

证券代码：832384

证券简称：格瑞光电

主办券商：民生证券



格瑞光电

NEEQ:832384

南阳格瑞光电科技股份有限公司
Nanyang Great Optoelectronic
Technology Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记

2018年6月7日,公司完成2017年年度权益分派,公司总股本从19,798,187股增至31,677,099股。

2018年6月7日公司聘任肖向先生、曹江涛先生为公司副总经理。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	31

释 义

释义项目		释义
公司、本公司	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司
格瑞科技	指	南阳格瑞科技有限公司
主办券商	指	民生证券股份有限公司
股东大会	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司董事会
监事会	指	南阳格瑞光电科技股份有限公司监事会
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
关联关系	指	公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。
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6月30日
松林光电科技	指	松林光电科技(湖北)有限公司
舜宇光学科技	指	舜宇光学科技(集团)有限公司

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。

公司负责人肖鹏飞、主管会计工作负责人王虎威及会计机构负责人（会计主管人员）王虎威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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1、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。 2、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	南阳格瑞光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	Nanyang Great Optoelectronic Technology Co.,Ltd.
证券简称	格瑞光电
证券代码	832384
法定代表人	肖鹏飞
办公地址	唐河县产业集聚区伏牛西路6号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王虎威
是否通过董秘资格考试	否
电话	0377-83962999
传真	0377-83962999
电子邮箱	lixpf@aliyun.com
公司网址	www.great-oe.com
联系地址及邮政编码	唐河县产业集聚区伏牛西路6号 473400
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	公司董事会秘书办公室

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9月27日
挂牌时间	2015年4月30日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务
主要产品与服务项目	智慧城市解决方案设计、实施及智能运维；计算机软硬件开发及应用；精密光学元件、精密光学镜头及其他智能终端产品等的研发、生产、销售。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	31,677,099
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	肖鹏飞
实际控制人及其一致行动人	肖鹏飞、肖向

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	91411300582882444C	否
注册地址	唐河县产业集聚区伏牛西路6号	否
注册资本(元)	19,798,187	否

注册资本与总股本不一致说明:

公司于2018年5月11日召开2017年年度股东大会,审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》,公司以权益分派实施时股权登记日总股本19,798,187股为基数,向全体股东每10股送红股2股,每10股转增4股。2018年6月7日,公司2017年年度权益分派实施完毕,公司总股本变更为31,677,099股。截至报告期末,公司尚未完成工商变更,注册资本仍为19,798,187元。

五、 中介机构

主办券商	民生证券
主办券商办公地址	北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
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

2018年7月3日,公司完成了权益分派工商变更登记手续,公司注册资本变更为31,677,099元。

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	31,686,659.68	48,939,613.33	-35.25%
毛利率	48.50%	48.16%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,186,823.65	12,056,713.70	-32.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,103,074.65	11,537,728.90	-64.44%
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）	16.86%	41.32%	-
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）	8.45%	39.54%	-
基本每股收益	0.26	0.38	-31.58%

注：公司于 2018 年 6 月 7 日完成了 2017 年年度权益分派，公司总股本由 19,798,187 股变更为 31,677,099 股，为保持报告期财务数据的可比性，对上年同期基本每股收益按照权益分派后的股本重新计算。

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	131,754,358.87	100,292,079.81	31.37%
负债总计	80,099,506.64	55,834,141.88	43.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	51,654,852.23	44,457,937.93	16.19%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.63	2.25	-27.56%
资产负债率（母公司）	63.17%	57.86%	-
资产负债率（合并）	60.79%	55.67%	-
流动比率	1.29	1.35	-
利息保障倍数	7.99	10.07	-

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	-7,775,609.55	5,736,072.47	-235.56%
应收账款周转率	0.39	1.38	-
存货周转率	1.89	3.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	31.37%	96.06%	-
营业收入增长率	-35.25%	302.03%	-
净利润增长率	-32.10%	439.88%	-

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	31,677,099	19,798,187	60.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于软件和信息技术服务业的信息系统集成服务提供商，拥有多项核心专利技术及专业经验丰富的研发及技术团队，为社会各领域提供智慧城市解决方案设计、实施及智能运维服务。同时，根据公司智慧城市项目及光电终端消费产品厂商的需求情况，进行计算机软硬件开发及实施，精密光学元件及精密光学镜头、智能终端产品的研发、生产、销售等业务。

公司立足于国家“平安城市、智能交通、数字城管”等政策，提供智慧城市整体解决方案的设计、实施及智能运维等服务，通过先进的前端建设、软件平台建设和“云计算、大数据、物联网”等技术对包括公共安全、交通、环保、民生、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应，帮助城市、乡、镇、村、社区、各职能部门等实现区域安全管理、提高交通运行效率、提升城市管理能力等。智慧城市业务采取以政府主导、企业参与建设的运营模式，通过参与客户邀标或公开招标方式开拓业务，并按最终确定的方案进行设计、实施和智能运维，将城市智慧化过程中的各类信息集合于统一平台，确保城市智慧式管理和运行，让市民享受到无处不在的智能化服务。

公司的计算机软硬件开发及应用业务，主要为公司的智慧城市解决方案设计、实施及智能运维提供计算机软硬件服务及支持。通过开发各类应用软件、端口软件及计算机一体化硬件设备为智慧城市解决方案提供各种应用和大数据、云计算分析，为整体业务构筑基础支撑和技术保证。

精密光学元件及精密光学镜头业务，采取集产品研发、生产及销售一体的经营模式，为智能终端厂商提供配套服务。根据内部客户及外部客户订单需求，采用“订单式”销售模式，进行产品研发、设计、生产，并销售给客户取得收入和利润。在内部客户方面，公司根据智慧城市建设项目对智能终端产品的需求，安排精密光学元件及精密光学镜头产品的设计、生产，并运用于项目建设，保证公司解决方案项目建设的先进性、实用性；在外部客户方面，通过与优质客户建立长期业务合作关系，由营销团队组织，研发、技术等部门配合的方式进行业务开拓，主要客户为光电智能终端产品厂商。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 31,686,659.68 元，较上期减少 35.25%；实现净利润 8,186,823.65 元，较上期减少 32.10%。

报告期内，公司营业收入相对减少。主要原因为随着公司智慧城市业务持续发展，应收账款规模快速增长，为控制公司经营风险，公司在保持现有智慧城市业务实施领域的前提下适当控制智慧城市工程项目实施进度和实施规模，提高资金应用效率和项目建设标准，充分利用公司在产品、团队、软件平台、行业解决方案、技术创新等方面的优势，整合资源，进行选择性的质量智慧城市项目建设，有所为有所不为，导致本期营业收入及营业利润下降。

三、 风险与价值

1、单一客户依赖及客户集中的风险

报告期内公司对前五大客户的销售额占年度销售总额的百分比为 87.55%，客户相对集中，如果公司与主要客户的合作出现问题，可能导致公司产品出现滞销或盈利水平下滑等风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：强化与现有客户的合作关系，通过积极扩大产能、拓展下游业务、改进产品工艺和质量、强化服务等方式开发其他优质客户，以降低对主要客户的依赖性。

2、专业人才及团队流失风险

公司所属行业为技术密集型行业。公司在研发、生产以及销售的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。经过近几年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，并采取了技术人员持股等激励措施，建立了良好的人才稳定机制并取得了很好的效果，但仍然存在技术人员和管理人才因其他原因流失的风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：公司与主要技术人员和有经验的工人签订较长时间的合同，支付在当地有竞争力的薪酬，提高员工的福利待遇。

3、市场竞争激烈的风险

公司处于软件和信息技术服务业，市场竞争激烈。近年来，公司通过承接智慧城市信息系统集成项目，积累和沉淀了较为成熟的行业应用产品、完善的解决方案设计和实施经验，积累了诸多优质客户资源。但随着新进入市场竞争者的不断增加，市场竞争日益激烈。目前应用软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。如果公司不能对行业关键技术的发展动态及时掌控，将对公司研发方向、重要产品方案的制定产生影响，导致公司的市场竞争能力下降。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：依托核心技术，发挥本身的竞争优势，不断提高产品的质量、性能与适用性，积极拓展客户资源，建立了较好的市场地位。

4、实际控制人不当控制风险

公司实际控制人为肖鹏飞、肖向（肖鹏飞、肖向为同胞兄弟），肖鹏飞持有公司 8,602,112 股股份，占股本总额的 27.16%，肖向持有公司 6,062,592 股股份，占股本总额的 19.14%，两人合计持有公司 46.30% 的股份，该种股权结构和管理架构有利于保证公司的决策效率和执行效率，但若肖鹏飞、肖向利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等重大事项进行不当控制，可能给公司经营带来风险。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：加强对公司董事、监事和高级管理人员的培训，提高对《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关规定的认识，强化规范运作意识，严格执行法律、法规及相关细则的规定，使公司治理更趋完善。

5、应收账款发生坏账损失的风险

公司的销售客户主要涉及国内大型光电企业、政府相关职能部门，信用记录良好，但是，随着公司经营规模和销售市场的扩大，应收账款余额会进一步增加，公司无法保证日后不存在发生重大坏账损失的可能。如果出现应收账款无法按时回收，将对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

针对上述风险，公司采取的应对措施为：制定应收账款回款制度，对销售人员制定严格的考核标准，

加强应收账款管理。

6、新业务转型风险

经过近两年的业务拓展和培育,公司智慧城市系统集成业务已进入快速发展阶段,公司的盈利能力和抗风险能力进一步提升,但公司仍然存在新业务发展不及预期的风险。

针对上述风险,公司采取的应对措施为:加强相关行业政策的学习,合理规划企业的发展战略,把握企业的发展方向,充分利用现有资源,实现新业务的平稳过渡。

四、 企业社会责任

1、报告期内,公司不断满足客户需求,在追求企业价值最大化的同时,积极承担社会责任,诚信经营、依法纳税、安全生产、注重环保、维护和保障员工合法权益。

2、报告期内,公司进一步开展扶贫工作,通过向贫困户发放生活补助、积极吸纳贫困户到公司就业等方式进行扶贫;此外,为进一步激发贫困群众艰苦奋斗、脱贫致富的内生动力,公司出资 10.00 万元用于建设“爱心港湾”,以承担公司应尽的社会责任。

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(五)
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	0.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	20,000,000.00	2,286,798.42
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00
合 计	20,000,000.00	2,286,798.42

(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	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、王淼、曹江涛	为公司向唐河县农村信用合作联社申请贷款提供保证担保	10,000,000.00	是	2017-11-10	2017-061
肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、南阳格瑞科技有限公司	为公司向中国银行南阳分行申请贷款提供保证担保及抵押担保	6,000,000.00	是	2017-11-10 2017-12-29	2017-061 2017-069
肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、河南心果食品有限公司	为公司向中原银行南阳分行申请银行承兑汇票授信提供保证担保	4,000,000.00	是	2017-12-29	2017-069
肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、王淼、曹江涛、任云东、朱冬梅、刘向群、张丽霞、河南心果食品有限公司	为公司向交通银行南阳分行申请贷款提供保证担保及抵押反担保	5,000,000.00	是	2018-3-27	2018-003

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：

鉴于中小企业融资难度较大，为了补充公司营运资金不足，关联方为公司贷款提供连带责任担保具有必要性。上述偶发性关联交易系公司正常经营需要，不存在损害公司利益的情形，对公司生产经营不会构成重大不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

为保证公司正常持续的生产经营，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员签署了《关于避免同业竞争承诺函》、《关于避免及减少关联交易的承诺函》。截止期末，上述股东及人员未违反相关承诺。

(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	冻结	4,000,000.00	3.04%	银行承兑汇票保证金
无形资产	抵押	3,781,175.25	2.87%	向银行申请抵押贷款
总计	-	7,781,175.25	5.91%	-

(五) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

股利分配日期	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018-6-7	0.50	2	4

2、报告期内的利润分配预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

2018年5月11日，公司召开2017年年度股东大会，审议并通过2017年度利润分配预案，详见公司于2018年5月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南阳格瑞光电科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-014）。

2018年5月29日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《南阳格瑞光电科技股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-015），并于2018年6月7日实施完成2017年年度权益分派。

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	10,340,687.00	52.23%	6,204,412	16,545,099.00	52.23%
	其中：控股股东、实际控制人	2,291,360.00	11.58%	1,374,816	3,666,176.00	11.58%
	董事、监事、高管	861,140.00	4.35%	516,684	1,377,824.00	4.35%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	9,457,500.00	47.77%	5,674,500	15,132,000.00	47.77%
	其中：控股股东、实际控制人	6,874,080.00	34.72%	4,124,448	10,998,528.00	34.72%
	董事、监事、高管	2,583,420.00	13.05%	1,550,052	4,133,472.00	13.05%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		19,798,187	-	11,878,912	31,677,099	-
普通股股东人数		28				

肖鹏飞为控股股东、实际控制人，同时为公司董事，故其持股情况列示在“控股股东、实际控制人”一栏，未在“董事、监事、高管”一栏列示。

肖向为实际控制人，同时为公司董事，故其持股情况列示在“控股股东、实际控制人”一栏，未在“董事、监事、高管”一栏列示。

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	肖鹏飞	5,376,320	3,225,792	8,602,112	27.16%	6,451,584	2,150,528
2	肖向	3,789,120	2,273,472	6,062,592	19.14%	4,546,944	1,515,648
3	王淼	2,044,560	1,226,736	3,271,296	10.33%	2,453,472	817,824
4	贾长勤	784,000	470,400	1,254,400	3.96%	-	1,254,400
5	李显理	750,000	450,000	1,200,000	3.79%	-	1,200,000
合计		12,744,000	7,646,400	20,390,400	64.38%	13,452,000	6,938,400

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

上述股东中，除肖鹏飞与肖向为同胞兄弟关系外，其他股东之间不存在关联关系。

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

肖鹏飞持有公司 8,602,112 股股份，占股本总额的 27.16%，为公司的控股股东。

肖鹏飞，男，1977 年 11 月出生，硕士研究生学历，中国国籍、无境外永久居留权。2001 年 7 月至 2010 年 3 月任职于利达光电股份有限公司，先后任透镜二部部长、制造中心副总监，2010 年 4 月至 2011 年 8 月，任职于信阳市浉河区恒鑫光电有限公司，2011 年 9 月至 2012 年 11 月，担任公司监事，2012 年 11 月至 2014 年 11 月，担任公司执行董事兼经理，2014 年 11 月至 2017 年 11 月，任公司董事长兼总经理，2017 年 11 月至今，任公司董事长兼总经理，任期三年。

报告期内除权益分派导致持股数量发生变动外，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为肖鹏飞、肖向（肖鹏飞、肖向为同胞兄弟），肖鹏飞持有公司 8,602,112 股股份，占股本总额的 27.16%，肖向持有公司 6,062,592 股股份，占股本总额的 19.14%，两人合计持有公司 46.30% 的股份。

肖鹏飞情况参见“第五节、三（一）控股股东情况”。

肖向，男，1972 年 8 月出生，高中学历，中国国籍、无境外永久居留权。1993 年 3 月至 2011 年 8 月，个体经商，2011 年 9 月至 2012 年 11 月，担任公司执行董事兼经理，2012 年 11 月至 2014 年 11 月，担任公司监事，2014 年 11 月至 2017 年 11 月，任公司董事兼董事会秘书，2017 年 11 月至今，任公司董事，2018 年 6 月至今，兼任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止。

报告期内除权益分派导致持股数量发生变动外，公司实际控制人未发生变化。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
肖鹏飞	董事长、总经理	男	1977-11-05	硕士	2017.11.26-2020.11.25	是
肖向	董事、副总经理	男	1972-8-25	高中	2017.11.26-2020.11.25	是
王淼	董事	女	1982-6-29	初中	2017.11.26-2020.11.25	是
刘向群	董事、副总经理	男	1970-2-28	专科	2017.11.26-2020.11.25	是
任云东	董事	男	1976-11-6	中专	2017.11.26-2020.11.25	是
王虎威	董事会秘书、财务总监	男	1986-11-25	专科	2017.11.26-2020.11.25	是
曹江涛	副总经理	男	1982-5-17	高中	2018.06.07-2020.11.25	是
梁红梅	监事会主席	女	1964-4-14	高中	2017.11.26-2020.11.25	是
李迪	监事	女	1989-7-20	专科	2017.11.26-2020.11.25	是
陈烜	职工代表监事	男	1977-2-8	高中	2017.11.26-2020.11.25	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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:

公司董事、监事、高级管理人员中，肖鹏飞与肖向为同胞兄弟；曹江涛与王淼为配偶关系。除此之外，公司董事、监事和高级管理人员不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

(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
肖鹏飞	董事长、总经理	5,376,320	3,225,792	8,602,112	27.16%	0.00
肖向	董事、副总经理	3,789,120	2,273,472	6,062,592	19.14%	0.00
王淼	董事	2,044,560	1,226,736	3,271,296	10.33%	0.00
刘向群	董事、副总经	700,000	420,000	1,120,000	3.54%	0.00

	理					
任云东	董事	700,000	420,000	1,120,000	3.54%	0.00
合计	-	12,610,000	7,566,000	20,176,000	63.71%	0.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
肖向	董事	新任	董事、副总经理	聘任
曹江涛	-	新任	副总经理	聘任

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

肖向简历参见“第五节、三（二）实际控制人情况”。

曹江涛，男，1982年5月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月至2003年8月，个体经商，2003年9月至2007年6月，任职于唐河县万德隆超市；2007年7月至2015年1月，创办并经营唐河县心果可可连锁饼店；2015年1月至今，创办并经营河南心果食品有限公司。2011年9月至2014年11月任职于有限公司采购部，2014年11月至2017年11月，任公司监事会主席。2018年6月至今，任公司副总经理，任职期限至本届董事会任期届满时止。

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	8	9
生产人员	78	116
销售人员	8	8
技术人员	38	40
财务人员	5	5
员工总计	137	178

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	1	1
硕士	1	1
本科	11	15
专科	28	36

专科以下	96	125
员工总计	137	178

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：

人员变动：报告期内公司核心技术人员无变动。

人才引进及招聘：报告期内，公司主要通过社会招聘和校园招聘等多种方式，吸引符合岗位要求及企业文化的人才，补充了企业成长需要的新鲜血液，推动了企业内部的优胜劣汰，另一方面也巩固、增强了公司的技术和管理团队，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。

员工培训：定期组织员工进行专业培训，并有一套全面、系统的培训计划，包括新员工入职培训、试用期人员的岗位技能培训等。

员工薪酬政策：公司有完善的薪酬考核和激励机制，实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与所有员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策为员工办理养老等社会保险。

需公司承担费用的离退休职工人数：无

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
肖鹏飞	董事长、总经理	8,602,112
刘向群	董事、副总经理	1,120,000
任云东	董事	1,120,000

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

无

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	五、1	4,941,716.68	4,709,988.05
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	五、2	83,658,951.71	64,244,207.41
预付款项	五、3	751,369.47	738,826.14
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款	五、4	595,000.00	747,067.45
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货	五、5	13,495,611.57	3,736,329.16
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产	五、6	0.00	1,167,794.48
流动资产合计		103,442,649.43	75,344,212.69
非流动资产：			
发放贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	五、7	20,626,409.47	19,902,255.38
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00

无形资产	五、8	3,875,192.37	3,943,994.77
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用	五、9	0.00	34,009.00
递延所得税资产	五、10	3,810,107.60	1,067,607.97
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		28,311,709.44	24,947,867.12
资产总计		131,754,358.87	100,292,079.81
流动负债：			
短期借款	五、11	21,000,000.00	9,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	五、12	26,462,707.95	18,330,582.44
预收款项		0.00	0.00
卖出回购金融资产		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬	五、13	1,342,399.40	433,106.74
应交税费	五、14	4,752,005.38	4,160,307.71
其他应付款	五、15	26,302,393.91	23,670,144.99
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	五、16	30,000.00	30,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		79,889,506.64	55,624,141.88
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益	五、17	210,000.00	210,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		210,000.00	210,000.00

负债合计		80,099,506.64	55,834,141.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、18	31,677,099.00	19,798,187.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	五、19	186,603.74	8,105,878.74
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积	五、20	763,751.48	763,751.48
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	五、21	19,027,398.01	15,790,120.71
归属于母公司所有者权益合计		51,654,852.23	44,457,937.93
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		51,654,852.23	44,457,937.93
负债和所有者权益总计		131,754,358.87	100,292,079.81

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：王虎威

会计机构负责人：王虎威

（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		4,861,616.84	4,376,023.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	十二、1	64,720,403.87	62,585,954.89
预付款项		1,406,182.14	133,135.27
其他应收款	十二、2	557,000.00	737,500.00
存货		23,070,150.58	4,829,891.26
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		94,615,353.43	72,662,504.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资	十二、3	5,200,000.00	5,200,000.00
投资性房地产		0.00	0.00

固定资产		5,709,404.30	5,804,045.72
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		0.00	0.00
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	34,009.00
递延所得税资产		1,257,692.97	631,704.54
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		12,167,097.27	11,669,759.26
资产总计		106,782,450.70	84,332,263.99
流动负债：			
短期借款		21,000,000.00	9,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款		10,273,248.59	4,961,448.59
预收款项		0.00	0.00
应付职工薪酬		143,258.36	8,190.04
应交税费		309,893.57	3,946,385.28
其他应付款		35,489,921.96	30,634,659.56
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		30,000.00	30,000.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		67,246,322.48	48,580,683.47
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		210,000.00	210,000.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		210,000.00	210,000.00
负债合计		67,456,322.48	48,790,683.47
所有者权益：			
股本		31,677,099.00	19,798,187.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00

永续债		0.00	0.00
资本公积		186,603.74	8,105,878.74
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		763,751.48	763,751.48
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		6,698,674.00	6,873,763.30
所有者权益合计		39,326,128.22	35,541,580.52
负债和所有者权益合计		106,782,450.70	84,332,263.99

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：王虎威

会计机构负责人：王虎威

(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		31,686,659.68	48,939,613.33
其中：营业收入	五、22	31,686,659.68	48,939,613.33
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		27,326,330.27	34,961,131.75
其中：营业成本	五、22	16,319,070.29	25,371,345.56
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
税金及附加	五、23	475,519.62	485,231.45
销售费用	五、24	271,311.29	152,536.80
管理费用	五、25	1,865,251.50	1,975,710.02
研发费用	五、26	1,699,372.39	3,163,044.02
财务费用	五、27	1,616,826.47	936,851.11
资产减值损失	五、28	5,078,978.71	2,876,412.79
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,360,329.41	13,978,481.58
加：营业外收入	五、29	5,589,800.00	638,413.00
减：营业外支出	五、30	131,468.00	9,235.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		9,818,661.41	14,607,659.58
减：所得税费用	五、31	1,631,837.76	2,555,557.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,186,823.65	12,052,102.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润		8,186,823.65	12,052,102.56
2. 终止经营净利润		0.00	0.00
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		0.00	-4,611.14
2. 归属于母公司所有者的净利润		8,186,823.65	12,056,713.70
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		8,186,823.65	12,052,102.56
归属于母公司所有者的综合收益总额		8,186,823.65	12,056,713.70
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	-4,611.14
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.38
（二）稀释每股收益		0.26	0.38

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：王虎威

会计机构负责人：王虎威

(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	十二、4	10,051,707.60	50,116,911.21
减：营业成本	十二、4	6,410,727.57	33,038,868.05
税金及附加		3,191.70	409,590.19
销售费用		5,566.49	101,673.32
管理费用		1,082,738.88	1,056,528.40
研发费用		1,699,372.39	2,686,671.78
财务费用		1,428,385.76	727,996.28
其中：利息费用		1,404,196.25	680,145.21
利息收入		62,598.69	1,171.93
资产减值损失		4,173,256.19	2,876,412.79
加：其他收益		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		9,000,000.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,248,468.62	9,219,170.40
加：营业外收入		0.00	471,013.00
减：营业外支出		100,000.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,148,468.62	9,690,183.40
减：所得税费用		-625,988.43	1,231,017.70
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,774,457.05	8,459,165.70
（一）持续经营净利润		4,774,457.05	8,459,165.70
（二）终止经营净利润		0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4. 现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5. 外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6. 其他		0.00	0.00
六、综合收益总额		4,774,457.05	8,459,165.70

七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.46
（二）稀释每股收益		0.15	0.46

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：王虎威

会计机构负责人：王虎威

（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		11,306,132.13	19,780,808.69
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00
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		0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	五、32	8,279,177.72	6,574,514.04
经营活动现金流入小计		19,585,309.85	26,355,322.73
购买商品、接受劳务支付的现金		15,656,939.48	11,693,570.64
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		4,224,820.90	2,816,060.20
支付的各项税费		5,660,348.96	1,910,970.89
支付其他与经营活动有关的现金	五、32	1,818,810.06	4,198,648.53
经营活动现金流出小计		27,360,919.40	20,619,250.26
经营活动产生的现金流量净额		-7,775,609.55	5,736,072.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,598,556.22	1,435,486.48
投资支付的现金		0.00	0.00
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		1,598,556.22	1,435,486.48
投资活动产生的现金流量净额		-1,598,556.22	-1,435,486.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		21,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	五、32	4,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,394,105.60	680,145.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	五、32	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,394,105.60	13,680,145.21
筹资活动产生的现金流量净额		9,605,894.40	-4,680,145.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		231,728.63	-379,559.22
加：期初现金及现金等价物余额		709,988.05	425,578.83
六、期末现金及现金等价物余额		941,716.68	46,019.61

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：王虎威

会计机构负责人：王虎威

(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		5,661,258.08	19,367,648.80
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		5,193,399.55	19,720,711.30
经营活动现金流入小计		10,854,657.63	39,088,360.10
购买商品、接受劳务支付的现金		24,653,567.34	30,206,286.51
支付给职工以及为职工支付的现金		1,098,505.47	973,037.70
支付的各项税费		764,703.34	344,900.57
支付其他与经营活动有关的现金		2,086,553.04	3,175,545.44

经营活动现金流出小计		28,603,329.19	34,699,770.22
经营活动产生的现金流量净额		-17,748,671.56	4,388,589.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	0.00
取得投资收益收到的现金		9,000,000.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流入小计		9,000,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		371,629.31	111,889.97
投资支付的现金		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
投资活动现金流出小计		371,629.31	111,889.97
投资活动产生的现金流量净额		8,628,370.69	-111,889.97
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		21,000,000.00	9,000,000.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	0.00
筹资活动现金流入小计		25,000,000.00	9,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,394,105.60	680,145.21
支付其他与筹资活动有关的现金		4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		15,394,105.60	13,680,145.21
筹资活动产生的现金流量净额		9,605,894.40	-4,680,145.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		485,593.53	-403,445.30
加：期初现金及现金等价物余额		376,023.31	420,734.78
六、期末现金及现金等价物余额		861,616.84	17,289.48

法定代表人：肖鹏飞

主管会计工作负责人：王虎威

会计机构负责人：王虎威

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

二、 报表项目注释

南阳格瑞光电科技股份有限公司

财务报表附注

一、公司基本情况

南阳格瑞光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由南阳格瑞光电有限公司整体改制设立，整体改制时公司注册资本为 800 万元，企业的统一社会信用代码为：91411300582882444C。

根据南阳格瑞光电科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案确认，公司发行股票 73 万股，发行后公司的股份总额由原来的 800 万股增加至 873 万股。本次增资事项由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 7 月 17 日出具了中兴财光华审验字(2015)第 07115 号验资报告。

根据南阳格瑞光电科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案确认，公司发行股票 36.8184 万股，发行后公司的股份总额由原来的 873 万股增加至 909.8184 万股。本次增资由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 10 月 14 日出具了中兴财光华审验字（2016）第 321039 号验资报告。

根据南阳格瑞光电科技股份有限公司于 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年年度股东大会决议，公司以现有总股本 9,098,184.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10.00 股。转增前公司总股本为 9,098,184.00 股，分红后总股本增至 18,196,368.00 股。

根据南阳格瑞光电科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议，经全国中小企业股份转让系统备案确认，公司发行股票 1,601,819.00 股，发行后公司的股份总数增加至 19,798,187.00 股，本次增资事项由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 7 月 24 日出具了中兴财光华审验字(2017)第 321007 号验资报告。

2018 年 6 月 7 日，公司以总股本 19,798,187 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，权益分派后总股本增至 31,677,099 股。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司注册资本为 31,677,099.00 元，股东持股情况为：肖鹏飞持股比例 27.16%、肖向持股比例 19.14%、其他自然人持股比例 53.70%。

经营范围：光学元器件的生产、销售；公共安全技术防范系统安装、运营；经营本企业的自产产品及技术的进出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止出口的商品及技术除外）智能家居系统技术研发、销售；计算机信息系统集成服务；计算机软硬件技术研发与服务；建筑智能化工程设计与施工；安全技术防范工程设计、维修；智能自动化控制设备、电子产品、警用通信设备、安全防护装备、安检排爆设备、技侦装备销售。

注册地址：唐河县产业集聚区伏牛西路 6 号

实际控制人：肖鹏飞、肖向

法定代表人：肖鹏飞

经营期限：2011 年 9 月 27 日至 2021 年 9 月 26 日

公司本期金额纳入合并范围的子公司共 2 户，详见本附注七“在其他主体中的权益”。本期合并范围比上年度增加 0 户。

本财务报表及附注业经本公司董事会于 2018 年 8 月 23 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《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”），以及参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 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)的披露规定编制。

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

2、持续经营

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

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 2018 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及本期金额份的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司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。本公司以 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

本公司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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例

计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、10、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、应收款项

应收款项包括应收帐款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

（1）单项金额重大并单项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	余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 10%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 10%以上等）。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
组合 1	性质组合
组合 2	账龄组合

本公司将应收关联方的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1	不计提

项目	计提方法
组合 2	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 下同)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	30.00	30.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5) 本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销其他应收款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6) 对应收票据、预付款项、应收利息、一年内到期长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

9、存货

(1) 存货分类

本公司存货是指企业在营运过程中所持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，本公司的存货包括原材料、在产品、周转物资、库存商品和工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本和其他成本。本公司发出存货按照加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提存货跌价准备金额内转

回，转回的金额计入当期损益。

所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 本公司的周转物资主要为产品生产过程中的样板、模具等单位价值低，数量较多，可循环周转使用的存货，本公司对周转物资于领用时在 3 年内平均摊销。

10、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

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

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，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资本公积。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，对被

投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，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，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，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。

本公司因处置部分股权投资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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

11、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物		20 年	3	4.85
机器设备		10 年	3	9.70
运输设备		5 年	3	19.40
电子设备		5 年	3	19.40
其他		5 年	3	19.40

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够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。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

13、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，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；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，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。

14、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，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，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定出让年限
软件使用权	5年	预计使用年限

15、研究开发支出

本公司将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。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

16、长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

17、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，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。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

19、收入确认原则及收入具体确认方法

（1）收入确认原则

营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

①销售商品收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务收入

劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；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，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认。

③让渡资产使用权收入

在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方式确认收入的实现。

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 收入确认的具体时点

对于精密光学元器件，取得客户签收的验收单即确认风险报酬转移的时点，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

对于智慧城市工程项目，待工程项目竣工验收合格后确认收入的实现。

20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

22、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

23、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁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。

24、重要会计政策和会计估计变更

(1) 报告期内会计政策变更

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)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

a、资产负债表将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”项目；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目。

b、利润表从原“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目。

c、新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；

本次会计政策变更对本公司财务报表无实质影响。

(2) 报告期内无会计估计变更

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	母公司税率%	子公司税率%
增值税	应纳税增值额	10、16	10、16
城市维护建设税	应纳流转税额	7	5
教育费附加	应纳流转税额	3	3
地方教育附加	应纳流转税额	2	2
企业所得税	应纳税所得额	15	25

2、税收优惠及批文

母公司 2015 年 8 月 3 日获得高新技术企业证书，证书编号：GR201541000001。有效期：三年。可依法享受高新技术企业按 15%税率缴纳企业所得税等相关税收优惠政策，本公司自 2015 年开始按照 15% 的税率计算并缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指【2018 年 1 月 1 日】，期末指【2018 年 6 月 30 日】，本期指 2018 年 1-6 月，上期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	14,151.92	10,214.92
银行存款	927,564.76	699,773.13
其他货币资金	4,000,000.00	4,000,000.00
合计	4,941,716.68	4,709,988.05

注：其他货币资金系公司存入银行的开具银行承兑汇票的保证金，除此之外，截至 2018 年 6 月 30 日，不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	100,000.00	
应收账款	83,558,951.71	64,244,207.41
合计	83,658,951.71	64,244,207.41

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	92,432,074.03	100.00	8,873,122.32	9.60	83,558,951.71
其中：性质组合					
账龄组合	92,432,074.03	100.00	8,873,122.32	9.60	83,558,951.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	92,432,074.03	100.00	8,873,122.32	9.60	83,558,951.71

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	68,240,347.47	100.00	3,996,140.06	5.86	64,244,207.41
其中：性质组合					
账龄组合	68,240,347.47	100.00	3,996,140.06	5.86	64,244,207.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	68,240,347.47	100.00	3,996,140.06	5.86	64,244,207.41

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	32,285,474.52	34.93	1,614,273.73	5.00	61,916,213.76	90.73	3,095,810.69	5.00
1至2年	55,250,185.30	59.77	5,525,018.53	10.00	5,115,329.00	7.50	511,532.90	10.00
2至3年	3,687,609.50	3.99	1,106,282.85	30.00	1,162,515.00	1.70	348,754.50	30.00

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
3至4年	1,162,515.00	1.26	581,257.50	50.00				
4至5年					31,238.71	0.05	24,990.97	80.00
5年以上	46,289.71	0.05	46,289.71	100.00	15,051.00	0.02	15,051.00	100.00
合计	92,432,074.03	100.00	8,873,122.32		68,240,347.47	100.00	3,996,140.06	

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,996,140.06	4,876,982.26			8,873,122.32

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

名称	是否关联方	金额	占应收账款总额的比例(%)	账龄	坏账准备
唐河县公安局	否	57,960,862.30	62.71	1年以内、1至2年	5,594,586.23
河南省宛东建筑安装工程有限公司	否	17,096,465.50	18.50	1年以内、2至3年	966,089.65
松林光电科技(湖北)有限公司	否	4,970,396.95	5.38	1年以内	248,519.85
唐河路达公路工程有限公司	否	1,531,600.00	1.66	1年以内、2至3年	446,717.75
中共唐河县委组织部	否	1,270,000.00	1.37	1年以内	63,500.00
合计		82,829,324.75	89.62		7,319,413.48

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	468,681.47	62.38	690,627.14	93.48
1至2年	282,688.00	37.62	48,199.00	6.52
2至3年				
3年以上				
合计	751,369.47	100.00	738,826.14	100.00

(2) 期末预付账款金额前五名单位情况：

单位名称	是否关联方	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
河南华邦科技有限公司	否	200,000.00	26.62	1至2年	未到结算期
河南优捷信息技术有限公司	否	183,675.00	24.45	1年以内	未到结算期
南阳市无极限商品展览服务有限公司	否	88,000.00	11.71	1年以内	未到结算期
国网河南省电力公司唐河县供电公司	否	48,363.57	6.44	1年以内	未到结算期
中国石化销售有限公司河南南阳石油分公司	否	44,000.00	5.86	1年以内	未到结算期
合计		564,038.57	75.08		

4、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,100,000.00	100.00	505,000.00	45.91	595,000.00
其中：性质组合					
账龄组合	1,100,000.00	100.00	505,000.00	45.91	595,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,100,000.00	100.00	505,000.00	45.91	595,000.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,050,071.00	100.00	303,003.55	28.86	747,067.45
其中：性质组合					
账龄组合	1,050,071.00	100.00	303,003.55	28.86	747,067.45

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,050,071.00	100.00	303,003.55	28.86	747,067.45

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	100,000.00	9.09	5,000.00	5.00	40,071.00	3.82	2,003.55	5.00
1至2年					10,000.00	0.95	1,000.00	10.00
2至3年					1,000,000.00	95.23	300,000.00	30.00
3至4年	1,000,000.00	90.91	500,000.00	50.00				
4至5年								
5年以上								
合计	1,100,000.00	100.00	505,000.00		1,050,071.00	100.00	303,003.55	

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	303,003.55	201,996.45			505,000.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	1,060,000.00	1,040,000.00
备用金	40,000.00	10,071.00
合计	1,100,000.00	1,050,071.00

(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	是否关联方	款项性质	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
河南信达担保有限公司	否	保证金	1,000,000.00	90.91	3至4年	500,000.00
唐河县公共资源交易中心	否	保证金	60,000.00	5.45	1年以内	3,000.00
潘亮	否	备用金	30,000.00	2.73	1年以内	1,500.00

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
刘桂书	否	备用金	10,000.00	0.91	1年以内	500.00
合计			1,100,000.00	100.00		505,000.00

5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,445,919.45		2,445,919.45
在产品	831,251.32		831,251.32
工程施工	10,218,440.80		10,218,440.80
合计	13,495,611.57		13,495,611.57

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,234,419.69		1,234,419.69
在产品	616,164.50		616,164.50
库存商品	573,851.84		573,851.84
工程施工	1,311,893.13		1,311,893.13
合计	3,736,329.16		3,736,329.16

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		827,736.57
预交所得税		340,057.91
合计		1,167,794.48

7、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产情况

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	13,749,520.91	7,689,384.03	960,750.64	496,947.86	540,659.02	23,437,262.46
2、本年增加金额	428,243.39	715,811.95	49,150.96	371,629.31	33,720.61	1,598,556.22
(1) 购置	428,243.39	715,811.95	49,150.96	371,629.31	33,720.61	1,598,556.22

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
(2) 在建工程转入						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	14,177,764.30	8,405,195.98	1,009,901.60	868,577.17	574,379.63	25,035,818.68
二、累计折旧						
1、年初余额	536,874.62	2,295,909.62	273,985.42	215,863.99	212,373.43	3,535,007.08
2、本年增加金额	291,438.80	405,936.58	86,328.85	53,837.01	36,860.89	874,402.13
(1) 计提	291,438.80	405,936.58	86,328.85	53,837.01	36,860.89	874,402.13
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额	828,313.42	2,701,846.20	360,314.27	269,701.00	249,234.32	4,409,409.21
三、减值准备						
1、年初余额						
2、本年增加金额						
(1) 计提						
3、本年减少金额						
(1) 处置或报废						
4、年末余额						
四、账面价值						
1、年末账面价值	13,349,450.88	5,703,349.78	649,587.33	598,876.17	325,145.31	20,626,409.47
2、年初账面价值	13,212,646.29	5,393,474.41	686,765.22	281,083.87	328,285.59	19,902,255.38

(2) 截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在暂时闲置、融资租赁租入、持有待售的固定资产。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	13,349,450.88	正在办理当中

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	3,878,128.50	128,205.12	4,006,333.62
2、本年增加金额			
(1) 购置			
(2) 在建工程转入			
3、本年减少金额			
(1) 减少			
4、年末余额	3,878,128.50	128,205.12	4,006,333.62
二、累计摊销			
1、年初余额	45,244.85	17,094.00	62,338.85
2、本年增加金额	51,708.40	17,094.00	68,802.40
(1) 计提	51,708.40	17,094.00	68,802.40
3、本年减少金额			
(1) 减少			
4、年末余额	96,953.25	34,188.00	131,141.25
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
(1) 计提			
3、本年减少金额			
(1) 减少			
4、年末余额			
四、账面价值			
1、年末账面价值	3,781,175.25	94,017.12	3,875,192.37
2、年初账面价值	3,832,883.65	111,111.12	3,943,994.77

(2) 无形资产的抵押情况，详见本附注五、35 所有权或使用权受到限制的资产。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	34,009.00		34,009.00		

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	1,506,068.60	9,378,122.32	653,649.54	4,299,143.61
未实现内部损益	2,304,039.00	15,360,260.01	413,958.43	2,759,722.86
合计	3,810,107.60	24,738,382.33	1,067,607.97	7,058,866.47

11、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
保证借款	15,000,000.00	9,000,000.00
抵押借款	6,000,000.00	
合计	21,000,000.00	9,000,000.00

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	借款金额
唐河县农村信用合作联社	2018-1-24	2019-1-23	人民币	10.26	10,000,000.00
中国银行南阳分行	2018-1-29	2019-1-28	人民币	6.74	6,000,000.00
交通银行南阳分行	2018-4-13	2019-4-12	人民币	6.53	5,000,000.00

12、应付票据及应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付票据	8,000,000.00	4,000,000.00
应付账款	18,462,707.95	14,330,582.44
合计	26,462,707.95	18,330,582.44

(1) 应付账款按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	1,966,073.15	2,349,300.56
材料款	15,960,958.91	11,354,347.21

项目	期末余额	期初余额
设备款	81,290.01	528,859.07
租金	162,000.00	90,000.00
其他	292,385.88	8,075.60
合计	18,462,707.95	14,330,582.44

(2) 期末账龄超过1年且重要的应付账款。

供应商名称	期末余额	账龄	未偿还或结转的原因
河南中光学集团有限公司	753,384.00	1至2年	未到付款期

(3) 期末余额较大的应付账款明细情况

供应商名称	是否关联方	期末余额	账龄	占应付账款总额的比例(%)
浙江大华科技有限公司	否	4,349,006.72	1年以内	23.56
苏州千视通视觉科技股份有限公司	否	1,008,000.00	1年以内	5.46
河南中光学集团有限公司	否	753,384.00	1至2年	4.08
郑州思田科贸有限公司	否	675,800.00	1年以内	3.66
唐河县强盛电子设备安装工程有限 公司	否	637,390.00	1年以内	3.45
合计		7,423,580.72		40.21

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	433,106.74	5,074,987.42	4,165,694.76	1,342,399.40
二、离职后福利-设定提存计划		66,780.62	66,780.62	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	433,106.74	5,141,768.04	4,232,475.38	1,342,399.40

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	433,106.74	4,626,184.02	3,716,891.36	1,342,399.40
二、职工福利费		378,867.55	378,867.55	
三、社会保险费		26,724.80	26,724.80	
其中：医疗保险费		22,800.00	22,800.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工伤保险费		2,024.80	2,024.80	
生育保险费		1,900.00	1,900.00	
四、住房公积金		17,110.00	17,110.00	
五、工会经费和职工教育经费		26,101.05	26,101.05	
合计	433,106.74	5,074,987.42	4,165,694.76	1,342,399.40

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险		64,098.00	64,098.00	
二、失业保险费		2,682.62	2,682.62	
合计		66,780.62	66,780.62	

14、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,265,712.33	2,781,786.02
企业所得税	777,128.16	808,194.69
城市建设维护税	370,640.10	202,571.23
教育费附加	188,024.17	87,182.85
地方教育附加	124,738.40	57,510.84
个人所得税	17,392.22	9,737.74
房产税		89,752.49
土地使用税		120,731.75
印花税	8,370.00	2,840.10
合计	4,752,005.38	4,160,307.71

15、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	26,264,857.91	23,238,059.49
利息		388,800.00
其他	37,536.00	43,285.50
合计	26,302,393.91	23,670,144.99

(2) 期末余额较大的其他应付款情况:

单位名称	是否关联方	款项性质	金额	占其他应付款项总额的比例 (%)	账龄
唐河县建设投资有限公司	否	借款	25,000,000.00	95.05	1年以内、1-2年
肖向	是	借款	1,264,857.91	4.80	1年以内
员工安全保证金	否	保证金	28,600.00	0.11	1年以内
南阳市卧龙区工伤生育保险中心	否	往来款	7,346.00	0.03	1年以内
张虎	否	保证金	800.00	0.00	1年以内
合计			26,301,603.91	99.99	

16、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的递延收益（附注五、17）	30,000.00	30,000.00

17、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
一期生产线补助	210,000.00			210,000.00	依公司申请

其中，涉及政府补助的项目：

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
一期生产线补助	210,000.00					210,000.00	与资产相关

18、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	19,798,187.00		3,959,637.00	7,919,275.00		11,878,912.00	31,677,099.00

本期股本的增减变动情况详见本附注一：公司基本情况。

19、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	8,105,878.74		7,919,275.00	186,603.74

本期资本公积的增减变动情况详见本附注一：公司基本情况。

20、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	763,751.48			763,751.48

21、未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上年末未分配利润	15,790,120.71	3,792,220.24
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	15,790,120.71	3,792,220.24
加：本期净利润	8,186,823.65	12,592,697.07
减：提取法定盈余公积		594,796.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	4,949,546.35	
股改转增股本溢价		
期末未分配利润	19,027,398.01	15,790,120.71

22、营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务	31,686,659.68	48,469,147.88
其他业务		470,465.45
收入合计	31,686,659.68	48,939,613.33
主营业务	16,319,070.29	24,916,296.17
其他业务		455,049.39
成本合计	16,319,070.29	25,371,345.56

（2）主营业务分收入类型列示

收入类型	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密光学元器件	9,799,468.57	5,777,459.94	4,274,261.11	3,165,641.27
智慧城市工程项目	21,887,191.11	10,541,610.35	44,194,886.77	21,750,654.90
合计	31,686,659.68	16,319,070.29	48,469,147.88	24,916,296.17

（3）营业收入前五名客户

客户名称	是否关联方	金额	占公司全部营业收入的比例（%）
河南省宛东建筑安装工程有限公司	否	14,340,959.87	45.26

客户名称	是否关联方	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
松林光电科技(湖北)有限公司	否	7,779,298.13	24.55
唐河县公安局	否	3,474,137.93	10.96
中共唐河县委组织部	否	1,094,827.59	3.46
信阳舜宇光学有限公司	否	1,050,718.69	3.32
合计		27,739,942.21	87.55

23、税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城市维护建设税	230,612.37	273,058.93
教育费附加	138,367.42	123,239.12
地方教育附加	92,244.95	82,159.42
印花税	14,091.60	6,773.98
车船税	203.28	
合计	475,519.62	485,231.45

24、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	103,054.37	24,500.00
运输费	49,490.95	18,265.45
业务宣传费	95,145.63	100,149.74
其他	23,620.34	9,621.61
合计	271,311.29	152,536.80

25、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	918,492.25	829,387.39
折旧与摊销	345,600.55	167,922.80
办公费	129,347.02	103,738.90
差旅费	49,408.34	5,570.96
业务招待费	83,206.80	373,859.91
中介机构费	157,727.06	140,228.80
车辆费	110,977.19	3,383.98

项目	本期金额	上期金额
其他	70,492.29	351,617.28
合计	1,865,251.50	1,975,710.02

26、研发费用

项目	本期金额	上期金额
一种双光谱森林防火监视成像系统的研发	102,451.18	1,570,577.30
一种远红外热成像监视系统	113,774.34	247,161.60
一种鹰眼成像监控系统的研发	87,764.00	285,795.44
一种360度鱼眼成像监控系统的研发	99,610.10	410,445.71
一种低照度闪光球机的研发	138,717.37	350,663.02
一种超低照度黑光球机的研发	417,003.93	298,400.95
一种超长焦大变倍成像监视系统的研发	280,686.30	
格瑞智慧综治平台软件的研发	107,980.53	
智慧交通管理平台软件的研发	136,094.80	
政务办公自动化软件的研发	80,112.68	
格瑞政务工作平台软件的研发	135,177.16	
合计	1,699,372.39	3,163,044.02

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	1,404,196.25	680,145.21
减：利息收入	64,163.18	1,373.26
手续费	90,672.28	52,151.38
贴现支出	186,121.12	205,927.78
合计	1,616,826.47	936,851.11

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	5,078,978.71	2,876,412.79

29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助	5,589,800.00	637,400.00	5,589,800.00

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
其他		1,013.00	
合计	5,589,800.00	638,413.00	5,589,800.00

计入当期损益的政府补助：

政府补助的种类	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
招商引资奖励	5,589,800.00	167,400.00	与收益相关
财政贴息		420,000.00	与收益相关
科技创新奖励		50,000.00	与收益相关
合计	5,589,800.00	637,400.00	

30、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠支出	131,468.00	9,235.00	131,468.00

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	4,374,337.39	2,987,018.95
递延所得税费用	-2,742,499.63	-431,461.93
合计	1,631,837.76	2,555,557.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	9,818,661.41
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,472,799.21
子公司适用不同税率的影响	555,730.86
调整以前期间所得税的影响	-221,596.60
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,083.68
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	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	

项目	本期金额
研发费用加计扣除的影响	-191,179.39
其他	
所得税费用	1,631,837.76

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
政府补助	5,589,800.00	637,400.00
银行利息收入	64,163.18	1,373.26
往来款	2,625,214.54	5,934,727.78
其他		1,013.00
合计	8,279,177.72	6,574,514.04

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用付现	1,537,318.19	4,014,672.96
销售费用付现	59,351.59	122,589.19
银行手续费	90,672.28	52,151.38
其他	131,468.00	9,235.00
合计	1,818,810.06	4,198,648.53

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
上期支付的保证金	4,000,000.00	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
开具银行承兑汇票保证金	4,000,000.00	4,000,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	8,186,823.65	12,052,102.56

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	5,078,978.71	2,876,412.79
固定资产折旧	874,402.13	666,003.21
无形资产摊销	68,802.40	
长期待摊费用摊销	34,009.00	49,083.00
资产处置损失		
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	1,404,196.25	680,145.21
投资损失		
递延所得税资产减少	-2,742,499.63	-431,461.93
递延所得税负债增加		
存货的减少	-9,759,282.41	-560,656.48
经营性应收项目的减少	-27,186,404.41	-42,248,498.88
经营性应付项目的增加	16,265,364.76	32,652,942.99
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-7,775,609.55	5,736,072.47
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	941,716.68	46,019.61
减：现金的期初余额	709,988.05	425,578.83
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	231,728.63	-379,559.22

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
一、现金	941,716.68	46,019.61
其中：库存现金	14,151.92	18,690.57
可随时用于支付的银行存款	927,564.76	27,329.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	941,716.68	46,019.61

34、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关				是否实际收到
		递延收益	冲减资产账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	冲减成本费用	
招商引资补助	5,589,800.00					5,589,800.00		是

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
招商引资补助	与收益相关		5,589,800.00	

35、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	4,000,000.00	银行承兑保证金
无形资产-土地使用权	3,781,175.25	向银行申请抵押借款

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南阳格瑞科技有限公司	南阳	南阳	智慧城市解决方案设计、实施及智能运维	100.00		投资设立
河南格润软件技术有限公司	郑州	郑州	软件技术的开发、推广、转让、咨询和服务等	100.00		投资设立

河南格润软件技术有限公司成立于 2016 年 5 月，该子公司成立之日起至资产负债表日期间，未实际经营。

八、关联方及其交易

1、实际控制人情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例 (%)
肖鹏飞	董事长、总经理	27.16
肖向	董事、副总经理	19.14

2、本公司的子公司情况

详见附注七、在其他主体中的权益。

3、其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	持股比例 (%)
王淼	董事	10.33
刘向群	董事、副总经理	3.54
任云东	董事	3.54
陈红军	实际控制人肖鹏飞之配偶	
张彩云	实际控制人肖向之配偶	
曹江涛	王淼之配偶、副总经理	
张丽霞	刘向群之配偶	
朱冬梅	任云东之配偶	
河南心果食品有限公司	曹江涛实际控制的企业	
梁红梅	监事会主席	
陈烜	职工监事	
李迪	监事	

4、关联方应付、应收账款

(1) 本公司应收关联方款项

无

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	肖向	1,264,857.91	238,059.49

5、关联方担保情况

(1) 本公司不存在作为担保方为关联方提供担保的情况。

(2) 本公司作为被担保方向银行借款

关联方	担保金额	借款起始日	借款终止日	担保是否已经履行完毕
肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、王淼、曹江涛	10,000,000.00	2018-1-24	2019-1-23	否
肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、南阳格瑞科技有限公司	6,000,000.00	2018-1-29	2019-1-28	否
肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、王淼、曹江涛、任云东、朱冬梅、刘向群、张丽霞、河南心果食品有限公司	5,000,000.00	2018-4-13	2019-4-12	否

对以上借款提供的担保期间均为主债务履行期届满之日起2年。

(3) 本公司作为被担保方向银行取得银行承兑汇票授信额度

关联方	担保金额	授信起始日	授信终止日	担保是否已经履行完毕
肖鹏飞、陈红军、肖向、张彩云、河南心果食品有限公司	4,000,000.00	2018-3-14	2019-3-13	否

对以上授信提供的担保期间均为主债务履行期届满之日起2年。

6、关联方资金拆借

关联方	期初余额	借方发生额	贷方发生额	期末余额
其他应付款:				
肖向	238,059.49	1,260,000.00	2,286,798.42	1,264,857.91

九、承诺及或有事项

本公司不存在其他承诺及或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至财务报告报出日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据		
应收账款	64,720,403.87	62,585,954.89
合计	64,720,403.87	62,585,954.89

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	72,602,023.67	100.00	7,881,619.80	10.86	64,720,403.87
其中：性质组合					
账龄组合	72,602,023.67	100.00	7,881,619.80	10.86	64,720,403.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	72,602,023.67	100.00	7,881,619.80	10.86	64,720,403.87

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	66,494,818.50	100.00	3,908,863.61	5.88	62,585,954.89
其中：性质组合					
账龄组合	66,494,818.50	100.00	3,908,863.61	5.88	62,585,954.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	66,494,818.50	100.00	3,908,863.61	5.88	62,585,954.89

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	12,455,424.16	17.16	622,771.21	5.00	60,170,684.79	90.49	3,008,534.24	5.00
1至2年	55,250,185.30	76.10	5,525,018.53	10.00	5,115,329.00	7.69	511,532.90	10.00
2至3年	3,687,609.50	5.08	1,106,282.85	30.00	1,162,515.00	1.75	348,754.50	30.00
3至4年	1,162,515.00	1.60	581,257.50	50.00				
4至5年				80.00	31,238.71	0.05	24,990.97	80.00

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
5年以上	46,289.71	0.06	46,289.71	100.00	15,051.00	0.02	15,051.00	100.00
合计	72,602,023.67	100.00	7,881,619.80		66,494,818.50	100.00	3,908,863.61	

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	3,908,863.61	3,972,756.19			7,881,619.80

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

名称	是否关联方	金额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
唐河县公安局	否	57,960,862.30	79.83	1年以内、1至2年	5,594,586.23
河南省宛东建筑安装工程有限公司	否	4,586,465.50	6.32	1年以内、2至3年	340,589.65
唐河路达公路工程有限公司	否	1,531,600.00	2.11	1年以内、2至3年	446,717.75
中共唐河县委组织部	否	1,270,000.00	1.75	1年以内	63,500.00
宝丰县明珠实业有限公司	否	1,162,515.00	1.60	3至4年	581,257.50
合计		66,511,442.80	91.61		7,026,651.13

2、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,060,000.00	100.00	503,000.00	47.45	557,000.00
其中：性质组合					
账龄组合	1,060,000.00	100.00	503,000.00	47.45	557,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,060,000.00	100.00	503,000.00	47.45	557,000.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,040,000.00	100.00	302,500.00	29.09	737,500.00
其中：性质组合					
账龄组合	1,040,000.00	100.00	302,500.00	29.09	737,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	1,040,000.00	100.00	302,500.00	29.09	737,500.00

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额				期初余额			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	60,000.00	5.66	3,000.00	5.00	30,000.00	2.89	1,500.00	5.00
1至2年					10,000.00	0.96	1,000.00	10.00
2至3年					1,000,000.00	96.15	300,000.00	30.00
3至4年	1,000,000.00	94.34	500,000.00	50.00				
4至5年								
5年以上								
合计	1,060,000.00	100.00	503,000.00		1,040,000.00	100.00	302,500.00	

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	302,500.00	200,500.00			503,000.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
借款		
保证金	1,060,000.00	1,040,000.00
合计	1,060,000.00	1,040,000.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

名称	是否关联方	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备
河南信达担保有限公司	否	保证金	1,000,000.00	94.34	3至4年	500,000.00
唐河县公共资源交易中心	否	保证金	60,000.00	5.66	1年以内	3,000.00
合计			1,060,000.00	100.00		503,000.00

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	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00

(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
南阳格瑞科技有限公司	5,200,000.00			5,200,000.00
减：长期投资减值准备				
合计	5,200,000.00			5,200,000.00

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务	10,051,707.60	50,060,206.52
其他业务		56,704.69
收入合计	10,051,707.60	50,116,911.21
主营业务	6,410,727.57	32,996,290.45
其他业务		42,577.60
成本合计	6,410,727.57	33,038,868.05

(2) 主营业务分收入类型列示

收入类型	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精密光学元组件	202,110.92	190,020.83	5,865,319.75	4,878,400.39
智慧城市工程项目	9,849,596.68	6,220,706.74	44,194,886.77	28,117,890.06
合计	10,051,707.60	6,410,727.57	50,060,206.52	32,996,290.45

(3) 本期金额营业收入前五名客户

客户名称	是否关联方	金额	占公司全部营业收入的比例 (%)
河南省宛东建筑安装工程有限公司	否	3,556,477.11	35.38
唐河县公安局	否	3,474,137.93	34.56
中共唐河县委组织部	否	1,094,827.59	10.89
唐河县苍台镇人民政府	否	895,962.26	8.91
唐河县兴唐街道办事处	否	479,931.90	4.77
合计		9,501,336.79	94.51

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益		
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，但与企业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	5,589,800.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
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期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		
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		
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		

项目	本期金额	说明
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,468.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	5,458,332.00	
减：非经常性损益的所得税影响数	1,374,583.00	
非经常性损益净额	4,083,749.00	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	4,083,749.00	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.86	0.26	0.26
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	8.45	0.13	0.13

南阳格瑞光电科技股份有限公司

2018年8月23日