上海谊玖文化传媒有限公司	2,600,000	4.19%
8	陈振兵	2,300,000	3.71%
9	崔龙竹	2,000,000	3.23%
10	田青	1,600,000	2.58%
11	杭青	1,100,000	1.77%
12	黄森芬	800,000	1.29%
合计		62,000,000	100.00%

经本公司第一届董事会第十次会议及 2017 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于〈郴州格兰博科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。2017 年 9 月 26 日，长虹华意压缩机股

份有限公司（简称长虹华意）与本公司及本公司的 12 位股东签署《格兰博股份认购协议》，约定长虹华意以现金 32,615.10 万元认购本公司非公开定向发行的 7,812 万股股份。2017 年 11 月 29 日，本公司收到长虹华意股份认购款 32,615.10 万元，本次股份发行资金到位情况由中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2017 年 12 月 1 日出具了 CAC 证验字[2017]0132 号验资报告。本次股票发行后的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	长虹华意压缩机股份有限公司	78,120,000	55.75%
2	深圳格兰博科技有限公司	19,250,000	13.74%
3	任颂柳	15,750,000	11.24%
4	陆许辉	5,000,000	3.57%
5	郴州博尚股权投资合伙企业(有限合伙)	4,800,000	3.43%
6	蔡玉兰	3,800,000	2.71%
7	深圳问库信息技术有限公司	3,000,000	2.14%
8	陈振兵	2,300,000	1.64%
9	崔龙竹	2,000,000	1.43%
10	深圳前海睿石成长股权投资基金管理有 限公司	2,000,000	1.43%
11	田青	1,600,000	1.14%
12	杭青	1,100,000	0.79%
13	黄森芬	800,000	0.57%
14	崔景生	200,000	0.14%
15	陈庆星	140,000	0.10%
16	马斌	140,000	0.10%
17	韩峰	120,000	0.08%
合计		140,120,000	100.00%

2018 年 3 月 7 日，本公司完成上述股份发行的工商登记变更手续。

为进一步增强对本公司的控制力，长虹华意于 2018 年 3 月 5 日召开第七届董事会 2018 年第三次临时会议，审议通过了《关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案》，决定以人民币 4.175 元/股的价格受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司、任颂柳所持的本公司股份合计 1,775 万股（其中深圳前海睿石 200 万股，占总股本的 1.43%；任颂柳 1,575 万股，占总股本的 11.24%），受让金额合计 7,410.625 万元。交易完成后，长虹华意持有本公司股份由 7,812 万股增加至 9,587 万股，持股比例由 55.75%增加至 68.42%。报告期进行了八次交易，具体内容如下：

1、2018 年 4 月 18 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公司股份 173.8 万股，占总股本的 1.24%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司股份由 7,812 万股增加至 7,985.8 万股，持股比例由 55.75%增加至 56.99%。

2、2018 年 6 月 27 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公

公司股份 221.4 万股，占总股本的 1.58%，受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司所持有本公司 200 万股，占股本总额的 1.43%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司股份由 7,985.8 万股增加至 8,407.2 万股，持股比例由 56.99%增加至 60%。

3、2018 年 7 月 4 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公司股份 129.8 万股，占总股本的 0.93%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司股份由 8,407.2 万股增加至 8,537.00 万股，持股比例由 60%增加至 60.93%。

4、2018 年 7 月 6 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公司股份 210.8 万股，占总股本的 1.50%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司的股份由 8,537.00 万股增加至 8,747.8 万股，持股比例由 60.93%增加至 62.43%。

5、2018 年 7 月 12 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公司股份 138.6 万股，占总股本的 0.99%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司的股份由 8,747.8 万股增加至 8,886.4 万股，持股比例由 62.43%增加至 63.42%。

6、2018 年 7 月 17 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公司股份 221.4 万股，占总股份的 1.58%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司的股份由 8,886.4 万股增加至 9,107.8 万股，持股比例由 63.42%增加至 65.00%。

7、2018 年 7 月 20 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公司股份 340.6 万股，占总股份的 2.43%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司的股份由 9,107.8 万股增加至 9,448.4 万股，持股比例由 65%增加至 67.43%。

8、2018 年 7 月 26 日，长虹华意通过全国中小企业股份转让系统受让任颂柳所持有本公司股份 138.6 万股，占总股份的 0.99%，此次交易完成后，长虹华意持有本公司的股份由 9,448.4 万股增加至 9,587 万股，持股比例由 67.43%增加至 68.42%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
1	长虹华意压缩机股份有限公司	95,870,000	68.42%
2	深圳格兰博科技有限公司	19,250,000	13.74%
3	陆许辉	5,000,000	3.57%
4	郴州博尚股权投资合伙企业(有限合伙)	4,800,000	3.42%
5	蔡玉兰	3,800,000	2.71%
6	深圳问库信息技术有限公司	3,000,000	2.14%
7	陈振兵	2,300,000	1.64%
8	崔龙竹	2,000,000	1.43%
9	田青	1,600,000	1.14%
10	杭青	1,100,000	0.79%
11	黄森芬	800,000	0.57%
12	尹恒	199,000	0.14%

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例
13	陈庆星	140,000	0.10%
14	马斌	140,000	0.10%
15	韩峰	120,000	0.09%
16	钱祥丰	1,000	0.00%
合计		140,120,000	100.00%

经本公司 2018 年第四次临时股东大会决议，通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。议案内容为：郴州格兰博科技股份有限公司更名为长虹格兰博科技股份有限公司。2018 年 5 月 30 日，本公司完成更名的工商登记变更手续。

本公司统一社会信用代码：914310005870283786；

企业名称：长虹格兰博科技股份有限公司；

类型：其他股份有限公司(非上市)；

法定代表人：杨秀彪；

注册资本：14012 万人民币；

住所：郴州市苏仙区白露塘镇石虎大道与林经二路交汇处(郴州远大住宅工业有限公司旁)；

经营范围：开发、生产、加工、销售智能机器人，电子硬件产品及软件；家用电力器具制造；家用清洁卫生电器具制造；开发、生产、加工、销售锂离子电池、镍氢电池；电源产品、超级电容、灯具、储能产品、电子产品及相关材料的销售；货物及技术进出口贸易业务；金属材料、金属制品、五金配件、塑胶原料及制品、化工原料贸易（危险品除外）；信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

二、合并财务报表范围

本集团合并财务报表范围包括本公司与湖南格兰博智能科技有限责任公司(简称湖南格兰博公司)、台湾格兰博科技有限公司(简称台湾格兰博公司)。与上年相比，本期度合并范围增加了湖南格兰博公司的子公司台湾格兰博公司，详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、1.（1）子公司”相关内容。

三、财务报表的编制基础

（1）编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

（2）持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。本集团以持续经营为基础,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”)规定编制财务报表。

四、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至6月30日。

3. 营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。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,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团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，如果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，应当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投资损益。

7. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益,对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时将金融资产分类为以下类别:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类取决于本集团企业管理该金融资产的业务模式以及该金融资产的现金流

量特征。

以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产投资进行减值处理并确认损失准备。

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

本集团根据信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在评估应收款项预期信用损失时，按具体信用风险特征分类如下：

1) 对于应收款项及合同资产和应收租赁款（含重大融资成分和不含重大融资成分），本集

团均按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

①、基于单项为基础评估预期信用损失：应收票据及应收账款中的金融机构信用类应收票据（含已承兑信用证）、关联方款项（同一控制下关联方和重大影响关联方）；其他应收款中的应收股利、应收利息、备用金、投资借款、保证金(含质保)、政府补助款项（含拆解补贴）；含重大融资成分的应收款项（即长期应收款）；

②、基于客户信用特征及账龄组合为基础评估预期信用损失：基于单项为基础评估预期信用损失之外的，本集团基于客户信用特征及账龄组合为基础评估应收票据及应收账款和其他应收款金融工具的预期信用损失。

本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。当有客观证据表明其客户信用特征及账龄组合已不能合理反映其预期信用损失，则单项测算预期未来现金流现值，产生现金流量短缺直接减记该金融资产的账面余额。

2) 对适用金融工具减值的其他资产，基于单项为基础评估预期信用损失。如非以公允价值变动入损益的贷款承诺和财务担保合同、以公允价值计量且其变动入其他综合收益金融资产；以摊余成本计量的其他金融资产(如其他流动资产、其他非流动金融资产等)。

（4） 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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

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

（5） 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

② 财务担保合同

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6） 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，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,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。金融负债全部或部分终止确认的,将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。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

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

(8) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未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,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体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。

(9) 权益工具

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

10. 存货

本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

11. 长期股权投资

(1) . 确定对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的判断

本集团长期股权投资主要包括本集团持有的能够对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

共同控制是指按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。合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有的权利的合营安排。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，通过在被投资单位财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响；本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，本集团一方面会考虑本集团直接或间接持有的被投资单位的表决权股份，同时考虑本集团和其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资单位的股权后产生的影响，如被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

(2) . 长期股权投资成本确定、后续计量及损益确认方法

以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值之间的差额，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。

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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，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。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认为投资收益。

采用权益法核算时，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，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位当年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；投资方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；投资方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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有比例计算归属于投资企业的部分的基础上确认投资收益。

（3）． 长期股权投资的变更

对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，原持有的分类为可供出售金融资产的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。上述计算所得的初始投资成本，与按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，前者大于后者的，不调整长期股权投资的账面价值；前者小于后者的，差额调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

对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长期股权投资，在编制

个别财务报表时，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。购买日之前有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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进行会计处理。购买日之前持有的股权投资分类为可供出售金融资产进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

本集团对因处置部分股权投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，处置后的剩余股权分类为可供出售金融资产的，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；

投资方因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响，分类为可供出售金融资产的，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。

（4）．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，计入当期投资收益。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。

12. 固定资产

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备及其他设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

序号	类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
1	房屋建筑物	10—40 年	5	2.38—9.50
2	机器设备	5—10 年	5	9.50—19.00
3	运输工具	8 年	5	11.88
4	办公设备及其他设备	5 年	5	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

13. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

14. 借款费用

本集团发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

15. 无形资产

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。划分研究阶段和开发阶段的标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；(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。如不满足上述条件的，于发生时计入当期损益；无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

16. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17. 长期待摊费用

本集团的长期待摊费用按实际支出入账，在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。其中：

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符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

18. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或者裁减建议所提供的辞退福利时,和本集团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日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

19. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本集团将其确认为负债:该义务是本集团承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别分以下情况处理: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。

本集团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,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

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

20. 收入确认原则和计量方法

(1). 销售商品

商品销售收入同时满足下列条件时予以确认:(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;(3)收入的金额能够可靠地计量;(4)相关的经济利益很可能流入企业;(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。

公司具体的收入确认原则:境内销售根据客户需求将货物发送至客户指定地点并经其指定授权代表人签收后确认收入;境外销售公司发出货物并办理完报关出口的当期确认收入。

(2). 提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计

量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务收入，并按已完工作的测量结果确定提供劳务交易的完工进度。

(3) .让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权的收入。

21. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助区分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，用于补偿已发生的相关成本费用或损失。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税

负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

23. 租赁

本集团的租赁业务包括机器设备经营出租。

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

24. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

1) 财政部 2019 年 5 月 10 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业财务报表格式进行相应调整，本集团执行对该项会计政策变更涉及的报表项目采用追溯调整法，对 2018 年度的财务报表列报项目进行调整如下：

2018. 12. 31/2018 年度	调整前	调整后	调整额
应收票据及应收账款	192, 531, 820. 56	-	192, 531, 820. 56
应收票据	-	16, 219, 621. 65	-16, 219, 621. 65
应收账款	-	176, 312, 198. 91	-176, 312, 198. 91
应付票据及应付账款	147, 299, 987. 65	-	147, 299, 987. 65
应付票据	-	48, 074, 728. 98	-48, 074, 728. 98
应付账款	-	99, 225, 258. 67	-99, 225, 258. 67
资产减值损失	-1, 620, 595. 55	-508, 789. 19	-1, 111, 806. 36
信用减值损失		-1, 111, 806. 36	1, 111, 806. 36

上述会计政策变更仅为财务报表项目的分类调整，未对本期净资产及净利润产生影响。

2) 财政部 2017 年 3 月 31 日修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期会

计》，2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下合称“新金融工具准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则。

公司首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整，调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况如下：

合并资产负债表

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整额
流动资产：			
货币资金	179,862,970.10	179,862,970.10	-
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	1,095,196.70		-1,095,196.70
衍生金融资产		1,095,196.70	1,095,196.70
应收票据及应收账款	192,531,820.56	192,338,862.35	-192,958.21
其中：应收票据	16,219,621.65	16,219,621.65	-
应收账款	176,312,198.91	176,119,240.70	-192,958.21
预付款项	3,711,128.84	3,711,128.84	-
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	4,598,488.95	4,840,488.19	241,999.24
其中：应收利息	402,500.00	402,500.00	-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	95,047,259.14	95,047,259.14	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	11,117,676.51	11,117,676.51	-
流动资产合计	487,964,540.80	488,416,081.83	451,541.03

非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
投资性房地产			
固定资产	119,924,580.45	119,924,580.45	-
在建工程	6,826,257.53	6,826,257.53	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	58,073,335.40	58,073,335.40	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,277,562.27	2,277,562.27	-
其他非流动资产	18,910,350.83	18,910,350.83	-
非流动资产合计	206,012,086.48	206,012,086.48	-
资产总计	693,976,627.28	694,428,168.31	451,541.03
流动负债：			-
短期借款	53,000,000.00	53,000,000.00	-
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	147,299,987.65	147,299,987.65	-
预收款项	1,614,944.25	1,614,944.25	-
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	6,004,093.94	6,004,093.94	-
应交税费	3,297,248.36	3,297,248.36	-

其他应付款	959,490.42	959,490.42	-
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	11,000,000.00	11,000,000.00	-
其他流动负债	1,750,000.00	1,750,000.00	-
流动负债合计	224,925,764.62	224,925,764.62	-
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	-
递延所得税负债	164,279.50	164,279.50	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,164,279.50	2,164,279.50	-
负 债 合 计	227,090,044.12	227,090,044.12	-
股东权益：			
股本	140,120,000.00	140,120,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	265,668,365.80	265,668,365.80	-
减：库存股			
其他综合收益	29,605.39	29,605.39	-
专项储备			

盈余公积	1,194,529.23	743,149.66	-451,379.57
一般风险准备			
未分配利润	59,874,082.74	60,374,503.34	500,420.60
归属于母公司股东权益合计	466,886,583.16	466,935,624.19	49,041.03
少数股东权益			
股东权益合计	466,886,583.16	466,935,624.19	49,041.03
负债和股东权益总计	693,976,627.28	694,025,668.31	49,041.03

母公司资产负债表

单位：人民币元

项 目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整额
流动资产：			
货币资金	137,909,609.29	137,909,609.29	-
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	134,835.95		-134,835.95
衍生金融资产		134,835.95	134,835.95
应收票据及应收账款	34,610,852.57	30,134,659.27	-4,476,193.30
其中：应收票据			-
应收账款	34,610,852.57	30,134,659.27	-4,476,193.30
预付款项	152,017.82	152,017.82	-
其他应收款	194,842,225.50	194,804,623.12	-37,602.38
其中：应收利息	402,500.00	402,500.00	-
应收股利			
存货	20,584,059.46	20,584,059.46	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,723.50	102,723.50	-
流动资产合计	388,336,324.09	383,822,528.41	-4,513,795.68
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	40,072,500.00	40,072,500.00	
投资性房地产			
固定资产	7,714,133.94	7,714,133.94	-
在建工程	2,090,048.54	2,090,048.54	-
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,890,457.71	11,890,457.71	-
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	810,966.22	810,966.22	-
其他非流动资产			-
非流动资产合计	62,578,106.41	62,578,106.41	-
资产总计	450,914,430.50	446,400,634.82	-4,513,795.68
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	37,554,983.20	37,554,983.20	-
预收款项	380,383.32	380,383.32	-
应付职工薪酬	2,214,722.13	2,214,722.13	-
应交税费	445,233.62	445,233.62	-
其他应付款	710,456.67	710,456.67	-
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	41,305,778.94	41,305,778.94	-
非流动负债：			
长期借款			

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	-
递延所得税负债	20,225.39	20,225.39	-
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,020,225.39	2,020,225.39	-
负 债 合 计	43,326,004.33	43,326,004.33	-
股东权益：			
股本	140,120,000.00	140,120,000.00	-
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	260,917,507.98	260,917,507.98	-
减：库存股			
其他综合收益			-
专项储备			
盈余公积	1,194,529.23	743,149.66	-451,379.57
未分配利润	5,356,388.96	1,293,972.85	-4,062,416.11
归属于母公司股东权益合计	407,588,426.17	403,074,630.49	-4,513,795.68
少数股东权益			
股东权益合计	407,588,426.17	403,074,630.49	-4,513,795.68
负债和股东权益总计	450,914,430.50	446,400,634.82	-4,513,795.68

公司自 2019 年 1 月 1 日开始执行新金融工具准则，分别将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”调整至“衍生金融资产”，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债“调整至”衍生金融负债“列报。另根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之前的差额，调整计入 2019 年期初留存收益。

(2) 重大会计估计变更：

1) 经本公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，变更的原因为：2018 年公司增加了简易钢结构建筑物，需在房屋及建筑物增加此子项类别，简易钢结构建筑物的折旧年限一般为 10 年左右，因此需变更公司房屋及建筑物的范围及折旧年限。具体情况如下：

项目	变更前	变更后
范围	土建部分	土建部分及简易结构建筑物
折旧年限	40 年	10-40 年

(3) 税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额 (注：财税(2019)39 号 2019 年 4 月 1 日起纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%)	16%、13%、6%
增值税退税率	智能扫地机、锂电池、镍氢电池退税率 16%、13%	16%、13%
消费税	电池应税消费品销售额	4%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	房产原值	1.2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%

不同企业所得税税率纳税主体说明：

纳税主体名称	所得税税率
长虹格兰博科技股份有限公司	15%
湖南格兰博智能科技有限责任公司	15%
台湾格兰博科技有限公司	20%

2. 税收优惠

2016 年 12 月 6 日，长虹格兰博公司取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR201643000720，2016-2018 年公司执行 15%的企业所得税税率。

2017 年 12 月 1 日，湖南格兰博公司取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的《高新技术企业证书》，编号为 GR201743000711，2017-2019

年执行 15%的企业所得税税率。

五、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2019 年 1 月 1 日，“期末”系指 2019 年 6 月 30 日，“本期”系指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2018 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	-	60.00
银行存款	181,837,371.00	44,455,746.92
其他货币资金	19,828,362.67	135,407,163.18
合计	201,665,733.67	179,862,970.10
其中：存放在境外的款项总额	-	-

注：其他货币资金中，包括银行承兑汇票保证金 14,905,082.05 元、其他保证金 4,520,000.50 元、支付宝、拼多多账户余额 403,280.12 元。

本公司期末放于四川长虹集团财务有限公司（以下简称长虹财务公司，系经中国银监会批准的非银行金融机构）的款项合计 87.29 元，均为活期存款。

货币资金期末余额较期初余额增加 21,802,763.57 元，增加 12.12%，主要系本集团本期销售商品回款所得。

2. 衍生金融资产

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	-	1,095,196.70
合计	-	1,095,196.70

注：衍生金融资产期末余额较期初余额减少 1,095,196.70 元，主要系本期购买远期结售汇未交割部分期末公允价值减少所致。

3. 应收票据

（1）应收票据种类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	35,476,022.94	16,219,621.65
商业承兑汇票	-	-
合计	35,476,022.94	16,219,621.65

注：应收票据期末余额较期初余额增加 19,256,401.29 元，增加 118.72%，主要系本集团

本期收到的票据增加所致。

银行承兑汇票中，应收财务公司的银行承兑汇票余额为 35,237,214.39 元。

(2) 期末已用于质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	23,379,766.38
商业承兑汇票	-
合计	23,379,766.38

(3) 期末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,872,670.26	-
商业承兑汇票	-	-
合计	17,872,670.26	-

4. 应收账款

(1) 应收账款分类

项目	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的应收账款	10,530,405.25	7.53	8,074,152.79	65.23	2,456,252.46
其中：承兑人为金融机构的应收信用证	-	-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	1,630,936.32	1.17	-	-	1,630,936.32
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	8,899,468.93	6.36	8,074,152.79	65.23	825,316.14
按组合计提坏账准备的应收账款	129,271,609.87	92.47	4,304,665.22	34.77	124,966,944.65
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	129,271,609.87	92.47	4,304,665.22	34.77	124,966,944.65
合计	139,802,015.12	100.00	12,378,818.01	100.00	127,423,197.11

续表

项目	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	

单项计提坏账准备的应收账款	10,902,639.46	5.75	8,314,152.79	90.38	2,588,486.67
其中：承兑人为金融机构的应收信用证	-	-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	1,703,170.53	0.90	-	-	1,703,170.53
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	9,199,468.93	4.85	8,314,152.79	90.38	885,316.14
按组合计提坏账准备的应收账款	178,638,764.17	94.25	5,108,010.14	2.86	173,530,754.03
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	178,638,764.17	94.25	5,108,010.14	2.86	173,530,754.03
合计	189,541,403.63	100.00	13,422,162.93	7.08	176,119,240.70

注：应收账款期末余额较期初余额减少 48,696,043.59 元，减少 27.65%，主要系本集团本期货款回收增加所致。

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例%	坏账准备
3 个月以内（含 3 个月）	117,644,043.79	1	1,176,440.44
3 个月以上 6 个月以内（含 6 个月）	2,256,970.13	10	225,697.01
6 个月以上 1 年以内（含 1 年）	5,942,567.38	20	1,188,513.48
1 年以上-2 年以内（含 2 年）	3,428,028.57	50	1,714,014.29
2 年以上-3 年以内（含 3 年）	-	80	-
3 年以上	-	100	-
合计	129,271,609.87		4,304,665.22

2) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
宁波嘉福塑胶电器有限公司	4,126,580.70	3,301,264.56	80	回款时间较久，根据谨慎性原则，按 80% 先计提
上海冬港贸易有限公司	2,111,264.77	2,111,264.77	100	多次催款无效
宁海县奥翔电塑有限公司	1,889,937.30	1,889,937.30	100	对方无足够资产清偿
郭红梅	681,206.00	681,206.00	100	对方无足够资产清偿
东莞斯迈尔特智能消防技术有限公司	90,480.16	90,480.16	100	多次催款无效

合计	8,899,468.93	8,074,152.79	91	-
----	--------------	--------------	----	---

(2) 应收账款坏账准备

本期计提坏账准备金额较期初减少 1,043,344.92 元；本期无转回或收回的坏账准备。

(3) 本期实际核销的应收账款：无。

(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	账龄	占期末余额比例%	坏账准备余额
Neato Robotics, Inc.	76,206,246.50	3 个月内	54.51	762,062.47
江苏美的清洁电器股份有限公司	11,925,514.43	3 个月内	8.53	119,255.14
宁波嘉福塑胶电器有限公司	4,126,580.70	1-2 年&2-3 年	2.95	3,301,264.56
BEGHELLI ASIA PACIFIC LIMITED	3,572,318.65	3 个月内 3-6 个月	2.56	125,708.75
中山市振辉消防设备有限公司	3,304,903.12	1-2 年	2.36	1,652,451.56
合计	99,135,563.40	-	70.91	5,960,742.48

5. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	6,241,290.60	100.00	3,709,904.20	99.97
1-2 年	-	-	-	-
2-3 年	-	-	408.00	0.01
3 年以上	-	-	816.64	0.02
合计	6,241,290.60	100.00	3,711,128.84	100.00

注：预付款项期末余额较期初余额增加 2,530,161.76 元，增加 68.18%，主要系本集团本期预付材料采购款增加所致。

(2) 本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项合计金额 5,163,418.68 元，占预付款项期末余额的 82.73%。

6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	402,500.00
其他应收款	5,245,164.94	4,437,988.19
合计	5,245,164.94	4,840,488.19

注：其他应收款期末余额较期初余额增加 404,676.75 元，增加 8.36%，主要系本集团员工备用金借款增加所致。

6.1 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
保本保息结构性存款	-	402,500.00

6.2 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
其中：应收员工备用金款项	2,526,700.27	46.46	-	-	2,526,700.27
应收保证金款项	1,799,277.73	33.09	-	-	1,799,277.73
应收投资类借款	-	-	-	-	-
应收政府补贴款项	-	-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	304,680.71	5.60	-	-	304,680.71
应收股利	-	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-	-
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应款项	807,326.36	14.85	192,820.13	23.88	614,506.23
组合小计	807,326.36	14.85	192,820.13	23.88	614,506.23
合计	5,437,985.07	100.00	192,820.13	3.55	5,245,164.94

续表

项目	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的其他应收款					

其中：应收员工备用金款项	1,375,553.55	26.97	-	-	1,375,553.55
应收保证金款项	1,838,754.39	36.04	-	-	1,838,754.39
应收投资类借款	-	-	-	-	-
应收政府补贴款项	-	-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	254,680.71	4.99	-	-	254,680.71
应收股利	-	-	-	-	-
应收利息	402,500.00	7.89	-	-	402,500.00
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,230,281.11	24.11	261,281.57	21.24	968,999.54
组合小计	1,230,281.11	24.11	261,281.57	21.24	968,999.54
合计	5,101,769.76	100.00	261,281.57	5.12	4,840,488.19

1) 按组合计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收款	计提比例%	坏账准备
3 个月以内（含 3 个月）	555,444.54	1	5,554.45
3 个月以上 6 个月以内（含 6 个月）	67,287.07	10	6,728.72
6 个月以上 1 年以内（含 1 年）	5,072.25	20	1,014.46
1 年以上-2 年以内（含 2 年）	-	50	-
2 年以上-3 年以内（含 3 年）	-	80	-
3 年以上	179,522.50	100	179,522.50
合计	807,326.36		192,820.13

注：本期末账龄为 3 年以上的其他应收款余额增加主要系预付款项 177,142.50 元重分类至其他应收款所致。

(2) 其他应收款坏账准备

本期计提坏账准备金额较期初减少 68,461.44 元；本期无收回或转回情况。

(3) 本期无实际核销的其他应收款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例%	坏账准备余额
孙云	备用金	687,828.77	1-2 年	12.65	-
翦龙	备用金	634,571.41	1 年以内	11.67	-
蔡向荣	备用金	500,000.00	1 年以内	9.19	-
郴州高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会事	保证金	427,000.00	1 年以内	7.85	-
樊丽刚	备用金	315,285.07	1-2 年	5.8	-
合计		2,564,685.25	-	47.16	-

7. 存货

(1) 存货分类

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	28,946,443.42	168,862.11	28,777,581.31	40,875,078.64	215,192.75	40,659,885.89
在产品	9,626,078.77	-	9,626,078.77	17,089,818.82	-	17,089,818.82
库存商品	14,734,577.83	310,564.88	14,424,012.95	10,322,808.54	256,994.26	10,065,814.28
发出商品	-	-	-	1,440,005.43	-	1,440,005.43
委托加工物	16,874,477.55	-	16,874,477.55	8,642,575.86	-	8,642,575.86
半成品	18,079,931.50	303,093.75	17,776,837.75	17,534,202.39	819,122.91	16,715,079.48
周转材料	193,249.93	-	193,249.93	434,079.39	-	434,079.39
合计	88,454,759.00	782,520.74	87,672,238.26	96,338,569.07	1,291,309.92	95,047,259.15

(2) 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	215,192.75	58.01		46,388.65		168,862.11
半成品	819,122.91	76,124.31		592,153.47		303,093.75
库存商品	256,994.26	100,368.63		46,798.01		310,564.88
合计	1,291,309.92	176,550.95		685,340.13		782,520.74

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提依据
原材料	账面余额高于可变现净值
半成品	账面余额高于可变现净值
库存商品	账面余额高于可变现净值

8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质
增值税	3,960,480.33	10,735,241.62	留抵税额
待抵扣进项税额	-	282,400.98	待抵扣进项税额
理财产品	100,000.00	100,000.00	非保本结构性存款
所得税	33.74	33.91	预缴税额
待摊费用	4,413,563.22		专利许可费，保险费
合计	8,474,077.29	11,117,676.51	

注：其他流动资产期末余额较期初余额减少 2,643,599.22 元，下降 23.78%，主要系本集团期末专利许可费及保险费增加，但增值税留底税额减少所致。

9. 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	118,166,914.16	119,924,580.45
固定资产清理		
合计	118,166,914.16	119,924,580.45

9.1 固定资产

(1) 固定资产明细表

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	95,050,753.64	27,448,553.96	1,400,153.51	20,079,252.79	143,978,713.90
2. 本期增加金额	-	594,221.91	-	2,150,416.67	2,744,638.58
(1) 购置	-	594,221.91	-	2,150,416.67	2,744,638.58
(2) 在建工程转入	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额				262,402.25	262,402.25
4. 期末余额	95,050,753.64	28,042,775.87	1,400,153.51	21,967,267.21	146,460,950.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	7,874,327.84	8,938,202.42	508,805.86	6,732,797.33	24,054,133.45
2. 本期增加金额	1,191,870.18	1,303,886.95	77,699.43	1,790,074.38	4,363,530.94
(1) 计提	1,191,870.18	1,303,886.95	77,699.43	1,790,074.38	4,363,530.94
3. 本期减少金额	-	-	-	123,628.32	123,628.32
4. 期末余额	9,066,198.02	10,242,089.37	586,505.29	8,399,243.39	28,294,036.07
三、减值准备					
1. 期初余额	-	-	-	-	-
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-	-

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
四、账面价值					
1. 期末账面价值	85,984,555.62	17,800,686.50	813,648.22	13,568,023.82	118,166,914.16
2. 期初账面价值	87,176,425.80	18,510,351.54	891,347.65	13,346,455.46	119,924,580.45

注：固定资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

(2) 期末无暂时闲置的固定资产

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面价值
机器设备	35,194.45
合计	35,194.45

(4) 未办妥产权证书的固定资产：无。

9.2 固定资产清理

无。

10. 在建工程

项目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	15,505,799.84	6,826,257.53
工程物资	-	-
合计	15,505,799.84	6,826,257.53

10.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

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
“年产 400 万台机器人”二期项目	15,505,799.84	-	15,505,799.84	6,826,257.53	-	6,826,257.53
合计	15,505,799.84	-	15,505,799.84	6,826,257.53	-	6,826,257.53

注：在建工程期末余额较期初余额增加 8,679,542.31 元，增加 127.15%，主要系本集团“年产 400 万台机器人”二期项目于本期投建所致。

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转入固定资产	其他减少	
“年产 400 万台机器人”二期项目	6,826,257.53	8,679,542.31	-	-	15,505,799.84
合计	6,826,257.53	8,679,542.31	-	-	15,505,799.84

(续表)

工程名称	预算数 (万元)	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
“年产 400 万台机器人”二期项目	21,500.00	7.92%	7.92%	-	-	-	募集资金、自有资金、银行贷款

(3) 在建工程期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

10.2 工程物资

无。

11. 无形资产

(1) 无形资产明细

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	54,440,750.00	9,660,355.26	856,718.91	64,957,824.17
2. 本期增加金额	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	54,440,750.00	9,660,355.26	856,718.91	64,957,824.17
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,308,051.20	1,132,712.05	443,725.52	6,884,488.77
2. 本期增加金额	544,407.54	483,018.18	56,280.42	1,083,706.14
(1) 计提	544,407.54	483,018.18	56,280.42	1,083,706.14
3. 本期减少金额	-	-	-	-
(1) 其他减少	-	-	-	-
4. 期末余额	5,852,458.74	1,615,730.23	500,005.94	7,968,194.91
三、减值准备	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-

项目	土地使用权	专利权	软件	合计
2. 本期增加金额	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1. 期末账面价值	48,588,291.26	8,044,625.03	356,712.97	56,989,629.26
2. 年初账面价值	49,132,698.80	8,527,643.21	412,993.39	58,073,335.40

注：本期无通过公司内部研发形成的无形资产。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权：无。

(3) 无形资产期末不存在减值迹象，未计提减值准备。

12. 开发支出

(1) 开发支出明细

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
视觉导航智能扫地机器人 GV360V 研发	-	309,223.90	-	-	309,223.90
惯性导航智能扫地机器人 GV350R 研发	-	442,632.47			442,632.47
月华教育机器人研发	-	37,566.04			37,566.04
底座功能扩展扫机器人 300R-0 研发	-	228,536.97			228,536.97
智能扫地机与手持式组全机器人 320-HC 研发	-	286,666.02			286,666.02
合计	-	1,304,625.40	-	-	1,304,625.40

(2) 本期末开发项目的研发进度情况：

类型	项目名称	研发类别	研发进度
资本化项目	视觉导航智能扫地机器人 GV360V 研发	新品开发	待试产
资本化项目	惯性导航智能扫地机器人 GV350R 研发	新品开发	试产阶段
资本化项目	月华教育机器人研发	新品开发	试产阶段
资本化项目	底座功能扩展扫机器人 300R-0 研发	新品开发	手板阶段
资本化项目	智能扫地机与手持式组全机器人 320-HC 研发	新品开发	手板阶段

13. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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	13,403,199.91	2,010,479.98	15,023,795.46	2,253,569.32
未实现内部交易损益	159,953.02	23,992.95	159,953.02	23,992.95
交易性金融资产公允价值变动	1,583,106.04	237,465.91		
合计	15,146,258.97	2,271,938.84	15,183,748.48	2,277,562.27

注：未经抵消的递延所得税资产期末余额较期初余额减少 5,623.43 元，下降 0.25%，主要系本集团本期远期结售汇合约公允价值变动所致。

(2) 未经抵销的递延所得税负债

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
交易性金融资产公允价值变动	1,095,196.70	164,279.50	1,095,196.70	164,279.50
合计	1,095,196.70	164,279.50	1,095,196.70	164,279.50

14. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备及工程款	11,099,945.62	18,910,350.83
合计	11,099,945.62	18,910,350.83

注：其他非流动资产期末余额较期初余额减少 7,810,405.21 元，主要系期初在建“年产 400 万台机器人”二期项目的预付设备款，本期因项目修改，预付款退回所致。

15. 短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款		35,000,000.00
保证借款	53,000,000.00	18,000,000.00
合计	53,000,000.00	53,000,000.00

注：短期借款期末余额较期初余额未变动。本期抵押借款 3500 万元经与中国工商银行申请，已将不动产抵押担保方式置成长虹华意压缩机股份有限公司信用担保方式。

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款。

16. 衍生金融负债

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债	487,909.34	
合计	487,909.34	

注：衍生金融负债为公司签订远期结售汇合约公允价值变动金额

17. 应付票据

票据种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,180,578.64	48,074,728.98
商业承兑汇票		
合计	50,180,578.64	48,074,728.98

注：应付票据期末余额较期初余额增加 2,105,849.66 元，增加 4.38%，主要系本集团未支付的票据增加所致。

期末无已到期未支付的应付票据。

18. 应付账款

(1) 应付账款明细

项目	期末余额	期初余额
合计	85,533,126.62	99,225,258.67
其中：账龄 1 年以上金额	1,390,236.74	1,879,782.35

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

19. 预收款项

(1) 预收款项明细

项目	期末余额	期初余额
合计	1,224,841.43	1,614,944.25
其中：账龄一年以上金额	318,667.36	304,145.60

本期末预收账款均为客户支付的货款，尚未交货。

(2) 期末无账龄超过一年的重要预收款项。

20. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	6,004,093.94	25,748,693.80	26,602,509.39	5,150,278.35
离职后福利-设定提存计划	-	1,020,644.54	1,020,644.54	-
辞退福利	-	-	-	-
合计	6,004,093.94	26,769,338.34	27,623,153.93	5,150,278.35

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	5,105,244.18	21,607,831.99	22,596,427.06	4,116,649.11
职工福利费	-	2,236,245.59	2,236,245.59	-
社会保险费	-	1,716,565.24	1,716,565.24	-
其中：医疗保险费	-	328,186.86	328,186.86	-
工伤保险费	-	347,984.56	347,984.56	-
生育保险费	-	19,749.28	19,749.28	-
住房公积金	-	47,956.50	47,956.50	-
工会经费和职工教育经费	898,849.76	140,094.48	5,315.00	1,033,629.24
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	6,004,093.94	25,748,693.80	26,602,509.39	5,150,278.35

(3) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	980,554.98	980,554.98	-
失业保险费	-	40,089.56	40,089.56	-
合计	-	1,020,644.54	1,020,644.54	-

21. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	-	176,111.62
城市维护建设税	4,960.25	11,585.81
教育费附加	2,125.82	4,965.35
地方教育费附加	1,417.21	3,310.23
企业所得税	532,523.02	2,924,323.73
个人所得税	11,703.87	19,306.79
印花税	26,456.30	54,331.20
消费税	70,860.70	103,313.63

项目	期末余额	期初余额
合计	650,047.17	3,297,248.36

注：应交税费期末余额较期初余额减少 2,647,201.19 元，主要系本集团期末应交所得税减少所致。

22. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	539,842.87	959,490.42
合计	539,842.87	959,490.42

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	227,005.90	430,000.00
关联往来	60,189.90	211,033.89
运输费	209,559.53	276,797.59
其他	43,087.54	41,658.94
合计	539,842.87	959,490.42

注：其他应付款期末余额较期初余额减少 419,647.55 元，下降 43.74%，主要系本集团本期收取的押金、保证金减少所致。

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

23. 一年内到期其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	-	11,000,000.00
合计	-	11,000,000.00

期末一年内到期的长期借款余额减少，本期归还银行借款 1100 万元，此借款系 2014 年向工商银行郴州苏仙支行抵押贷款，贷款金额 7000 万元，年利率为 4.75%，抵押物为郴州高新技术产业园研发楼 101 房、实验楼 101 房、实验楼 201 房、实验楼 301 房、实验楼 401 房、1# 机器人厂房、职工食堂 101 房、职工食堂 201 房、宿舍楼 101 房、宿舍楼顶层 01 房、宿舍楼顶层 02 房、宿舍楼 201 房、宿舍楼 301 房、宿舍楼顶层 401 房、宿舍楼顶层 502 房等 15 处不动产权利证及共有宗地面积 131,045 平方米。截止到 2019 年 4 月 18 日，此 7000 万元的贷款已全数还完。

24. 其他流动负债

(1) 其他流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	-	1,750,000.00
合计	-	1,750,000.00

注：其他流动负债期末较期初减少 1,750,000.00 元，主要系本集团将一年内结转的政府补助确认其他收益所致。

(2) 政府补助

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	递延收益转入	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务机器人特征地图创建及视觉导航控制方法的研究与产业化项目	1,750,000.00	-	1,750,000.00	-	-	与收益相关
合计	1,750,000.00		1,750,000.00			

25. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关的政府补助	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	政府补助
合计	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	

注：递延收益期末余额较期初余额减少 2,000,000.00 元，主要系本集团政府补助确认其他收益所致。

(2) 政府补助项目

政府补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	转入其他流动负债	期末余额	与资产/收益相关
空净化机器人产业化项目	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-		资产相关
合计	2,000,000.00	-	2,000,000.00		-	

26. 股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总额	140,120,000.00	-	-	-	-	-	140,120,000.00
合计	140,120,000.00	-	-	-	-	-	140,120,000.00

27. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	265,668,365.80	-	-	265,668,365.80
合计	265,668,365.80	-	-	265,668,365.80

28. 其他综合收益

项目	年初余额	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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益							
二、将重分类进损益的其他综合收益	29,605.39	-4,472.15	-	-	4,472.15	-	25,133.24
其中：外币财务报表折算差额	29,605.39	-4,472.15	-	-	4,472.15	-	25,133.24
合计	29,605.39	-4,472.15	-	-	4,472.15	-	25,133.24

29. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	743,149.66	-	-	743,149.66
合计	743,149.66	-	-	743,149.66

30. 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
上年期末余额	59,874,082.74	27,391,522.15
加：年初未分配利润调整数	500,420.60	-
其中：《企业会计准则》新规定追溯调整	500,420.60	-
会计政策变更	-	-

项目	期末余额	期初余额
重要前期差错更正	-	-
同一控制合并范围变更	-	-
其他调整因素	-	-
本期期初余额	60,374,503.34	7,391,522.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,674,521.97	32,987,337.74
减：提取法定盈余公积	-	504,777.15
提取任意盈余公积	-	-
提取一般风险准备	-	-
应付普通股股利	-	-
转作股本的普通股股利	-	-
本期期末余额	74,049,025.31	59,874,082.74

31. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,840,900.51	169,120,911.11	190,850,478.01	152,746,163.23
其他业务	1,787,486.36	664,741.77	312,901.09	313,396.88
合计	206,628,386.87	169,785,652.88	191,163,379.10	153,059,560.11

注：营业收入本期发生额较上年同期增加 15,465,007.77 元，涨幅 8.09%，营业成本本期发生额较上年同期增加 16,726,092.77 元，涨幅 10.93%，主要系集团本期智能扫地机销量增加导致收入、成本增加所致。

(1) 主营业务—按产品分类

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
智能扫地机	164,043,551.49	137,048,637.70	148,914,552.96	119,446,966.28
锂电池	21,682,376.78	16,663,237.76	4,245,845.05	3,299,296.37
镍电池	19,114,972.24	15,409,035.65	37,690,080.00	29,999,900.58
合计	204,840,900.51	169,120,911.11	190,850,478.01	152,746,163.23

(2) 主营业务—按地区分类

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	58,008,903.90	49,984,855.66	96,545,990.79	77,258,938.07
外销	146,831,996.61	119,136,055.45	94,304,487.22	75,487,225.16
合计	204,840,900.51	169,120,911.11	190,850,478.01	152,746,163.23

32. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	265,505.52	210,498.22
教育费附加	113,788.09	90,213.52
地方教育费附加	75,858.71	60,142.33
城镇土地使用税	524,179.96	524,179.96
房产税	530,643.60	530,246.47
印花税	121,093.60	127,006.90
消费税	427,145.85	516,197.53
车船税	1,540.92	1,630.92
合计	2,059,756.25	2,060,115.85

33. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	2,223,300.29	1,495,035.42
差旅费	252,725.42	178,109.26
业务活动费	436,280.50	415,306.82
运输费用	1,622,135.32	2,118,702.17
办公费	102,746.81	39,720.15
其他费用	577,159.56	577,561.41
车辆使用费	65,480.69	73,355.15
网店服务费	182,562.37	551,507.02
市场推广费	1,569,458.46	1,280,088.61
售后服务费	262,272.59	164,489.34
折旧摊销费	48,698.35	53,204.08
出口信保费	236,363.65	-
合计	7,579,184.01	6,947,079.43

34. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	5,903,920.98	4,900,350.58
租赁及物业管理费	55,208.18	50,444.27
检验认证费	497,876.15	88,691.40
办公费	127,926.44	126,261.27
差旅费	162,759.87	156,026.64
车辆油耗费	41,783.72	156,419.35
财产保险	113,784.60	176,382.18
低值易耗品摊销	106,032.52	288,663.68
工会经费	134,779.48	431,426.70
业务活动费	429,159.73	509,148.31
信息咨询费	1,296,595.42	913,453.04

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	1,232,165.06	1,057,593.38
其他费用	735,534.99	699,743.75
合计	10,837,527.14	9,554,604.55

35. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,120,360.81	3,727,704.12
物料消耗	3,370,568.84	3,379,743.83
折旧与摊销	1,622,850.44	1,657,335.23
其他费用	376,171.98	139,273.41
合计	8,489,952.07	8,904,056.59

36. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,573,645.54	1,862,254.20
减：利息收入	2,064,364.75	1,207,835.19
加：汇兑损失	1,397,877.52	-267,706.74
加：其他支出	139,095.38	104,375.11
合计	1,046,253.69	491,087.38

注：财务费用本期发生额较上年同期增加 555,166.31 元，增长 113.05%，主要系本集团本期保本保息结构性存款利息收入增加及汇兑损失增加所致。

37. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-508,789.19	-
合计	-508,789.19	-

注：资产减值损失本期发生额为收益 508,789.19 元，主要系本集团长库龄存货减少所致。

38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据及应收账款坏账损失	-1,043,344.92	2,287,659.35
其他应收款坏账损失	-68,461.44	148,508.77
债权投资减值损失	-	-
其他债权投资减值损失	-	-
长期应收款坏账损失	-	-

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-	-
合计	-1,111,806.36	2,436,168.12

注：信用减值损失本期发生额为收益 1,111,806.36 元，而上年同期为损失 2,436,168.12 元，主要系本期已计提坏账的应收账款及其他应收款回款所致。

39. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
郴州市财政局补助 2018 年外贸稳增长保目标促发展资金	200,000.00	-
财政局拨款-产业技术与开发	100,000.00	-
涉外发展服务支出政府补助	400,000.00	-
科技创新优秀团队	400,000.00	-
递延收益转入	2,000,000.00	-
其他流动负债转入	1,750,000.00	-
机器人配套项目	-	3,800,000.00
空气净化机器人产业化项目	-	1,000,000.00
服务机器人特征地图创建及视觉导航控制方法的研发与产业化项目	-	3,500,000.00
用友软件补贴项目	-	400,000.00
专利奖金补贴	-	30,000.00
合计	4,850,000.00	8,730,000.00

注：递延收益摊销详见本附注“六、25 递延收益”相关内容。

40. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	2,463,118.65	-
理财产品分红	342,772.58	-
合计	2,805,891.23	-

注：投资收益本期发生额较上年同期发生额增加 2,805,891.23 元，主要系本集团本期购买远期结售汇到期交割产生结汇收益所致。

41. 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
衍生金融工具产生的公允价值变动损失	-1,583,106.04	-
合计	-1,583,106.04	-

注：公允价值变动收益发生额较上年同期发生额减少 1,583,106.04 元，主要系本集团本期购买的远期结售汇期末未交割部分公允价值变动所致。

42. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	8,556.14		8,556.14
固定资产处置损失	-72,844.58	-	-72,844.58
合计	-64,278.44	-	-64,278.44

43. 营业外收入

(1) 营业外收入明细

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚金违约金和质量索赔	163,155.74	-	163,155.74
其他	11,665.69	74,991.07	11,665.69
合计	174,821.43	74,991.07	174,821.43

注：营业外收入本期发生额较上年同期发生额增加 99,830.36 元，增长 133.12%，主要系本期供应商索赔增加所致。

44. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
罚款及赔偿金及滞纳金	197,221.37	31,962.33	197,221.37
赞助费	7,009.60	-	7,009.60
其他	-	146,224.57	-
合计	204,230.97	178,186.90	204,230.97

注：营业外支出本期发生额较上年同期发生额增加 26,044.07 元，增长 14.62%，主要系本期赔款增加所致。

45. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当年所得税费用	532,523.02	868,600.00
递延所得税费用	222,708.60	-365,425.26
合计	755,231.62	503,174.74

注：所得税费用本期发生额较上年同期发生额增加 252,056.88 元，增长 50.09%，主要系本期坏账准备减少，递延所得税费用增加所致。

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
本期利润总额	14,429,753.59
按适用税率计算的所得税费用	2,164,463.04
子公司适用不同税率的影响	-549.53
调整以前期间所得税的影响	-
非应税收入的影响	-562,500.00
不可抵扣的成本费用和损失的影响	-113,770.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-
研发费用加计扣除	-955,119.61
所得税费用	532,523.02

46. 其他综合收益

详见本附注“六、28 其他综合收益”相关内容。

47. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
财政性补助	1,104,400.00	5,930,000.00
利息收入	-	1,207,835.19
往来及其他	4,664,638.13	4,427,550.94
合计	5,769,038.13	11,565,386.13

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用	16,913,997.58	15,024,774.05
往来及其他	8,545,659.48	10,255,465.09
合计	25,459,657.06	25,280,239.14

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,466,865.01	-
远期外汇投资收益	2,478,516.75	-
远期外汇合约保证金释放	4,713,729.38	-
合计	9,659,111.14	-

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
远期外汇合约保证金	402,206.03	-
远期外汇投资损失	15,398.10	-
合计	417,604.13	-

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	43,036,979.16	-
合计	43,036,979.16	-

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
发行股份中介费用	-	507,812.00
票据保证金	31,823,688.55	-
合计	31,823,688.55	507,812.00

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	13,674,521.97	15,834,336.50
加: 资产减值损失	-508,789.19	2,436,168.12
信用减值损失	-1,111,806.36	
固定资产折旧	4,363,530.94	3,710,253.46
无形资产摊销	1,083,706.14	1,110,427.56
待摊费用摊销	4,413,562.92	191,432.06
处置无形资产的损失 (收益以“-”填列)		
固定资产报废损失 (收益以“-”填列)		
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)	64,278.4	
公允价值变动损益 (收益以“-”填列)	1,583,106.04	

财务费用（收益以“-”填列）	1,573,645.54	1,862,254.20
投资损失（收益以“-”填列）	-2,805,891.23	
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列）	5,623.43	-365,425.26
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列）		-
存货的减少（增加以“-”填列）	7,883,810.07	-16,723,154.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）	20,651,302.10	-48,542,388.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）	-15,897,049.54	4,807,415.18
其他	-	
经营活动产生的现金流量净额	34,973,551.27	-35,678,681.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	-	-
债务转为资本	-	
一年内到期的可转换公司债券	-	
融资租入固定资产	-	
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-	-
现金的期末余额	182,240,651.12	192,237,578.59
减：现金的期初余额	144,913,447.11	349,740,665.62
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的期初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	37,327,204.01	-157,503,087.03

（3） 现金和现金等价物

项目	期末余额	期初余额
现金	182,240,651.12	144,913,447.11
其中：库存现金	-	60.00
可随时用于支付的银行存款	181,837,371.00	44,455,746.92
可随时用于支付的其他货币资金	403,280.12	100,457,640.19
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
期末现金和现金等价物余额	182,240,651.12	144,913,447.11
其中：使用受限制的现金和现金等价物		

48. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,425,082.55	远期结售汇及票据保证金
应收票据	23,379,766.38	票据质押

49. 外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,279,114.05	6.8747	15,668,225.35
新台币	4,290,231.00	0.221980511	952,347.67
港币	10,342.66	0.87966	9,098.02
应收账款			
其中：美元	13,685,931.60	6.8747	94,086,673.99
港元	770,490.00	0.87966	677,769.23
预付账款			
其中：美元	101,697.58	6.8747	699,140.37
应付账款			
其中：美元	4,348,858.69	6.8747	29,897,098.87

(2) 境外经营实体

境外经营实体	主要经营地点	记账本位币	选择依据
台湾格兰博科技有限公司	中国台湾新北市	新台币	经营所在地货币

50. 政府补助

(1) 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关	100,000.00	其他收益	100,000.00
与收益相关	400,000.00	其他收益	400,000.00
与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00
与收益相关	200,000.00	其他收益	200,000.00

(2) 政府补助退回：无。

六、 合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并：无。
2. 同一控制下企业合并：无。
3. 处置子公司：无。
4. 其他原因的合并范围变动

本公司 2017 年 7 月 24 日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于在台湾投资设立全资子公司的议案》，台湾格兰博公司于 2018 年 5 月 18 日完成工商注册登记手续，并领取了台湾市新北政府核发的《有限公司设立登记表》。

台湾格兰博公司统一编号：42723669；法人代表：蔡玉兰；注册资本：4,281,192 元新台币；住所：新北市土城区员仁里 24 邻亚洲路 108 巷 8 号；经营范围：F113020 电器批发业（限中华民国行业标准分类 4561 家庭电器批发业），F119010 电子材料批发业（限中华民国行业标准分类 4642 电子设备及其零组件批发业），F213010 电器零售业（限中华民国行业标准分类 4741 家庭电器零售业及 4833 视听设备零售业），F219010 电子材料零售业（限中华民国行业标准分类 4831 电脑及其周边设备、软体零售业、4832 通讯设备零售业及 4833 视听设备零售业）。

七、 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	
湖南格兰博智能科技有限责任公司	湖南郴州	湖南郴州	生产	100.00		投资设立
台湾格兰博科技有限公司	台湾新北	台湾新北	批发零售		100.00	投资设立

八、 公允价值的披露

1. 期末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

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				
1、衍生金融资产	1,095,196.70	-	-	1,095,196.70
2、衍生金融负债	487,909.34	-	-	487,909.34

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

依据各月最后一个工作日签约银行提供的远期外币结汇汇率报价，与本集团已签订的远期交易锁定的汇率价格之间的差额做为相关市价依据。

九、 关联方及关联交易

（一） 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

（1） 控股股东及最终控制方

控股股东 及最终控制方名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司直接 持股比例	对本公司的 表决权比例
长虹华意压缩机股份有限公司	景德镇	生产	695,995,979.00	68.42%	68.42%

绵阳市政府国有资产监督管理委员会是公司的最终控制人。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

控股股东	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长虹华意压缩机股份有限公司	695,995,979.00	-	-	695,995,979.00

(3) 控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额		持股比例	
	期末余额	期初余额	期末比例	期初比例
长虹华意压缩机股份有限公司	9,587.00 万元	7,812.00 万元	68.42%	55.75%

2. 子公司

子公司情况详见本附注“八、1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

3. 其他关联方

其他关联方名称	与本公司关系
长虹华意压缩机股份有限公司	公司控股股东
广东长虹日电科技有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川长虹新能源科技股份有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川长虹智能制造技术有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川虹信软件股份有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川智易家网络科技有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川长虹集团财务有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川长虹空调有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川爱创科技有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
长虹三杰新能源有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川长虹物业服务有限责任公司深圳分公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
深圳长虹科技有限责任公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川爱联科技有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
四川长虹电子部品有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
长虹美菱股份有限公司	股东长虹华意的最终控制方所控制的公司
深圳格兰博科技有限公司	公司的法人股东

其他关联方名称	与本公司关系
GEOBY INTERNATIONAL INC	法人股东深圳格兰博科技有限公司控股的公司

（二）关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川爱创科技有限公司	采购商品	1,068,655.69	-
四川爱创科技有限公司	接受劳务	538,512.23	
四川长虹智能制造技术有限公司	接受劳务	320,754.72	-
四川长虹空调有限公司	采购商品	14,734.51	-
四川智易家网络科技有限公司	采购商品	11,327.43	-
深圳长虹科技有限责任公司	接受劳务	118,800.00	118,800.00
四川长虹物业服务有限责任公司深圳分公司	接受劳务	24,954.36	17,656.28
四川长虹新能源科技股份有限公司	采购商品	32,825.07	80,689.65
浙江长虹飞狮电器工业有限公司	采购商品	117,423.73	-
长虹华意压缩机股份有限公司	接受劳务	315,391.64	-
四川爱联科技有限公司	采购商品	37,754.35	
四川长虹电子部品有限公司	采购商品	9,238.94	
合计		2,610,372.67	217,145.93

（2）销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川爱创科技有限公司	销售商品	239,249.39	
广东长虹日电科技有限公司	销售商品	1,576,791.86	1,551,569.71
长虹美菱股份有限公司	销售商品	918,201.25	
GEOBY INTERNATIONAL, INC	销售商品		4,454,042.21
合计		2,734,242.50	6,005,611.92

2. 关联担保情况

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行
长虹华意压缩机股份有限公司	长虹格兰博公司	30,000,000.00	2018/11/14	2019/11/14	否

担保方名称	被担保方名称	担保金额	起始日	到期日	担保是否已经履行
长虹华意压缩机股份有限公司	长虹格兰博公司	20,000,000.00	2019/1/4	2020/1/4	否
长虹华意压缩机股份有限公司	长虹格兰博公司	20,000,000.00	2019/6/5	2020/12/31	否
长虹华意压缩机股份有限公司	湖南格兰博公司	50,000,000.00	2019/1/15	2020/12/31	否
长虹华意压缩机股份有限公司	湖南格兰博公司	40,000,000.00	2019/6/5	2020/12/31	否
深圳格兰博科技有限公司	湖南格兰博公司	16,000,000.00	2019-1-24	2020-12-31	否

（三）关联方往来余额

1. 应收项目

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	广东长虹日电科技有限公司	589,438.21	-	319,765.36	-
应收账款	GEOBY INTERNATIONAL INC	2,643,912.96	552,297.67	4,947,881.56	247,394.08
应收账款	四川爱创科技有限公司	78,488.11	-	1,054,425.16	-
应收账款	长虹美菱股份有限公司	263,010.00	-	328,980.01	-
其他非流动资产-预付账款	四川长虹智能制造技术有限公司	4,300,000.00	-	4,589,690.81	-
预付账款	四川虹微技术有限公司	-	-	10,400.00	-
其他非流动资产-预付账款	四川长虹空调有限公司	16,650.00	-	-	-
其他非流动资产-预付账款	四川智易家网络科技有限公司	12,800.00	-	-	-
其他非流动资产-预付账款	浙江加西贝拉科技服务股份有限公司	2,080,000.00	-	10,000,000.00	-
预付账款	广东长虹日电科技有限公司	199,983.21	-	1,185.48	-
其他应收款	四川长虹物业服务有限责任公司深圳分公司	15,097.50	-	15,097.50	-
其他应收款	深圳长虹科技有限责任公司	39,600.00	-	39,600.00	-
其他应收款	长虹美菱股份有限公司	50,000.00	-	222,147.41	-

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

应付账款	四川爱创科技有限公司	395,195.84	138,694.32
应付账款	四川长虹新能源科技股份有限公司	11,150.44	16,286.21
应付账款	浙江长虹飞狮电器工业有限公司	66,477.88	-
其他应付款	长虹华意压缩机股份有限公司	60,189.90	211,033.89

十、或有事项

1. 关联方担保情况详见本报告附注“十、关联方及关联交易”的披露。
2. 除存在上述或有事项外，本集团无其他需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项：无。

十二、资产负债表日后事项：无。

十三、其他重要事项

2017年9月26日，深圳格兰博科技有限公司、任颂柳、陆许辉、郴州博尚股权投资合伙企业(有限合伙)、蔡玉兰、深圳市问库信息技术有限公司、陈振兵、崔龙竹、深圳前海睿石成长股权投资基金管理有限公司、杭青、田青、黄森芬等12位本公司股东（以下简称甲方）与长虹华意（以下简称乙方）签订协议，承诺乙方投资后本公司2018年1月1日至2020年12月31日（以下简称“经营业绩承诺期”）各年度净利润分别不低于3900万、5460万、8190万元，三年平均对赌净利润不低于5850万元（以下简称“承诺业绩”）。

若本公司净利润总额中非经常性收益占比低于12%（含本数），则本公司净利润为对赌净利润；若本公司净利润总额中非经常性收益占比高于12%，则以本公司净利润扣除超出12%比例部分的非经常性收益金额为对赌净利润。

若本公司经营业绩承诺期满后，三年平均业绩完成率低于90%，则甲方须一并对乙方进行业绩补偿（甲方按照持股比例承担相应补偿，补偿额度以所持本公司股份作价及对赌期间所获分红、送股等经济利益之和为限），具体补偿方案如下：

甲方应补偿金额=乙方本次交易向本公司支付的股份认购价款（即人民币326,151,000元）×（1-本公司三年平均业绩完成率）。

甲方应补偿金额可以现金和所持本股份公司股份进行支付，若以所持本公司股份支付，本公司股份计价方式如下：

每股价格（元）=4.175×本公司三年平均业绩完成率

为保障承诺经营业绩本或投资补偿的顺利实现，甲方均同意以其持有的本公司股份及其孳息作为其履行本协议投资补偿义务的履约担保，在乙方认购价款实缴到位后30个工作日内配合乙方办理完股份质押登记手续，质押担保期间为甲方应支付投资补偿款履行期到期之日起算两年（如本公司完成了承诺业绩，则乙方（质权人）在7个工作日内配合甲方（出质人）办理

质物的解除质押手续)。

若本公司完成了本协议下的承诺业绩本且具备持续发展潜力,则甲方有权在本协议约定的业绩承诺期届满之日起6个月内要求乙方(含乙方指定的第三方)受让其持有的本公司股份,且该项转让一经提出则乙方必须按本协议约定受让,但该等股份转让完成后,持股管理层所持本公司股份合计不应少于1200万股。该等股份转让时本公司整体估值以不低于业绩承诺期间公司三年平均对赌净利润的10倍确定。

如果因为交易制度原因,导致上述涉及股票转让的特殊投资条款无法实现,双方自行协商解决或者安排其他替代性解决方案。

为进一步增强对本公司的控制力,长虹华意于2018年3月5日召开第七届董事会2018年第三次临时会议,审议通过了《关于受让郴州格兰博科技股份有限公司部分股份的议案》,决定以人民币4.175元/股的价格受让深圳前海睿石成长创业投资有限公司(以下简称“深圳前海睿石”)、任颂柳所持的本公司股份合计1,775万股(其中深圳前海睿石200万股,占总股本的1.43%;任颂柳1,575万股,占总股本的11.24%),受让金额合计7,410.625万元。

2018年3月10日,长虹华意与深圳前海睿石、任颂柳分别签署《股份转让协议》。按照协议约定,任颂柳应将所持1,575万股本公司股份全部转让给长虹华意,并将全部股份转让款6,575.625万元中的4,913.98万元在二级市场购买上市公司股票(以下简称“质押物”)质押给长虹华意。深圳前海睿石应将所持200万股本公司股份全部转让给长虹华意,并将全部股份转让款835万元中的668万元在二级市场购买上市公司股票(以下简称“质押物”)质押给长虹华意。

2018年6月25日,长虹华意与任颂柳和深圳前海睿石就《股份转让协议》中的有关股票质押事宜,分别签署了《股份转让协议之补充协议》、《最高额质押合同》,约定在质押担保期间(2018年1月1日至2022年12月31日),任颂柳和深圳前海睿石可用现金对其质押给长虹华意的质押物进行置换,任颂柳提供用于置换质押物的现金应不少于7,630万元(全部股份转让款6,575.625万元加上不低于5%的银行同期贷款利率)。深圳前海睿石提供用于置换质押物的现金应不少于970万元(全部股份转让款835万元加上不低于5%的银行同期贷款利率)。同时承诺为本公司在业绩承诺期间未达到承诺业绩而向长虹华意支付的股份回购款、投资补偿款、违约金、质权人实现投资补偿款的费用等提供最高额质押担保,最高限额为人民币8,600万元(其中任颂柳7,630万元,深圳前海睿石970万元)。截至2018年7月6日,任颂柳和深圳前海睿石已完成全部质押物的质押登记。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款分类

项目	期末金额	账面价值
----	------	------

	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的应收账款	10,661,327.47	30	5,281,682.02	50	5,379,645.45
其中：承兑人为金融机构的应收信用证	-	-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	4,554,329.31	13	-	-	4554329.31
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	6,106,998.16	17	5,281,682.02	86	825,316.14
按组合计提坏账准备的应收账款	24,638,021.88	70	2,761,134.53	11	21,876,887.35
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	24,638,021.88	70	2,761,134.53	11	21,876,887.35
合计	35,299,349.35	100	8,042,816.55	23	27,256,532.80

续表

项目	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的应收账款	6,992,399.32	18	3,541,264.56	51	3,451,134.76
其中：承兑人为金融机构的应收信用证	-	-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	2,565,818.62	7	-	-	2,565,818.62
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的应收款项	4,426,580.70	11	3,541,264.56	80	885,316.14
按组合计提坏账准备的应收账款	32,169,674.87	82	5,486,150.36	17	26,683,524.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	32,169,674.87	82	5,486,150.36	17	26,683,524.51
合计	39,162,074.19	100	9,027,414.92	23	30,134,659.27

注：应收账款期末余额较期初余额减少 3,862,724.75 元，下降 9.86%，主要系本期销售回款增加所致。

1) 按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例%	坏账准备
3 个月以内（含 3 个月）	15,830,008.54	1	158,300.09

账龄	期末余额		
	应收账款	计提比例%	坏账准备
3 个月以上 6 个月以内（含 6 个	1,871,768.07	10	187,176.81
6 个月以上 1 年以内（含 1 年）	3,508,216.70	20	701,643.34
1 年以上 -2 年以内（含 2 年）	3,428,028.57	50	1,714,014.29
2 年以上-3 年以内（含 3 年）	-	80	-
3 年以上	-	100	-
合计	24,638,021.88		2,761,134.53

2) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例%	计提理由
宁海县奥翔电塑有限公司	1,889,937.30	1,889,937.30	100	对方无足够资产清偿
东莞斯迈尔特智能消防科技有限公司	90,480.16	90,480.16	100	对方无足够资产清偿
宁波嘉福塑胶电器有限公司	4,126,580.70	3,301,264.56	80	回款时间较长，根据谨慎性原则，按 80%
合计	6,106,998.16	5,281,682.02	86	

(2) 应收账款坏账准备

本期计提坏账准备金额-984,580.37 元；本期无转回或收回的坏账准备。

(3) 本期度实际核销的应收账款：无。

(4) 本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 18,202,044.74 元，占应收账款期末余额合计数的比例 51.56%，相应计提的坏账准备期末余额 5,631,722.54 元。

2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	402,500.00
其他应收款	202,220,813.85	194,402,123.12
合计	202,220,813.85	194,804,623.12

2.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
保本保息结构性存款	-	402,500.00
合计	-	402,500.00

2.2 其他应收款

(1) 其他应收款分类

项目	期末金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
其中：应收员工备用金款项	1,269,821.80	0.62	-	-	1,269,821.80
应收保证金款项	19,600.00	0.01	-	-	19,600.00
应收投资类借款		-	-	-	-
应收政府补贴款项		-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	202,799,876.55	99.22	-	-	202,799,876.55
应收股利		-	-	-	-
应收利息		-	-	-	-
其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项		-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应款项	316,320.99	0.15	184,805.49	58.42	131,515.50
组合小计	316,320.99	0.15	184,805.49	58.42	131,515.50
合计	204,405,619.34	100	184,805.49	0.09	204,220,813.85

续表

项目	期初金额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例%	金额	比例%	
单项计提坏账准备的其他应收账款					
其中：应收员工备用金款项	829,343.24	0.43	-	-	829,343.24
应收保证金款项	21,980.00	0.01	-	-	21,980.00
应收投资类借款	-	-	-	-	-
应收政府补贴款项	-	-	-	-	-
同一控制下和具有重大影响的关联方	193,491,605.36	99.23	-	-	193,491,605.36
应收股利	-	-	-	-	-
应收利息	402,500.00	0.21	-	-	402,500.00

其他有客观证据表明其存在明显减值迹象的其他应收款项	-	-	-	-	-
---------------------------	---	---	---	---	---

按组合计提坏账准备的其他应收账款

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	236,934.94	0.12	177,740.42	75.02	59,194.52
组合小计	236,934.94	0.12	177,740.42	75.02	59,194.52
合计	194,982,363.54	100	177,740.42	0.09	194,804,623.12

注：其他应收款期末余额较期初余额增加 9,423,255.80 元，增长 4.61%，主要系合并关联方资金往来增加。

1) 按组合计提坏账准备的其他应收账款

账龄	期末余额		
	其他应收款	计提比例 (%)	坏账准备
3 个月以内 (含 3 个月)	93,298.49	1	932.99
3 个月以上 6 个月以内 (含 6 个月)	43,500.00	10	4,350.00
6 个月以上 1 年以内 (含 1 年)	2,380.00	20	-
1 年以上 -2 年以内 (含 2 年)	-	50	-
2 年以上-3 年以内 (含 3 年)	-	80	-
3 年以上	177,142.50	100	179,522.50
合计	316,320.99		184,805.49

注：本期末账龄为 3 年以上的其他应收款余额增加主要系预付款项 177,142.50 元重分类至其他应收款所致。

(2) 其他应收款坏账准备

本期计提坏账准备金额 7,065.07 元；本期无收回或转回坏账准备金额。

(3) 本期度实际核销的其他应收款：无。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	19,600.00	21,980.00
备用金、借款	1,269,821.80	829,343.24
出口退税款	-	-
关联方往来款	202,799,876.55	193,491,605.36
其他	131,515.50	461,694.52
合计	204,220,813.85	194,804,623.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占期末余额比例%	坏账准备余额
湖南格兰博智能科技有限责任公司	往来款	202,745,179.05	1 年以内	99.19	-
孙云	备用金	687,828.77	1-2 年	0.34	-
樊丽刚	备用金	315,285.07	1-2 年	0.15	-
东莞市智发能源科技有限公司	采购款	177,142.50	3 年以上	0.09	177,142.50
蔡向荣	备用金	68,278.15	1-2 年	0.03	-
合计		203,993,713.54		99.8	177,142.50

3. 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

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	40,072,500.00	-	40,072,500.00	40,072,500.00	-	40,072,500.00

(2) 对子公司投资

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
湖南格兰博智能科技有限责任公司	40,072,500.00	-	-	40,072,500.00	-	-

湖南格兰博公司成立于 2012 年 9 月 3 日，经营期限至 2032 年 8 月 16 日；统一信用代码：91431000051671947H；注册资本 5,000 万元；住所：郴州市苏仙区白露塘镇出口加工区林径二路石虎大道交汇处格兰博工业园；法定代表人：陈振兵；主营业务：研究开发、生产、推广、销售家庭智能保洁机器人及空气清净机、空气加湿机、紫外线杀菌机等家用、工用产品。

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	47,125,163.74	38,429,626.23	51,774,389.24	43,534,072.34
其他业务	669,262.66	548,110.84	352,847.03	342,919.60
合计	47,794,426.40	38,977,737.07	52,127,236.27	43,876,991.94

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	345,659.65	-
理财产品分红	210,371.50	-
合计	556,031.15	-

十五、财务报告批准

本财务报告于 2019 年 8 月 5 日由本公司董事会批准报出。

财务报表补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	-64,278.44	-
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	-	-
计入当期损益的政府补助	4,850,000.00	8,730,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-
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	-	-
非货币性资产交换损益	-	-
委托他人投资或管理资产的损益	-	-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	-
债务重组损益	-	-
企业重组费用	-	-
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	-
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-	-
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	-
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,222,785.19	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-
对外委托贷款取得的损益	-	-
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	-
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	-
受托经营取得的托管费收入	-	-103,195.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,409.54	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-
小计	5,979,097.21	8,626,804.17

减：所得税影响额	896,864.58	1,294,020.63
减：少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,082,232.63	7,332,783.54

（1）按照中国证券监督管理委员会《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（2008）》的规定，本集团2019年上半年非经常性损益如下：

2. 净资产收益率及每股收益

按照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9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本集团2018年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下：

报告期利润	加权平均 净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	2.89%	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1.81%	0.06	0.06