

GLORIA[®] 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

2020

公司半年度大事记



2020 年 2 月，公司向徐州市铜山区红十字会捐赠人民币伍拾万元整（¥500,000.00），用以支援铜山区疫情防控。

股转系统公告〔2020〕440号

根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》（以下简称《分层办法》）及《关于2020年市场分层定期调整相关工作安排的通知》，结合异议处理及进一步核查情况，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，现作出2020年第一批市场层级定期调整决定：

- 一、北京诺思兰德生物技术股份有限公司等502家挂牌公司按市场层级定期调整程序调入创新层（详见附件1）。
- 二、北京金天地影视文化股份有限公司等4家挂牌公司按市场层级定期调整程序调出创新层，调至基础层（详见附件2）。
- 三、以下2家挂牌公司不予调入创新层：
 - （一）上海卓易科技股份有限公司按照《分层办法》第二十九条第二款的规定申请异议，经核实，同意其异议申请，不予调入创新层；
 - （二）张家港友诚新能源科技股份有限公司存在《分层办法》第十三条规定的情形，不予调入创新层。

四、北京太一云技术股份有限公司在层级调整期间，涉嫌出现《分层办法》第十三条规定的情形，暂不作出层级调整决定。

本市场层级定期调整决定自2020年5月25日起生效。挂牌公司如对本决定有异议，可以按照《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》的相关规定申请复核。特此公告。

附件：①. 2020年第一批定期调入创新层的挂牌公司正式名单

②. 2020年第一批定期调出创新层的挂牌公司正式名单

全国中小企业股份转让系统有限责任公司
2020年5月22日

2020 年 5 月，经全国中小企业股份转让系统挂牌委员会审议通过，公司按市场层级定期调整程序第一批调入创新层。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	19
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第七节	财务会计报告	25
第八节	备查文件目录	108

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、应收账款信用风险	截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 9,078 万元，占总资产的比例为 28.18%；其中，账龄在 1 年以内的为 76.07%，在 1-4 年的比例为 20.71%。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，特别是部分客户应收账款超期较长，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。
2、汇率波动风险	2020 年上半年度公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 53.64%，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，如果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。随着公司外币资产的持续增加，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。
3、产品技术状况及品种更新迭代的风险	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 5.05%，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

第二节 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

二、 联系方式

董事会秘书	周雪梅
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
联系地址	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
电话	0516-83312665
传真	0516-83312665
电子邮箱	zxm@gloriatechnology.com
公司网址	www.gloriatechnology.com
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
邮政编码	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

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 5 月 26 日
挂牌时间	2015 年 1 月 13 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-电气机械和器材制造业（C38）-照明器具制造（C387）-照明灯具制造（C3872）
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
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	63,000,000
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	实际控制人为（朱从利），一致行动人为（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	江苏省徐州市铜山经济开发区 昆仑路格利尔数码科技工业园	否
注册资本（元）	63,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东吴证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	163,074,583.97	158,580,649.90	2.83%
毛利率%	29.31%	31.94%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	17,731,369.76	17,807,209.33	-0.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,994,976.94	15,338,795.26	-8.76%
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）	9.46%	11.51%	-
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）	7.46%	9.92%	-
基本每股收益	0.28	0.30	-6.67%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	322,200,565.91	308,275,707.80	4.52%
负债总计	117,267,871.84	117,153,536.93	0.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	191,239,066.08	179,598,388.95	6.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.04	2.85	6.67%
资产负债率%（母公司）	40.27%	40.64%	-
资产负债率%（合并）	36.40%	38.00%	-
流动比率	2.68	2.59	-
利息保障倍数	42.86	36.60	-

(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	14,032,553.76	23,073,819.69	-39.18
应收账款周转率	1.59	1.71	-
存货周转率	1.31	1.11	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.52%	-3.56%	-
营业收入增长率%	2.83%	-24.22%	-
净利润增长率%	-0.43%	-22.81%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-49,598.08
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)	4,888,985.31
债务重组损益	38,739.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,409.53
非经常性损益合计	4,409,716.70
减: 所得税影响数	637,482.45
少数股东权益影响额(税后)	35,841.43
非经常性损益净额	3,736,392.82

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**(一) 会计数据追溯调整或重述情况**

√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用

单位：元

科目/指标	上年期末(上年同期)		上上年期末(上上年同期)	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资产减值损失	1,621,767.07			
信用减值损失		1,621,767.07		

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号)(以下简称新收入准则),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则,其他境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行该准则。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则,不存在追溯调整事项,也不会对会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

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、生产和销售智能照明解决方案、智能 LED 照明产品及其零部件，提供智慧交通、智慧文旅、智慧园区整体解决方案，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。

公司通过为客户提供整体解决方案、产品销售及安装服务获得收入、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。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司管理团队按照年度经营计划，坚持以为客户创造价值为中心、以技术创新为动力、以智能制造为载体，积极响应国家“一带一路”、“新基建”、“军民融合”等发展战略，把脉行业的发展态势、适时调整市场战略的布局，强化企业管理，聚焦主营业务，适度调整融资结构，引进了符合公司发展方向的战略投资者，同时有效应对和化解贸易战及整体经济下行给公司带来的冲击和影响，实现了公司的稳健经营和较好的经营业绩。

1、公司经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 16,307.46 万元，比上年同期增加 2.83%；归属于母公司的净利润 1,773.14 万元，比上年同期减少 0.43%。实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,399.50 万元，较去年同期减少 8.76%；经营活动产生的现金流量净额 1,403.26 万元，较去年同期减少 39.18%。截止 2020 年 6 月 30 日，公司总资产为 32,220.06 万元，同比增长 4.52%；归属于母公司股东的所有者权益为 19,123.91 万元，同比增长 6.48%。

2、公司市场开拓情况

2020 年上半年，虽然全球新冠疫情和中美贸易战对行业产生了较大影响，但公司整体业务发展平稳。同时，考虑国际形势的不确定性带来国际市场的波动风险，公司积极开发国内市场。公司紧跟国家物联网发展规划，交通强国战略等政策，目前主要着力于智慧照明、智慧交通的市场开发和布局，已进入新兴市场蓝海。国家政策的刚性执行力度增强以及七大新基建的叠加影响，智慧照明市场上行空间巨大，企业的竞争切分地区市场份额，预计行业整体销量会有明显且持续增长，今年市场规模预计超过 7000 亿元。

公司零部件业务主要涉及行业：LED 驱动电源模块、逆变器、应急照明，业务占据主要市场份额。近年来国家大力投入“新基建”建设，5G 基站高速建设，今年上半年通讯模块配套产品出货量显著增长，同时下半年需求依然稳定增长。

随着消费者对照明光效、个性化照明、节能环保等要求的提升，智能照明作为最行之有效的解决方案，将成为行业发展的必然趋势。此外，近年来智慧城市和智慧文旅需求不断增长，公司智能照明系统

作为其切入点之一，在细分市场内占据很大的优势。智慧城市、新基建、5G的推广应用打开了格利尔长期成长空间，LED智能照明产品的ASP和附加值将得到提升，其发展空间远大于传统照明产品。

3、公司产品研发情况

随着物联网技术的迅猛发展，照明产品作为智慧交通，智慧城市的载体之一，既是城市环境、安全，交通等感知终端，也是城市管理的执行终端，其交通疏导，路径规划，环境整治，应急处置等功能是智慧城市建设的必要需求。

公司研发中心上半年继续深耕 LED 智慧照明技术和无线光频通信技术。在 LED 智慧照明技术方面，公司研发完成了基于以太网和 NB-IoT 的照明通讯网络系统，并完成了一次对公司自有基于 Zigbee 网络的照明控制系统的产品升级。同步地，研发中心对智慧照明云平台进行了升级和扩容，调整了后台架构和前端用户界面，极大地提高了易用性并提升了云平台对大数据分析的能力。目前在研的蓝牙 Mesh 等系统进一步完善了智慧照明产品线，提升产品竞争力。

在照明应用方面，公司利用自有的散热技术，结合向阳性植物在不同阶段对不同光谱的需求，研发了适应植物全生命周期的植物生长灯具。同时，公司量产了符合国标的中小学教室照明灯具，具有高光效低眩光低蓝光的特点；研发完成了如 LED 线条灯等各类新型灯具。

在智慧灯杆产品线方面，公司自主研发完成了智慧灯杆、多功能合杆，并规范了各类通信和电源接口，使灯杆杆体、照明灯具和智慧控制系统标准化和系统化，提升了模块化接口的便捷性、经济性与技术稳定性。

在无线光频通信技术领域，公司上半年研发完成并量产了基于光通的可穿戴式定位牌，研发完成了光频定位软件系统和应用于高铁机车的车与车光通信系统。在前瞻性研发领域，公司仍研究提升光通信的单灯带宽的方法，通过对 OFDM 等算法的优化结合公司的光阵列技术，将进一步提升整灯的通信带宽，使之应用到更多的领域。

4、公司运营管理情况

新型冠状病毒肺炎疫情，让全国进入了严峻的防控形势之中。为此，公司根据疫情进展立即成立了疫情防控指挥部，制定了各项防控制度和相应措施。积极有序开展疫情防控，迅速恢复了产能，保质保量完成生产任务，获得客户高度认可。疫情防控得当，被区、市政府列为疫情防控示范单位。

公司在生产制造自动化，信息化方面持续增加投入，车间员工将持续开展培训，以适应自动化设备的使用需求；提高生产运营数据统计的及时性和准确性，为 SPC 技术的应用，提升现场管理水平，提高质量奠定基础，为提升整体供应链的执行效率提供有效的保障。

公司通过VAVE深度挖掘降本潜力，采用采购谈判，设计优化，工艺改进，设备革新等各项措施达到降本增效的管理目标。

（二） 行业情况

近年来，因应全球掀起的智慧城市建设热潮，且随着物联网和5G等相关技术发展、产品逐步走向成熟，在厂商积极推动等因素之下，智慧化产品在照明行业的渗透速度比以往来得更快，智慧杆成为未来智慧城市建设的重要载体，智慧杆市场已进入高速替换和发展阶段。

智慧杆是集智慧照明、视频监控、交通管理、环境检测、无线通信、信息交互、应急求助等多功能于一体的公共基础设施，可挂载 4G/5G 通信基站、WiFi 无线网络、智能节能路灯、智能安防监控、智能人脸识别、交通诱导与指示、音响与广播电视、汽车充电桩、停车无感支付、无人驾驶诱导等设备。

从2020年初至今，住建部、福建省、青海省、湖南省、安徽省、江苏省、山东省、天津市、宁夏回族自治区、河南省、重庆市等皆有发布智慧灯杆相关政策。智慧杆是一个城市发展到一个阶段的必然，如上海市从2014 年开始由住建委牵头探索灯杆综合利用，通过“架空线入地、综合杆整治”、“美丽街区”等专项整治行动开展城市更新工程；2017年上海成立“架空线入地和合杆整治指挥部”。2018年上海市以进博会为契机，3月正式发布《上海市城市道路杆件整合设计导则》，并印发《关于开展本市架空线入地和合杆整治工作的实施意见》。山东省人民政府办公厅发布《关于山东省数字基础设施建设的指导意见》，明确到2022年年底，山东全省新建智慧杆柱3万个以上。2020年新开通5G基站4万个，到2022年年底，基本实现县级以上城区、重点乡镇（街道）5G网络覆盖。

由于5G基站需要使用高频通信并支持大容量和高速的需求，因此5G时代将需要大量微型基站来完成更密集的网络覆盖。2019年我国5G正式商用，基站建设过程中，存在站址获取难、流失率高、屋顶承载受限等挑战。路灯杆、交通杆等“社会杆”有望成为5G基站建设的重要资源。其中，路灯不仅布局密集，而且有独立管网并专用供电。路灯灯杆内部空间大，也便于搭载5G微基站。5G+智慧杆将成为智慧城市的重要载体。政策加速推动多杆合一整治工程智慧杆是将摄像头、广告屏、充电桩、小基站等功能集于一身的新型信息基础设施，能够完成对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多行业信息进行采集、发布以及传输。智慧杆有助于解决“多杆林立”、“单杆单用”等城市基础设施问题，从而实现城市公共空间的高效利用；与此同时，智慧杆将作为5G时代车联网建设、云网建设以及通信网络建设的重要组成部分得以广泛应用。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	64,040,778.22	19.88%	66,750,928.40	21.65	-4.06%
应收票据	-	-	-	-	
应收账款	90,789,989.81	28.18%	93,736,549.01	30.41	-3.14%
存货	87,992,817.76	27.31%	83,199,078.41	26.99	5.76%
长期股权投资	537,549.64	0.17%	760,620.17	0.25	-29.33%
固定资产	24,681,071.69	7.66%	26,864,015.81	8.71	-8.13%
短期借款	19,000,000.00	5.90%	31,476,200.00	10.21	-39.64%
资产合计	322,200,565.91		308,275,707.80	-	4.52%

资产负债项目重大变动原因：

报告期内短期借款本期期末与上年期末相比同比减少39.64%，主要原因是公司资金比较充裕，适当减少了银行借款。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	163,074,583.97	-	158,580,649.90	-	2.83%
营业成本	115,284,258.77	70.69%	107,933,750.09	68.06%	3.86%
毛利率	29.31%	-	31.94%	-	-
销售费用	5,905,569.68	3.62%	4,478,605.67	2.82%	28.37%
管理费用	12,506,816.10	7.67%	13,675,783.92	8.62%	-8.55%
研发费用	7,703,426.38	4.72%	6,742,799.62	4.25%	14.25%
财务费用	-1,980,088.69	-1.21%	-483,704.40	-0.31%	309.36%
信用减值损失	-2,315,698.45	-1.42%	-1,621,767.07	-1.02%	42.79%
其他收益	4,920,575.78	3.02%	1,663,772.94	1.05%	195.75%
投资收益	-223,070.53	-0.14%	-	-	-
营业利润	25,133,589.09	15.41%	25,356,047.32	15.99%	-0.88%
营业外收入	38,739.00	0.02%	1,237,700.00	0.78%	-96.87%
营业外支出	549,598.08	0.34%	-	-	-
净利润	19,729,964.34	12.10%	21,504,099.33	13.56%	-8.25%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，销售费用同比增加28.37%，主要原因是公司为持续深入开拓国内外市场，销售费用开支增加。
- 2、报告期内，财务费用同比减少309.36%，主要原因是公司收到对外承包工程贷款贴息补助96.31万元，及汇兑收益。
- 3、报告期内，信用减值损失同比增长42.79%，主要原因是部分应收账款账期相应增加。
- 4、报告期内，其他收益同比增长195.75%，营业外收入同比减少96.87%，主要原因是公司收到的政府拨款增加及科目调整。
- 5、报告期内，营业外支出同比增加的主要原因是公司对铜山区疫情防控的捐赠支出。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	159,546,288.86	156,577,278.57	1.90%
其他业务收入	3,528,295.11	2,003,371.33	76.12%
主营业务成本	112,471,404.33	106,300,406.41	5.81%
其他业务成本	2,812,854.44	1,633,343.68	72.21%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期	营业成本比上年同期	毛利率比上年同期
-------	------	------	------	-----------	-----------	----------

				增减%	期增减%	增减
照明产品销售	72,735,162.76	54,274,680.94	25.38%	-19.92%	-12.54%	-19.86%
工程承包服务	9,475,583.44	7,128,114.25	24.77%	17.46%	9.24%	29.63%
电子器件产品销售	75,293,905.21	49,951,916.13	33.66%	37.06%	38.00%	-1.33%
线路板 OEM	2,041,637.45	1,116,693.01	45.30%	-25.78%	-26.57%	1.31%
合计	159,546,288.86	112,471,404.33	29.51%	1.90%	5.81%	-8.11%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

- 1、报告期内电子器件产品销售同比增长 37.06%，主要原因是公司大力开拓国内市场成果显著。
- 2、报告期内照明产品销售同比减少 19.92%，主要原因是受海外新冠疫情影响所致。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,032,553.76	23,073,819.69	-39.18%
投资活动产生的现金流量净额	-707,967.64	-1,018,727.07	-30.50%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,431,650.42	-38,588,940.74	-52.24%

现金流量分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 39.18%，主要原因是公司个别客户超期应收账款增加。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 30.50%，主要原因是公司购置固定资产同比减少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 52.24%，主要原因是公司现金流较好，提前归还银行借款所致。

八、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
格利尔	子公司	销售贸易	不适用	不适用	1,042,039.60	62,044,734.53	28,834,066.74	77,211,680.82	4,344,976.07

国际									
惠州格利尔	子公司	电子产品生产销售	不适用	不适用	5,000,000.00	24,668,111.30	13,962,755.76	21,294,379.72	-45,468.30
格利尔科技	子公司	电子产品生产销售	不适用	不适用	2,961,690.00	20,342,887.00	12,620,715.26	6,833,392.67	751,097.65
宿迁格利尔	子公司	电子产品生产销售	不适用	不适用	5,000,000.00	5,904,944.33	4,579,612.67	5,538,853.18	438,271.35
格利尔光电	子公司	照明产品销售施工	不适用	不适用	10,500,000.00	17,316,263.75	6,576,466.57	5,867,889.78	580,247.33
上海莱复	子公司	研发销售	不适用	不适用	1,000,000.00	117,974.91	80,361.93	452,830.18	-16,286.48
智谷光频	子公司	研发销售	不适用	不适用	5,000,000.00	4,164,359.77	3,745,592.30	1,344,088.25	144,517.83

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

一、疫情期间捐款

在新型冠状病毒感染肺炎疫情防控关键时期，响应党中央、省委、市委及徐州高新区的号召，推迟节后复工时间并紧急制定格利尔防控疫情管理方案。2020年2月公司向徐州市铜山区红十字会捐赠伍拾万元（¥500,000.00），该款项将作为新型冠状病毒疫情防控专款使用。公司董事长朱从利先生以个人名义捐赠人民币壹拾万元整（¥100,000.00），用于铜山区抗击疫情人员的子女助学，切实践行企业社会责任，为抗击疫情贡献力量。

在徐州高新区疫情防控指挥部的指导下，格利尔技术人员紧急在格利尔智慧城市管理平台上发布抗击疫情的宣传标语，自此智慧路灯担当宣传重任，为切实做好新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控工作做好服务。

二、承建乡镇道路改造工程

格利尔上半年完成了徐州市铜山区 13 个镇 69 个村 11209 盏太阳能路灯公共照明工程，实现路灯村村通的为民办实事工程。

三、承建徐州市首批“智慧多杆合一”及智能 LED 路灯节能改造示范项目

在金山路与泰山路十字路口路段的智慧多功能杆，涵盖了交通信号灯、安防监控、多媒体信息发布显示屏、智能照明、5G 微基站搭载、交通道路指引标志、限速标志等功能，对沿线道路原有的高压钠灯进行了整体更换为智能 LED 路灯的节能改造。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、 应收账款信用风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 9,078 万元，占总资产的比例为 28.18%；其中，账龄在 1 年以内的为 76.07%，在 1-5 年的比例为 23.93%。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 2020 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

2020 年 6 月 30 日公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 53.64%，汇兑收益 159 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：公司将持续增强市场意识，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技术、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。公司也将适时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迭代的风险

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 5.05%。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。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
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.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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.(三)
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	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 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		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他	70,000,000.00	19,000,000.00

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限	账面价值	占总资产	发生原因
------	------	------	------	------	------

		类型		的比例%	
保证金	货币资金	冻结	6,546.50	0.00%	应收票据保证金
保证金	货币资金	冻结	1,688,491.62	0.52%	远期结汇保证金
保证金	货币资金	冻结	6,930,234.63	2.15%	对外承包、履约保函保证金
总计	-	-	8,625,272.75	2.67%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内货币资金中受限资产系保证金未到期的金额，报告期内对公司无不利影响

第五节 股份变动和融资**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	31,712,250	50.34%	-443,250	31,269,000	49.63%
	其中：控股股东、实际控制人	14,546,250	23.09%		14,546,250	23.09%
	董事、监事、高管	3,883,000	6.16%	147,750	4,030,750	6.40%
	核心员工	2,100,000	3.33%	-591,000	1,509,000	2.40%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,287,750	49.66%	443,250	31,731,000	50.37%
	其中：控股股东、实际控制人	19,638,750	31.17%		19,638,750	31.17%
	董事、监事、高管	11,649,000	18.49%	443,250	12,092,250	19.19%
	核心员工					
总股本		63,000,000	-	0	63,000,000	-
普通股股东人数						93

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

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	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	朱从利	26,185,000	-	26,185,000	41.56%	19,638,750	6,546,250	-
2	马成贤	8,425,000	-	8,425,000	13.37%	6,318,750	2,106,250	-
3	赵秀娟	8,000,000	-	8,000,000	12.70%	-	8,000,000	-
4	王杨	3,258,000	-	3,258,000	5.17%	-	3,258,000	-
5	徐州市交通控股集团有限公司	3,000,000	-	3,000,000	4.76%	-	3,000,000	-
6	周雪梅	2,520,000	-	2,520,000	4.00%	1,890,000	630,000	-
7	罗重芬	2,225,000	-	2,225,000	3.53%	-	2,225,000	-
8	夏永文	2,150,000	-	2,150,000	3.41%	1,612,500	537,500	-
9	孙静	2,030,000	-	2,030,000	3.22%	1,522,500	507,500	-
10	张莉	1,100,000	-	1,100,000	1.75%	-	1,100,000	-
合计		58,893,000	-	58,893,000	93.47%	30,982,500	27,910,500	-

普通股前十名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、 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 41.56% 的股权，并担任法定代表人；赵秀娟持有公司 12.70% 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。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况**(一) 报告期内的股票发行情况**

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2019 年第一次股票发行	2020 年 2 月 4 日	20,640,000	20,640,000	否	无	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

截止 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 20,640,000.00 元，未发生变更募集资金用途的情形。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
朱从利	董事长、总经理	男	1959 年 1 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
马成贤	副董事长	男	1963 年 7 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
侯光辉	董事、副总经理	男	1982 年 8 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
孙佰祥	董事	男	1973 年 12 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
周雪梅	董事、董事会秘书、财务负责人	女	1970 年 11 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
朱婧	董事、副总经理	女	1983 年 11 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
廉健	独立董事	男	1976 年 12 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
于梅	独立董事	女	1970 年 12 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
钱宇瑾	独立董事	女	1980 年 1 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
夏永文	副总经理	男	1972 年 11 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
孙静	副总经理	女	1972 年 2 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
张艳娟	副总经理	女	1984 年 10 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
崔文华	副总经理	男	1987 年 6 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
杨伟	副总经理	男	1980 年 6 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
朱彩云	监事会主席	女	1986 年 9 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
佟连江	职工监事	男	1976 年 2 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
赵雷	监事	女	1984 年 2 月	2020 年 3 月 30 日	2023 年 3 月 29 日
董事会人数：					9
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					9

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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。朱从利与朱婧系父女关系，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	期末被授予的限制性股票数量
朱从利	董事长、总经理	26,185,000	-	26,185,000	41.56%	-	19,638,750
马成贤	副董事长	8,425,000	-	8,425,000	13.37%	-	6,318,750
周雪梅	董事、董事会秘	2,520,000	-	2,520,000	4.00%	-	1,890,000

	书、财务负责人						
夏永文	董事、副总经理	2,150,000	-	2,150,000	3.41%	-	1,612,500
孙静	董事、副总经理	2,030,000	-	2,030,000	3.22%	-	1,522,500
侯光辉	董事、副总经理	431,000	-	431,000	0.68%	-	323,250
张艳娟	副总经理	267,000	-	267,000	0.42%	-	200,250
杨伟	副总经理	110,000	-	110,000	0.17%	-	82,500
朱彩云	监事会主席	100,000	-	100,000	0.16%	-	75,000
佟连江	职工监事	50,000	-	50,000	0.08%	-	37,500
赵雷	监事	40,000	-	40,000	0.06%	-	30,000
合计	-	42,308,000	-	42,308,000	67.13%	0	31,731,000

(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
侯光辉	子公司总经理	新任	董事、副总经理	换届
孙佰祥	-	新任	董事	换届
夏永文	董事	新任	副总经理	换届
孙静	董事	新任	副总经理	换届
朱婧	董事	新任	董事、副总经理	换届
张艳娟	监事会主席	新任	副总经理	新任
佟连江	生产总监	新任	职工监事	换届
朱彩云	职工监事	新任	监事会主席	换届
崔文华	研发经理	新任	副总经理	新任
杨伟	运营总监	新任	副总经理	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

孙佰祥先生，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东政法学院经济法本科学士学历。曾任新沂市人民政府法制办公室办事员、行政执法监督科科长、副主任。现任徐州市交通控股集团有限公司法务合约部部长、监事，兼任徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司监事、徐州市停车科技有限公司监事、徐州交控矿产资源发展有限公司监事、徐州交通控股诚意桥梁工业化有限公司监事。

侯光辉先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学工商管理硕士，曾任徐州格卢电子有限公司技术部研发工程师、生产部主管、工程部经理；曾任徐州格利尔科技有限公司运营总监、技术总监；现任惠州格利尔科技有限公司法定代表人、总经理。

崔文华先生，1987年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任凹凸科技(o2micro)中

国有限公司电子工程师、上海帝仪科技有限公司高级电子工程师、任璐玛光电（中国）有限公司研发经理；现任格利尔数码科技股份有限公司研发中心总经理、徐州智谷光频产业研究院有限公司副院长。

杨伟先生，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾历任重庆徐港电子有限公司SMT工程师、车间主管、制造部经理、质量部经理等职务，曾历任格利尔数码科技股份有限公司运营总监、供应链总监、孟加拉国智能照明项目总指挥，现任格利尔数码科技股份有限公司制造中心副总经理。

佟连江先生，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任徐州格卢电子有限公司工人、班长、职员；曾任深圳格卢电子有限公司车间主管、生产经理；曾任格利尔数码科技股份有限公司工艺员、工程部经理、生产部经理、生产总监；现任格利尔数码科技股份有限公司运营总监。

（四） 股权激励情况

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	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	40	0	1	39
生产人员	216	22	18	220
销售人员	45	1	0	46
技术人员	90	1	0	91
财务人员	6	1	0	7
员工总计	397	25	19	403

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	7	6
本科	74	75
专科	98	97
专科以下	211	218
员工总计	397	403

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	23	-	-	23

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	64,040,778.22	66,750,928.40
结算备付金			-
拆出资金			-
交易性金融资产			-
衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款	五、（二）	90,789,989.81	93,736,549.01
应收款项融资	五、（三）	27,672,996.86	20,120,858.86
预付款项	五、（四）	6,262,356.34	5,746,360.53
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、（五）	1,234,665.86	1,699,520.26
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（六）	87,992,817.76	83,199,078.41
合同资产	五、（七）	10,080,109.48	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产	五、（八）	1,687,468.27	1,542,461.66
流动资产合计		289,761,182.60	272,795,757.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	五、（九）	537,549.64	760,620.17
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、（十）	24,681,071.69	26,864,015.81
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、（十一）	3,289,922.35	3,336,838.27
开发支出			-
商誉	五、（十二）		-
长期待摊费用	五、（十三）	741,252.45	1,254,393.23
递延所得税资产	五、（十四）	3,189,587.18	3,264,083.19
其他非流动资产			-
非流动资产合计		32,439,383.31	35,479,950.67
资产总计		322,200,565.91	308,275,707.80
流动负债：			
短期借款	五、（十五）	19,000,000.00	31,476,200.00
向中央银行借款			-
拆入资金			-
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据	五、（十六）	20,540,119.58	15,523,507.00
应付账款	五、（十七）	60,950,694.53	49,884,677.54
预收款项	五、（十八）		379,783.85
合同负债	五、（十九）	1,297,523.88	
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、（二十）	3,107,772.30	5,035,707.39
应交税费	五、（二十一）	2,237,813.34	1,959,791.90
其他应付款	五、（二十二）	1,062,014.05	1,073,373.86
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			-
持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债	五、（二十三）	113,934.13	-
流动负债合计		108,309,871.81	105,333,041.54
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、（二十四）	8,958,000.03	11,820,495.39
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		8,958,000.03	11,820,495.39
负债合计		117,267,871.84	117,153,536.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（二十五）	63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	五、（二十六）	39,547,957.24	39,547,957.24
减：库存股			-
其他综合收益	五、（二十七）	733,553.65	524,246.28
专项储备			-
盈余公积	五、（二十八）	14,089,908.33	14,089,908.33
一般风险准备			-
未分配利润	五、（二十九）	73,867,646.86	62,436,277.10
归属于母公司所有者权益合计		191,239,066.08	179,598,388.95
少数股东权益		13,693,627.99	11,523,781.92
所有者权益合计		204,932,694.07	191,122,170.87
负债和所有者权益总计		322,200,565.91	308,275,707.80

法定代表人：朱从利
周雪梅

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责人：

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		51,157,507.08	56,186,710.61
交易性金融资产			

衍生金融资产			-
应收票据			-
应收账款		108,874,320.04	104,415,586.39
应收款项融资		27,672,996.86	19,520,858.86
预付款项		3,427,155.04	4,885,563.50
其他应收款		1,014,381.46	1,424,367.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		47,035,482.74	45,885,094.55
合同资产		2,560,383.48	-
持有待售资产			-
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		428,142.84	373,532.60
流动资产合计		242,170,369.54	232,691,713.83
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		34,700,465.25	34,700,465.25
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		15,067,016.67	16,488,512.01
在建工程			-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,835,700.90	1,861,435.02
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用		140,249.00	280,498.00
递延所得税资产		1,139,665.37	955,927.84
其他非流动资产			-
非流动资产合计		52,883,097.19	54,286,838.12
资产总计		295,053,466.73	286,978,551.95
流动负债：			
短期借款		15,000,000.00	26,976,200.00
交易性金融负债			-
衍生金融负债			-
应付票据		20,540,119.58	15,523,507.00
应付账款		71,712,041.75	59,129,194.31
预收款项			54,484.59

合同负债		593,889.16	-
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,336,424.58	4,207,011.04
应交税费		1,854,705.32	1,182,327.08
其他应付款		85,247.92	85,247.92
其中：应付利息			
应付股利		55,899.92	55,899.92
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		42,828.59	
流动负债合计		112,165,256.90	107,157,971.94
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,639,999.95	9,469,999.97
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		6,639,999.95	9,469,999.97
负债合计		118,805,256.85	116,627,971.91
所有者权益（或股东权益）：			
股本		63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积		40,851,496.71	40,851,496.71
减：库存股			-
其他综合收益			-
专项储备			-
盈余公积		14,089,908.33	14,089,908.33
一般风险准备			-
未分配利润		58,306,804.84	52,409,175.00
所有者权益合计		176,248,209.88	170,350,580.04
负债和所有者权益总计		295,053,466.73	286,978,551.95

法定代表人：朱从利
周雪梅

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责人：

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		163,074,583.97	158,580,649.90
其中：营业收入	五、(三十)	163,074,583.97	158,580,649.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		140,322,801.68	133,266,608.45
其中：营业成本	五、(三十)	115,284,258.77	107,933,750.09
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、(三十一)	902,819.44	919,373.55
销售费用	五、(三十二)	5,905,569.68	4,478,605.67
管理费用	五、(三十三)	12,506,816.10	13,675,783.92
研发费用	五、(三十四)	7,703,426.38	6,742,799.62
财务费用	五、(三十五)	-1,980,088.69	-483,704.40
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、(三十六)	4,920,575.78	1,663,772.94
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(三十七)	-223,070.53	0
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(三十八)	-2,315,698.45	-1,621,767.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,133,589.09	25,356,047.32

加：营业外收入	五、(三十九)	38,739.00	1,237,700.00
减：营业外支出	五、(四十)	549,598.08	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		24,622,730.01	26,593,747.32
减：所得税费用	五、(四十一)	4,892,765.67	5,089,647.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,729,964.34	21,504,099.33
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）		19,729,964.34	21,504,099.33
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		1,998,594.58	3,696,890.00
2. 归属于母公司所有者的净利润		17,731,369.76	17,807,209.33
六、其他综合收益的税后净额		380,558.86	182,298.88
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		209,307.37	100,264.38
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		209,307.37	100,264.38
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		209,307.37	100,264.38
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		171,251.49	82,034.50

七、综合收益总额		20,110,523.20	21,686,398.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		17,940,677.13	17,907,473.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,169,846.07	3,778,924.50
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.28	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）			

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入		139,172,919.36	113,780,911.40
减：营业成本		110,816,218.59	87,958,698.90
税金及附加		605,309.89	739,412.40
销售费用		3,445,476.97	3,852,755.19
管理费用		7,284,247.20	7,948,402.35
研发费用		7,022,780.26	4,781,592.42
财务费用		-2,002,728.02	-651,515.88
其中：利息费用		-402,273.89	521,765.41
利息收入		-48,450.17	-26,084.04
加：其他收益		4,694,253.97	1,630,531.50
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）			
汇兑收益（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）		-1,648,627.72	-952,912.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,047,240.72	9,829,184.94
加：营业外收入			925,700.00
减：营业外支出		540,496.12	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,506,744.60	10,754,884.94
减：所得税费用		2,309,114.76	1,613,232.74

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,197,629.84	9,141,652.20
（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）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		12,197,629.84	9,141,652.20
七、每股收益：			
（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
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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		146,617,148.39	157,564,555.10
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			
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		5,515,290.62	9,019,522.39
收到其他与经营活动有关的现金		2,123,709.19	1,392,532.82
经营活动现金流入小计		154,256,148.20	167,976,610.31
购买商品、接受劳务支付的现金		95,615,305.88	103,046,425.08
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		21,775,617.11	25,196,621.45
支付的各项税费		7,000,057.37	5,681,472.34
支付其他与经营活动有关的现金		15,832,614.08	10,978,271.75
经营活动现金流出小计		140,223,594.44	144,902,790.62
经营活动产生的现金流量净额		14,032,553.76	23,073,819.69
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			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		707,967.64	1,399,137.07
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		707,967.64	1,399,137.07
投资活动产生的现金流量净额		-707,967.64	-1,018,727.07
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,000,000.00	
偿还债务支付的现金		16,506,600.00	25,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,925,050.42	12,688,940.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,431,650.42	38,588,940.74
筹资活动产生的现金流量净额		-18,431,650.42	-38,588,940.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,487,512.86	732,557.13
五、现金及现金等价物净增加额		-3,619,551.44	-15,801,290.99
加：期初现金及现金等价物余额		59,035,056.91	55,505,895.55
六、期末现金及现金等价物余额		55,415,505.47	39,704,604.56

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

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		115,434,839.59	128,867,808.77
收到的税费返还		5,500,166.05	8,985,041.14
收到其他与经营活动有关的现金		1,912,704.13	952,302.45
经营活动现金流入小计		122,847,709.77	138,805,152.36
购买商品、接受劳务支付的现金		83,196,608.26	83,502,486.56
支付给职工以及为职工支付的现金		14,727,118.40	18,780,262.18
支付的各项税费		2,409,427.96	2,484,585.18
支付其他与经营活动有关的现金		11,178,573.26	7,645,097.99
经营活动现金流出小计		111,511,727.88	112,412,431.91
经营活动产生的现金流量净额		11,335,981.89	26,392,720.45
二、投资活动产生的现金流量：			
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			
投资活动现金流入小计			380,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资		461,647.91	957,497.88

产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		461,647.91	957,497.88
投资活动产生的现金流量净额		-461,647.91	-577,087.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		12,006,600.00	25,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,897,726.11	12,521,765.74
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		17,904,326.11	38,421,765.74
筹资活动产生的现金流量净额		-17,904,326.11	-38,421,765.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,091,387.34	728,696.91
五、现金及现金等价物净增加额		-5,938,604.79	-11,877,436.26
加：期初现金及现金等价物余额		48,470,839.12	43,829,776.73
六、期末现金及现金等价物余额		42,532,234.33	31,952,340.47

法定代表人：朱从利
周雪梅

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责人：

三、 财务报表附注

（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二） 报表项目注释

格利尔数码科技股份有限公司 二〇二〇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
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

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（%）
------	---------	------------

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	4.8283
合计	60,000,000.00	100.00

2019年11月21日格利尔数码科技股份有限公司召开2019年第二次临时股东大会，大会同意徐州市交通控股集团有限公司以每股6.88元的价格购入300万股普通股，募集资金2064.00万元，其中计入股本（实收资本）300万元，扣除发行费用

377,358.49 元，余额 17,262,641.51 元计入资本公积（股本溢价）。变更后注册资本为 6300 万元，实收资本为 6300 万元。

截至 2019 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	41.5635
马成贤	8,425,000.00	13.3730
赵秀娟	8,000,000.00	12.6984
王杨	3,258,000.00	5.1714
周雪梅	2,520,000.00	4.0000
罗重芬	2,225,000.00	3.5317
夏永文	2,150,000.00	3.4127
孙静	2,030,000.00	3.2222
张莉	1,100,000.00	1.7460
郑远辉	1,010,000.00	1.6032
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.3175
徐州市交通控股集团有限公司	3,000,000.00	4.7619
其他自然人股东	2,897,000.00	4.5984
合计	63,000,000.00	100.00

截至 2020 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	41.5635
马成贤	8,425,000.00	13.3730
赵秀娟	8,000,000.00	12.6984
王杨	3,258,000.00	5.1714
徐州市交通控股集团有限公司	3,000,000.00	4.7619
周雪梅	2,520,000.00	4.0000
罗重芬	2,225,000.00	3.5317
夏永文	2,150,000.00	3.4127
孙静	2,030,000.00	3.2222
张莉	1,100,000.00	1.7460
郑远辉	1,010,000.00	1.6032
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.3175
其他自然人、法人股东	2,897,000.00	4.5984
合计	63,000,000.00	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：人民币陆仟叁佰万圆整；
 实收资本：人民币陆仟叁佰万圆整；

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）

所属行业：电气机械和器材制造业

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 2020 年 8 月 28 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2020 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
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

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（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：合并方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：购买方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。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，计入当期损益。

为企业合并发生的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。

（六）合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

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、（九）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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

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负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应

收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

(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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、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、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、租赁应收款进行减值评价并对预期信用损失确认减值准备。

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

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加或已发生信用减值，如果信用风险自初始确认后已显著增加或已发生信用减值，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

信用风险显著增加，是指本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- ①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- ②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- ③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- ④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

已发生信用减值的金融资产，是指本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不

会做出的让步；

④债务人很可能破产或进行其他财务重组；

⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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：

期末如果可供出售权益工具投资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) 应收款项坏账准备

o 单项计提坏账准备的应收款项：

- i. 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。
- ii. 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。

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

o 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

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
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

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。

(十一) 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

(十二) 持有待售

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。

(十三) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十），金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

（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有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于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作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期

损益。

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
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形

资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地	50	法定使用年限	土地使用权证许可年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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房屋装修费等。

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

长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。

（二十一）合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（二十二）职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

3、辞退福利的会计处理方法

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

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）收入

1、主营业务收入

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

a、收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得

该商品所有权上的主要风险和报酬。

- 客户已接受该商品或服务。

b、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(1) 主营业务收入的一般原则

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。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。

收入的金额能够可靠地计量。相关的经济利益很可能流入本公司。相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(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。

2、提供劳务收入

(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。

①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。

②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：

- i. 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。
- ii. 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。

3、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。

(二十六) 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。

(二十七) 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。

（二十八）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。

（二十九）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	16%、13%、9%、6%
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%

税种	计税依据	税率
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

存在不同企业所得税率纳税主体的，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

根格利尔数码股份于 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 2020 年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 2020 年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	上年年末余额
库存现金	185,421.26	31,250.82
银行存款	55,230,084.21	59,003,806.09
其他货币资金	8,625,272.75	7,715,871.49
合计	64,040,778.22	66,750,928.40
其中：存放在境外的款项总额	7,575,820.88	3,809,080.19

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	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
远期结汇保证金	1,688,491.62	1,123,134.58
对外承包、履约保函保证金	6,930,234.63	3,544,962.86
票据保证金	6,546.50	3,047,774.05
合计	8,625,272.75	7,715,871.49

截止 2020 年 6 月 30 日，其他货币资金全部属于受限资产。

（二）应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	77,042,168.38	94,300,447.54
1 至 2 年	18,149,967.86	4,393,147.20
2 至 3 年	2,415,988.12	404,881.21
3 至 4 年	404,881.21	274,114.70
4 至 5 年	259,908.20	1,708,863.96
5 年以上	3,002,991.26	2,169,163.05
小计	101,275,905.03	103,250,617.66
减：坏账准备	10,485,915.22	9,514,068.65
合计	90,789,989.81	93,736,549.01

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,399,985.83	3.36	3,399,985.83	100.00	3,399,985.83
按组合计提坏账准备	97,875,919.20	96.64	7,085,929.39	7.24	90,789,989.81
其中：					
账龄计提	97,875,919.20	96.64	7,085,929.39	7.24	90,789,989.81
合计	101,275,905.03	96.64	10,485,915.22	—	90,789,989.81

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	99,710,949.83	96.57	5,974,400.82	5.99	93,736,549.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,539,667.83	3.43	3,539,667.83	100.00	
合计	103,250,617.66	100.00	9,514,068.65		93,736,549.01

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山亿新能源股份有限公司	3,398,185.83	3,398,185.83	100.00	企业破产
徐州中巍置业有限公司	1,800.00	1,800.00	100.00	企业破产
合计	3,399,985.83	3,399,985.83		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	77,042,168.38	3,852,108.42	5.00
1 至 2 年	18,149,967.86	1,814,996.78	10.00
2 至 3 年	1,699,549.37	509,864.82	30.00
3 至 4 年	46,585.16	23,292.58	50.00
4 至 5 年	259,908.20	207,926.56	80.00
5 年以上	677,740.23	677,740.23	100.00
合计	97,875,919.20	7,085,929.39	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	会计政策变更	年初余额	本期变动金额			期末余额
				计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	3,539,667.83	-139,682.00	3,399,985.83				3,399,985.83
账龄组合	5,974,400.82		5,974,400.82	1,511,856.20	367,706.13	33,121.50	7,085,429.39
合计	9,514,068.65	-139,682.00	9,374,386.65	1,511,856.20	367,706.13	33,121.50	10,485,415.22

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	23,551,503.55	23.25	1,177,575.18
第二名	22,720,534.65	22.43	1,538,139.68
第三名	6,685,498.77	6.60	624,295.93
第四名	5,040,610.37	4.98	252,030.52
第五名	5,037,353.02	4.97	251,867.65
合计	63,035,500.36	62.23	3,843,908.86

因客户要求不披露客户名称信息

(三) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额
----	------

项目	期末余额
应收票据	27,672,996.86
应收账款	
合计	27,672,996.86

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	20,540,119.58
合计	20,540,119.58

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,327,898.33	85.08	5,693,733.26	99.08
1 至 2 年	882,188.24	14.09	44,166.73	0.77
2 至 3 年	43,809.23	0.70	1,329.66	0.02
3 年以上	8,460.54	0.13	7,130.88	0.13
合计	6,262,356.34	100.00	5,746,360.53	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 (%)
第一名	1,178,655.00	18.82
第二名	494,446.50	7.90
第三名	312,835.50	5.00
第四名	300,000.00	4.79
第五名	251,615.75	4.02
合计	2,537,552.75	40.53

(五) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,234,665.86	1,699,520.26
合计	1,234,665.86	1,699,520.26

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	470,941.19	1,482,526.08
1 至 2 年	682,937.43	201,270.00
2 至 3 年	198,970.00	
3 至 4 年		111,619.20
4 至 5 年	113,272.00	200,000.00
5 年以上	200,000.00	
小计	1,666,120.62	1,995,415.28
减：坏账准备	431,454.76	295,895.02
合计	1,234,665.86	1,699,520.26

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,666,120.62	100.00	431,454.76	25.90	1,234,665.86
其中：					
账龄组合	1,463,365.10	87.83	431,454.76	29.48	1,031,910.34
职工备用金组合	202,755.52	12.17			202,755.52
合计	1,666,120.62		431,454.76		1,234,665.86

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,995,415.28	100.00	295,895.02		1,699,520.26
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,995,415.28	100.00	295,895.02		1,699,520.26

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	279,323.10	13,966.16	5.00

账龄	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	671,800.00	67,180.00	10.00
2 至 3 年	198,970.00	59,691.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	113,272.00	90,617.60	80.00
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	1,463,365.10	431,454.76	

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	202,755.52		
合计			

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	295,895.02			295,895.02
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	135,559.74			135,559.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	431,454.76			431,454.76

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	295,895.02	295,895.02	135,559.74			431,454.76
合计	295,895.02	295,895.02	135,559.74			431,454.76

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
往来款		15,124.57
备用金、保证金及职工借款	1,420,078.62	1,566,600.00
代职工及其他单位垫付款项		283,357.63
其他	246,042.00	130,333.08
合计	1,666,120.62	1,995,415.28

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室	保证金	600,000.00	1-2年	36.01	60,000.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	5年以上	12.00	200,000.00
FGC VERONICA, L. L. C.	押金	113,272.00	4-5年	6.80	90,617.60
惠州华科明珠产业孵化投资有限公司	押金	108,600.00	1-2年, 2-3年	6.52	26,260.00
徐州星辉建设工程有限公司	保证金	98,000.00	2-3年	5.88	29,400.00
合计		1,119,872.00		67.21	406,277.60

(六) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	19,669,297.37		19,669,297.37	22,564,290.12		22,564,290.12
委托加工物资	5,413,240.78		5,413,240.78	4,626,925.41		4,626,925.41
自制半成品及在产品	4,122,561.63		4,122,561.63	3,208,209.64		3,208,209.64
库存商品	51,506,904.11	2,400,009.95	49,106,894.16	51,149,164.86	2,471,732.90	48,677,431.96
发出商品				918,586.24	351,987.90	566,598.34
在建开发项目	9,680,823.82		9,680,823.82	3,555,622.94		3,555,622.94
合计	90,392,827.71	2,400,009.95	87,992,817.76	86,022,799.21	2,823,720.80	83,199,078.41

2、存货跌价准备

项目	上年年末余额	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	2,471,732.90			423,710.85		2,048,022.05
发出商品	351,987.90					351,987.90

项目	上年年末余额	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	
合计	2,823,720.80			423,710.85		2,400,009.95

(七) 合同资产

(1) 合同资产情况

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,091,415.04	304,570.75	5.00
1 至 2 年	3,836,961.32	383,696.13	10.00
2 至 3 年	1,200,000.00	360,000.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	139,682.00	139,682.00	100.00
合计	11,268,058.36	1,187,948.88	

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	552,775.51	494,383.80
预缴所得税	1,074,768.91	1,048,041.50
预缴增值税	59,923.85	36.36
合计	1,687,468.27	1,542,461.66

(九) 长期股权投资

被投资单位	上年年末账面 原值	减值准备期初 余额	上年年末账面 价值	本期增减变动			期末价值	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		
联营企业								
Smart LED Private Limited	701,726.45	701,726.45						
GLORIA LIGHTING GMBH	348,327.00		348,327.00				348,327.00	
东莞智联光频科技有限公司	412,293.17		412,293.17			-223,070.53	189,222.64	
合计	1,462,346.62	701,726.45	760,620.17			-223,070.53	537,549.64	

(十) 固定资产**1、固定资产及固定资产清理**

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	24,681,071.69	26,864,015.81
固定资产清理		
合计	24,681,071.69	26,864,015.81

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	办公设备及其他	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	20,922,005.95	32,576,254.65	2,675,384.39	1,629,257.06	1,260,266.84	59,063,168.89
(2) 本期增加金额		481,175.28	12,425.49	150,277.44	75,929.14	719,807.35
—购置		481,175.28		150,277.44	74,906.89	706,359.61
—在建工程转入						
—企业合并增加						
(3) 本期减少金额		812,018.56		101,487.17	19,316.24	932,821.97
—处置或报废		812,018.56		101,487.17	19,316.24	932,821.97
(4) 期末余额	20,922,005.95	32,245,411.37	2,687,809.88	1,678,047.33	1,316,879.74	58,850,154.27
2. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	7,811,996.07	21,177,335.68	1,132,090.51	1,236,981.46	840,749.36	32,199,153.08
(2) 本期增加金额	507,099.48	1,987,660.70	213,945.62	85,688.87	58,758.721	2,853,153.39
—计提	507,099.48	1,987,660.70	123,554.29	85,688.87	58,749.91	2,762,753.25
(3) 本期减少金额		771,023.35		95,327.20	16,873.34	883,223.89
—处置或报废		771,023.35		95,327.20	16,873.34	883,223.89
(4) 期末余额	8,319,095.55	22,393,973.03	1,346,036.13	1,227,343.13	882,634.74	34,169,082.58
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	12,602,910.40	9,851,438.34	1,341,773.75	450,704.20	434,245.00	24,681,071.69
(2) 上年年末账面价值	13,110,009.88	11,398,918.97	1,543,293.88	392,275.60	419,517.48	26,864,015.81

（十一）无形资产**1、无形资产情况**

项目	土地使用权	非专利技术	合计
1. 账面原值			
（1）上年年末余额	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			
—失效且终止确认的部分			
（4）期末余额	4,380,246.03	1,886,792.40	6,267,038.43
2. 累计摊销			
（1）上年年末余额	1,043,407.76	1,886,792.40	2,930,200.16
（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			
—失效且终止确认的部分			
（4）期末余额	1,090,323.68	1,886,792.40	2,977,116.08
3. 减值准备			
（1）上年年末余额			
（2）本期增加金额			
—计提			
（3）本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
（4）期末余额			
4. 账面价值			
（1）期末账面价值	3,289,922.35		3,289,922.35
（2）上年年末账面价值	3,336,838.27		3,336,838.27

（十二）商誉**1、商誉变动情况**

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
账面原值				

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
江苏格利尔光电科技有限公司	1,372,953.16			1,372,953.16
上海莱复信息科技有限公司	332,155.18			332,155.18
小计	1,705,108.34			1,705,108.34
减值准备				
江苏格利尔光电科技有限公司	1,372,953.16			1,372,953.16
上海莱复信息科技有限公司	332,155.18			332,155.18
小计	1,705,108.34			1,705,108.34
账面价值				

(十三) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	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	1,254,393.23		513,140.78		741,252.45
合计	1,254,393.23		513,140.78		741,252.45

(十四) 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		上年年末余额	
	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	16,210,437.15	1,886,719.43	14,338,792.81	1,675,899.75
内部交易未实现利润	8,685,785.00	1,302,867.75	10,248,825.30	1,537,323.80
可抵扣亏损			1,017,192.73	50,859.64
合计	24,896,222.15	3,189,587.18	25,604,810.84	3,264,083.19

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损		1,017,192.73
合计		1,017,192.73

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019			
2020		398,026.79	
2021		619,165.94	
合计		1,017,192.73	

（十五）短期借款**1、短期借款分类**

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	19,000,000.00	26,476,200.00
合计	19,000,000.00	31,476,200.00

说明：

（1）、徐州格利尔科技有限公司于 2020 年 5 月 26 日与中国银行徐州铜山支行签订的编号为 150172287D20200521 的借款合同，借款金额为 400 万的流动资金借款。此项借款为担保借款；由格利尔数码科技股份有限公司、朱从利夫妇提供最高额担保。

（2）、本公司于 2019 年 7 月 31 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：2019 年（淮东）字 00081 号，借款金额为 500 万。借款为担保借款，担保方朱从利、赵秀娟夫妇，徐州格利尔科技有限公司。

（3）本公司于 2019 年 9 月 12 日与中国邮政储蓄徐州铜山支行公司签订的编号为：32024780100219090005，借款金额为 1000 万元。借款为担保借款，担保方朱从利、赵秀娟夫妇。

（十六）应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	20,540,119.58	15,523,507.00
合计	20,540,119.58	15,523,507.00

（十七）应付账款**1、应付账款列示**

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	58,803,902.52	48,564,308.45
1-2 年	886,195.95	1,032,160.89
2-3 年	976,127.86	43,074.18
3 年以上	284,468.20	245,134.02
合计	60,950,694.53	49,884,677.54

（十八）预收款项**1、预收款项列示**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	-	338,815.56

账龄	期末余额	上年年末余额
1-2 年	-	2,229.29
2-3 年	-	
3 年以上	-	38,739.00
合计	-	379,783.85

(十九) 合同负债

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	1,079,574.07	
1-2 年	215,976.98	
2-3 年	1,972.83	
3 年以上		
合计	1,297,523.88	

(二十) 应付职工薪酬**1、应付职工薪酬列示**

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	5,035,707.39	19,096,456.28	21,024,391.37	3,107,772.30
离职后福利-设定提存计划		1,181,180.23	1,181,180.23	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	5,035,707.39	20,277,636.51	22,205,571.60	3,107,772.30

2、短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4,825,416.52	16,675,595.45	18,507,046.44	2,993,965.53
(2) 职工福利费	102,474.48	429,605.63	436,236.09	95,844.02
(3) 社会保险费	23,888.39	836,495.20	842,420.84	17,962.75
其中：医疗保险费		741,436.91	741,436.91	
工伤保险费	-12,610.10	16,915.90	4,305.80	
生育保险费	36,498.49	78,142.39	96,678.13	17,962.75
(4) 住房公积金	83,928.00	1,138,062.00	1,221,990.00	
(5) 工会经费和职工教育经费		16,698.00	16,698.00	
合计	5,035,707.39	19,096,456.28	21,024,391.37	3,107,772.30

3、设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,132,184.83	1,132,184.83	
失业保险费		48,995.40	48,995.40	
合计		1,181,180.23	1,181,180.23	

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	219,436.63	572,848.38
企业所得税	1,647,880.06	998,867.55
个人所得税	55,513.39	78,927.26
城市维护建设税	130,552.00	123,949.02
教育费附加	55,950.85	53,121.01
地方教育费附加	37,300.59	35,413.99
房产税	38,036.07	38,036.74
土地使用税	45,767.75	45,767.75
印花税	7,376.00	12,860.20
合计	2,237,813.34	1,959,791.90

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利	55,899.92	55,899.92
其他应付款项	1,006,114.13	1,017,473.94
合计	1,062,014.05	1,073,373.86

1、应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	55,899.92	55,899.92
合计	55,899.92	55,899.92

2、其他应付款项**(1) 按款项性质列示**

项目	期末余额	上年年末余额
非合并范围内关联方往来款	816,923.96	793,723.64
外部单位往来款项	116,568.50	151,130.65
保证金及押金		43,271.65
其他	72,619.65	29,348.00
合计	1,006,112.11	1,017,473.94

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
合同负债销项税	113,934.13	
合计	113,934.13	

(二十四) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	11,820,495.39		2,862,495.36	8,958,000.03	
合计	11,820,495.39		2,862,495.36	8,958,000.03	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	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	953,333.34		480,000.00		473,333.34	与收益相关
智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化	3,200,000.04		800,000.04		2,400,000.00	与收益相关
节能减排	466,666.63		100,000.02		366,666.61	与资产相关
智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化	249,999.96		249,999.96			与收益相关
人才引进	4,600,000.00		1,200,000.00		3,400,000.00	与收益相关
基建补助	2,350,495.42		32,495.34		2,318,000.08	与资产相关
合计	11,820,495.39		2,862,495.36		8,958,000.03	

(二十五) 股本

项目	上年年末余额	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	63,000,000.00						63,000,000.00

(二十六) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	29,750,957.24			29,750,957.24
其他资本公积	9,797,000.00			9,797,000.00
合计	39,547,957.24			39,547,957.24

(二十七) 其他综合收益

项目	上年年末 余额	年初余额	本期金额						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：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得 税费用	税后归属于母 公司	税后归属于 少数股东	
1. 将重分类进损益的其他综合收益	524,246.28	524,246.28	380,558.86				209,307.37	171,251.49	733,553.65
其中： 外币财务报表折算差额	524,246.28	524,246.28	380,558.86				209,307.37	171,251.49	733,553.65
其他综合收益合计	524,246.28	524,246.28	380,558.86				209,307.37	171,251.49	733,553.65

(二十八) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	14,089,908.33			14,089,908.33
合计	14,089,908.33			14,089,908.33

(二十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	62,436,277.10	54,456,037.30
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		-914,796.21
调整后年初未分配利润	62,436,277.10	53,541,241.09
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	17,731,369.76	36,201,540.62
减: 提取法定盈余公积		3,306,504.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,300,000.00	24,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,867,646.86	62,436,277.10

(三十) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	159,546,288.86	112,471,404.33	156,577,278.57	106,300,406.41
其他业务	3,528,295.11	2,812,854.44	2,003,371.33	1,633,343.68
合计	163,074,583.97	115,284,258.77	158,580,649.90	107,933,750.09

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
照明产品	照明产品销售	72,735,162.76	54,274,680.94	90,823,055.46	62,057,803.23
	工程承包服务	9,475,583.44	7,128,114.25	8,066,986.76	6,525,311.85
电子器件产品	电子器件产品销售	75,293,905.21	49,951,916.13	54,936,564.78	36,196,629.49
	线路板 OEM	2,041,637.45	1,116,693.01	2,750,671.57	1,520,661.84
合计		159,546,288.86	112,471,404.33	156,577,278.57	106,300,406.41

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(%)
国内	73,959,154.78	46.36	7,036,397.58	4.49

美洲	79,544,396.47	49.85	95,090,862.41	60.73
欧洲	5,260,331.07	3.30	997,667.05	0.64
亚洲	782,406.54	0.49	53,452,351.53	34.14
合计	159,546,288.86	100.00	156,577,278.57	100.00

3、本年度销售前五名客户

单位名称	本期发生额	占总额比例（%）
第一名	61,294,309.63	34.02
第二名	31,898,185.33	17.71
第三名	12,989,551.46	7.21
第四名	11,861,659.84	6.58
第五名	8,359,801.93	4.64
合计	126,403,508.19	70.16

因客户要求不披露客户名称信息

4、本年度采购前五名供应商

单位名称	本期发生额	占总额比例（%）
第一名	7,769,016.74	7.60
第二名	5,716,692.32	5.59
第三名	5,656,017.12	5.53
第四名	4,423,582.89	4.33
第五名	3,848,270.87	3.76
合计	27,413,579.94	26.81

因供应商要求不披露供应商名称信息

5、其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
销售材料及其他	3,528,295.11	2,003,371.33
合计	3,528,295.11	2,003,371.33

6、其他业务成本

项目	本期金额	上期金额
销售材料及其他	2,812,854.44	1,633,343.68
合计	2,812,854.44	1,633,343.68

(三十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	399,007.79	424,553.00
教育费附加	171,516.23	181,955.36
地方教育费附加	114,344.18	121,298.83
房产税	76,072.81	76,073.88
土地使用税	91,535.50	91,532.50
车船使用税	4,620.00	4,620.00
印花税	41,257.00	38,516.30
其他税费	4,465.93	-19,176.32
合计	902,819.44	919,373.55

(三十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,221,889.97	1,537,790.39
差旅费	277,139.84	462,330.96
运输费	1,828,896.28	1,462,483.26
销售代理费	1,295,748.62	
物耗费	196,615.64	362,432.95
修理费	285,435.62	27,560.00
展览费	319,422.89	79,309.25
广告费	58,843.20	55,941.48
销售服务费	102,325.76	164,870.78
折旧费	8,139.97	7,201.32
其他	311,111.89	318,685.28
合计	5,905,569.68	4,478,605.67

(三十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,011,692.21	7,171,562.88
折旧、摊销	1,652,183.57	1,373,797.86
办公费	720,885.38	1,742,217.70
业务招待费	1,235,534.84	725,436.03
租赁费	136,858.60	126,397.67
差旅费	294,636.53	555,186.11
聘请中介机构费	395,594.58	1,040,573.53
培训费	14,088.80	37,288.14

项目	本期金额	上期金额
修理费	96,485.09	39,264.22
物耗	196,472.59	341,997.60
其他	752,383.91	522,062.18
合计	12,506,816.10	13,675,783.92

(三十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,193,311.28	3,032,493.46
材料成本	1,544,481.03	1,443,855.93
折旧费	195,406.93	226,257.14
中间阶段制造、购置、检验费用	964,370.55	316,920.46
动力成本	62,239.61	78,466.37
设计费、工艺规程指定费	23,842.74	20,374.34
办公费	141,840.54	396,326.52
差旅费	71,346.31	206,260.29
其他	506,587.39	1,021,845.11
合计	7,703,426.38	6,742,799.62

(三十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	-374,949.58	690,963.68
减：利息收入	63,322.90	38,288.50
汇兑损失	-1,594,674.02	-1,190,506.11
减：汇兑收益	1,594,674.02	1,190,506.11
手续费支出	52,857.81	54,126.53
合计	-1,980,088.69	-483,704.40

(三十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	4,888,985.31	1,663,772.94
代扣个人所得税手续费	31,590.47	
债务重组		
合计	4,920,575.78	1,663,772.94

(三十七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-223,070.53	
合计	-223,070.53	

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化	800,000.04	799,999.98	与收益相关
LED 智能照明控制系统	480,000.00	480,000.00	与收益相关
智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化	249,999.96	250,000.02	与收益相关
节能减排	100,000.02	100,000.02	与资产相关
人才引进	1,200,000.00		与收益相关
光伏发电项目增值税 50%即征即退		1,277.58	与收益相关
基建补助	32,495.34	32,495.34	与资产相关
个人所得税手续费返还	31,590.47		与收益相关
现代化产业发展专项扶持资金	687,000.00		与收益相关
2019 年第四批商务发展资金（徐财工贸（2019）74 号）	50,000.00		与收益相关
稳岗补贴	75,089.95		与收益相关
2018 年商务发展专项资金第五批 徐州高新区财政局	990,000.00		与收益相关
徐州高新技术产业开发区财政局补助款	15,500.00		与收益相关
铜山区人力资源和社会保障局机关中央专项奖补资金	58,000.00		与收益相关
2018 年度开放型经济发展奖励（徐政发 2019-25 号）	20,000.00		与收益相关
2018 第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,700.00		与收益相关
2019 年度江苏省高新技术企业培育资金	110,000.00		与收益相关
支持民营企业做强做优（高企培育）专项资金	7,500.00		与收益相关
惠州市惠城区科技工业和信息化局	10,700.00		与收益相关
合计	4,920,575.78	1,663,772.94	

(三十八) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-992,189.83	-1,565,410.58
其他应收款坏账损失	-135,559.74	-56,356.49
合同资产减值损失	-1,187,948.88	
合计	-2,315,698.45	-1,621,767.07

(三十九) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	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	38,739.00		38,739.00
与日常活动无关的政府补助		1,237,700.00	
其他			
合计	38,739.00	1,237,700.00	38,739.00

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/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	

(四十) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	49,598.08		49,598.08
债务重组损失			
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他			
合计	549,598.08		549,598.08

(四十一) 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	4,818,269.66	5,218,947.04
递延所得税费用	74,496.01	-129,299.05
合计	4,892,765.67	5,089,647.99

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	24,622,730.01
按法定税率计算的所得税费用	3,693,409.50
子公司适用不同税率的影响	1,060,706.90
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	72,037.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,470.24

项目	本期金额
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	74,082.42
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	4,892,765.67

（四十二）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
利息收入	63,322.91	38,173.44
单位及个人往来		70,000.00
政府补助	2,057,959.44	1,237,700.00
其他	2,426.84	46,659.38
合计	2,123,709.19	1,392,532.82

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
付现的销售管理费用	14,943,480.00	8,440,436.51
其他往来款	889,134.08	2,537,835.24
合计	15,832,614.08	10,978,271.75

（四十三）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	19,729,964.34	21,504,099.33
加：信用减值损失	2,315,698.45	1,621,767.07
资产减值准备		
固定资产折旧	2,839,705.65	3,166,241.99
无形资产摊销	46,915.92	46,915.92
长期待摊费用摊销	513,140.78	973,194.33
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）	49,598.08	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-1,980,088.69	-483,704.40
投资损失（收益以“－”号填列）	223,070.53	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	74,496.01	-129,299.05

补充资料	本期金额	上期金额
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）	-7,801,991.55	-7,478,376.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-21,391,863.39	-10,759,469.44
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	19,413,907.63	14,612,450.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	14,032,553.76	23,073,819.69
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	55,415,505.47	39,704,604.56
减：现金的期初余额	59,035,056.91	55,505,895.55
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	-3,619,551.44	-15,801,290.99

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	55,415,505.47	39,704,604.56
其中：库存现金	185,421.26	16,944.93
可随时用于支付的银行存款	55,230,084.21	39,687,659.63
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	55,415,505.47	39,704,604.56
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		

（四十四）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	8,625,272.75	保证金
应收票据	20,540,119.58	票据质押
合计	29,165,392.33	

六、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	技术研发	100.00		设立

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	期初少数股东权益余额	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	10,443,459.58	2,126,490.72		12,569,950.30
徐州智谷光频产业研究院有限公司	30.00	1,080,322.34	43,355.35		1,123,677.69

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						上年年末余额					
	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.	61,221,434.83	823,299.70	62,044,734.53	33,210,667.79		33,210,667.79	58,460,377.82	905,854.48	59,366,232.30	35,257,702.51		35,257,702.51
徐州智谷光频产业研究院有限公司	3,270,165.25	894,194.52	4,164,359.77	418,767.47		418,767.47	2,789,044.60	1,207,066.65	3,996,111.25	395,036.78		395,036.78

子公司名称	本期金额				上期金额			
	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.	77,211,680.82	4,344,976.07	4,725,534.93	3,385,221.64	95,105,812.32	9,008,611.65	9,190,910.53	2,354,354.93
徐州智谷光频产业研究院有限公司	1,344,088.25	144,517.83	144,517.83	-611,379.07	1,537,669.32	-1,189,950.79	-1,189,950.79	-1,027,236.34

(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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
Gloria Lighting GMBH	德国	德国	销售及 服务	45.00		权益法核算	
Smart LEDPrivate Limited	印度	印度	生产 销售	40.00		权益法核算	

七、关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人：

本公司的实际控制人是：朱从利、赵秀娟。朱从利在本单位担任：董事长兼总经理

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“六、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
Smart LEDPrivate Limited	联营企业
Gloria Lighting GMBH	联营企业
东莞智联光频科技有限公司	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
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 13.37%股权
赵秀娟	持有公司 12.70%股权
侯光辉	董事、高级管理人员
朱婧	董事、高级管理人员
孙佰祥	董事
夏永文	高级管理人员
周雪梅	董事、高级管理人员
孙静	高级管理人员
张艳娟	高级管理人员
崔文华	高级管理人员
杨伟	高级管理人员
佟连江	职工监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赵雷	监事
朱彩云	监事会主席

（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	本期金额	上期金额
Smart LED Private Limited	采购商品	-	-

2、关联担保情况

（1）合并范围内的相互担保

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
格利尔数码科技股份有限公司	徐州格利尔科技有限公司	4,000,000.00	2020.5.26	2021.5.25	否
徐州格利尔科技有限公司	格利尔数码科技股份有限公司	5,000,000.00	2019.7.31	2020.7.25	否

（2）关联方为本公司担保

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
朱从利、赵秀娟	徐州格利尔科技有限公司	4,000,000.00	2020.5.26	2021.5.25	否
朱从利、赵秀娟	格利尔数码科技股份有限公司	5,000,000.00	2019.7.31	2020.7.25	否
朱从利、赵秀娟	格利尔数码科技股份有限公司	10,000,000.00	2019.9.12	2020.9.10	否

八、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。

九、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、其他重要事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	92,535,291.28	102,531,074.07
1 至 2 年	20,488,253.01	4,188,706.24
2 至 3 年	1,308,309.04	997,154.41
3 至 4 年	22,830.34	262,302.68
4 至 5 年	145,903.00	86,144.39
5 年以上	924,955.49	1,555,249.85
小计	115,425,542.16	109,620,631.64
减：坏账准备	6,551,222.12	5,205,045.25
合计	108,874,320.04	104,415,586.39

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,469,147.83	1.24	1,469,147.83	100.00	
按组合计提坏账准备	113,956,394.33	98.73	5,082,074.29	4.46	108,874,320.04
其中：					
账龄计提	76,667,219.79	66.42	5,082,074.29	6.63	71,585,145.50
合并范围内关联方	37,289,174.54	32.31			37,289,174.54
合计	115,425,542.16		6,551,222.12		108,874,320.04

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	108,151,483.81	98.66	3,735,897.42	3.45	104,415,586.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,469,147.83	1.34	1,469,147.83	100.00	
合计	109,620,631.64	100.00	5,205,045.25		104,415,586.39

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
山亿新能源股份有限公司	1,469,147.83	1,469,147.83	100.00	企业破产
合计	1,469,147.83	1,469,147.83		

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	59,386,155.13	2,969,307.76	5.00
1 至 2 年	16,348,214.62	1,634,821.46	10.00
2 至 3 年	591,870.29	177,561.09	30.00
3 至 4 年	22,830.34	11,415.17	50.00
4 至 5 年	145,903.00	116,722.40	80.00
5 年以上	172,246.41	172,246.41	100.00
合计	76,667,219.79	5,082,074.29	

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	1,469,147.83	1,469,147.83				1,469,147.83
账龄计提	3,735,897.42	3,735,897.42	1,346,176.87			5,082,074.29
合计	5,205,045.25	5,205,045.25	1,346,176.87			6,551,222.12

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	30,449,136.15	26.38	-
第二名	23,551,503.55	20.40	1,177,575.18
第三名	22,720,534.65	19.68	1,538,139.68
第四名	6,840,038.39	5.93	
第五名	5,940,000.00	5.15	536,646.30
合计	89,501,212.74	77.54	3,252,361.16

(二) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额
应收票据	27,672,996.86
合计	27,672,996.86

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	20,540,119.58
合计	20,540,119.58

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,014,381.46	1,424,367.32
合计	1,014,381.46	1,424,367.32

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	436,116.19	1,433,601.51
1 至 2 年	651,337.43	9,320.00
2 至 3 年	7,020.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		200,000.00
5 年以上	200,000.00	
小计	1,294,473.62	1,642,921.51
减：坏账准备	280,092.16	218,554.19
合计	1,014,381.46	1,424,367.32

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,294,473.62	100.00	280,092.16	21.64	1,014,381.46
其中：					

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账龄组合	1,126,543.10		280,092.16	24.86	846,450.94
职工备用金	167,930.52				167,930.52
合计	1,294,473.62		280,092.16		1,014,381.46

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,642,921.51	100.00	218,554.19		1,424,367.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,642,921.51	100.00	218,554.19		1,424,367.32

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	279,323.10	13,966.16	5.00
1 至 2 年	640,200.00	64,020.00	10.00
2 至 3 年	7,020.00	2,106.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	1126,543.10	280,092.16	

组合计提项目：职工备用金及其他组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
职工备用金组合	167,930.52		
合计	167,930.52		

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额	218,554.19			218,554.19
本期计提	61,537.97			61,537.97

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期末余额	280,092.16			280,092.16

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	218,554.19	218,554.19	61,537.97			280,092.16
合计	218,554.19	218,554.19	61,537.97			280,092.16

(5) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	1,119,323.10	1,345,000.00
备用金	167,930.52	281,157.63
其他应收及暂付款	7,220.00	16,763.88
合计	1,294,473.62	1,642,921.51

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南京市建筑业施工企业民工工资保障金管理办公室	保证金	600,000.00	1-2 年	46.35	60,000.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	5 年以上	15.45	200,000.00
灵璧县财政局财政专户	保证金	73,626.05	1 年以内	5.69	3,681.30
恒大地产集团合肥有限公司	保证金	50,000.00	1 年以内	3.86	2,500.00
杨希	备用金	36,260.00	1 年以内	2.80	
合计		959,886.05		74.15	266,181.30

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	34,573,575.04	221,436.79	34,352,138.25	34,573,575.04	221,436.79	34,352,138.25
对联营、合营企业投资	1,050,053.45	701,726.45	348,327.00	1,050,053.45	701,726.45	348,327.00
合计	35,623,628.49	923,163.24	34,700,465.25	35,623,628.49	923,163.24	34,700,465.25

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
-------	--------	------	------	------	----------	----------

被投资单位	上年年末余额	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	5,000,000.00			5,000,000.00		
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	34,352,138.25			34,352,138.25		

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末账面原值	减值准备期初余额	上年年末账面价值	本期增减变动						期末账面价值	减值准备期末余额	
				追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
1. 联营企业												
Smart LED Private Limited	701,726.45	701,726.45	0.00									701,726.45
GLORIA LIGHTINGGMBH	348,327.00		348,327.00								348,327.00	
小计	1,050,053.45	701,726.45	348,327.00								348,327.00	701,726.45
合计	1,050,053.45	701,726.45	348,327.00								348,327.00	701,726.45

(五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	136,312,739.70	108,602,361.28	112,639,737.26	87,067,728.88
其他业务	2,860,179.66	2,213,857.31	1,141,174.14	890,970.02
合计	139,172,919.36	110,816,218.59	1,137,809,11.40	87,958,698.90

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-	-
成本法核算的长期股权投资收益	-	-
合计	-	-

十二、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	-49,598.08	
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）	4,888,985.31	
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	38,739.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-468,409.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	4,409,716.70	
所得税影响额	-637,482.45	
少数股东权益影响额(税后)	-35,841.43	
合计	3,736,392.82	

(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	9.46	0.2815	0.2815
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.46	0.2221	0.2221

格利尔数码科技股份有限公司
(加盖公章)
2020年8月28日

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室