

**GLORIA**<sup>®</sup> 格利尔

**格利尔**

NEEQ : 831641

格利尔数码科技股份有限公司  
( Gloria Technology LLC )



**半年度报告**

**2019**

### 公司半年度大事记



2019 年公司承接的徐州市回龙窝历史文化街区亮化工程项目获得了由江苏省照明学会颁发的 2019 年度扬子杯特色街区照明设计奖。



2019 年 2 月公司获得徐州市安全生产协会颁发的“安全生产标准化三级企业”证书。



2019 年 3 月公司获得由中企国质信（北京）评估中心颁发的 AAA 级信用企业证书。



2019 年格利尔数码科技股份有限公司工会委员会荣获“四星级职工之家”称号。

## 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 .....	9
第四节 重要事项 .....	14
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 .....	34

## 释义

释义项目		释义
公司、格利尔数码	指	格利尔数码科技股份有限公司
报告期内	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
股东大会	指	格利尔数码科技股份有限公司股东大会
董事会	指	格利尔数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	格利尔数码科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
格利尔国际	指	格利尔国际有限公司
惠州格利尔	指	惠州格利尔科技有限公司
格利尔科技	指	徐州格利尔科技有限公司
宿迁格利尔	指	宿迁格利尔智慧光电科技有限公司
格利尔光电	指	江苏格利尔光电科技有限公司
上海莱复	指	上海莱复信息科技有限公司
智谷光频	指	徐州智谷光频产业研究院有限公司
印度参股公司	指	SMART LED PRIVATE LIMITED
德国参股公司	指	LEDORA Electronics GmbH

## 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。

公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人周雪梅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	董事会秘书办公室
备查文件	1. 第二届董事会第十次会议决议 2. 第二届监事会第八次会议决议 3. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 4. 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	格利尔数码科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gloria Technology LLC
证券简称	格利尔
证券代码	831641
法定代表人	朱从利
办公地址	徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	周雪梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0516-83312665
传真	0516-83312665
电子邮箱	zxm@gloriatechnology.com
公司网址	www.gloriatechnology.com
联系地址及邮政编码	徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园 221116
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	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	2006-05-26
挂牌时间	2015-01-13
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	绿色照明产品、智能 LED 照明控制系统及其零部件的设计、研发、生产和销售及照明工程承包服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	60,000,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	朱从利
实际控制人及其一致行动人	朱从利、赵秀娟

#### 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	91320300788392512G	否
注册地址	徐州市铜山经济开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园	否
注册资本（元）	60,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 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	158,580,649.90	209,254,227.69	-24.22%
毛利率%	31.94%	31.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,807,209.33	23,067,927.44	-22.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,338,795.26	20,099,723.40	-23.69%
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）	11.51%	17.92%	-
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）	9.92%	15.61%	-
基本每股收益	0.30	0.42	-28.57%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	291,122,883.97	301,870,995.65	-3.56%
负债总计	122,495,282.53	142,929,792.42	-14.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	153,653,514.92	147,746,041.21	4.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.56	2.46	4.07%
资产负债率%（母公司）	46.68%	49.08%	-
资产负债率%（合并）	42.08%	47.35%	-
流动比率	2.22	1.97	-
利息保障倍数	39.49	24.09	-

### 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	23,073,819.69	-5,733,933.01	502.41%
应收账款周转率	1.71	2.44	-
存货周转率	1.11	1.46	-



#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.56%	8.07%	-
营业收入增长率%	-24.22%	34.74%	-
净利润增长率%	-22.81%	47.02%	-

#### 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	60,000,000	60,000,000	-
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
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,901,472.94
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,901,472.94</b>
所得税影响数	433,058.87
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,468,414.07</b>

#### 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

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司核心商业模式为依托领先的智能 LED 照明技术和无线光频通信技术，研发、生产和销售智能 LED 照明产品、智能照明控制系统及其零部件，并根据客户需求提供通/照互联整体解决方案及工程承包服务、提供智慧照明、智慧交通、智慧城管整体解决方案，以满足客户各种应用场景下的城市亮化、道路照明、光频通信、节能管理及其配件等需求。

公司通过产品销售和工程服务获得收入、利润和现金流，从而在为下游客户创造价值的同时实现自身的快速发展。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期至今，公司的商业模式未发生重大变化。

## 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

### 1、公司财务状况

截止2018年6月30日，公司总资产29,112.29万元，比上年末减少3.56%。流动资产25,256.45万元，比上年末减少2.96%；流动负债11,361.23万元，比上年末减少14.18%，归母净资产总额15,365.35万元，比上年末增长4.00%。

### 2、公司经营成果

报告期内，公司营业收入15,858.06万元，比上年同期减少24.22%，营业成本10,793.38万元，比上年同期减少25.09%。归属于母公司的净利润1,780.72万元，比上年同期减少22.81%。美洲业务收入保持去年同期水平，公司因孟加拉项目完工回款，同期收入减少4,664万元，是报告期内营业收入降低的主要原因。公司预计的新项目上半年还在商务谈判中，未能直接产生经济效益，直接影响了公司预期的营业收入和利润的增长。

### 3、公司现金流量情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为2,307.38万元，比上年同期增加2,880万元；投资活动现金净额-101.87万元，主要是购建固定资产的现金支出；公司筹资活动现金净额-3,858.9万元，主要是归还银行借款2,590万元及支付的分红款1,200万元。

### 4、公司市场开拓情况

报告期内，公司LED应急照明产品出口销售维持稳定增长，在上海港应急灯具的北美出口量一直处于前列，为公司提供持续稳定的营业收入和现金流。

2019年重点城市的道路照明和重点建筑景观照明都得到了较快的发展，城市道路照明工程技术和管理水平得到全面提升，照明光源和灯具的品种、质量大幅提高，照明效果明显改善。我国城镇化速度不断加快，由此带来城市照明工程建设需求不断提升，行业开始迈向快速发展阶段。公司在2019年上半年照明工程领域陆续中标承建了政府类、工厂类、地产商类等照明亮化项目。在工程质量方面，公司2018年承建的徐州市回龙窝历史文化街区亮化项目，获得江苏省扬子杯特色街区照明奖。

基于发展智慧城市的概念兴起，市场对智慧照明的需求越来越旺盛，公司依据市场需求，先后开发出多款智慧照明传感器，适应不同照明场景。公司在2019年上半年，基于开发出传感器的应用，率先推出和销售的照明产品，多普勒雷达筒灯，红外感应灯，橱柜灯，智能车库灯等产品；并在美国照明展成功展出。取得了良好的市场反应，与西顿照明，kaiser等客户达成业务关系。在很大程度上弥补了市场大环境恶化给公司带来的冲击和影响。

### 5、公司产品研发情况

报告期内，公司重点开发项目：（1）智能控制系统：对路灯照明实行统一管理，实现照明远程监测、智能管控、节能降耗的“三位一体”的功能。为合理安排照明亮度和节约电能提供了系统的解决方案。截至目前智能集中控制器和单灯控制终端已更新至第三版，稳定性兼容性更好，软硬件已经开发完成，且已经完成了小批量试生产。（2）智慧灯杆：随着智能硬件、物联网、人工智能及5G等技术的推进，以及LED照明行业的产业升级，智慧灯杆迎来前所未有的机遇。根据徐州汉文化的设计理念，对道路、景观、园区厂区、交通路口等不同场景的应用量身设计智慧灯杆的应用，根据不同需求配置不同的应用模块，全新设计的银杏、汉阙、战戈等产品系列被应用到大型密集商业区和市区关键节点。（3）洗墙灯：据OFweek产业研究院数据显示，2018年中国LED景观照明市场规模750亿元，增长率为20.7%。其中洗墙灯的应用比例最广。公司自主设计的一体化洗墙灯系列灯具，采用一体化自主设计的全结构防水，目前已设计验证结束，已开始备料批量生产，近期的项目工程需求迫切，下

半年将进入批量生产阶段。（4）教室灯：我国的大中小学生近视率堪忧。据报道，目前我国小学生视力不良率为45.7%、初中生为74.4%、高中生为83.3%、大学生为86.4%，其中85%-90%为近视眼，全国近视眼中小学生预估超过1亿人。发生近视眼日趋小龄化。2018年8月30日，教育部等八部门印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》，要求严控中小学近视率，提出改善教室视觉环境（达标率需达到100%），要求2023年近视率每年下降0.5%，纳入政绩考核。根据统计局数据，全国约有1.85亿名中小學生，约350万间教室，每间教室用灯数量为11盏或12盏。一般配置为9（课室灯）+2（黑板灯），或9（课室灯）+3（黑板灯）；公司自主设计的教室灯，主打功率36W，采用国内一线品牌灯珠，应用RG0无蓝光封装技术；显指Ra>90，R9>60；电器波动深度<1%；防眩格栅设计，防眩指数UGR<16，已成功在徐州市某中学进行应用并示范。

#### 6、公司运营管理情况

报告期内，公司严格实施IATF16949/ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系及OHSAS18001职业健康安全管理体系，加强现场质量管理、安全管理，用先进的管理技术系统性提升产品质量。自主改造3条流水线，通过生产数据的实时采集、显示，实现生产效率的提升及产品质量的改善。调整车间布局，改善工作环境，提高员工的满意度。举行劳动技能比赛与其他文体活动，打造团队工匠精神的同时也加强了员工队伍的凝聚力。

公司获得徐州市安全生产协会认证的“安全生产标准化三级企业”证书；公司工会荣获“四星级职工之家”称号。

公司荣获2018-2019中国智慧灯杆品牌企业、自主设计研发的智慧路灯产品入选《<<2018-2019中国智慧灯杆调研白皮书》》。

公司获得了由中企国质信（北京）评估中心颁发的AAA级信用企业证书。

公司产品室内照明面板灯取得3C认证，室外照明路灯模组取得CQC认证。

公司在智慧照明和光通信领域申报发明专利二项、实用新型专利四项、外观设计专利八项。

报告期内，公司的商业模式、核心团队、关键技术、主营业务等较上年度未发生较大变化。

### 三、 风险与价值

#### 1、应收账款信用风险

截至2019年6月30日，公司应收账款账面价值为8,648.44万元，占总资产的比例为29.71%；其中，账龄在1年以内的为72.44%，在1-5年的比例为27.56%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，特别是部分照明工程类客户及新能源行业类客户的应收账款超期较长，未来随着公司业务规模的扩大，公司依然存在已计提的坏账准备不能覆盖发生的坏账损失而导致公司未来利润减少的风险。

应对措施：公司在2019年继续加强对应收账款回收的管理，密切跟踪债务人的信用变化情况，通过事前把关、事中监控、事后催收等控制措施，增强风险识别能力和风险管理能力，优化客户结构。加大对应收账款的催收力度，将应收账款回收情况纳入业务人员绩效考核体系，增强业务人员加速回款的积极性。评估并投保国内贸易信用保险，弥补未来可能的坏账损失，保障企业稳健经营和可持续发展。

## 2、汇率波动风险

2019 年公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 65.86%，汇兑收益 118.96 万元，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。

应对措施：公司将切实增强质量意识，密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整公司的出口策略，保持公司产品在国际市场上的竞争力。同时，根据汇率变动情况及时调整出口产品定价，通过提高公司产品的品质与服务来提高公司产品的议价能力，进而减少汇率波动对产品定价的影响程度。公司也将采取选择适当的计价货币、调整结算期限、采用远期结售汇、外汇掉期等措施锁定汇率波动风险，最大程度减少汇率波动产生的汇兑损失。

## 3、产品技术状况及品种更新换代的风险

公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的 4.2%。较强的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。

应对措施：进一步与海内外知名大学及科研机构合作，研发融合可见光通信技术的照明产品及其智能控制系统，打造科技领先的持续创新优势。继续推进研发中心体系建设、绩效考核体系优化、产品研发流程完善并规范管理实施以及各岗位职责任职资格评定，引进优秀的研发人才，提升研发人员素质和能力，做到产品研发标准化、平台化、系列化，提升产品竞争力。

## 4、短期偿债风险

公司负债总额中的流动负债占比较高，且短期借款是流动负债主要组成部分。截至 2019 年 6 月 30 日，公司短期借款余额为 3060 万元，占负债的比例为 24.98%。公司过多依靠短期银行贷款融资，在一定程度上造成了资金使用时间与债务期限结构的不匹配，若未来的生产经营发生不利变化或者银行信用政策紧缩，将会影响公司正常的资金周转，增加公司的短期偿债风险。

应对措施：公司将通过提升整体盈利能力、适度增发股份、提高应收账款及存货的变现效率，适度控制银行贷款的增长规模等多种有效措施来降低或消除短期偿债风险，以保证公司的稳健经营。

## 5、人力资源不足风险

目前公司的出口及内销业务稳定发展，人力资源不足是造成订单交付不及时进而影响公司市场及质量方面的风险。

应对措施：拓宽人员招聘渠道，加大招聘力度；提高后勤保障水平，为员工解决后顾之忧。通过人均日产量考核模式的全面实施，提高员工收入，加强多技能员工的培养和奖励，使员工成为多面手，充分调动员工的工作积极性和主动性，并结合质量考核模式，在保证质量的前提下提高整体劳动效率。同时公司还不断加大自动化设备的研发和投入，加快生产线信息化、自动化、智能化改造进程，为公司的快速发展奠定基础。

#### 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

公司始终秉承“和谐、务实、创新、奉献”的经营宗旨，牢记“为客户创造价值、为员工提供机会、为股东积聚财富”的使命，大力实践管理创新和科技创新，用智能化的产品和优质的服务，履行着作为创新型企业的社会责任和义务。公司将积极承担社会责任，支持国家扶贫战略，与社会共享企业发展成果。

报告期内，公司董事长个人捐助 10 万元，用于区内困难儿童助学金及奖学金，为困难儿童带来温暖，送去鼓励。公司遵纪守法、诚信经营、依法纳税，尽心尽力对社会负责，对于公司全体员工的个人发展及家庭负责，为困难职工提供增收创收的机会，努力实现为员工遮风挡雨的企业责任。

#### 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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.(三)
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	1,000,000.00	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	70,000,000.00	30,600,000.00

## (二) 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
土地	抵押	3,383,754.19	1.16%	公司银行贷款担保
房产	抵押	13,160,017.43	4.52%	公司银行贷款担保
银行承兑汇票	质押	15,715,575.80	5.40%	票据质押
货币资金	冻结	1,444,121.18	0.50%	远期结汇保证金、 票据保证金
货币资金	冻结	3,504,513.22	1.20%	履约保函、对外施 工保证金
合计	-	37,207,981.82	12.78%	-

## (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

## 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

单位：元或股

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
2019 年 5 月 30 日	2	0	0
合计			

## 2、报告期内的权益分派预案

√适用 □不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数 (含税)	每 10 股送股数	每 10 股转增数
半年度分派预案	2	0	0

## 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

## 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	27,000,000	45%	-80,250	26,919,750	44.87%
	其中：控股股东、实际控制人	12,753,750	21.26%	-	12,753,750	21.26%
	董事、监事、高管	3,856,250	6.43%	26,750	3,883,000	6.47%
	核心员工	1,920,000	3.2%	180,000	2,100,000	3.50%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,000,000	55%	80,250	33,080,250	55.13%
	其中：控股股东、实际控制人	21,431,250	35.72%	-	21,431,250	35.72%
	董事、监事、高管	11,568,750	19.28%	80,250	11,649,000	19.41%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		60,000,000	-	0	60,000,000	-
普通股股东人数						49

#### (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	朱从利	26,185,000	-	26,185,000	43.64%	21,431,250	4,753,750
2	马成贤	8,425,000	-	8,425,000	14.04%	6,318,750	2,106,250
3	赵秀娟	8,000,000	-	8,000,000	13.33%	0	8,000,000
4	王杨	3,258,000	-	3,258,000	5.43%	0	3,258,000
5	周雪梅	2,520,000	-	2,520,000	4.20%	1,890,000	630,000
合计		48,388,000	0	48,388,000	80.64%	29,640,000	18,748,000

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：  
朱从利与赵秀娟系夫妻关系，二者为一致行动人。其他股东之间没有关联关系。



## 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

公司控股股东于2016年10月26日由徐州市科为商贸拓展有限公司变更为朱从利先生。朱从利先生，1959年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士、电子工程师。1981年7月至1988年6月，先后任徐州无线电二厂技术员、车间主任、分厂副厂长；1988年7月至1991年6月，任徐州格卢电子有限公司部门经理、总经理助理，1991年7月至1993年6月，任深圳格卢电子有限公司副总经理，1993年7月至1993年12月任香港天宝总经理，1994年1月至1996年9月，任徐州格卢电子有限公司副总经理；1996年10月至2014年7月，任徐州格卢电子有限公司总经理，2002年1月至今，任徐州格卢电子有限公司董事长；1996年10月至2008年10月，任江苏天宝电子集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；2004年3月至2013年6月，任格利尔光电董事，2010年11月至今，任格利尔光电总经理；2004年8月至2014年9月，任格利尔科技董事长；2006年5月至2014年2月，任格利尔有限董事长，2008年4月至2013年4月，任格利尔有限总经理，2013年12月至2014年2月，任格利尔有限总经理，2014年3月至今，任格利尔股份董事长兼总经理；2012年9月至今，任格利尔国际董事；2014年2月至今，任科为商贸执行董事兼法定代表人。

### (二) 实际控制人情况

朱从利持有公司43.64%的股权，并担任法定代表人；赵秀娟持有公司13.33%的股权，且朱从利、赵秀娟二人系夫妻关系，公司的实际控制人为朱从利和赵秀娟二人。

朱从利先生简历同上。

赵秀娟女士，1958年5月生，中国国籍，无境外永久居留权。1976年4月至1981年3月，任铜山县金属材料厂绘图员，1981年4月至1988年4月，任徐州无线电二厂研究所机械工程师助理，1988年5月至2008年4月，任江苏天宝电子集团有限公司职员；2002年12月至2014年2月任科为商贸执行董事兼法定代表人，2014年3月至今，待业。

报告期内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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
朱从利	董事长、总经理	男	1959年1月	硕士	2017-3-29至2020-3-28	是
马成贤	副董事长	男	1963年7月	大专	2017-3-29至2020-3-28	否
朱延祥	董事	男	1971年4月	大专	2017-3-29至2020-3-28	否
夏永文	董事、副总经理	男	1972年11月	大专	2017-3-29至2020-3-28	是
周雪梅	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1970年11月	本科	2017-3-29至2020-3-28	是
孙静	董事、副总经理	女	1972年2月	大专	2017-3-29至2020-3-28	是
廉健	独立董事	男	1976年12月	本科	2018-7-4至2020-3-28	是
于梅	独立董事	女	1970年12月	硕士	2018-7-4至2020-3-28	是
钱宇瑾	独立董事	女	1980年1月	硕士	2018-7-4至2020-3-28	是
张艳娟	监事会主席	女	1984年10月	本科	2017-3-29至2020-3-28	是
朱彩云	职工监事	女	1986年9月	大专	2017-3-29至2020-3-28	是
赵雷	监事	女	1984年2月	大专	2017-3-29至2020-3-28	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

#### 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:

公司的实际控制人为朱从利和赵秀娟二人，朱从利、赵秀娟二人系夫妻关系。朱从利与朱延祥系叔侄关系，除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系。

#### (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
朱从利	董事长、总经理	26,185,000		26,185,000	43.6417%	-
马成贤	副董事长	8,425,000		8,425,000	14.0417%	-
周雪梅	董事、董事会秘书、财务负责人	2,520,000		2,520,000	4.2000%	-
夏永文	董事、副总经理	2,150,000		2,150,000	3.5833%	-
孙静	董事、副总经理	2,030,000		2,030,000	3.3833%	-
张艳娟	监事会主席	160,000	107,000	267,000	0.4450%	-
朱彩云	职工监事	100,000		100,000	0.1667%	-
赵雷	监事	40,000		40,000	0.0667%	-
合计	-	41,610,000	107,000	41,717,000	69.5284%	0

**(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

**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	42	34
生产人员	204	224
销售人员	49	51
技术人员	70	73
财务人员	8	7
<b>员工总计</b>	<b>373</b>	<b>389</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	2	3
本科	61	65
专科	87	90
专科以下	216	224
<b>员工总计</b>	<b>373</b>	<b>389</b>

**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：**

2019 年度相对于 2018 年度，人员略有变动，公司实施定岗、定编、定员的政策，优化行政管理工作流程，行政管理人员减少了 8 人；公司增加了技术人员和营销人员的配置。主要原因是公司实施加大科技创新和研发投入，引进高层次创新人才的同时加强营销团队的建设。

**1. 实施人才创新驱动战略**

公司在注重内部提拔干部的同时，与各大院校加强合作，通过校企合作、参加各级政府部门人才培养活动等方式引进高端人才；与猎头公司合作引进行业内经验丰富的专业人才，不断的吸收公司发展需要的人才。

**2. 优化员工绩效考核及薪酬制度**

公司优化了原有的绩效考核机制，实行 KPI 考核和年度述职评审相结合的考核方案，考核指标可量化。遵照国家有关劳动人事管理政策和公司管理制度，公司明确岗位职责和任职要求，以岗定薪。根据岗位价值、个人能力及岗位贡献设定不同的薪酬办法。完善的薪酬制度及绩效考评制度保证员工队伍相对稳定和长期保持饱满的工作热情。

**3. 员工培训情况**

公司致力于打造学习型组织，重视员工的培训和发展。严格按照年度培训计划执行，培训课程涉及企业文化、管理理论、专业技能等内容。公司根据岗位需求为员工制定内外部培训计划。外部培训包括聘请专家培训、视频培训以及参加外部培训班等。通过培训，提高员工的专业知识和技能，增进与时俱进的思想、观念，以及熟悉了解政策法规等，在紧跟时代步伐的同时，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

**4、需公司承担医疗费用的退休职工人数 1 人。****(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用  不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	23	23
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	-	-

**核心人员的变动情况：**

-

**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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	44,653,238.96	68,580,913.28
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			
应收票据及应收账款	五、（二）	102,639,335.73	91,025,728.28
其中：应收票据		16,154,891.64	11,533,747.70
应收账款		86,484,444.09	79,491,980.58
应收款项融资			
预付款项	五、（三）	3,230,452.10	3,441,897.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	1,568,244.37	2,210,936.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	97,990,319.84	90,511,943.34
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	五、（六）	2,482,934.47	4,502,891.68
<b>流动资产合计</b>		<b>252,564,525.47</b>	<b>260,274,311.06</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	五、（七）	3,612,683.00	3,993,093.00
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	五、（八）	28,002,730.92	29,769,835.81
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、（九）	3,383,754.19	3,430,670.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十）	2,222,713.67	3,195,908.00
递延所得税资产	五、（十一）	1,336,476.72	1,207,177.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		38,558,358.50	41,596,684.59
<b>资产总计</b>		291,122,883.97	301,870,995.65
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十二）	30,600,000.00	56,500,000.00
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			
应付票据及应付账款	五、（十三）	76,085,972.88	63,589,791.25
其中：应付票据		15,715,575.80	9,243,179.14
应付账款		60,370,397.08	54,346,612.11
预收款项	五、（十四）	450,249.92	419,086.48
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	五、（十五）	2,549,722.45	8,538,376.31
应交税费	五、（十六）	2,653,672.16	2,212,195.26
其他应付款	五、（十七）	1,272,674.37	1,124,857.01
其中：应付利息			
应付股利		55,899.92	55,899.92
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			

其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		113,612,291.78	132,384,306.31
<b>非流动负债：</b>			
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	五、（十八）	8,882,990.75	10,545,486.11
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		8,882,990.75	10,545,486.11
<b>负债合计</b>		122,495,282.53	142,929,792.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五、（十九）	60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、（二十）	22,285,315.73	22,285,315.73
减：库存股			
其他综合收益	五、（二十二）	241,830.60	141,566.22
专项储备			
盈余公积	五、（二十一）	10,863,121.96	10,863,121.96
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十三）	60,263,246.63	54,456,037.30
归属于母公司所有者权益合计		153,653,514.92	147,746,041.21
少数股东权益		14,974,086.52	11,195,162.02
<b>所有者权益合计</b>		168,627,601.44	158,941,203.23
<b>负债和所有者权益总计</b>		291,122,883.97	301,870,995.65

法定代表人：朱从利  
人：周雪梅

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		36,900,974.87	56,904,794.46
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			
应收票据	九、（一）	16,115,575.80	11,533,747.70
应收账款	九、（一）	87,666,427.89	107,730,310.69
应收款项融资			
预付款项		2,324,410.92	1,379,880.15
其他应收款	九、（二）	1,307,085.12	816,328.56
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		58,780,813.57	40,330,487.33
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		1,352,929.59	1,631,692.29
<b>流动资产合计</b>		<b>204,448,217.76</b>	<b>220,327,241.18</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	九、（三）	34,964,821.25	35,345,231.25
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		17,468,771.67	18,625,423.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,887,169.14	1,912,903.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		875,926.66	1,471,355.26
递延所得税资产		979,803.84	836,866.95
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>56,176,492.56</b>	<b>58,191,779.94</b>



<b>资产总计</b>		260,624,710.32	278,519,021.12
<b>流动负债：</b>			
短期借款		23,100,000.00	49,000,000.00
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			
应付票据		15,715,575.80	9,243,179.14
应付账款		71,772,190.07	60,374,342.99
预收款项		411,510.92	379,447.48
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,891,489.38	7,878,045.51
应交税费		2,131,969.14	1,511,997.97
其他应付款		140,247.92	181,933.12
其中：应付利息			
应付股利		55,899.92	55,899.92
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			
<b>流动负债合计</b>		115,162,983.23	128,568,946.21
<b>非流动负债：</b>			
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		6,499,999.99	8,130,000.01
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		6,499,999.99	8,130,000.01
<b>负债合计</b>		121,662,983.22	136,698,946.22
<b>所有者权益：</b>			
股本		60,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,588,855.20	23,588,855.20
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		10,863,121.96	10,863,121.96
一般风险准备			
未分配利润		44,509,749.94	47,368,097.74
<b>所有者权益合计</b>		<b>138,961,727.10</b>	<b>141,820,074.90</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>260,624,710.32</b>	<b>278,519,021.12</b>

法定代表人：朱从利  
人：周雪梅

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		158,580,649.90	209,254,227.69
其中：营业收入	五、(二十四)	158,580,649.90	209,254,227.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		134,888,375.52	178,691,795.95
其中：营业成本	五、(二十四)	107,933,750.09	144,076,262.44
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	五、(二十五)	919,373.55	1,132,168.30
销售费用	五、(二十六)	4,478,605.67	9,685,925.94
管理费用	五、(二十七)	13,675,783.92	16,832,365.78
研发费用	五、(二十八)	6742799.62	6,326,300.10
财务费用	五、(二十九)	-483,704.40	-1,848,466.25
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失			
资产减值损失	五、(三十)	1,621,767.07	2,487,239.64
加：其他收益	五、(三十一)	1,663,772.94	1,625,314.35
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十二)		-71,917.33

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)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)	五、(三十三)	-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		25,356,047.32	32,115,828.76
加：营业外收入	五、(三十四)	1,237,700.00	1,923,403.68
减：营业外支出	五、(三十五)		20,215.62
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		26,593,747.32	34,019,016.82
减：所得税费用	五、(三十六)	5,089,647.99	6,975,326.02
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		21,504,099.33	27,043,690.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		21,504,099.33	27,043,690.80
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		3,696,890.00	3,975,763.36
2.归属于母公司所有者的净利润		17,807,209.33	23,067,927.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		182,298.88	79,405.71
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		100,264.38	43,673.14
(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		100,264.38	43,673.14
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		100,264.38	43,673.14
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		82,034.50	35,732.57
<b>七、综合收益总额</b>		21,686,398.21	27,123,096.51
归属于母公司所有者的综合收益总额		17,907,473.71	23,111,600.58
归属于少数股东的综合收益总额		3,778,924.50	4,011,495.93
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.30	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.30	0.42

法定代表人：朱从利

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责人：

周雪梅

**(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	九、(四)	113,780,911.40	176,366,119.07
减：营业成本	九、(四)	87,958,698.90	132,463,702.31
税金及附加		739,412.40	880,348.42
销售费用		3,852,755.19	9,141,324.44
管理费用		7,948,402.35	11,534,007.91

研发费用		4,781,592.42	5,250,137.97
财务费用		-651,515.88	-2,053,000.30
其中：利息费用		521,765.41	1,002,891.80
利息收入		-26,084.04	-12,504.4
加：其他收益		1,630,531.50	1,585,393.49
投资收益（损失以“-”号填列）	九、(五)		7,111,900.73
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-952,912.58	-2,143,425.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,829,184.94	25,703,467.26
加：营业外收入		925,700.00	1,491,900.00
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		10,754,884.94	27,195,367.26
减：所得税费用		1,613,232.74	2,931,895.47
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		9,141,652.20	24,263,471.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		9,141,652.20	24,263,471.79
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）			
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：朱从利  
人：周雪梅

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责人：

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		157,564,555.10	181,121,508.96
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		9,019,522.39	10,996,498.67
收到其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	1,392,532.82	3,709,283.84
<b>经营活动现金流入小计</b>		167,976,610.31	195,827,291.47
购买商品、接受劳务支付的现金		103,046,425.08	155,175,711.92
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		25,196,621.45	23,664,967.39
支付的各项税费		5,681,472.34	7,868,432.88
支付其他与经营活动有关的现金	五、(三十七)	10,978,271.75	14,852,112.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		144,902,790.62	201,561,224.48
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		23,073,819.69	-5,733,933.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		380,410.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		380,410.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,399,137.07	1,007,637.18
投资支付的现金			200,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		1,399,137.07	1,207,637.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-1,018,727.07	-1,207,637.18

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			25,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			25,200,000.00
偿还债务支付的现金	25,900,000.00	12,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,688,940.74	17,472,607.80	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			5,289,902.39
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>	38,588,940.74	29,672,607.80	
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-38,588,940.74	-4,472,607.80	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	732,557.13	2,650,351.22	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,801,290.99	-8,763,826.77	
加：期初现金及现金等价物余额	55,505,895.55	29,847,702.88	
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	39,704,604.56	21,083,876.11	

法定代表人：朱从利      主管会计工作负责人：周雪梅      会计机构负责人：周雪梅

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		128,867,808.77	134,898,943.16
收到的税费返还		8,985,041.14	10,989,073.15
收到其他与经营活动有关的现金		952,302.45	3,254,897.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		138,805,152.36	149,142,914.22
购买商品、接受劳务支付的现金		83,502,486.56	139,323,959.16
支付给职工以及为职工支付的现金		18,780,262.18	17,522,816.58
支付的各项税费		2,484,585.18	1,226,284.02
支付其他与经营活动有关的现金		7,645,097.99	9,929,698.36
<b>经营活动现金流出小计</b>		112,412,431.91	168,002,758.12
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		26,392,720.45	-18,859,843.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			



收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		380,410.00	6,465,404.53
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>380,410.00</b>	<b>6,465,404.53</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		957,497.88	510,499.64
投资支付的现金			1,200,000.00
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			-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>957,497.88</b>	<b>1,710,499.64</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-577,087.88</b>	<b>4,754,904.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			25,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			<b>25,200,000.00</b>
偿还债务支付的现金		25,900,000.00	12,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,521,765.74	12,002,891.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>38,421,765.74</b>	<b>24,202,891.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-38,421,765.74</b>	<b>997,108.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>728,696.91</b>	<b>3,196,605.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-11,877,436.26</b>	<b>-9,911,225.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		43,829,776.73	26,322,484.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>31,952,340.47</b>	<b>16,411,259.35</b>

法定代表人：朱从利  
人：周雪梅

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责

## 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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

## 格利尔数码科技股份有限公司 二〇一九年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

#### 一、 公司基本情况

##### (一) 公司概况

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 2006 年 5 月经徐州市对外贸易经济合作局作出“关于同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司的批复”（徐外经贸审[2006]39 号），同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司，

投资总额 50,000,000.00 元，注册资本 25,000,000.00 元，由朴镇殷、徐州格利尔科技有限公司（以下简称“格利尔科技”）共同出资组建，其中朴镇殷出资 18,750,000.00 元、占注册资本的 75%，格利尔科技有限公司出资 6,250,000.00 元、占注册资本的 25%。注册资本在合资企业营业执照签发之日起三个月内到位 15%，其余一年内缴清。

经过数次股权变更，截至 2013 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
天宝集团（香港）有限公司	16,665,000.00	33.00
徐州市科为商贸拓展有限公司	27,775,000.00	55.00
宿迁徐港电子有限公司	5,050,000.00	10.00
李乐伟	1,010,000.00	2.00
合计	50,500,000.00	100.00

2014 年 2 月 28 日，根据公司创立大会股东会决议和改制后公司章程（草案）的规定，公司申请整体变更为股份有限公司的基准日为 2013 年 12 月 31 日。变更后注册资本为人民币 50,500,000.00 元，由徐州格利尔数码科技有限公司截至 2013 年 12 月 31 日止经审计的所有者权益（净资产）人民币 56,341,855.20 元，按 1: 0.89631412 的比例折合股份总额 50,500,000.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 50,500,000.00 元投入，由原股东按原比例分别持有。上述验资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 710430 号验资报告予以审验。

2014 年 4 月 15 日，根据 2014 年第二次临时股东大会和修改后的章程规定增加注册资本由原来 50,500,000.00 元增加至 54,500,000.00 元，由徐州国盛富瑞资产管理有限公司以货币出资 5,000,000.00 元，其中 4,000,000.00 元计入实收资本，1,000,000.00 元计入资本公积。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2014]第 710723 号验资报告予以审验。增资后，徐州市科为商贸拓展有限公司出资为人民币 27,775,000.00 元，占注册资本的 50.96%；天宝集团（香港）有限公司出资为人民币 16,665,000.00 元，占注册资本的 30.58%；宿迁徐港电子有限公司出资为人民币 5,050,000.00 元，占注册资本的 9.27%；徐州国盛富瑞资产管理有限公司出资为人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 7.34%；李乐伟出资为人民币 1,010,000.00 元，占注册资本的 1.85%。

截至 2015 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
徐州市科为商贸拓展有限公司	27,775,000.00	50.96
天宝集团（香港）有限公司	16,665,000.00	30.58
朱从利	3,800,000.00	6.97
周雪梅	1,600,000.00	2.94
夏永文	1,600,000.00	2.94
孙静	1,200,000.00	2.20
郑远辉	1,010,000.00	1.85

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
张莉	650,000.00	1.19
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.37
合计	54,500,000.00	100.00

经过数次的股权变更，截至 2016 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
朱从利	15,315,000.00	27.85
徐州市科为商贸拓展有限公司	9,260,000.00	16.84
马成贤	8,425,000.00	15.32
赵秀娟	7,000,000.00	12.73
王杨	3,258,000.00	5.92
杨勇	2,557,000.00	4.65
罗重芬	2,225,000.00	4.04
周雪梅	1,800,000.00	3.27
夏永文	1,600,000.00	2.91
孙静	1,200,000.00	2.18
郑远辉	1,010,000.00	1.84
张莉	650,000.00	1.18
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.36
其他自然人股东	500,000.00	0.91
合计	55,000,000.00	100.00

2018 年 7 月 25 日格利尔数码科技股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会，大会同意朱从利先生以每股 2.39 元的价格购入 500 万股普通股，募集资金 1195.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
朱从利	26,185,000.00	43.6417
马成贤	8,425,000.00	14.0417
赵秀娟	8,000,000.00	13.3333
王杨	3,258,000.00	5.4300
周雪梅	2,520,000.00	4.2000
罗重芬	2,225,000.00	3.7083
夏永文	2,150,000.00	3.5833
孙静	2,030,000.00	3.3833
张莉	1,100,000.00	1.8333
郑远辉	1,010,000.00	1.6833
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.3333
其他自然人股东	2,897,000.00	4.8285
合计	60,000,000.00	100.00

截至 2019 年 6 月 30 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
朱从利	26,185,000.00	43.6417
马成贤	8,425,000.00	14.0417
赵秀娟	8,000,000.00	13.3333
王杨	3,258,000.00	5.4300
周雪梅	2,520,000.00	4.2000
罗重芬	2,225,000.00	3.7083
夏永文	2,150,000.00	3.5833
孙静	2,030,000.00	3.3833
张莉	1,100,000.00	1.8333
郑远辉	1,010,000.00	1.6833
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.3333
其他自然人股东	2,897,000.00	4.8285
合计	60,000,000.00	100.00

公司注册地址：徐州市铜山经济开发区昆仑路格利尔数码科技工业园；

法定代表人：朱从利；

注册资本：人民币陆仟万圆整；

实收资本：人民币陆仟万圆整；

公司的统一社会信用代码：91320300788392512G；

经营期限：2006 年 5 月 26 日至\*\*\*\*\*

公司类型：股份有限公司（非上市）

经营范围：本公司主要经营活动为：研发、生产智能控制系统、传感器、各种电子变压器、开关电源、全系列电子镇流器、逆变器；室内及室外照明灯具、防爆灯具、光伏发电设备、通信系统设备、矿工安全灯及其零部件的生产、安装及施工；光伏发电；销售自产产品，提供售后服务；提供安全防护系统集成服务、节能技术推广服务及城市外景照明管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本财务报表业经公司董事会于 2019 年 8 月 21 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
徐州格利尔科技有限公司
江苏格利尔光电科技有限公司
惠州格利尔科技有限公司

---

**子公司名称**

---

宿迁格利尔智慧光电科技有限公司

Gloria International Inc.

上海莱复信息科技有限公司

徐州智谷光频产业研究院有限公司

---

**二、财务报表的编制基础****(一) 编制基础**

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

**(二) 持续经营**

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

**三、重要会计政策及会计估计****(一) 遵循企业会计准则的声明**

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

**(二) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(三) 营业周期**

本公司营业周期为 12 个月。

**(四) 记账本位币**

本公司采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

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

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

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

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

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

### 2、合并程序

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

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

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

### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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



动而产生的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股权

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

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## (七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为

共同经营。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（七）长期股权投资”。

#### （八） 现金及现金等价物的确定标准

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

#### （九） 外币业务和外币报表折算

##### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

##### 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

#### （十） 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

## 1、 金融工具的分类

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

## 2、 金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同

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

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

#### 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

#### 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十一）应收款项坏账准备

#### 1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

（1）对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，应单项计提坏账准备。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；

单项金额重大主要指 500.00 万元以上（含 500.00 万元）的款项。

（2）对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

## 2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄分析法组合	按账龄分析法计提坏账准备的应收款项
其他组合	按其他组合计提坏账准备的应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
内部关联方、职工备用金	0.00	0.00

## 3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	有明确依据可能产生坏账
坏账准备的计提方法	个别认定法

## 4、本公司坏账损失的确认标准：

在发生下列情况之一时，按规定程序批准后确认为坏账，冲销坏账准备。

(1) 债务人被依法宣告破产、撤销的，取得破产宣告、注销工商登记或吊销执照的证明或者政府部门责令关闭的文件等有关资料，在扣除以债务人清算财产清偿的部分后，对仍不能收回的应收款项，作为坏账损失；

(2) 债务人死亡或者依法被宣告失踪、死亡，其财产或者遗产不足清偿且没有继承人的应收款项，在取得相关法律文件后，作为坏账损失；

(3) 涉诉的应收款项，已生效的人民法院判决书、裁定书判定、裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行被裁定终止执行的，作为坏账损失；

(4) 逾期 3 年的应收款项，具有企业依法催收磋商记录，并且能够确认 3 年内没有任何业务往来的，在扣除应付该债务人的各种款项和有关责任人员的赔偿后的余额，作为坏账损失；

(5) 逾期 3 年的应收款项，债务人在境外及我国香港、澳门、台湾地区的，经依法催收仍未收回，且在 3 年内没有任何业务往来的，在取得境外中介机构出具的终止收款意见书，或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明后，作为坏账损失。债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

(6) 债务人较长时间内未偿付其到期债务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小。

## (十二) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发项目等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

### (十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### (十四) 长期股权投资

#### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

#### 2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以



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

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

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 3、 后续计量及损益确认方法

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

#### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共

同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## (十五) 固定资产

### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
机器设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
其他	年限平均法	5	5.00	19.00

### 3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- (2) 公司具有购买资产的选择权, 购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值, 与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日, 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值, 将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值, 其差额作为未确认的融资费。

## (十六) 在建工程

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

## (十七) 借款费用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

- (1) 资产支出已经发生, 资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;
- (2) 借款费用已经发生;
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

## 3、 暂停资本化期间

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

## 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

## (十八) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之

间的差额，计入当期损益。

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

## （2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## 4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## 5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## (十九) 长期资产减值

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

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

## (二十) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房装修费等。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2、 摊销年限

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, 在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

## (二十一) 职工薪酬

### 1、 短期薪酬的会计处理方法

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金, 以及按规定提取的工会经费和职工教育经费, 在职工为本公司提供服务的会计期间, 根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的, 如能够可靠计量的, 按照公允价值计量。

### 2、 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

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

#### (2) 设定受益计划

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



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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“五、(十五) 应付职工薪酬”。

### 3、 辞退福利的会计处理方法

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

## (二十二) 预计负债

### 1、 预计负债的确认标准

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

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

### 2、 各类预计负债的计量方法

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

### （二十三）股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### 1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认

尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## (二十四) 收入

### 1、销售商品收入确认的一般原则：

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

本公司销售商品收入确认原则为商品运抵客户后，客户验收确认无误，并在验收单据上确认签字。财务人员收到客户的验收单后确认销售收入。

本公司出口业务收入确认原则为出口销售在相应货物报关出口后确认销售收入实现。

### 2、具体原则

本公司销售商品收入确认原则为商品运抵客户后，客户验收确认无误，并在验收单据上确认签字。财务人员收到客户的验收单后确认销售收入。

本公司出口业务收入确认原则为出口销售在相应货物报关出口后确认销售收入实现。

#### 1) 提供劳务收入的确认

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比

法确认收入。

## 2) 让渡资产使用权收入的确认

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

(1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## (二十五) 政府补助

### 1、 类型

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

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

### 2、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与

本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

## （二十六）递延所得税资产和递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

## （二十七）租赁

### 1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

## 2、融资租赁会计处理

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

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

## (二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

无

## 四、税项

### (一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税;财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号,自 2019 年 4 月 1 日起增值税一般纳税人(以下称纳税人)发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用 16%税率的,税率调整为 13%;原适用 10%税率的,税率调整为 9%。	16%、13%、9%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

## 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
格利尔数码科技股份有限公司	15%
徐州格利尔科技有限公司	25%
江苏格利尔光电科技有限公司	25%
惠州格利尔科技有限公司	15%
宿迁格利尔智慧光电科技有限公司	25%
徐州智谷光频产业研究院有限公司	25%
上海莱复信息科技有限公司	25%
Gloria International Inc.	21%

**(二) 税收优惠**

格利尔数码股份于 2017 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为“GR201732001955”，有效期三年。本公司 2019 年度享受高新技术企业的所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

惠州格利尔于 2017 年广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准认定为高新技术企业，高新技术企业批准证书编号为“GR201744005027”，有效期三年。本公司 2019 年度享受高新技术企业的所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

**五、合并财务报表项目注释****(一) 货币资金**

项目	期末余额	年初余额
库存现金	16,944.93	8,546.29
银行存款	39,687,659.63	55,497,349.26
其他货币资金	4,948,634.40	13,075,017.73
合计	44,653,238.96	68,580,913.28
其中：存放在境外的款项总额	4,577,074.17	1,571,225.58

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
远期结汇保证金	1,442,973.87	469,063.65
对外劳务合作风险处置备用金保函	903,619.52	900,344.42
预付款保函保证金	-	5,558,285.86
履约保函保证金	2,600,893.70	5,147,023.80
票据保证金	1,147.31	1,000,300.00
合计	4,948,634.40	13,075,017.73

截止 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金全部属于受限资产。

(二) **应收票据及应收账款**

项目	期末余额	年初余额
应收票据	16,154,891.64	11,533,747.70
应收账款	86,484,444.09	79,491,980.58
合计	102,639,335.73	91,025,728.28

**1、 应收票据**

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,115,575.80	11,533,747.70
商业承兑汇票	39,315.84	
合计	16,154,891.64	11,533,747.70

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	15,715,575.80
商业承兑汇票	
合计	15,715,575.80



## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	3,539,667.83	3.66	3,539,667.83	100.00	-	3,539,667.83	4.01	3,539,667.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	93,251,112.66	96.34	6,766,668.57	7.26	86,484,444.09	84,693,238.59	95.99	5,201,258.01	6.14	79,491,980.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	96,790,780.49	100.00	10,306,336.40		86,484,444.09	88,232,906.42	100.00	8,740,925.84		79,491,980.58

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
山亿新能源股份有限公司	3,539,667.83	3,539,667.83	100.00	破产
合计	3,539,667.83	3,539,667.83		

## 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	67,547,963.29	3,377,398.16	5.00
1 至 2 年	24,451,346.42	2,445,134.64	10.00
2 至 3 年	153,206.32	45,961.90	30.00
3 至 4 年	308,033.60	154,016.80	50.00
4 至 5 年	232,029.81	185,623.85	80.00
5 年以上	558,533.22	558,533.22	100.00
合计	93,251,112.66	6,766,668.57	

## (2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,571,772.16 元；

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例（%）	坏账准备
宁波锦浪新能源科技股份有限公司	17,055,462.77	17.62	852,773.14
Eaton Enterprises	12,299,468.98	12.71	614,973.45
安徽动力源科技有限公司	12,145,052.13	12.55	1,005,473.16
Bangladesh Power Development Board	7,355,817.02	7.60	735,581.70
Acuity Brands Lighting	5,267,144.35	5.44	263,357.22
合计	54,122,945.25	55.92	3,472,158.67

**(三) 预付款项****1、 预付款项按账龄列示**

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	2,780,469.40	86.07	3,326,013.98	96.63
1 至 2 年	336,457.25	10.42	10,199.40	0.30
2 至 3 年	12,003.20	0.37	29,935.28	0.87
3 年以上	101,522.25	3.14	75,749.31	2.20
合计	3,230,452.10	100.00	3,441,897.97	100.00

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例
艾利斯特通讯设备（上海）有限公司	108,753.95	3.37
宁波杰品模具有限公司	88,721.83	2.75
盐城市晶欣玻璃制品有限公司	87,652.86	2.71
深圳市宝林科技有限公司	80,088.78	2.48
常州市新诺创光电科技有限公司	72,372.00	2.24
合计	437,589.42	13.55

**(四) 其他应收款**

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,568,244.37	2,210,936.51
合计	1,568,244.37	2,210,936.51

## 1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,839,486.21	100.00	271,241.84	14.75	1,568,244.37	2,432,691.20	100.00	221,754.69	9.12	2,210,936.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,839,486.21	100.00	271,241.84	14.75	1,568,244.37	2,432,691.20	100.00	221,754.69		2,210,936.51

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	732,344.80	36617.24	5.00
1 至 2 年	196,270.00	19,627.00	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	109,995.20	54,997.6	50.00
4 至 5 年	200,000.00	160,000.00	80.00
5 年以上	-	-	-
合计	1,238,610.00	271,241.84	-

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
职工备用金	600,876.21	-	-
合计	600,876.21	-	-

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 49,994.91 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	1,226,790.00	1,856,444.00
备用金	600,876.21	392,958.94
往来款	11,820.00	183,288.26
合计	1,839,486.21	2,432,691.20

(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	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京市建筑施工企业民工工资保障金管理办公室	保证金	600,000.00	1 年以内	32.62	30,000.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	4-5 年	10.87	160,000.00
FGC Veronica, LLC	押金	109,995.20	3-4 年	5.98	54,997.60
苏州市宏迈置业有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	5.44	5,000.00
徐州星辉建设工程有限公司	保证金	98,000.00	1-2 年	5.33	9,800.00
合 计	—	1,107,995.20	—	60.24	259,797.60

## (五) 存货

### 1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	31,445,518.00		31,445,518.00	25,112,387.89		25,112,387.89
委托加工物资	7,155,676.38		7,155,676.38	3,708,407.58		3,708,407.58
自制半成品及在产品	3,679,388.08		3,679,388.08	2,618,578.98		2,618,578.98
库存商品	57,115,919.45	3,067,431.05	54,048,488.40	58,525,578.23	3,067,431.05	55,458,147.18
在建开发项目	1,661,248.98		1,661,248.98	3,614,421.71		3,614,421.71
合计	101,057,750.89	3,067,431.05	97,990,319.84	93,579,374.39	3,067,431.05	90,511,943.34

### 2、 存货跌价准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,067,431.05					3,067,431.05
合计	3,067,431.05					3,067,431.05

**(六) 其他流动资产**

项目	期末余额	年初余额
待抵扣的进项税	1,512,449.22	4,406,608.86
预缴企业所得税	970,485.25	74,983.53
预缴增值税		21,299.29
合计	2,482,934.47	4,502,891.68

## (七) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	其他			
1. 联营企业											
Smart LED Private Limited											
Ledora Electronics GmbH	3,993,093.00						380,410.00		3,612,683.00		
合计	3,993,093.00						380,410.00		3,612,683.00		



**(八) 固定资产****1、 固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	年初余额
固定资产	28,002,730.92	29,769,835.81
固定资产清理		
合计	28,002,730.92	29,769,835.81

## 2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	20,922,005.95	30,051,606.17	2,602,643.01	1,533,211.27	1,148,980.81	56,258,447.21
(2) 本期增加金额		1,280,217.18	74,127.68	24,482.75	20,309.49	1,399,137.10
—购置		1,280,217.18	72,741.38	24,482.75	20,309.49	1,397,750.80
—在建工程转入						
—企业合并增加						
—其他			1,386.30			1,386.30
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	20,922,005.95	31,331,823.35	2,676,770.69	1,557,694.02	1,169,290.30	57,657,584.31
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	6,797,797.11	17,343,076.12	692,658.68	986,267.19	668,812.30	26,488,611.40
(2) 本期增加金额	507,099.48	2,217,759.44	212,739.43	131,993.57	96,650.07	3,166,241.99
—计提	507,099.48	2,217,759.44	212,739.43	131,993.57	96,650.07	3,166,241.99
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额	7,304,896.59	19,560,835.56	905,398.11	1,118,260.76	765,462.37	29,654,853.39

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他	合计
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
— 计提						
(3) 本期减少金额						
— 处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	13,617,109.36	11,770,987.79	1,771,372.58	439,433.26	403,827.93	28,002,730.92
(2) 年初账面价值	14,124,208.84	2,708,530.05	1,909,984.33	546,944.08	480,168.51	29,769,835.81

1、本公司于 2016 年 10 月 21 日和中国银行铜山支行签订的编号为 150281057G160901、抵押周期为 2016 年 10 月 21 日至 2020 年 8 月 29 日的最高额抵押合同，合同显示格利尔数码科技股份有限公司将其编号为苏（2016）铜山区不动产权第 0000749 号的国有建设用地使用权、房屋所有权抵押给中国银行铜山支行，用于支持其日常经营所需的流动资金借款；

2、徐州格利尔科技有限公司于 2016 年 11 月 4 日和中国银行铜山支行签订的编号为 150281057G160905、抵押周期为 2016 年 11 月 4 日至 2020 年 8 月 29 日的最高额抵押合同，合同显示徐州格利尔科技有限公司将其编号为铜房权证铜山镇字第 16594 号、编号为铜房权证铜山镇字第 20048 号的房产抵押给中国银行铜山支行，用于支持其母公司格利尔数码股份有限公司日常经营所需的流动资金借款。

截止 2019 年 6 月 30 日原值为 24,667,985.24 元，净值为 16,543,771.62 元的资产（房产、土地）属于受限资产。

## (九) 无形资产

## 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
1. 账面原值				
(1) 年初余额	4,380,246.03		1,886,792.40	6,267,038.43
(2) 本期增加金额				
—购置				
—内部研发				
—企业合并增加				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	4,380,246.03		1,886,792.40	6,267,038.43
2. 累计摊销				
(1) 年初余额	949,575.92		1,886,792.40	2,836,368.32
(2) 本期增加金额	46,915.92			46,915.92
—计提	46,915.92			46,915.92
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额	996,491.84		1,886,792.40	2,883,284.24
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	3,383,754.19			3,383,754.19
(2) 年初账面价值	3,430,670.11			3,430,670.11

**(十) 长期待摊费用**

项目	年初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金 额	期末余额
厂房装修费	3,195,908.00		973,194.33		2,222,713.67
合计	3,195,908.00		973,194.33		2,222,713.67

**(十一) 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		年初余额	
	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	10,045,251.96	1,336,476.72	9,178,993.83	1,207,177.67
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	10,045,251.96	1,336,476.72	9,178,993.83	1,207,177.67

**(十二) 短期借款****1、 短期借款分类**

项目	期末余额	年初余额
质押借款		
抵押借款	21,100,000.00	32,100,000.00
保证借款	9,500,000.00	24,400,000.00
信用借款		
合计	30,600,000.00	56,500,000.00

短期借款分类的说明:

①、本公司于中国银行铜山支行签订的编号为 150281057D1810, 借款金额为 810 万及编号为 150281057D1811、借款金额为 1000 万的流动资金借款(已于 2019.1.8 日提前还款 500 万元)属于中国银行股份有限公司徐州铜山支行与格利尔数码科技股份有限公司签署的编号为 150281057E171001 的《授信额度协议》和 150281057E181001 的《授信额度协议》, 两项借款均

为抵押借款和担保借款：由徐州格利尔科技有限公司以其原值为 13,479,283.65，净值为 7,589,717.71 元的资产作为抵押，格利尔数码科技股份有限公司以其原值为 11,188,701.59，净值为 8,954,053.91 元的资产作为抵押；由徐州格利尔科技有限公司、江苏格利尔光电科技有限公司、朱从利夫妇提供最高额担保。

②、本公司于 2018 年 11 月 24 日与江苏银行股份有限公司徐州科技支行签订的编号为 JK082818001209，金额为 500 万的借款合同为抵押借款；姜伟将其自有的、编号为徐房权证云龙字第 82740 号、徐国有用（2009）第 19080 号的房屋抵押给江苏银行徐州科技支行，帮助格利尔数码科技股份有限公司取得日常经营所需流动资金借款。

③、徐州格利尔科技有限公司和江苏银行徐州科技支行于 2018 年 9 月 17 日签订 300 万元的抵押借款合同，是江苏科技局和江苏银行共同筹划的一项有利于企业发展的短期借款模式，徐州格利尔科技有限公司需要将自有的一项技术抵押给江苏科技局，同时以公司员工的个人房产作为抵押，向江苏银行拆借资金。2018 年签订的抵押借款合同借款期限为 2018 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 6 日，利率为 4.35%，以佟连江（格利尔数码的股东）个人的房产（权证编号：苏（2017）徐州市不动产权第 0061612 号）作为抵押，同时将证书编号为“第 2079201 号”的发明专利证书抵押给江苏省生产力促进中心，取得 300 万元流动资产借款。

④、本公司于 2018 年 11 月 21 日与中国工商银行股份有限公司徐州淮海路支行签订的编号为：2018 年（淮东）字 00116 号，借款金额为 500 万。以上所有借款均为担保借款，担保方朱从利、赵秀娟夫妇。

⑤、徐州格利尔科技有限公司和中国银行徐州铜山支行于 2018 年 12 月 26 日和中国银行徐州铜山支行签订 450 万元的流动资金担保借款，借款期限为 2018 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日，担保人为朱从利及其配偶赵秀娟、格利尔数码科技股份有限公司，担保合同号为 150172287G181201。

### (十三) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	15,715,575.80	9,243,179.14
应付账款	60,370,397.08	54,346,612.11
合计	76,085,972.88	63,589,791.25

#### 1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	15,715,575.80	9,243,179.14
商业承兑汇票		
合计	15,715,575.80	9,243,179.14

## 2、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	54,040,394.80	49,566,583.68
1-2 年	4,159,557.39	1,228,292.61
2-3 年	1,480,575.46	2,611,923.14
3 年以上	689,869.43	939,812.68
合计	60,370,397.08	54,346,612.11

## (十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	409,828.01	378,664.57
1-2 年	-	
2-3 年	1,477.91	14,266.91
3 年以上	38,944.00	26,155.00
合计	450,249.92	419,086.48

## (十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,538,376.31	15,720,209.02	21,708,862.88	2,549,722.45
离职后福利-设定提存计划	-	1,991,850.03	1,991,850.03	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	8,538,376.31	17,712,059.05	23,700,712.91	2,549,722.45

## 2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	8,193,238.54	13,481,509.61	19,465,704.77	2,209,043.38
(2) 职工福利费	121,544.85	392,986.28	397,790.19	116,740.94
(3) 社会保险费	72,992.92	905,285.13	906,439.92	71,838.13
其中：医疗保险费		826,952.15	826,952.15	-
工伤保险费	-12,610.10	11,273.73	11,273.73	-12,610.10
生育保险费	85,603.02	67,059.25	68,214.04	84,448.23
(4) 住房公积金	150,600.00	940,428.00	938,928.00	152,100.00
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	8,538,376.31	15,720,209.02	21,708,862.88	2,549,722.45

## 3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,921,242.75	1,921,242.75	
失业保险费		70,607.28	70,607.28	
企业年金缴费				
合计		1,991,850.03	1,991,850.03	

## (十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	328,464.15	445,744.76
企业所得税	1,575,073.08	1,513,745.01
个人所得税	578,116.44	2,950.15



税费项目	期末余额	年初余额
城市维护建设税	47,399.16	90,719.38
教育费附加	19,162.43	38,879.74
地方教育费附加	14,694.11	25,919.83
房产税	38,037.14	38,036.74
土地使用税	45,764.75	45,767.75
印花税	6,960.90	10,431.90
合计	2,653,672.16	2,212,195.26

**(十七) 其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
应付利息		
应付股利	55,899.92	55,899.92
其他应付款	1,216,774.45	1,068,957.09
合计	1,272,674.37	1,124,857.01

**1、 应付股利**

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	55,899.92	55,899.92
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	55,899.92	55,899.92

**2、 其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	年初余额
其他应付中介费、保险费、临时劳工费等	1,216,774.45	1,068,957.09
合计	1,216,774.45	1,068,957.09

## (十八) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	10,545,486.11		1,662,495.36	8,882,990.75	与资产相关的政府补助
合计	10,545,486.11		1,662,495.36	8,882,990.75	

## 涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
LED 智能照明控制系统	1,913,333.34		480,000.00		1,433,333.34	与资产相关
智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化	4,800,000.00		799,999.98		4,000,000.02	与资产相关
节能减排项目	666,666.67		100,000.02		566,666.65	与资产相关
智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化	750,000.00		250,000.02		499,999.98	与资产相关
基建补助	2,415,486.10		32,495.34		2,382,990.76	与资产相关
合计	10,545,486.11		1,662,495.36		8,882,990.75	

## (十九) 股本

项目	年初余额	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	60,000,000.00						60,000,000.00

**(二十) 资本公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	22,285,315.73			22,285,315.73
合计	22,285,315.73			22,285,315.73

**(二十一) 盈余公积**

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	10,863,121.96			10,863,121.96
合计	10,863,121.96			10,863,121.96

## (二十二) 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	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	141,566.22		-182,298.88		100,264.38	82,034.50	241,830.60
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	141,566.22		-182,298.88		100,264.38	82,034.50	241,830.60
其他综合收益合计	141,566.22		-182,298.88		100,264.38	82,034.50	241,830.60

## (二十三) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	54,456,037.30	40,672,584.94
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	54,456,037.30	40,672,584.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,807,209.33	41,288,144.87
减：提取法定盈余公积		4,504,692.51
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	12,000,000.00	23,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	60,263,246.63	54,456,037.30

## (二十四) 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	156,577,278.57	106,300,406.41	205,234,753.03	141,123,475.54
其他业务	2,003,371.33	1,633,343.68	4,019,474.66	2,952,786.90
合计	158,580,649.90	107,933,750.09	209,254,227.69	144,076,262.44

## 1、主营业务收入按产品类别列示：

项目		本期发生额		上期发生额	
		收入	成本	收入	成本
照明业务	照明产品销售	90,823,055.46	62,057,803.23	102,905,713.69	66,813,947.51
	工程承包服务	8,066,986.76	6,525,311.85	1,694,771.75	1,534,650.58
电子器件业务	电子器件产品销售	54,936,564.78	36,196,629.49	99,401,768.92	73,010,799.25
	线路板	2,750,671.57	1,520,661.84	1,232,498.67	764,078.20
合计		156,577,278.57	106,300,406.41	205,234,753.03	142,123,475.54

**2、主营业务收入按地区类别列示：**

地区	本期发生额		上期发生额	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
欧洲	7,036,397.58	4.49	8,026,242.46	3.91
美洲	95,090,862.41	60.73	96,491,085.83	47.02
亚洲	997,667.05	0.64	46,685,684.32	22.75
大洋洲	0.00	0.00	51,006.53	0.02
国内	53,452,351.53	34.14	53,980,733.89	26.30
合计	156,577,278.57	100.00	205,234,753.03	100.00

**3、2019 年度中期销售前五名客户：**

单位名称	本期发生额	占总额比例（%）
Eaton Enterprises	73,562,359.99	46.39
宁波锦浪新能源科技股份有限公司	21,552,359.69	13.59
Acuity Brands Lighting	18,398,621.86	11.60
惠州市金山电子有限公司	7,482,813.26	4.72
LOGICDATA ELECTRONIC	6,109,714.70	3.85
合计	127,105,869.50	80.15

**4、2019 年度中期前五名供应商：**

单位名称	本期发生额	占总额比例（%）
徐州傲天鹏电源有限公司	11,585,224.16	11.00
东莞市益达实业有限公司	8,993,458.85	8.54
富昌电子(上海)有限公司	4,818,867.58	4.58
深圳市铂科新材料股份有限公司	4,068,078.54	3.86
徐州荣耀电子产品有限公司	4,036,225.76	3.83
合计	33,501,854.89	31.81

**5、其他业务收入：**

项目	本期金额	上期金额
销售材料	2,003,371.33	3,188,628.64
加工费		830,846.02
合计	2,003,371.33	4,019,474.66

**6、其他业务成本：**

项目	本期金额	上期金额
销售材料	1,633,343.68	2,952,786.90
加工费		
合计	1,633,343.68	2,952,786.90

**(二十五) 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	424,553.00	515,555.03
教育费附加	181,955.36	221,120.03
地方教育费附加	121,298.83	147,413.34
房产税	76,073.88	76,073.40
土地使用税	91,532.50	91,535.52
车船使用税	4,620.00	7,485.60
印花税	38,516.30	64,446.94
其他税费	-19,176.32	8,538.44
合计	919,373.55	1,132,168.30

**(二十六) 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,537,790.39	1,301,492.82
差旅费	462,330.96	1,566,219.39
运输费	1,462,483.26	1,903,010.64
物耗费	362,432.95	233,366.37
修理费	27,560.00	11,127.62
展览费	79,309.25	202,833.88
广告费	55,941.48	54,455.22
销售服务费	164,870.78	2,760,518.98
折旧费	7,201.32	7,201.32
其他	318,685.28	1,645,699.70
合计	4,478,605.67	9,685,925.94

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,171,562.88	8,744,118.40
折旧、摊销	1,373,797.86	1378709.74
办公费	1,742,217.70	1,840,385.69
业务招待费	725,436.03	863,841.98
租赁费	126,397.67	85,204.53
差旅费	555,186.11	664,192.54
聘请中介机构费	1,040,573.53	1,016,589.69
培训费	37,288.14	
税费	-	360.00
修理费	39,264.22	134,734.35
物耗	341,997.60	522,345.76
其他	522,062.18	1,582,243.10
合计	13,675,783.92	16,832,725.78

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,032,493.46	2,971,468.62
材料成本	1,443,855.93	1,086,997.32
折旧费	226,257.14	144,097.71
中间阶段制造、购置、检验费用	316,920.46	1,143,810.25
动力成本	78,466.37	47,919.12
设计费、工艺规程指定费	20,374.34	115,763.44
办公费	396,326.52	255,472.08
差旅费	206,260.29	163,296.72
其他	1,021,845.11	397,474.84
合计	6,742,799.62	6,326,300.10



**(二十九) 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	690,963.68	1,182,673.69
减：利息收入	38,288.50	15,267.97
汇兑损益	-1,190,506.11	-3,196,605.28
手续费支出	54,126.53	180,733.31
合计	-483,704.40	-1,848,466.25

**(三十) 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,621,767.07	2,155,084.46
存货跌价损失		
商誉减值损失		332,155.18
合计	1,621,767.07	2,487,239.64

**(三十一) 其他收益**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
LED 智能照明控制系统	480,000.00	480,000.00	与资产相关
智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化	799,999.98	1,000,000.00	与资产相关
节能减排	100,000.02	100,000.00	与资产相关
光伏发电项目增值税 50% 即征即退	1,277.58	12,819.01	与收益相关
智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化	250,000.02		与资产相关
基建补助	32,495.34	32,495.34	与资产相关
合计	1,663,772.94	1,625,314.35	

## (三十二) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-71,917.33
合计	-	-71,917.33

## (三十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损益			
合计			

## (三十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
债务重组利得		6,503.68	
政府补助	1,237,700.00	1,916,900.00	
其他			
合计	1,237,700.00	1,923,403.68	

## 计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
军民融合发展引导资金		270,000.00	与收益相关
其他涉外收入		17,400.00	与收益相关
2017 年引智经费		19,500.00	与收益相关
2017 年第二批“双创人才”资金		200,000.00	与收益相关
2017 年第三批“双创人才”资金		60,000.00	与收益相关
2018 年第一批高层次创新团队资助款		1,200,000.00	与收益相关

2017 年新整体迁入仲恺高新区东江产业园的高新技术企业研发补助项目		100,000.00	与收益相关
2017 年惠州市知识产权贯标试点项目		50,000.00	与收益相关
2017 年度出口信用保险补助款	40,000.00		与收益相关
2018 年商务发展专项资金	40,400.00		与收益相关
2019 年度徐州高新区第一批高层次创业创新人才资助款	600,000.00		与收益相关
2018 年徐州市省级商务发展资金（切块）拨款	245,300.00		与收益相关
2018 年第二批知识产权专项资金	10,000.00		与收益相关
惠州“恺旋人才计划”第七届新锐激励扶持资金	300,000.00		与收益相关
惠州惠城区专利补助款	2,000.00		与收益相关
合计	1,237,700.00	1,916,900.00	

### (三十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	-	9,021.83	-
其他	-	11,193.79	-
合计	-	20,215.62	-

### (三十六) 所得税费用

#### 1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,218,947.04	7,292,754.52
递延所得税费用	-129,299.05	-317,428.50
合计	5,089,647.99	6,975,326.02

#### 2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	26,593,747.32
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	3,989,062.10
子公司适用不同税率的影响	701,859.70
调整以前期间所得税的影响	

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	44,829.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	214,753.50
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	139,143.44
税法规定的额外可扣除费用	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	5,089,647.99

### (三十七) 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	本期发生额	上期发生额
利息收入	38,173.44	15,587.58
单位及个人往来	70,000.00	26,302.75
政府补助	1,237,700.00	3,667,393.51
其他	46,659.38	
合计	1,392,532.82	3,709,283.84

#### 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、管理中的付现费用	8,440,436.51	10,635,152.60
其他往来款	2,537,835.24	4,216,959.69
合计	10,978,271.75	14,852,112.29

#### 3、 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
其他	-	-
合计	-	-

## (三十八) 现金流量表补充资料

## 1、 现金流量表补充资料

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	21,504,099.33	27,043,690.80
加：资产减值准备	1,621,767.07	2,487,363.63
固定资产折旧	3,166,241.99	3,194,132.74
无形资产摊销	46,915.92	109,809.00
长期待摊费用摊销	973,194.33	875,400.03
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）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		9,021.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	-483,704.40	-1,848,785.86
投资损失（收益以“-”号填列）		71,917.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-129,299.05	-317,428.50
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,478,376.50	3,814,231.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,759,469.44	-37,676,736.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,612,450.44	-3,496,548.24
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,073,819.69	-5,733,933.01
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	39,704,604.56	21,083,876.11

补充资料	本期金额	上期金额
减：现金的期初余额	55,505,895.55	29,847,702.88
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	-15,801,290.99	-8,763,826.77

## 2、 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	39,704,604.56	21,083,876.11
其中：库存现金	16,944.93	48,101.57
可随时用于支付的银行存款	39,687,659.63	21,035,774.54
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		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	39,704,604.56	21,083,876.11
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## (三十九) 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	4,948,634.40	保证金
应收票据	15,715,575.80	质押
固定资产	13,160,017.43	贷款抵押
无形资产	3,383,754.19	贷款抵押
合计	37,207,981.82	/

## 六、合并范围的变更

无

## 七、在其他主体中的权益

### (一) 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	
徐州格利尔科技有限公司	徐州	徐州	生产销售	100.00		非同一控制下企业合并
江苏格利尔光电科技有限公司	徐州	徐州	生产施工	100.00		非同一控制下企业合并
惠州格利尔科技有限公司	惠州	惠州	生产销售	100.00		设立
宿迁格利尔智慧光电科技有限公司	宿迁	宿迁	生产销售	100.00		设立
Gloria International Inc.	美国	美国	贸易	55.00		设立
徐州智谷光频产业研究院有限公司	徐州	徐州	研发销售	70.00		设立
上海莱复信息科技有限公司	上海	上海	贸易	100.00		非同一控制下企业合并

#### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
Gloria International Inc.	45.00	4,135,909.74		13,861,760.12
徐州智谷光频产业研究院有限公司	30.00	-356,985.24		1,112,326.40
合计		3,778,924.50		14,974,086.52

**3、重要非全资子公司的主要财务信息**

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
Gloria International Inc.	57,409,361.56	722,182.28	58,131,543.84	26,426,790.64		26,426,790.64	63,868,860.82	799,397.81	64,668,258.63	42,154,415.96		42,154,415.96

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
Gloria International Inc.	95,105,812.32	9,008,611.65	9,190,910.53	2,354,354.93	86,193,222.86	8,835,029.68	8,914,435.39	14,583,469.42



(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、重要的合营企业或联营企业

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
Smart LED Private Limited	印度	印度	生产销售	40.00		权益法核算
Ledora Electronics GmbH	德国	德国	生产销售	20.00		权益法核算

八、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是：朱从利

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”

(三) 本公司的联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
Ledora Electronics GmbH	联营企业
Smart LED Private Limited	联营企业

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
朱从利	董事长、总经理，持有公司 43.64% 股权，为公司第一大股东，持有徐州市科为商贸拓展有限公司 45% 股权，与妻子赵秀娟合计持有徐州市科为商贸拓展有限公司 100% 股权
徐州市科为商贸拓展有限公司	公司实际控制人朱从利、赵秀娟持股 100% 的企业
马成贤	持有公司 14.04% 股权
赵秀娟	持有公司 13.33% 股权

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
夏永文	董事、高级管理人员
周雪梅	董事、高级管理人员
孙静	董事、高级管理人员
张艳娟	监事会主席
赵雷	监事
朱彩云	职工代表监事
徐州爱特普电子有限公司	原董事闫征宇投资的企业
徐州傲天鹏电源有限公司	原董事闫征宇投资的企业
宿迁蒂森源塑胶模具制造有限公司	董事朱延祥投资的企业
宿迁徐港电子有限公司	公司原股东、董事朱延祥投资的企业

## (五) 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

#### 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宿迁徐港电子有限公司	采购商品		387,692.31
徐州傲天鹏电源有限公司	采购商品	11,585,224.16	11,111,771.38
徐州爱特普电子有限公司	采购商品	1,367.70	
Smart LED Private Limited	采购商品		

#### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
宿迁徐港电子有限公司	销售商品		
徐州爱特普电子有限公司	销售商品	163,286.87	454,350.85
Ledora Electronics GmbH	销售商品		

### 2、 关联担保情况

本公司作为担保方：

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
徐州格利尔科技有限公司	4,500,000.00	2018-12-26	2019-12-26	否

## 本公司作为被担保方：

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏格利尔光电科技有限公司	5,000,000.00	2018-11-27	2019-11-27	否
徐州格利尔科技有限公司	5,000,000.00	2018-11-27	2019-11-27	否
徐州格利尔科技有限公司	5,000,000.00	2018-11-21	2019-11-21	否

## (六) 关联方应收应付款项

## 1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	徐州爱特普电子有限公司	29,282.39	1,464.12	83,323.63	4,166.18
	Smart LED Private Limited				
	Ledora Electronics GmbH	1,298,052.26	151,065.70	1,386,456.79	79,058.19

## 2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	年初账面余额
应付账款			
	宿迁蒂森源塑胶模具制造有限公司		
	徐州傲天鹏电源有限公司	6,322,486.17	5,525,960.85
	宿迁徐港电子有限公司		

## 九、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	16,115,575.80	11,533,747.70
应收账款	87,666,427.89	107,730,310.69
合计	103,782,003.69	119,264,058.39

## 1、 应收票据

## (1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	16,115,575.80	11,533,747.70
商业承兑汇票		
合计	16,115,575.80	11,533,747.70

## (2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	15,715,575.80
商业承兑汇票	
合计	15,715,575.80

## 2、 应收账款

### (1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	1,469,147.83	1.57	1,469,147.83	100.00		1,469,147.83	1.30	1,469,147.83	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,934,483.70	98.43	4,268,055.81	4.64	87,666,427.89	111,122,314.92	98.70	3,392,004.23	3.05	107,730,310.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	93,403,631.53	100.00	5,737,203.64		87,666,427.89	112,591,462.75	100.00	4,861,152.06		107,730,310.69

## 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）	
山亿新能源股份有限公司	1,469,147.83	1,469,147.83	100.00	
合计	1,469,147.83	1,469,147.83		

## 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		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	39,388,903.43	1,969,445.17	5.00
1 至 2 年	20,318,061.64	2,031,806.16	10.00
2 至 3 年	129,451.50	38,835.45	30.00
3 至 4 年	145,903.00	72,951.50	50.00
4 至 5 年	86,144.39	68,915.51	80.00
5 年以上	86,102.02	86,102.02	100.00
合计	60,154,565.98	4,268,055.81	

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
内部关联方	31,779,917.72	-	-
合计	31,779,917.72	-	-

## (2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 876,051.58 元；

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款 合计数的比 例 (%)	坏账准备
Gloria Internationl Inc	25,481,135.15	27.28	-
宁波锦浪新能源科技股份有限公司	17,055,462.77	18.26	852,773.14
安徽动力源科技有限公司	12,145,052.13	13.00	1,005,473.16
Bangladesh Power Development Board	7,355,817.02	7.88	735,581.70
江苏格利尔光电科技有限公司	5,416,360.20	5.80	-
合计	67,453,827.27	72.22	2,593,828.00

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,307,085.12	816,328.56
合计	1,307,085.12	816,328.56

## 1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
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	1,504,642.12	100.00	197,557.00	13.13	1,307,085.12	937,024.56	100.00	120,696.00	12.88	816,328.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,504,642.12	100.00	197,557.00		1,307,085.12	937,024.56	100.00	120,696.00		816,328.56



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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	732,500.00	36,625.00	5.00
1 至 2 年	9,320.00	932.00	10.00
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年	200,000.00	160,000.00	80.00
5 年以上			
合计	941,820.00	197,557.00	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
职工备用金	562,822.12		
合计	562,822.12		/

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 76,861.00 元；

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金	930,000.00	600,000.00
备用金	562,822.12	323,104.56
往来款	11,820.00	13,920.00
合计	1,504,642.12	937,024.56

## (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	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市建筑施工企业民工工资保障金管理办公室	保证金	600,000.00	1年以内	39.88	30,000.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	4-5年	13.29	160,000.00
张阳	备用金	131,019.35	1年以内	8.71	
苏州市宏迈置业有限公司	保证金	100,000.00	1年以内	6.65	5,000.00
杨伟	备用金	89,782.20	1年以内	5.97	
合计		1,120,801.55		74.50	195,000.00

## (三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	31,352,138.25		31,352,138.25	31,573,575.04	221,436.79	31,352,138.25
对联营、合营企业投资	3,612,683.00		3,612,683.00	3,993,093.00		3,993,093.00
合计	34,964,821.25		34,964,821.25	36,268,394.49	221,436.79	35,345,231.25

**1、 对子公司投资**

被投资单位	年初余额	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
江苏格利尔光电科技有限公司	9,892,594.01			9,892,594.01		
徐州格利尔科技有限公司	9,202,480.43			9,202,480.43		
GloriaInternationalInc.	978,500.60			978,500.60		
惠州格利尔科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
宿迁格利尔智慧光电科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海莱复信息科技有限公司	778,563.21			778,563.21		
徐州智谷光频产业研究院有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
合计	31,352,138.25			31,352,138.25		

**2、对联营、合营企业投资**

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 联营企业											
SmartLEDPrivateLimited											
LedoraElectronicsGmbH	3,993,093.00						380,410.00		3,612,683.00		
合计	3,993,093.00						380,410.00		3,612,683.00		

**(四) 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	112,639,737.26	87,067,728.88	174,135,646.62	13,1220,835.74
其他业务	1,141,174.14	890,970.02	2,230,472.45	1,242,866.57
合计	1,137,809,11.40	87,958,698.90	176,366,119.07	132,463,702.31

**(五) 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
子公司分红		
合计		

**十、补充资料****(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,901,472.94	
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，如安置职工的支出、整合费用等		

项目	金额	说明
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，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		
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-433,058.87	
少数股东权益影响额		
合计	2,468,414.07	

## (二) 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（元）	
		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	11.51	0.2968	0.2968
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.92	0.2556	0.2556

## 十一、 承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

本公司无需要披露的重大承诺事项。

### (二) 或有事项

本公司无需要披露的其他或有事项。

## 十二、 资产负债表日后事项

本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。

## 十三、 其他重要事项

本公司无其他需要披露的重要事项。

格利尔数码科技股份有限公司  
二〇一九年八月二十二日