



格利尔

NEEQ : 831641

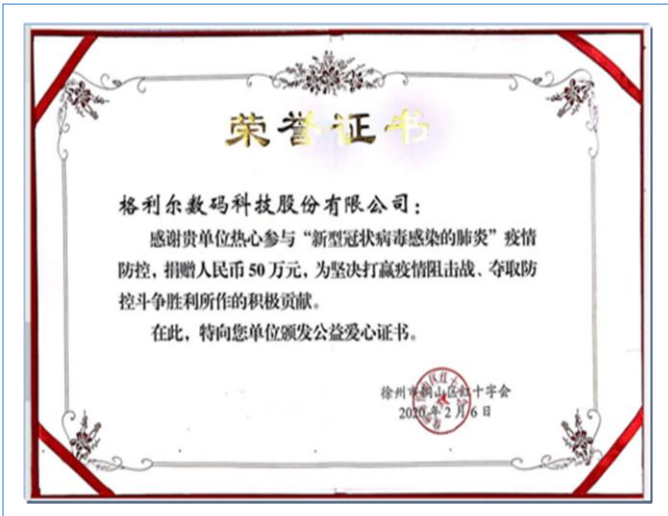
格利尔数码科技股份有限公司
(Gloria Technology LLC)



年度报告

2020

公司年度大事记



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。



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。



2020年12月2日，公司通过高新技术企业复审，有效期三年。



2020年12月2日，公司控股子公司徐州智谷光频产业研究院有限公司通过高新技术企业审批，有效期三年。

2020年12月1日，公司全资子公司惠州格利尔科技有限公司通过高新技术企业复审，有效期三年，证书编号“GR202044001556”，证书尚在邮寄途中。

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	会计数据和财务指标.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	10
第五节	重大事件	21
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	22
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	26
第八节	行业信息	30
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	31
第十节	财务会计报告	36
第十一节	备查文件目录.....	153

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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（会计主管人员）周雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

公司主要从事绿色照明产品、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，行业内竞争激烈，抢夺客户的现象较为严重，自公司挂牌以来，主要客户及供应商信息公开披露后，出现了同行业公司低价竞争的情况，公司业务受到了一定的不利影响。由于公司对主要客户的依赖程度较高，为尽可能的降低客户流失风险，最大限度地保护公司及股东利益，公司在本年度年报信息披露中，对公司的主要客户名称采用以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”的方式进行披露。

公司产品是以控制器为产品竞争的核心技术，为尽可能的降低技术失密风险，保护公司的商业秘密，最大限度地保护公司及股东利益，公司在本年度年报信息披露中，对公司的主要供应商名称采用以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”的方式进行披露。

【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 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 8,208.76 万元，占总资产的比例为 23.31%；其中，账龄在 1 年以内的为 95.77%，在 1-4 年的比例为 99.16%。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通信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。
2、汇率波动风险	2020 年度公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 56.35%，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换代的风险	公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的 4.25%。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：	本期重大风险未发生重大变化

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 12 月 31 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
格利尔照明	指	Gloria Lighting GMBH

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

董事会秘书姓名	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	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
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、赵秀娟），无一致行动人

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	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	
会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	王娜	王曩
	3 年	1 年
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层	

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	370,574,524.96	355,722,888.11	4.18%
毛利率%	26.20%	29.49%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	32,386,321.98	36,201,540.62	-10.54%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	26,963,846.14	33,978,311.67	-20.64%
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)	17.17%	23.10%	-
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)	14.30%	21.68%	-
基本每股收益	0.51	0.60	-15.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	352,156,636.41	308,275,707.80	14.23%
负债总计	150,232,217.00	117,153,536.93	28.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	192,357,392.78	179,598,388.95	7.10%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.05	2.85	7.02%
资产负债率%(母公司)	45.61%	40.64%	-
资产负债率%(合并)	42.66%	38.00%	-
流动比率	2.19	2.59	-
利息保障倍数	39.72	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	57,181,107.56	37,971,328.25	50.59%
应收账款周转率	3.89	3.74	-
存货周转率	2.84	2.82	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.23%	2.40%	-
营业收入增长率%	4.18%	-11.25%	-
净利润增长率%	-10.54%	-14.21%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	63,000,000	63,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-58,792.01
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）	7,844,578.74
债务重组损益	-929,888.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,824.38
非经常性损益合计	6,441,073.80
所得税影响数	905,601.50
少数股东权益影响额（税后）	112,996.46
非经常性损益净额	5,422,475.84

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

公司核心商业模式为依托领先的智能 LED 照明技术和无线光频通信技术，研发、生产和销售智能照明解决方案、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。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 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”、“军民融合”的发展战略，把握行业的发展态势、适时调整市场战略的布局，积极应对突发的新冠疫情叠加中美贸易战对公司带来的极大挑战，在行业整体竞争激烈的市场环境下，紧抓销售、严控成本，保持公司经营及业绩稳定。

1、公司经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 37,057.45 万元，比上年同期增长 4.18%；归属于母公司的净利润 3,238.63 万元，比上年同期减少 10.54%。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 2,696.38 万元，较去年同期减少 20.64%；经营活动产生的现金流量净额 5,718 万元，较去年同期增长 50.59%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 35,215.66 万元，同比增长 14.23%；归属于母公司股东的所有者权益为 19,235.74 万元，同比增长 7.1%。

2、公司市场开拓情况

报告期内，公司营收同比增长 4.18%，为了更有效的开拓市场，公司外聘顾问对营销人员开展了系统地培训，全面提高了公司营销人员的理论水平和实战技巧。公司通过组建铁三角的团队作战模式，根

据公司战略，围绕智慧照明⁺及其系统解决方案开拓市场和推广产品，取得了较好的市场开拓成果：智慧路灯“秋韵”系列获得江苏照明奖并在园博园主干道安装使用；在徐州地区获得 EMC 路灯节能改造项目，此项目基于公司自主研发的云平台和单灯控制系统，进一步提升格利尔智慧照明软件平台的能力和水平，同时也提升了格利尔的品牌形象。

3、公司产品研发情况

公司重点开发项目：

(1) 智能照明控制系统：在公司现有产品的基础上，进行了各项性能指标的优化迭代，同时新开发了NB-IoT、Cat. 1等先进通信技术下的单灯照明控制器，并已经量产应用，通过对路灯照明实行统一管理，达到照明远程监测、智能管控、节能降耗的“三位一体”的成效。为合理安排照明亮度和节约电能提供了系统的解决方案。在室内照明控制系统上，新增了基于集中式直流供电的Sig Mesh照明控制器，可实现语音控制，并可接入天猫精灵等平台，是智能家居产品中的重要一项。

(2) 智慧灯杆：自主开发了智慧灯杆集中式网关，可支持语音播报、LED显示屏、智慧照明、WIFIAP等设备的挂载，结合公司自主开发的智慧云平台，可为各类智慧灯杆的厂家提供一体化的控制、电源、信息传递等全方位的解决方案。同时，该网关亦可作为智慧交通的物联网节点，为智慧交通各类传感器提供网络接入服务。

(3) 智慧云平台：公司自主开发的智慧云平台完成迭代升级，除支持自主开发的各类照明控制器之外，还可以支持到智慧交通、智慧安防、环境检测等各类系统的传感器接入，具有大数据存储、处理和分析的功能，下一步将引入AI等算法，在大数据的基础上提供科学的决策建议信息。

(4) 健康照明：公司自主设计的教室灯，采用国内一线品牌灯珠，应用RG0无蓝光封装技术；显指Ra>90，R9>60；防眩格栅设计，眩光指数UGR<16；教室灯具、黑板灯经过设计评估与验证，已进入批量生产。同时该系列灯具通过了CCC认证、节能认证和蓝光RG0测试等多项认证和测试。产品已在多所学校进行了批量安装，获得了老师、学生的高度评价。公司自主开发的明侍、如意棒等新型智能台灯已经量产，其中如意棒的造型设计获得了红点设计奖。一流的工业设计和优良产品品质获得了很好的用户反馈。

报告期内，公司控股子公司智谷光频研究院研发的光定位标签、光定位灯具模块、光频手机、可见光通照一体化斗胆灯和筒灯均已完成定型和量产，部分研发产品已经在中国信息化部、大型舰船进行展出和试用。中国某车、中核某院、某工程维护团已有了明确的项目落地。除此之外，厘米级光通信定位系统已经通过原型验证，将被应用于超高精度的定位领域。与国内某自主厂家合作开发的车车通信原型机也通过了验证，它将是车辆高阶自动驾驶的重要辅助通信方式。为公司无线光频通信产品的后期产业化奠定了坚实的基础。

4、公司运营管理情况

报告期内，公司运营团队团结一致，科学组织抗疫情、严防死守抓预防，是徐州高新区第一批复工复产的企业。通过全体员工的努力，保障了国内外客户的订单按时交付。公司持续加大制造工程技术团队建设，打造具有自动化生产设备、测试设备搭建能力的工程师队伍，不断因地制宜改善制造过程，提升自动化水平。不断改善员工工作环境，提高员工的满意度，员工队伍积极性和归属感得到进一步提升。

(二) 行业情况

2020年，面对新冠疫情对全球市场的严重冲击和异常复杂的国际形势，在国家出台一系列超常规稳外贸促创新的政策措施和广大照明出口企业砥砺前行的共同努力下，与整个外贸大形势一样，2020年中国照明行业出口逆势增长，出口总额首次突破500亿美元，不仅远远超乎预期，并大大刷新历史纪录。一季度急剧下降，跌至谷底；二季度攻防转换，蓄势待发；三四季度强势反弹，屡创新高。

2020年中国照明行业出口额达526亿美元，合3640亿元人民币，同比增长16.1%。内销约2385亿元人民币，同比下降16.8%。全行业营收6025亿元人民币，整体上看是外销好于预期，内销低于预期，外

销的大幅增长抵消了内销的下滑，使得全行业营收与 2019 年（6000 亿元）基本持平。

2020 年 5 月 22 日，《2020 年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设，带来了以“新基建”为代表的政策导向。各地方政府出台相关政策，鼓励并支持智慧灯杆的推广应用，为行业稳定、健康、有序发展起到积极的促进作用。

从 2010 年-2020 年的行业营收变化情况来看，全行业在“十二五”期间尚处于的中高速增长期，至“十三五”期间增速则趋于平缓，进入平稳发展时期，未来更注重的是高质量发展。

（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		本期期末与本期期初 金额变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%	
货币资金	86,613,489.55	24.60%	66,750,928.40	21.65%	29.76%
应收票据	988,161.66	0.28%	0	0%	-
应收账款	82,087,607.82	23.31%	93,736,549.01	30.41%	-12.43%
存货	104,041,038.62	29.54%	83,199,078.41	26.99%	25.05%
投资性房地产	-	0.00%	-	0%	0%
长期股权投资	198,848.28	0.06%	760,620.17	0.25%	-73.86%
固定资产	25,260,170.02	7.17%	26,864,015.81	8.71%	-5.97%
在建工程	2,196,006.89	0.62%	0	0%	-
无形资产	3,243,006.43	0.92%	3,336,838.27	1.08%	-2.81%
商誉	-	0.00%	-	0%	0%
短期借款	28,900,000.00	8.21%	31,476,200.00	10.21%	-8.18%
长期借款	0	0%	0	0%	-
应收款项融资	25,317,238.41	7.19%	20,120,858.86	6.53%	25.83%
应付票据	20,953,890.42	5.95%	15,523,507.00	5.04%	34.98%
应付账款	78,843,199.06	22.39%	49,884,677.54	16.18%	58.05%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，长期股权投资较去年同期减少 56.18 万元，减少了 73.86%，主要原因是公司对外投资联营企业亏损所致。

2、报告期内，应付票据与应付账款较去年同期分别增加 34.98%、58.05%，主要原因是公司在手订单量增加导致公司采购额相应增加所致。

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	370,574,524.96	-	355,722,888.11	-	4.18%
营业成本	273,466,063.44	73.80%	250,819,282.12	70.51%	9.03%
毛利率	26.20%	-	29.49%	-	-
销售费用	9,178,964.13	2.48%	10,492,252.77	2.95%	-12.52%
管理费用	27,862,484.98	7.52%	31,549,527.55	8.87%	-11.69%
研发费用	15,101,467.70	4.08%	15,877,216.06	4.46%	-4.89%
财务费用	3,623,794.17	0.98%	-2,371,595.97	-0.67%	-252.80%
信用减值损失	238,387.91	0.06%	-1,042,530.41	-0.29%	-122.87%
资产减值损失	-831,399.46	-0.22%	-351,987.90	-0.1%	136.20%
其他收益	6,913,069.21	1.87%	3,719,179.47	1.05%	85.88%
投资收益	-1,491,660.44	-0.40%	-77,706.83	-0.02%	1,819.60%
公允价值变动收益	-	0.00%	-3,132,525.00	-0.88%	-100.00%
资产处置收益	-	0.00%	-	-	-
汇兑收益	-	0.00%	-	-	-
营业利润	44,098,911.25	11.90%	46,164,361.75	12.98%	-4.47%
营业外收入	53,608.51	0.01%	2,741,681.61	0.77%	-98.04%
营业外支出	558,815.37	0.15%	37,488.89	0.01%	1,390.62%
净利润	36,333,129.22	9.80%	41,358,533.07	11.63%	-12.15%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，财务费用比去年同期增加了 252.80%，主要是因汇率变动造成的汇兑损失。
- 2、报告期内，信用减值损失比去年同期增加 122.87%；资产减值损失比去年同期减少 136.20%，主要是公司按照合同资产及应收账款的账龄计提减值。
- 3、报告期内，其他收益比去年同期增长 85.88%、营业收入比去年同期减少 98.04%，主要是公司收到的政府补助在营业外收入与其他收益科目重分类所致。
- 4、报告期内，投资收益比去年同期减少 141 万，主要是客户上海兆能公司债务重组及联营企业投资损失所致。
- 5、报告期内，营业外支出比去年同期增加 52 万，主要是公司支援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	362,192,223.08	349,985,966.3	3.49%
其他业务收入	8,382,301.88	5,736,921.81	46.11%
主营业务成本	267,907,786.16	246,374,262.6	8.74%
其他业务成本	5,558,277.28	4,445,019.52	25.05%

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增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%

照明产品销售	173,909,787.52	129,861,573.04	25.33%	-5.81%	-1.43%	-11.59%
工程承包服务	19,653,199.32	14,530,672.62	26.06%	1.51%	-5.01%	24.22%
电子器件产品销售	165,576,369.93	121,502,155.56	26.62%	17.51%	26.88%	-16.93%
线路板 OEM	3,052,866.31	2,013,384.94	34.05%	-39.90%	-43.68%	14.95%
合计	362,192,223.08	267,907,786.16	26.03%	3.49%	8.74%	-12.07%

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，照明产品销售同比减少了 5.81%，主要是受疫情影响，北美客户销售下滑。
- 2、报告期内，电子器件产品销售同比增长 17.51%，主要原因是国内主要客户业务量大幅增长。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	第一名	109,477,764.26	30.23%	否
2	第二名	73,702,175.82	20.35%	否
3	第三名	29,181,307.69	8.06%	否
4	第四名	22,027,693.01	6.08%	否
5	第五名	21,389,029.91	5.91%	否
合计		255,777,970.69	70.63%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	第一名	18,451,718.95	6.13%	否
2	第二名	15,360,360.87	5.10%	否
3	第三名	11,705,357.21	3.89%	否
4	第四名	9,837,466.38	3.27%	否
5	第五名	9,176,780.49	3.05%	否
合计		64,531,683.90	21.44%	-

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	57,181,107.56	37,971,328.25	50.59%
投资活动产生的现金流量净额	-9,890,325.62	-3,981,931.60	148.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-27,940,847.16	-34,949,270.09	-20.05%

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增加了 1921 万元，比去年同期增长 50.59%，主要是报告期内主要客户回款较好。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少了 590.84 万元，比去年同期减少 148.38%，主要是公司购建房产、合同能源项目及购置机器设备支出。

(四) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润
格利尔国际	控股子公司	销售贸易	45,664,691.30	19,621,962.80	141,948,230.98	8,632,460.83
惠州格利尔	控股子公司	电子产品生产销售	24,982,248.05	14,675,975.00	39,803,533.69	667,750.94
格利尔科技	控股子公司	电子产品生产销售	23,550,884.01	13,295,425.95	12,824,527.53	1,425,808.34
宿迁格利尔	控股子公司	电子产品生产销售	8,066,560.33	4,874,494.11	13,318,745.35	733,152.79
格利尔光电	控股子公司	照明产品销售施工	21,028,527.70	8,463,909.41	16,039,301.27	2,467,690.17
上海莱复	控股子公司	研发销售	71,266.36	33,171.03	830,188.66	-63,477.38
智谷光频	控股子公司	研发销售	4,164,491.60	3,808,407.38	3,561,859.76	207,332.91

主要控股参股公司情况说明

- 1、格利尔国际（控股 55%），报告期内营业收入同比减少 20.68%，净利润同比减少 29.96%；
- 2、惠州格利尔（控股 100%），报告期内营业收入同比减少 9.61%，净利润同比减少 67.36%；
- 3、格利尔科技（控股 100%），报告期内营业收入同比增加 3.33%，净利润同比增加 181.63%；
- 4、宿迁格利尔（控股 100%），报告期内营业收入同比增加 67.29%，净利润同比增加 75.61%；
- 5、格利尔光电（控股 100%），报告期内营业收入同比减少 12.87%，净利润同比增加 27.27%；
- 6、上海莱复（控股 100%），报告期内营业收入同比增加 76.00%，净利润同比减少 69.06%；
- 7、智谷光频（控股 70%），报告期内营业收入同比增加 116.09%，净利润同比减少 115.99%；
- 8、为了减轻中美贸易战给我公司造成的不利影响，公司与 ECAD Electronic Components and Devices GmbH、SINTEC PTE. LTD 共同出资设立参股公司格利尔照明有限公司（Gloria Lighting GMBH），注册地：德国阿伦斯堡，注册资本：10 万欧元，投资总额 30 万欧元，目的是为了建立研发和销售服务中心，集聚所在国优秀科技人才，向德国乃至欧洲地区客户提供智能 LED 照明产品及相关零部件的销售和服务，但因疫情原因，报告期内格利尔照明业务未达预期。

公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

2、 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(五) 研发情况**研发支出情况：**

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	15,101,467.70	15,877,216.06
研发支出占营业收入的比例	4.08%	4.46%
研发支出中资本化的比例	-	-

研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	4	4
本科以下	79	88
研发人员总计	90	99
研发人员占员工总量的比例	23%	24%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	80	43
公司拥有的发明专利数量	14	6

研发项目情况：

-

(六) 审计情况**1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

-

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完

成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，与合同相关的预收款项重分类至合同负债。		应收账款	-12,575,605.50	-4,386,133.20
		合同资产	10,442,605.50	4,386,133.20
		其他非流动资产	2,133,000.00	
		预收款项	-379,783.85	-54,484.59
		合同负债	332,467.66	54,227.77
		其他流动负债	47,316.19	256.82

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	2,008,983.62	1,895,744.00
应收账款	-4,882,816.90	-3,281,667.78
其他非流动资产	2,873,833.28	1,385,923.78
合同负债	6,565,100.00	5,343,416.39
预收款项	-7,182,707.72	-5,841,301.25
其他流动负债	617,607.72	497,884.86

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	3,487,797.42	2,961,604.35
销售费用	-3,487,797.42	-2,961,604.35
资产减值损失	831,399.46	253,767.53
信用减值损失	-831,399.46	-253,767.53

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22 号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	12,575,605.50		-12,575,605.50		-12,575,605.50
合同资产		10,442,605.50	10,442,605.50		10,442,605.50
其他非流动资产		2,133,000.00	2,133,000.00		2,133,000.00
预收款项	379,783.85		-379,783.85		-379,783.85
合同负债		332,467.66	332,467.66		332,467.66
其他流动负债		47,316.19	47,316.19		47,316.19

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	4,386,133.20		-4,386,133.20		-4,386,133.20
合同资产		4,386,133.20	4,386,133.20		4,386,133.20
预收款项	54,484.59		-54,484.59		-54,484.59

合同负债		54,227.77	54,227.77	54,227.77
其他流动负债		256.82	256.82	256.82

(八) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(九) 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

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，公司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

报告期内公司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，实现区内路灯村村通为民办实事工程的年度目标。

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

公司在金山路与泰山路十字路口路段建设的智慧多功能杆，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。

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司诚信经营、照章纳税、安全生产，且始终把公司发展和社会责任放在重要位置，在追求效益的同时，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担企业应尽的社会责任，尽全力做到对社会、对公司全体股东和每一位员工负责。

三、持续经营评价

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。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款信用风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 8209 万元，占总资产的比例为 23.31%；其中，账龄在 1 年以内的为 95.77%，在 1-5 年的比例为 4.23%。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 12 月 31 日公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 56.46%，汇兑损失 342 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的风险

公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占营业收入的 4.25%。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。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 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	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<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	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
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通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<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	五.二.(四)
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	五.二.(五)
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大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）**(一) 诉讼、仲裁事项**

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 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

本报告期公司无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

(三) 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	28,900,000.00

(四) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(五) 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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地	无形资产	抵押	3,243,006.43	0.92%	为公司银行贷款担保
房产	不动产	抵押	11,684,533.49	3.32%	为公司银行贷款担保
保证金	货币资金	质押	14,322,358.41	4.07%	票据质押
保证金	货币资金	冻结	7,043,700.46	2.00%	远期结汇、票据保证金
保证金	货币资金	冻结	3,013,041.76	0.86%	履约保函保证金
总计	-	-	39,306,640.55	11.17%	-

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。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 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	90				

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
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	0	0%		0		
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	徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司		3,000,000	3,000,000	4.76%		3,000,000		
7	周雪梅	2,520,000		2,520,000	4.00%	1,890,000	630,000		
8	罗重芬	2,225,000		2,225,000	3.53%		2,225,000		
9	夏永文	2,150,000		2,150,000	3.41%	1,612,500	537,500		
10	孙静	2,030,000		2,030,000	3.22%	1,522,500	507,500		
11	张莉	1,100,000		1,100,000	1.75%		1,100,000		
	合计	58,893,000	-258,000	58,635,000	93.06%	30,982,500	27,652,500	0	0

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、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

3、 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。

4、 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。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

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	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金	变更用途 情况	变更用途 的募集资	是否履行必 要决策程序
------	--------------	------	--------------	--------------	------------	--------------	----------------

	露时间			用途		金金额	
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 12 月 31 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。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	工商银行徐州淮东支行	银行	6,976,200	2019 年 9 月 25 日	2020 年 3 月 20 日	3.9085%
2	信用贷款	工商银行徐州淮东支行	银行	5,000,000	2019 年 7 月 31 日	2020 年 7 月 30 日	4.698%
3	信用贷款	邮储银行徐州铜山支行	银行	10,000,000	2019 年 9 月 12 日	2020 年 9 月 10 日	4.57%
4	抵押贷款	中国银行徐州铜山支行	银行	5,000,000	2019 年 10 月 11 日	2020 年 10 月 8 日	4.785%
5	抵押贷款	中国银行徐州铜山支行	银行	4,500,000	2019 年 11 月 14 日	2020 年 1 月 19 日	4.35%
6	抵押贷款	中国银行徐州铜山支行	银行	5,000,000	2020 年 9 月 24 日	2021 年 9 月 23 日	4.00%
7	信用贷款	工商银行徐州淮东支行	银行	9,900,000	2020 年 8 月 13 日	2021 年 8 月 12 日	4.002%
8	信用贷款	邮储银行徐州铜山支行	银行	10,000,000	2020 年 9 月 22 日	2021 年 9 月 21 日	4.00%
9	抵押贷款	中国银行徐州铜山支行	银行	4,000,000	2020 年 5 月 26 日	2021 年 5 月 25 日	4.00%

合计	-	-	-	60,376,200	-	-	-
----	---	---	---	------------	---	---	---

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2020 年 5 月 29 日	1		
2020 年 9 月 29 日	2		
合计	3		

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	1		

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	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、财务总监	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%		
马成贤	副董事长	8,425,000		8,425,000	13.37%		
周雪梅	董事、董事会秘书、财务总监	2,520,000		2,520,000	4.00%		
夏永文	董事、副总经理	2,150,000		2,150,000	3.41%		
孙静	董事、副总经理	2,030,000		2,030,000	3.22%		
侯光辉	董事、副总经理	431,000		431,000	0.68%		
张艳娟	副总经理	267,000		267,000	0.42%		
杨伟	副总经理	110,000		110,000	0.17%		
朱彩云	监事会主席	100,000		100,000	0.16%		
佟连江	职工监事	50,000		50,000	0.08%		
赵雷	监事	40,000		40,000	0.06%		
合计	-	42,308,000	-	42,308,000	67.13%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用 不适用

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	研发副总	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

<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
--

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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	2		42
生产人员	216	5		221
销售人员	45	1		46
技术人员	90	9		99
财务人员	6	2		8
员工总计	397	19		416

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	7	7
硕士	7	7
本科	74	75
专科	98	102
专科以下	211	225
员工总计	397	416

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

2020 年度相对于 2019 年度，人员变动不大，因业务发展需要，公司各部门增加了人员配置，主要是增加了技术人员和营销人员的配置。主要原因是公司实施创新驱动战略，加大研发投入，增加研发人员；随着公司国内外市场布局，不断加强营销团队建设。

1、公司加大人才培养力度

公司在引进高端人才和专业技术人才的同时注重内部提拔干部和内部培养专业技术人员。公司致力于打造学习型组织，重视员工的培训和发展。培训课程涉及企业文化、管理理论、专业技能等内容。员工上岗前须参加入职培训，由公司人力资源部与用人部门沟通，制定新员工入职培训计划。公司人力资源部负责企业文化的培训，并向新员工说明企业的历程、业务、前景、组织机构、岗位职责及企业的相关规定；用人部门负责部门业务的培训，向新员工介绍部门基本情况，介绍部门同事，安排上岗及岗位技术技能培训事宜。公司根据岗位需求为员工制定内外部培训计划。外部培训包括聘请专家培训、视频培训以及参加外部培训班等。通过培训一方面提高中高层管理者的管理能力，另一方面提升管理者的专业知识，增强与时俱进的思想、观念，以及熟悉了解政策法规等，在紧跟时代步伐的同时，不断提高公司员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢共进。

2、完善员工绩效考核及薪酬制度

公司 2020 年上半年面临突发疫情，建立了“自救式薪酬模式”，激发了全体员工的主人翁精神，帮助企业顺利度过难关。疫情过后，建立了“高目标、高薪酬、高淘汰”的激励机制及完善的绩效考核指标，实行 KPI 考核和 360 度考核相结合的绩效考核方案，考核指标全部可量化。遵照国家有关劳动人事管理政策和公司管理制度，公司明确岗位职责和任职要求，以岗定薪，以贡献定激励的方案，充分挖

掘员工潜能。根据不同的部门、不同的工作职能设定不同的薪酬办法。完善的薪酬制度及绩效考核制度保证员工队伍相对稳定和长期保持饱满的工作热情。

3、需公司承担医疗费用的退休职工人数 0 人。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
侯光辉	无变动	董事、副总经理	431,000		431,000
苏义	无变动	产品审核工程师	190,000		190,000
张晓晖	无变动	工程经理	160,000		160,000
孙宁	无变动	营销总监	160,000		160,000
夏青	无变动	资源采购部经理	130,000		130,000
王开刚	无变动	研发中心副总经理	124,000		124,000
姚波	无变动	子公司副总经理	120,000		120,000
张启成	无变动	研发总监	110,000		110,000
杨伟	无变动	副总经理	110,000		110,000
王震	无变动	信息总监	85,000		85,000
张海燕	无变动	财务主管	80,000		80,000
佟连江	无变动	运营总监、职工监事	50,000		50,000
董继海	无变动	首席电子工程师	50,000		50,000
刘维维	无变动	生产计划员	40,000		40,000
于汇涛	无变动	结构工程师	40,000		40,000
方建	无变动	营销中心管理科经理	40,000		40,000
周保同	无变动	子公司总经理助理	40,000		40,000
李超峰	无变动	研发总监	30,000		30,000
李珏	无变动	品管部经理	30,000		30,000
滕卫	无变动	工程师	30,000		30,000
徐芳芳	无变动	物料部经理	20,000		20,000
苗珂	无变动	研发总监	20,000		20,000
张玉丽	无变动	生产部经理	10,000		10,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	□是 √否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理机构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范化运作。公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。

截至报告期末，公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

股份公司股东大会、董事会、监事会有效运作。

报告期内，公司修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作制度》、《关联交易制度》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》，制定了《董事会战略委员会工作细则》、《薪酬考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会。公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节，并得到有效贯彻执行；《公司章程》及“三会”议事规则等相关制度对投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东与关联董事的回避制度、财务管理与风险控制等所作的规定能够得到有效执行；公司治理结构合理，治理机制科学、有效，公司确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权益，享有平等地位，保证所有股东尤其是中小股东能够充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等股东权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要人事变动、生产经营决策、投融资决策、关联交易等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度的程序和规则进行，截止报告期末，上述机构和人员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司修订了章程的部分条款，内容详见公司公告（公告编号：2020-007）

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	5	《关于提名公司第三届董事会董事的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<总经理工作制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于制订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于制订<薪酬考核委员会工作细则>的议案》《关于制订<审计委员会工作细则>的议案》《关于制订<提名委员会工作细则>的议案》《关于董事会专门委员会构成的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《公司 2020 年半年度报告》《公司 2019 年度总经理工作报告》《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年财务决算报告》《公司 2020 年度财务预算报告》《公司 2019 年年度报告及摘要》《公司 2019 年现金分红预案》《2019 年度财务审计报告》《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》《关于预计 2020 年度日常性关联交易》《关于公司前期会计差错更正》《公司 2020 年半年度报告》《2020 年半年度权益分派预案》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会	4	《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会成员的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》《2019 年度监事会工作报告》《2019 年年度报告及摘要》《公司 2019 年财务决算报告》《公司 2020 年度财务预算报告》《公司 2019 年现金分红预案》《关于预计 2020 年度日常性关联交易》《关于公司前期会计差错更正》《公司 2020 年半年度报告》《2020 年半年度权益分派预案》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

股东大会	4	《关于提名公司第三届董事会董事的议案》《关于董事会专门委员会构成的议案》《关于修订<承诺管理制度>的议案》《关于修订<利润分配管理制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《公司 2019 年度董事会工作报告》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年财务决算报告》《公司 2020 年度财务预算报告》《公司 2019 年年度报告及摘要》《公司 2019 年现金分红预案》《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》《关于预计 2020 年度日常性关联交易》《前期会计差错更正》《2020 年半年度权益分派预案》《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
------	---	---

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司 2020 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，股份公司共召开了四次股东大会、五次董事会会议、四次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

报告期内，公司加强了对公司董事、监事和管理层对相关知识的学习，不断提高其公司治理意识，促使公司股东、董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽职地履行其义务，使公司治理更规范。

(四) 投资者关系管理情况

1、报告期内，公司严格按照《非上市公众公司管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。

2、公司建立健全外界沟通渠道，并积极做好对投资者等特定对象到现场参观调研活动的接待工作。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会对公司内部管理治理机制进行了监督，对董事会编制的公司定期报告进行了审核，并发表审核意见如下：由公司董事会编制的《2019 年年度报告和年度报告摘要》及《2020 年中期报告》，报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，

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，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

报告期内，公司监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，监事会一致认为：公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行；上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务；公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立地开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。

1、业务独立情况

公司独立从事业务经营，对控股股东及实际控制人不存在重大依赖关系。公司拥有独立的研发、制造、销售体系，产品的研发、制造、销售不依赖于控股股东及实际控制人。公司拥有独立的专利等知识产权，知识产权不依赖于控股股东及实际控制人。

2、人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生；公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员未在其他企业中担任董事、监事以外的其它职务，未在其他企业中领薪；公司财务人员未在其他企业中兼职。公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。

3、资产独立情况

公司拥有独立完整的资产结构。公司未以资产、权益或其他方式为股东债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控制股东占用而损害公司利益的情况。

4、机构独立情况

公司根据业务经营发展的需要，设置了营销中心、研发中心、运营中心、财务部、企管部、人事行政部等部门，各部门分工明确，协调运作。公司与控股股东、实际控制人不存在混合经营、合署办公的情形。公司机构独立于控股股东、实际控制人。

5、财务独立性

公司设置了独立财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响挂牌公司独立性的情形。公司具备独立自主经营的能力。

（三） 对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发生重大会计差错更正，重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，严格按照法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护公司股东的利益，执行情况良好。

报告期内，已经建立年度报告差错责任追究制度。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	信会师报字[2021]第 ZG11011 号	
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 20 层	
审计报告日期	2021 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续 签字年限	王娜 3 年	王嵬 1 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	8 年	
会计师事务所审计报酬	25 万元	

审计报告

信会师报字【信会师报字[2021]第 ZG11011 号】

格利尔数码科技股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了格利尔数码科技股份有限公司（以下简称格利尔数码）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格利尔数码 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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

其他信息

格利尔数码管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括格利尔数码 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要

的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估格利尔数码的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督格利尔数码的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

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

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就格利尔数码中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

立信会计师事务所

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王娜（项目合伙人）

中国注册会计师：王懈

中国·上海

2021 年 4 月 27 日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	86,613,489.55	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	五、（二）	988,161.66	0
应收账款	五、（三）	82,087,607.82	93,736,549.01
应收款项融资	五、（四）	25,317,238.41	20,120,858.86
预付款项	五、（五）	5,941,419.94	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、（六）	1,631,864.58	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、（七）	104,041,038.62	83,199,078.41
合同资产	五、（八）	2,008,983.62	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	3,596,773.00	1,542,461.66
流动资产合计		312,226,577.20	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、（十）	198,848.28	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、（十一）	25,260,170.02	26,864,015.81
在建工程	五、（十二）	2,196,006.89	0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	五、(十三)	3,243,006.43	3,336,838.27
开发支出			-
商誉	五、(十四)	-	-
长期待摊费用	五、(十五)	228,111.67	1,254,393.23
递延所得税资产	五、(十六)	2,354,832.64	3,264,083.19
其他非流动资产	五、(十七)	6,449,083.28	
非流动资产合计		39,930,059.21	35,479,950.67
资产总计		352,156,636.41	308,275,707.80
流动负债：			
短期借款	五、(十八)	28,900,000.00	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、(十九)	20,953,890.42	15,523,507.00
应付账款	五、(二十)	78,843,199.06	49,884,677.54
预收款项	五、(二十一)		379,783.85
合同负债	五、(二十二)	6,565,100.00	
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、(二十三)	5,367,030.87	5,035,707.39
应交税费	五、(二十四)	850,138.36	1,959,791.9
其他应付款	五、(二十五)	536,357.30	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、(二十六)	617,607.72	
流动负债合计		142,633,323.73	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、(二十七)	7,598,893.27	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		7,598,893.27	11,820,495.39
负债合计		150,232,217.00	117,153,536.93
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(二十八)	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、(二十九)	39,547,957.24	39,547,957.24
减：库存股			-
其他综合收益	五、(三十)	-203,071.87	524,246.28
专项储备			
盈余公积	五、(三十一)	16,708,668.81	14,089,908.33
一般风险准备			-
未分配利润	五、(三十二)	73,303,838.60	62,436,277.10
归属于母公司所有者权益合计		192,357,392.78	179,598,388.95
少数股东权益		9,567,026.63	11,523,781.92
所有者权益合计		201,924,419.41	191,122,170.87
负债和所有者权益总计		352,156,636.41	308,275,707.80

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		80,125,005.63	56,186,710.61
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		988,161.66	
应收账款	十一、(一)	88,815,906.95	104,415,586.39
应收款项融资	十一、(二)	25,317,238.41	19,520,858.86
预付款项		4,226,371.44	4,885,563.50
其他应收款	十一、(三)	1,093,101.90	1,424,367.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		62,125,201.66	45,885,094.55
合同资产		1,895,744.00	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,470,779.16	373,532.60

流动资产合计		266,057,510.81	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	十一、（四）	34,510,493.52	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		16,435,347.02	16,488,512.01
在建工程		2,196,006.89	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		1,809,966.78	1,861,435.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			280,498.00
递延所得税资产		659,055.25	955,927.84
其他非流动资产		4,961,173.78	-
非流动资产合计		60,572,043.24	54,286,838.12
资产总计		326,629,554.05	286,978,551.95
流动负债：			
短期借款		24,900,000.00	26,976,200.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		20,953,890.42	15,523,507.00
应付账款		88,835,355.09	59,129,194.31
预收款项			54,484.59
卖出回购金融资产款			-
应付职工薪酬		2,635,171.61	4,207,011.04
应交税费		427,014.40	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
合同负债		5,343,416.39	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		497,884.86	
流动负债合计		143,677,980.69	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		5,313,388.53	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		5,313,388.53	9,469,999.97
负债合计		148,991,369.22	116,627,971.91
所有者权益：			
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		16,708,668.81	14,089,908.33
一般风险准备			-
未分配利润		57,078,019.31	52,409,175.00
所有者权益合计		177,638,184.83	170,350,580.04
负债和所有者权益合计		326,629,554.05	286,978,551.95

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
一、营业总收入	五、（三十三）	370,574,524.96	355,722,888.11
其中：营业收入		370,574,524.96	355,722,888.11
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	五、（三十三）	331,304,010.93	308,672,955.69
其中：营业成本		273,466,063.44	250,819,282.12
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、(三十四)	2,071,236.51	2,306,273.16
销售费用	五、(三十五)	9,178,964.13	10,492,252.77
管理费用	五、(三十六)	27,862,484.98	31,549,527.55
研发费用	五、(三十七)	15,101,467.70	15,877,216.06
财务费用	五、(三十八)	3,623,794.17	-2,371,595.97
其中：利息费用		162,628.45	1,372,841.20
利息收入		103,411.87	76,689.18
加：其他收益	五、(三十九)	6,913,069.21	3,719,179.47
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(四十)	-1,491,660.44	-77,706.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-561,771.89	
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）	五、(四十一)	-	-3,132,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十二)	238,387.91	-1,042,530.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十三)	-831,399.46	-351,987.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,098,911.25	46,164,361.75
加：营业外收入	五、(四十四)	53,608.51	2,741,681.61
减：营业外支出	五、(四十五)	558,815.37	37,488.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		43,593,704.39	48,868,554.47
减：所得税费用	五、(四十六)	7,260,575.17	7,510,021.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,333,129.22	41,358,533.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		36,333,129.22	41,358,533.07
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,333,129.22	41,358,533.07
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（净亏损以“-”号填列）		3,946,807.24	5,156,992.45
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		32,386,321.98	36,201,540.62
六、其他综合收益的税后净额		-1,322,396.64	694,091.41
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-727,318.15	381,750.28
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		-727,318.15	381,750.28
（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		-727,318.15	381,750.28
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-595,078.49	312,341.13
七、综合收益总额		35,010,732.58	42,052,624.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		31,659,003.83	36,583,290.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额		3,351,728.75	5,469,333.58
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、（四十七）	0.51	0.60
（二）稀释每股收益（元/股）	五、（四十七）	0.51	0.60

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	2019 年
一、营业收入	十一、（五）	303,545,919.21	285,621,883.53
减：营业成本		244,565,384.77	222,338,144.59
税金及附加		1,506,255.56	1,760,377.88
销售费用		6,344,394.32	9,375,419.75
管理费用		16,152,024.40	16,308,993.23
研发费用		12,887,012.94	11,875,999.61
财务费用		3,499,863.32	-2,602,919.09
其中：利息费用		53,970.81	1,142,484.24
利息收入		77,705.62	54,437.98
加：其他收益	十一、（六）	6,312,810.63	3,402,711.54
投资收益（损失以“-”号填列）		5,368,286.86	9,481,556.42
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）			-3,132,525.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-93,878.66	-514,336.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-253,767.53	-351,987.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）			

二、营业利润（亏损以“－”号填列）		29,924,435.20	35,451,286.38
加：营业外收入		0.06	1,455,080.06
减：营业外支出		540,496.12	37,488.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		29,383,939.14	36,868,877.55
减：所得税费用		3,196,334.35	3,803,831.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		26,187,604.79	33,065,046.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,187,604.79	33,065,046.14
（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		26,187,604.79	33,065,046.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		346,716,967.25	354,919,394.46
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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		12,135,368.27	16,893,919.74
收到其他与经营活动有关的现金	五、(四十八)	3,757,979.02	9,001,064.25
经营活动现金流入小计		362,610,314.54	380,814,378.45
购买商品、接受劳务支付的现金		224,481,594.84	262,688,808.97
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		48,042,594.58	52,206,382.19
支付的各项税费		12,225,590.55	16,065,777.34
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十八)	20,679,427.01	11,882,081.70
经营活动现金流出小计		305,429,206.98	342,843,050.20
经营活动产生的现金流量净额		57,181,107.56	37,971,328.25
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			380,410.00
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,118.41
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			392,528.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,890,325.62	3,536,133.01
投资支付的现金			838,327.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,890,325.62	4,374,460.01
投资活动产生的现金流量净额		-9,890,325.62	-3,981,931.60
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		28,900,000.00	20,640,000.00
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			46,376,200.00
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		28,900,000.00	67,016,200.00
偿还债务支付的现金		31,506,600.00	71,400,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,334,247.16	30,565,470.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,308,484.03	5,192,629.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		56,840,847.16	101,965,470.09
筹资活动产生的现金流量净额		-27,940,847.16	-34,949,270.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,828,244.36	4,489,034.80
五、现金及现金等价物净增加额		17,521,690.42	3,529,161.36
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		76,556,747.33	59,035,056.91

法定代表人：朱从利

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责人：周雪梅

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020 年	2019 年
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		274,304,011.42	294,122,519.36
收到的税费返还		12,120,243.70	16,611,072.27
收到其他与经营活动有关的现金		3,197,004.87	6,310,049.52
经营活动现金流入小计		289,621,259.99	317,043,641.15
购买商品、接受劳务支付的现金		193,707,229.82	241,880,779.41
支付给职工以及为职工支付的现金		31,470,850.08	35,690,196.73
支付的各项税费		4,499,415.24	7,369,886.07
支付其他与经营活动有关的现金		13,134,697.27	9,013,714.83
经营活动现金流出小计		242,812,192.41	293,954,577.04
经营活动产生的现金流量净额		46,809,067.58	23,089,064.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			380,410.00
取得投资收益收到的现金		6,488,112.46	9,481,556.42
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		6,488,112.46	9,861,966.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,311,577.05	2,228,168.50
投资支付的现金			3,348,327.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,311,577.05	5,576,495.50
投资活动产生的现金流量净额		-2,823,464.59	4,285,470.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			20,640,000.00

取得借款收到的现金		24,900,000.00	41,876,200.00
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		24,900,000.00	62,516,200.00
偿还债务支付的现金		27,006,600.00	63,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,917,070.81	25,142,483.91
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,923,670.81	89,042,483.91
筹资活动产生的现金流量净额		-22,023,670.81	-26,526,283.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-364,507.89	3,792,811.27
五、现金及现金等价物净增加额		21,597,424.29	4,641,062.39
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		70,068,263.41	48,470,839.12

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	63,000,000.00	-	-	-	39,547,957.24	-	524,246.28	-	14,089,908.33	-	62,436,277.10	11,523,781.92	191,122,170.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	63,000,000.00				39,547,957.24		524,246.28		14,089,908.33		62,436,277.10	11,523,781.92	191,122,170.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-727,318.15		2,618,760.48		10,867,561.50	-1,956,755.29	10,802,248.54
（一）综合收益总额							-727,318.15				32,386,321.98	3,351,728.75	35,010,732.58

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配							2,618,760.48	-21,518,760.48	-5,308,484.04	-24,208,484.04		
1. 提取盈余公积							2,618,760.48	-2,618,760.48				
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配								-18,900,000.00	-5,308,484.04	-24,208,484.04		
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划												

变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本年期末余额	63,000,000.00				39,547,957.24		-203,071.87		16,708,668.81		73,303,838.60	9,567,026.63	201,924,419.41

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	22,285,315.73	-	142,496.00	-	10,783,403.72	-	53,541,241.09	11,247,077.56	157,999,534.10
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
同一控制下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

企业合并													
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	22,285,315.73	-	142,496.00	-	10,783,403.72	-	53,541,241.09	11,247,077.56	157,999,534.10
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	3,000,000.00	-	-	-	17,262,641.51	-	381,750.28	-	3,306,504.61	-	8,895,036.01	276,704.36	33,122,636.77
(一)综合收益总额	-	-	-	-	-	-	381,750.28	-	-	-	36,201,540.62	5,469,333.58	42,052,624.48
(二)所有者投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	17,262,641.51	-	-	-	-	-	-	-	20,262,641.51
1.股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	17,262,641.51	-	-	-	-	-	-	-	20,262,641.51
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,306,504.61	-	-27,306,504.61	-5,192,629.22	-29,192,629.22
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,306,504.61	-	-3,306,504.61	-	-
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,000,000.00	-5,192,629.22	-29,192,629.22
4.其他													
(四)所有者权益内部结转													

1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	63,000,000.00	-	-	-	39,547,957.24	-	524,246.28	-	14,089,908.33	-	62,436,277.10	11,523,781.92	191,122,170.87

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

（八） 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续债	其他								

		股				备				
一、上年期末余额	63,000,000.00			40,851,496.71			14,089,908.33		52,409,175.00	170,350,580.04
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	63,000,000.00			40,851,496.71			14,089,908.33		52,409,175.00	170,350,580.04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							2,618,760.48		4,668,844.31	7,287,604.79
（一）综合收益总额									26,187,604.79	26,187,604.79
（二）所有者投入和减少资本										
1.股东投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配							2,618,760.48		-21,518,760.48	-18,900,000.00
1.提取盈余公积							2,618,760.48		-2,618,760.48	
2.提取一般风险准备									-18,900,000.00	-18,900,000.00
3.对所有者（或股东）的分配										
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股										

本)												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	63,000,000.00				40,851,496.71				16,708,668.81		57,078,019.31	177,638,184.83

项目	2019 年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	60,000,000.00	-	-	-	23,588,855.20	-	-	-	10,783,403.72	-	46,650,633.47	141,022,892.39
加：会计政策变更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期差错更正	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、本年期初余额	60,000,000.00	-	-	-	23,588,855.20	-	-	-	10,783,403.72	-	46,650,633.47	141,022,892.39

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,000,000.00	-	-	-	17,262,641.51	-	-	-	3,306,504.61	-	5,758,541.53	29,327,687.65
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,065,046.14	33,065,046.14
（二）所有者投入和减少资本	3,000,000.00	-	-	-	17,262,641.51	-	-	-	-	-	-	20,262,641.51
1.股东投入的普通股	3,000,000.00	-	-	-	17,262,641.51	-	-	-	-	-	-	20,262,641.51
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	3,306,504.61	-	-27,306,504.61	-24,000,000.00
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	3,306,504.61	-	-3,306,504.61	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-24,000,000.00	-24,000,000.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收												

益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	63,000,000.00				40,851,496.71				14,089,908.33		52,409,175.00	170,350,580.04

三、 财务报表附注

格利尔数码科技股份有限公司 二〇二〇年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

二、 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

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

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

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

截至 2018 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额 (元)	占注册资本比例 (%)
朱从利	26,185,000.00	43.6417
马成贤	8,425,000.00	14.0417
赵秀娟	8,000,000.00	13.3333
王杨	3,258,000.00	5.4300
周雪梅	2,520,000.00	4.2000
罗重芬	2,225,000.00	3.7083
夏永文	2,150,000.00	3.5833

股东名称	出资金额(元)	占注册资本比例(%)
孙静	2,030,000.00	3.3833
张莉	1,100,000.00	1.8333
郑远辉	1,010,000.00	1.6833
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.3333
其他自然人股东	2,897,000.00	4.8285
合计	60,000,000.00	100.00

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2020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
徐州市交通控股集团有限公司	3,000,000.00	4.7619
徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司	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
其他自然人股东	3,155,000.00	5.0080
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 2021 年 4 月 27 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

三、财务报表的编制基础

(一) 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

(二) 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

四、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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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 日起至 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(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉),按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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:合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

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

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体, 按照统一的会计政策编制合并财务报表, 反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的, 全额确认该部分损失。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。

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, 因同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表, 同时对合并财务报表的期初数和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, 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, 因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的, 以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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,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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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,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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

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,通常表明该多次交易事项为一揽子交易:

- 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。

各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;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。

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

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

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) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:

- (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。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金,是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(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

本公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

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和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;
- 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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,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):

- 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;
- 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。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(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。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，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）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）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

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**

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款, 本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的, 直接减记该金融资产的账面余额。

(十一) 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为: 在途物资、原材料、库存商品、自制半成品及在产品、发出商品、委托加工物资、在建开发项目等。

存货按成本进行初始计量, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

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

资产负债表日, 存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的, 应当计提存货跌价准备。可变现净值, 是指在日常活动中, 存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。计提存货跌价准备后, 如果以前减记存货价值的影响因素已经消失, 导致存货的可变现净值高于其账面价值的, 在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回, 转回的金额计入当期损益。

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) 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”。

(十三) 持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(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，是指对被投资单位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

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中的股本溢价不足冲减时,调整留存收益。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,按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资,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初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的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。

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,除非投资符合持有待售的条件。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,同时调整长期股权投资的成本。

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(简称“其他所有者权益变动”),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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时,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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益,但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损,除负有承担额外损失义务外,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的,公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后,恢复确认收益分享额。

(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。

部分处置权益法核算的长期股权投资,剩余股权仍采用权益法核算的,原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转,其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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,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,其他所有者权益变动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,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转,因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;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,确认为金融资产,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,对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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,属于一揽子交易的,各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价

值之间的差额,在个别财务报表中,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。

(十五) 固定资产

1、 固定资产的确认和初始计量

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。

固定资产按成本(并考虑预计弃置费用因素的影响)进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出,在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时,计入固定资产成本;对于被替换的部分,终止确认其账面价值;所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

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。对计提了减值准备的固定资产,则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。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采用与自有固定资产相一致的折旧政策。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	20.00	5	4.75
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	5	9.50-19.00
运输工具	年限平均法	5.00	5	19.00
电子设备	年限平均法	5.00	5	19.00
办公设备及其他	年限平均法	5.00	5	19.00
合同能源管理项目	年限平均法	依据合同约定的项目周期确定摊销时长	0	/

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。
- (5) 租赁资产性质特殊, 如果不作较大改造, 只有承租人才能使用。

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。

4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时, 终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十六) 在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时, 转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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。

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。

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。

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。

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实际利率计算确定。

在资本化期间内,外币专门借款本金及利息的汇兑差额,予以资本化,计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(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。

(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(月)	摊销方法	依据
土地使用权	600.00	平均年限法	土地使用权证许可年限
其他	60.00	平均年限法	合同规定

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

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

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

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的,确认为无形资产,不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- (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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(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、油气资产等长期资产,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。

对于因企业合并形成的商誉、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, 无论是否存在减值迹象, 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。相关的资产组或者资产组组合, 是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较其账面价值与可收回金额, 如可收回金额低于账面价值的, 减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值, 再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重, 按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认, 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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为:

项目	摊销方法	摊销年限
厂房装修费	年限平均法	5 年

(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。

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本,其中,非货币性福利按照公允价值计量。

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。此外,本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费,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

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(二十三) 预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司将其确认为预计负债:

- (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。

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。

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。

所需支出存在一个连续范围, 且该范围内各种结果发生的可能性相同的, 最佳估计数按照该范围内的中间值确定; 在其他情况下, 最佳估计数分别下列情况处理:

- 或有事项涉及单个项目的, 按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的, 按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

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

(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。对于授予后立即可行权的股份支付交易, 在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用, 相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易, 在等待期内每个资产负债表日, 本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计, 按照授予日公允价值, 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。

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。

在等待期内, 如果取消了授予的权益工具, 则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理, 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益, 同时确认资本公积。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股份支付交易,本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易,在等待期内的每个资产负债表日,本公司以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司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,并相应计入负债。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

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

1、 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。

对于在某一时刻履行的履约义务, 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。

2020 年 1 月 1 日前的会计政策

1、 销售商品收入确认的一般原则

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

2、 具体原则

- ①、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。
- ②、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按照 FOB 价格确认销售收入实现。
- ③、本公司的寄售销售模式的收入确认原则为货物存放于客户仓, 客户在每次取货之后提交取货报告, 本公司按照客户取货明细确认收入。

(二十六) 合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本, 不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的, 在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(二十七) 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或非货币性资产，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、 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (二) 企业能够收到政府补助。

3、 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。

(二十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外, 本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于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;
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异, 确认递延所得税负债, 除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异, 当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时, 确认递延所得税资产。

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

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

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

时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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；
- 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。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 将与合同相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产，与合同相关的预收款项重分类至合同负债。		应收账款	-12,575,605.50	-4,386,133.20
		合同资产	10,442,605.50	4,386,133.20
		其他非流动资产	2,133,000.00	
		预收款项	-379,783.85	-54,484.59
		合同负债	332,467.66	54,227.77
		其他流动负债	47,316.19	256.82

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	2,008,983.62	1,895,744.00
应收账款	-4,882,816.90	-3,281,667.78

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
其他非流动资产	2,873,833.28	1,385,923.78
合同负债	6,565,100.00	5,343,416.39
预收款项	-7,182,707.72	-5,841,301.25
其他流动负债	617,607.72	497,884.86

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	3,487,797.42	2,961,604.35
销售费用	-3,487,797.42	-2,961,604.35
资产减值损失	831,399.46	253,767.53
信用减值损失	-831,399.46	-253,767.53

(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号, 以下简称“解释第 13 号”), 自 2020 年 1 月 1 日起施行, 不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方: 企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业; 企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外, 解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方, 并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司, 合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素, 细化了构成业务的判断条件, 同时引入“集中度测试”选择, 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号, 比较财务报表不做调整, 执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3) 执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会〔2019〕22 号), 适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行, 重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定, 比较财务报表不做调整, 执行该规

定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(4) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号), 自 2020 年 6 月 19 日起施行, 允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定, 对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让, 企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。比较财务报表不做调整, 执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	12,575,605.50		-12,575,605.50		-12,575,605.50
合同资产		10,442,605.50	10,442,605.50		10,442,605.50
其他非流动资产		2,133,000.00	2,133,000.00		2,133,000.00
预收款项	379,783.85		-379,783.85		-379,783.85
合同负债		332,467.66	332,467.66		332,467.66
其他流动负债		47,316.19	47,316.19		47,316.19

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
应收账款	4,386,133.20		-4,386,133.20		-4,386,133.20
合同资产		4,386,133.20	4,386,133.20		4,386,133.20
预收款项	54,484.59		-54,484.59		-54,484.59
合同负债		54,227.77	54,227.77		54,227.77
其他流动负债		256.82	256.82		256.82

五、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	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	13、6、9
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	21、20、15、11.5
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率 (%)
徐州格利尔科技有限公司	20
江苏格利尔光电科技有限公司	20
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	20
Gloria International Inc.	21、11.5
上海莱复信息科技有限公司	20
徐州智谷光频产业研究院有限公司	15

(二) 税收优惠

本公司于 2020 年经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、国家税务总局江苏省税务局复审通过批准认定为高新技术企业, 高新技术企业批准证书编号为“GR202032003214”, 有效期三年, 税收优惠期限为 2020 年至 2022 年, 期间享受 15% 的优惠税率。

本公司子公司惠州格利尔科技有限公司于 2020 年 12 月 1 日已通过高新技术企业复审, 经全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32 号) 和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195 号) 有关规定, 公示惠州市 2020 年第二批拟认定高新技术企业名单, 本公司在名单之列, 被认定为高新技术企业。高新技术企业批准证书编号为“GR202044001556”, 惠州格利尔科技有限公司 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。

本公司子公司徐州智谷光频产业研究院有限公司于 2020 年 12 月 2 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准认定为高新技术企业, 高

高新技术企业批准证书编号为“GR202032012050”，有效期三年，税收优惠期限为 2020 年至 2022 年，期间享受 15% 的优惠税率。

本公司子公司：徐州格利尔科技有限公司、江苏格利尔光电科技有限公司、宿迁格利尔智慧光电科技有限公司、徐州智谷光频产业研究院有限公司、上海莱复信息科技有限公司根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税【2019】13 号）文件规定：“2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

六、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	175,319.57	31,250.82
银行存款	76,381,427.76	59,003,806.09
其他货币资金	10,056,742.22	7,715,871.49
合计	86,613,489.55	66,750,928.40
其中：存放在境外的款项总额	2,113,487.73	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
远期结汇保证金	400,509.00	1,123,134.58
对外承包备用金保函		904,998.07
履约保函保证金	3,013,041.76	2,639,964.79
票据保证金	6,643,191.46	3,047,774.05
合计	10,056,742.22	7,715,871.49

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	1,040,170.17	
减：坏账准备	52,008.51	
合计	988,161.66	

(三) 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	83,769,232.57	94,300,447.54
1 至 2 年	2,135,565.36	4,393,147.20
2 至 3 年	779,897.50	404,881.21
3 至 4 年	46,585.16	274,114.70
4 至 5 年	259,908.20	1,708,863.96
5 年以上	474,231.20	2,169,163.05
小计	87,465,419.99	103,250,617.66
减: 坏账准备	5,377,812.17	9,514,068.65
合计	82,087,607.82	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					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	1,800.00		1,800.00	100.00		3,539,667.83	3.43	3,539,667.83	100.00	
其中：										
单项计提	1,800.00		1,800.00	100.00		3,539,667.83	3.43	3,539,667.83	100.00	
按组合计提坏账准备	87,463,619.99	100.00	5,376,012.17	6.15	82,087,607.82	99,710,949.83	96.57	5,974,400.82	5.99	93,736,549.01
其中：										
账龄组合	87,463,619.99	100.00	5,376,012.17	6.15	82,087,607.82	99,710,949.83	96.57	5,974,400.82	5.99	93,736,549.01
合计	87,465,419.99	100.00	5,377,812.17		82,087,607.82	103,250,617.66	100.00	9,514,068.65		93,736,549.01

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	83,041,743.24	4,152,087.11	5.00
1 至 2 年	2,863,054.69	286,305.47	10.00
2 至 3 年	779,897.50	233,969.25	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	472,431.20	472,431.20	100.00
合计	87,463,619.99	5,376,012.17	

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
			新收入准则执行对期初坏账的影响	计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	9,514,068.65	8,587,775.83	926,292.82	63,745.69	531,556.36	3,668,445.81	5,377,812.17
合计	9,514,068.65	8,587,775.83	926,292.82	63,745.69	531,556.36	3,668,445.81	5,377,812.17

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,668,445.81

其中重要的应收账款核销情况:

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
客户一	货款	3,048,993.13	企业破产, 无法收回	总经理审批	否
客户二	货款	176,531.49	企业破产, 无法收回	总经理审批	否
客户三	货款	2,382.49	无法收回	总经理审批	否
客户四	货款	86,144.39	无法收回	总经理审批	否
客户五	货款	83,719.53	无法收回	总经理审批	否
客户六	货款	237,553.28	无法收回	总经理审批	否
客户七	货款	33,121.50	无法收回	总经理审批	否
合计		3,668,445.81			

5、 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	19,383,298.61	22.16	969,164.93
第二名	10,791,229.01	12.34	539,561.45
第三名	9,768,643.24	11.17	488,432.16
第四名	7,045,265.41	8.05	352,263.27
第五名	5,246,577.54	6.00	262,328.88
合计	52,235,013.81	59.72	2,611,750.69

(四) 应收款项融资**1、 应收款项融资情况**

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	25,317,238.41	20,120,858.86
应收账款		
合计	25,317,238.41	20,120,858.86

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	20,120,858.86	104,628,097.91	99,431,718.36		25,317,238.41	
合计	20,120,858.86	104,628,097.91	99,431,718.36		25,317,238.41	

3、 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	14,322,358.41
商业承兑汇票	
合计	14,322,358.41

4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	26,067,365.87	2,600,000.00
商业承兑汇票		
合计	26,067,365.87	2,600,000.00

(五) 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	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	5,516,647.61	92.85	5,693,733.26	99.09
1 至 2 年	374,769.46	6.31	44,166.73	0.77
2 至 3 年	43,803.42	0.74	1,329.66	0.02
3 年以上	6,199.45	0.10	7,130.88	0.12
合计	5,941,419.94	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	591,318.54	9.95
第二名	424,985.00	7.15
第三名	365,403.30	6.15
第四名	324,796.80	5.47
第五名	307,379.46	5.17
合计	2,013,883.10	33.89

(六) 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	1,631,864.58	1,699,520.26
合计	1,631,864.58	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	889,764.29	1,482,526.08
1 至 2 年	670,200.00	201,270.00
2 至 3 年	192,950.00	
3 至 4 年		111,619.20
4 至 5 年	104,398.40	200,000.00
5 年以上	200,000.00	
小计	2,057,312.69	1,995,415.28
减: 坏账准备	425,448.11	295,895.02
合计	1,631,864.58	1,699,520.26

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,057,312.69	100.00	425,448.11	20.68	1,631,864.58	1,995,415.28	100.00	295,895.02	14.83	1,699,520.26
其中：										
账龄组合	1,511,036.22	73.45	425,448.11	28.16	1,085,588.11	1,712,057.65	85.80	295,895.02	17.28	1,416,162.63
职工备用金组合	546,276.47	26.55			546,276.47	283,357.63	14.20			283,357.63
合计	2,057,312.69	100.00	425,448.11		1,631,864.58	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

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	346,487.82	17,324.39	5.00
1 至 2 年	667,200.00	66,720.00	10.00
2 至 3 年	192,950.00	57,885.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年	104,398.40	83,518.72	80.00
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	1,511,036.22	425,448.11	

(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)	
上年年末余额	295,895.02			295,895.02
上年年末余额在本期				
--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	129,553.09			129,553.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	425,448.11			425,448.11

(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	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	295,895.02	129,553.09			425,448.11
合计	295,895.02	129,553.09			425,448.11

(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
往来款		4,943.88
备用金	546,276.47	283,357.63
保证金	1,279,087.82	1,443,000.00
押金	231,948.40	248,989.20
其他		15,124.57
合计	2,057,312.69	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	36.77	60,000.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	5 年以上	12.26	200,000.00
惠州华科明珠产业孵化投资有限公司	押金	107,900.00	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	6.61	25,225.00
FGC VERONICA, L.L.C.	押金	104,398.40	4-5 年	6.40	83,518.72
江苏省招标中心有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	6.13	5,000.00
合计		1,112,298.40		68.17	373,743.72

(七) 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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	24,169,735.09	-	24,169,735.09	22,564,290.12	-	22,564,290.12
库存商品	52,630,748.48	2,061,476.49	50,569,271.99	51,149,164.86	2,471,732.90	48,677,431.96
自制半成品及在产品	4,083,900.34	-	4,083,900.34	3,208,209.64	-	3,208,209.64
发出商品	864,277.20	331,277.66	532,999.54	918,586.24	351,987.90	566,598.34
委托加工物资	6,829,002.13	-	6,829,002.13	4,626,925.41	-	4,626,925.41
在建开发项目	17,856,129.53	-	17,856,129.53	3,555,622.94	-	3,555,622.94
合计	106,433,792.77	2,392,754.15	104,041,038.62	86,022,799.21	2,823,720.80	83,199,078.41

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
			计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,471,732.90	2,471,732.90			410,256.41		2,061,476.49
发出商品	351,987.90	351,987.90			20,710.24		331,277.66
合计	2,823,720.80	2,823,720.80			430,966.65		2,392,754.15

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
1 年以内	2,114,719.60	105,735.98	2,008,983.62
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	2,114,719.60	105,735.98	2,008,983.62

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备					
其中:					
单项计提				#DIV/0!	
按组合计提减值准备	2,114,719.60	100.00	105,735.98	5.00	2,008,983.62
其中:					
账龄组合	2,114,719.60	100.00	105,735.98	5.00	2,008,983.62
合计	2,114,719.60	100.00	105,735.98		2,008,983.62

按组合计提减值准备:

组合计提项目: 账龄组合

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,114,719.60	105,735.98	5.00
1 至 2 年			10.00
2 至 3 年			30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
5 年以上			
合计	2,114,719.60	105,735.98	

3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	年初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
计提坏账准备	926,292.82		820,556.84		105,735.98	
合计	926,292.82		820,556.84		105,735.98	

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待抵扣、待认证进项税额	1,620,632.01	494,383.80
预缴所得税	1,976,140.99	1,048,041.50
预缴增值税		36.36
合计	3,596,773.00	1,542,461.66

(十) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
2. 联营企业											
GLORIA LIGHTING GMBH	348,327.00			-189,971.73						158,355.27	
东莞智联光频科技有限公司	412,293.17			-371,800.16						40,493.01	
小计	760,620.17			-561,771.89						198,848.28	
合计	760,620.17			-561,771.89						198,848.28	

(十一) 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	25,260,170.02	26,864,015.81
固定资产清理		
合计	25,260,170.02	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	合同能源管理	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	12,598.98	1,598,434.52		235,843.83	656,066.99	1,588,997.75	4,091,942.07
—购置	12,598.98	1,598,434.52		235,843.83	656,066.99		2,502,944.32
—在建工程转入						1,588,997.75	1,588,997.75
—企业合并增加							
(3) 本期减少金额		1,907,240.05		101,487.17	19,316.24		2,028,043.46
—处置或报废		1,907,240.05		101,487.17	19,316.24		2,028,043.46
(4) 期末余额	20,934,604.93	32,267,449.12	2,675,384.39	1,763,613.72	1,897,017.59	1,588,997.75	61,127,067.50
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	1,014,260.98	3,885,327.67	373,857.16	173,090.38	118,409.18	26,483.30	5,591,428.67
—计提	1,014,260.98	3,885,327.67	373,857.16	173,090.38	118,409.18	26,483.30	5,591,428.67
(3) 本期减少金额		1,811,483.73		95,327.20	16,873.34		1,923,684.27
—处置或报废		1,811,483.73		95,327.20	16,873.34		1,923,684.27
(4) 期末余额	8,826,257.05	23,251,179.62	1,505,947.67	1,314,744.64	942,285.20	26,483.30	35,866,897.48
3. 减值准备							

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	合同能源管理	合计
(1) 上年年末余额							
(2) 本期增加金额							
—计提							
(3) 本期减少金额							
—处置或报废							
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	12,108,347.88	9,016,269.50	1,169,436.72	448,869.08	954,732.39	1,562,514.45	25,260,170.02
(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

说明：

本公司于 2020 年 9 月 23 日与中国银行股份有限公司支行签订的编号为：150281057D200601 号借款金额为 500 万人民币；该借款为抵押及担保借款，担保人方：朱从利赵秀娟夫妇；徐州格利尔科技有限公司；江苏格利尔光电科技有限公司，抵押物为：本公司的子公司徐州格利尔科技有限公司的房产及土地，本公司的房产及土地。截至 2020 年 12 月 31 日徐州格利尔科技有限公司资产原值为 13,479,283.65 元，净值为 6,694,677.43 元的资产属于受限资产（房产、土地），格利尔数码科技股份有限公司资产（房产、土地）原值为 11,188,701.59 元，净值为 8,232,862.49 元的资产属于受限资产。

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	2,196,006.89	
工程物资		
合计	2,196,006.89	

2、 在建工程情况

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
合同能源管理 模式项目	2,196,006.89		2,196,006.89			
合计	2,196,006.89		2,196,006.89			

(十三) 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	93,831.84		93,831.84
—计提	93,831.84		93,831.84
(3) 本期减少金额			
—处置			

项目	土地使用权	非专利技术	合计
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	1,137,239.60	1,886,792.40	3,024,032.00
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	3,243,006.43		3,243,006.43
(2) 上年年末账面价值	3,336,838.27		3,336,838.27

(十四) 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				
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				

(十五) 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		1,026,281.56		228,111.67
合计	1,254,393.23		1,026,281.56		228,111.67

(十六) 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	10,784,530.74	1,267,537.67	14,338,792.81
内部交易未实现利润	7,248,633.10	1,087,294.97	10,248,825.30	1,537,323.80
可抵扣亏损			1,017,192.73	50,859.64
合计	18,033,163.84	2,354,832.64	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	3,478,959.75	1,017,192.73
合计	3,478,959.75	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
2021	26,895.05	398,026.79	
2022	373,798.65	619,165.94	
2023	299,523.15		
2024	2,778,742.90		
合计	3,478,959.75	1,017,192.73	

(十七) 其他非流动资产

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
预付长期资产 购置款	3,575,250.00		3,575,250.00			
合同资产	2,873,833.28		2,873,833.28			
合计	6,449,083.28		6,449,083.28			

(十八) 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	5,000,000.00
保证借款	23,900,000.00	26,476,200.00
合计	28,900,000.00	31,476,200.00

短期借款分类的说明:

- 1)、本公司于 2020 年 9 月 23 日与中国银行股份有限公司支行签订的编号为: 150281057D200601 号借款金额为 500 万人民币, 该借款为抵押及担保借款, 担保方: 朱从利赵秀娟夫妇; 徐州格利尔科技有限公司; 江苏格利尔光电科技有限公司, 抵押物为: 本公司的子公司徐州格利尔科技有限公司的房产及土地, 本公司的房产及土地。
- 2)、本公司于 2020 年 9 月 22 日与中国邮政储蓄徐州铜山支行公司签订的编号为: 32024780100620092301, 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。
- 3)、本公司于 2020 年 8 月 12 日与中国工商银行徐州铜山支行公司签订的编号为: 2020 年(淮东)字 00139 号, 借款金额为 990 万元, 借款为担保借款, 担保方朱从利、赵秀娟夫妇和徐州格利尔科技有限公司。
- 4)、本公司子公司徐州格利尔科技有限公司于 2020 年 5 月 26 日与中国银行铜山支行签订的编号为 150172287E20200521, 借款金额为 400 万人民币, 该借款为担保借款, 担保人为: 朱从利、赵秀娟夫妇、格利尔数码科技股份有限公司, 担保合同号为: 150172287E2020052101、150172287E2020052102。

(十九) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	20,953,890.42	15,523,507.00
商业承兑汇票		
合计	20,953,890.42	15,523,507.00

(二十) 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	77,453,871.61	48,564,308.45
1-2 年	221,747.85	1,032,160.89
2-3 年	913,535.73	43,074.18
3 年以上	254,043.87	245,134.02
合计	78,843,199.06	49,884,677.54

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
第一名	546,868.83	未结算
第二名	273,054.36	未结算
第三名	163,341.00	未结算
合计	983,264.19	

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内		338,815.56
1-2 年		2,229.29
2-3 年		
3 年以上		38,739.00
合计		379,783.85

(二十二) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额
1 年以内	6,368,664.12
1-2 年	194,463.06
2-3 年	1,972.82
3 年以上	
合计	6,565,100.00

(二十三) 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	47,001,965.81	46,672,945.53	5,364,727.67
离职后福利-设定提存计划		2,092,543.67	2,090,240.47	2,303.20
辞退福利		50,000.00	50,000.00	
一年内到期的其他福利				
合计	5,035,707.39	49,137,759.48	48,806,436.00	5,367,030.87

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	41,396,812.49	41,121,382.06	5,100,846.95
(2) 职工福利费	102,474.48	996,658.66	991,181.57	107,951.57
(3) 社会保险费	23,888.39	2,413,552.16	2,370,281.40	67,159.15
其中: 医疗保险费		2,231,999.36	2,229,126.96	2,872.40
工伤保险费	-12,610.10	20,165.90	-18,196.80	25,752.60
生育保险费	36,498.49	161,386.90	159,351.24	38,534.15
(4) 住房公积金	83,928.00	2,169,720.00	2,164,878.00	88,770.00
(5) 工会经费和职工教育经费		25,222.50	25,222.50	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	5,035,707.39	47,001,965.81	46,672,945.53	5,364,727.67

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		2,000,326.77	1,998,159.07	2,167.70
失业保险费		92,216.90	92,081.40	135.50
企业年金缴费				
合计		2,092,543.67	2,090,240.47	2,303.20

(二十四) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	53,479.10	572,848.38
企业所得税	580,702.67	998,867.55
个人所得税	90,838.06	78,927.26
城市维护建设税	18,288.69	123,949.02
房产税	38,036.72	38,036.74
教育费附加	7,838.01	53,121.01
地方教育费附加	5,225.34	35,413.99

税费项目	期末余额	上年年末余额
土地使用税	45,767.75	45,767.75
印花税	9,962.02	12,860.20
合计	850,138.36	1,959,791.90

(二十五) 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	480,457.38	1,017,473.94
合计	536,357.30	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
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其中：工具 1		
工具 2		
合计	55,899.92	55,899.92

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
质保金	62,408.00	72,619.65
押金	-	59,400.00
外部单位往来款	418,049.38	885,454.29
合计	480,457.38	1,017,473.94

(二十六) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	617,607.72	
合计	617,607.72	

(二十七) 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		4,221,602.12	7,598,893.27	
合计	11,820,495.39		4,221,602.12	7,598,893.27	

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		953,333.34			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		1,600,000.02		1,600,000.02	与收益相关
节能减排	466,666.63		200,000.04		266,666.59	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		1,153,278.08		3,446,721.92	与收益相关
土地补偿金	2,350,495.42		64,990.68		2,285,504.74	与资产相关
合计	11,820,495.39		4,221,602.12		7,598,893.27	

(二十八) 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

(二十九) 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 (股本溢价)	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

(三十) 其他综合收益

项目	上年年末余额	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. 不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益	524,246.28	-1,322,396.64				-727,318.15	-595,078.49	-203,071.87
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								

项目	上年年末余额	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	
其他债权投资公允价值 变动								
金融资产重分类计入其 他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值 准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	524,246.28	-1,322,396.64				-727,318.15	-595,078.49	-203,071.87
其他综合收益合计	524,246.28	-1,322,396.64				-727,318.15	-595,078.49	-203,071.87

(三十一) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	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	2,618,760.48		16,708,668.81
合计	14,089,908.33	14,089,908.33	2,618,760.48		16,708,668.81

(三十二) 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	32,386,321.98	36,201,540.62
减：提取法定盈余公积	2,618,760.48	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	18,900,000.00	24,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	73,303,838.60	62,436,277.10

(三十三) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	362,192,223.08	267,907,786.16	349,985,966.30	246,374,262.60
其他业务	8,382,301.88	5,558,277.28	5,736,921.81	4,445,019.52
合计	370,574,524.96	273,466,063.44	355,722,888.11	250,819,282.12

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	173,909,787.52	129,861,573.04	184,636,911.36	131,743,512.74
	工程承包服务	19,653,199.32	14,530,672.62	19,360,013.63	15,297,828.52

电子器件产品	电子器件产品销售	165,576,369.93	121,502,155.56	140,909,762.69	95,758,184.84
	线路板 OEM	3,052,866.31	2,013,384.94	5,079,278.62	3,574,736.50
合计		362,192,223.08	267,907,786.16	349,985,966.30	246,374,262.60

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	158,096,050.68	43.65	138,096,249.91	39.46
美洲	165,257,393.23	45.63	181,166,541.65	51.76
欧洲	36,191,392.75	9.99	28,250,920.94	8.07
亚洲	2,051,523.03	0.57	2,472,253.80	0.71
大洋洲	595,863.39	0.16		
合计	362,192,223.08	100.00	349,985,966.30	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	109,477,764.26	30.23
第二名	73,702,175.82	20.35
第三名	29,181,307.69	8.06
第四名	22,027,693.01	6.08
第五名	21,389,029.91	5.91
合计	255,777,970.69	70.63

4、本年度采购前五名客户

单位名称	本期发生额	占总额比例 (%)
第一名	18,451,718.95	6.13
第二名	15,360,360.87	5.10
第三名	11,705,357.21	3.89
第四名	9,837,466.38	3.27
第五名	9,176,780.49	3.05
合计	64,531,683.90	21.44

5、其他业务收入

项目	本期金额	上期金额
销售材料	8,382,301.88	5,736,921.81
合计	8,382,301.88	5,736,921.81

6、其他业务成本

项目	本期金额	上期金额
销售材料	5,558,277.28	4,445,019.52
合计	5,558,277.28	4,445,019.52

(三十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	918,611.82	1,074,998.57
教育费附加	394,769.74	460,720.57
地方教育费附加	263,179.84	307,142.27
房产税	152,146.94	152,146.96
土地使用税	183,071.00	183,071.00
车船使用税	5,340.00	5,340.00
印花税	92,727.62	92,212.80
其他税费	61,389.55	30,640.99
合计	2,071,236.51	2,306,273.16

(三十五) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,293,818.11	3,157,431.92
差旅费	669,386.40	1,166,653.50
运输费		3,366,647.09
广告宣传费	349,775.77	488,588.08
办公费	339,464.39	464,194.94
其它	1,072,237.42	747,751.64
修理费	699,992.18	781,677.25
参展费	322,990.34	270,235.25
装卸费	57,702.60	34,763.00
服务费	2,373,596.92	14,310.10
合计	9,178,964.13	10,492,252.77

(三十六) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	16,808,136.23	17,198,301.00
业务招待费	3,005,712.46	1,480,756.47
其他	776,865.12	1,540,865.08
办公费	1,464,598.13	2,516,873.16
折旧、摊销	2,926,648.69	3,232,410.45
中介服务咨询费	1,482,253.76	1,326,876.92
税费		2,172,390.97
维修费	171,247.73	115,900.88
财产保险费	23,442.41	34,426.83
交通运输费	56,505.10	498,760.02
差旅费	896,900.84	1,139,965.63
房租物业费	231,306.59	232,082.66
咨询、制作费	18,867.92	59,917.48
合计	27,862,484.98	31,549,527.55

(三十七) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
材料费	2,534,670.04	3,374,519.26
职工薪酬	8,143,445.86	7,547,612.00
折旧与摊销费	477,902.06	403,232.84
中间试验费	2,730,109.79	2,523,665.76
其他相关费用	15,680.00	2,585.00
差旅费	273,591.44	430,340.21
办公费	380,564.65	1,238,501.35
动力成本	106,226.69	173,539.25
咨询服务费	228,040.69	11,430.66
设计费、工艺规程指定费	211,236.48	171,789.73
合计	15,101,467.70	15,877,216.06

(三十八) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	162,628.45	1,372,841.20
减：利息收入	103,411.87	76,689.18
汇兑损益	3,421,007.71	-3,776,810.53
其中：汇兑损失	3,421,007.71	
减：汇兑收益		3,776,810.53
手续费支出	143,569.88	109,062.54
合计	3,623,794.17	-2,371,595.97

(三十九) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	6,881,478.74	3,776,268.30
进项税加计抵减		
代扣个人所得税手续费	31,590.47	731.15
债务重组收益		-57,819.98
合计	6,913,069.21	3,719,179.47

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
LED 智能照明控制系统	953,333.34	960,000.00	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	1,600,000.02	1,599,999.96	与收益相关
节能减排	200,000.04	200,000.04	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	500,000.04	与收益相关
人才引进	1,153,278.08	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
徐州高新技术开发区财政局政府补助	100,000.00		与收益相关
稳岗补贴	148,976.62		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
高新开发区财政局 2017 年出口信用保险项目资金			与收益相关
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

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
徐州高新技术产业开发区财政局补助款	74,500.00		与收益相关
2017 年高新区知识产权奖励资金	15,500.00		与收益相关
徐州市铜山区职工失业保险基金-以工代训	59,000.00		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
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
土地补偿金	64,990.68	64,990.68	与资产相关
高新区财政局知识产权专项资金	60,000.00		与收益相关
2019 年第四批商务发展资金	50,000.00		与收益相关
惠州市惠城区科技工业和信息化局补助	10,700.00		与收益相关
研发费用财政补助	10,000.00		与收益相关
徐州市 2019 年推动科技创新专项资金	250,000.00	250,000.00	与收益相关
2019 年度江苏省高新技术企业培育资金	117,500.00		与收益相关
徐州高新区 2019 年知识产权发展专项资金	6,000.00		与收益相关
合计	6,881,478.74	3,776,268.30	

(四十) 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	-561,771.89	-77,706.83
债务重组产生的投资收益	-929,888.55	
合计	-1,491,660.44	-77,706.83

(四十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		-3,132,525.00
合计		-3,132,525.00

(四十二) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	52,008.51	
应收账款坏账损失	-419,949.51	962,028.48
其他应收款坏账损失	129,553.09	80,501.93
合计	-238,387.91	1,042,530.41

(四十三) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失		351,987.90
合同取得成本减值损失	831,399.46	
合计	831,399.46	351,987.90

(四十四) 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
与日常活动无关的政府补助		2,324,719.11	
其他	53,608.51	416,962.50	48,950.65
合计	53,608.51	2,741,681.61	48,950.65

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
徐州高新技术产业开发区财政局补助		1,057,300.00	与收益相关
徐州高新财政局补助		200,000.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
铜山区职工失业保险金稳岗补贴		58,280.06	与收益相关
高新开发区财政局 2017 年出口信用保险项目资金		40,000.00	与收益相关
2017 年高新区知识产权奖励资金		39,500.00	与收益相关
徐州高新区先进单位奖励		6,000.00	与收益相关
稳岗补贴		1,639.05	与收益相关
知识产权奖励		50,000.00	与收益相关
新型研发机构备案奖补资金		500,000.00	与收益相关
高新技术企业创业服务中心第七界科技创业大赛奖金		10,000.00	与收益相关
惠州市惠城区科技工业和信息化局知识产权补助资金		2,000.00	与收益相关
新锐团队奖金		300,000.00	与收益相关
省“小升规”奖励金		60,000.00	与收益相关
合计		2,324,719.11	

(四十五) 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	58,792.01	29,982.59	58,792.01
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	23.36	7,506.30	23.36
合计	558,815.37	37,488.89	558,815.37

(四十六) 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	7,742,066.23	8,787,407.70
递延所得税费用	909,250.55	488,092.72
汇算清缴	-1,390,741.61	-1,765,479.02

项目	本期金额	上期金额
合计	7,260,575.17	7,510,021.40

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	43,593,704.39
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	6,539,055.66
子公司适用不同税率的影响	1,095,344.55
调整以前期间所得税的影响	-1,390,741.61
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	206,555.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,571.42
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	25,302.75
税法规定的额外可扣除费用	801,629.40
所得税费用	7,260,575.17

(四十七) 每股收益

1、 基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	32,386,321.98	36,201,540.62
本公司发行在外普通股的加权平均数	63,000,000.00	60,250,000.00
基本每股收益	0.5141	0.6009
其中：持续经营基本每股收益	0.5141	0.6009
终止经营基本每股收益		

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	32,386,321.98	36,201,540.62
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	63,000,000.00	60,250,000.00

项目	本期金额	上期金额
稀释每股收益	0.5141	0.6009
其中：持续经营稀释每股收益	0.5141	0.6009
终止经营稀释每股收益		

(四十八) 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	103,411.87	76,689.18
政府补助	3,654,567.09	7,376,727.84
保证金		
单位及个人往来		1,378,699.38
其他	0.06	168,947.85
合计	3,757,979.02	9,001,064.25

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
手续费	17,836.93	109,062.87
付现费用	13,317,054.17	10,634,889.48
单位往来款	3,419,389.27	1,116,762.21
其他	500,000.00	21,367.14
备用金	1,084,275.91	
保证金	2,340,870.73	
合计	20,679,427.01	11,882,081.70

(四十九) 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	36,333,129.22	41,358,533.07
加：信用减值损失	-238,387.91	1,042,530.41

补充资料	本期金额	上期金额
资产减值准备	831,399.46	351,987.90
固定资产折旧	5,591,428.67	6,256,799.12
油气资产折耗		
无形资产摊销	93,831.84	93,831.84
长期待摊费用摊销	1,026,281.56	1,941,514.77
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)	58,792.01	29,982.59
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		3,132,525.00
财务费用(收益以“—”号填列)	1,125,728.45	-2,401,837.24
投资损失(收益以“—”号填列)	1,491,660.44	77,706.83
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	909,250.55	488,092.72
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)	-19,980,026.91	5,870,615.00
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	1,946,636.38	-23,770,194.50
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	27,991,383.80	3,499,240.74
其他		
经营活动产生的现金流量净额	57,181,107.56	37,971,328.25
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	76,556,747.33	59,035,056.91
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	17,521,690.42	3,529,161.36

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	76,556,747.33	59,035,056.91
其中：库存现金	175,319.57	29,118.90
可随时用于支付的银行存款	76,381,427.76	59,005,938.01
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	76,556,747.33	59,035,056.91
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		

(五十) 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	10,056,742.22	保证金
应收票据	14,322,358.41	应收票据质押拆分应付票据
固定资产	11,684,533.49	抵押借款
无形资产	3,125,768.43	抵押借款
合计	39,189,402.55	

(五十一) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			58,065,060.05
其中：美元	8,890,039.57	6.5249	58,006,619.19
英镑	5,389.71	8.8903	47,916.14
塔卡	50,314.00	0.0768	3,861.60
欧元	829.65	8.0250	6,657.94
法郎	0.70	7.4006	5.18
应收账款			30,326,655.97

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,993,981.05	6.5249	19,535,426.95
英镑	1,213,820.57	8.8903	10,791,229.01
其他应收款			104,398.40
其中：美元	16,000.00	6.5249	104,398.40
应付账款			1,581,585.28
其中：美元	200,544.21	6.5249	1,308,530.92
塔卡	3,557,711.59	0.0768	273,054.36
其他付账款			340,680.88
其中：美元	52,212.43	6.5249	340,680.88

(五十二) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损益或 冲减相关成本费 用损失的项目
			本期金额	上期金额	
节能减排	400,000.08	递延收益	200,000.04	200,000.04	其他收益
土地补偿金	129,981.36	递延收益	64,990.68	64,990.68	其他收益

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
LED 智能照明控制系统	1,913,333.34	953,333.34	960,000.00	其他收益
智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化	3,199,999.98	1,600,000.02	1,599,999.96	其他收益
节能减排	400,000.08	200,000.04	200,000.04	其他收益
智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化	750,000.00	249,999.96	500,000.04	其他收益
人才引进	1,353,278.08	1,153,278.08	200,000.00	其他收益
光伏发电项目增值税 50%即征即退	1,277.58	-	1,277.58	其他收益
对外承包工程贷款贴息	963,100.00	963,100.00		财务费用
徐州高新技术开发区财政局政府补助	100,000.00	100,000.00	-	其他收益
稳岗补贴	148,976.62	148,976.62	-	其他收益
现代化产业发展专项扶持资金	687,000.00	687,000.00	-	其他收益
高新开发区财政局 2017 年出口信用保险项目资金	40,000.00		40,000.00	营业外收入
商务发展专项资金第五批 徐州高新区财政局	990,000.00	990,000.00	-	其他收益
徐州高新技术产业开发区财政局补助款	74,500.00	74,500.00	-	其他收益
2017 年高新区知识产权奖励资金	15,500.00	15,500.00	-	其他收益
徐州高新财政局补助	200,000.00	-	200,000.00	营业外收入
徐州市铜山区职工失业保险基金-以工代训	59,000.00	59,000.00	-	其他收益
2018 年度开放型经济发展奖励（徐政发 2019-25 号）	20,000.00	20,000.00	-	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
2018 第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	2,700.00	2,700.00	-	其他收益
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	58,000.00	-	其他收益
土地补偿金	129,981.36	64,990.68	64,990.68	其他收益
高新区财政局知识产权专项资金	60,000.00	60,000.00	-	其他收益
2019 年第四批商务发展资金	50,000.00	50,000.00	-	其他收益
惠州市惠城区科技工业和信息化局补助	10,700.00	10,700.00	-	其他收益
研发费用财政补助	10,000.00	10,000.00	-	其他收益
徐州市 2019 年推动科技创新专项资金	500,000.00	250,000.00	250,000.00	其他收益
2019 年度江苏省高新技术企业培育资金	117,500.00	117,500.00	-	其他收益
徐州高新区 2019 年知识产权发展专项资金	6,000.00	6,000.00	-	其他收益
徐州高新技术产业开发区财政局补助	1,057,300.00		1,057,300.00	营业外收入
铜山区职工失业保险金稳岗补贴	58,280.06		58,280.06	营业外收入
2017 年高新区知识产权奖励资金	39,500.00		39,500.00	营业外收入
徐州高新区先进单位奖励	6,000.00		6,000.00	营业外收入
稳岗补贴	1,639.05		1,639.05	营业外收入
知识产权奖励	50,000.00		50,000.00	营业外收入
新型研发机构备案奖补资金	500,000.00		500,000.00	营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		损失的金额		
		本期金额	上期金额	
高新技术企业服务中心第七界科技创业大赛奖金	10,000.00		10,000.00	营业外收入
惠州市惠城区科技工业和信息化局知识产权补助资金	2,000.00		2,000.00	营业外收入
新锐团队奖金	300,000.00		300,000.00	营业外收入
省“小升规”奖励金	60,000.00		60,000.00	营业外收入

七、 合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

本期合并范围未发生变化。

八、 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	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%	3,289,528.88	5,308,484.04	8,424,504.42
徐州智谷光频产业研究院有限公司	30.00%	62,199.87		1,142,522.21

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.	45,011,892.87	652,798.43	45,664,691.30	26,042,728.50		26,042,728.50	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	3,501,463.26	663,028.34	4,164,491.60	356,084.22		356,084.22	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.	141,948,230.98	8,632,460.83	6,714,985.69	11,563,755.29	178,957,195.10	12,324,457.22	13,018,548.63	13,225,111.34
徐州智谷光频产业研究院有限公司	3,561,859.76	207,332.91	207,332.91	-982,026.59	1,648,284.68	-1,296,711.01	-1,296,711.01	-406,560.03

注：本公司子公司江苏格利尔光电科技有限公司在 2020 年设立了非全资子公司南京照通智慧科技有限公司，但截至目前该公司只办理了工商登记，实际未开始营业。

九、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额 0.00 元。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务

部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测, 确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定, 从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺, 以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险, 包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例, 并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时, 本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

于 2020 年 12 月 31 日, 在其他变量保持不变的情况下, 如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点, 则本公司的净利润将减少或增加 66,046.53 元 (2019 年 12 月 31 日: 59,679.17 元)。管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模, 以最大程度降低面临的外汇风险。此外, 公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期, 本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债, 外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目	期末余额					合计
	美元	英镑	塔卡	欧元	法郎	
货币资金	58,006,619.19	47,916.14	3,861.60	6,657.94	5.18	58,065,060.05
应收账款	19,535,426.95	10,791,229.01				30,326,655.97
其他应收款	104,398.40					104,398.40
资产合计	77,646,444.54	10,839,145.15	3,861.60	6,657.94	5.18	88,496,114.42
应付账款	1,308,530.92		273,054.36			1,581,585.28

项目	期末余额					合计
	美元	英镑	塔卡	欧元	法郎	
其他付账款	340,680.88					340,680.88
负债合计	1,649,211.80		273,054.36			1,922,266.16

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、英镑、塔卡、欧元、法郎升值或贬值 1%，则公司将增加或减少净利润 865,738.48 元（2019 年 12 月 31 日：402,198.38 元）。管理层认为 1% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的最终控制方情况

本公司最终控制方是：朱从利、赵秀娟夫妇

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的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“七、在其他主体中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本公司关系
GLORIA LIGHTING GMBH	本公司联营单位
东莞智联光频科技有限公司	本公司子公司联营单位

(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
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
赵雷	监事

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
朱彩云	监事会主席

(五) 关联交易情况

1、 关联担保情况

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	4,500,000.00	2019/11/14	2020/2/29	是
朱从利、赵秀娟	徐州格利尔科技 有限公司	4,500,000.00	2019/11/14	2020/2/29	是
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
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
江苏格利尔光电科 技有限公司	格利尔数码科技 股份有限公司	5,000,000.00	2019.10.11	2020.10.8	是
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	2019.10.11	2020.10.8	是
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	2020.7.31	是
徐州格利尔科技有 限公司	格利尔数码科技 股份有限公司	6,976,200.00	2019.9.25	2020.3.20	是
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	是
徐州格利尔科技有 限公司、江苏格利尔 光电科技有限公司 朱从利	格利尔数码科技 股份有限公司	5,000,000.00	2020.9.23	2021.9.22	否
朱从利、赵秀娟、徐 州格利尔科技有限 公司	格利尔数码科技 股份有限公司	9,900,000.00	2020.8.12	2021.8.11	否
朱从利、赵秀娟	格利尔数码科技 股份有限公司	10,000,000.00	2020.9.22	2021.9.21	否

十一、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

本公司 2021 年 3 月 19 日通过公开拍卖取得徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司价值 24,436,712.00 元的资产，其中包括房屋建筑物 11,757,840.00 元，土地使用权 9,361,662.00 元，机器设备 3,317,210.00 元。以上资产交易价格依据江苏恒盛房地产土地资产评估有限公司出具的评估报告书编号：苏恒盛评报字[2020]第 024 号定价，并已经徐州市人民政府国有资产监督管理委员会核准（备案）。

十二、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	89,304,373.94	102,531,074.07
1 至 2 年	2,483,752.52	4,188,706.24
2 至 3 年	147,717.19	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		1,555,249.85
小计	92,104,576.99	109,620,631.64
减：坏账准备	3,288,670.04	5,205,045.25
合计	88,815,906.95	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					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备						1,469,147.83	1.34	1,469,147.83	100.00	
其中：										
单项计提						1,469,147.83	1.34	1,469,147.83	100.00	
按组合计提坏账准备	92,104,576.99	100.00	3,288,670.04	3.57	88,815,906.95	108,151,483.81	98.66	3,735,897.42	3.45	104,415,586.39
其中：										
账龄组合	60,994,602.34	66.22	3,288,670.04	5.39	57,705,932.30	69,386,227.07	63.30	3,735,897.42	5.38	65,650,329.65
合并范围内关联方组合	31,109,974.65	33.78			31,109,974.65	38,765,256.74	35.36			38,765,256.74
合计	92,104,576.99	100.00	3,288,670.04		88,815,906.95	109,620,631.64	100.00	5,205,045.25		104,415,586.39

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	59,031,957.31	2,951,597.86	5.00
1 至 2 年	1,646,194.50	164,619.45	10.00
2 至 3 年	147,717.19	44,315.16	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			
合计	60,994,602.34	3,288,670.04	

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
			新收入准则执行对期初坏账的影响	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	5,205,045.25	4,974,196.13	230,849.12	20,545.05	1,895,830.16	3,288,670.04
合计	5,205,045.25	4,974,196.13	230,849.12	20,545.05	1,895,830.16	3,288,670.04

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,895,830.16

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
客户一	货款	1,309,498.98	企业破产，无法收回	总经理审批	否
客户二	货款	176,531.49	企业破产，无法收回	总经理审批	否
客户三	货款	2,382.49	无法收回	总经理审批	否

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
客户四	货款	86,144.39	无法收回	总经理审批	否
客户五	货款	83,719.53	无法收回	总经理审批	否
客户六	货款	237,553.28	无法收回	总经理审批	否
合计		1,895,830.16			

5、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	23,100,976.63	25.08	
第二名	19,383,298.61	21.04	969,164.93
第三名	10,791,229.01	11.72	539,561.45
第四名	9,768,643.24	10.61	488,432.16
第五名	8,008,998.02	8.70	
合计	71,053,145.51	77.15	1,997,158.54

(二) 应收款项融资

1、应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	25,317,238.41	19,520,858.86
应收账款		
合计	25,317,238.41	19,520,858.86

2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	19,520,858.86	104,628,097.91	97,791,548.19		26,357,408.58	
合计	19,520,858.86	104,628,097.91	97,791,548.19		26,357,408.58	

(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	1,093,101.90	1,424,367.32
合计	1,093,101.90	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	530,471.29	1,433,601.51
1 至 2 年	638,600.00	9,320.00
2 至 3 年	5,000.00	
3 至 4 年		
4 至 5 年		200,000.00
5 年以上	200,000.00	
小计	1,374,071.29	1,642,921.51
减：坏账准备	280,969.39	218,554.19
合计	1,093,101.90	1,424,367.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,374,071.29	100.00	280,969.39	20.45	1,093,101.90	1,642,921.51	100.00	218,554.19	13.30	1,424,367.32
其中：										
账龄组合	1,158,787.82	84.33	280,969.39	24.25	877,818.43	1,361,763.88	82.89	218,554.19	16.05	1,143,209.69
职工备用金组合	215,283.47	15.67			215,283.47	281,157.63	17.11			281,157.63
合计	1,374,071.29	100.00	280,969.39		1,093,101.90	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	318,187.82	15,909.39	5.00
1 至 2 年	635,600.00	63,560.00	10.00
2 至 3 年	5,000.00	1,500.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	1,158,787.82	280,969.39	

(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)	
上年年末余额	218,554.19			218,554.19
上年年末余额在本期				
--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	62,415.20			62,415.20
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	280,969.39			280,969.39

(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	本期变动金额	期末余额
----	--------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	218,554.19	62,415.20	-	-	280,969.39
合计	218,554.19	62,415.20			280,969.39

(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
往来款		4,943.88
备用金	215,283.47	281,157.63
保证金	1,156,087.82	1,345,000.00
押金	2,700.00	11,820.00
合计	1,374,071.29	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	54.89	60,000.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	5 年以上	18.3	200,000.00
江苏省招标中心有限公司	保证金	100,000.00	1 年以内	9.15	5,000.00
杨希	备用金	80,000.40	1 年以内	7.32	
徐州市公共资源交易中心	保证金	50,000.00	1 年以内	4.57	2,500.00
合计		1,030,000.40		94.23	267,500.00

(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	860,081.72	701,726.45	158,355.27	1,050,053.45	701,726.45	348,327.00
合计	35,433,656.76	923,163.24	34,510,493.52	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
徐州格利尔科技有限公司	9,202,480.43			9,202,480.43		
江苏格利尔光电科技有限公司	9,892,594.01			9,892,594.01		
宿迁格利尔智慧光电科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
惠州格利尔科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
徐州智谷光频产业研究院有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
上海莱复信息科技有限公司	778,563.21			778,563.21		
Gloria International INC	978,500.60			978,500.60		
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	上年年末余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减值 准备	其他		
2. 联营企业											
GLORIA LIGHTING GMBH	348,327.00			-189,971.73						158,355.27	
小计	348,327.00			-189,971.73						158,355.27	
合计	348,327.00			-189,971.73						158,355.27	

(五) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本情况**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	297,807,761.97	239,710,644.10	281,383,790.24	219,802,027.47
其他业务	5,738,157.24	4,854,740.67	4,238,093.29	2,536,117.12
合计	303,545,919.21	244,565,384.77	285,621,883.53	222,338,144.59

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	6,488,147.14	9,481,556.42
权益法核算的长期股权投资收益	-189,971.73	
债务重组产生的投资收益	-929,888.55	
合计	5,368,286.86	9,481,556.42

十三、 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	-58,792.01	
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）	7,844,578.74	
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	-929,888.55	
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		

项目	金额	说明
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、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-414,824.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	6,441,073.80	
所得税影响额	-905,601.50	
少数股东权益影响额（税后）	-112,996.46	
合计	5,422,475.84	

(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	17.17	0.5141	0.5141
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.30	0.4280	0.4280

格利尔数码科技股份有限公司
 董事会
 二〇二一年四月二十七日

附:

第十一节 备查文件目录

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

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(三) 年度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