

**GLORIA**<sup>®</sup> 格利尔

**格利尔**

NEEQ : 831641

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



**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  | 会计数据和财务指标 .....           | 7   |
| 第四节  | 管理层讨论与分析 .....            | 11  |
| 第五节  | 重大事件 .....                | 24  |
| 第六节  | 股份变动、融资和利润分配 .....        | 27  |
| 第七节  | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ..... | 32  |
| 第八节  | 行业信息 .....                | 36  |
| 第九节  | 公司治理、内部控制和投资者保护 .....     | 37  |
| 第十节  | 财务会计报告 .....              | 40  |
| 第十一节 | 备查文件目录 .....              | 157 |

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

| 事项   | 是或否  |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过年度报告  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事                                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |

#### 1、未按要求披露的事项及原因

由于涉及公司商业机密，保护公司与客户及供应商间的合作关系，公司申请豁免披露报告期内销售前五大客户，采购前五大供应商，销售前五名客户的具体名称，公司在本年度年报信息披露中，对公司的主要客户名称采用以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”的方式进行披露，对公司的主要供应商名称采用以“第一名、第二名、第三名、第四名、第五名”的方式进行披露。

### 【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称   | 重大风险事项简要描述   |
|------------|--|
| 1、应收账款信用风险 | 截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 15,365.13 万元，占总资产的比例为 29.16%；其中，账龄在 1 年以内的为 94.31%，在 1-4 年的比例为 99.93%。公司应收账款具有以下特点：（1）客户大部分都与公司有稳定的合作关系，信誉良好。（2）公司有完善的管理制度，专人负责应收账款的跟踪管理。（3）严格按照会计准则规定计提坏账准备。虽然应收账款具有以上特点，但从总量上来看公司应收账款账面价值依然较大，特别是部分照明工程类客户及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 年度公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 45.02%，汇率波动对  |

|                    |  |
|--------------------|--|
|                    | 公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，如果人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司外币资产的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。 |
| 3、产品技术状况及品种更新换代的风险 | 公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占主营业务收入 3.28%。较强的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。                |
| 本期重大风险是否发生重大变化：    | 本期重大风险未发生重大变化  |

### 是否存在被调出创新层的风险

是 否

## 释义

| 释义项目     |   | 释义                               |
|----------|---|----------------------------------|
| 公司、格利尔数码 | 指 | 格利尔数码科技股份有限公司                    |
| 报告期内     | 指 | 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 |
| 股东大会     | 指 | 格利尔数码科技股份有限公司股东大会                |
| 董事会      | 指 | 格利尔数码科技股份有限公司董事会                 |
| 监事会      | 指 | 格利尔数码科技股份有限公司监事会                 |
| 三会       | 指 | 股东大会、董事会、监事会                     |
| 格利尔国际    | 指 | 格利尔国际有限公司                        |
| 惠州格利尔    | 指 | 惠州格利尔科技有限公司                      |
| 格利尔科技    | 指 | 徐州格利尔科技有限公司                      |
| 宿迁格利尔    | 指 | 宿迁格利尔智慧光电科技有限公司                  |
| 格利尔光电    | 指 | 江苏格利尔光电科技有限公司                    |
| 上海莱复     | 指 | 上海莱复信息科技有限公司                     |
| 智谷光频     | 指 | 徐州智谷光频产业研究院有限公司                  |
| 格利尔照明    | 指 | Gloria Lighting GMBH             |
| 南京照通     | 指 | 南京照通智慧科技有限公司                     |
| 西安金丝路    | 指 | 西安金丝路光电科技有限公司                    |
| 东莞智联     | 指 | 东莞智联光频科技有限公司                     |

## 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                              |
| 联系地址          | 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 |
| 电话            | 0516-83312665                    |
| 传真            | 0516-83312665                    |
| 电子邮箱          | zxm@gloriatechnology.com         |
| 公司网址          | www.gloriatechnology.com         |
| 办公地址          | 徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技工业园 |
| 邮政编码          | 221116                           |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn                  |
| 公司年度报告备置地     | 董事会秘书办公室                         |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票交易场所          | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2006 年 5 月 26 日  |
| 挂牌时间            | 2015 年 1 月 13 日  |
| 分层情况            | 创新层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 制造业-电气机械和器材制造业-照明器具制造-照明灯具制造   |
| 主要产品与服务项目       | 照明产品及磁性器件的研发、生产和销售。  |
| 普通股股票交易方式       | <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）       | 0  |
| 做市商数量           | 0  |
| 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     | 63,000,000                 | 否        |

## 五、 中介机构

|                  |                     |     |
|------------------|---------------------|-----|
| 主办券商（报告期内）       | 东吴证券                |     |
| 主办券商办公地址         | 苏州工业园区星阳街 5 号       |     |
| 报告期内主办券商是否发生变化   | 否                   |     |
| 主办券商（报告披露日）      | 东吴证券                |     |
| 会计师事务所           | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）    |     |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 梁谦海                 | 邵泽文 |
|                  | 1 年                 | 1 年 |
| 会计师事务所办公地址       | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 |     |

## 六、 自愿披露

适用 不适用

## 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

|  | 本期             | 上年同期           | 增减比例%  |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入                                     | 503,721,895.00 | 371,885,801.72 | 35.45% |
| 毛利率%                                     | 23.24%         | 26.57%         | -      |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 36,439,086.96  | 31,427,579.73  | 15.95% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 30,262,555.48  | 24,566,577.59  | 23.19% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 17.86%         | 16.89%         | -      |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 14.83%         | 13.20%         | -      |
| 基本每股收益                                   | 0.58           | 0.50           | 16%    |

#### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 526,926,901.74 | 364,404,414.15 | 44.60% |
| 负债总计            | 297,639,246.72 | 165,848,255.79 | 79.46% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 218,785,947.28 | 188,958,189.54 | 15.79% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 3.47           | 3.00           | 15.67% |
| 资产负债率%（母公司）     | 58.22%         | 48.69%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 56.49%         | 45.51%         | -      |
| 流动比率            | 1.58           | 2.05           | -      |
| 利息保障倍数          | 21.96          | 40.43          | -      |

#### 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 | -5,574,263.41 | 53,655,374.93 | -110.39% |
| 应收账款周转率       | 3.95          | 3.83          | -        |
| 存货周转率         | 2.86          | 2.79          | -        |

#### 四、 成长情况

|          | 本期     | 上年同期   | 增减比例% |
|----------|--------|--------|-------|
| 总资产增长率%  | 44.60% | 14.33% | -     |
| 营业收入增长率% | 35.45% | 2.59%  | -     |
| 净利润增长率%  | 15.95% | -2.53% | -     |

#### 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 63,000,000 | 63,000,000 | 0%    |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0%    |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0%    |

#### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

#### 八、 非经常性损益

单位：元

| 项目  | 金额                  |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益                                     | 93,895.02           |
| 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） | 3,401,679.71        |
| 债务重组损益  | 170,438.82          |
| 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             | 3,375,723.39        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 225,476.76          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 24,022.99           |
| <b>非经常性损益合计</b>                               | <b>7,291,236.69</b> |
| 所得税影响数  | 1,023,859.13        |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 90,846.08           |
| <b>非经常性损益净额</b>                               | <b>6,176,531.48</b> |

## 九、 补充财务指标

适用 不适用

## 十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 **请填写具体原因** 不适用

单位：元

| 科目            | 上年期末（上年同期）     |                | 上上年期末（上上年同期）   |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 调整重述前          | 调整重述后          | 调整重述前          | 调整重述后          |
| 交易性金融资产       | 0              | 0              | 0              | 656,800.00     |
| 应收票据          | 988,161.66     | 28,614,840.47  | 0              | 9,704,098.65   |
| 应收账款          | 82,087,607.82  | 85,565,832.50  | 93,736,549.01  | 93,185,390.98  |
| 应收款项融资        | 25,317,238.41  | 12,822,358.41  | 20,120,858.86  | 18,290,858.86  |
| 预付款项          | 5,941,419.94   | 5,748,130.24   | 5,746,360.53   | 5,770,004.53   |
| 其他应收款         | 1,631,864.58   | 1,631,864.58   | 1,699,520.26   | 1,660,520.26   |
| 存货            | 104,041,038.62 | 98,760,108.73  | 83,199,078.41  | 82,894,023.23  |
| 合同资产          | 2,008,983.62   | 683,838.02     | 0              | 0              |
| 其他流动资产        | 3,596,773.00   | 3,524,488.49   | 1,542,461.66   | 1,522,306.83   |
| 长期股权投资        | 198,848.28     | 275,159.83     | 760,620.17     | 732,447.27     |
| 递延所得税资产       | 2,354,832.64   | 4,923,299.79   | 3,264,083.19   | 6,113,136.59   |
| 其他非流动资产       | 6,449,083.28   | 4,313,708.53   | 0              | 0              |
| 资产合计          | 352,156,636.41 | 364,404,414.15 | 308,275,707.80 | 318,735,762.91 |
| 短期借款          | 28,900,000.00  | 30,934,883.77  | 31,476,200.00  | 31,515,076.79  |
| 交易性金融负债       | 0              | 89,028.00      | 0              | 0              |
| 应付票据          | 20,953,890.42  | 20,953,890.42  | 15,523,507.00  | 14,923,507.00  |
| 应付账款          | 78,843,199.06  | 79,637,386.58  | 49,884,677.54  | 50,674,902.06  |
| 预收款项          | 0              | 0              | 379,783.85     | 2,328,321.02   |
| 合同负债          | 6,565,100.00   | 6,531,237.18   | 0              |                |
| 应付职工薪酬        | 5,367,030.87   | 5,028,851.47   | 5,035,707.39   | 7,516,309.98   |
| 应交税费          | 850,138.36     | 374,386.58     | 1,959,791.90   | 2,320,665.25   |
| 其他应付款         | 536,357.30     | 536,357.30     | 1,073,373.86   | 784,197.96     |
| 其他流动负债        | 617,607.72     | 13,784,114.53  | 0              | 8,474,098.65   |
| 递延收益          | 7,598,893.27   | 7,978,119.96   | 11,820,495.39  | 11,295,379.38  |
| 负债合计          | 150,232,217.00 | 165,848,255.79 | 117,153,536.93 | 129,832,458.09 |
| 资本公积          | 39,547,957.24  | 46,119,057.24  | 39,547,957.24  | 46,119,057.24  |
| 其他综合收益        | -203,071.87    | 547,706.47     | 524,246.28     | 1,284,131.02   |
| 盈余公积          | 16,708,668.81  | 15,648,499.11  | 14,089,908.33  | 13,254,647.54  |
| 未分配利润         | 73,303,838.60  | 63,642,926.73  | 62,436,277.10  | 53,509,198.57  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 192,357,392.78 | 188,958,189.54 | 179,598,388.95 | 177,167,034.37 |
| 少数股东权益        | 9,567,026.63   | 9,597,968.82   | 11,523,781.92  | 11,736,270.45  |
| 营业收入          | 370,574,524.96 | 371,885,801.71 | 355,722,888.11 | 362,494,159.96 |

|                          |                |                |                |                |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业成本                     | 273,466,063.44 | 273,065,727.40 | 250,819,282.12 | 243,335,693.85 |
| 税金及附加                    | 2,071,236.51   | 2,022,272.01   | 2,306,273.16   | 13,266,754.72  |
| 销售费用                     | 9,178,964.13   | 9,767,535.13   | 10,492,252.77  | 16,786,548.71  |
| 管理费用                     | 27,862,484.98  | 28,107,662.93  | 31,549,527.55  | 28,087,139.50  |
| 研发费用                     | 15,101,467.70  | 14,371,996.40  | 15,877,216.06  | 15,459,497.57  |
| 财务费用                     | 3,623,794.17   | 6,776,489.38   | -2,371,595.97  | 1,829,313.49   |
| 其他收益                     | 6,913,069.21   | 6,008,726.51   | 3,719,179.47   | 4,798,525.51   |
| 投资收益                     | -1,491,660.44  | 1,534,273.77   | -77,706.83     | 1,262,323.09   |
| 公允价值变动收益                 |                | -745,828.00    | -3,132,525.00  | -2,535,965.00  |
| 信用减值损失                   | 238,387.91     | -339,156.63    | -1,042,530.41  | -933,536.13    |
| 资产减值损失                   | -831,399.46    | -1,193,469.78  | -351,987.90    | -848,855.66    |
| 营业外收入                    | 53,608.51      | 53,608.51      | 2,741,681.61   | 416,962.50     |
| 所得税费用                    | 7,260,575.17   | 7,333,166.16   | 7,510,021.40   | 9,362,440.24   |
| 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 32,386,321.98  | 31,427,579.73  | 36,201,540.62  | 32,242,728.76  |
| 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 3,946,807.24   | 3,772,711.59   | 5,156,992.45   | 4,246,008.54   |

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

公司主要从事照明产品及磁性器件的研发、生产和销售，产品广泛应用于照明、新能源、通信、工控等领域。公司照明业务与磁性器件业务互相促进、协同发展，已成为一家实现照明及磁性器件联动发展的综合创新型企业。

照明业务板块，依托完善的生产管控体系和优异的产品质量，公司已成为库柏照明等国际知名照明企业应急照明、健康照明等品牌产品的核心供应商之一。公司致力于成为智慧照明系统解决方案提供商，已具备智慧路灯系统、景观照明工程等规划设计、方案实施和运营管维服务能力，实施的孟加拉国 4 城市智能 LED 道路照明项目作为“一带一路”代表性项目被央视新闻重点关注和报道。

磁性器件业务板块，公司磁性器件产品主要为电子变压器、电感，广泛应用于照明、新能源、通讯、消费电子、工业控制等业务领域，与下游知名客户建立了稳定的合作关系。《“十四五”规划》明确构建现代能源体系，大力提升风电、光伏发电规模，“双碳政策”下新能源领域迎来新的发展机遇。公司积极响应国家政策，将磁性器件业务聚焦于光伏逆变器等新能源细分市场，报告期内业务增长迅速。

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。

#### 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

|                |  |
|----------------|--|
| “专精特新”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级  |
| “单项冠军”认定       | <input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级  |
| “高新技术企业”认定     | √是   |
| “科技型中小企业”认定    | <input type="checkbox"/> 是   |
| “技术先进型服务企业”认定  | <input type="checkbox"/> 是   |
| 其他与创新属性相关的认定情况 | -  |
| 详细情况           | <p>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。</p> <p>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，本公司子公司在名单之列，被认定为高新技术企业。高新技术企业批准证书编号为“GR202044001556”。</p> <p>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。</p> |

#### 报告期内变化情况：

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

## 二、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，公司管理团队按照年度经营计划，坚持以为客户创造价值为中心、以技术创新为动力、以智能制造为载体，积极响应国家“一带一路”、“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50,372.19万元，比上年同期增加35.45%；归属于母公司的净利润3,643.91万元，比上年同期增加15.95%。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3,026.26万元，较去年同期增加23.19%。截止2021年12月31日，公司总资产为52,692.69万元，同比增长44.60%；归属于母公司股东的所有者权益为21,878.59万元，同比增长15.79%。

#### 2、公司市场开拓情况

报告期内，公司照明业务稳中向前，照明灯具产品在服务好原有战略客户的基础上，进一步加大新市场和新客户的开发工作；智慧照明业务方面，公司围绕智慧照明+及其系统解决方案积极开拓新的业务领域，采用智慧灯杆搭载5G宏基站的方案，建立了5G宏基站智慧灯杆城市示范点，进一步提升了企业的品牌影响力。磁性器件业务方面，公司立足新能源行业，不断提升公司在光伏逆变器用磁性器件领域的市场地位，积极布局新能源汽车车载电源及充电桩电源模块，进一步拓宽公司产品应用领域，提升公司竞争力。光通信领域领域，公司持续推进技术前沿研发和实用性转化，促进公司业务创新性和持续性发展。

#### 3、公司产品研发情况

报告期内，公司研发中心围绕公司照明产品智能化、健康化，磁性器件产品高频化、小型化等产品战略方向持续进行产品迭代及新品开发，全年累计形成了20余项授权专利。

在照明领域，公司开发了采用蓝牙Mesh控制的集中式直流供电灯具驱动器；开发了新款模组路灯产品，可以实现不同功率需求的灵活配置，并持续对智慧照明系统进行迭代升级，提升了系统的响应效率和可靠性。同时，公司在光通信领域取得了多项进展，实现了车车通信产品的功能验证；自主研发的基于无线光通信的超高精度定位技术、光频会议系统等为光通信业务的发展奠定了技术基础。

在磁性器件领域，公司在光伏等新能源应用领域量产了多款扁线立绕、高频磁性器件产品，新能源

汽车领域DC/DC车载电源研发工作持续推进，自主研发的1000W、1500W等DC/AC逆变器产品进入量产阶段。

在研发管理方面，公司对研发流程不断进行优化，提升研发工作的软件化和信息化水平，提高研发工作的效率和质量。同时，由研发部门发起建立了公司知识经验分享平台，对公司相关领域的知识技能、经验及教训进行有效的积累和沉淀，形成了公司宝贵的组织过程资产，对新项目的开发提供分析问题、解决问题的参考依据，有利于新老员工的学习进步，提高产品研发转换效率，打造善于学习不断自主优化的研发团队，为公司的稳健发展储备人才。

#### 4、公司运营管理情况

报告期内，公司运营团队齐心协力，进一步优化产线安排，提升精益制造能力。公司在生产制造自动化、信息化方面持续增加投入，完成了应急电源产品自动化测试系统的更新设计和调试，改善创新了多款磁性器件产品的生产工艺，公司生产制造的自动化水平得到大幅提升；在制造信息化方面实现了装配车间生产进度的实时显示、产品生产信息的可追溯、不良信息的自动统计汇总等，减少了大量手工统计汇总的工作，公司信息化管理水平大幅提升。

为满足磁性器件业务快速增长的需求，公司一方面在徐州和惠州两大生产基地持续优化产品生产制造工艺，不断提升生产的自动化、柔性化水平，另一方面进一步完善公司外协业务管理团队，提升对外协供应商各生产环节的管控，按照客户的质量控制要求和现场管理标准扩大外协产能，在保障质量的前提下满足了客户的交付需求。

同时，公司持续开展 VAVE 降本增效工作，通过商务谈判、设计优化、工艺改进、自动化设备投入等多项措施，进一步提升公司精细化管理能力，增强企业竞争力。

## (二) 行业情况

### 1、照明行业情况

我国为照明产品生产大国，根据中国照明电器协会的数据，2021年度，中国照明全行业共完成出口总额654.70亿美元，同比增长24.50%，比2019年增长44.09%，其中LED照明产品出口额474.45亿美元，同比增长达33.33%，比2019年增长57.33%，占照明产品出口总额的比重也从10年前的25%提升至目前的逾70%。

2011-2021年中国照明行业出口情况



数据来源：中国照明电器协会

基于LED照明发光效率高、使用寿命长、节能环保等优势，LED照明已成为主要照明品类，全球LED照明渗透率已从2016年的31.3%增长至2020年的59%，年均复合增长率为17.17%。同时，随着技术迭代升

级，LED照明细分应用场景催生了更多差异化、个性化的需求，应急照明、城市道路和景观照明、室内智能照明等是照明行业的重要细分市场，前景广阔。

随着物联网、人工智能等技术的不断成熟，居民消费的升级和转型，照明行业向智慧化、健康化转型是必然趋势。LED照明产品经过多年来的发展，无论是工商业照明、家居照明等室内场景还是城市道路、景观等室外场景的照明设施已不再局限于照明功能，而是发展成为根据周围环境与其他电器互联互通的综合解决方案，集照明、氛围、景观等功能于一体。室内智能照明逐渐成为智能家居、智能办公等场景的重要组成部分，室外智慧照明逐渐成为智慧园区、智慧城市的关键环节。根据高工产研LED研究所（GGII）调研数据显示，预计2021年中国智能照明市场规模将达到1000亿元，同比增长28.2%，智能照明将成为未来照明行业的重要发展方向。

## 2、磁性器件行业情况

在我国稳步推进“双碳”战略、俄乌战争刺激欧美国家积极实施能源替代计划及5G技术进一步普及的背景下，下游新能源、智能照明、通信等行业对电子变压器、电感器的需求将持续扩大，磁性器件行业迎来快速增长的历史机遇。

在“双碳”目标下，国家陆续出台了多项节能减排政策，光伏发电、新能源汽车、储能系统等迎来政策窗口期，磁性器件下游应用领域市场规模快速扩大。发电侧，全球累计太阳能装机容量已从2011年末的7.4万兆瓦增长至2020年末的71.6万兆瓦，作为光伏发电的核心部件，光伏逆变器的全球出货量同样处于高速增长状态，同时，新能源发电带来了储能需求的大幅增长，储能变流器有望形成一个与光伏逆变器规模相当的市场。用电侧，新能源智能汽车的动力系统、辅助驾驶系统、照明系统等都需要大量使用磁性器件，同时，作为新能源汽车配套设施的充电桩技术不断成熟，向高压化、大功率快充方向发展，也带来了磁性器件使用量的增加，为磁性器件行业的发展带来了极大的市场机遇。

## （三） 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末           |          | 上年期末          |          | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|--------|----------------|----------|---------------|----------|------------------|
|        | 金额             | 占总资产的比重% | 金额            | 占总资产的比重% |                  |
| 货币资金   | 51,901,896.12  | 9.85%    | 86,613,489.55 | 23.77%   | -40.08%          |
| 应收票据   | 27,493,546.98  | 5.22%    | 28,614,840.47 | 7.85%    | -3.92%           |
| 应收账款   | 153,651,288.04 | 29.16%   | 85,565,832.50 | 23.48%   | 79.57%           |
| 应收款项融资 | 57,256,829.52  | 10.87%   | 12,822,358.41 | 3.52%    | 346.54%          |
| 预付款项   | 3,972,393.36   | 0.75%    | 5,748,130.24  | 1.58%    | -30.89%          |
| 其他应收款  | 1,581,334.26   | 0.30%    | 1,631,864.58  | 0.45%    | -3.10%           |
| 存货     | 156,753,221.84 | 29.75%   | 98,760,108.73 | 27.10%   | 58.72%           |
| 投资性房地产 |                | 0.00%    |               | 0.00%    |                  |
| 长期股权投资 | 116,760.48     | 0.02%    | 275,159.83    | 0.08%    | -57.57%          |
| 固定资产   | 41,580,295.21  | 7.89%    | 25,260,170.02 | 6.93%    | 64.61%           |
| 在建工程   | 144,093.64     | 0.03%    | 2,196,006.89  | 0.60%    | -93.44%          |
| 使用权资产  | 2,699,239.49   | 0.51%    |               | 0.00%    |                  |
| 无形资产   | 11,958,361.40  | 2.27%    | 3,243,006.43  | 0.89%    | 268.74%          |
| 商誉     |                | 0.00%    |               | 0.00%    |                  |
| 短期借款   | 56,062,404.70  | 10.64%   | 30,934,883.77 | 8.49%    | 81.23%           |

|      |                |        |               |        |         |
|------|----------------|--------|---------------|--------|---------|
| 长期借款 |                | 0.00%  |               | 0.00%  |         |
| 应付票据 | 57,186,829.59  | 10.85% | 20,953,890.42 | 5.75%  | 172.92% |
| 应付账款 | 132,390,304.50 | 25.12% | 79,637,386.58 | 21.85% | 66.24%  |
| 合同负债 | 2,614,044.86   | 0.50%  | 6,531,237.18  | 1.79%  | -59.98% |

### 资产负债项目重大变动原因：

1. 报告期内，货币资金同比减少 40.08%，主要原因是公司业务增长，采购付款增加。
2. 报告期内，应收账款同比增长 79.57%，主要原因是公司销售收入增长。
3. 报告期内，应收款项融资同比增长 346.54%，主要原因是客户以票据结算增加。
4. 报告期内，存货同比增长 58.72%，主要原因是业务规模扩大，备货增加
5. 报告期内，长期股权投资同比减少 57.57%，主要原因是联营公司格利尔照明亏损所致。
6. 报告期内，固定资产同比增长 64.61%，主要原因是公司新购置厂房及机械设备。
7. 报告期内，在建工程同比减少 93.44%，主要原因是合同能源管理项目已完工结转固定资产。
8. 报告期内，无形资产同比增长 268.74%，主要原因是公司新购置土地使用权。
9. 报告期内，短期借款同比增长 81.23%，主要原因是公司业务规模扩大对资金需求增加。
10. 报告期内，应付票据同比增长 172.92%，主要原因是公司“票据池”业务增加。
11. 报告期内，应付账款同比增长 66.24%，主要原因是业务规模扩大，采购增加。

## 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     | 503,721,895.00 | -         | 371,885,801.72 | -         | 35.45%         |
| 营业成本     | 386,644,344.00 | 76.76%    | 273,065,727.40 | 73.43%    | 41.59%         |
| 毛利率      | 23.24%         | -         | 26.57%         | -         | -              |
| 销售费用     | 12,244,248.19  | 2.43%     | 9,767,535.13   | 2.63%     | 25.36%         |
| 管理费用     | 33,848,325.24  | 6.72%     | 28,107,662.93  | 7.56%     | 20.42%         |
| 研发费用     | 15,561,989.40  | 3.09%     | 14,371,996.40  | 3.86%     | 8.28%          |
| 财务费用     | 4,844,144.54   | 0.96%     | 6,776,489.38   | 1.82%     | -28.52%        |
| 信用减值损失   | -5,267,569.70  | -1.05%    | -339,156.63    | -0.09%    | 1,453.14%      |
| 资产减值损失   | -1,076,595.32  | -0.21%    | -1,193,469.78  | -0.32%    | -9.79%         |
| 其他收益     | 3,585,856.07   | 0.71%     | 6,008,726.51   | 1.62%     | -40.32%        |
| 投资收益     | 2,323,094.38   | 0.46%     | 1,534,273.77   | 0.41%     | 51.41%         |
| 公允价值变动收益 | 362,268.00     | 0.07%     | -745,828.00    | -0.20%    | -148.57%       |
| 资产处置收益   | 95,351.39      | 0.02%     | 0              | 0.00%     | 0%             |
| 汇兑收益     | 0              | 0.00%     | 0              | 0.00%     | 0%             |
| 营业利润     | 49,332,457.33  | 9.79%     | 43,038,664.34  | 11.57%    | 14.62%         |
| 营业外收入    | 227,685.28     | 0.05%     | 53,608.51      | 0.01%     | 324.72%        |
| 营业外支出    | 3,664.89       | 0.00%     | 558,815.37     | 0.15%     | -99.34%        |

|     |               |       |               |       |        |
|-----|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 净利润 | 41,959,711.40 | 8.33% | 35,200,291.32 | 9.47% | 19.20% |
|-----|---------------|-------|---------------|-------|--------|

**项目重大变动原因：**

1. 报告期内，营业收入同比增长35.45%，主要原因系业务增长。
2. 报告期内，营业成本同比增长41.59%，主要原因是业务增长及主要原材料涨价所致。
3. 报告期内，信用减值损失同比增加1453.14%，主要原因是业务增长，应收账款相应增加。
4. 报告期内，其他收益同比减少40.32%，主要原因系本期确认的政府补助减少。
5. 报告期内，投资收益同比增加51.41%，主要原因是公司债务重组损失减少。

**(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 | 488,186,441.83 | 361,919,831.72 | 34.89% |
| 其他业务收入 | 15,535,453.17  | 9,965,970.00   | 55.89% |
| 主营业务成本 | 376,398,386.43 | 266,180,923.81 | 41.41% |
| 其他业务成本 | 10,245,957.57  | 6,884,803.59   | 48.82% |

**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% |
|---------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 照明业务    | 199,904,357.95 | 147,122,862.25 | 26.40% | 20.03%       | 27.91%       | -4.53%      |
| 磁性器件业务  | 278,845,519.35 | 222,605,376.06 | 20.17% | 48.27%       | 52.26%       | -2.09%      |
| 主营业务-其他 | 9,436,564.53   | 6,670,148.12   | 29.32% | 29.14%       | 34.57%       | -2.85%      |
| 其他业务收入  | 15,535,453.17  | 10,245,957.57  | 34.05% | 55.89%       | 48.82%       | 3.13%       |

**按区域分类分析：**

√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% |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 境内    | 281,989,916.00 | 234,949,550.56 | 16.68% | 68.31%       | 72.48%       | -2.01%      |
| 境外    | 221,731,979.00 | 151,694,793.44 | 31.59% | 8.51%        | 10.85%       | -1.45%      |

**收入构成变动的的原因：**

1. 报告期内，磁性器件业务营业收入同比增加 48.27%、营业成本同比增加 52.26%，主要原因是销售订单增加。
2. 报告期内，境内营业收入同比增加 68.31%，营业成本同比增加 72.48%，主要原因是公司大力开拓境内市场。

**(3) 主要客户情况**

单位：元

| 序号 | 客户  | 销售金额           | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----|----------------|---------|----------|
| 1  | 第一名 | 138,819,184.15 | 27.56%  | 否        |
| 2  | 第二名 | 117,964,680.46 | 23.42%  | 否        |
| 3  | 第三名 | 37,056,359.61  | 7.36%   | 否        |
| 4  | 第四名 | 29,991,016.50  | 5.95%   | 否        |
| 5  | 第五名 | 29,930,736.36  | 5.94%   | 否        |
| 合计 |     | 353,761,977.08 | 70.23%  | -        |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额           | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-----|----------------|---------|----------|
| 1  | 第一名 | 39,350,091.37  | 10.03%  | 否        |
| 2  | 第二名 | 18,297,122.49  | 4.66%   | 是        |
| 3  | 第三名 | 18,095,556.29  | 4.61%   | 否        |
| 4  | 第四名 | 16,661,818.20  | 4.25%   | 否        |
| 5  | 第五名 | 12,071,446.75  | 3.08%   | 否        |
| 合计 |     | 104,476,035.10 | 26.63%  | -        |

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 | -5,574,263.41  | 53,655,374.93  | -110.39% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,697,376.29 | -5,640,316.67  | 497.44%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,479,931.71  | -25,897,846.48 | -148.19% |

现金流量分析：

1. 报告期内，经营活动产生的现金流量净额-557.43 万元，主要原因是公司业务规模扩大，采购付款增加所致。
2. 报告期内，投资活动产生的现金流量净额-3,369.74 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 1,247.99 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。

(四) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产           | 净资产           | 营业收入           | 净利润           |
|------|------|------|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 格利尔  | 控股子  | 销售贸  | -    | 86,632,204.94 | 20,463,185.12 | 154,921,662.19 | 12,024,684.63 |

|       |       |      |            |               |               |               |              |
|-------|-------|------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 国际    | 公司    | 易    |            |               |               |               |              |
| 惠州格利尔 | 控股子公司 | 生产销售 | 5,000,000  | 45,017,760.34 | 19,336,485.49 | 60,826,102.07 | 4,443,642.47 |
| 格利尔科技 | 控股子公司 | 生产销售 | 2,961,690  | 25,699,033.65 | 13,846,041.32 | 14,333,656.13 | 564,346.60   |
| 宿迁格利尔 | 控股子公司 | 生产销售 | 5,000,000  | 13,076,651.58 | 6,233,069.35  | 22,566,974.61 | 1,358,575.24 |
| 格利尔光电 | 控股子公司 | 销售施工 | 10,500,000 | 15,729,187.00 | 8,078,473.64  | 17,364,635.03 | -213,196.76  |
| 上海莱复  | 控股子公司 | 研发销售 | 1,000,000  | 27,783.59     | 3,314.47      | 707,547.15    | -29,856.56   |
| 智谷光频  | 控股子公司 | 研发销售 | 5,000,000  | 7,375,703.44  | 4,565,517.48  | 4,463,923.41  | 768,394.62   |
| 南京照通  | 控股子公司 | 销售   | 5,000,000  | 1,221,516.26  | 715,755.69    | 681,371.68    | -284,244.31  |
| 西安金丝路 | 控股子公司 | 销售   | 5,000,000  | 63,010.71     | 19,736.91     | 82,937.70     | 19,736.91    |

### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

| 公司名称  | 与公司从事业务的关联性  | 持有目的 |
|-------|--|------|
| 格利尔照明 | 从事照明灯具的销售，助力公司进行欧洲照明市场的开拓。                         | 业务拓展 |
| 东莞智联  | 从事物联网、光通信等产品的研发、生产和销售，助力公司光通信技术的产业化落地，拓展光通信产品应用领域。 | 业务拓展 |

### 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

### 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

### (五) 研发情况

#### 研发支出情况：

| 项目           | 本期金额/比例       | 上期金额/比例       |
|--------------|---------------|---------------|
| 研发支出金额       | 15,561,989.40 | 14,371,996.40 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 3.09%         | 3.86%         |
| 研发支出中资本化的比例  | 0%            | 0%            |

#### 研发人员情况：

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|------|------|------|
| 博士   | 1    | 1    |

|              |        |        |
|--------------|--------|--------|
| 硕士           | 4      | 5      |
| 本科以下         | 62     | 66     |
| 研发人员总计       | 67     | 72     |
| 研发人员占员工总量的比例 | 11.49% | 11.78% |

**专利情况：**

| 项目          | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量   | 108  | 80   |
| 公司拥有的发明专利数量 | 17   | 14   |

**研发项目情况：**

公司为国家高新技术企业，拥有江苏省工程技术研究中心和江苏省企业技术研究中心，获“2021年江苏省先锋企业”荣誉称号。公司持续进行技术创新和新产品开发工作，公司产品或工程已获得江苏省工业设计产品奖铜奖、江苏省照明电器协会十大先进技术奖、江苏省照明电器协会十大优秀产品奖、中国首个丝绸之路海外智能LED路灯照明工程银奖、2018年国际丝博会参展产品金奖等奖项。

公司2021年度新增授权专利28项，其中发明专利3项，报告期内实际发生研发费用1,556.20万元，较上年同期增长8.28%，主要用于灯具产品智能化、磁性器件生产自动化水平的提升及光通信等前沿领域的研究。

**(六) 审计情况****1. 非标准审计意见说明**

适用 不适用

**2. 关键审计事项说明：**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对2021年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项  | 该事项在审计中是如何应对的  |
|---|--|
| <b>收入确认</b>   |  |
| 相关会计年度：2021年。收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注三、(二十六)、五、(三十六)。2021年度营业收入50,372.19万元。由于收入是公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。 | 2021年度财务报表审计中与评价收入确认相关的主要审计程序包括：<br>(1)了解管理层与收入确认相关的关键内部控制；<br>(2)检查主要客户合同或订单、对账单、验收单、报关单、发票等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；<br>(3)选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬、控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；<br>(4)结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；<br>(5)选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额； |

|  |  |
|--|--|
|  | (6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收的对账单等支撑性文件，以确认收入是否记录在适当的会计期间；<br>(7) 对部分主要客户走访，核实收入是否真实。 |
|--|--|

## (七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

### ● 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；
- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十四）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本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。

### ● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原

租赁和转租的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容<br>和原因           | 审批程序  | 受影响的报表项目   | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 |            |
|----------------------------|-------|------------|-------------------------|------------|
|                            |       |            | 合并                      | 母公司        |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董事会审批 | 使用权资产      | 3,114,951.12            | 518,917.67 |
|                            |       | 租赁负债       | 2,156,197.18            | 293,679.22 |
|                            |       | 一年到期的非流动负债 | 958,753.94              | 225,238.45 |

## （八） 合并报表范围的变化情况

适用  不适用

本年度公司新设子公司西安丝路光电科技有限公司，持股 65%，将其纳入报表合并范围内。

## （九） 企业社会责任

### 1. 扶贫社会责任履行情况

适用  不适用

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

### 2. 其他社会责任履行情况

适用  不适用

## 三、 持续经营评价

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

## 四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

## 五、 风险因素

### (一) 持续到本年度的风险因素

#### 1、应收账款信用风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 15,365.13 万元，占总资产的比例为 29.16%；其中，账龄在 1 年以内的为 94.31%，在 1-5 年的比例为 5.69%。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。评估并投保国内贸易信用保险，弥补未来可能的坏账损失，保障企业稳健经营和可持续发展。

#### 2、汇率波动风险

2021 年 12 月 31 日公司海外销售收入占主营业务收入的比例为 45.02%，汇兑损失 243 万元，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。汇率波动对公司的影响主要表现在两个方面：第一，若人民币持续大幅升值，公司产品在国际市场的价格优势将被削弱，从而影响公司的经营业绩；第二，公司出口业务主要以美元及英镑结算，汇兑损益对公司业绩造成一定影响。随着公司海外销售收入的持续增加，若未来人民币汇率不稳定，将可能会因汇率波动而使公司产生较大的汇兑损失。

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

#### 3、产品技术状况及品种更新迭代的风险

公司一贯重视研发费用的投入，报告期内母公司研发费用投入占主营业务收入的 3.28%。较强的技术研发实力从根本上保证了公司核心竞争力和市场领先优势。但是，随着下游客户对产品需求层次的提高，技术更新速度也越来越快。如果公司不能顺应市场变化，更新生产技术，研发出技术含量更高的新型产品，将会影响公司今后的发展。

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

(二) 报告期内新增的风险因素

无

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项   | 是或否  | 索引      |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项                                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否对外提供借款                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在日常性关联交易事项                              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在其他重大关联交易事项                             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项                               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在失信情况                                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                              | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

| 性质    | 累计金额         |           | 合计           | 占期末净资产比例% |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|       | 作为原告/申请人     | 作为被告/被申请人 |              |           |
| 诉讼或仲裁 | 7,900,389.68 | 0         | 7,900,389.68 | 1.50%     |

##### 2. 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

| 原告/申请人        | 被告/被申请人    | 案由         | 涉及金额 | 占期末净资产比例% | 是否形成预计负债 | 临时报告披露时间    |
|---------------|------------|------------|------|-----------|----------|-------------|
| 周雪梅、夏永文、孙静、张莉 | 宿迁徐港电子有限公司 | 确认股权转让行为有效 | 0    | 0%        | 否        | 2021年10月27日 |
| 总计            | -          | -          |      |           | -        | -           |

**未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：****(1) 关于股东间股权转让确认诉讼**

本次案件诉讼情况具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于股东间股权转让确认诉讼公告》（公告编号：2021-032）。

影响：公司股东间的上述诉讼已于 2022 年 2 月调解结案，不会对公司日常生产经营产生重大不利影响。

**(2) 票据追索权纠纷**

2020 年 6 月，公司与宿州苏宁置业有限公司（以下简称“被告”）签署《宿州苏宁广场 3#楼泛光照明工程施工合同》，约定公司承接宿州苏宁置业有限公司照明工程，合同价为 8,251,988.68 元。公司已约完成了工程全部施工内容，并于 2021 年 6 月 22 日完成工程施工。被告向公司支付部分工程款 4,272,934.67 元，其中以商业承兑汇票方式支付的 2,967,493.74 元逾期未兑付。

2021 年 9 月，公司向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，要求宿州苏宁置业有限公司向公司支付逾期商业承兑汇票到期应付款 2,967,493.74 及利息。

2022 年 1 月 21 日，宿州市埇桥区人民法院判决宿州苏宁置业有限公司向公司支付 700,170.17 元及利息，驳回公司其他诉讼请求。2022 年 1 月 29 日收到宿州埇桥区人民法院判决书，若对方未上诉，2022 年 2 月 14 日可申请强制执行。

2022 年 2 月，就上述被驳回的诉讼请求，公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求苏宁置业集团有限公司支付其出具的逾期应付票据 2,267,323.57 元及利息。2022 年 2 月 10 日接南京秦淮区人民法院通知，向南京中院提起诉讼，本案件于 2022 年 2 月 11 日已进行网上立案。

影响：公司按照已收款项确认该项目的收入，对于未收回的债权公司账面未确认收入和应收账款，不会产生坏账损失，但存在实际债权无法收回的风险。

**(3) 工程款纠纷**

2021 年 12 月，公司向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，请求判令被告宿州苏宁置业有限公司向公司支付工程款本金 4,515,130.04 元、履约保证金 50,000.00 元及对应利息。

截至目前，该诉讼尚在审理中。

影响：公司按照已收款项确认该项目的收入，对于未收回的债权公司账面未确认收入和应收账款，不会产生坏账损失，但存在实际债权无法收回的风险。

**3. 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项**

适用 不适用

**(二) 公司发生的提供担保事项**

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

公司对合并报表范围内子公司提供担保情况

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 被担保人  | 担保金额      | 实际履行担保责任的金额 | 担保余额      | 担保期间       |            | 责任类型 | 是否履行必要的决策程序 | 是否因违规已被采取行政监管措施 | 是否因违规已被采取自律监管措施 | 违规担保是否完成整改 |
|----|-------|-----------|-------------|-----------|------------|------------|------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
|    |       |           |             |           | 起始         | 终止         |      |             |                 |                 |            |
| 1  | 格利尔科技 | 4,000,000 | 4,000,000   | 4,000,000 | 2021年5月27日 | 2022年5月25日 | 连带   | 已事前及时履行     | 否               | 否               | 不涉及        |
| 2  | 格利尔科技 | 500,000   | 0           | 500,000   | 2021年8月18日 | 2022年7月29日 | 连带   | 已事前及时履行     | 否               | 否               | 不涉及        |
| 3  | 格利尔光电 | 1,500,000 | 1,500,000   | 1,500,000 | 2021年8月18日 | 2022年7月29日 | 连带   | 已事前及时履行     | 否               | 否               | 不涉及        |

公司对合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况

适用 不适用

公司提供担保分类汇总

单位：元

| 项目汇总                               | 担保金额      | 担保余额      |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）         | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保     | 0         | 0         |
| 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 | 0         | 0         |
| 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额         | 0         | 0         |
| 公司为报告期内出表公司提供担保                    | 0         | 0         |

应当重点说明的担保情况

适用 不适用

公司接受被担保人提供反担保的情况

适用 不适用

违规担保原因、整改情况及对公司的影响

适用 不适用

公司因提供担保事项的涉诉情况

适用 不适用

担保合同履行情况

公司为全资子公司格利尔科技、格利尔光电提供连带责任担保，目前正在履行中。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(四) 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，接受劳务       | 0             | 20,816,507.88 |
| 2. 销售产品、商品，提供劳务           | 0             | 2,873,945.39  |
| 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 | 68,137,963.52 |

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体        | 承诺开始日期    | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型   | 承诺内容      | 承诺履行情况 |
|-------------|-----------|--------|------|--------|-----------|--------|
| 实际控制人及董事、高管 | 2014年8月4日 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 承诺不构成同业竞争 | 正在履行中  |
| 实际控制人及董监高   | 2014年8月4日 | -      | 挂牌   | 关联交易   | 规范并减少关联交易 | 正在履行中  |

承诺事项详细情况：

无

(六) 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     | 3,149,174.59  | 0.60%    | 为公司银行贷款担保     |
| 房产     | 固定资产   | 抵押     | 10,700,414.39 | 2.03%    | 为公司银行贷款担保     |
| 银行承兑汇票 | 应收款项融资 | 质押     | 57,186,829.52 | 10.85%   | 开展票据池业务       |
| 其他货币资金 | 货币资金   | 保证金    | 2,826,041.03  | 0.54%    | 履约保函、远期结汇等保证金 |
| 其他货币资金 | 货币资金   | 保证金    | 206,666.59    | 0.04%    | 期货保证金         |
| 总计     | -      | -      | 74,069,126.12 | 14.06%   | -             |

资产权利受限事项对公司的影响：

报告期内受限资产系生产经营所需，对公司无不利影响。

## 第六节 股份变动、融资和利润分配

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初         |        | 本期变动       | 期末         |        |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|
|                 |               | 数量         | 比例%    |            | 数量         | 比例%    |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 31,269,000 | 49.63% |            | 31,261,875 | 49.62% |
|                 | 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%  | -1,163,795 | 2,866,955  | 4.55%  |
|                 | 核心员工          | 1,509,000  | 2.40%  | -70,000    | 1,439,000  | 2.28%  |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 31,731,000 | 50.37% |            | 31,738,125 | 50.38% |
|                 | 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% | 7,125      | 12,099,375 | 19.21% |
|                 | 核心员工          |            |        |            |            |        |
| 总股本             |               | 63,000,000 | -      | 0          | 63,000,000 | -      |
| 普通股股东人数         |               |            |        |            |            | 149    |

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<br>限售股份<br>数量 | 期末持有<br>无限售股<br>份数量 | 期末持有的<br>质押<br>股份<br>数量 | 期末持有的<br>司法冻结<br>股份<br>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%  | 0                  | 8,000,000           |                         |                           |
| 4  | 徐州市<br>交通控 | 3,000,000  |      | 3,000,000  | 4.76%   | 0                  | 3,000,000           |                         |                           |

|    |                             |                   |                   |                   |               |                   |                   |          |          |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
|    | 股集团<br>有限公司                 |                   |                   |                   |               |                   |                   |          |          |
| 5  | 徐州高新技术产业<br>开发区创业发展<br>有限公司 | 3,000,000         |                   | 3,000,000         | 4.76%         | 0                 | 3,000,000         |          |          |
| 6  | 孙静                          | 2,030,000         |                   | 2,030,000         | 3.22%         | 1,522,500         | 507,500           |          |          |
| 7  | 周雪梅                         | 2,520,000         | -630,000          | 1,890,000         | 3.00%         | 1,890,000         | 0                 |          |          |
| 8  | 夏永文                         | 2,150,000         | -536,170          | 1,613,830         | 2.56%         | 1,612,500         | 1,330             |          |          |
| 9  | 张莉                          | 1,100,000         |                   | 1,100,000         | 1.75%         | 0                 | 1,100,000         |          |          |
| 10 | 罗重芬                         | 2,225,000         | -1,200,000        | 1,025,000         | 1.63%         | 0                 | 1,025,000         |          |          |
|    | <b>合计</b>                   | <b>58,635,000</b> | <b>-2,366,170</b> | <b>56,268,830</b> | <b>89.31%</b> | <b>30,982,500</b> | <b>25,286,330</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

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。罗重芬系马成贤堂弟之妻，其他股东之间没有关联关系。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

### (一) 控股股东情况

朱从利先生，1959年1月生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士，电子工程师。1981年7月至1988年6月历任徐州无线电二厂技术员、车间主任、分厂副厂长；1988年7月至1991年6月任徐州格卢电子有限公司部门经理、总经理助理；1991年7月至1993年6月任深圳格卢电子有限公司总经理；1993年7月至1993年12月任天宝集团（香港）有限公司总经理；1994年1月至1996年9月任徐州格卢电子有限公司副总经理；1996年10月至2014年7月任徐州格卢电子有限公司总经理；2002年1月至今任徐州格卢电子有限公司董事长；1996年10月至2008年10月任江苏天宝电子集团有限公司副董事长、党委副书记、纪委书记；2004年3月至2013年6月任格利尔光电董事，2010年11月至今任格利尔光电总经理；2004年8月至2014年12月任格利尔科技董事长；2006年5月至2014年3月任格利尔有限董事长，2014年3月至今任公司董事长兼总经理；2012年9月至今，任格利尔国际董事；2014年2月至今，任科为商贸执行董事。现任公司董事长兼总经理。

**(二) 实际控制人情况**

朱从利持有公司 41.56%的股权，并担任法定代表人；赵秀娟持有公司 12.70%的股权，且朱从利、赵秀娟二人系夫妻关系，公司的实际控制人为朱从利和赵秀娟二人。

朱从利先生简历同上。

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

报告期内公司实际控制人未发生变化。

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

适用 不适用

**(二) 存续至报告期的募集资金使用情况**

适用 不适用

**五、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**六、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**七、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况**

适用 不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方      | 贷款提供方类型 | 贷款规模       | 存续期间       |            | 利息率 |
|----|------|------------|---------|------------|------------|------------|-----|
|    |      |            |         |            | 起始日期       | 终止日期       |     |
| 1  | 抵押贷款 | 中国银行徐州铜山支行 | 银行      | 5,000,000  | 2020年9月24日 | 2021年9月23日 | 4%  |
| 2  | 保证贷款 | 邮储银行徐州铜山支行 | 银行      | 10,000,000 | 2020年9月22日 | 2021年9月21日 | 4%  |

|    |          |                |    |            |                |                |        |
|----|----------|----------------|----|------------|----------------|----------------|--------|
| 3  | 保证<br>贷款 | 工商银行徐<br>州淮东支行 | 银行 | 9,900,000  | 2020年8月13<br>日 | 2021年8月12<br>日 | 4.002% |
| 4  | 抵押<br>贷款 | 中国银行徐<br>州铜山支行 | 银行 | 4,000,000  | 2020年5月26<br>日 | 2021年5月25<br>日 | 4%     |
| 5  | 保证<br>贷款 | 交通银行徐<br>州分行   | 银行 | 6,000,000  | 2021年1月26<br>日 | 2022年1月25<br>日 | 3.85%  |
| 6  | 保证<br>贷款 | 工商银行徐<br>州淮东支行 | 银行 | 9,900,000  | 2021年2月2日      | 2022年1月27<br>日 | 3.915% |
| 7  | 保证<br>贷款 | 南京银行铜<br>山支行   | 银行 | 14,000,000 | 2021年5月27<br>日 | 2022年5月18<br>日 | 4.35%  |
| 8  | 抵押<br>贷款 | 中国银行徐<br>州铜山支行 | 银行 | 4,000,000  | 2021年5月27<br>日 | 2022年5月25<br>日 | 3.85%  |
| 9  | 保证<br>贷款 | 工商银行徐<br>州淮东支行 | 银行 | 9,900,000  | 2021年8月11<br>日 | 2022年8月10<br>日 | 3.915% |
| 10 | 质押<br>贷款 | 南京银行铜<br>山支行   | 银行 | 500,000    | 2021年8月18<br>日 | 2022年7月29<br>日 | 3.85%  |
| 11 | 质押<br>贷款 | 南京银行铜<br>山支行   | 银行 | 1,500,000  | 2021年8月18<br>日 | 2022年7月29<br>日 | 3.85%  |
| 12 | 抵押<br>贷款 | 中国银行徐<br>州铜山支行 | 银行 | 10,200,000 | 2021年9月7日      | 2022年9月5日      | 3.85%  |
| 合计 | -        | -              | -  | 84,900,000 | -              | -              | -      |

## 九、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 股利分配日期    | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|
| 2021年7月6日 | 1             | 0         | 0         |
| 合计        | 1             | 0         | 0         |

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

## 十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务          | 性别 | 出生年月     | 任职起止日期     |            |
|-----------|-------------|----|----------|------------|------------|
|           |             |    |          | 起始日期       | 终止日期       |
| 朱从利       | 董事长、总经理     | 男  | 1959年1月  | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 马成贤       | 副董事长        | 男  | 1963年7月  | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 侯光辉       | 董事、副总经理     | 男  | 1982年8月  | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 孙佰祥       | 董事          | 男  | 1973年12月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 周雪梅       | 董事会秘书、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 |
| 康健        | 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 |
| 张荣国       | 副总经理        | 男  | 1973年11月 | 2021年12月9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、赵秀娟系夫妻关系。朱婧系朱从利与赵秀娟之女。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。

#### (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 | 26,185,000 |      | 26,185,000 | 41.56%     | 0          | 0             |

|     |                 |            |          |            |        |   |   |
|-----|-----------------|------------|----------|------------|--------|---|---|
|     | 理               |            |          |            |        |   |   |
| 马成贤 | 副董事长            | 8,425,000  |          | 8,425,000  | 13.37% | 0 | 0 |
| 周雪梅 | 董事会秘书、<br>财务负责人 | 2,520,000  | -630,000 | 1,890,000  | 3.00%  | 0 | 0 |
| 夏永文 | 副总经理            | 2,150,000  | -536,170 | 1,613,830  | 2.56%  | 0 | 0 |
| 孙静  | 副总经理            | 2,030,000  |          | 2,030,000  | 3.22%  | 0 | 0 |
| 侯光辉 | 董事、副经理          | 431,000    |          | 431,000    | 0.68%  | 0 | 0 |
| 张艳娟 | 副总经理            | 267,000    |          | 267,000    | 0.42%  | 0 | 0 |
| 杨伟  | 副总经理            | 110,000    |          | 110,000    | 0.17%  | 0 | 0 |
| 张荣国 | 副总经理            | 0          | 9,500    | 9,500      | 0.02%  | 0 | 0 |
| 朱彩云 | 监事会主席           | 100,000    |          | 100,000    | 0.16%  | 0 | 0 |
| 佟连江 | 职工监事            | 50,000     |          | 50,000     | 0.08%  | 0 | 0 |
| 赵雷  | 监事              | 40,000     |          | 40,000     | 0.06%  | 0 | 0 |
| 合计  | -               | 42,308,000 | -        | 41,151,330 | 65.32% | 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、财务负责人 | 离任   | 董事会秘书、财务负责人 | 不再担任董事 |
| 褚航  | 无              | 新任   | 董事          | 新任     |
| 崔文华 | 副总经理           | 离任   | 无           | 辞职     |
| 张荣国 | 无              | 新任   | 副总经理        | 新任     |

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

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。

张荣国先生，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，理学学士学位，扬州大学物理系应用电子专业。曾任徐州宝惠电讯设备有限公司技术部电子工程师；曾任上海博声汽车电子有限公司研发部经理；曾任宁波广博数码科技有限公司技术总监；曾任延锋伟世通电子科技有限公司高级电子工程师；历任江苏天宝汽车电子有限公司技术部电子工程师、制造工程部经理；现任格利尔数码科技股份有限公司研发中心副总经理。

**(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       |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 采购人员        | 16         | 7          | 9          | 14         |
| 管理人员        | 86         | 11         | 8          | 89         |
| 技术人员        | 67         | 11         | 6          | 72         |
| 销售人员        | 44         | 12         | 12         | 44         |
| 生产人员        | 370        | 173        | 151        | 392        |
| <b>员工总计</b> | <b>583</b> | <b>214</b> | <b>186</b> | <b>611</b> |

| 按教育程度分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 博士          | 1          | 1          |
| 硕士          | 7          | 9          |
| 本科          | 66         | 62         |
| 专科          | 91         | 94         |
| 专科以下        | 418        | 444        |
| <b>员工总计</b> | <b>583</b> | <b>611</b> |

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**

2021 年度相对于 2020 年度，人员变动不大，因公司业务发展的需要，实施创新驱动战略，增加了研发人员配置；随着公司国内外市场布局，不断加强营销团队建设。

**1、加大人才培养力度**

公司在引进高端人才和专业技术人才的同时注重内部人才的提拔和培养。通过多渠道引进专业人才，加强关键岗位创新型和技术型人才的培养，打造复合型人才组织。

**2、打造学习型组织**

公司致力于打造学习型组织，重视员工的培养和发展。公司根据岗位需求为员工制定内外部培训计划。包括聘请专家培训、视频培训以及参加外部培训班等。通过培训一方面提高管理者的管理能力，另一方面提升员工的专业知识水平，不断提高员工的整体素质，以实现公司与员工的双赢。

**3、完善员工绩效考核及薪酬制度**

公司建立了“高目标、高薪酬、高淘汰”的激励机制及完善的绩效考核指标，实行 KPI 考核和 360 度考核相结合的绩效考核方案，考核指标全部可量化。遵照国家相关政策和公司管理制度，公司明确岗位职责和任职要求，以岗定薪，以贡献定激励的方案，充分挖掘员工潜能。完善的薪酬及绩效考评制度是保证员工队伍相对稳定的基石。

**4、需公司承担医疗费用的退休职工人数 0 人。**

**(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 变动情况 | 任职        | 期初持普通股股数 | 数量变动    | 期末持普通股股数 |
|-----|------|-----------|----------|---------|----------|
| 侯光辉 | 无变动  | 董事、副总经理   | 431,000  |         | 431,000  |
| 苏义  | 无变动  | 产品审核工程师   | 190,000  |         | 190,000  |
| 张晓晖 | 无变动  | 工程经理      | 160,000  |         | 160,000  |
| 孙宁  | 无变动  | 营销总监      | 160,000  |         | 160,000  |
| 夏青  | 无变动  | 资源采购部经理   | 130,000  |         | 130,000  |
| 王开刚 | 无变动  | 研发中心副总经理  | 124,000  |         | 124,000  |
| 姚波  | 无变动  | 子公司副总经理   | 120,000  |         | 120,000  |
| 张启成 | 无变动  | 研发总监      | 110,000  |         | 110,000  |
| 杨伟  | 无变动  | 副总经理      | 110,000  |         | 110,000  |
| 王震  | 无变动  | 信息总监      | 85,000   |         | 85,000   |
| 张海燕 | 无变动  | 财务主管      | 80,000   | -70,000 | 10,000   |
| 佟连江 | 无变动  | 运营总监、职工监事 | 50,000   |         | 50,000   |
| 董继海 | 无变动  | 首席电子工程师   | 50,000   |         | 50,000   |
| 刘维维 | 无变动  | 生产计划员     | 40,000   |         | 40,000   |
| 于汇涛 | 无变动  | 结构工程师     | 40,000   |         | 40,000   |
| 方建  | 无变动  | 营销中心管理科经理 | 40,000   |         | 40,000   |
| 周保同 | 无变动  | 子公司总经理助理  | 40,000   |         | 40,000   |
| 李超峰 | 无变动  | 研发总监      | 30,000   |         | 30,000   |
| 李珏  | 无变动  | 品管部经理     | 30,000   |         | 30,000   |
| 滕卫  | 无变动  | 工程师       | 30,000   |         | 30,000   |
| 徐芳芳 | 无变动  | 物料部经理     | 20,000   |         | 20,000   |
| 苗珂  | 无变动  | 研发总监      | 20,000   |         | 20,000   |
| 张玉丽 | 无变动  | 生产部经理     | 10,000   |         | 10,000   |

**核心员工的变动对公司的影响及应对措施：**

□适用 √不适用

**三、 报告期后更新情况**

□适用 √不适用

## 第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

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

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

报告期内，公司制订了《套期保值业务管理制度》。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

##### 4、 公司章程的修改情况

无

#### (二) 三会运作情况

##### 1、 三会的召开次数

| 项目   | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
|------|------|-----|-----|
| 召开次数 | 2    | 7   | 2   |

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司 2021 年度历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等，均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉尽责地履行职责和义务。

### (三) 公司治理改进情况

报告期内，股份公司共召开了两次股东大会、七次董事会会议、两次监事会会议，公司三会决议均得到了有效执行。三会召开程序严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则的规定，未发生损害公司股东、债权人及第三人合法权益的情形。

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

### (四) 投资者关系管理情况

- 1、报告期内，公司严格按照《非上市公众公司管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。
- 2、公司建立健全外界沟通渠道，并积极做好对投资者等特定对象到现场参观调研活动的接待工作。

## 二、 内部控制

### (一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，公司监事会对公司内部管理治理机制进行了监督，对董事会编制的公司定期报告进行了审核，并发表审核意见如下：由公司董事会编制的《2020 年年度报告和年度报告摘要》报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定，本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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

报告期内，监事会能够独立运作，对本年度内的监督事项没有异议。

### (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

#### 1、业务独立情况

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

#### 2、人员独立情况

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

### 3、资产独立情况

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

### 4、机构独立情况

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

### 5、财务独立性

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

公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。

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

## (三) 对重大内部管理制度的评价

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

## (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

报告期内，已经建立年度报告差错责任追究制度。

## 三、投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

### (二) 特别表决权股份

适用 不适用

## 第十节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|   |   |            |
|---|---|------------|
| 是否审计  | 是   |            |
| 审计意见  | 无保留意见   |            |
| 审计报告中的特别段落  | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <span style="float: right;"><input type="checkbox"/> 强调事项段</span><br><input type="checkbox"/> 其他事项段<br><input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落<br><input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 |            |
| 审计报告编号  | 信会师报字[2022]第 ZE10159 号  |            |
| 审计机构名称  | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）  |            |
| 审计机构地址  | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼   |            |
| 审计报告日期  | 2022 年 4 月 21 日   |            |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限  | 梁谦海<br>1 年  | 邵泽文<br>1 年 |
| 会计师事务所是否变更  | 否   |            |
| 会计师事务所连续服务年限  | 9 年   |            |
| 会计师事务所审计报酬  | 25 万元   |            |
| <p>审计报告正文：</p> <p><b>一、 审计意见</b></p> <p>我们审计了格利尔数码科技股份有限公司（以下简称格利尔）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了格利尔 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。</p> <p><b>二、 形成审计意见的基础</b></p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于格利尔，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p><b>三、 关键审计事项</b></p> <p>关键审计事项是我们根据职业判断，认为分别对 2021 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。</p> <p>我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：</p> |   |            |
| <b>关键审计事项</b>   | <b>该事项在审计中是如何应对的</b>  |            |
| <b>收入确认</b>   |   |            |
| 相关会计年度：2021 年。<br>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注三、（二十六）、五、（三十六）。<br>2021 年度营业收入 50,372.19 万元。由于收入是公司的关键业绩   | 2021 年度财务报表审计中与评价收入确认相关的主要审计程序包括：<br>(1) 了解管理层与收入确认相关的关键内部控制；<br>(2) 检查主要客户合同或订单、对账单、验收单、报关单、发票等，核实收入确认是否与披露的会计政策一致；<br>(3) 选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬、   |            |

|   |  |
|---|--|
| <p>指标之一，从而存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p> | <p>控制权转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(4)结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(5)选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入核对至客户签收的对账单等支撑性文件，以确认收入是否记录在适当的会计期间；</p> <p>(7)对部分主要客户走访，核实收入是否真实。</p> |
|---|--|

#### 四、 其他信息

公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

格利尔管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督格利尔的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

易和事项。

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对 2021 年度的财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：梁谦海  
（项目合伙人）

中国注册会计师：邵泽文

中国·上海

2022 年 4 月 21 日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注    | 2021 年 12 月 31 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|--------------|-------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |       |                  |                  |
| 货币资金         | 五、（一） | 51,901,896.12    | 86,613,489.55    |
| 结算备付金        |       |                  |                  |
| 拆出资金         |       |                  |                  |
| 交易性金融资产      | 五、（二） | 273,240.00       | -                |
| 衍生金融资产       |       |                  |                  |
| 应收票据         | 五、（三） | 27,493,546.98    | 28,614,840.47    |
| 应收账款         | 五、（四） | 153,651,288.04   | 85,565,832.50    |
| 应收款项融资       | 五、（五） | 57,256,829.52    | 12,822,358.41    |
| 预付款项         | 五、（六） | 3,972,393.36     | 5,748,130.24     |
| 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、（七） | 1,581,334.26     | 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、（八） | 156,753,221.84   | 98,760,108.73    |

|                |         |                       |                       |
|----------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 合同资产           | 五、(九)   | 504,386.00            | 683,838.02            |
| 持有待售资产         |         |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |         |                       |                       |
| 其他流动资产         | 五、(十)   | 2,201,209.22          | 3,524,488.49          |
| <b>流动资产合计</b>  |         | <b>455,589,345.34</b> | <b>323,964,950.99</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |         |                       |                       |
| 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、(十一)  | 116,760.48            | 275,159.83            |
| 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、(十二)  | 41,580,295.21         | 25,260,170.02         |
| 在建工程           | 五、(十三)  | 144,093.64            | 2,196,006.89          |
| 生产性生物资产        |         |                       |                       |
| 油气资产           |         |                       |                       |
| 使用权资产          | 五、(十四)  | 2,699,239.49          |                       |
| 无形资产           | 五、(十五)  | 11,958,361.40         | 3,243,006.43          |
| 开发支出           |         |                       |                       |
| 商誉             |         |                       |                       |
| 长期待摊费用         | 五、(十六)  | 50,523.19             | 228,111.67            |
| 递延所得税资产        | 五、(十七)  | 6,269,237.05          | 4,923,299.79          |
| 其他非流动资产        | 五、(十八)  | 8,519,045.94          | 4,313,708.53          |
| <b>非流动资产合计</b> |         | <b>71,337,556.40</b>  | <b>40,439,463.16</b>  |
| <b>资产总计</b>    |         | <b>526,926,901.74</b> | <b>364,404,414.15</b> |
| <b>流动负债：</b>   |         |                       |                       |
| 短期借款           | 五、(十九)  | 56,062,404.70         | 30,934,883.77         |
| 向中央银行借款        |         |                       |                       |
| 拆入资金           |         |                       |                       |
| 交易性金融负债        | 五、(二十)  | -                     | 89,028.00             |
| 衍生金融负债         |         |                       |                       |
| 应付票据           | 五、(二十一) | 57,186,829.59         | 20,953,890.42         |
| 应付账款           | 五、(二十二) | 132,390,304.50        | 79,637,386.58         |
| 预收款项           |         |                       |                       |
| 合同负债           | 五、(二十三) | 2,614,044.86          | 6,531,237.18          |
| 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) | 7,560,623.41          | 5,028,851.47          |
| 应交税费           | 五、(二十五) | 4,303,170.06          | 374,386.58            |

|                          |         |                       |                       |
|--------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 其他应付款                    | 五、(二十六) | 592,340.57            | 536,357.30            |
| 其中：应付利息                  |         |                       |                       |
| 应付股利                     |         |                       |                       |
| 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、(二十七) | 1,198,491.13          | -                     |
| 其他流动负债                   | 五、(二十八) | 27,305,818.26         | 13,784,114.53         |
| <b>流动负债合计</b>            |         | <b>289,214,027.08</b> | <b>157,870,135.83</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |         |                       |                       |
| 保险合同准备金                  |         |                       |                       |
| 长期借款                     |         |                       |                       |
| 应付债券                     |         |                       |                       |
| 其中：优先股                   |         |                       |                       |
| 永续债                      |         |                       |                       |
| 租赁负债                     | 五、(二十九) | 1,619,520.73          |                       |
| 长期应付款                    |         |                       |                       |
| 长期应付职工薪酬                 |         |                       |                       |
| 预计负债                     |         |                       |                       |
| 递延收益                     | 五、(三十)  | 6,805,698.91          | 7,978,119.96          |
| 递延所得税负债                  |         |                       |                       |
| 其他非流动负债                  |         |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |         | <b>8,425,219.64</b>   | <b>7,978,119.96</b>   |
| <b>负债合计</b>              |         | <b>297,639,246.72</b> | <b>165,848,255.79</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |         |                       |                       |
| 股本                       | 五、(三十一) | 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、(三十二) | 46,119,057.24         | 46,119,057.24         |
| 减：库存股                    |         |                       |                       |
| 其他综合收益                   | 五、(三十三) | 236,377.24            | 547,706.46            |
| 专项储备                     |         |                       |                       |
| 盈余公积                     | 五、(三十四) | 18,615,580.98         | 15,648,499.11         |
| 一般风险准备                   |         |                       |                       |
| 未分配利润                    | 五、(三十五) | 90,814,931.82         | 63,642,926.73         |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计     |         | 218,785,947.28        | 188,958,189.54        |
| 少数股东权益                   |         | 10,501,707.74         | 9,597,968.82          |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |         | <b>229,287,655.02</b> | <b>198,556,158.36</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |         | <b>526,926,901.74</b> | <b>364,404,414.15</b> |

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 12 月 31 日      | 2020 年 12 月 31 日      |
|----------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |        |                       |                       |
| 货币资金           |        | 40,726,551.97         | 80,125,005.63         |
| 交易性金融资产        |        | 273,240.00            | -                     |
| 衍生金融资产         |        |                       |                       |
| 应收票据           | 十二、(一) | 27,493,546.98         | 28,614,840.47         |
| 应收账款           | 十二、(二) | 164,279,205.36        | 91,350,950.19         |
| 应收款项融资         | 十二、(三) | 57,256,829.52         | 12,822,358.41         |
| 预付款项           |        | 2,739,047.79          | 4,033,081.74          |
| 其他应收款          | 十二、(四) | 1,233,240.96          | 1,093,101.90          |
| 其中：应收利息        |        |                       |                       |
| 应收股利           |        |                       |                       |
| 买入返售金融资产       |        |                       |                       |
| 存货             |        | 90,129,627.05         | 57,835,362.88         |
| 合同资产           |        | 385,019.83            | 290,010.52            |
| 持有待售资产         |        |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |        |                       |                       |
| 其他流动资产         |        | 2,084,931.57          | 1,379,203.62          |
| <b>流动资产合计</b>  |        | <b>386,601,241.03</b> | <b>277,543,915.36</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |        |                       |                       |
| 债权投资           |        |                       |                       |
| 其他债权投资         |        |                       |                       |
| 长期应收款          |        |                       |                       |
| 长期股权投资         | 十二、(五) | 33,631,648.66         | 34,586,805.07         |
| 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           |        | 33,040,923.49         | 16,435,347.02         |
| 在建工程           |        | 144,093.64            | 2,196,006.89          |
| 生产性生物资产        |        |                       |                       |
| 油气资产           |        |                       |                       |
| 使用权资产          |        | 377,394.67            | -                     |
| 无形资产           |        | 10,567,685.35         | 1,809,966.78          |
| 开发支出           |        |                       |                       |
| 商誉             |        |                       |                       |
| 长期待摊费用         |        |                       |                       |
| 递延所得税资产        |        | 2,520,905.42          | 1,932,214.46          |
| 其他非流动资产        |        | 4,550,101.42          | 3,832,711.68          |
| <b>非流动资产合计</b> |        | <b>84,832,752.65</b>  | <b>60,793,051.90</b>  |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| <b>资产总计</b>          |  | 471,433,993.68 | 338,336,967.26 |
| <b>流动负债：</b>         |  |                |                |
| 短期借款                 |  | 50,055,774.16  | 26,930,439.37  |
| 交易性金融负债              |  | -              | 89,028.00      |
| 衍生金融负债               |  |                |                |
| 应付票据                 |  | 57,186,829.59  | 20,953,890.42  |
| 应付账款                 |  | 128,025,873.88 | 89,963,406.35  |
| 预收款项                 |  |                |                |
| 卖出回购金融资产款            |  |                |                |
| 应付职工薪酬               |  | 4,367,063.00   | 2,293,085.34   |
| 应交税费                 |  | 1,772,799.81   | 144,070.19     |
| 其他应付款                |  | 36,912.79      | 85,247.92      |
| 其中：应付利息              |  |                |                |
| 应付股利                 |  |                |                |
| 合同负债                 |  | 747,207.62     | 4,878,495.79   |
| 持有待售负债               |  |                |                |
| 一年内到期的非流动负债          |  | 142,860.15     | -              |
| 其他流动负债               |  | 27,228,003.65  | 13,699,100.81  |
| <b>流动负债合计</b>        |  | 269,563,324.65 | 159,036,764.19 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  |                |                |
| 应付债券                 |  |                |                |
| 其中：优先股               |  |                |                |
| 永续债                  |  |                |                |
| 租赁负债                 |  | 307,077.58     | -              |
| 长期应付款                |  |                |                |
| 长期应付职工薪酬             |  |                |                |
| 预计负债                 |  |                |                |
| 递延收益                 |  | 4,585,184.85   | 5,692,615.22   |
| 递延所得税负债              |  |                |                |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| <b>非流动负债合计</b>       |  | 4,892,262.43   | 5,692,615.22   |
| <b>负债合计</b>          |  | 274,455,587.08 | 164,729,379.41 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                |                |
| 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                 |  | 47,422,596.71  | 47,422,596.71  |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 18,615,580.98  | 15,648,499.11  |

|                          |  |                       |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 一般风险准备                   |  |                       |                       |
| 未分配利润                    |  | 67,940,228.91         | 47,536,492.03         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | <b>196,978,406.60</b> | <b>173,607,587.85</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |  | <b>471,433,993.68</b> | <b>338,336,967.26</b> |

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2021 年                | 2020 年                |
|-------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业总收入</b>                |         | <b>503,721,895.00</b> | <b>371,885,801.72</b> |
| 其中：营业收入                       | 五、（三十六） | 503,721,895.00        | 371,885,801.72        |
| 利息收入                          |         |                       |                       |
| 已赚保费                          |         |                       |                       |
| 手续费及佣金收入                      |         |                       |                       |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | <b>454,411,842.49</b> | <b>334,111,683.25</b> |
| 其中：营业成本                       | 五、（三十六） | 386,644,344.00        | 273,065,727.40        |
| 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、（三十七） | 1,268,791.12          | 2,022,272.01          |
| 销售费用                          | 五、（三十八） | 12,244,248.19         | 9,767,535.13          |
| 管理费用                          | 五、（三十九） | 33,848,325.24         | 28,107,662.93         |
| 研发费用                          | 五、（四十）  | 15,561,989.40         | 14,371,996.40         |
| 财务费用                          | 五、（四十一） | 4,844,144.54          | 6,776,489.38          |
| 其中：利息费用                       |         | 2,363,913.26          | 115,669.43            |
| 利息收入                          |         | 101,820.18            | 103,417.61            |
| 加：其他收益                        | 五、（四十二） | 3,585,856.07          | 6,008,726.51          |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、（四十三） | 2,323,094.38          | 1,534,273.77          |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |         | -581,743.15           | -457,287.44           |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         | 59,052.40             | -929,888.55           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         | 0                     | 0                     |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |                       |                       |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           | 五、（四十四） | 362,268.00            | -745,828.00           |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、（四十五） | -5,267,569.70         | -339,156.63           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 五、（四十六） | -1,076,595.32         | -1,193,469.78         |

|                              |         |               |               |
|------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）            | 五、（四十七） | 95,351.39     | 0             |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>     |         | 49,332,457.33 | 43,038,664.34 |
| 加：营业外收入                      | 五、（四十八） | 227,685.28    | 53,608.51     |
| 减：营业外支出                      | 五、（四十九） | 3,664.89      | 558,815.37    |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>   |         | 49,556,477.72 | 42,533,457.48 |
| 减：所得税费用                      | 五、（五十）  | 7,596,766.32  | 7,333,166.16  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>     |         | 41,959,711.40 | 35,200,291.32 |
| 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）       |         | 41,959,711.40 | 35,200,291.32 |
| 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）        |         | 5,520,624.44  | 3,772,711.59  |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |         | 36,439,086.96 | 31,427,579.73 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>         |         | -566,053.11   | -1,338,953.75 |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额     |         | -311,329.22   | -736,424.56   |
| 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            |         | -311,329.22   | -736,424.56   |
| （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                |         | -311,329.22   | -736,424.56   |
| （7）其他                        |         |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       |         | -254,723.89   | -602,529.19   |
| <b>七、综合收益总额</b>              |         | 41,393,658.29 | 33,861,337.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额          |         | 36,127,757.74 | 30,691,155.17 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额            |         | 5,265,900.55  | 3,170,182.40  |
| <b>八、每股收益：</b>               |         |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）               | 五、（五十一） | 0.58          | 0.50          |
| （二）稀释每股收益（元/股）               |         | 0.58          | 0.50          |

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         | 2020 年         |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十二、（六） | 428,752,443.48 | 306,248,926.98 |
| 减：营业成本                        | 十二、（六） | 354,659,656.17 | 247,689,840.52 |
| 税金及附加                         |        | 648,447.85     | 1,495,097.43   |
| 销售费用                          |        | 8,154,115.04   | 6,253,025.89   |
| 管理费用                          |        | 21,111,260.58  | 16,821,546.79  |
| 研发费用                          |        | 13,639,894.84  | 12,157,447.57  |
| 财务费用                          |        | 4,491,881.89   | 6,426,464.05   |
| 其中：利息费用                       |        | 2,047,507.77   | 8,004.89       |
| 利息收入                          |        | 87,243.54      | 77,705.62      |
| 加：其他收益                        |        | 2,664,837.30   | 5,408,467.93   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十二、（七） | 8,254,794.31   | 8,394,221.07   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |        | -599,937.00    | -85,487.28     |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        | 59,052.40      | -929,888.55    |
| 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）           |        | 362,268.00     | -745,828.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -3,040,496.10  | -230,735.39    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -1,799,884.29  | -1,075,020.78  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | 42,719.14      | -              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 32,531,425.47  | 27,156,609.56  |
| 加：营业外收入                       |        | 147,228.35     | 0.06           |
| 减：营业外支出                       |        | 2,000.00       | 540,496.12     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 32,676,653.82  | 26,616,113.50  |
| 减：所得税费用                       |        | 3,005,835.07   | 2,677,597.76   |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | 29,670,818.75  | 23,938,515.74  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 29,670,818.75  | 23,938,515.74  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        |                |                |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>          |        |                | -              |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |        |                |                |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |        |                |                |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |        |                |                |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |        |                |                |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |        |                |                |

|                       |  |               |               |
|-----------------------|--|---------------|---------------|
| 5. 其他                 |  |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益    |  |               |               |
| 2. 其他债权投资公允价值变动       |  |               |               |
| 3. 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                 |  |               |               |
| <b>六、综合收益总额</b>       |  | 29,670,818.75 | 23,938,515.74 |
| <b>七、每股收益：</b>        |  |               |               |
| (一) 基本每股收益（元/股）       |  |               |               |
| (二) 稀释每股收益（元/股）       |  |               |               |

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

| 项目                    | 附注      | 2021 年                | 2020 年                |
|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |         |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |         | 362,939,726.47        | 355,249,185.67        |
| 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               |         | 19,124,564.00         | 12,120,243.70         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 五、（五十二） | 2,954,326.08          | 4,289,905.80          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>     |         | <b>385,018,616.55</b> | <b>371,659,335.17</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |         | 294,491,382.25        | 222,107,768.33        |
| 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       |         | 56,084,366.41         | 48,811,096.36         |

|                           |         |                |                |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费                   |         | 18,098,429.98  | 25,192,159.06  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、(五十二) | 21,918,701.32  | 21,892,936.49  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 390,592,879.96 | 318,003,960.24 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | -5,574,263.41  | 53,655,374.93  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |         | 6,793,333.41   | -              |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 3,013,455.39   | 2,964,415.76   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 382,303.00     |                |
| 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            |         |                | 722,625.58     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 10,189,091.80  | 3,687,041.34   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 36,452,236.41  | 9,327,358.01   |
| 投资支付的现金                   |         | 7,423,343.80   |                |
| 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            | 五、(五十二) | 10,887.88      | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 43,886,468.09  | 9,327,358.01   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -33,697,376.29 | -5,640,316.67  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 450,000.00     | -              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | 450,000.00     | -              |
| 取得借款收到的现金                 |         | 56,000,000.00  | 28,900,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |         |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 五、(五十二) | -              | 2,000,000.00   |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 56,450,000.00  | 30,900,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 28,900,000.00  | 31,506,600.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 13,345,274.19  | 25,291,246.48  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | 4,812,161.63   | 5,308,484.03   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、(五十二) | 1,724,794.10   | -              |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 43,970,068.29  | 56,797,846.48  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 12,479,931.71  | -25,897,846.48 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -895,850.84    | -4,595,521.36  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -27,687,558.83 | 17,521,690.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 76,556,747.33  | 59,035,056.91  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 48,869,188.50  | 76,556,747.33  |

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                | 2020 年                |
|---------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 267,566,059.92        | 287,580,938.73        |
| 收到的税费返还                   |    | 19,124,564.00         | 12,120,243.70         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 2,132,488.30          | 3,728,925.91          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | <b>288,823,112.22</b> | <b>303,430,108.34</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 256,905,012.96        | 206,595,021.56        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 35,981,108.43         | 31,510,162.56         |
| 支付的各项税费                   |    | 1,830,249.37          | 4,473,471.17          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 18,655,954.76         | 16,679,894.66         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | <b>313,372,325.52</b> | <b>259,258,549.95</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-24,549,213.30</b> | <b>44,171,558.39</b>  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 收回投资收到的现金                 |    | 6,793,333.41          | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 8,306,799.03          | 8,803,716.07          |
| 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            |    | -                     | 722,625.58            |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | <b>15,155,132.44</b>  | <b>9,526,341.65</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 30,751,996.95         | 8,790,847.29          |
| 投资支付的现金                   |    | 9,623,343.80          | -                     |
| 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            |    | 10,887.88             | -                     |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | <b>40,386,228.63</b>  | <b>8,790,847.29</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>-25,231,096.19</b> | <b>735,494.36</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                       |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |    |                       |                       |
| 取得借款收到的现金                 |    | 51,800,000.00         | 24,900,000.00         |
| 发行债券收到的现金                 |    |                       |                       |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |    | -                     | 2,000,000.00          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |    | <b>51,800,000.00</b>  | <b>26,900,000.00</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 |    | 24,900,000.00         | 27,006,600.00         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |    | 8,348,723.68          | 19,874,104.81         |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |    | 586,258.51            | -                     |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |    | <b>33,834,982.19</b>  | <b>46,880,704.81</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |    | <b>17,965,017.81</b>  | <b>-19,980,704.81</b> |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | <b>-559,127.38</b>    | <b>-3,328,923.65</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | <b>-32,374,419.06</b> | <b>21,597,424.29</b>  |

|                |  |               |               |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 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 |  | 37,693,844.35 | 70,068,263.41 |

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                        | 2021 年        |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               |              |                |
|---------------------------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|-------------|------|---------------|--------|---------------|--------------|----------------|
|                           | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |               |       |             |      |               |        | 少数股东权益        | 所有者权益合计      |                |
|                           | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益      | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |               |              | 未分配利润          |
| 优先股                       |               | 永续债    | 其他 |  |               |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 一、上年期末余额                  | 63,000,000.00 |        |    |  | 46,119,057.24 |       | 547,706.46  |      | 15,648,499.11 |        | 63,642,926.73 | 9,597,968.82 | 198,556,158.36 |
| 加：会计政策变更                  |               |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 前期差错更正                    |               |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 同一控制下企业合并                 |               |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 其他                        |               |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               |              |                |
| 二、本年期初余额                  | 63,000,000.00 |        |    |  | 46,119,057.24 |       | 547,706.46  |      | 15,648,499.11 |        | 63,642,926.73 | 9,597,968.82 | 198,556,158.36 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |               |        |    |  |               |       | -311,329.22 |      | 2,967,081.87  |        | 27,172,005.09 | 903,738.92   | 30,731,496.66  |
| (一) 综合收益总额                |               |        |    |  |               |       | -311,329.22 |      |               |        | 36,439,086.96 | 5,265,900.55 | 41,393,658.29  |
| (二) 所有者投入和减少资本            |               |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               | 450,000.00   | 450,000.00     |
| 1. 股东投入的普通股               |               |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               | 450,000.00   | 450,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有               |               |        |    |  |               |       |             |      |               |        |               |              |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--------------|---------------|---------------|----------------|--|---|
| 者投入资本              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| (三) 利润分配           |  |  |  |  |  |  | 2,967,081.87 | -9,267,081.87 | -4,812,161.63 | -11,112,161.63 |  |   |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  | 2,967,081.87 | -2,967,081.87 |               |                |  | - |
| 2. 提取一般风险准备        |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |  |  |  |  |  |  |              | -6,300,000.00 | -4,812,161.63 | -11,112,161.63 |  |   |
| 4. 其他              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| (四) 所有者权益内部结转      |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| (五) 专项储备           |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |              |               |               |                |  |   |

|                 |               |   |   |   |               |   |            |   |               |   |               |               |                |
|-----------------|---------------|---|---|---|---------------|---|------------|---|---------------|---|---------------|---------------|----------------|
| (六) 其他          |               |   |   |   |               |   |            |   |               |   |               |               |                |
| <b>四、本年期末余额</b> | 63,000,000.00 | - | - | - | 46,119,057.24 | - | 236,377.24 | - | 18,615,580.98 | - | 90,814,931.82 | 10,501,707.74 | 229,287,655.02 |

| 项目                    | 2020 年        |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|---------------|-------|--------------|------|---------------|--------|---------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               | 少数股东权益        | 所有者权益合计        |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |   | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         |               |                |
| 优先股                   |               | 永续债    | 其他 |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |
| 一、上年期末余额              | 63,000,000.00 | -      | -  | - | 39,547,957.24 | -     | 524,246.28   | -    | 14,089,908.33 | -      | 62,436,277.10 | 11,523,781.92 | 191,122,170.87 |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |   | 6,571,100.00  |       | 759,884.74   |      | -835,260.79   |        | -8,927,078.53 | 212,488.53    | -2,218,866.05  |
| 同一控制下企业合并             |               |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |
| 其他                    |               |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |
| 二、本年期初余额              | 63,000,000.00 | -      | -  | - | 46,119,057.24 | -     | 1,284,131.02 | -    | 13,254,647.54 | -      | 53,509,198.57 | 11,736,270.45 | 188,903,304.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -      | -  | - | -             | -     | -736,424.56  | -    | 2,393,851.57  | -      | 10,133,728.16 | -2,138,301.63 | 9,652,853.54   |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |   |               |       | -736,424.56  |      |               |        | 31,427,579.73 | 3,170,182.40  | 33,861,337.57  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |    |   |               |       |              |      |               |        |               |               |                |

|                    |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|------------|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |               |  |            | 2,393,851.57  | - | -21,293,851.57 | -5,308,484.03 | -24,208,484.03 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |               |  |            | 2,393,851.57  |   | -2,393,851.57  |               | -              |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |  |            |               |   | -18,900,000.00 | -5,308,484.03 | -24,208,484.03 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |               |  |            |               |   |                |               |                |
| <b>四、本年期末余额</b>    | 63,000,000.00 |  |  |  | 46,119,057.24 |  | 547,706.46 | 15,648,499.11 |   | 63,642,926.73  | 9,597,968.82  | 198,556,158.36 |

法定代表人：朱从利

主管会计工作负责人：周雪梅

会计机构负责人：周雪梅

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目                    | 2021 年        |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 一、上年期末余额              | 63,000,000.00 |        |     |    | 47,422,596.71 |       |        |              | 15,648,499.11 |        | 47,536,492.03 | 173,607,587.85 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 其他                    |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 二、本年期初余额              | 63,000,000.00 |        |     |    | 47,422,596.71 |       |        |              | 15,648,499.11 |        | 47,536,492.03 | 173,607,587.85 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    |               |       |        | 2,967,081.87 |               |        | 20,403,736.88 | 23,370,818.75  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        | 29,670,818.75 | 29,670,818.75  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| 4. 其他                 |               |        |     |    |               |       |        |              |               |        |               |                |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |               |       |        | 2,967,081.87 |               |        | -9,267,081.87 | -6,300,000.00  |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |               |       |        | 2,967,081.87 |               |        | -2,967,081.87 | -              |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|---------------|
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               | -6,300,000.00  | -6,300,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 4. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| （四）所有者权益内部结转       |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 6. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| （五）专项储备            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| （六）其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |               |
| <b>四、本年期末余额</b>    | 63,000,000.00 |  |  |  | 47,422,596.71 |  |  |  | 18,615,580.98 |  | 67,940,228.91 | 196,978,406.60 |               |

| 项目       | 2020 年        |        |     |    |               |       |        |      |               |        |               |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积          | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |               |       |        |      |               |        |               |                |
| 一、上年期末余额 | 63,000,000.00 | -      | -   | -  | 40,851,496.71 |       |        | -    | 14,089,908.33 |        | 52,409,175.00 | 170,350,580.04 |

|                              |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
|------------------------------|---------------|---|---|---|---------------|--|--|---|---------------|--|----------------|----------------|
| 加：会计政策变更                     |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 前期差错更正                       |               |   |   |   | 6,571,100.00  |  |  |   | -835,260.79   |  | -7,517,347.14  | -1,781,507.93  |
| 其他                           |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| <b>二、本年期初余额</b>              | 63,000,000.00 | - | - | - | 47,422,596.71 |  |  | - | 13,254,647.54 |  | 44,891,827.86  | 168,569,072.11 |
| <b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b> |               |   |   |   |               |  |  |   | 2,393,851.57  |  | 2,644,664.17   | 5,038,515.74   |
| （一）综合收益总额                    |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  | 23,938,515.74  | 23,938,515.74  |
| （二）所有者投入和减少资本                |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 1. 股东投入的普通股                  |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本             |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额            |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 4. 其他                        |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| （三）利润分配                      |               |   |   |   |               |  |  |   | 2,393,851.57  |  | -21,293,851.57 | -18,900,000.00 |
| 1. 提取盈余公积                    |               |   |   |   |               |  |  |   | 2,393,851.57  |  | -2,393,851.57  | -              |
| 2. 提取一般风险准备                  |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  | -18,900,000.00 | -18,900,000.00 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配              |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 4. 其他                        |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| （四）所有者权益内部结转                 |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）             |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）             |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损                  |               |   |   |   |               |  |  |   |               |  |                |                |

|                    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| 6. 其他              |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| (五) 专项储备           |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| 1. 本期提取            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| 2. 本期使用            |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| (六) 其他             |               |  |  |  |               |  |  |  |               |  |               |                |
| <b>四、本年期末余额</b>    | 63,000,000.00 |  |  |  | 47,422,596.71 |  |  |  | 15,648,499.11 |  | 47,536,492.03 | 173,607,587.85 |

### 三、 财务报表附注

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

#### 一、 公司基本情况

##### (一) 公司概况

格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 2006 年 5 月经徐州市对外贸易经济合作局作出“关于同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司的批复”（徐外经贸审[2006]39 号），同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司，投资总额 50,000,000.00 元，注册资本 25,000,000.00 元，由朴镇殷、徐州格利尔科技有限公司（以下简称“格利尔科技”）共同出资组建，其中朴镇殷出资 18,750,000.00 元、占注册资本的 75%，格利尔科技有限公司出资 6,250,000.00 元、占注册资本的 25%。注册资本在合资企业营业执照签发之日起三个月内到位 15%，其余一年内缴清。经过数次股权变更，截至 2013 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

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

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

2014 年 4 月 15 日，根据 2014 年第二次临时股东大会和修改后的章程规定增加注册资本由原来 50,500,000.00 元增加至 54,500,000.00 元，由徐州国盛富瑞资产管理有限公司以货币出资 5,000,000.00 元，其中 4,000,000.00 元计入实收资本，1,000,000.00 元计入资本公积。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报

字[2014]第 710723 号验资报告予以审验。增资后，徐州市科为商贸拓展有限公司出资为人民币 27,775,000.00 元，占注册资本的 50.96%；天宝集团（香港）有限公司出资为人民币 16,665,000.00 元，占注册资本的 30.58%；宿迁徐港电子有限公司出资为人民币 5,050,000.00 元，占注册资本的 9.27%；徐州国盛富瑞资产管理有限公司出资为人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 7.34%；李乐伟出资为人民币 1,010,000.00 元，占注册资本的 1.85%。

截至 2015 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

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

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

| 股东名称          | 出资金额（元）       | 占注册资本比例（%） |
|---------------|---------------|------------|
| 朱从利           | 15,315,000.00 | 27.85      |
| 徐州市科为商贸拓展有限公司 | 9,260,000.00  | 16.84      |
| 马成贤           | 8,425,000.00  | 15.32      |
| 赵秀娟           | 7,000,000.00  | 12.73      |
| 王杨            | 3,258,000.00  | 5.92       |
| 杨勇            | 2,557,000.00  | 4.65       |
| 罗重芬           | 2,225,000.00  | 4.04       |
| 周雪梅           | 1,800,000.00  | 3.27       |
| 夏永文           | 1,600,000.00  | 2.91       |
| 孙静            | 1,200,000.00  | 2.18       |
| 郑远辉           | 1,010,000.00  | 1.84       |
| 张莉            | 650,000.00    | 1.18       |

| 股东名称           | 出资金额（元）       | 占注册资本比例（%） |
|----------------|---------------|------------|
| 徐州国盛富瑞资产管理有限公司 | 200,000.00    | 0.36       |
| 其他股东           | 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 2021 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  | 13.373     |

| 股东名称                | 出资金额（元）       | 占注册资本比例（%） |
|---------------------|---------------|------------|
| 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     |
| 孙静                  | 2,030,000.00  | 3.2222     |
| 周雪梅                 | 1,890,000.00  | 3          |
| 夏永文                 | 1,613,830.00  | 2.5616     |
| 张莉                  | 1,100,000.00  | 1.746      |
| 罗重芬                 | 1,025,000.00  | 1.627      |
| 郑远辉                 | 1,010,000.00  | 1.6032     |
| 马柱贤                 | 800,000.00    | 1.2698     |
| 其他股东                | 4,921,170.00  | 7.8115     |
| 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 2022 年 4 月 21 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 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付

出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### 2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

## （2）处置子公司

### ①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

### ②分步处置子公司

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

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

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

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

## （3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公

司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

## (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。本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

| 账龄            | 预期信用损失率 (%) |
|---------------|-------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5           |
| 1-2 年         | 10          |
| 2-3 年         | 30          |
| 3-4 年         | 50          |
| 4-5 年         | 80          |
| 5 年以上         | 100         |

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

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、在产品、发出商品、合同履约成本、委托加工物资等。

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、6、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) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## (十六) 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服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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<br>周期确定摊销时长 | 0      | /          |

### 3、 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。

#### (十七) 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。

#### (十八) 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。

## (十九) 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、 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。

**4、 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。

**(二十) 长期资产减值**

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、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。

## (二十一) 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  |

## (二十二) 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。

## (二十三) 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。

## (二十四) 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。

## (二十五) 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。

## (二十六) 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。

## 2、公司适用收入确认和计量所采用的会计政策

### ①销售商品收入

#### A. 一般销售模式：

a、内销根据销售合同约定将货物运达客户指定地点，在客户收到货物，双方完成对账后确认收入；

b、外销包括境内公司的出口销售和境外子公司在所在地的销售，其中境内公司出口销售在将货物交付承运方并完成报关出口时，按照出口报关单的出口日期作为控制权转移的时点，确认销售收入；境外子公司在货物运达客户指定地点，在客户收到货物，双方完成对账后确认收入。

B.寄售模式：根据与客户签订的合同，将货物送达客户指定地点，待客户实际领用后，根据客户领用清单确认收入。

### ②工程项目收入

在工程项目已实际安装完成并经客户验收后确认收入。

### ③合同能源管理

按照合同能源管理合同约定计算节能效益,根据与客户确认的收益分享结算单确认收入。

## (二十七) 合同成本

合同成本包括合同履行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行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。

## (二十八) 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

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时,予以确认。

### 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。

## （二十九）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。

### (三十) 租赁

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少

不满足该条件；

- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

## 1、 本公司作为承租人

### (1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“三、(二十) 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资

产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

### （3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

### （4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

### （5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金

支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

## 2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

### （1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### （2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、(十)金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

### （3）新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

## 3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（二十六）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，

但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

#### 1、 经营租赁会计处理

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间计入损益；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（3）对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取

的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

## 2、 融资租赁会计处理

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。

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

(3) 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

## (三十一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金

额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

### (三十二) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

### (三十三) 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——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

- 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；
- 3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

- 4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
- 5) 作为使用权资产减值测试的替代,按照本附注“三、(二十四)预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
- 6) 首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。

对于首次执行日前已存在的融资租赁,本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。

● 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

● 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因               | 审批程序      | 受影响的报表项目   | 对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额 |            |
|----------------------------|-----------|------------|-------------------------|------------|
|                            |           |            | 合并                      | 母公司        |
| 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整 | 董 事 会 审 批 | 使用权资产      | 3,114,951.12            | 518,917.67 |
|                            |           | 租赁负债       | 2,156,197.18            | 293,679.22 |
|                            |           | 一年到期的非流动负债 | 958,753.94              | 225,238.45 |

## 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   | 32.5 (联邦 21、州 11.5)、20、15 |
| 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                 |
| GloriaInternationalInc. | 32.5（联邦 21、州 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                 |

**(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：徐州格利尔科技有限公司、江苏格利尔光电科技有限公司、宿迁格利尔智慧光电科技有限公司、徐州智谷光频产业研究院有限公司、上海莱复信息科技有限公司根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）文件规定：“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，按 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 |
|----|------|--------|
|----|------|--------|

| 项目            | 期末余额          | 上年年末余额        |
|---------------|---------------|---------------|
| 库存现金          | 184,019.39    | 175,319.57    |
| 银行存款          | 48,684,537.92 | 76,381,427.76 |
| 其他货币资金        | 3,033,338.81  | 10,056,742.22 |
| 合计            | 51,901,896.12 | 86,613,489.55 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 6,052,868.15  | 2,113,487.73  |

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，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 | 411,396.88   | 400,509.00    |
| 履约保函保证金 | 2,413,817.51 | 3,013,041.76  |
| 票据保证金   | 826.64       | 6,643,191.46  |
| 期货保证金   | 206,666.59   |               |
| 合计      | 3,032,707.62 | 10,056,742.22 |

## (二) 交易性金融资产

| 项目                     | 期末余额       | 上年年末余额 |
|------------------------|------------|--------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 273,240.00 |        |
| 其中：衍生金融资产              | 273,240.00 |        |
| 合计                     | 273,240.00 |        |

## (三) 应收票据

### 1、 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 15,618,546.98 | 25,631,678.81 |
| 商业承兑汇票 | 12,500,000.00 | 3,140,170.17  |
| 减：坏账准备 | 625,000.00    | 157,008.51    |
| 合计     | 27,493,546.98 | 28,614,840.47 |

### 2、 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 |          | 15,354,748.00 |
| 商业承兑汇票 |          | 2,500,000.00  |
| 合计     |          | 17,854,748.00 |

### 3、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

| 项目     | 期末转应收账款金额    |
|--------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 2,267,323.57 |
| 合计     | 2,267,323.57 |

**(四) 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   | 154,106,706.28 | 84,604,184.77 |
| 1 至 2 年 | 5,370,625.20   | 4,556,416.60  |
| 2 至 3 年 | 2,511,188.03   | 1,451,153.96  |
| 3 至 4 年 | 1,307,519.06   | 46,585.16     |
| 4 至 5 年 | 23,816.14      | 259,908.20    |
| 5 年以上   | 97,665.00      | 613,913.20    |
| 小计      | 163,417,519.71 | 91,532,161.89 |
| 减：坏账准备  | 9,766,231.67   | 5,966,329.39  |
| 合计      | 153,651,288.04 | 85,565,832.50 |

## 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 (%) |               |
| 单项计提坏账准备  |                |        |              |          |                | 141,482.00    | 0.15   | 141,482.00   | 100.00   |               |
| 按组合计提坏账准备 | 163,417,519.71 | 100.00 | 9,766,231.67 | 5.98     | 153,651,288.04 | 91,390,679.89 | 99.85  | 5,824,847.39 | 6.37     | 85,565,832.50 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 账龄组合      | 163,417,519.71 |        | 9,766,231.67 |          | 153,651,288.04 | 91,390,679.89 |        | 5,824,847.39 |          | 85,565,832.50 |
| 合计        | 163,417,519.71 | 100.00 | 9,766,231.67 |          | 153,651,288.04 | 91,532,161.89 | 100.00 | 5,966,329.39 |          | 85,565,832.50 |

按组合计提坏账准备：

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   | 154,106,706.28 | 7,705,335.31 | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 5,370,625.20   | 537,062.51   | 10.00   |
| 2 至 3 年 | 2,511,188.03   | 753,356.41   | 30.00   |
| 3 至 4 年 | 1,307,519.06   | 653,759.53   | 50.00   |
| 4 至 5 年 | 23,816.14      | 19,052.91    | 80.00   |
| 5 年以上   | 97,665.00      | 97,665.00    | 100.00  |
| 合计      | 163,417,519.71 | 9,766,231.67 |         |

**3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

| 类别       | 上年年末余额       | 本期变动金额       |            |              | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|          |              | 计提           | 外币报表折算     | 转销或核销        |              |
| 应收账款坏账准备 | 5,966,329.39 | 4,881,300.57 | -26,029.95 | 1,055,368.34 | 9,766,231.67 |
| 合计       | 5,966,329.39 | 4,881,300.57 | -26,029.95 | 1,055,368.34 | 9,766,231.67 |

**4、 本期实际核销的应收账款情况**

| 项目        | 核销金额         |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 1,055,368.34 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 单位名称             | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因    | 履行的核销程序  | 款项是否因关联交易产生 |
|------------------|--------|--------------|---------|----------|-------------|
| 江苏中昇安装工程有限公司     | 货款     | 116,722.40   | 债务重组    | 总经理办公会审批 | 否           |
| 江苏徐港置业有限公司       | 工程款    | 118,000.00   | 难以收回    | 总经理办公会审批 | 否           |
| 徐州中巍置业有限公司       | 工程款    | 141,482.00   | 营业执照被吊销 | 总经理办公会审批 | 否           |
| 宿迁市运河湾自然农园有限责任公司 | 工程款    | 354,431.20   | 难以收回    | 总经理办公会审批 | 否           |
| 宿迁锦瑞电子科技有限公司     | 货款     | 324,732.74   | 破产清算    | 总经理办公会审批 | 是           |
| 合计               |        | 1,055,368.34 |         |          |             |

**5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 期末余额           |                |              |
|------|----------------|----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例（%） | 坏账准备         |
| 第一名  | 54,941,695.47  | 33.62          | 2,747,084.77 |
| 第二名  | 25,919,907.93  | 15.86          | 1,295,995.40 |
| 第三名  | 12,051,192.63  | 7.37           | 602,559.63   |
| 第四名  | 8,279,423.00   | 5.07           | 413,971.15   |
| 第五名  | 6,588,525.07   | 4.03           | 329,426.25   |
| 合计   | 107,780,744.10 | 65.95          | 5,389,037.20 |

**(五) 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   | 57,256,829.52 | 12,822,358.41 |
| 应收账款   |               |               |
| 减：坏账准备 |               |               |
| 合计     | 57,256,829.52 | 12,822,358.41 |

**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 | 57,186,829.52 |
| 合计     | 57,186,829.52 |

**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 | 11,779,983.05 |           |
| 商业承兑汇票 |               |           |
| 合计     | 11,779,983.05 |           |

**(六) 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 | 3,605,993.55 | 90.77  | 5,534,229.32 | 96.28  |
| 1至2年 | 318,784.89   | 8.03   | 163,139.52   | 2.84   |
| 2至3年 | 8,190.16     | 0.21   | 44,483.70    | 0.77   |
| 3年以上 | 39,424.76    | 0.99   | 6,277.70     | 0.11   |
| 合计   | 3,972,393.36 | 100.00 | 5,748,130.24 | 100.00 |

**2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

| 预付对象 | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|--------------------|
| 第一名  | 427,123.90   | 10.75              |
| 第二名  | 300,000.00   | 7.55               |
| 第三名  | 283,018.87   | 7.12               |
| 第四名  | 172,970.02   | 4.35               |
| 第五名  | 164,500.00   | 4.14               |
| 合计   | 1,347,612.79 | 33.91              |

**(七) 其他应收款**

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息   |              |              |
| 应收股利   |              |              |
| 其他应收款项 | 1,581,334.26 | 1,631,864.58 |
| 合计     | 1,581,334.26 | 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   | 1,094,295.82 | 889,764.29   |
| 1 至 2 年 | 106,401.63   | 670,200.00   |
| 2 至 3 年 | 610,200.00   | 192,950.00   |
| 3 至 4 年 | 10,000.00    |              |
| 4 至 5 年 |              | 104,398.40   |
| 5 年以上   | 102,011.20   | 200,000.00   |
| 小计      | 1,922,908.65 | 2,057,312.69 |
| 减：坏账准备  | 341,574.39   | 425,448.11   |
| 合计      | 1,581,334.26 | 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 (%) |              |
| 按组合计提坏账准备    |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 其中：          |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 组合 1 (账龄组合)  | 1,683,974.98 | 87.57  | 341,574.39 | 20.28    | 1,342,400.59 | 1,511,036.22 | 73.45  | 425,448.11 | 28.16    | 1,085,588.11 |
| 组合 2 (备用金组合) | 238,933.67   | 12.43  |            |          | 238,933.67   | 546,276.47   | 26.55  |            |          | 546,276.47   |
| 合计           | 1,922,908.65 | 100.00 | 341,574.39 | 20.28    | 1,581,334.26 | 2,057,312.69 | 100.00 | 425,448.11 | 28.16    | 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   | 893,463.78   | 44,673.19  | 5.00     |
| 1 至 2 年 | 68,300.00    | 6,830.00   | 10.00    |
| 2 至 3 年 | 610,200.00   | 183,060.00 | 30.00    |
| 3 至 4 年 | 10,000.00    | 5,000.00   | 50.00    |
| 4 至 5 年 | -            | -          | 80.00    |
| 5 年以上   | 102,011.20   | 102,011.20 | 100.00   |
| 合计      | 1,683,974.98 | 341,574.39 |          |

## (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      | -83,873.72     |                      |                      | -83,873.72 |
| 本期转回      |                |                      |                      |            |
| 本期转销      |                |                      |                      |            |
| 本期核销      |                |                      |                      |            |
| 其他变动      |                |                      |                      |            |
| 期末余额      | 341,574.39     |                      |                      | 341,574.39 |

其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额      | 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    | 2,057,312.69   |                      |                      | 2,057,312.69 |
| 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  |                |                      |                      |              |
| 本期新增      | -134,404.04    |                      |                      | -134,404.04  |
| 本期终止确认    |                |                      |                      |              |
| 其他变动      |                |                      |                      |              |
| 期末余额      | 1,922,908.65   |                      |                      | 1,922,908.65 |

## (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         | 外币报表折算    | 转销或核销 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 425,448.11 | -81,722.36 | -2,151.36 |       | 341,574.39 |
| 合计        | 425,448.11 | -81,722.36 | 2,151.36  |       | 341,574.39 |

## (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  | 238,933.67   | 546,276.47   |
| 保证金  | 1,428,863.78 | 1,279,087.82 |
| 押金   | 255,111.20   | 231,948.40   |
| 合计   | 1,922,908.65 | 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   |
|------------------------|------|--------------|----------------|----------------------|------------|
| 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           | 31.20                | 180,000.00 |
| 徐州市公共资源交易中心            | 保证金  | 530,000.00   | 1年以内           | 27.56                | 26,500.00  |
| 惠州华科明珠产业孵化投资有限公司       | 租房押金 | 130,700.00   | 1年以内、1-2年、2-3年 | 6.80                 | 7,850.00   |
| FGC Vernoica, LLC      | 租房押金 | 102,011.20   | 5年以上           | 5.31                 | 102,011.20 |
| 安徽南玻新能源材料科技有限公司        | 保证金  | 100,000.00   | 1年以内           | 5.20                 | 5,000.00   |
| 合计                     |      | 1,462,711.20 |                | 76.07                | 321,361.20 |

## (八) 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/合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料       | 40,685,940.88 | 3,568,583.45      | 37,117,357.43 | 23,488,509.59 | 3,159,878.32      | 20,328,631.27 |
| 库存商品      | 56,015,851.67 | 4,288,417.95      | 51,727,433.72 | 38,448,122.35 | 4,025,852.75      | 34,422,269.60 |
| 自制半成品及在产品 | 8,397,607.27  |                   | 8,559,702.86  | 4,073,306.84  |                   | 4,073,306.84  |
| 发出        | 27,240,145.67 |                   | 27,240,145.67 | 16,945,421.68 |                   | 16,945,421.68 |

| 项目     | 期末余额           |                           |                | 上年年末余额         |                           |               |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|---------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备<br>/合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 出商品    |                |                           |                |                |                           |               |
| 委托加工物资 | 18,818,466.66  |                           | 18,656,371.07  | 6,829,001.95   |                           | 6,829,001.95  |
| 合同履约成本 | 13,452,211.09  |                           | 13,452,211.09  | 16,161,477.39  |                           | 16,161,477.39 |
| 合计     | 164,610,223.24 | 7,857,001.40              | 156,753,221.84 | 105,945,839.80 | 7,185,731.07              | 98,760,108.73 |

**2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备**

| 项目   | 上年年末余额       | 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 |              |
| 原材料  | 3,159,878.32 | 808,499.82   |    | 399,794.69 |    | 3,568,583.45 |
| 库存商品 | 4,025,852.75 | 354,537.51   |    | 91,972.31  |    | 4,288,417.95 |
| 合计   | 7,185,731.07 | 1,163,037.33 |    | 491,767.00 |    | 7,857,001.40 |

**(九) 合同资产****1、 合同资产情况**

| 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       |
| 质保金 | 550,182.28 | 45,796.28 | 504,386.00 | 870,018.63 | 186,180.61 | 683,838.02 |
| 合计  | 550,182.28 | 45,796.28 | 504,386.00 | 870,018.63 | 186,180.61 | 683,838.02 |

**2、 合同资产按减值计提方法分类披露**

| 类别        | 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       |
|           | 金额         | 比例 (%) | 金额        | 计提比例 (%) |            | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 计提比例 (%) |            |
| 按组合计提减值准备 | 550,182.28 | 100.00 | 45,796.28 | 8.32     | 504,386.00 | 870,018.63 | 100.00 | 186,180.61 | 21.40    | 683,838.02 |
| 其中：       |            |        |           |          |            |            |        |            |          |            |
| 账龄组合      | 550,182.28 | 100.00 | 45,796.28 | 8.32     | 504,386.00 | 870,018.63 | 100.00 | 186,180.61 | 21.40    | 683,838.02 |
| 合计        | 550,182.28 | 100.00 | 45,796.28 |          | 504,386.00 | 870,018.63 | 100.00 | 186,180.61 |          | 683,838.02 |

按组合计提减值准备：

账龄组合：

| 名称      | 期末余额       |           |         |
|---------|------------|-----------|---------|
|         | 合同资产       | 减值准备      | 计提比例（%） |
| 1 年以内   | 184,438.86 | 9,221.94  | 5.00    |
| 1 至 2 年 | 365,743.42 | 36,574.34 | 10.00   |
| 合计      | 550,182.28 | 45,796.28 |         |

### 3、 本期合同资产计提减值准备情况

| 项目       | 上年年末余额     | 本期计提 | 本期转回       | 本期转销/核销 | 期末余额      | 原因 |
|----------|------------|------|------------|---------|-----------|----|
| 合同资产减值准备 | 186,180.61 |      | 140,384.33 |         | 45,796.28 |    |
| 合计       | 186,180.61 |      | 140,384.33 |         | 45,796.28 |    |

#### (十) 其他流动资产

| 项目      | 期末余额         | 上年年末余额       |
|---------|--------------|--------------|
| 待抵扣的进项税 | 2,095,838.65 | 1,270,263.08 |
| 预缴企业所得税 | 105,370.57   | 2,254,225.41 |
| 合计      | 2,201,209.22 | 3,524,488.49 |

**(十一) 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 |      |            |
| 1. 联营企业              |            |            |      |             |          |        |             |        |      |            |
| GLORIA LIGHTING GMBH | 234,666.82 | 423,343.80 |      | -599,937.00 |          |        |             |        |      | 58,073.62  |
| 东莞智联光频科技有限公司         | 40,493.01  |            |      | 18,193.85   |          |        |             |        |      | 58,686.86  |
| 小计                   | 275,159.83 | 423,343.80 |      | -581,743.15 |          |        |             |        |      | 116,760.48 |
| 合计                   | 275,159.83 | 423,343.80 |      | -581,743.15 |          |        |             |        |      | 116,760.48 |

**(十二) 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   | 41,580,295.21 | 25,260,170.02 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 41,580,295.21 | 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         | 办公设备及其他      | 合同能源管理项目     | 合计            |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值    |               |               |              |              |              |              |               |
| (1) 上年年末余额 | 20,934,604.93 | 32,267,449.12 | 2,634,694.85 | 1,763,613.72 | 3,526,704.88 |              | 61,127,067.50 |
| (2) 本期增加金额 | 11,294,674.98 | 6,337,894.82  | 673,121.97   | 121,870.35   | 474,936.50   | 4,229,574.48 | 23,132,073.10 |
| —购置        | 11,294,674.98 | 6,337,894.82  | 691,068.56   | 121,870.35   | 476,412.97   |              | 18,921,921.68 |
| —在建工程转入    |               |               |              |              |              | 4,229,574.48 | 4,229,574.48  |
| —外币报表折算影响  |               |               | -17,946.59   |              | -1,476.47    |              | -19,423.06    |
| (3) 本期减少金额 | 302,537.72    | 537,041.88    | 262,258.00   |              |              |              | 1,101,837.60  |
| —处置或报废     | 302,537.72    | 537,041.88    | 262,258.00   |              |              |              | 1,101,837.60  |
| (4) 期末余额   | 31,926,742.19 | 38,068,302.06 | 3,045,558.82 | 1,885,484.07 | 4,001,641.38 | 4,229,574.48 | 83,157,303.00 |
| 2. 累计折旧    |               |               |              |              |              |              |               |
| (1) 上年年末余额 | 8,826,257.05  | 23,251,179.62 | 1,505,986.23 | 1,314,744.64 | 968,729.94   |              | 35,866,897.48 |
| (2) 本期增加金额 | 1,313,975.72  | 3,905,229.86  | 435,907.09   | 133,304.41   | 431,087.81   | 264,348.42   | 6,483,853.31  |
| —计提        | 1,313,975.72  | 3,905,229.86  | 445,020.60   | 133,304.41   | 431,523.03   | 264,348.42   | 6,493,402.04  |
| —外币报表折算影响  |               |               | -9,113.51    |              | -435.22      |              | -9,548.73     |

| 项目           | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备         | 办公设备及其他      | 合同能源管理项目     | 合计            |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (3) 本期减少金额   | 56,359.87     | 468,238.03    | 249,145.10   |              |              |              | 773,743.00    |
| — 处置或报废      | 56,359.87     | 468,238.03    | 249,145.10   |              |              |              | 773,743.00    |
| (4) 期末余额     | 10,083,872.90 | 26,688,171.45 | 1,692,748.22 | 1,448,049.05 | 1,399,817.75 | 264,348.42   | 41,577,007.79 |
| 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   |               |               |              |              |              |              |               |
| — 处置或报废      |               |               |              |              |              |              |               |
| (4) 期末余额     |               |               |              |              |              |              |               |
| 4. 账面价值      |               |               |              |              |              |              |               |
| (1) 期末账面价值   | 21,842,869.29 | 11,380,130.61 | 1,352,810.60 | 437,435.02   | 2,601,823.63 | 3,965,226.06 | 41,580,295.21 |
| (2) 上年年末账面价值 | 12,108,347.88 | 9,016,269.50  | 1,128,708.62 | 448,869.08   | 2,557,974.94 |              | 25,260,170.02 |

**(十三) 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 | 144,093.64 | 2,196,006.89 |
| 工程物资 |            |              |
| 合计   | 144,093.64 | 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 | 144,093.64 |      | 144,093.64 | 2,196,006.89 |      | 2,196,006.89 |
| 合计         | 144,093.64 |      | 144,093.64 | 2,196,006.89 |      | 2,196,006.89 |

**3、 重要的在建工程项目本期变动情况**

| 项目名称   | 预算数           | 上年年末余额       | 本期增加金额       | 本期转入固定<br>资产金额 | 本期其他<br>减少金额 | 期末余额       | 工程累计<br>投入占预<br>算比例<br>(%) | 工程进<br>度 | 利息资本<br>化累计金<br>额 | 其中：本期<br>利息资本<br>化金额 | 本期利息<br>资本化率<br>(%) | 资金来源 |
|--|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|------------|----------------------------|----------|-------------------|----------------------|---------------------|------|
| 2021 年徐<br>州市合同<br>能源管理<br>模式进行<br>路灯节能<br>改造项目<br>(一标段) | 7,100,000.00  |              | 144,093.64   |                |              | 144,093.64 | 2.03%                      | 在建       |                   |                      |                     | 自有资金 |
| 2020 年徐<br>州市合同<br>能源管理<br>模式进行<br>路灯节能<br>改造项目<br>(一标段) | 4,400,000.00  | 2,196,006.89 | 2,033,567.59 | 4,229,574.48   |              |            | 96.12%                     | 已完工      |                   |                      |                     | 自有资金 |
| 合计   | 11,500,000.00 | 2,196,006.89 | 2,177,661.23 | 4,229,574.48   |              | 144,093.64 |                            |          |                   |                      |                     |      |

**(十四) 使用权资产**

| 项目         | 房屋及建筑物       | 合计           |
|------------|--------------|--------------|
| 1. 账面原值    |              |              |
| (1) 年初余额   | 3,114,951.12 | 3,114,951.12 |
| (2) 本期增加金额 | 737,596.41   | 737,596.41   |
| (3) 本期减少金额 |              |              |
| (4) 期末余额   | 3,852,547.53 | 3,852,547.53 |
| 2. 累计折旧    |              |              |
| (1) 年初余额   |              |              |
| (2) 本期增加金额 | 1,153,308.04 | 1,153,308.04 |
| — 计提       | 1,153,308.04 | 1,153,308.04 |
| (3) 本期减少金额 |              |              |
| (4) 期末余额   | 1,153,308.04 | 1,153,308.04 |
| 3. 减值准备    |              |              |
| (1) 年初余额   |              |              |
| (2) 本期增加金额 |              |              |
| (3) 本期减少金额 |              |              |
| (4) 期末余额   |              |              |
| 4. 账面价值    |              |              |
| (1) 期末账面价值 | 2,699,239.49 | 2,699,239.49 |
| (2) 年初账面价值 | 3,114,951.12 | 3,114,951.12 |

**(十五) 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  |
| (3) 本期减少金额   |               |              |               |
| — 处置         |               |              |               |
| (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   | 246,042.40    |              | 246,042.40    |
| — 计提         | 246,042.40    |              | 246,042.40    |
| (3) 本期减少金额   |               |              |               |
| (4) 期末余额     | 1,383,282.00  | 1,886,792.40 | 3,270,074.40  |
| 3. 减值准备      |               |              |               |
| (1) 上年年末余额   |               |              |               |
| (2) 本期增加金额   |               |              |               |
| (3) 本期减少金额   |               |              |               |
| (4) 期末余额     |               |              |               |
| 4. 账面价值      |               |              |               |
| (1) 期末账面价值   | 11,958,361.40 |              | 11,958,361.40 |
| (2) 上年年末账面价值 | 3,243,006.43  |              | 3,243,006.43  |

**(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      |
|------|------------|-----------|------------|--------|-----------|
| 房屋装修 | 228,111.67 | 62,718.45 | 240,306.93 |        | 50,523.19 |
| 合计   | 228,111.67 | 62,718.45 | 240,306.93 |        | 50,523.19 |

**(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      |
| 应收账款（坏账准备）            | 9,766,231.67  | 1,567,174.63 | 5,966,329.39  | 814,905.14   |
| 其他应收款（坏账准备）           | 338,103.69    | 67,677.52    | 425,448.11    | 74,859.49    |
| 应收票据（坏账准备）            | 625,000.00    | 93,750.00    | 157,008.51    | 23,551.28    |
| 存货（跌价准备）              | 7,857,001.40  | 927,404.71   | 7,185,731.07  | 890,412.86   |
| 合同资产（减值准备）            | 138,604.83    | 14,194.69    | 225,046.84    | 15,714.05    |
| 交易性金融资产/负债（计税基础与账面差异） | 3,524,890.00  | 528,733.50   | 3,613,918.00  | 542,087.70   |
| 新租赁准则费用差异             | 66,062.22     | 9,909.33     |               |              |
| 可用以后年度税前利润弥补的亏损       |               |              | 748,983.25    | 112,347.49   |
| 内部未实现交易               | 9,969,684.57  | 3,101,378.67 | 7,886,285.26  | 2,449,421.78 |
| 合计                    | 32,285,578.38 | 6,310,223.05 | 26,208,750.43 | 4,923,299.79 |

**2、 未经抵销的递延所得税负债**

| 项目                    | 期末余额       |           | 上年年末余额   |         |
|-----------------------|------------|-----------|----------|---------|
|                       | 应纳税暂时性差异   | 递延所得税负债   | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产/负债（计税基础与账面差异） | 273,240.00 | 40,986.00 |          |         |
| 合计                    | 273,240.00 | 40,986.00 |          |         |

**3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

| 项目      | 期末余额           |                 | 上年年末余额         |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 |
| 递延所得税资产 | 40,986.00      | 6,269,237.05    |                | 4,923,299.79    |
| 递延所得税负债 | 40,986.00      |                 |                |                 |
| 合计      |                | 6,269,237.05    |                | 4,923,299.79    |

**4、 未确认递延所得税资产明细**

| 项目        | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-----------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损     | 2,805,935.25 | 2,990,942.83 |
| 其他应收款坏账准备 | 3,470.70     |              |
| 合计        | 2,809,405.95 | 2,990,942.83 |

**5、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

| 年份     | 期末余额       | 上年年末余额     | 备注 |
|--------|------------|------------|----|
| 2021 年 |            | 26,895.05  |    |
| 2022 年 | 373,798.65 | 373,798.65 |    |
| 2023 年 | 270,691.74 | 444,225.39 |    |

| 年份     | 期末余额         | 上年年末余额       | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2024 年 | 1,782,077.67 | 2,027,871.63 |    |
| 2025 年 | 63,106.88    | 118,152.11   |    |
| 2026 年 | 316,260.31   |              |    |
| 合计     | 2,805,935.25 | 2,990,942.83 |    |

**(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 | 7,154,672.05 |           | 7,154,672.05 | 3,575,250.00 |           | 3,575,250.00 |
| 合同资产      | 1,457,182.45 | 92,808.56 | 1,364,373.89 | 777,324.76   | 38,866.23 | 738,458.53   |
| 合计        | 8,611,854.50 | 92,808.56 | 8,519,045.94 | 4,352,574.76 | 38,866.23 | 4,313,708.53 |

**(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        |
|-------|---------------|---------------|
| 质押借款  | 2,000,000.00  |               |
| 抵押借款  | 10,200,000.00 | 5,000,000.00  |
| 保证借款  | 43,800,000.00 | 23,900,000.00 |
| 票据重分类 |               | 2,000,000.00  |
| 利息调整  | 62,404.70     | 34,883.77     |
| 合计    | 56,062,404.70 | 30,934,883.77 |

短期借款分类的说明：

1)、本公司于 2021 年 9 月 5 日与中国银行股份有限公司铜山支行签订的编号为：150281057D210906 号借款金额为 1020 万人民币，该借款为抵押及担保借款，担保方：朱从利赵秀娟夫妇；徐州格利尔科技有限公司；江苏格利尔光电科技有限公司，抵押物为：本公司的子公司徐州格利尔科技有限公司的房产及土地，本公司的房产及土地。

2)、本公司于 2021 年 1 月 26 日与交通银行徐州分行公司签订的编号为：Z2101LN15666505，借款金额为 600 万元，借款为保证借款，保证方朱从利、赵秀娟夫妇。

3)、本公司于 2021 年 9 月 22 日与中国工商银行股份有限公司徐州淮海东路支行签订的编号分别为：2021 年（淮东）字 00026 号、2021 年（淮东）字 00232 号，借款金额为 1980 万元，借款为保证借款，保证方朱从利、赵秀娟夫妇和徐州格利尔科技有限公司。

4)、本公司于 2021 年 5 月 26 日与南京银行股份有限公司徐州分行签订的编号 Ba166212105260022 号，借款金额 1400 万元，借款为保证借款，保证方为：朱从利、赵秀娟夫妇。

5)、本公司子公司徐州格利尔科技有限公司于 2021 年 5 月 25 日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行签订的编号为 150172287 借 202101, 借款金额为 400 万人民币, 该借款为保证借款, 保证方为: 朱从利、赵秀娟夫妇、格利尔数码科技股份有限公司。

6) 本公司子公司徐州格利尔科技有限公司于 2021 年 8 月 10 日与南京银行股份有限公司徐州分行签订的国内有追索权保理业务合同, 借款金额为 50 万人民币, 该借款为应收账款保理借款, 应收账款为对本公司的债权 69.94 万元。

7) 本公司子公司江苏格利尔光电科技有限公司于 2021 年 8 月 10 日与南京银行股份有限公司徐州铜山支行签订的国内有追索权保理业务合同, 借款金额为 150 万元, 该借款为应收账款保理借款, 应收账款为对本公司的债权 200.68 万元。

## (二十) 交易性金融负债

| 项目         | 期末余额 | 上年年末余额    |
|------------|------|-----------|
| 交易性金融负债    |      | 89,028.00 |
| 其中: 衍生金融负债 |      | 89,028.00 |
| 合计         |      | 89,028.00 |

## (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 | 57,186,829.59 | 20,953,890.42 |
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 合计     | 57,186,829.59 | 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 | 131,733,911.54 | 78,248,059.13 |
| 1-2 年 | 324,256.54     | 504,273.03    |
| 2-3 年 | 108,002.88     | 626,185.59    |
| 3 年以上 | 224,133.54     | 258,868.83    |
| 合计    | 132,390,304.50 | 79,637,386.58 |

## (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       |
|----------|--------------|--------------|
| 预收货款及工程款 | 2,614,044.86 | 6,531,237.18 |
| 合计       | 2,614,044.86 | 6,531,237.18 |

## (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 |
|----|--------|------|------|------|
|----|--------|------|------|------|

| 项目           | 上年年末余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 短期薪酬         | 5,026,548.27 | 54,908,781.58 | 52,382,460.14 | 7,552,869.71 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,303.20     | 3,770,276.59  | 3,764,826.09  | 7,753.70     |
| 辞退福利         |              |               |               |              |
| 一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计           | 5,028,851.47 | 58,679,058.17 | 56,147,286.23 | 7,560,623.41 |

## 2、短期薪酬列示

| 项目              | 上年年末余额       | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,762,667.55 | 48,474,288.89 | 45,822,752.95 | 7,414,203.49 |
| (2) 职工福利费       | 95,341.47    | 2,171,634.15  | 2,186,770.48  | 80,205.14    |
| (3) 社会保险费       | 79,769.25    | 2,691,366.84  | 2,716,931.01  | 54,205.08    |
| 其中：医疗保险费        | 2,872.40     | 2,390,585.11  | 2,389,960.01  | 3,497.50     |
| 工伤保险费           | 38,362.70    | 120,037.79    | 145,740.69    | 12,659.80    |
| 生育保险费           | 38,534.15    | 180,743.94    | 181,230.31    | 38,047.78    |
| (4) 住房公积金       | 88,770.00    | 1,527,988.20  | 1,612,502.20  | 4,256.00     |
| (5) 工会经费和职工教育经费 |              | 43,503.50     | 43,503.50     |              |
| (6) 短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| (7) 短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计              | 5,026,548.27 | 54,908,781.58 | 52,382,460.14 | 7,552,869.71 |

## 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 | 3,669,635.05 | 3,664,359.25 | 7,443.50 |
| 失业保险费  | 135.50   | 100,641.54   | 100,466.84   | 310.20   |
| 企业年金缴费 |          |              |              |          |
| 合计     | 2,303.20 | 3,770,276.59 | 3,764,826.09 | 7,753.70 |

## (二十五) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额         | 上年年末余额     |
|---------|--------------|------------|
| 增值税     | 837,818.15   | 53,479.10  |
| 企业所得税   | 2,716,908.71 | 104,950.89 |
| 个人所得税   | 153,757.88   | 90,838.06  |
| 城市维护建设税 | 59,708.43    | 18,288.69  |
| 教育费附加   | 25,639.28    | 7,838.01   |
| 地方教育费附加 | 17,092.84    | 5,225.34   |
| 房产税     | 76,102.24    | 38,036.72  |
| 土地使用税   | 81,722.87    | 45,767.75  |
| 印花税     | 13,661.26    | 9,962.02   |
| 其他      | 320,758.40   |            |
| 合计      | 4,303,170.06 | 374,386.58 |

## (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   | 8,599.99   | 55,899.92  |
| 其他应付款项 | 583,740.58 | 480,457.38 |
| 合计     | 592,340.57 | 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 | 8,599.99 | 55,899.92 |
| 合计    | 8,599.99 | 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     |
|-----|------------|------------|
| 往来款 | 583,740.58 | 480,457.38 |
| 合计  | 583,740.58 | 480,457.38 |

**(二十七) 一年内到期的非流动负债**

| 项目         | 期末余额         | 上年年末余额 |
|------------|--------------|--------|
| 一年内到期的租赁负债 | 1,198,491.13 |        |
| 合计         | 1,198,491.13 |        |

**(二十八) 其他流动负债**

| 项目                | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-------------------|---------------|---------------|
| 待转销项税额            | 141,070.26    | 547,315.72    |
| 已背书未到期未终止确认应收票据   | 17,854,748.00 | 13,236,798.81 |
| 公司签发的建信融通融信凭证     | 9,000,000.00  |               |
| 已转让未终止确认的建信融通融信凭证 | 310,000.00    |               |
| 合计                | 27,305,818.26 | 13,784,114.53 |

**(二十九) 租赁负债**

| 项目 | 期末余额         |
|----|--------------|
| 租金 | 1,619,520.73 |
| 合计 | 1,619,520.73 |

**(三十) 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 | 7,978,119.96 |      | 1,172,421.05 | 6,805,698.91 |      |
| 合计   | 7,978,119.96 |      | 1,172,421.05 | 6,805,698.91 |      |

**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 | 1,563,225.14 |          | 700,000.00 |      | 863,225.14 | 与资产相关       |
| 节能减排                  | 266,666.61   |          | 200,000.04 |      | 66,666.57  | 与资产相关       |

| 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 |
|------------------------------|--------------|----------|--------------|------|--------------|-------------|
| 智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化          | 264,815.04   |          | 98,985.00    |      | 165,830.04   | 与资产相关       |
| 基于高速可见光通信的井下安全信息保障平台研发及产业化项目 | 151,186.51   |          | 108,445.33   |      | 42,741.18    | 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 |          | 64,990.68    |      | 2,220,514.06 | 与资产相关       |
| 合计                           | 7,978,119.96 |          | 1,172,421.05 |      | 6,805,698.91 |             |

(三十一) 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 |

(三十二) 资本公积

| 项目          | 上年年末余额        | 本年年初余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-------------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价 (股本溢价) | 39,547,957.24 | 46,119,057.24 |      |      | 46,119,057.24 |
| 其他资本公积      |               |               |      |      |               |
| 合计          | 39,547,957.24 | 46,119,057.24 |      |      | 46,119,057.24 |

## (三十三) 其他综合收益

| 项目                | 上年年末余额      | 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. 将重分类进损益的其他综合收益 | -203,071.87 | 547,706.46 | -566,053.11 |                    |                      |         | -311,329.22 | -254,723.89 | 236,377.24 |      |
| 其中：外币财务报表折算差额     | -203,071.87 | 547,706.46 | -566,053.11 |                    |                      |         | -311,329.22 | -254,723.89 | 236,377.24 |      |
| 其他综合收益合计          | -203,071.87 | 547,706.46 | -566,053.11 |                    |                      |         | -311,329.22 | -254,723.89 | 236,377.24 |      |

**(三十四) 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 | 15,648,499.11 | 2,967,081.87 |      | 18,615,580.98 |
| 合计     | 16,708,668.81 | 15,648,499.11 | 2,967,081.87 |      | 18,615,580.98 |

**(三十五) 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-） | -9,660,911.87 | -8,927,078.53 |
| 调整后年初未分配利润            | 63,642,926.73 | 53,509,198.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 36,439,086.96 | 31,427,579.73 |
| 减：提取法定盈余公积            | 2,967,081.87  | 2,393,851.57  |
| 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               | 90,814,931.82 | 63,642,926.73 |

**(三十六) 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 | 488,186,441.83 | 376,398,386.43 | 361,919,831.72 | 266,180,923.81 |
| 其他业务 | 15,535,453.17  | 10,245,957.57  | 9,965,970.00   | 6,884,803.59   |
| 合计   | 503,721,895.00 | 386,644,344.00 | 371,885,801.72 | 273,065,727.40 |

**(1) 主营业务收入列示**

| 合同分类     | 本期营业收入         | 本期营业成本         | 上期营业收入         | 上期营业成本         |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 商品类型：    |                |                |                |                |
| 照明业务     | 199,904,357.95 | 147,122,862.25 | 166,541,618.07 | 115,024,666.44 |
| 磁性器件业务   | 278,845,519.35 | 222,605,376.06 | 188,071,027.08 | 146,199,699.61 |
| 其他       | 9,436,564.53   | 6,670,148.12   | 7,307,186.57   | 4,956,557.76   |
| 合计       | 488,186,441.83 | 376,398,386.43 | 361,919,831.72 | 266,180,923.81 |
| 按经营地区分类： |                |                |                |                |
| 境内       | 268,423,278.64 | 225,452,025.48 | 159,469,120.50 | 130,422,906.66 |
| 境外       | 219,763,163.19 | 150,946,360.95 | 202,450,711.22 | 135,758,017.15 |
| 合计       | 488,186,441.83 | 376,398,386.43 | 361,919,831.72 | 266,180,923.81 |

**(三十七) 税金及附加**

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 362,686.43 | 918,611.82 |
| 教育费附加   | 138,925.91 | 394,769.74 |
| 地方教育费附加 | 120,279.84 | 263,179.84 |
| 房产税     | 240,966.45 | 152,146.94 |
| 土地使用税   | 266,966.29 | 183,071.00 |
| 车船使用税   | 3,830.00   | 5,340.00   |
| 印花税     | 128,550.94 | 92,727.62  |
| 其他      | 6,585.26   | 12,425.05  |

| 项目 | 本期金额         | 上期金额         |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,268,791.12 | 2,022,272.01 |

**(三十八) 销售费用**

| 项目    | 本期金额          | 上期金额         |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬  | 5,641,877.87  | 3,714,707.43 |
| 销售服务费 | 2,954,063.33  | 2,454,060.23 |
| 办公费   | 1,183,335.83  | 749,954.39   |
| 差旅费   | 736,035.84    | 627,327.58   |
| 修理费   | 488,804.02    | 674,992.17   |
| 招待费   | 446,167.11    | 404,172.99   |
| 广告宣传费 | 407,205.10    | 634,652.90   |
| 其他    | 290,568.32    | 490,940.59   |
| 折旧摊销费 | 96,190.77     | 16,726.85    |
| 合计    | 12,244,248.19 | 9,767,535.13 |

**(三十九) 管理费用**

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 20,148,798.59 | 16,007,555.43 |
| 折旧摊销费 | 4,180,292.57  | 3,306,433.32  |
| 招待费   | 3,640,167.68  | 2,861,592.56  |
| 咨询服务费 | 1,771,489.94  | 1,327,260.56  |
| 办公费   | 1,718,909.94  | 1,729,209.23  |
| 差旅费   | 754,992.83    | 897,813.12    |
| 财产保险费 | 604,168.58    | 742,526.96    |
| 其他    | 408,659.38    | 508,309.49    |
| 维修费   | 292,885.99    | 171,247.73    |
| 租赁费   | 105,892.06    | 222,033.58    |
| 认证费   | 139,545.34    | 222,532.58    |
| 通讯费   | 82,522.34     | 111,148.37    |
| 合计    | 33,848,325.24 | 28,107,662.93 |

**(四十) 研发费用**

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 8,875,756.69  | 8,166,800.86  |
| 材料及动力费 | 3,276,435.63  | 3,376,418.94  |
| 咨询服务费  | 726,523.65    | 105,041.90    |
| 办公费    | 641,652.25    | 534,810.45    |
| 中间试验费  | 567,090.98    | 127,958.93    |
| 认证费    | 503,346.57    | 844,835.71    |
| 折旧摊销费  | 486,061.10    | 571,401.38    |
| 差旅费    | 241,829.46    | 273,591.44    |
| 其他     | 243,293.07    | 266,944.32    |
| 房租物业费  | -             | 104,192.47    |
| 合计     | 15,561,989.40 | 14,371,996.40 |

**(四十一) 财务费用**

| 项目          | 本期金额         | 上期金额       |
|-------------|--------------|------------|
| 利息费用        | 2,363,913.26 | 115,669.43 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 150,579.70   |            |
| 减：利息收入      | 101,820.18   | 103,417.61 |

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 汇兑损益  | 2,428,313.49 | 6,393,574.36 |
| 手续费支出 | 153,737.97   | 370,663.20   |
| 合计    | 4,844,144.54 | 6,776,489.38 |

**(四十二) 其他收益**

| 项目         | 本期金额         | 上期金额         |
|------------|--------------|--------------|
| 政府补助       | 3,401,679.71 | 5,977,136.04 |
| 进项税加计抵减    | 48,766.95    |              |
| 代扣个人所得税手续费 | 24,022.99    | 31,590.47    |
| 债务重组       | 111,386.42   |              |
| 合计         | 3,585,856.07 | 6,008,726.51 |

**计入其他收益的政府补助**

| 补助项目                            | 本期金额         | 上期金额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| LED 智能照明控制系统                    |              | 953,333.34   | 与资产相关       |
| 智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化           | 700,000.00   | 700,000.00   | 与资产相关       |
| 节能减排                            | 200,000.04   | 200,000.06   | 与资产相关       |
| 智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化             | 98,985.00    | 98,985.00    | 与资产相关       |
| 基于高速可见光通信的井下安全信息保障平台研发及产业化项目    | 108,445.33   | 146,672.26   | 与资产相关       |
| 人才引进                            |              | 1,153,278.08 | 与收益相关       |
| 高新技术企业政府补助                      | 821,783.62   | 307,500.00   | 与收益相关       |
| 稳岗补贴                            | 50,695.04    | 148,976.62   | 与收益相关       |
| 现代化产业发展专项扶持资金                   |              | 687,000.00   | 与收益相关       |
| 专项资金补贴                          | 585,380.00   | 1,308,700.00 | 与收益相关       |
| 徐州市铜山区职工失业保险基金-以工代训             |              | 59,000.00    | 与收益相关       |
| 2018 年度开放型经济发展奖励（徐政发 2019-25 号） |              | 20,000.00    | 与收益相关       |
| 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       |
| 徐州市铜山区职工失业保险基金补助                | 610,000.00   |              | 与收益相关       |
| 土地补偿金                           | 64,990.68    | 64,990.68    | 与资产相关       |
| 2019 年第四批商务发展资金                 |              | 50,000.00    | 与收益相关       |
| 惠州市惠城区科技工业和信息化局补助               |              | 10,700.00    | 与收益相关       |
| 高企补助款                           | 150,000.00   |              | 与收益相关       |
| 研发费用财政补助                        | 8,000.00     | 10,000.00    | 与收益相关       |
| 2020 年市级专利资助                    | 3,400.00     |              | 与收益相关       |
| 合计                              | 3,401,679.71 | 5,977,136.04 |             |

**(四十三) 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        | -581,743.15  | -457,287.44  |
| 以摊余成本计量的金融资产的投资收益     | 59,052.39    | -929,888.55  |
| 掉期和远期结售汇投资收益、期货合约投资收益 | 3,013,455.39 | 2,964,415.76 |
| 票据贴现投资收益              | -167,670.25  | -42,966.00   |

| 项目 | 本期金额         | 上期金额         |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 2,323,094.38 | 1,534,273.77 |

**(四十四) 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       | 362,268.00 | -745,828.00 |
| 合计            | 362,268.00 | -745,828.00 |

**(四十五) 信用减值损失**

| 项目        | 本期金额          | 上期金额        |
|-----------|---------------|-------------|
| 应收票据坏账损失  | -467,991.49   | -157,008.51 |
| 应收账款坏账损失  | -4,881,300.57 | -47,186.07  |
| 其他应收款坏账损失 | 81,722.36     | -134,962.05 |
| 合计        | -5,267,569.70 | -339,156.63 |

**(四十六) 资产减值损失**

| 项目       | 本期金额          | 上期金额          |
|----------|---------------|---------------|
| 存货跌价损失   | -1,163,037.33 | -1,046,986.25 |
| 合同资产减值损失 | 86,442.01     | -146,483.53   |
| 合计       | -1,076,595.32 | -1,193,469.78 |

**(四十七) 资产处置收益**

| 项目        | 本期金额      | 上期金额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|-----------|------|---------------|
| 非流动资产处置损益 | 95,351.39 |      | 95,351.39     |
| 合计        | 95,351.39 |      | 95,351.39     |

**(四十八) 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 |
|------|------------|-----------|---------------|
| 盘盈利得 | 28.39      |           | 28.39         |
| 其他   | 227,656.89 | 53,608.51 | 227,656.89    |
| 合计   | 227,685.28 | 53,608.51 | 227,685.28    |

**(四十九) 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 | 1,456.37 | 58,792.01  | 1,456.37      |
| 对外捐赠        | 2,000.00 | 500,000.00 | 2,000.00      |
| 罚款及违约金      | 208.52   | 23.36      | 208.52        |
| 合计          | 3,664.89 | 558,815.37 | 3,664.89      |

**(五十) 所得税费用****1、 所得税费用表**

| 项目      | 本期金额          | 上期金额         |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 8,953,780.94  | 6,160,800.51 |
| 递延所得税费用 | -1,357,014.62 | 1,172,365.65 |

| 项目 | 本期金额         | 上期金额         |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 7,596,766.32 | 7,333,166.16 |

## 2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目                             | 本期金额          |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 49,556,477.72 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 7,433,471.66  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 1,410,818.53  |
| 调整以前期间所得税的影响                   |               |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 224,892.12    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -18,868.94    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,820.61      |
| 税法规定的额外可扣除费用                   |               |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 96,010.77     |
| 研发加计扣除                         | -2,235,069.42 |
| 境外公司分红所缴企业所得税                  | 588,155.29    |
| 权益法核算的投资收益                     | 89,535.70     |
| 所得税费用                          | 7,596,766.32  |

## (五十一) 每股收益

### 1、 基本每股收益

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

| 项目                | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 36,439,086.96 | 31,427,579.73 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 基本每股收益            | 0.58          | 0.50          |
| 其中：持续经营基本每股收益     | 0.58          | 0.50          |
| 终止经营基本每股收益        |               |               |

### 2、 稀释每股收益

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

| 项目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 36,439,086.96 | 31,427,579.73 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 63,000,000.00 | 63,000,000.00 |
| 稀释每股收益                | 0.58          | 0.50          |
| 其中：持续经营稀释每股收益         | 0.58          | 0.50          |
| 终止经营稀释每股收益            |               |               |

## (五十二) 现金流量表项目

### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 101,820.18   | 103,417.61   |
| 政府补助 | 2,253,281.65 | 2,691,467.09 |
| 保证金  | 599,224.25   | 531,921.10   |

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 财政贴息 | -            | 963,100.00   |
| 合计   | 2,954,326.08 | 4,289,905.80 |

## 2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目   | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 手续费  | 153,737.97    | 370,663.20    |
| 付现费用 | 21,764,963.35 | 21,522,273.29 |
| 合计   | 21,918,701.32 | 21,892,936.49 |

## 3、收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目      | 本期金额 | 上期金额       |
|---------|------|------------|
| 远期结汇保证金 |      | 722,625.58 |
| 合计      |      | 722,625.58 |

## 4、支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目      | 本期金额      | 上期金额 |
|---------|-----------|------|
| 远期结汇保证金 | 10,887.88 |      |
| 合计      | 10,887.88 |      |

## 5、收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目   | 本期金额 | 上期金额         |
|------|------|--------------|
| 票据贴现 |      | 2,000,000.00 |
| 合计   |      | 2,000,000.00 |

## 6、支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目     | 本期金额         | 上期金额 |
|--------|--------------|------|
| 租金     | 1,294,794.10 |      |
| 上市中介费用 | 430,000.00   |      |
| 合计     | 1,724,794.10 |      |

### (五十三) 现金流量表补充资料

#### 1、现金流量表补充资料

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |               |               |
| 净利润                              | 41,959,711.40 | 35,200,291.32 |
| 加：资产减值准备                         | 1,076,595.32  | 1,193,469.78  |
| 信用减值损失                           | 5,267,569.70  | 339,156.63    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,493,402.04  | 5,612,768.33  |
| 使用权资产折旧                          | 1,153,308.04  |               |
| 无形资产摊销                           | 246,042.40    | 93,831.84     |
| 长期待摊费用摊销                         | 240,306.93    | 1,026,281.56  |
| 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）              | 1,456.37      | 58,792.01     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -362,268.00   | 745,828.00    |

| 补充资料                  | 本期金额            | 上期金额           |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 2,929,571.29    | 4,440,184.83   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -2,431,712.24   | -2,507,128.32  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -1,345,937.26   | 1,189,836.80   |
| 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）      | -59,156,150.44  | -16,913,071.75 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -108,176,907.34 | -12,697,913.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 106,626,099.77  | 35,873,047.01  |
| 其他                    |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -5,574,263.41   | 53,655,374.93  |
| 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               | 48,869,188.50   | 76,556,747.33  |
| 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          |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额          | -27,687,558.83  | 17,521,690.42  |

## 2、 现金和现金等价物的构成

| 项目                          | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 48,869,188.50 | 76,556,747.33 |
| 其中：库存现金                     | 184,019.39    | 175,319.57    |
| 可随时用于支付的银行存款                | 48,685,169.11 | 76,381,427.76 |
| 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              | 48,869,188.50 | 76,556,747.33 |
| 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 |               |               |

## (五十四) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因 |
|------|---------------|------|
| 货币资金 | 3,032,707.62  | 保证金  |
| 应收票据 | 57,186,829.52 | 质押   |
| 固定资产 | 10,700,877.53 | 抵押   |
| 无形资产 | 3,149,174.59  | 抵押   |
| 合计   | 74,069,589.26 |      |

## (五十五) 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  | 5,417,221.61 |      | 35,939,898.51 |
| 其中：美元 | 4,596,089.55 | 6.38 | 29,303,316.19 |
| 欧元    | 817.12       | 7.22 | 5,899.36      |
| 英镑    | 769,998.15   | 8.61 | 6,626,912.08  |

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率 | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|------|---------------|
| 塔卡    | 50,314.00    | 0.07 | 3,751.41      |
| 法郎    | 2.79         | 6.98 | 19.47         |
| 应收账款  | 7,243,368.40 |      | 47,495,560.07 |
| 其中：美元 | 6,653,663.58 | 6.38 | 42,421,762.89 |
| 欧元    | 1,037.27     | 7.22 | 7,488.78      |
| 英镑    | 588,667.55   | 8.61 | 5,066,308.40  |
| 塔卡    |              |      |               |
| 应付账款  | 137,866.35   |      | 878,994.49    |
| 其中：美元 | 137,866.35   | 6.38 | 878,994.49    |
| 其他应收款 | 16,000.00    |      | 102,011.20    |
| 其中：美元 | 16,000.00    | 6.38 | 102,011.20    |
| 其他应付款 | 87,116.36    |      | 555,427.78    |
| 其中：美元 | 87,116.36    | 6.38 | 555,427.78    |

## (五十六) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助

| 种类                           | 金额           | 资产负债表列报项目 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|------------------------------|--------------|-----------|----------------------|------------|----------------------|
|                              |              |           | 本期金额                 | 上期金额       |                      |
| LED 智能照明控制系统                 | 953,333.34   | 递延收益      |                      | 953,333.34 | 其他收益                 |
| 智慧矿山可见光通信安全保障系统研发及产业化        | 7,000,000.00 | 递延收益      | 700,000.00           | 700,000.00 | 其他收益                 |
| 节能减排                         | 1,000,000.00 | 递延收益      | 200,000.04           | 200,000.06 | 其他收益                 |
| 智慧城市分布式协同感知系统研发及产业化          | 1,500,000.00 | 递延收益      | 98,985.00            | 98,985.00  | 其他收益                 |
| 基于高速可见光通信的井下安全信息保障平台研发及产业化项目 | 1,000,000.00 | 递延收益      | 108,445.33           | 146,672.26 | 其他收益                 |
| 土地补偿金                        | 3,249,534.00 | 递延收益      | 64,990.68            | 64,990.68  | 其他收益                 |

### 2、与收益相关的政府补助

| 种类               | 金额           | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |              | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
|                  |              | 本期金额                 | 上期金额         |                      |
| 人才引进             | 1,153,278.08 |                      | 1,153,278.08 | 与收益相关                |
| 徐州高新技术开发区财政局政府补助 | 100,000.00   |                      | 100,000.00   | 与收益相关                |
| 稳岗补贴             | 199,671.66   | 50,695.04            | 148,976.62   | 与收益相关                |
| 现代化产业发展专项扶持资     | 687,000.00   |                      | 687,000.00   | 与收益相关                |

| 种类                                  | 金额         | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-------------------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|                                     |            | 本期金额                 | 上期金额       |                      |
| 金                                   |            |                      |            |                      |
| 2019 年商务发展专项资金（第二批）                 | 990,000.00 |                      | 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                   | 74,500.00  |                      | 74,500.00  | 与收益相关                |
| 2019 年高新区知识产权奖励资金                   | 15,500.00  |                      | 15,500.00  | 与收益相关                |
| 徐州市铜山区职工失业保险基金-以工代训                 | 59,000.00  |                      | 59,000.00  | 与收益相关                |
| 2018 年度开放型经济发展奖励（徐政发 2019-25 号）     | 20,000.00  |                      | 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   |                      | 2,700.00   | 与收益相关                |
| 铜山区人力资源和社会保障局机关中央专项奖补资金             | 58,000.00  |                      | 58,000.00  | 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       | 1,560.00   | 1,560.00             |            | 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 | 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 | 100,000.00           |            | 与收益相关                |
| 徐州高新区技术产业开发区财政局-2020 年商务发展专项资金（第五批） | 141,000.00 | 141,000.00           |            | 与收益相关                |
| 徐州高新技术产业开发区财政局-兑现在站博士后科研资助和生活补助政策   | 120,000.00 | 120,000.00           |            | 与收益相关                |
| 徐州高新区 2020 年知识产权发展专项资金              | 83,800.00  | 83,800.00            |            | 与收益相关                |
| 高新区财政局 2021 年审计商务发展专项资金（第一批）预算指标的通知 | 22,900.00  | 22,900.00            |            | 与收益相关                |
| 国家税务总局徐州高新技术产业开发区税务局退支付 UL 手续费      | 483.62     | 483.62               |            | 与收益相关                |
| 徐州市铜山区职工失业保险基金补助                    | 610,000.00 | 610,000.00           |            | 与收益相关                |
| 高新区财政局知识产权专项资金                      | 60,000.00  |                      | 60,000.00  | 与收益相关                |
| 2019 年第四批商务发展资金                     | 50,000.00  |                      | 50,000.00  | 与收益相关                |
| 2020 年第五、六批市级知识产权专项资金，徐财工贸（2020）106 | 1,320.00   | 1,320.00             |            | 与收益相关                |
| 徐州高新区 2020 年度知识产权专项资金               | 3,800.00   | 3,800.00             |            | 与收益相关                |
| 高新区财政局补助 2020 年度知识产权发展专项资金          | 40,000.00  | 40,000.00            |            | 与收益相关                |
| 专利资助                                | 10,700.00  |                      | 10,700.00  | 与收益相关                |
| 高企补助款                               | 150,000.00 | 150,000.00           |            | 与收益相关                |
| 研发费用财政补助                            | 18,000.00  | 8,000.00             | 10,000.00  | 与收益相关                |
| 2020 年市级专利资助                        | 3,400.00   | 3,400.00             |            | 与收益相关                |
| 2021 年工业化、信息化专项资金                   | 281,500.00 | 281,500.00           |            | 与收益相关                |

| 种类                     | 金额         | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额 |            | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|------------------------|------------|----------------------|------------|----------------------|
|                        |            | 本期金额                 | 上期金额       |                      |
| 徐州市 2019 年推动科技创新专项资金   | 250,000.00 |                      | 250,000.00 | 与收益相关                |
| 2019 年度江苏省高新技术企业培育资金   | 117,500.00 |                      | 117,500.00 | 与收益相关                |
| 徐州高新区 2019 年知识产权发展专项资金 | 6,000.00   |                      | 6,000.00   | 与收益相关                |
| 2020 年度国家高新技术企业奖励资金    | 300,000.00 | 300,000.00           |            | 与收益相关                |
| 2020 年第五六批市场级知识产权专项资金  | 5,000.00   | 5,000.00             |            | 与收益相关                |
| 2020 年度知识产权专项资金        | 4,500.00   | 4,500.00             |            | 与收益相关                |

## (五十七) 租赁

### 1、 作为承租人

| 项目   | 本期金额         |
|--|--------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 150,579.70   |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用                    | 105,892.06   |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） |              |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额              |              |
| 其中：售后租回交易产生部分                                |              |
| 转租使用权资产取得的收入                                 |              |
| 与租赁相关的总现金流出                                  | 1,400,686.16 |

## 六、 合并范围的变更

本年度公司新设子公司西安金丝路光电科技有限公司，持股 65%，将其纳入报表合并范围内。

## 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      |    | 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      |    | 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      |    | 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      |    | 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 |      |
| Gloria International Inc. | 美国    | 美国  | 贸易   | 55      |    | 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      |    | 设立   |
| 上海莱复信息科技有限公司              | 上海    | 上海  | 技术研发 | 100     |    | 设立   |
| 西安丝路光电科技有限公司              | 西安    | 西安  | 销售   | 65      |    | 设立   |
| 南京照通智慧科技有限公司              | 南京    | 南京  | 销售   |         | 55 | 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%   | 5,411,108.08 | 4,812,161.63   | 8,803,054.49 |

**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. | 85,390,564.02 | 1,241,640.92 | 86,632,204.94 | 65,982,290.87 | 186,728.95 | 66,169,019.82 | 45,011,892.87 | 729,081.75 | 45,740,974.62 | 26,042,728.50 |       | 26,042,728.50 |

| 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. | 154,921,662.19 | 12,024,684.63 | 11,458,631.52 | 15,364,552.00 | 142,061,474.95 | 8,243,559.29 | 6,904,605.54 | 11,303,692.46 |

## 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。

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。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。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

## 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 |
|----------------------|--------|
| GLORIA LIGHTING GMBH | 联营企业   |
| 东莞智联光频科技有限公司         | 联营企业   |

**(四) 其他关联方情况**

| 其他关联方名称       | 其他关联方与本公司的关系                          |
|---------------|---------------------------------------|
| 宿迁锦瑞电子科技有限公司  | 实际控制人朱从利的兄弟朱崇国直接持股 100%并担任执行董事兼总经理的企业 |
| 铜山区德天货物配送服务部  | 实际控制人朱从利的兄弟朱从波实际控制的个体工商户              |
| 徐州傲天鹏电源有限公司   | 公司重要子公司的少数股东闫征宇担任副董事长的企业              |
| 徐州爱特普电子有限公司   | 公司重要子公司的少数股东闫征宇担任副董事长的企业              |
| 徐州市交通控股集团有限公司 | 本公司股东                                 |

**(五) 关联交易情况****1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

## 出售商品/提供劳务情况表

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期金额         | 上期金额       |
|---------------|--------|--------------|------------|
| 宿迁锦瑞电子科技有限公司  | 出租注塑机  | 161,522.12   | 161,522.12 |
| 徐州爱特普电子有限公司   | 销售商品   | 719,201.97   | 574,726.71 |
| 徐州市交通控股集团有限公司 | 工程业务   | 1,993,221.30 |            |

## 采购商品/接受劳务情况表

| 关联方          | 关联交易内容 | 本期金额          | 上期金额          |
|--------------|--------|---------------|---------------|
| 铜山区德天货物配送服务部 | 物流配送   | 2,514,791.29  | 2,108,623.39  |
| 徐州傲天鹏电源有限公司  | 采购商品   | 18,297,122.49 | 17,313,091.48 |
| 宿迁锦瑞电子科技有限公司 | 采购商品   | 0.00          | 1,144,224.27  |
| 徐州爱特普电子有限公司  | 采购商品   | 4,594.10      | 3,474.48      |

**2、 关联担保情况**

本公司作为被担保方：

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始<br>日 | 担保到期<br>日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|------|-----------|-----------|------------|
|-----|------|------|-----------|-----------|------------|

| 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 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 10,200,000.00 | 2021.9.7  | 2022.9.5  | 否          |
| 朱从利、赵秀娟 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 5,000,000.00  | 2020.9.23 | 2021.9.23 | 是          |
| 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 | 2022.1.25 | 否          |
| 朱从利、赵秀娟 | 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 | 9,900,000.00  | 2021.8.11 | 2022.8.10 | 否          |
| 朱从利、赵秀娟 | 格利尔数码科技股份有限公司 | 9,900,000.00  | 2020.8.12 | 2021.8.12 | 是          |
| 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 | 是          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |

### 3、 关键管理人员薪酬

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 公司董监高 | 6,499,987.24 | 3,368,462.80 |

### 4、 其他事项

公司子公司格利尔国际为 Toppower Inc 代收代付房租，每年金额为 24,000.00 美元；2021 年，公司通过永秀工程有限公司向香港贸易发展局支付展会费 61,024.00 港币。2021 年，公司与徐州市停车科技有限公司签署合同能源管理项目合同。

## (六) 关联方应收应付款项

### 1、 应收项目

| 项目名称 | 关联方        | 期末余额 |      | 上年年末余额     |           |
|------|------------|------|------|------------|-----------|
|      |            | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 宿迁锦瑞电子科技有限 |      |      | 321,087.20 | 16,054.36 |

| 项目名称 | 关联方           | 期末余额       |           | 上年年末余额     |          |
|------|---------------|------------|-----------|------------|----------|
|      |               | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备     |
|      | 公司            |            |           |            |          |
|      | 徐州爱特普电子有限公司   | 24,289.77  | 1,214.49  | 114,292.69 | 5,714.63 |
|      | 徐州市交通控股集团有限公司 | 760,032.88 | 38,001.64 |            |          |
| 合同资产 |               |            |           |            |          |
|      | 徐州市交通控股集团有限公司 | 65,178.34  | 3,258.92  |            |          |

## 2、 应付项目

| 项目名称 | 关联方          | 期末账面余额       | 上年年末账面余额     |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 应付账款 |              |              |              |
|      | 宿迁锦瑞电子科技有限公司 |              | 57,812.62    |
|      | 铜山区德天货物配送服务部 | 1,252,762.54 | 916,788.21   |
|      | 徐州傲天鹏电源有限公司  | 9,239,237.47 | 7,915,887.44 |
|      | 徐州爱特普电子有限公司  | 6,633.12     |              |

## 十、 承诺及或有事项

### (一) 或有事项

截至 2021 年 12 月 31 日，公司重要未决诉讼为宿州苏宁广场 3#楼泛光照明工程施工项目，被告方为宿州苏宁置业有限公司（以下简称“苏宁置业”）。

#### 1、 重要未决法律诉讼

2020 年 5 月 29 日被告发布招标文件，就“宿州苏宁广场 3#楼泛光照明工程”（以下简称苏宁照明工程或涉案工程）公开招标，2020 年 6 月 19 日，原、被告签订《宿州苏宁广场 3#楼泛光照明工程施工合同》（以下简称施工合同），约定由原告承接苏宁照明工程，合同价 8,251,988.68 元（施工过程中经签证增项实际变更为 9,059,860.53 元），该工程于 2021 年 6 月 22 日完成工程验收。

##### (1) 票据诉讼

被告向公司支付了 4,272,934.67 元，其中以商业承兑汇票方式支付的 2,967,493.74 元逾期未兑付。2021 年 9 月，公司向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，要求宿州苏宁置业有限公司向公司支付逾期应付票据到期应付款。2022 年 1 月 21 日，宿州市埇桥区人民法院判决宿州苏宁置业有限公司向公司支付 700,170.17 元及利息，驳回公司其他诉讼请求。2022 年 2 月，就上述被驳回的诉讼请求，公司向南京市中级人民法院提起诉讼，要求苏宁置业集团有限公司支付其出具的逾期应付票据 2,267,323.57 元及利息。

##### (2) 未支付工程款诉讼

2021 年 12 月，公司向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼，请求判令被告宿州苏宁置业有限公司向公司支付工程款本金及对应利息及保证金 4,644,316.11 元。

截至目前，该诉讼尚在审理中。

## 十一、其他重要事项

### (一) 会计差错更正

#### 1、 追溯重述法

前期差错更正事项影响 2019 年度、2020 年度合并财务报表项目及金额情况如下：

## 1、资产负债表项目

| 项目          | 2020 年期末              |                       |                      | 2019 年期末              |                       |                      |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|             | 调整前                   | 调整后                   | 调整金额                 | 调整前                   | 调整后                   | 调整金额                 |
| 交易性金融资产     | -                     | -                     | -                    | -                     | 656,800.00            | 656,800.00           |
| 应收票据        | 988,161.66            | 28,614,840.47         | 27,626,678.81        | -                     | 9,704,098.65          | 9,704,098.65         |
| 应收账款        | 87,465,419.99         | 91,532,161.89         | 4,066,741.90         | 103,250,617.66        | 102,656,435.67        | -594,181.99          |
| 减：应收账款坏账准备  | 5,377,812.17          | 5,966,329.39          | 588,517.22           | 9,514,068.65          | 9,471,044.69          | -43,023.96           |
| 应收账款净值      | 82,087,607.82         | 85,565,832.50         | 3,478,224.68         | 93,736,549.01         | 93,185,390.98         | -551,158.03          |
| 应收款项融资      | 25,317,238.41         | 12,822,358.41         | -12,494,880.00       | 20,120,858.86         | 18,290,858.86         | -1,830,000.00        |
| 预付款项        | 5,941,419.94          | 5,748,130.24          | -193,289.70          | 5,746,360.53          | 5,770,004.53          | 23,644.00            |
| 其他应收款       | 2,057,312.69          | 2,057,312.69          | -                    | 1,995,415.28          | 1,956,415.28          | -39,000.00           |
| 减：其他应收款坏账准备 | 425,448.11            | 425,448.11            | -                    | 295,895.02            | 295,895.02            | -                    |
| 其他应收款净值     | 1,631,864.58          | 1,631,864.58          | -                    | 1,699,520.26          | 1,660,520.26          | -39,000.00           |
| 存货          | 106,433,792.77        | 105,945,839.80        | -487,952.97          | 86,022,799.21         | 89,547,249.22         | 3,524,450.01         |
| 减：存货跌价准备    | 2,392,754.15          | 7,185,731.07          | 4,792,976.92         | 2,823,720.80          | 6,653,225.99          | 3,829,505.19         |
| 存货净值        | 104,041,038.62        | 98,760,108.73         | -5,280,929.89        | 83,199,078.41         | 82,894,023.23         | -305,055.18          |
| 合同资产净额      | 2,008,983.62          | 683,838.02            | -1,325,145.60        | -                     | -                     | -                    |
| 其他流动资产      | 3,596,773.00          | 3,524,488.49          | -72,284.51           | 1,542,461.66          | 1,522,306.83          | -20,154.83           |
| 长期股权投资      | 198,848.28            | 275,159.83            | 76,311.55            | 760,620.17            | 732,447.27            | -28,172.90           |
| 递延所得税资产     | 2,354,832.64          | 4,923,299.79          | 2,568,467.15         | 3,264,083.19          | 6,113,136.59          | 2,849,053.40         |
| 其他非流动资产     | 6,449,083.28          | 4,313,708.53          | -2,135,374.75        | -                     | -                     | -                    |
| <b>资产合计</b> | <b>352,156,636.41</b> | <b>364,404,414.15</b> | <b>12,247,777.74</b> | <b>308,275,707.80</b> | <b>318,735,762.91</b> | <b>10,460,055.11</b> |
| 短期借款        | 28,900,000.00         | 30,934,883.77         | 2,034,883.77         | 31,476,200.00         | 31,515,076.79         | 38,876.79            |
| 交易性金融负债     | -                     | 89,028.00             | 89,028.00            | -                     | -                     | -                    |
| 应付票据        | 20,953,890.42         | 20,953,890.42         | -                    | 15,523,507.00         | 14,923,507.00         | -600,000.00          |
| 应付账款        | 78,843,199.06         | 79,637,386.58         | 794,187.52           | 49,884,677.54         | 50,674,902.06         | 790,224.52           |
| 预收款项        | -                     | -                     | -                    | 379,783.85            | 2,328,321.02          | 1,948,537.17         |
| 合同负债        | 6,565,100.00          | 6,531,237.18          | -33,862.82           | -                     | -                     | -                    |
| 应付职工薪酬      | 5,367,030.87          | 5,028,851.47          | -338,179.40          | 5,035,707.39          | 7,516,309.98          | 2,480,602.59         |
| 应交税费        | 850,138.36            | 374,386.58            | -475,751.78          | 1,959,791.90          | 2,320,665.25          | 360,873.35           |
| 其他应付款       | 536,357.30            | 536,357.30            | -                    | 1,073,373.86          | 784,197.96            | -289,175.90          |
| 其他流动负债      | 617,607.72            | 13,784,114.53         | 13,166,506.81        | -                     | 8,474,098.65          | 8,474,098.65         |
| 递延收益        | 7,598,893.27          | 7,978,119.96          | 379,226.69           | 11,820,495.39         | 11,295,379.38         | -525,116.01          |
| <b>负债合计</b> | <b>150,232,217.00</b> | <b>165,848,255.79</b> | <b>15,616,038.79</b> | <b>117,153,536.93</b> | <b>129,832,458.09</b> | <b>12,678,921.16</b> |
| 资本公积        | 39,547,957.24         | 46,119,057.24         | 6,571,100.00         | 39,547,957.24         | 46,119,057.24         | 6,571,100.00         |
| 其他综合收益      | -203,071.87           | 547,706.46            | 750,778.33           | 524,246.28            | 1,284,131.02          | 759,884.74           |

| 项目            | 2020 年期末       |                |               | 2019 年期末       |                |               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|               | 调整前            | 调整后            | 调整金额          | 调整前            | 调整后            | 调整金额          |
| 盈余公积          | 16,708,668.81  | 15,648,499.11  | -1,060,169.70 | 14,089,908.33  | 13,254,647.54  | -835,260.79   |
| 未分配利润         | 73,303,838.60  | 63,642,926.73  | -9,660,911.87 | 62,436,277.10  | 53,509,198.57  | -8,927,078.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 192,357,392.78 | 188,958,189.54 | -3,399,203.24 | 179,598,388.95 | 177,167,034.37 | -2,431,354.58 |
| 少数股东权益        | 9,567,026.63   | 9,597,968.82   | 30,942.19     | 11,523,781.92  | 11,736,270.45  | 212,488.53    |

## 2、利润表项目

| 项目                       | 2020 年度        |                |               | 2019 年度        |                |               |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|                          | 调整前            | 调整后            | 调整金额          | 调整前            | 调整后            | 调整金额          |
| 营业收入                     | 370,574,524.96 | 371,885,801.72 | 1,311,276.76  | 355,722,888.11 | 362,494,159.96 | 6,771,271.85  |
| 营业成本                     | 273,466,063.44 | 273,065,727.40 | -400,336.04   | 250,819,282.12 | 243,335,693.85 | -7,483,588.27 |
| 税金及附加                    | 2,071,236.51   | 2,022,272.01   | -48,964.50    | 2,306,273.16   | 13,266,754.72  | 10,960,481.56 |
| 销售费用                     | 9,178,964.13   | 9,767,535.13   | 588,571.00    | 10,492,252.77  | 16,786,548.71  | 6,294,295.94  |
| 管理费用                     | 27,862,484.98  | 28,107,662.93  | 245,177.95    | 31,549,527.55  | 28,087,139.50  | -3,462,388.05 |
| 研发费用                     | 15,101,467.70  | 14,371,996.40  | -729,471.30   | 15,877,216.06  | 15,459,497.57  | -417,718.49   |
| 财务费用                     | 3,623,794.17   | 6,776,489.38   | 3,152,695.21  | -2,371,595.97  | 1,829,313.49   | 4,200,909.46  |
| 其他收益                     | 6,913,069.21   | 6,008,726.51   | -904,342.70   | 3,719,179.47   | 4,798,525.51   | 1,079,346.04  |
| 投资收益                     | -1,491,660.44  | 1,534,273.77   | 3,025,934.21  | -77,706.83     | 1,262,323.09   | 1,340,029.92  |
| 公允价值变动收益                 | -              | -745,828.00    | -745,828.00   | -3,132,525.00  | -2,535,965.00  | 596,560.00    |
| 信用减值损失                   | 238,387.91     | -339,156.63    | -577,544.54   | -1,042,530.41  | -933,536.13    | 108,994.28    |
| 资产减值损失                   | -831,399.46    | -1,193,469.78  | -362,070.32   | -351,987.90    | -848,855.66    | -496,867.76   |
| 营业外收入                    | 53,608.51      | 53,608.51      | -             | 2,741,681.61   | 416,962.50     | -2,324,719.11 |
| 所得税费用                    | 7,260,575.17   | 7,333,166.16   | 72,590.99     | 7,510,021.40   | 9,362,440.24   | 1,852,418.84  |
| 净利润                      | 36,333,129.22  | 35,200,291.32  | -1,132,837.90 | 41,358,533.07  | 36,488,737.30  | -4,869,795.77 |
| 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 32,386,321.98  | 31,427,579.73  | -958,742.25   | 36,201,540.62  | 32,242,728.76  | -3,958,811.86 |
| 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)       | 3,946,807.24   | 3,772,711.59   | -174,095.65   | 5,156,992.45   | 4,246,008.54   | -910,983.91   |

## 3.现金流量表项目

| 项目                        | 2020 年度               |                       |                      | 2019 年度               |                       |                       |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                           | 调整前                   | 调整后                   | 调整金额                 | 调整前                   | 调整后                   | 调整金额                  |
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                       |                       |                      |                       |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 346,716,967.25        | 355,249,185.67        | 8,532,218.42         | 354,919,394.46        | 326,405,967.45        | -28,513,427.01        |
| 收到的税费返还                   | 12,135,368.27         | 12,120,243.70         | -15,124.57           | 16,893,919.74         | 15,038,132.88         | -1,855,786.86         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 3,757,979.02          | 4,289,905.80          | 531,926.78           | 9,001,064.25          | 15,773,273.41         | 6,772,209.16          |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>362,610,314.54</b> | <b>371,659,335.17</b> | <b>9,049,020.63</b>  | <b>380,814,378.45</b> | <b>357,217,373.74</b> | <b>-23,597,004.71</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 224,481,594.84        | 222,107,768.33        | -2,373,826.51        | 262,688,808.97        | 212,127,120.68        | -50,561,688.29        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 48,042,594.58         | 48,811,096.36         | 768,501.78           | 52,206,382.19         | 52,673,375.72         | 466,993.53            |
| 支付的各项税费                   | 12,225,590.55         | 25,192,159.06         | 12,966,568.51        | 16,065,777.34         | 22,627,950.24         | 6,562,172.90          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,679,427.01         | 21,892,936.49         | 1,213,509.48         | 11,882,081.70         | 27,778,568.54         | 15,896,486.84         |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>305,429,206.98</b> | <b>318,003,960.24</b> | <b>12,574,753.26</b> | <b>342,843,050.20</b> | <b>315,207,015.18</b> | <b>-27,636,035.02</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>57,181,107.56</b>  | <b>53,655,374.93</b>  | <b>-3,525,732.63</b> | <b>37,971,328.25</b>  | <b>42,010,358.56</b>  | <b>4,039,030.31</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       | -                    |                       |                       | -                     |
| 取得投资收益收到的现金               | -                     | 2,964,415.76          | 2,964,415.76         | -                     | 1,426,022.80          | 1,426,022.80          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                     | -                     | -                    | 12,118.41             | 12,118.43             | 0.02                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                     | 722,625.58            | 722,625.58           | -                     | -                     | -                     |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>-</b>              | <b>3,687,041.34</b>   | <b>3,687,041.34</b>  | <b>392,528.41</b>     | <b>1,818,551.23</b>   | <b>1,426,022.82</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,890,325.62          | 9,327,358.01          | -562,967.61          | 3,536,133.01          | 3,703,058.98          | 166,925.97            |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                    | -                     | 654,070.93            | 654,070.93            |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>9,890,325.62</b>   | <b>9,327,358.01</b>   | <b>-562,967.61</b>   | <b>4,374,460.01</b>   | <b>5,195,456.91</b>   | <b>820,996.90</b>     |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-9,890,325.62</b>  | <b>-5,640,316.67</b>  | <b>4,250,008.95</b>  | <b>-3,981,931.60</b>  | <b>-3,376,905.68</b>  | <b>605,025.92</b>     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                       |                       | -                    |                       |                       | -                     |
| 取得借款收到的现金                 | 28,900,000.00         | 28,900,000.00         | -                    | 46,376,200.00         | 46,487,900.00         | 111,700.00            |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                     | 2,000,000.00          | 2,000,000.00         | -                     | -                     | -                     |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>28,900,000.00</b>  | <b>30,900,000.00</b>  | <b>2,000,000.00</b>  | <b>67,016,200.00</b>  | <b>67,127,900.00</b>  | <b>111,700.00</b>     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 25,334,247.16         | 25,291,246.48         | -43,000.68           | 30,565,470.09         | 30,807,844.73         | 242,374.64            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                     | -                     | -                    | -                     | 377,358.49            | 377,358.49            |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>25,334,247.16</b>  | <b>25,291,246.48</b>  | <b>-43,000.68</b>    | <b>30,565,470.09</b>  | <b>31,185,203.22</b>  | <b>619,733.13</b>     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-27,940,847.16</b> | <b>-25,897,846.48</b> | <b>2,043,000.68</b>  | <b>-34,949,270.09</b> | <b>-35,457,303.22</b> | <b>-508,033.13</b>    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>-1,828,244.36</b>  | <b>-4,595,521.36</b>  | <b>-2,767,277.00</b> | <b>4,489,034.80</b>   | <b>353,008.95</b>     | <b>-4,136,025.85</b>  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>17,521,690.42</b>  | <b>17,521,690.42</b>  | <b>0.00</b>          | <b>3,529,161.36</b>   | <b>3,529,158.61</b>   | <b>-2.75</b>          |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 59,035,056.91         | 59,035,056.91         | -                    | 55,505,895.55         | 55,505,898.30         | 2.75                  |

| 项目             | 2020 年度       |               |      | 2019 年度       |               |       |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|-------|
|                | 调整前           | 调整后           | 调整金额 | 调整前           | 调整后           | 调整金额  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,556,747.33 | 76,556,747.33 | 0.00 | 59,035,056.91 | 59,035,056.91 | -0.00 |

## (二) 分部信息

### 1、 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了两个报告分部，分别为：磁性器件业务、照明业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

### 2、 报告分部的财务信息

| 项目            | 磁性器件业务         | 照明业务           | 合计             |
|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 对外交易收入        | 278,845,519.35 | 199,904,357.95 | 478,749,877.30 |
| 分部间交易收入       | 560,686.93     | -              | 560,686.93     |
| 对联营和合营企业的投资收益 | -              | -581,743.15    | -581,743.15    |
| 信用减值损失        | -2,834,770.29  | -2,432,799.41  | -5,267,569.70  |
| 资产减值损失        | -413,116.38    | -663,478.93    | -1,076,595.31  |
| 折旧费和摊销费       | 2,402,758.15   | 3,686,443.27   | 6,089,201.42   |
| 利润总额          | 27,897,155.75  | 13,603,409.97  | 41,500,565.72  |
| 所得税费用         | 6,018,834.13   | 2,934,946.81   | 8,953,780.94   |
| 净利润           | 21,878,321.62  | 10,668,463.16  | 32,546,784.78  |
| 资产总额          | 327,799,293.62 | 179,832,322.09 | 507,631,615.71 |
| 负债总额          | 199,307,891.79 | 98,331,354.94  | 297,639,246.73 |

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收票据

#### 1、 应收票据分类列示

| 项目     | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 15,618,546.98 | 25,631,678.81 |
| 商业承兑汇票 | 12,500,000.00 | 3,140,170.17  |
| 减：坏账准备 | 625,000.00    | 157,008.51    |
| 合计     | 27,493,546.98 | 28,614,840.47 |

#### 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 | 57,186,829.52 |

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |
| 合计     | 57,186,829.52 |

### 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 | 11,504,983.05 | 15,354,748.00 |
| 商业承兑汇票 |               | 2,500,000.00  |
| 合计     | 11,504,983.05 | 17,854,748.00 |

### 4、 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

| 项目     | 期末转应收账款金额    |
|--------|--------------|
| 商业承兑汇票 | 2,267,323.57 |
| 合计     | 2,267,323.57 |

## (二) 应收账款

### 1、 应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 上年年末余额        |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内   | 166,900,105.57 | 90,942,230.60 |
| 1 至 2 年 | 1,498,832.70   | 3,593,974.62  |
| 2 至 3 年 | 1,791,288.58   | 118,973.65    |
| 3 至 4 年 | 54,739.30      | 22,830.34     |
| 4 至 5 年 | 22,830.34      | 145,903.00    |
| 5 年以上   |                |               |
| 小计      | 170,267,796.49 | 94,823,912.21 |
| 减：坏账准备  | 5,988,591.13   | 3,472,962.02  |
| 合计      | 164,279,205.36 | 91,350,950.19 |

## 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 |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 按组合计提坏账准备 |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 其中：       |                |        |              |          |                |               |        |              |          |               |
| 账龄组合      | 108,633,352.27 | 63.80  | 5,988,591.13 | 5.51     | 102,644,761.14 | 63,713,937.56 | 67.19  | 3,472,962.02 | 5.45     | 60,240,975.54 |
| 关联方组合     | 61,634,444.22  | 36.20  |              |          | 61,634,444.22  | 31,109,974.65 | 32.81  |              |          | 31,109,974.65 |
| 合计        | 170,267,796.49 | 100.00 | 5,988,591.13 | 5.51     | 164,279,205.36 | 94,823,912.21 | 100.00 | 3,472,962.02 | 5.45     | 91,350,950.19 |

**3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况**

| 类别       | 上年年末余额       | 本期变动金额       |       |            | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|
|          |              | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销      |              |
| 应收账款坏账准备 | 3,472,962.02 | 2,632,351.51 |       | 116,722.40 | 5,988,591.13 |
| 合计       | 3,472,962.02 | 2,632,351.51 |       | 116,722.40 | 5,988,591.13 |

**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 |

其中重要的应收账款核销情况：

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因 | 履行的核销程序  | 款项是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|----------|-------------|
| 江苏中昇安装工程有限公司 | 工程款    | 116,722.40 | 债务重组 | 总经理办公会审批 | 否           |
| 合计           |        | 116,722.40 |      |          |             |

**5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 期末余额           |                 |              |
|------|----------------|-----------------|--------------|
|      | 应收账款           | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备         |
| 第一名  | 61,482,530.36  | 36.11           | 3,074,126.52 |
| 第二名  | 54,941,695.47  | 32.27           | 2,747,084.77 |
| 第三名  | 11,841,192.63  | 6.95            | 592,059.63   |
| 第四名  | 8,279,423.00   | 4.86            | 413,971.15   |
| 第五名  | 5,066,308.40   | 2.98            | 253,315.42   |
| 合计   | 141,611,149.86 | 83.17           | 7,080,557.49 |

**(三) 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   | 57,256,829.52 | 12,822,358.41 |
| 应收账款   |               |               |
| 减：坏账准备 |               |               |
| 合计     | 57,256,829.52 | 12,822,358.41 |

**(四) 其他应收款**

| 项目     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 应收利息   |              |              |
| 应收股利   |              |              |
| 其他应收款项 | 1,233,240.96 | 1,093,101.90 |
| 合计     | 1,233,240.96 | 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   | 760,661.82   | 530,471.29   |
| 1 至 2 年 | 88,101.63    | 638,600.00   |
| 2 至 3 年 | 605,600.00   | 5,000.00     |
| 3 至 4 年 |              |              |
| 4 至 5 年 |              |              |
| 5 年以上   |              | 200,000.00   |
| 小计      | 1,454,363.45 | 1,374,071.29 |
| 减：坏账准备  | 221,122.49   | 280,969.39   |
| 合计      | 1,233,240.96 | 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           |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 其中：                 |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 组合 1（账龄组合）          | 1,344,449.78 | 92.44  | 221,122.49 | 16.45    | 1,123,327.29 | 1,158,787.82 | 84.33  | 280,969.39 | 24.25    | 877,818.43   |
| 组合 2（职工备用金等其他关联方组合） | 109,913.67   | 7.56   |            |          | 109,913.67   | 215,283.47   | 15.67  |            |          | 215,283.47   |
| 合计                  | 1,454,363.45 | 100.00 | 221,122.49 | 16.45    | 1,233,240.96 | 1,374,071.29 | 100.00 | 280,969.39 | 24.25    | 1,093,101.90 |

## (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      | -59,846.90     |                      |                      | -59,846.90 |
| 本期转回      |                |                      |                      |            |
| 本期转销      |                |                      |                      |            |
| 本期核销      |                |                      |                      |            |
| 其他变动      |                |                      |                      |            |
| 期末余额      | 221,122.49     |                      |                      | 221,122.49 |

## 其他应收款项账面余额变动如下：

| 账面余额      | 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    | 1,374,071.29   |                      |                      | 1,374,071.29  |
| 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 |                |                      |                      |               |
| 本期新增      | 25,825,286.27  |                      |                      | 25,825,286.27 |
| 本期终止确认    | 25,744,994.11  |                      |                      | 25,744,994.11 |
| 其他变动      |                |                      |                      |               |
| 期末余额      | 1,454,363.45   |                      |                      | 1,454,363.45  |

## (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 |            |
| 其他应收款坏账准备 | 280,969.39 | -59,846.90 |       |       | 221,122.49 |
| 合计        | 280,969.39 | -59,846.90 |       |       | 221,122.49 |

## (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  | 109,913.67   | 215,283.47   |
| 保证金  | 1,344,449.78 | 1,156,087.82 |
| 押金   |              | 2,700.00     |

| 款项性质 | 期末账面余额       | 上年年末账面余额     |
|------|--------------|--------------|
| 合计   | 1,454,363.45 | 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   |
|------------------------|------|--------------|------|----------------------|------------|
| 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 | 41.26                | 180,000.00 |
| 徐州市公共资源交易中心            | 保证金  | 530,000.00   | 1年以内 | 36.44                | 26,500.00  |
| 安徽南玻新能源材料科技有限公司        | 保证金  | 100,000.00   | 1年以内 | 6.88                 | 50,000.00  |
| 恒大地产集团合肥有限公司           | 保证金  | 50,000.00    | 1-2年 | 3.44                 | 5,000.00   |
| 蔡亚运                    | 房租押金 | 38,101.63    | 1-2年 | 2.62                 | 3,810.16   |
| 合计                     |      | 1,318,101.63 |      | 90.64                | 265,310.16 |

## (五) 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 | 778,563.21 | 33,573,575.04 | 34,352,138.25 |      | 34,352,138.25 |
| 对联营、合营企业投资 | 58,073.62     |            | 58,073.62     | 234,666.82    |      | 234,666.82    |
| 合计         | 34,410,211.87 | 778,563.21 | 33,631,648.66 | 34,586,805.07 |      | 34,586,805.07 |

## 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    | 778,563.21 | 778,563.21 |
| GloriaInternationalINC | 978,500.60    |      |      | 978,500.60    |            |            |
| 合计                     | 34,352,138.25 |      |      | 34,352,138.25 | 778,563.21 | 778,563.21 |

**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<br>期末余额 |
|----------------------|------------|------------|------|-----------------|--------------|------------|-----------------|------------|----|-----------|--------------|
|                      |            | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权<br>益变动 | 宣告发放现金<br>股利或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |           |              |
| 1. 合营企业              |            |            |      |                 |              |            |                 |            |    |           |              |
| 2. 联营企业              |            |            |      |                 |              |            |                 |            |    |           |              |
| GLORIA LIGHTING GMBH | 234,666.82 | 423,343.80 |      | -599,937.00     |              |            |                 |            |    | 58,073.62 |              |
| 小计                   | 234,666.82 | 423,343.80 |      | -599,937.00     |              |            |                 |            |    | 58,073.62 |              |
| 合计                   | 234,666.82 | 423,343.80 |      | -599,937.00     |              |            |                 |            |    | 58,073.62 |              |

## (六) 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 | 415,450,021.31 | 345,527,131.78 | 299,880,352.23 | 242,061,220.61 |
| 其他业务 | 13,302,422.17  | 9,132,524.39   | 6,368,574.75   | 5,628,619.91   |
| 合计   | 428,752,443.48 | 354,659,656.17 | 306,248,926.98 | 247,689,840.52 |

## (1) 主营业务收入列示

| 合同分类     | 本期营业收入         | 本期营业成本         | 上期营业收入         | 上期营业成本         |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 商品类型：    |                |                |                |                |
| 照明业务     | 172,820,957.56 | 141,539,825.77 | 119,539,402.91 | 93,048,735.47  |
| 磁性器件业务   | 233,697,437.21 | 196,707,790.85 | 174,248,591.00 | 144,276,169.10 |
| 其他       | 8,931,626.54   | 7,279,515.16   | 6,092,358.32   | 4,736,316.04   |
| 合计       | 415,450,021.31 | 345,527,131.78 | 299,880,352.23 | 242,061,220.61 |
| 按经营地区分类： |                |                |                |                |
| 境内       | 221,589,602.31 | 194,219,734.32 | 138,385,988.16 | 119,415,721.29 |
| 境外       | 193,860,419.00 | 151,307,397.46 | 161,494,364.07 | 122,645,499.32 |
| 合计       | 415,450,021.31 | 345,527,131.78 | 299,880,352.23 | 242,061,220.61 |

## (七) 投资收益

| 项目                               | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -599,937.00  | -85,487.28   |
| 以摊余成本计量的金融资产的投资收益                | 59,052.40    | -929,888.55  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 3,013,455.39 | 2,964,415.76 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益                  | -99,307.36   | -42,966.00   |
| 成本法核算的长期股权投资发放的股利                | 5,881,530.88 | 6,488,147.14 |
| 合计                               | 8,254,794.31 | 8,394,221.07 |

## 十三、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额            | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | 93,895.02     |    |
| 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） | 3,401,679.71  |    |
| 债务重组损益  | 170,438.82    |    |
| 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             | 3,375,723.39  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 225,476.76    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 24,022.99     |    |
| 小计  | 7,291,236.69  |    |
| 所得税影响额  | -1,023,859.13 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | -90,846.08    |    |
| 合计  | 6,176,531.48  |    |

## (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<br>(%) | 每股收益（元） |        |
|-------|-------------------|---------|--------|
|       |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
|       |                   |         |        |

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益（元） |        |
|-------------------------|-------------------|---------|--------|
|                         |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 17.86             | 0.5784  | 0.5784 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.83             | 0.4804  | 0.4804 |

格利尔数码科技股份有限公司  
董事会  
二〇二二年四月二十二日

附：

## 第十一节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室