

GLORIA[®] 格利尔

格利尔

NEEQ : 831641

格利尔数码科技股份有限公司
(Gloria Technology LLC)



半年度报告

2021

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动和融资	18
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第七节	财务会计报告	23
第八节	备查文件目录	114

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱从利、主管会计工作负责人周雪梅及会计机构负责人（会计主管人员）周雪梅保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、应收账款信用风险	截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 10,436.91 万元，占总资产的比例为 22.58%；其中，账龄在 1 年以内的为 95.85%。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	2021 年上半年度公司海外销售收入占比较高，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，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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
股东大会	指	格利尔数码科技股份有限公司股东大会
董事会	指	格利尔数码科技股份有限公司董事会
监事会	指	格利尔数码科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
格利尔国际	指	格利尔国际有限公司
惠州格利尔	指	惠州格利尔科技有限公司
格利尔科技	指	徐州格利尔科技有限公司
宿迁格利尔	指	宿迁格利尔智慧光电科技有限公司
格利尔光电	指	江苏格利尔光电科技有限公司
上海莱复	指	上海莱复信息科技有限公司
智谷光频	指	徐州智谷光频产业研究院有限公司
格利尔照明	指	Gloria Lighting GMBH
西安金丝路	指	西安金丝路光电科技有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	格利尔数码科技股份有限公司
英文名称及缩写	Gloria Technology LLC
证券简称	格利尔
证券代码	831641
法定代表人	朱从利

二、 联系方式

董事会秘书姓名	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
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 5 月 26 日
挂牌时间	2015 年 1 月 13 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-照明器具制造(C387)-照明灯具制造(C3872)
主要产品与服务项目	绿色照明产品、智能 LED 照明控制系统及其零部件的设计、研发、生产和销售及照明工程承包服务
普通股股票交易方式	<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	控股股东为（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（元）	63,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东吴证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	204,813,547.70	163,074,583.97	25.60%
毛利率%	23.05%	29.31%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	12,629,376.69	17,731,369.76	-28.77%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,740,075.76	13,994,976.94	-23.26%
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)	6.39%	9.46%	-
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)	5.44%	7.46%	-
基本每股收益	0.20	0.28	-28.57%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	462,125,150.18	352,156,636.41	31.23%
负债总计	251,835,978.56	150,232,217.00	67.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	198,575,514.01	192,357,392.78	3.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.15	3.05	3.28%
资产负债率% (母公司)	57.19%	45.61%	-
资产负债率% (合并)	54.50%	42.66%	-
流动比率	1.62	2.19	-
利息保障倍数	17.50	39.72	-

(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	-11,760,873.37	14,032,553.76	-183.81%
应收账款周转率	2.07	1.59	-
存货周转率	1.31	1.31	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	31.23%	4.52%	-
营业收入增长率%	25.60%	2.83%	-
净利润增长率%	-28.77%	-0.43%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	94,256.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,025,342.29
债务重组损益	74,052.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	65,824.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	23,501.15
非经常性损益合计	2,282,977.17
减：所得税影响数	287,231.04
少数股东权益影响额（税后）	106,445.20
非经常性损益净额	1,889,300.93

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

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

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》（以下简称新租赁准则）。对公司作为承租人的租赁合同，公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行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。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相

等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本次会计政策变更对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
使用权资产		2,281,866.10	2,281,866.10
租赁负债		2,281,866.10	2,281,866.10
一年内到期的非流动负债			

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

公司主营业务由照明业务和磁性器件业务两大板块构成，秉持照明业务和磁性器件业务“双轮驱动”的发展战略，并积极从事光通讯领域的探索和应用性研究。公司客户分布涵盖亚洲、北美、欧洲等地区，已初步形成了“以光通讯研究为前沿，智慧照明业务为主导，磁性器件业务驱动发展”的集群化、国际化产业布局。

照明业务领域，公司依托领先的智能 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。

磁性器件业务领域，公司磁性电子器件产品已应用于新能源、通讯、照明、工业控制等领域。在国家积极推进“双碳”战略的背景下，新能源应用的广度和深度将更进一步，下游市场需求强劲，将进一步带动公司磁性器件业务的发展。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期至今，公司的商业模式未发生重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司管理团队按照年度经营计划，坚持以为客户创造价值为中心、以技术创新为动力、以智能制造为载体，积极响应国家“一带一路”、“新基建”、“碳达峰，碳中和”等发展战略，把脉行业的发展态势、适时调整市场战略的布局，强化企业管理，聚焦主营业务，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 20,481.35 万元，比上年同期增加 25.60%；归属于母公司的净利润 1,262.94 万元，比上年同期减少 28.77%。实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,074.01 万元，较去年同期减少 23.26%；经营活动产生的现金流量净额 -1,176.09 万元，较去年同期减少 183.81%。截止 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为 46,212.52 万元，同比增长 31.23%；归属于母公司股东

的所有者权益为19,857.55万元，同比增长3.23%。

2、公司市场开拓情况

报告期内，公司营业收入同比增长25.6%，根据战略规划，公司一方面围绕智慧照明⁺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；和铁塔公司深度研讨，根据实际城市5G网络的应用，大胆创新，解决5G基站25m布站影响城市形象的问题，进一步完善智慧灯杆整体解决方案，并共同建立了5G通讯宏基站智慧灯杆的城市示范点，进一步提升了企业的品牌影响力。另一方面，公司在新能源磁性器件市场，立足光伏行业，通讯行业，电子器件业务获得了34.80%的增长，同步开发布局新能源汽车充电桩电源模块行业。在渠道建设方面，公司建立国际电商渠道，进一步梳理产品资料，迈出数字化、网络化营销的第一步，提升格利尔的品牌形象的同时也为公司下一步业务增长奠定了基础。

3、公司产品研发情况

报告期内，公司研发中心围绕公司智慧照明整体解决方案、磁性器件和无线光通信等公司战略方向继续进行老产品迭代、新产品开发、技术积累，申报了专利11项。并量产多款产品。

在智慧整体解决方案领域，研发中心对现有户外照明控制器，比如Zigbee, Cat.1等产品进行了迭代，进一步优化使用体验，同时降低了产品的成本，提高了制造的一致性。进一步优化控制方式和运行策略，使产品在有网和无网情况下都能够独立自主地工作，即支持分布式工作，也支持集中式运行。在室内智能产品领域，公司量产了基于集中式直流供电标准的蓝牙Mesh灯具驱动器，并接入了天猫精灵生态。未来还将扩展到小米生态等。基于此技术，公司将扩展到交流供电的蓝牙Mesh照明灯具驱动器，使得适配的应用领域更加宽广。

公司同步在开发新款基于IoT和无线光通信的户外路灯灯具，该灯具支持多种不同的色温和功率，其将具有目前量产领域最优的光效和成本，同时支持NEMA和Zagha等标准接口。可应用于多国的路灯照明，并支持多种智能控制方式。

在磁性器件及其零部件的产品线上，公司量产了多款扁线立绕、高频感性器件等产品。在产品领域，为客户配套定制开发的DC-DC产品、公司自主研发的300W, 1000W等逆变器等产品也稳步推进中。

在光通信领域，公司上半年实现了车车通信的产品功能验证，未来将应用于汽车、高铁等领域。公司自主技术的基于无线光通信的超高精度定位技术，实现了最高3cm的定位精度，并得到了客户的认可。在前瞻性开发领域，公司在研的光通信模块具有通信、照明、交换等功能，未来将大量应用于普通照明灯具，使普通照明具有智能化的LIFI应用。

4、公司运营管理情况

报告期内，公司运营团队齐心协力，流程再造，将装配车间进行了重新的科学布局调整，同时添置新的装配生产线，提高生产产能；公司在生产制造自动化，信息化方面持续增加投入，完成了核心新业务的自动化测试系统的设计和调试，在制造信息化方面实现了装配车间生产进度实时显示、产品生产信息可追溯、不良信息自动统计汇总，减少了大量手工统计汇总的工作。

公司持续开展VAVE降本增效，同时采用采购谈判、设计优化、工艺改进、自动化设备投入等多项措施并举，提升企业的竞争力。

（二） 行业情况

照明市场：2021年3月份，中国照明电器协会正式发布了《2020年中国照明行业发展综述》，文中表示：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。健康照明和智能照明两者已非细分市场，是全行业的发展方向，普适性理念和未来基本要求，即照明产品都需追求健康化、智能化。

照明行业向光健康转型升级是必然趋势。健康照明已经成为行业发展必然方向，而健康照明不过是

光健康产业发展过程中的一小步，是光健康产业不可或缺的一个组成部分。光健康产业除了健康照明，还包含了光保健、光医疗及相关的光服务。光健康产业是一个规模至少在万亿以上级别的巨大潜力市场。

随着我国综合国力不断壮大，社会经济持续发展，城镇化进程的不断深化和广大群众对美好生活的需求依然蓬勃，景观照明的市场需求旺盛。后疫情时代，首先是国家对两新一重投资力度不减；而作为拉动消费内需的一个重要手段，景观照明依旧会在城市发展夜间经济中扮演重要的角色。行业要做的就是，将照明这种技术手段和演绎的文化艺术内容更好地结合起来，准备好迎接复苏的市场，让照明真正成为体现城市精神内核、弘扬城市文化、拉动城市经济的帮手。

据我国路灯管理部门统计，目前在中国道路照明应用产品中，主流产品依然为高压钠灯，LED产品经过多年替代，仍仅占比三成，也反映出在道路照明领域，中国仍有超过2000万盏路灯还不是LED，而在全球范围内，LED路灯的普及率仍不高于15%。无论立足中国还是放眼全球，增量市场中LED占比较高，但在更为庞大的存量市场，还是具有较大的替换潜力。

市场格局上来看，近些年已发生变化，大多数企业采用聚焦于研发和制造，并直接面对道路照明企业销售的创新运营模式，取得了长足的发展，对原有版图造成了较大冲击。道路照明行业的整体产业集中度依然偏低，这和整个照明行业格局相仿。在近300亿的道路照明市场规模中，头部企业凤毛麟角，目前还没有10亿级别的企业涌现，5亿级的企业也是屈指可数，而销售额在千万级的中小企业数量庞大，占整个市场的绝对多数。

磁性器件市场：在国家“碳达峰，碳中和”的战略背景下，新能源行业成为资本市场的新宠儿，在政策和资金的双重刺激下，行业涵盖的新能源汽车，光伏发电，风能发电，储能，电池，充电桩等产业蓬勃发展。2021年全球光伏进入平价发展的高速增长期，中国光伏协会预测十四五期间全球光伏年均增长有望达到287GW（CAGR16%），国内年均装机有望达到90GW（CAGR22%），实现跨越式发展。展望未来5年全球逆变器行业的价格趋势和需求，预测全球光伏新增装机从2020年的122GW增长到2025年的346GW（CAGR13%），相应地光伏逆变器市场规模从458亿元增长至1096亿元。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	71,676,779.81	15.51%	86,613,489.55	24.60%	-17.25%
应收票据	46,666,219.42	10.10%	988,161.66	0.28%	4,622.53%
应收账款	104,369,061.26	22.58%	82,087,607.82	23.31%	27.14%
应收款项融资	18,201,801.63	3.94%	25,317,238.41	7.19%	-28.11%
存货	131,119,534.99	28.37%	104,041,038.62	29.54%	26.03%
长期股权投资	584,519.24	0.13%	198,848.28	0.06%	193.95%
固定资产	38,934,313.37	8.43%	25,260,170.02	7.17%	54.13%
在建工程	3,464,961.03	0.75%	2,196,006.89	0.62%	57.78%
无形资产	12,119,435.24	2.62%	3,243,006.43	0.92%	273.71%
短期借款	61,650,991.32	13.34%	28,900,000.00	8.21%	113.33%
应付票据	33,272,180.42	7.20%	20,953,890.42	5.95%	58.79%
应付账款	87,019,800.35	18.83%	78,843,199.06	22.39%	10.37%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、报告期内，应收票据同比增长4,622.53%，主要原因是公司对信用级别一般的银行出具的票据（含E信通）期末背书及贴现未到期的部分未终止确认所致。
- 2、报告期内，长期股权投资同比增长193.95%，主要原因是对联营公司格利尔照明增加投资。
- 3、报告期内，固定资产同比增长54.13%，主要原因是公司新购置厂房及机械设备。
- 4、报告期内，在建工程同比增长57.78%，主要原因是合同能源项目的履约成本增加。
- 5、报告期内，无形资产同比增长273.71%，主要原因是公司新购置土地使用权。
- 6、报告期内，短期借款同比增长113.33%，主要原因是公司国内业务大幅增长补充的流动资金。
- 7、报告期内，应付票据同比增长58.79%，主要原因是原材料采购额增长。

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	204,813,547.70	-	163,074,583.97	-	25.60%
营业成本	157,601,765.73	76.95%	115,284,258.77	70.69%	36.71%
毛利率	23.05%	-	29.31%	-	-
销售费用	5,356,063.58	2.62%	5,905,569.68	3.62%	-9.30%
管理费用	14,019,581.81	6.85%	12,506,816.10	7.67%	12.10%
研发费用	6,638,466.31	3.24%	7,703,426.38	4.72%	-13.82%
财务费用	1,519,727.40	0.74%	-1,980,088.69	-1.21%	-176.75%
信用减值损失	-2,019,721.27	-0.99%	-2,315,698.45	-1.42%	-12.78%
其他收益	2,049,021.96	1.00%	4,920,575.78	3.02%	-58.36%
投资收益	260,987.80	0.13%	-223,070.53	-0.14%	-217.00%
营业利润	18,069,009.82	8.82%	25,133,589.09	15.41%	-28.11%
营业外收入	5.03	0.00%	38,739.00	0.02%	-99.99%
营业外支出	1,278.52	0.00%	549,598.08	0.34%	-99.77%
净利润	14,867,034.86	7.26%	19,729,964.34	12.10%	-24.65%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，营业成本同比增长36.71%，主要原因是营业收入增长及原材料涨价所致。
- 2、报告期内，财务费用同比增加176.75%，主要原因是因汇率变动造成的汇兑损失。
- 3、报告期内，其他收益同比减少58.36%，主要原因是收到的政府补助减少。
- 4、报告期内，投资收益同比增加217%，主要原因是公司债务重组及金融资产投资收益。
- 5、报告期内，营业外支出同比减少99.77%，主要原因是公司去年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	199,138,185.57	159,546,288.86	24.82%
其他业务收入	5,675,362.13	3,528,295.11	60.85%
主营业务成本	153,708,323.90	112,471,404.33	36.66%

其他业务成本	3,893,441.83	2,812,854.44	38.42%
--------	--------------	--------------	--------

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	77,396,057.81	59,262,172.38	23.43%	6.41%	9.19%	-7.68%
工程承包服务	17,934,441.70	12,743,849.00	28.94%	89.27%	78.78%	16.82%
电子器件产品销售	101,496,570.52	80,053,327.47	21.13%	34.80%	60.26%	-37.22%
线路板 OEM	2,311,115.54	1,648,975.05	28.65%	13.20%	47.67%	-36.76%
合计	199,138,185.57	153,708,323.90	22.81%	24.82%	36.66%	-22.69%

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，工程承包服务同比增长了 89.27%，主要是公司大力开拓国内智慧照明工程业务。
- 2、报告期内，电子器件产品销售同比增长 34.80%，主要原因是新能源行业发展较快，市场需求强劲带动公司磁性器件业务销售增长。

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	-11,760,873.37	14,032,553.76	-183.81%
投资活动产生的现金流量净额	-30,870,716.87	-707,967.64	4260.47%
筹资活动产生的现金流量净额	29,182,720.96	-18,431,650.42	-258.33%

现金流量分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-1176 万元，主要原因是公司应收账款增加及采购备货所致。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-3087 万元，主要原因是公司新购置不动产及机械设备等资产。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额 2918 万元，主要原因是公司为了补充流动资金而增加了银行贷款。

八、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司	公司	主	与	持	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
----	----	---	---	---	------	-----	-----	------	-----

名称	类型	要 业 务	公 司 从 事 业 务 的 关 联 性	有 目 的					
格利尔国际	子公司	销售贸易	不适用	不适用	1,042,039.60	56,375,155.35	24,364,277.78	68,901,512.84	4,944,597.63
惠州格利尔	子公司	电子产品生产销售	不适用	不适用	5,000,000.00	29,671,689.48	15,656,127.68	24,277,565.36	980,152.68
格利尔科技	子公司	电子产品生产销售	不适用	不适用	2,961,690.00	19,782,182.76	12,971,154.58	4,657,408.89	-324,271.37
宿迁格利尔	子公司	电子产品生产销售	不适用	不适用	5,000,000.00	9,010,773.08	5,331,197.66	8,970,692.37	456,703.55
格利尔光电	子公司	照明产品销售	不适用	不适用	10,500,000.00	17,518,127.01	8,400,442.34	7,111,883.64	-63,467.07

		施 工							
上海 莱复	子公 司	研 发 销 售	不 适 用	不 适 用	1,000,000.00	41,948.33	-273,835.75	-	-307,006.78
智谷 光频	子公 司	研 发 销 售	不 适 用	不 适 用	5,000,000.00	4,243,882.22	4,122,198.35	1,227,554.99	313,790.97

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

公司于2021年3月22日在西安市新城区新成立控股子公司西安金丝路光电科技有限公司，新公司注册地址：陕西省西安市新城区建工路19号新城科技产业园融成企业服务中心3层301室，注册资本：500万元，其中公司出资人民币325万元，占注册资本65%；自然人孙宁出资人民币100万元占注册资本20%；自然人周争出资人民币75万元占注册资本15%。

(三) 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

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

十二、 评价持续经营能力

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

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、应收账款信用风险

截至 2021 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 10,436.91 万元，占总资产的比例为 22.58%；其中，账龄在 1 年以内的为 95.85%。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 2021 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。评估并投保出口贸易信用保险，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

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

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

3、产品技术状况及品种更新迭代的风险

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

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<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	四.二.（二）
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（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	四.二.（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	四.二.（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

（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

适用 不适用

2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 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

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	66,448,639.42
-------	---------------	---------------

（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	3,196,090.51	0.69%	为公司银行贷款担保
房产	固定资产	抵押	11,192,705.51	2.42%	为公司银行贷款担保
保证金	应收票据、应收款项融资	质押	17,505,601.63	3.79%	票据质押
保证金	货币资金	冻结	4,893,375.47	1.06%	远期结汇、票据保证金
保证金	货币资金	冻结	3,658,701.98	0.79%	履约保函保证金
总计	-	-	40,446,475.10	8.75%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内货币资金中受限资产系保证金未到期的金额，报告期内对公司无不利影响

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

（一） 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	31,269,000	49.63%		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	4,030,750	6.40%	-22,537	4,008,213	6.36%
	核心员工	1,509,000	2.40%		1,509,000	2.40%
有限售条件股份	有限售股份总数	31,731,000	50.37%		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	12,092,250	19.19%		12,092,250	19.19%
	核心员工					
总股本		63,000,000	-	-22,537	63,000,000	-
普通股股东人数						91

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	徐州市交通控股集团有限公司	3,000,000		3,000,000	4.76%		3,000,000		
5	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		
6	周雪梅	2,520,000		2,520,000	4.00%	1,890,000	630,000		
7	罗重芬	2,225,000	-800,000	1,425,000	2.26%		1,425,000		
8	夏永文	2,150,000	-22,537	2,127,463	3.38%	1,612,500	514,963		
9	孙静	2,030,000		2,030,000	3.22%	1,522,500	507,500		
10	张莉	1,100,000		1,100,000	1.75%		1,100,000		
合计		58,635,000	-822,537	57,812,463	91.76%	30,982,500	26,829,963	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、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况适用 不适用**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**适用 不适用**五、 存续至本期的债券融资情况**适用 不适用**募集资金用途变更情况**适用 不适用**六、 存续至本期的可转换债券情况**适用 不适用**七、 特别表决权安排情况**适用 不适用**第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况****一、 董事、监事、高级管理人员情况****(一) 基本情况**

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
朱从利	董事长、总经理	男	1959年1月	2020年3月30日	2023年3月29日
马成贤	副董事长	男	1963年7月	2020年3月30日	2023年3月29日
侯光辉	董事、副总经理	男	1982年8月	2020年3月30日	2023年3月29日
孙佰祥	董事	男	1973年12月	2020年3月30日	2023年3月29日
周雪梅	董事会秘书、财务负责人	女	1970年11月	2020年3月30日	2023年3月29日
褚航	董事	男	1986年2月	2021年5月19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	董事会秘书、财务总监	2,520,000		2,520,000	4.00%		
夏永文	副总经理	2,150,000	-22,537	2,127,463	3.38%		
孙静	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	-	42,285,463	67.10%	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
周雪梅	董事、董事会秘书、财务总监	离任	董事会秘书、财务总监	辞职
褚航	无	新任	董事	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

褚航先生, 男, 1986年2月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 莫斯科国立大学经济管理专业本科学士学历。曾任东方证券徐州营业部中级客户经理、徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司投融资管理专员; 现任徐州致能半导体有限公司董事、徐州高新鸿盛私募基金管理有限公司董事、徐州高新鸿盛私募基金管理有限公司风控总监、格利尔数码科技股份有限公司董事。

(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	42		1	41
生产人员	221	2		223
销售人员	46			46
技术人员	99		3	96
财务人员	8	1		9
员工总计	416	3	4	415

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	75	78
专科	102	101
专科以下	225	222
员工总计	416	415

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	23			23

核心员工的变动情况:

报告期内, 核心员工无变化。

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	71,676,779.81	86,613,489.55
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）	46,666,219.42	988,161.66
应收账款	五、（三）	104,369,061.26	82,087,607.82
应收款项融资	五、（四）	18,201,801.63	25,317,238.41
预付款项	五、（五）	5,672,145.30	5,941,419.94
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）	4,121,150.64	1,631,864.58
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	131,119,534.99	104,041,038.62
合同资产	五、（八）	7,558,202.78	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）	5,493,053.85	3,596,773.00
流动资产合计		394,877,949.68	312,226,577.20
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）	584,519.24	198,848.28
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)	38,934,313.37	25,260,170.02
在建工程	五、(十二)	3,464,961.03	2,196,006.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、(十三)	2,642,384.98	
无形资产	五、(十四)	12,119,435.24	3,243,006.43
开发支出			
商誉	五、(十五)		-
长期待摊费用	五、(十六)	60,976.27	228,111.67
递延所得税资产	五、(十七)	2,416,811.63	2,354,832.64
其他非流动资产	五、(十八)	7,023,798.74	6,449,083.28
非流动资产合计		67,247,200.50	39,930,059.21
资产总计		462,125,150.18	352,156,636.41
流动负债：			
短期借款	五、(十九)	61,650,991.32	28,900,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	五、(二十)	158,783.33	
衍生金融负债			
应付票据	五、(二十一)	33,272,180.42	20,953,890.42
应付账款	五、(二十二)	87,019,800.35	78,843,199.06
预收款项			
合同负债	五、(二十三)	14,420,903.02	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、(二十四)	5,086,243.28	5,367,030.87
应交税费	五、(二十五)	2,089,460.51	850,138.36
其他应付款	五、(二十六)	7,142,275.01	536,357.30
其中：应付利息			
应付股利		6,308,599.99	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	五、(二十八)	1,004,332.90	
其他流动负债	五、(二十七)	31,634,855.29	617,607.72
流动负债合计		243,479,825.43	142,633,323.73
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	五、(二十八)	1,689,755.20	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、(二十九)	6,666,397.93	7,598,893.27
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,356,153.13	7,598,893.27
负债合计		251,835,978.56	150,232,217.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(三十)	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、(三十一)	39,547,957.24	39,547,957.24
减：库存股			
其他综合收益	五、(三十二)	-314,327.33	-203,071.87
专项储备			
盈余公积	五、(三十三)	16,708,668.81	16,708,668.81
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十四)	79,633,215.29	73,303,838.60
归属于母公司所有者权益合计		198,575,514.01	192,357,392.78
少数股东权益		11,713,657.61	9,567,026.63
所有者权益（或股东权益）合计		210,289,171.62	201,924,419.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		462,125,150.18	352,156,636.41

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	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		59,710,148.73	80,125,005.63
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		46,666,219.42	988,161.66
应收账款	十一、(一)	105,234,271.32	88,815,906.95
应收款项融资	十一、(二)	18,201,801.63	25,317,238.41
预付款项		4,533,707.97	4,226,371.44
其他应收款	十一、(三)	3,253,914.34	1,093,101.90
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		82,143,556.48	62,125,201.66
合同资产		6,964,470.46	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		4,429,376.98	1,470,779.16
流动资产合计		331,137,467.33	266,057,510.81
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）	34,877,734.73	34,510,493.52
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		30,243,952.12	16,435,347.02
在建工程		3,464,961.03	2,196,006.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,707,577.39	1,809,966.78
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		990,730.93	659,055.25
其他非流动资产		5,834,524.53	4,961,173.78
非流动资产合计		86,119,480.73	60,572,043.24
资产总计		417,256,948.06	326,629,554.05
流动负债：			
短期借款		52,800,000.00	24,900,000.00
交易性金融负债		158,783.33	
衍生金融负债			
应付票据		33,272,180.42	20,953,890.42
应付账款		88,868,512.56	88,835,355.09
预收款项			
合同负债		12,931,667.63	5,343,416.39
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,262,383.49	2,635,171.61
应交税费		1,605,879.10	427,014.40
其他应付款		6,337,947.99	85,247.92
其中：应付利息			
应付股利		6,308,599.99	55,899.92

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		35,990,870.76	497,884.86
流动负债合计		234,228,225.28	143,677,980.69
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		4,413,388.53	5,313,388.53
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,413,388.53	5,313,388.53
负债合计		238,641,613.81	148,991,369.22
所有者权益（或股东权益）：			
股本		63,000,000.00	63,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		40,851,496.71	40,851,496.71
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		16,708,668.81	16,708,668.81
一般风险准备			
未分配利润		58,055,168.73	57,078,019.31
所有者权益（或股东权益）合计		178,615,334.25	177,638,184.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		417,256,948.06	326,629,554.05

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		204,813,547.70	163,074,583.97
其中：营业收入	五、（三十五）	204,813,547.70	163,074,583.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		185,786,552.00	140,322,801.68

其中：营业成本	五、(三十五)	157,601,765.73	115,284,258.77
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、(三十六)	650,947.17	902,819.44
销售费用	五、(三十七)	5,356,063.58	5,905,569.68
管理费用	五、(三十八)	14,019,581.81	12,506,816.10
研发费用	五、(三十九)	6,638,466.31	7,703,426.38
财务费用	五、(四十)	1,519,727.40	-1,980,088.69
其中：利息费用		1,095,010.97	-374,949.58
利息收入		46,415.35	63,322.90
加：其他收益	五、(四十一)	2,049,021.96	4,920,575.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(四十二)	260,987.80	-223,070.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-37,672.84	-223,070.53
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、(四十三)	-158,783.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十四)	-2,019,721.27	-2,315,698.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、(四十五)	-1,184,842.43	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(四十六)	95,351.39	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,069,009.82	25,133,589.09
加：营业外收入	五、(四十七)	5.03	38,739.00
减：营业外支出	五、(四十八)	1,278.52	549,598.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,067,736.33	24,622,730.01
减：所得税费用	五、(四十九)	3,200,701.47	4,892,765.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,867,034.86	19,729,964.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,867,034.86	19,729,964.34
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）		2,237,658.17	1,998,594.58
2. 归属于母公司所有者的净利润		12,629,376.69	17,731,369.76

六、其他综合收益的税后净额		-202,282.66	380,558.86
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-111,255.46	209,307.37
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		-111,255.46	209,307.37
（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		-111,255.46	209,307.37
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-91,027.20	171,251.49
七、综合收益总额		14,664,752.20	20,110,523.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		12,518,121.23	17,940,677.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额		2,146,630.97	2,169,846.07
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	五、（五十）	0.20	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.28

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	十一、（五）	170,673,609.63	139,172,919.36
减：营业成本	十一、（五）	144,138,678.96	110,816,218.59
税金及附加		367,729.03	605,309.89
销售费用		3,478,118.48	3,445,476.97
管理费用		7,719,830.85	7,284,247.20
研发费用		4,822,955.40	7,022,780.26
财务费用		1,321,802.31	-2,002,728.02
其中：利息费用		904,400.70	-402,273.89

利息收入		38,485.51	48,450.17
加：其他收益		1,321,870.52	4,694,253.97
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、(六)	242,558.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-56,102.59	
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）		-158,783.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,795,639.25	-1,648,627.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-394,081.89	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		42,719.14	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,083,137.84	15,047,240.72
加：营业外收入		4.99	
减：营业外支出			540,496.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,083,142.83	14,506,744.60
减：所得税费用		805,993.41	2,309,114.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,277,149.42	12,197,629.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,277,149.42	12,197,629.84
（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		7,277,149.42	12,197,629.84
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	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		164,563,870.87	146,617,148.39
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		8,005,683.72	5,515,290.62
收到其他与经营活动有关的现金	五、(五十一)	1,222,780.05	2,123,709.19
经营活动现金流入小计		173,792,334.64	154,256,148.20
购买商品、接受劳务支付的现金		146,089,733.95	95,615,305.88
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		25,744,854.69	21,775,617.11
支付的各项税费		4,784,960.61	7,000,057.37
支付其他与经营活动有关的现金	五、(五十一)	8,933,658.76	15,832,614.08
经营活动现金流出小计		185,553,208.01	140,223,594.44
经营活动产生的现金流量净额		-11,760,873.37	14,032,553.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		242,723.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,503.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		624,226.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		26,024,379.50	707,967.64

投资支付的现金		423,343.80	
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		5,047,219.71	
投资活动现金流出小计		31,494,943.01	707,967.64
投资活动产生的现金流量净额		-30,870,716.87	-707,967.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		33,900,000.00	4,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		5,850,991.32	
筹资活动现金流入小计		39,750,991.32	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,000,000.00	16,506,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,080,541.76	5,925,050.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		487,728.60	
筹资活动现金流出小计		10,568,270.36	22,431,650.42
筹资活动产生的现金流量净额		29,182,720.96	-18,431,650.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		16,824.31	1,487,512.86
五、现金及现金等价物净增加额		-13,432,044.97	-3,619,551.44
加：期初现金及现金等价物余额		76,556,747.33	59,035,056.91
六、期末现金及现金等价物余额		63,124,702.36	55,415,505.47

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	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		126,801,389.31	115,434,839.59
收到的税费返还		7,915,663.82	5,500,166.05
收到其他与经营活动有关的现金		460,361.02	1,912,704.13
经营活动现金流入小计		135,177,414.15	122,847,709.77
购买商品、接受劳务支付的现金		124,777,805.96	83,196,608.26
支付给职工以及为职工支付的现金		17,225,584.11	14,727,118.40
支付的各项税费		1,737,640.76	2,409,427.96
支付其他与经营活动有关的现金		5,142,802.66	11,178,573.26
经营活动现金流出小计		148,883,833.49	111,511,727.88
经营活动产生的现金流量净额		-13,706,419.34	11,335,981.89

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		242,723.14	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		55,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		297,723.14	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,927,836.99	461,647.91
投资支付的现金		423,343.80	
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		5,047,219.71	
投资活动现金流出小计		30,398,400.50	461,647.91
投资活动产生的现金流量净额		-30,100,677.36	-461,647.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		29,900,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		30,900,000.00	
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	12,006,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		951,700.63	5,897,726.11
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		5,951,700.63	17,904,326.11
筹资活动产生的现金流量净额		24,948,299.37	-17,904,326.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-51,394.80	1,091,387.34
五、现金及现金等价物净增加额		-18,910,192.13	-5,938,604.79
加：期初现金及现金等价物余额		70,068,263.41	48,470,839.12
六、期末现金及现金等价物余额		51,158,071.28	42,532,234.33

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

-

(二) 财务报表项目附注

格利尔数码科技股份有限公司 二〇二一年度中期财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 2006 年 5 月经徐州市对外贸易经济合作局作出“关于同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司的批复”（徐外经贸审[2006]39 号），同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司，投资总额 50,000,000.00 元，注册资本 25,000,000.00 元，由朴镇殷、徐州格利尔科技有限公司（以下简称“格利尔科技”）共同出资组建，其中朴镇殷出资 18,750,000.00 元、占注册资本的 75%，格利尔科技有限公司出资 6,250,000.00 元、占注册资本的 25%。注册资本在合资企业营业执照签发之日起三个月内到位 15%，其余一年内缴

清。

经过数次股权变更，截至 2013 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

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

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

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

截至 2015 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
徐州市科为商贸拓展有限公司	27,775,000.00	50.96
天宝集团（香港）有限公司	16,665,000.00	30.58
朱从利	3,800,000.00	6.97
周雪梅	1,600,000.00	2.94
夏永文	1,600,000.00	2.94
孙静	1,200,000.00	2.20
郑远辉	1,010,000.00	1.85
张莉	650,000.00	1.19
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.37
合计	54,500,000.00	100.00

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

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
杨勇	2,557,000.00	4.65
罗重芬	2,225,000.00	4.04
周雪梅	1,800,000.00	3.27
夏永文	1,600,000.00	2.91
孙静	1,200,000.00	2.18
郑远辉	1,010,000.00	1.84
张莉	650,000.00	1.18
徐州国盛富瑞资产管理有限公司	200,000.00	0.36
其他自然人股东	500,000.00	0.91
合计	55,000,000.00	100.00

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

截至2018年12月31日公司股权结构如下：

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

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

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
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

截至 2021 年 6 月 30 日公司股权结构如下：

股东名称	出资金额（元）	占注册资本比例（%）
朱从利	26,185,000.00	41.5635
马成贤	8,425,000.00	13.3730
赵秀娟	8,000,000.00	12.6984
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
夏永文	2,127,463.00	3.3769
孙静	2,030,000.00	3.2222
罗重芬	1,425,000.00	2.2619
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	3,977,537.00	6.3136
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 8 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”。

二、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。

三、重要会计政策及会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年 1-6 月份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

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

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

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。

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

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

(二十六) 合同成本

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，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 21 号》

2018 年 12 月财政部修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

本次会计政策变更对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表项目列报影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	------------------	----------------	-----

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		2,281,866.10	2,281,866.10
租赁负债		2,281,866.10	2,281,866.10

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13、6、9、3
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	20
西安金丝路光电科技有限公司	20
南京照通智慧科技有限公司	20

(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、惠州格利尔科技有限公司根据《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，根据《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），自2021年1月1日至2022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12.5%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，20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	181,730.32	175,319.57
银行存款	62,942,972.04	76,381,427.76
其他货币资金	8,552,077.45	10,056,742.22
合计	71,676,779.81	86,613,489.55
其中：存放在境外的款项总额	6,906,696.02	2,113,487.73

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	2,447,728.71	400,509.00

项目	期末余额	上年年末余额
履约保函保证金	2,986,409.27	3,013,041.76
票据保证金	3,117,939.47	6,643,191.46
合计	8,552,077.45	10,056,742.22

(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
建行 E 信通	10,500,000.00	
商业承兑汇票	3,210,323.57	1,040,170.17
银行承兑汇票	33,641,412.03	
减：坏账准备	685,516.18	52,008.51
合计	46,666,219.42	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	106,194,988.59	83,769,232.57
1 至 2 年	2,526,211.02	2,135,565.36
2 至 3 年	1,339,228.11	779,897.50
3 至 4 年	500,106.02	46,585.16
4 至 5 年	113,597.41	259,908.20
5 年以上	115,977.20	474,231.20
小计	110,790,108.35	87,465,419.99
减：坏账准备	6,421,047.09	5,377,812.17
合计	104,369,061.26	82,087,607.82

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	
其中：										
单项计提						1,800.00		1,800.00	100.00	
按组合计提坏账准备	110,790,108.35	100	6,421,047.09	5.80	104,369,061.26	87,463,619.99	100.00	5,376,012.17	6.15	82,087,607.82
其中：										
账龄组合	110,790,108.35	100	6,421,047.09	5.80	104,369,061.26	87,463,619.99	100.00	5,376,012.17	6.15	82,087,607.82
合计	110,790,108.35	100	6,421,047.09	5.80	104,369,061.26	87,465,419.99	100.00	5,377,812.17		82,087,607.82

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	106,194,988.59	5,309,749.43	5.00
1 至 2 年	2,526,211.02	252,621.10	10.00
2 至 3 年	1,339,228.11	401,768.43	30.00
3 至 4 年	500,106.02	250,053.01	50.00
4 至 5 年	113,597.41	90,877.92	80.00
5 年以上	115,977.20	115,977.20	100.00
合计	110,790,108.35	6,421,047.09	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	5,377,812.17	1,279,757.32		236,522.40	6,421,047.09
合计	5,377,812.17	1,279,757.32		236,522.40	6,421,047.09

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	236,522.40

(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	18,201,801.63	25,317,238.41
应收账款		
合计	18,201,801.63	25,317,238.41

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	17,505,601.63
商业承兑汇票	
合计	17,505,601.63

3、 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	6,797,365.00	31,129,040.83
建行 E 信通票据		8,300,000.00
合计	6,797,365.00	39,429,040.83

(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	4,661,837.78	82.19	5,516,647.61	92.85
1 至 2 年	957,237.02	16.88	374,769.46	6.31
2 至 3 年	4,426.32	0.08	43,803.42	0.74
3 年以上	48,644.18	0.85	6,199.45	0.10
合计	5,672,145.30	100.00	5,941,419.94	100.00

(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	4,121,150.64	1,631,864.58
合计	4,121,150.64	1,631,864.58

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	3,498,962.61	889,764.29
1 至 2 年	119,180.82	670,200.00
2 至 3 年	725,600.00	192,950.00
3 至 4 年	5,950.00	
4 至 5 年	103,361.60	104,398.40
5 年以上	200,000.00	200,000.00
小计	4,653,055.03	2,057,312.69
减：坏账准备	531,904.39	425,448.11
合计	4,121,150.64	1,631,864.58

(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	4,653,055.03	100.00	531,904.39	11.43	4,121,150.64	2,057,312.69	100.00	425,448.11	20.68	1,631,864.58
其中：										
账龄组合	1,546,113.78	33.23	531,904.39	34.40	1,014,209.39	1,511,036.22	73.45	425,448.11	28.16	1,085,588.11
职工备用金、期货保证金组合	3,106,941.25	66.77			3,106,941.25	546,276.47	26.55			546,276.47
合计	4,653,055.03	100.00	531,904.39		4,121,150.64	2,057,312.69	100.00	425,448.11		1,631,864.58

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	451,202.18	22,560.11	5.00
1 至 2 年	60,000.00	6,000.00	10.00
2 至 3 年	725,600.00	217,680.00	30.00
3 至 4 年	5,950.00	2,975.00	50.00
4 至 5 年	103,361.60	82,689.28	80.00
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	1,546,113.78	531,904.39	

(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	425,448.11			425,448.11
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	106,456.28			106,456.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	531,904.39			531,904.39

(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	

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	425,448.11	106,456.28			531,904.39
合计	425,448.11	106,456.28			531,904.39

(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
备用金	593,057.25	546,276.47
保证金	3,713,986.18	1,279,087.82
押金	346,011.60	231,948.40
合计	4,653,055.03	2,057,312.69

(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
华泰期货有限公司	保证金	2,513,884.00	1 年以内	61.00	
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	2-3 年	14.56	180,000.00
惠州华科明珠产业孵化投资有限公司	押金	230,700.00	1 年以内, 2-3 年	5.60	11,785.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	5 年以上	4.85	200,000.00
朱宣州	备用金	131,600.00	1 年以内	3.19	
合计		3,676,184.00		89.20	391,785.00

(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	39,951,183.17		39,951,183.17	24,169,735.09	-	24,169,735.09
库存商品	51,906,838.13	2,014,651.18	49,892,186.95	52,630,748.48	2,061,476.49	50,569,271.99
自制半成品及在产品	5,619,580.08		5,619,580.08	4,083,900.34	-	4,083,900.34
发出商品	813,375.23	317,869.91	495,505.32	864,277.20	331,277.66	532,999.54
委托加工物资	11,477,130.48		11,477,130.48	6,829,002.13	-	6,829,002.13
在建开发项目	23,683,948.99		23,683,948.99	17,856,129.53	-	17,856,129.53
合计	133,452,056.08	2,332,521.09	131,119,534.99	106,433,792.77	2,392,754.15	104,041,038.62

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	2,061,476.49	7,675.86		47,548.07		2,021,604.28
发出商品	331,277.66			20,360.85		310,916.81
合计	2,392,754.15	7,675.86		67,908.92		2,332,521.09

(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	7,956,002.93	397,800.15	7,558,202.78
合计	7,956,002.93	397,800.15	7,558,202.78

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					

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 (%)	
按组合计提减值准备	7,956,002.93	100.00	397,800.15	5.00	7,558,202.78
其中：					
账龄组合	7,956,002.93	100.00	397,800.15	5.00	7,558,202.78
合计	7,956,002.93	100.00	397,800.15	5.00	7,558,202.78

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	7,956,002.93	397,800.15	5.00
合计	7,956,002.93	397,800.15	

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	105,735.98	786,177.37	0.00	494,113.20	397,800.15	
合计	105,735.98	786,177.37	0.00	494,113.20	397,800.15	

(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	4,614,244.26	1,620,632.01
预缴所得税	878,809.59	1,976,140.99
合计	5,493,053.85	3,596,773.00

(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		
1. 联营企业											
GLORIA LIGHTING GMBH	158,355.27	423,343.80		-56,102.59						525,596.48	
东莞智联光频科技有限公司	40,493.01			18,429.75						58,922.76	
合计	198,848.28	423,343.80		-37,672.84						584,519.24	

(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	38,934,313.37	25,260,170.02
固定资产清理		
合计	38,934,313.37	25,260,170.02

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	20,934,604.93	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) 本期增加金额	11,255,674.98	4,596,325.00	515,207.64	79,480.96	389,237.05		16,835,925.63
—购置	11,255,674.98	4,596,325.00	515,207.64	79,480.96	389,237.05		16,835,925.63
—在建工程转入							
—企业合并增加							
(3) 本期减少金额	302,537.72		262,258.00				564,795.72
—处置或报废	302,537.72		262,258.00				564,795.72
(4) 期末余额	31,887,742.19	36,863,774.12	2,928,334.03	1,843,094.68	2,286,254.64	1,588,997.75	77,398,197.41
2. 累计折旧							
(1) 上年年末余额	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
(2) 本期增加金额	545,976.86	1,879,559.37	204,806.91	70,949.48	125,085.12	79,449.90	2,905,827.64
—计提	545,976.86	1,879,559.37	204,806.91	70,949.48	125,085.12	79,449.90	2,905,827.64
(3) 本期减少金额	56,359.87		249,145.10		3,336.11		308,841.08
—处置或报废	56,359.87		249,145.10		3,336.11		308,841.08
(4) 期末余额	9,315,874.04	25,130,738.99	1,461,609.48	1,385,694.12	1,064,034.21	105,933.20	38,463,884.04
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	22,571,868.15	11,733,035.13	1,466,724.55	457,400.56	1,222,220.43	1,483,064.55	38,934,313.37
(2) 上年年末账面价值	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

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(已还清)；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 2021 年 6 月 30 日徐州格利尔科技有限公司资产原值为 13,479,283.65，净值为 6,396,330.67 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，净值为 7,992,465.35 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	3,464,961.03	2,196,006.89
工程物资		
合计	3,464,961.03	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	3,464,961.03		3,464,961.03	2,196,006.89		2,196,006.89
合计	3,464,961.03		3,464,961.03	2,196,006.89		2,196,006.89

(十三) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备			合计
1. 账面原值					
(1) 年初余额	2,281,866.10				2,281,866.10
(2) 本期增加金额	800,522.10				800,522.10
— 新增租赁	800,522.10				800,522.10
— 企业合并增加					
— 重估调整					
(3) 本期减少金额					
— 转出至固定资产					
— 处置					
(4) 期末余额	3,082,388.20				3,082,388.20
2. 累计折旧					
(1) 年初余额					
(2) 本期增加金额	440,003.22				440,003.22
— 计提	440,003.22				440,003.22
(3) 本期减少金额					
— 转出至固定资产					
— 处置					
(4) 期末余额	440,003.22				440,003.22
3. 减值准备					

项目	房屋及建筑物	机器设备		合计
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—转出至固定资产				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	2,642,384.98			2,642,384.98
(2) 年初账面价值	2,281,866.10			2,281,866.10

(十四) 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	8,961,397.37		8,961,397.37
—购置	8,961,397.37		8,961,397.37
—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	13,341,643.40	1,886,792.40	15,228,435.80
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额	1,137,239.60	1,886,792.40	3,024,032.00
(2) 本期增加金额	84,968.56		84,968.56
—计提	84,968.56		84,968.56
(3) 本期减少金额			
—处置			
—失效且终止确认的部分			
(4) 期末余额	1,222,208.16	1,886,792.40	3,109,000.56

项目	土地使用权	非专利技术	合计
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	12,119,435.24		12,119,435.24
(2) 上年年末账面价值	3,243,006.43		3,243,006.43

(十五) 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				

(十六) 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	228,111.67	62,718.45	229,853.85		60,976.27
合计	228,111.67	62,718.45	229,853.85		60,976.27

(十七) 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	11,454,525.00	1,584,907.67	10,784,530.74
内部交易未实现利润	5,387,243.04	808,086.46	7,248,633.10	1,087,294.97
交易性金融负债公允 价值变动	158,783.33	23,817.50		
合计	17,000,551.37	2,416,811.63	18,033,163.84	2,354,832.64

(十八) 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	3,575,250.00	
合同资产	4,558,102.33	1,109,553.59	3,448,548.74	2,873,833.28		2,873,833.28
合计	8,133,352.33	1,109,553.59	7,023,798.74	6,449,083.28		6,449,083.28

(十九) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款		5,000,000.00
保证借款	53,800,000.00	23,900,000.00
建行 E 信通票据贴现未到期	7,850,991.32	
合计	61,650,991.32	28,900,000.00

短期借款分类的说明：

- 1)、本公司于 2021 年 1 月 26 日与交通银行股份有限公司徐州分行签订的编号为：Z2101LN15666505 号，借款金额为 600 万人民币，该借款为担保借款，担保人方：朱从利、赵秀娟夫妇；徐州格利尔科技有限公司；
- 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 日与工商银行淮海东路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) 本公司于 2021 年 1 月 29 日与中工商银行淮海东路支行签订的编号为：2021 年(淮
东)字 00026 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。

5) 本公司于 2021 年 5 月 26 日与南京股份有限公司徐州分行签订的编号为：
Ba166212105260022 号，借款金额为 1400 万元，借款为担保借款，担保方朱从利、
赵秀娟夫妇。

6) 本公司子公司徐州格利尔科技有限公司于 2021 年 5 月 26 日与中国银行铜山支行
签订的编号为 150172287 借 202101，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：
150172287 保 202102、150172287 保 202101。

(二十) 交易性金融负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
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		158,783.33		158,783.33
合计		158,783.33		158,783.33

(二十一) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	27,898,732.88	20,953,890.42
建行 E 信通票据	5,373,447.54	
合计	33,272,180.42	20,953,890.42

(二十二) 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	85,621,033.59	77,453,871.61
1-2 年	697,496.68	221,747.85
2-3 年	60,683.70	913,535.73
3 年以上	640,586.38	254,043.87
合计	87,019,800.35	78,843,199.06

(二十三) 合同负债

1、 合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	13,634,526.46	6,368,664.12
1-2 年	784,403.74	194,463.06

项目	期末余额	上年年末余额
2-3 年		1,972.82
3 年以上	1,972.82	
合计	14,420,903.02	6,565,100.00

(二十四) 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	5,364,727.67	22,900,127.57	23,185,386.06	5,079,469.18
离职后福利-设定提存计划	2,303.20	2,563,939.53	2,559,468.63	6,774.10
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	5,367,030.87	25,464,067.10	25,744,854.69	5,086,243.28

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	5,100,846.95	20,575,900.32	20,743,700.80	4,933,046.47
(2) 职工福利费	107,951.57	766,411.84	773,649.33	100,714.08
(3) 社会保险费	67,159.15	723,838.68	745,289.20	45,708.63
其中：医疗保险费	2,872.40	582,542.51	582,027.71	3,387.20
工伤保险费	25,752.60	57,654.93	83,364.13	43.40
生育保险费	38,534.15	83,641.24	79,897.36	42,278.03
(4) 住房公积金	88,770.00	629,521.00	718,291.00	0.00
(5) 工会经费和职工教育经费		204,455.73	204,455.73	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	5,364,727.67	22,900,127.57	23,185,386.06	5,079,469.18

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	2,167.70	2,474,296.68	2,469,961.28	6,503.10
失业保险费	135.50	89,642.85	89,507.35	271.00
企业年金缴费				

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	2,303.20	2,563,939.53	2,559,468.63	6,774.10

(二十五) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	268,313.66	53,479.10
企业所得税	1,641,131.40	580,702.67
个人所得税	24,672.57	90,838.06
城市维护建设税	21,906.29	18,288.69
房产税	50,725.23	38,036.72
教育费附加	9,388.42	7,838.01
地方教育费附加	6,258.95	5,225.34
土地使用税	57,752.79	45,767.75
印花税	9,311.20	9,962.02
合计	2,089,460.51	850,138.36

(二十六) 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	6,308,599.99	55,899.92
其他应付款项	833,675.02	480,457.38
合计	7,142,275.01	536,357.30

1、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	6,308,599.99	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	6,308,599.99	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	62,408.00
押金		-
外部单位往来款	771,267.02	418,049.38
合计	833,675.02	480,457.38

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	56,805.78	617,607.72
已背书未到期尚未终止确认的建行 E 信通票据	449,008.68	
已背书未到期尚未终止确认的银行承兑汇票	31,129,040.83	
合计	31,634,855.29	617,607.72

(二十八) 租赁负债

项目	期末余额
租赁付款额	2,694,088.10
小计	2,694,088.10
减：一年内到期的租赁负债	1,004,332.90
合计	1,689,755.20

(二十九) 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	7,598,893.27		932,495.34	6,666,397.93	
合计	7,598,893.27		932,495.34	6,666,397.93	

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
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		799,999.98		800,000.04	与收益相关
节能减排	266,666.59		100,000.02		166,666.57	与资产相关
人才引进	3,446,721.92				3,446,721.92	与收益相关
土地补偿金	2,285,504.74		32,495.34		2,253,009.40	与资产相关
合计	7,598,893.27		932,495.34		6,666,397.93	

(三十) 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

(三十一) 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

(三十二) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额					税后归属于母公司	税后归属于少数股东	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				
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	-203,071.87	-202,282.66				-111,255.46	-91,027.20	-314,327.33	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
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	-203,071.87	-202,282.66				-111,255.46	-91,027.20	-314,327.33	
其他综合收益合计	-203,071.87	-202,282.66				-111,255.46	-91,027.20	-314,327.33	

(三十三) 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	16,708,668.81				16,708,668.81
合计	16,708,668.81				16,708,668.81

(三十四) 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	73,303,838.60	62,436,277.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	73,303,838.60	62,436,277.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,629,376.69	32,386,321.98
减：提取法定盈余公积		2,618,760.48
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	6,300,000.00	18,900,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	79,633,215.29	73,303,838.60

(三十五) 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	199,138,185.57	153,708,323.90	159,546,288.86	112,471,404.33
其他业务	5,675,362.13	3,893,441.83	3,528,295.11	2,812,854.44
合计	204,813,547.70	157,601,765.73	163,074,583.97	115,284,258.77

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	77,396,057.81	59,262,172.38	72,735,162.76	54,274,680.94
	工程承包服务	17,934,441.70	12,743,849.00	9,475,583.44	7,128,114.25
电子器件产品	电子器件产品销售	101,496,570.52	80,053,327.47	75,293,905.21	49,951,916.13

	线路板 OEM	2,311,115.54	1,648,975.05	2,041,637.45	1,116,693.01
合计		199,138,185.57	153,708,323.90	159,546,288.86	112,471,404.33

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	104,698,648.15	52.58	73,959,154.78	46.36
美洲	77,686,422.64	39.01	79,544,396.47	49.85
欧洲	15,969,878.40	8.02	5,260,331.07	3.30
亚洲其他地区	783,236.38	0.39	782,406.54	0.49
合计	199,138,185.57	100.00	159,546,288.86	100.00

(三十六) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	230,739.77	399,007.79
教育费附加	98,924.94	171,516.23
地方教育费附加	65,949.97	114,344.18
房产税	88,761.99	76,072.81
土地使用税	103,520.54	91,535.50
车船使用税	3,320.00	4,620.00
印花税	56,645.28	41,257.00
其他税费	3,084.68	4,465.93
合计	650,947.17	902,819.44

(三十七) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,896,666.07	1,221,889.97
差旅费	404,532.46	277,139.84
运输费	217,461.45	1,828,896.28
销售代理费	1,052,707.50	1,295,748.62
物耗费	410,745.23	196,615.64
修理费	81,230.81	285,435.62
展览费	17,923.85	319,422.89
广告费	138,130.30	58,843.20
销售服务费	458,667.54	102,325.76

项目	本期金额	上期金额
折旧费	106,344.20	8,139.97
其他	571,654.17	311,111.89
合计	5,356,063.58	5,905,569.68

(三十八) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	7,699,466.97	7,011,692.21
折旧、摊销	1,597,088.54	1,652,183.57
办公费	756,621.31	720,885.38
业务招待费	1,494,117.16	1,235,534.84
租赁费	160,407.90	136,858.60
差旅费	248,686.93	294,636.53
聘请中介机构费	265,386.83	395,594.58
培训费	199,086.23	14,088.80
修理费	166,279.39	96,485.09
物耗	272,920.17	196,472.59
其他	1,159,520.38	752,383.91
合计	14,019,581.81	12,506,816.10

(三十九) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	3,576,648.57	4,193,311.28
材料成本	1,080,955.64	1,544,481.03
折旧费	262,371.13	195,406.93
中间阶段制造、购置、检验费用	832,906.57	964,370.55
动力成本	93,460.80	62,239.61
设计费、工艺规程指定费	99,056.61	23,842.74
办公费	138,232.99	141,840.54
差旅费	123,051.48	71,346.31
其他	431,782.52	506,587.39
合计	6,638,466.31	7,703,426.38

(四十) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,095,010.97	-374,949.58
减：利息收入	46,415.35	63,322.90
汇兑损失	409,137.75	
减：汇兑收益		1,594,674.02
手续费支出	61,994.03	52,857.81
合计	1,519,727.40	-1,980,088.69

(四十一) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,025,342.29	4,888,985.31
代扣个人所得税手续费	23,679.67	31,590.47
合计	2,049,021.96	4,920,575.78

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化	799,999.98	800,000.04	与资产相关
LED 智能照明控制系统		480,000.00	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	与资产相关
节能减排	100,000.02	100,000.02	与资产相关
人才引进		1,200,000.00	与收益相关
徐州高新技术产业开发区财政局-第五六批市级知识产权专项资金	7,880.00		与收益相关
基建补助	32,495.34	32,495.34	与资产相关
现代化产业发展专项扶持资金		687,000.00	与收益相关
2019 年第四批商务发展资金（徐财工贸（2019）74 号）		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴		75,089.95	与收益相关
2018 年商务发展专项资金第五批 徐州高新区财政局		990,000.00	与收益相关
徐州高新技术产业开发区财政局补助款		15,500.00	与收益相关
铜山区人力资源和社会保障局机关中央专项奖补资金		58,000.00	与收益相关
2018 年度开放型经济发展奖励（徐政发 2019-25 号）		20,000.00	与收益相关
2018 第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金		2,700.00	与收益相关
2019 年度江苏省高新技术企业培育资金		110,000.00	与收益相关
支持民营企业做强做优（高企培育）专项资金		7,500.00	与收益相关
惠州市惠城区科技工业和信息化局		10,700.00	与收益相关

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-2020年度外经企业奖励	301,300.00		与收益相关
徐州高新区技术产业开发区财政局-徐高管 2020-35 号	100,000.00		与收益相关
2020 年度国家高新技术企业奖励资金	300,000.00		与收益相关
加计抵减增值税退税	48,766.95		与收益相关
仲恺高新区 2020 年高新技术企业认定奖	50,000.00		与收益相关
2021 年惠州市工业和信息化发展资金	281,500.00		与收益相关
2020 年市级专利奖	3,400.00		与收益相关

(四十二) 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	-37,672.84	-223,070.53
债务重组产生的投资收益	74,052.40	
处置交易性金融资产取得的投资收益	224,608.24	
合计	260,987.80	-223,070.53

(四十三) 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	-158,783.33	
合计	-158,783.33	

(四十四) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-633,507.67	
应收账款坏账损失	-1,279,757.32	-992,189.83
其他应收款坏账损失	-106,456.28	-135,559.74
合计	-2,019,721.27	-1,127,749.57

(四十五) 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	-7,675.86	
合同资产减值损失	-1,177,166.57	-1,187,948.88

项目	本期金额	上期金额
合计	-1,184,842.43	-1,187,948.88

(四十六) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
固定资产处置	95,351.39	
合计	95,351.39	

(四十七) 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
债务重组利得		38,739.00	
其他	5.03		5.03
合计	5.03	38,739.00	5.03

(四十八) 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	1,100.00	49,598.08	1,100.00
对外捐赠		500,000.00	
其他	178.52		178.52
合计	1,278.52	549,598.08	1,278.52

(四十九) 所得税费用**所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	3,262,680.46	4,818,269.66
递延所得税费用	-61,978.99	74,496.01
合计	3,200,701.47	4,892,765.67

(五十) 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	14,867,034.86	19,729,964.34
加：信用减值损失	-2,019,721.27	2,315,698.45
资产减值准备	-1,184,842.43	
固定资产折旧	2,905,827.64	2,839,705.65
油气资产折耗		
无形资产摊销	84,968.56	46,915.92
长期待摊费用摊销	229,853.85	513,140.78
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）	-95,351.39	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,100.00	49,598.08
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	158,783.33	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,044,642.25	-1,980,088.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-260,987.80	223,070.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-61,978.99	74,496.01
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）	-27,078,496.37	-7,801,991.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,050,684.02	-21,391,863.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	29,698,978.41	19,413,907.63
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-11,760,873.37	14,032,553.76
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	63,124,702.36	55,415,505.47
减：现金的期初余额	76,556,747.33	59,035,056.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-13,432,044.97	-3,619,551.44

2、 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	63,124,702.36	55,415,505.47
其中：库存现金	181,730.32	185,421.26
可随时用于支付的银行存款	62,942,972.04	55,230,084.21
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	63,124,702.36	55,415,505.47
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		

(五十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,552,077.45	保证金
应收票据	17,505,601.63	应收票据质押拆分应付票据
固定资产	11,192,705.51	抵押借款
无形资产	3,196,090.51	抵押借款
合计	40,446,475.10	

(五十二) 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	8,104,584.15		52,065,758.29
其中：美元	8,041,322.66	6.4601	51,947,748.52

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
英镑	11,704.72	8.9410	104,651.90
塔卡	50,314.00	0.0759	3,818.83
欧元	1,241.06	7.6862	9,539.04
法郎	1.71	7.0117	11.99
应收账款			
其中：美元	4,157,598.87	6.4601	26,858,504.46
英镑	723,883.75	8.9410	6,472,244.61
其他应收款			
其中：美元	16,000.00	6.4601	103,361.60
应付账款			
其中：美元	56,262.39	6.4601	363,460.67
塔卡	3,557,711.59	0.0759	270,030.31
其他应付款			
其中：美元	112,056.86	6.4601	723,898.52

六、合并范围的变更

(一) 其他原因的合并范围变动

本期合并范围增加控股子公司西安丝路光电科技有限公司。

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
徐州格利尔科技有限公司	徐州	徐州	生产销售	100.00		非同一控制 下企业合并
江苏格利尔光电科技有限公司	徐州	徐州	生产施工	100.00		非同一控制 下企业合并
惠州格利尔科技有限公司	惠州	惠州	生产销售	100.00		设立
宿迁格利尔智慧光电科技有限公司	宿迁	宿迁	生产销售	100.00		设立
Gloria International Inc.	美国	美国	贸易	55.00		设立
徐州智谷光频产业研究院有限公司	徐州	徐州	研发销售	70.00		设立
上海莱复信息科技有限公司	上海	上海	技术研发	100.00		设立
西安丝路光电科技有限公司	西安	西安	生产施工	65.00		设立

子公司名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
南京照通智慧科技有限公司	南京	南京	研发销售	55.00		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%	2,134,041.74		10,558,546.16
徐州智谷光频产业研究院 有限公司	30.00%	94,137.29		1,236,659.50

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.	55,737,210.84	637,944.51	56,375,155.35	32,010,877.57		32,010,877.57	45,011,892.87	652,798.43	45,664,691.30	26,042,728.50		26,042,728.50
徐州智谷光频产业研究院有限公司	3,640,054.94	603,827.28	4,243,882.22	121,683.87		121,683.87	3,501,463.26	663,028.34	4,164,491.60	356,084.22		356,084.22

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.	68,901,512.84	4,944,597.63	4,651,287.76	4,793,208.29	141,948,230.98	8,632,460.83	6,714,985.69	11,563,755.29
徐州智谷光频产业研究院有限公司	1,227,554.99	313,790.97	313,790.97	995,386.41	3,561,859.76	207,332.91	207,332.91	-982,026.59

八、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。

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。

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。

九、 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
-----------	--------

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

公司实际控制人控制的其他企业；公司持股 5%以上股东；公司董事、监事、高级管理人员及其担任关键管理人员的公司。

(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
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	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	是
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
格利尔数码科技股份有限公司、朱从利、赵秀娟	徐州格利尔科技有限公司	4,000,000.00	2021/5/27	2022/5/25	否
朱从利、赵秀娟	格利尔数码科技股份有限公司	6,000,000.00	2021-1-26	2021-12-31	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	2021-2-2	2022-1-27	否
朱从利、赵秀娟	格利尔数码科技股份有限公司	14,000,000.00	2021-5-27	2022-5-18	否

十、 资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

无

十一、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款**1、 应收账款按账龄披露**

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	102,762,858.53	89,304,373.94
1 至 2 年	5,359,451.93	2,483,752.52
2 至 3 年	1,235,080.47	147,717.19
3 至 4 年	71,564.24	22,830.34
4 至 5 年	22,830.34	145,903.00
5 年以上		
小计	109,451,785.51	92,104,576.99
减：坏账准备	4,217,514.19	3,288,670.04
合计	105,234,271.32	88,815,906.95

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										
其中：										
单项计提										
按组合计提坏账准备	109,451,785.51	100.00	4,217,514.19	3.85	105,234,271.32	92,104,576.99	100.00	3,288,670.04	3.57	88,815,906.95
其中：										
账龄组合	76,193,814.42	69.61	4,217,514.19	5.54	71,976,300.23	60,994,602.34	66.22	3,288,670.04	5.39	57,705,932.30
合并范围内关联方组合	33,257,971.09	30.39			33,257,971.09	31,109,974.65	33.78			31,109,974.65
合计	109,451,785.51	100.00	4,217,514.19		105,234,271.32	92,104,576.99	100.00	3,288,670.04		88,815,906.95

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	73,869,805.40	3,693,490.26	5.00
1 至 2 年	994,533.97	99,453.40	10.00
2 至 3 年	1,235,080.47	370,524.14	30.00
3 至 4 年	71,564.24	35,782.12	50.00
4 至 5 年	22,830.34	18,264.27	80.00
5 年以上			
合计	76,193,814.42	4,217,514.19	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	年初余额	本期变动金额			期末余额
		本期计提	收回或转回	转销或核销	
计提坏账准备	3,288,670.04	1,045,566.55		116,722.40	4,217,514.19
合计	3,288,670.04	1,045,566.55		116,722.40	4,217,514.19

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	116,722.40

(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	18,201,801.63	25,317,238.41
合计	18,201,801.63	25,317,238.41

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
其他应收款项	3,253,914.34	1,093,101.90
合计	3,253,914.34	1,093,101.90

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	2,711,667.93	530,471.29
1 至 2 年	119,180.82	638,600.00
2 至 3 年	620,600.00	5,000.00
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	200,000.00	200,000.00
小计	3,651,448.75	1,374,071.29
减：坏账准备	397,534.41	280,969.39
合计	3,253,914.34	1,093,101.90

(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	3,651,448.75	100.00	397,534.41	10.89	3,253,914.34	1,374,071.29	100.00	280,969.39	20.45	1,093,101.90
其中：										
账龄组合	987,688.18	27.05	397,534.41	40.25	590,153.77	1,158,787.82	84.33	280,969.39	24.25	877,818.43
职工备用金、期货保证金组合	2,663,760.57	72.95			2,663,760.57	215,283.47	15.67			215,283.47
合计	3,651,448.75	100.00	397,534.41		3,253,914.34	1,374,071.29	100.00	280,969.39		1,093,101.90

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	107,088.18	5,354.41	5.00
1 至 2 年	60,000.00	6,000.00	10.00
2 至 3 年	620,600.00	186,180.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	200,000.00	200,000.00	100.00
合计	987,688.18	397,534.41	

(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	280,969.39			280,969.39
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	116,565.02			116,565.02
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	397,534.41			397,534.41

(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	280,969.39	116,565.02	-	-	397,534.41
合计	280,969.39	116,565.02			397,534.41

(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
备用金	139,876.57	215,283.47
保证金	3,508,872.18	1,156,087.82
押金	2,700.00	2,700.00
合计	3,651,448.75	1,374,071.29

(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
华泰期货有限公司	保证金	2,513,884.00	1 年以内	68.85	
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	2-3 年	16.43	180,000.00
江苏省商务厅	保证金	200,000.00	5 年以上	5.48	200,000.00
杨希	备用金	50,608.00	1 年以内	1.39	
恒大地产集团合肥有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	1.37	5,000.00
合计		3,414,492.00		93.52	385,000.00

(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	34,352,138.25		34,352,138.25	34,352,138.25		34,352,138.25
对联营、合营企业投资	525,596.48		525,596.48	158,355.27		158,355.27
合计	34,877,734.73		34,877,734.73	34,510,493.52		34,510,493.52

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											
GLORIALIGHTINGGMBH	158,355.27	423,343.80		-56,102.59						525,596.48	
小计	158,355.27	423,343.80		-56,102.59						525,596.48	
合计	158,355.27	423,343.80		-56,102.59						525,596.48	

(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	166,129,925.75	140,639,967.96	136,312,739.70	108,602,361.28
其他业务	4,543,683.88	3,498,711.00	2,860,179.66	2,213,857.31
合计	170,673,609.63	144,138,678.96	139,172,919.36	110,816,218.59

(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		
权益法核算的长期股权投资收益	-56,102.59	
债务重组产生的投资收益	74,052.40	
处置交易性金融资产取得的投资收益	224,608.24	
合计	242,558.05	

十二、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	94,256.42	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,025,342.29	
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	74,052.40	
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		

项目	金额	说明
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	65,824.91	
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	23,501.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,282,977.17	
所得税影响额	287,231.04	
少数股东权益影响额（税后）	106,445.20	
合计	1,889,300.93	

(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	6.39	0.2005	0.2005
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.44	0.1705	0.1705

格利尔数码科技股份有限公司

二〇二一年八月二十七日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室