



格利尔

920641

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



半年度报告

2026

# 目 录

|     |                          |     |
|-----|--------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示和释义.....             | 3   |
| 第二节 | 公司概况 .....               | 5   |
| 第三节 | 会计数据和经营情况 .....          | 7   |
| 第四节 | 重大事件 .....               | 20  |
| 第五节 | 股份变动和融资 .....            | 24  |
| 第六节 | 董事、高级管理人员及核心员工变动情况 ..... | 29  |
| 第七节 | 财务会计报告 .....             | 33  |
| 第八节 | 备查文件目录.....              | 146 |

## 第一节 重要提示和释义

董事、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。

公司负责人陈克皇、主管会计工作负责人杜睿及会计机构负责人（会计主管人员）杜睿保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

| 事项                                      | 是或否                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 是否存在董事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计                                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

### 【重大风险提示】

1. 是否存在退市风险

☐是 ☒否

2. 公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素，请投资者注意阅读。

## 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 | 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日 |
| 股东会      | 指 | 格利尔数码科技股份有限公司股东会                |
| 董事会      | 指 | 格利尔数码科技股份有限公司董事会                |
| 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                 |
| 南京照通     | 指 | 南京照通智能科技有限公司                    |
| 西安金丝路    | 指 | 西安金丝路光电科技有限公司                   |
| 新加坡格利尔   | 指 | GLORIA TECH HOLDING PTE.LTD.    |
| 越南格利尔    | 指 | GV INDUSTRY COMPANY LIMITED     |
| 连云港格利尔   | 指 | 连云港格利尔光电科技有限公司                  |
| 德国格利尔    | 指 | Gloria Lighting GMBH            |
| 宿迁新电力    | 指 | 宿迁格利尔新电力科技有限公司                  |
| 重庆格利尔    | 指 | 重庆格利尔新电力科技有限公司                  |
| 吉安格利尔    | 指 | 吉安格利尔能碳科技有限公司                   |
| 格利尔贸易    | 指 | 徐州格利尔进出口贸易有限公司                  |
| 赢电能源     | 指 | 赢电能源科技（宿迁）有限公司                  |
| 安徽小格     | 指 | 安徽小格新电力科技有限公司                   |
| 跃承合伙     | 指 | 小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙）              |
| 明跃产投     | 指 | 凤阳县明跃产业投资有限公司                   |
| 明承产投     | 指 | 凤阳县明承产业投资有限公司                   |
| 小岗产投     | 指 | 凤阳县小岗产业发展投资有限公司                 |
| 濠州投资     | 指 | 凤阳县濠洲投资集团有限公司                   |

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 证券简称    | 格利尔                   |
| 证券代码    | 920641                |
| 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 |
| 法定代表人   | 陈克皇                   |

### 二、 联系方式

|         |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 徐德智                              |
| 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                    |
| 董秘邮箱    | gloriadm@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                           |
| 公司邮箱    | gloriadm@gloriatechnology.com    |

### 三、 信息披露及备置地点

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| 公司中期报告           | 2026 年半年度报告        |
| 公司披露中期报告的证券交易所网站 | www.bse.cn         |
| 公司披露中期报告的媒体名称及网址 | 证券时报（www.stcn.com） |
| 公司中期报告备置地        | 董事会秘书办公室           |

### 四、 企业信息

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 公司股票上市交易所    | 北京证券交易所                       |
| 上市时间         | 2022 年 12 月 2 日               |
| 行业分类         | 制造业-电气、电子及通讯-计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 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            |
| 普通股总股本（股）    | 75,075,000                    |
| 优先股总股本（股）    | 0                             |
| 控股股东         | 控股股东为凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙）    |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为凤阳县财政局，无一致行动人           |

五、 注册变更情况

☐适用 ☒不适用

六、 中介机构

☒适用 ☐不适用

|                   |           |                                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------------|
| 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 | 名称        | 华安证券股份有限公司                        |
|                   | 办公地址      | 安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号              |
|                   | 财务顾问主办人姓名 | 田青、李奇                             |
|                   | 持续督导的期间   | 2026 年 3 月 19 日 - 2027 年 3 月 18 日 |

七、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

八、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

|                                          | 本期             | 上年同期           | 增减比例%   |
|------------------------------------------|----------------|----------------|---------|
| 营业收入                                     | 303,370,037.62 | 240,575,838.11 | 26.10%  |
| 毛利率%                                     | 20.34%         | 16.55%         | -       |
| 归属于上市公司股东的净利润                            | 11,385,024.43  | 3,151,483.55   | 261.26% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 8,797,657.97   | -9,062,624.47  | 197.08% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）           | 3.23%          | 0.90%          | -       |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.49%          | -2.60%         | -       |
| 基本每股收益                                   | 0.15           | 0.04           | 275.00% |

##### (二) 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末           | 上年期末           | 增减比例%  |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计            | 733,781,098.44 | 570,366,487.01 | 28.65% |
| 负债总计            | 357,991,776.37 | 211,130,060.79 | 69.56% |
| 归属于上市公司股东的净资产   | 351,334,659.02 | 348,180,777.05 | 0.91%  |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.68           | 4.64           | 0.86%  |
| 资产负债率%（母公司）     | 46.26%         | 30.45%         | -      |
| 资产负债率%（合并）      | 48.79%         | 37.02%         | -      |
| 流动比率            | 1.61           | 2.05           | -      |
| 利息保障倍数          | 20.75          | 8.50           | -      |

##### (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 | -9,758,023.30 | 18,811,847.00 | -151.87% |
| 应收账款周转率       | 1.42          | 1.23          | -        |
| 存货周转率         | 1.61          | 1.41          | -        |

##### (四) 成长情况

|          | 本期      | 上年同期    | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率%  | 28.65%  | 3.92%   | -     |
| 营业收入增长率% | 26.10%  | -19.01% | -     |
| 净利润增长率%  | 261.26% | 178.34% | -     |

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目                                                                   | 金额                  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -178,629.49         |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 217,349.84          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,914,470.76        |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -173,961.78         |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                                             | 988,280.27          |
| <b>非经常性损益合计</b>                                                      | <b>2,767,509.60</b> |
| 减：所得税影响数                                                             | 180,944.94          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -801.80             |
| <b>非经常性损益净额</b>                                                      | <b>2,587,366.46</b> |

### 三、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

### 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### （一） 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

#### （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☐适用 ☒不适用

### 五、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

### 六、 业务概要

#### 商业模式报告期内变化情况：

公司主要从事照明产品及磁性器件的研发、生产和销售，业务布局兼顾广度与深度，多年来坚持照明业务与磁性器件业务协同发展。公司以磁性器件技术为支撑，广泛拓展照明、新能源、通信、工业控制、电声器件等多领域应用场景；同时通过智能绿色能源管理系统，整合光伏储能，风能，充电桩等绿色能源单元，积极拓展微电网和智慧绿色能源解决方案。公司已成为一家实现照明业务与磁性器件业务互相促进、联动发展的综合创新型企业。

磁性器件业务板块，公司磁性器件产品广泛应用于照明、新能源、通信、工业控制、电声器件等业务领域，与锦浪科技、思格，GE，ABL、伟创力等知名客户建立了稳定的合作关系。公司积极响应国家“双碳”政策，将磁性器件业务聚焦于光伏逆变器、储能、充电桩等新能源细分市场。

照明板块依托 30 年电子产品精益制造的深厚积淀，持续为客户提供产品升级与迭代方案，稳固并提升现有订单份额。同时，我们深入挖掘客户需求，积极对接其新业务方向，在方案设计和项目进度上紧密协同，助力客户缩短新产品上市周期，抢占市场先机。面向海外客户，公司已在国内及东南亚布局可选生产基地，有效规避额外关税风险；并同步加大国内市场开拓力度，聚焦新能源、汽车、医疗设备等领域，围绕本地产业链配套需求深化合作，相关业务已稳步推进。

#### 1、采购模式



公司实行合格供应商管理制度。针对新采购需求，采购部向多家供应商询价，并收集相关资料及样品。样品经鉴定、试用合格后，采购会同研发、质量部门进行现场审核，审核通过后可纳入合格供应商名录，并签订供货协议及有害物质限制协议等。依据销售订单、生产计划及物料库存情况确定采购需求后，采购部向合格供应商下达订单，来料经检验合格方可入库。价格方面，依据至少两家供应商报价及市场行情谈判确定，并每年不定期评估、动态调整。同时，采购部定期联合研发、质量部门，对长期供货供应商的质量、交付、价格和服务进行综合评估，并据此调整供应商名录。

2、销售模式

公司采用直销模式，通过行业展会、客户介绍、招投标等方式与潜在客户进行接触，了解客户需求。照明产品及磁性器件业务方面，公司客户主要为国内外知名企业，一般需经客户验厂审核后，将公司纳入合格供应商体系，签订供货协议。公司根据客户相关需求提供产品报价并向客户送样，送样合格后进入批量生产阶段。公司与客户确定供应关系后，将在较长时间内保持稳定的合作关系。同时，公司根据行业需求，在定制产品基础上开发推出系列通用的标准品，通过推销和视频号开展销售工作。公司绿色数智业务主要通过招投标形式与客户建立合作关系，中标后与客户签订相关合作协议。

3、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，按照客户订单进行生产。营销部门下达获取的订单后，计划部门转化成生产计划，通过 ERP 系统生成订单、排定生产日期，由物料部采购物料，生产部按照生产计划组织生产，工程部、品管部参与过程控制，产品生产完工经检验合格后入库。同时，公司将根据客户需求或市场行情，结合公司库存及产能情况进行一定规模的备货。

除直接生产外，由于产能限制，公司将部分磁性器件产品采用外协模式生产。公司获取订单后，综合衡量产品的工艺复杂程度、所需产能等因素，决定自主生产或委外生产。采用外协生产模式的，公司选择合适的外协供应商进行询价，拟定合作方。此外，公司新建厂房于上半年正式投产运营，产能得到进一步释放，有力保障了客户订单的稳定交付，为后续业务规模扩张奠定了坚实的基础。

4、研发模式

公司研发部门构建多轨协同、立体推进的创新体系，系统性驱动各产品线的技术突破与新品孵化：

（1）以客户价值为起点的闭环开发机制

研发活动始终以真实市场需求为锚点，构建从需求洞察、立项论证、到原型样机试制、跨部门联合评审，直至客户验收确认后才启动量产的完整闭环。该机制确保每一款产品从概念到交付，均深度契合终端用户期望，实现市场响应的精准对齐。

（2）双轮驱动的技术前瞻储备体系

在夯实核心技术自主能力的同时，动态构建“内生研发+外部协同”双引擎：对关键技术路径坚持自主研发；在非核心但具战略价值的领域，主动联合高校与科研机构开展联合攻关。该模式既保障了技术主权的可控性，又高效整合了外部创新资源。

（3）分层递进的差异化投入策略

根据产品生命周期与市场成熟度实施精准资源配置，对成熟产品实施工艺精进、良率提升、成本压缩，提升盈利能力与市场竞争力；对新兴技术领域投入基础研究、技术预研、原型验证，构建未来 3-5 年技术护城河。

由此形成“稳中求进、前瞻布局”的梯度化创新生态，实现短期收益与长期竞争力的动态平衡。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：

☐适用 ☒不适用

专精特新等认定情况

☒适用 ☐不适用

|            |                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
| “专精特新”认定   | <input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级 |
| “高新技术企业”认定 | <input checked="" type="checkbox"/> 是                                  |

## 七、经营情况回顾

### （一）经营计划

报告期内，在全球能源危机的趋势下，光伏及储能行业需求再次复苏，AI 服务器行业需求逐步增加，公司磁性器件业务在公司的战略引导下，深耕行业，销售额略有增长。照明海外市场需求稳定，公司销售超预期。下半年，公司积极把握行业发展契机，加大新产品研发投入，强化供应链管理，增强组织活力、优化流程制度，积极实施降本增效措施，进一步提升公司运营效率及市场竞争能力。

公司进一步着力拓展微电网、虚拟电厂相关业务，抢占新型电力系统新赛道，积极发掘公司新的业务增长点。

#### 1、公司经营业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 3.03 亿元，同比增加 26.10%；归属于母公司股东的净利润 1138.50 万元，同比增加 261.26%；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 879.77 万元，同比增加 197.08%；经营活动产生的现金流量净额-975.80 万元，同比减少 151.87%。截止 2026 年 6 月 30 日，公司总资产为 7.34 亿元，同比增加 28.65%；归属于母公司股东的所有者权益为 3.51 亿元，同比增加 0.91%。

#### 2、公司市场开拓情况

报告期内，在磁性器件业务领域，公司积极开发光伏储能，AI 服务器，新能源汽车充电桩电源模块，医疗等行业应用市场，从而不断提升公司市场地位。同时积极开发行业市场目标客户，为公司稳健发展夯实基础。在照明业务领域，主要面向海外市场的需求，公司在展示道具行业上开发出高端商超展柜系列产品；启动了智能控制系统开发项目，和行业头部客户建立合作关系，为公司照明业务持续稳定发展拓展新的细分赛道。

#### 3、公司产品研发情况

报告期内，公司持续深化多领域产品研发布局，重点推进磁性器件、特种照明、健康照明、展示道具、光频通信、智慧园区与虚拟电厂等核心业务板块的技术迭代与产品创新。

磁性器件领域：基于 AI 用电快速增长和新能源汽车渗透率逐年增加的趋势，公司布局高功率高电压磁性器件的研发，在集成化与平面化的趋势下，致力攻克高频高压的场景下磁性器件可靠性。为未来固态变压器规模化应用储备技术基础。现有配合行业头部企业 and 专业院校近十个项目在研发进行中，涵盖智能微电网，充电桩等应用场景。同时基于储能的市场趋势，公司系列开发了储能逆变器磁性器件，现已在行业逐步推广应用。

特种照明方面，对标北美标准，多款应急电源和应急灯的下一代迭代开发产品已进入认证和实验阶段，带来丰富功能的同时成本更具竞争力；健康照明方面，三款定制化台灯的产品已进入批量，另外一款智能台灯已完成首版样机制作；展示道具方面，在已量产的智慧照明+智能控制系统的商超货物展柜基础上迭代了多款产品，当前已在客户确认，同时对欧美大型商超展示货柜的潜在需求进行了积极调研，提前部署集感知、交互、数据回传于一体的智能零售终端。

智慧园区与虚拟电厂方向：微电网能量管理平台已在江西吉安航盛电子工厂、重庆北斗产业园、格利尔数码科技园区等地稳定运行。虚拟电厂平台已正式上线，具备资源聚合与交易决策能力，已构建可调可控负荷资源池规模超 10MW。为完善智慧园区业务闭环，公司前瞻布局能碳管理平台，目前已完成软件需求规格说明与详细功能设计，即将进入基础功能开发阶段。

光频通信方向：无线光频移动通信定位系统持续深化应用，终端产品持有本安型防爆合格证，系统已通过 CNAS 软件安全与功能测试，核心指标取得第三方 CNAS 认证报告，在油库、核电等场景保持示范运行。同时，公司积极推进光通信与感知系统融合，开展光通信系统与数字孪生系统的集成研发，旨在构建“通信-感知-映射”一体化数字底座，打造具备多维数据交互与可视化管控能力的智能光通信解决方案。无线光频通信望远镜项目已完成工程样机研制，技术指标达国内领先水平，可广泛应用于应急通信与救援场景。

#### 4、公司运营管理情况

报告期内，运营管理团队紧扣年初下达的年度经营工作计划，锚定品质提升、降本增效两大核心任务，统筹落地全链条运营管理各项工作，整体运营效能稳步提升。

质量管理板块，通过内部组织架构优化重构管控权责，从源头到产线全流程强化品质把控：从严落实供应商准入与动态考核管理，规范原材料采购标准与入厂检验流程；常态化开展生产设备保养、精度校准工作；迭代优化生产作业工艺，并配套开展一线员工技能与质量意识专项培训。通过全关键环节闭环管理，持续巩固公司质量管理基础，产品稳定性得到有效保障。

智能制造升级方面，重点针对新能源磁性器件业务，加大自动化设备的投入，批量引入自动绕线机、功能测试站，脱漆设备等专业自动化设备，同时与国内头部机器人品牌公司合作，将机器人工作站引入实际的生产制造中，直接拉动车间自动化水平与单位生产效率大幅提升。

针对 2026 年上半年正式投产的新建厂房，前期多次组织产线布局研讨、流程模拟仿真及规划方案迭代优化，保障新厂房投产后生产动线顺畅、工序排布科学，最大化释放新增产能，为订单规模化交付提供硬件支撑。

深化精益生产管理，多措并举实现降本增效。公司全面落地精益管理理念，向内深挖成本管控空间：精准核算各工序生产效率，刚性管控生产排产计划减少无效损耗；通过产品设计改良、制造工艺优化削减物料耗用与制造成本；同步梳理盘活库存、优化库存结构，降低资金占用。通过一系列精益改善动作，切实达成提质、降耗、增效的运营目标。

## （二） 行业情况

### 1、磁性器件行业情况

2026 年上半年，磁性器件行业在多重驱动力下实现了从规模扩张向高质量发展的关键转型。政策端以能效提升和产业链自主可控为核心导向，市场端由新能源革命与 AI 硬件双轮驱动，技术端则在基础材料和集成化，扁平化架构上取得了显著突破。

同时，磁性器件行业在结构性需求拉动与原材料成本暴涨的双重挤压下，展现出鲜明的“冰火两重天”格局。AI 服务器和新能源汽车高压平台催生的高端磁性元件需求持续放量，成为行业增长的核心引擎；但白银、铜等关键原材料价格史诗级飙升，导致行业陷入“增收不增利”的普遍困境，具备技术壁垒和成本传导能力的头部企业竞争优势进一步扩大。

磁性元件逐步与功率模块融合，形成一体化电力电子单元。平面变压器以 PCB 走线为绕组，配合 GaN 器件可实现频率提升至数百 kHz 至数 MHz，体积扁平化、散热性优化，已成为服务器电源等大功率场景的主流选择。

**光伏逆变器行业：**2026 年初，中东局势升级叠加霍尔木兹海峡紧张，各国加快能源自主与电力稳定布局。海关数据显示，2026 年前两个月，中国逆变器出口总额达 16.6 亿美元，同比增长 57%。欧洲、澳洲、非洲、东南亚均为重要市场。分析人士指出，AI 带来的电力需求已使储能设备市场持续扩张，地缘政治风险进一步推升需求。

据百谏方略（DI Research）的深入调查研究，2026 年全球光伏与储能逆变器用磁性元器件市场规模将达到 25.31 亿美元，年均复合增长率为 8.53%。QY Research 的统计口径略有不同，显示 2026 年全球市场规模约 20.75 亿美元，预计 2032 年达 35.3 亿美元，CAGR 为 8.0%。综合来看，行业正处于稳健增长通道。

2026 年 1-6 月，中国海关出口逆变器和储能 PCS 同比增长 30%；但出口数量为 2473 万台，同比下降 6.5%。量降价增反映产品单价显著提升，5 月平均单价达 207 美元/个，同比上升 47%，说明出口产品正从中低端向高附加值升级，这对磁性元件的性能要求同步提高。

长期来看，太阳能作为一种理想的清洁能源，光伏+储能进一步拓展了光伏作为新能源应用场景。所用磁性元件的市场占比已超过光伏逆变器端，成为更具增长潜力的细分市场。

**新能源汽车及充电桩行业：**2025 年是中国新能源汽车发展史上具有里程碑意义的一年。行业实现了从政策驱动到市场驱动的历史性跨越，全年产销双超 1600 万辆，国内新车销量占比首次突破 50%，标志着新能源汽车已成为中国汽车市场的主体。2026 年新能源汽车的持续增长，得益于政策利好、供给丰富、价格降低和基础设施持续改善等多重因素的共同作用。

《扩大消费“十五五”规划》文件明确提出，到 2030 年全国建成充电基础设施 4000 万个左右，支撑超过 1 亿辆电动汽车充电需求，其中公共充电桩达 900 万个，公共充电容量达 5 亿千瓦。中期进展：国家能源局数据显示，截至 2026 年 5 月底，全国充电设施总量已达 2249.7 万个，同比增长 44.9%，为 2030 年目标打下了坚实基础。

**AI 服务器电源行业：**2026 年，AI 服务器行业对磁性器件（高频变压器、电感器）的需求正经历从“量变”到“质变”的爆发式增长。随着 AI 芯片功耗突破 1000W、单机柜功率跃升至 100kW 以上，磁性器件已从传统的通用元器件升级为决定 AI 算力基础设施能效与可靠性的战略核心部件。

AI 服务器电源模组市场规模在 2026 年、2027 年预计分别达 150 亿美元和 325 亿美元，年复合增长率高达 110%。全球 AI 企业已接近 3 万家，人工智能大模型超过 1300 个，AI 市场的井喷直接带动了电源模组市场的爆发。



公司将围绕着光伏行业储能细分市场，新能源汽车及充电桩，AI 服务器电源三大行业用磁性器件。突破技术壁垒，以在激烈的市场竞争中扩大市场份额，公司将抓住磁性器件行业快速发展的市场机遇，做大做强公司磁性器件业务。

2、照明行业情况

自 2025 年第四季度起，铜价大幅上涨，对上下游产业链产生广泛影响，各类原材料价格自 2026 年初以来持续攀升。面对成本端压力，公司一方面在维稳原有业务的基础上，主动推进产品方案的技术迭代与创新，围绕健康照明、智能照明及控制系统等领域，为客户提供精准、完整的全套解决方案，助力客户持续巩固市场机会与份额；另一方面，公司密切跟踪材料价格走势，加强预判分析，并据此组织备货与排产，有效保障了订单的如期交付。与此同时，公司积极践行国家“双碳”战略，在国内及海外市场持续推进业务升级，从智慧照明向智慧能源综合解决方案拓展，并取得了阶段性成果，为后续深化能源管理领域布局奠定了良好基础。

公司深耕产品创新与服务升级，不断拓展市场合作领域，既提升客户粘性与我们的综合竞争力，我们还持续挖掘盈利空间，规避市场风险，实现公司效益稳步增长与可持续长久发展。

3、新型电力系统行业

2026 年上半年，我国深化“双碳”战略落地，能耗管控体系持续细化，多地推进公共机构能源托管、村镇微能网试点等专项政策，倒逼各类主体节电降耗、优化用电模式。能源转型步伐持续提速，微电网、虚拟电厂纳入多地常态化电力调度体系，新能源消纳刚性需求持续释放，工商业储能、分布式光伏配套项目加速落地，行业市场规模稳步扩容。

新型电力系统属于公司磁性器件业务向下游延伸板块，业务协同属性突出。公司原有客户覆盖光伏逆变器、储能充电桩头部企业，上半年下游储能、分布式光伏项目集中投建，公司新型电力系统业务与原有客户业务场景深度契合，供应链协同优势进一步凸显，业务拓展空间持续拓宽，产业联动效应逐步释放。

（三） 新增重要非主营业务情况

☐适用 ☒不适用

（四） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

| 项目     | 本期期末           |          | 上年期末           |          | 变动比例%    |
|--------|----------------|----------|----------------|----------|----------|
|        | 金额             | 占总资产的比重% | 金额             | 占总资产的比重% |          |
| 货币资金   | 96,431,263.40  | 13.14%   | 119,078,199.72 | 20.88%   | -19.02%  |
| 应收票据   | 4,853,700.69   | 0.66%    | 22,573,846.59  | 3.96%    | -78.50%  |
| 应收账款   | 233,989,809.25 | 31.89%   | 142,040,928.70 | 24.90%   | 64.73%   |
| 存货     | 163,999,510.72 | 22.35%   | 92,917,752.44  | 16.29%   | 76.50%   |
| 投资性房地产 | -              | 0.00%    | -              | 0.00%    | -        |
| 长期股权投资 | -              | 0.00%    | -              | 0.00%    | -        |
| 固定资产   | 136,768,217.50 | 18.64%   | 125,717,359.55 | 22.04%   | 8.79%    |
| 在建工程   | 8,687,130.20   | 1.18%    | 12,397,071.50  | 2.17%    | -29.93%  |
| 无形资产   | 14,481,331.44  | 1.97%    | 15,014,918.67  | 2.63%    | -3.55%   |
| 商誉     | -              | 0.00%    | -              | 0.00%    | -        |
| 短期借款   | 83,768,716.91  | 11.42%   | 42,034,415.28  | 7.37%    | 99.29%   |
| 长期借款   | -              | 0.00%    | 4,753,034.72   | 0.83%    | -100.00% |

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内，应收票据同比减少78.5%，主要原因是低信用等级票据收取减少，上年末结存票据集中到期兑付。

2、报告期内，应收账款同比增加64.73%，主要原因是二季度收入规模扩大，对应货款尚在信用账期内。

3、报告期内，存货同比增加76.5%，主要原因是订单量增加，公司为保障客户交付需求，提前进行原材料及产成品备货。

4、报告期内，短期借款同比增加99.29%，主要原因是订单量增加导致备货需求上升，公司相应增加短期借款以满足原材料采购及生产运营资金需求。

5、报告期内，长期借款同比减少100%，主要原因是长期借款利率较高，公司结合资金状况主动提前偿还，以降低财务费用。

## 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<br>金额变动比例% |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------------|
|              | 金额             | 占营业收入<br>的比重% | 金额             | 占营业收入<br>的比重% |                    |
| 营业收入         | 303,370,037.62 | -             | 240,575,838.11 | -             | 26.10%             |
| 营业成本         | 241,674,411.99 | 79.66%        | 200,758,842.43 | 83.45%        | 20.38%             |
| 毛利率          | 20.34%         | -             | 16.55%         | -             | -                  |
| 销售费用         | 7,251,661.22   | 2.39%         | 5,419,203.06   | 2.25%         | 33.81%             |
| 管理费用         | 19,676,640.10  | 6.49%         | 22,480,297.28  | 9.34%         | -12.47%            |
| 研发费用         | 10,032,494.24  | 3.31%         | 9,197,564.66   | 3.82%         | 9.08%              |
| 财务费用         | 3,887,007.20   | 1.28%         | 428,238.46     | 0.18%         | 807.67%            |
| 信用减值损失       | -6,640,070.79  | -2.19%        | -4,839,665.00  | -2.01%        | 37.20%             |
| 资产减值损失       | 141,342.23     | 0.05%         | -1,777,608.96  | -0.74%        | -107.95%           |
| 其他收益         | 687,742.08     | 0.23%         | 754,323.29     | 0.31%         | -8.83%             |
| 投资收益         | 460,366.38     | 0.15%         | 3,934,387.52   | 1.64%         | -88.30%            |
| 公允价值变动<br>收益 | 1,453,224.33   | 0.48%         | 7,984,013.57   | 3.32%         | -81.80%            |
| 资产处置收益       | -25,677.44     | -0.01%        | 354,380.23     | 0.15%         | -107.25%           |
| 汇兑收益         | -              | 0.00%         | -              | 0.00%         | -                  |
| 营业利润         | 15,283,918.81  | 5.04%         | 7,630,598.42   | 3.17%         | 100.30%            |
| 营业外收入        | 2.21           | 0.00%         | 8,673.92       | 0.00%         | -99.97%            |
| 营业外支出        | 326,916.06     | 0.11%         | 33,658.18      | 0.01%         | 871.28%            |
| 净利润          | 13,039,361.64  | -             | 4,780,070.67   | -             | 172.79%            |

#### 项目重大变动原因：

1、报告期内，销售费用同比增加33.81%，主要原因是随业务增长薪酬和业务费用增加。

2、报告期内，财务费用同比增加807.67%，主要原因是汇兑损失增加。

3、报告期内，信用减值损失同比增加37.2%，主要原因是本期营业收入增长，应收账款规模相应扩大，按照预期信用损失模型计提的坏账准备同比增加；另外上年同期存在票据坏账准备转回，形成较低基数，本期无此类转回事项，导致信用减值损失同比增幅较为明显。

4、报告期内，资产减值损失同比减少107.95%，主要原因是前期计提跌价准备的存货于本期领用、销售，对应跌价准备予以转销。

5、报告期内，投资收益同比减少88.3%，主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致，本期价格趋于平稳，收益相应回落。

6、报告期内，公允价值变动收益同比减少81.8%，主要原因是上期大宗商品价格波动较大、套期保值收益基数较高所致，本期价格趋于平稳，收益相应回落。

7、报告期内，资产处置收益同比减少107.25%，主要原因是上期存在使用权资产处置及部分固定资产出售收益，形成较高基数，导致本期减少。

8、报告期内，营业外收入同比减少99.97%，主要原因是上期存在固定资产残值报废收益。

9、报告期内，营业外支出同比增加871.28%，主要原因是本期税收滞纳金增加，以及部分固定资产报废

形成损失。

## (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 | 296,349,044.53 | 235,184,110.21 | 26.01% |
| 其他业务收入 | 7,020,993.09   | 5,391,727.90   | 30.22% |
| 主营业务成本 | 236,857,520.14 | 197,032,058.45 | 20.21% |
| 其他业务成本 | 4,816,891.85   | 3,726,783.98   | 29.25% |

### 按产品分类分析：

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    | 98,755,059.42  | 72,687,095.05  | 26.40% | 73.03%       | 63.42%       | 增加 4.33 个百分点 |
| 磁性器件业务  | 190,638,913.81 | 158,327,379.29 | 16.95% | 8.25%        | 4.90%        | 增加 2.65 个百分点 |
| 主营业务-其他 | 6,955,071.30   | 5,843,045.80   | 15.99% | 246.66%      | 259.65%      | 减少 3.03 个百分点 |
| 其他业务收入  | 7,020,993.09   | 4,816,891.85   | 31.39% | 30.22%       | 29.25%       | 增加 0.51 个百分点 |
| 合计      | 303,370,037.62 | 241,674,411.99 | -      | -            | -            | -            |

### 按区域分类分析：

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    | 184,179,250.91 | 159,011,404.93 | 13.66% | 14.10%       | 10.50%       | 2.80%      |
| 境外    | 119,190,786.71 | 82,663,007.06  | 30.65% | 50.57%       | 45.37%       | 2.49%      |
| 合计    | 303,370,037.62 | 241,674,411.99 | -      | -            | -            | -          |

### 收入构成变动的原因：

- 1、报告期内，其他业务收入同比增长 30.22%，主要原因是材料销售及废品收入增加。
- 2、报告期内，照明业务收入同比增长 73.03%，境外收入同比增长 50.57%，主要原因是境外客户新项目启动，对应产品需求量增加，收入同步增加。
- 3、报告期内，主营业务-其他收入同比增加 246.66%，主要原因是拓展线束业务客户，订单增加，线束产品销量及收入同比增长。

## 3、现金流量状况

单位：元

| 项目            | 本期金额           | 上期金额          | 变动比例%    |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,758,023.30  | 18,811,847.00 | -151.87% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,642,748.13 | 32,281,238.31 | -247.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,035,429.44  | -8,831,339.64 | 530.69%  |

### 现金流量分析：

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少 151.87%，主要原因是上期票据贴现规模较大，贴现收到的现金计入经营活动现金流入，基数较高；本期未进行大额票据贴现，经营活动现金流入相应减少。
- 2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少 247.59%，主要原因是理财产品跨期赎回差异所致：上期到期赎回净额较多，本期到期赎回净额较少。
- 3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加 530.69%，主要原因是短期借款增加，以及本期对子公司的资本投入增加所致。

#### 4、理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

| 理财产品类型 | 资金来源 | 发生额            | 风险特征 | 未到期余额      | 逾期未收回金额 | 预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明 |
|--------|------|----------------|------|------------|---------|--------------------------------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 185,210,000.00 | -    | 29,500,000 | 0       | 不存在                            |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 45,000,000.00  | -    | 0          | 0       | 不存在                            |
| 合计     | -    | 230,210,000.00 | -    | 29,500,000 | 0       | -                              |

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

#### 5、私募股权投资基金投资情况

□适用 √不适用

### 八、主要控股参股公司分析

#### （一）主要子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称  | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本       | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 净利润          |
|-------|------|------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 格利尔国际 | 子公司  | 销售贸易 | -          | 78,696,161.07 | 27,312,348.47 | 84,760,190.11 | 4,589,717.57 |
| 惠州格利尔 | 子公司  | 生产销售 | 10,000,000 | 83,381,204.78 | 42,195,123.68 | 62,135,612.62 | 4,125,413.46 |

#### 主要参股公司业务分析

□适用 √不适用

#### （二）报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称           | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响                  |
|----------------|----------------|--------------------------------|
| 安徽小格新电力科技有限公司  | 新设控股子公司        | 本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司综合实力的提升， |
| 赢电能源科技（宿迁）有限公司 | 收购控股孙公司        |                                |

|  |  |                                         |
|--|--|-----------------------------------------|
|  |  | 不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
|--|--|-----------------------------------------|

**合并财务报表的合并范围是否发生变化**

☒是 ☐否

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| 2026 年 4 月公司新设控股子公司安徽小格，2026 年 5 月公司股权收购控股孙公司赢电能源，均纳入合并报表范围。 |
|--------------------------------------------------------------|

**九、 公司控制的结构化主体情况**

☐适用 ☒不适用

**十、 对关键审计事项的说明**

☐适用 ☒不适用

**十一、 企业社会责任**

**（一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况**

☒适用 ☐不适用

|                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期内，公司积极履行社会责任，分别完成了 X251 县道、黄集机场路和伊庄镇倪园村、川上村的太阳能路灯维修更换工程。</p> <p>项目采用清洁能源技术，在保障乡村夜间出行安全、改善基础设施的同时，降低常规照明能耗，助力节能减排，提升了当地居民生活质量，是公司践行绿色发展、服务乡村振兴的具体实践。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**（二） 其他社会责任履行情况**

☒适用 ☐不适用

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>公司秉持规范治理、质量为本、合作共赢的经营理念，积极履行社会责任，切实保障债权人、员工、客户、供应商及社区等各方的合法权益。同时，公司严格落实国家环保政策，通过工艺升级、废气废水深度治理及固废规范处置等措施，持续减少污染物排放，推动绿色低碳发展，力争实现经济效益与环境效益的协调统一。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**（三） 环境保护相关的情况**

☒适用 ☐不适用

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>环保是企业可持续发展的核心议题。公司始终坚持绿色发展理念，严格执行国家法律法规，在依法取得环评批复、排污许可及应急预案等合规文件的基础上，系统推进污染防治工作。</p> <p>在治污工艺升级方面，公司持续优化治理路径，投入专项资金将原有“光氧+活性炭”工艺提升为“活性炭吸附脱附+催化燃烧”工艺，从源头提高废气处理效率。</p> <p>在运营监管方面，公司配套建设在线监控设施，对治理设施运行状态实施 24 小时动态监控，确保污染物稳定达标排放。同时，制定周密的自行监测方案，定期对无组织废气、厂界噪声等环境因素进行主动管控。</p> <p>在外部响应与社会责任方面，公司建立重污染天气应急响应公示机制，主动接受社会监督。日常运营中，严格落实节能环保举措，坚持节能降耗，积极融入国家“双碳”战略。</p> <p>基于上述系统性工作，公司已获得“绿色工厂”、“绿色供应链”等权威荣誉认可。</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

☐适用 ☒不适用

十三、 对 2026 年 1-9 月经营业绩的预计

☐适用 ☒不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

| 重大风险事项名称     | 公司面临的风险和应对措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、市场竞争风险     | <p><b>重大风险事项描述:</b>经过多年发展,我国磁性器件产业已形成完整产业链,企业数量较多,行业竞争较为激烈。2026 年上半年,受宏观经济环境及下游需求波动影响,行业竞争进一步加剧。若公司未能持续提高精益生产与研发能力、维持和改善客户结构与质量、丰富产品线等,可能导致无法满足下游客户定制化需求,降低公司持续盈利能力。公司产品以定制化为主体,虽在照明及磁性器件领域积累了丰富开发经验,但仍存在竞争对手在特定领域研制出性能更优产品从而替代公司产品的风险。当前 LED 照明行业已进入成熟发展阶段,竞争格局高度市场化,公司面临因竞争加剧导致产品供应过剩、价格下降、利润水平降低的压力。</p> <p><b>应对措施:</b>聚焦细分市场、围绕核心客户,通过优化产品结构、提高市场竞争地位,保存量、扩增量、提质量。公司将持续推出新产品和方案、性价比更优的产品,力争在细分行业保持相对竞争优势。报告期内,公司持续推进与高校的产学研合作,在磁流变弹性体隔振器等前沿技术领域取得专利成果,未来将进一步加强技术研发与产品创新,提升市场竞争力。</p> |
| 2、客户集中度较高的风险 | <p><b>重大风险事项描述:</b>报告期内,公司前五名客户的销售收入为 2.04 亿元,占当期营业收入的比重为 67.30%,客户集中度较高。公司主要客户为国内光伏逆变器行业龙头企业及海外知名灯具品牌企业,已形成较为稳定的合作关系。2026 年上半年,受国内汽车及新能源产业链整体承压影响,下游行业需求波动加大。若未来主要客户出于市场战略、原材料供应、产品技术等原因终止与公司合作,或因产业政策、自身经营发生重大变化导致需求降低,而公司无法及时拓展新客户,将对经营产生不利影响。</p> <p><b>应对措施:</b>公司坚定不移以客户为中心,快速响应客户需求,推动全员、全过程、全链条为客户创造价值增值,持续加强产品质量把控与服务提升。在服务好现有客户的同时,加大新客户开发力度以降低客户集中度风险。公司继续加强研发能力建设,通过在磁性器件、功率电感等领域的专利布局,拓展产品应用场景,为开拓新能源等领域新客户奠定技术基础。</p>                                                       |
| 3、原材料价格波动风险  | <p><b>重大风险事项描述:</b>公司生产所需原材料主要包括漆包线、磁材、电池等,原材料占产品成本比例较高。2026 年上半年,受宏观环境影响,铜、磁材等金属原材料价格持续上涨,对同行业公司毛利率造成较大压力。若未来重要原材料市场价格持续大幅波动,而公司成本上升不能及时传导至下游客户或通过其他途径消化,可能对经营业绩产生不利影响。</p> <p><b>应对措施:</b>为应对原材料价格上涨带来的不利影响,公司根据订单情况与关键供应商签订锁定大宗材料价格的合同以降低采购</p>                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 成本；同时不断推出新的产品设计方案和技术方案，采用新材料、新工艺降低生产成本。公司继续通过采用与下游客户建立铜价浮动的调价机制降低铜价波动影响。此外，适时通过铜期货套期保值业务对冲铜价大幅波动造成的不利影响。                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4、外协加工比例较高的风险  | <p><b>重大风险事项描述:</b>磁性器件产品非标定制化的特点决定了生产过程中仍需较大数量人工参与。随着下游新能源行业快速增长，公司磁性器件业务交付压力较大。2026 年上半年，因加工场地、人员限制、产能紧张等因素，公司仍存在将磁性器件委托外协单位加工的情形，且外协加工比例较高。若主要外协厂商出现产能瓶颈、设备故障、劳动争议、财务困境等情况，无法生产符合公司质量标准及数量要求的产品，或未及时交货，将影响公司产品供应及经营业绩。</p> <p><b>应对措施:</b>公司管理团队持续对磁性器件制造车间布局进行优化，增加半自动化装配线，提升新能源磁性器件的制造能力和自动化生产水平。通过惠州、宿迁多基地协同努力，产品交付能力得到大幅提高。截至 2026 年 2 月，公司“智能制造基地建设项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，有效扩充了自有产能，进一步降低对外协加工的依赖，满足客户交付需求。</p> |
| 5、应收账款信用风险     | <p><b>重大风险事项描述:</b>截至 2026 年 6 月 30 日，公司应收账款账面价值为 2.34 亿元，占期末流动资产的比例为 42.46%。若未来公司主要客户发生经营困难或与公司合作关系出现不利状况，可能导致回款周期增加甚至无法收回货款，进而对公司经营产生不利影响。2026 年上半年行业整体需求承压，下游客户资金压力加大，需关注应收账款回收风险。</p> <p><b>应对措施:</b>公司继续加强应收账款回收管理，密切跟踪债务人信用变化情况，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。加大应收账款催收力度，将回收情况纳入业务人员绩效考核体系，增强加速回款的积极性。</p>                                                                                     |
| 6、汇率波动风险       | <p><b>重大风险事项描述:</b>报告期内，公司海外销售收入占营业收入的比例为 39.29%，主要使用美元、英镑等外币结算，外币的汇率波动会产生汇兑损益，汇率波动对公司的经营成果存在一定的影响。若未来外币汇率出现大幅波动，且公司未能采取有效措施，将对经营业绩产生较大影响。</p> <p><b>应对措施:</b>公司密切关注国际市场的政治经济形势，适时调整出口策略，保持产品国际竞争力。根据汇率变动及时调整出口产品定价，通过提高技术、品质与服务增强议价能力，减少汇率波动对定价的影响程度。适时采取选择适当计价货币、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，最大程度减少汇兑损失。</p>                                                                                                   |
| 7、技术更新和研发失败的风险 | <p><b>重大风险事项描述:</b>磁性器件产品需配合下游电子产品发展趋势做更新设计，对专业化研发、制造、供应及服务能力要求较高。随着 LED 照明智能化、系统化升级，以及磁性器件下游应用领域不断拓展，公司需紧跟行业技术发展主流趋势。2026 年上半年，公司持续加大研发投入，在磁流变弹性体隔振器、功率电感等方向取得专利进展，但若公司未来技术更新不能满足下游应用需求，或研发进度不达预期、落后于竞争对手，将影响公司销售及经营业绩。</p> <p><b>应对措施:</b>公司一贯重视新技术及新产品研发，拥有完整研发体系，坚持以为客户创造价值为导向，推进研发中心能力建设，打造持续科技创新能力。进一步加强产学研合作，与中国矿业</p>                                                                                       |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | 大学等高校的合作研发项目稳步推进。以充分市场研究为前提科学规划，在产品研发标准化、平台化、系列化方面持续发力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8、募集资金投资项目不能实现预期效益的风险 | <p><b>重大风险事项描述:</b>公司募集资金投资于智能制造基地建设项目、研发中心建设项目和补充流动资金项目。截至报告期末，智能制造基地建设项目及研发中心建设项目均已建设完毕并结项，节余募集资金已永久补充流动资金。上述项目的建成提升了公司自有产能及研发能力，但若市场开拓不理想导致新增产能无法有效消化，或项目投产后实际效益不及预期，新增折旧摊销费用及运营成本将减少公司利润，对公司未来经营成果造成不利影响。当前磁性器件行业竞争较为激烈，下游需求存在波动，新增产能的充分释放面临一定市场不确定性。</p> <p><b>应对措施:</b>公司已综合考虑园区布局、容积率及研发生产需求，做好厂区、产品、装备前瞻性规划，新建厂房与原有园区协同整体规划，有效提高了厂房利用率。下一步将重点加大市场开拓力度，优先释放募投项目新增产能，丰富公司产品结构，拓宽产品应用领域，积极拓展新能源等领域客户资源。同时，持续加强风险管控，密切关注下游行业需求变化，合理安排生产运营，通过精益管理降低单位运营成本，促进募投项目效益稳步实现。</p> |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

| 事项                                        | 是或否   | 索引      |
|-------------------------------------------|-------|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项                               | √是 □否 | 四.二.（一） |
| 是否存在提供担保事项                                | □是 √否 |         |
| 是否对外提供借款                                  | □是 √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           | □是 √否 | 四.二.（二） |
| 是否存在重大关联交易事项                              | √是 □否 | 四.二.（三） |
| 是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项 | □是 √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                | □是 √否 |         |
| 是否存在股份回购事项                                | □是 √否 |         |
| 是否存在已披露的承诺事项                              | √是 □否 | 四.二.（四） |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况                | √是 □否 | 四.二.（五） |
| 是否存在被调查处罚的事项                              | □是 √否 |         |
| 是否存在失信情况                                  | □是 √否 |         |
| 是否存在应当披露的重大合同                             | □是 √否 |         |
| 是否存在应当披露的其他重大事项                           | □是 √否 |         |
| 是否存在自愿披露的其他事项                             | □是 √否 |         |

### 二、 重大事件详情

#### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

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 | 10,917,315.52 | 4,179,650.25 | 15,096,965.77 | 4.30%     |

##### 2、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

##### 3、 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （三） 报告期内公司发生的重大关联交易情况

##### 1、 公司是否预计日常性关联交易

√是 □否

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       | 24,350,000.00  | 9,576,387.27 |
| 2. 销售产品、商品，提供劳务           | 21,900,000.00  | 10,037.65    |
| 3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0              | 0            |
| 4. 其他                     | 150,000,000.00 | 0            |

2、重大日常性关联交易

√适用 □不适用

单位：元

| 关联交易方                | 交易价格  | 交易金额        | 定价原则  | 交易内容 | 结算方式  | 市价和交易价是否存在较大差距 | 市价和交易价存在较大差异的原因 | 是否涉及大额销售退回 | 大额销售退回情况 | 临时公告披露时间   |
|----------------------|-------|-------------|-------|------|-------|----------------|-----------------|------------|----------|------------|
| 徐州天电有限公司<br>徐傲鹏源有限公司 | 16.77 | 5,870,264.8 | 市场公允价 | 电池   | 电汇及汇票 | 否              | 不适用             | 否          | 不适用      | 2026年3月13日 |

3、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

4、与关联方共同对外投资发生的关联交易

√适用 □不适用

单位：元

| 共同投资方                      | 被投资企业的名称                | 主营业务                                                                                                                                                          | 注册资本       | 总资产           | 净资产           | 净利润         | 重大在建项目进展情况 | 临时公告披露时间  |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|
| 凤阳县岗业展投资有限公司<br>阳小产发投资有限公司 | 安徽格电科技有限公司<br>安小新力技有限公司 | 1. 源网荷储一体化智能微电网的规划、投资、建设、运营与技术服务。<br>2. 虚拟电厂（VPP）能碳管理平台的开发、部署、运营及商业化服务。<br>3. 电力电子变压器、储能变流器（PCS）及相关核心零配件的研发、生产、销售。<br>4. 为企业、园区及公共机构提供合同能源管理、能效提升、碳管理等综合能源服务。 | 30,000,000 | 29,960,224.14 | 29,876,391.16 | -123,608.84 | 无          | 2026年4月9日 |

5、与关联方存在的债权债务往来事项

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方               | 报表科目 | 债权债务期初余额     | 本期发生额        | 期末余额         | 形成的原因    | 对公司的影响  | 临时公告披露时间   |
|-------------------|------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|------------|
| 徐州傲天鹏电源有限公司       | 应付账款 | 3,392,486.98 | 6,652,069.36 | 1,133,423.55 | 采购电池     | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| 铜山区天洲货物配送服务部      | 应付账款 | 573,312      | 1,062,980.00 | 723,303      | 采购运输服务   | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| 徐州爱特普电子有限公司       | 应收账款 | 0            | 11,342.54    | 11,342.54    | 销售变压器    | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| 徐州交通控股集团有限公司      | 应收账款 | 2,834,808.32 | 0            | 2,834,808.32 | 销售工程服务   | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| 徐州市交通控股集团智能科技有限公司 | 应收账款 | 247,063.6    | 0            | 247,063.6    | 销售工程服务   | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| 徐州市停车科技有限公司       | 应收账款 | 8,519,512.26 | 0            | 8,519,512.26 | 合同能源管理项目 | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| Toppower Inc (美国) | -    | 0            | 81,730.80    | 0            | 代收代付房租   | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| 铜山区众维办公用品经销处      | 应付账款 | 73,252.90    | 742,863.01   | 505,570.92   | 采购包装材料   | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |
| 徐州众源供应链服务有限公司     | 应付账款 | 169,670.57   | 2,220,649.42 | 1,426,024.27 | 采购包装材料   | 无重大不利影响 | 2026年3月13日 |

6、关联方为公司提供担保的事项

√适用 □不适用

单位：元

| 关联方 | 担保内容 | 担保金额          | 担保余额 | 实际履行担保责任的金额 | 担保期间       |            | 担保类型 | 责任类型 | 临时公告披露时间   |
|-----|------|---------------|------|-------------|------------|------------|------|------|------------|
|     |      |               |      |             | 起始日期       | 终止日期       |      |      |            |
| 朱从利 | 应付票据 | 11,316,133.25 | 0    | 0           | 2025年7月8日  | 2026年1月8日  | 保证   | 连带   | 2025年3月14日 |
| 朱从利 | 应付票据 | 1,900,068.05  | 0    | 0           | 2025年8月21日 | 2026年2月21日 | 保证   | 连带   | 2025年3月14日 |
| 朱从利 | 应付票据 | 7,895,195.20  | 0    | 0           | 2025年9月3日  | 2026年3月3日  | 保证   | 连带   | 2025年3月14日 |



|         |      |               |   |   |            |            |    |    |            |
|---------|------|---------------|---|---|------------|------------|----|----|------------|
| 朱从利、赵秀娟 | 银行借款 | 16,100,816.27 | 0 | 0 | 2025年6月6日  | 2026年6月4日  | 保证 | 连带 | 2025年3月14日 |
| 朱从利     | 银行借款 | 4,750,000     | 0 | 0 | 2025年2月19日 | 2027年2月18日 | 保证 | 连带 | 2025年3月14日 |
| 朱从利     | 银行借款 | 13,372,621.59 | 0 | 0 | 2025年7月9日  | 2026年2月15日 | 保证 | 连带 | 2025年3月14日 |
| 朱从利     | 银行借款 | 5,440,000.00  | 0 | 0 | 2025年8月4日  | 2026年2月15日 | 保证 | 连带 | 2025年3月14日 |
| 朱从利     | 银行借款 | 6,799,396.87  | 0 | 0 | 2025年8月20日 | 2026年7月15日 | 保证 | 连带 | 2025年3月14日 |

7、公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务

☐适用 ☒不适用

8、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(四) 承诺事项的履行情况

公司是否新增承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺主体       | 承诺开始日期     | 承诺结束日期     | 承诺来源 | 承诺类型                                          | 承诺具体内容                                    | 承诺履行情况 |
|------------|------------|------------|------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2026年1月8日  | -          | 收购   | 《关于保持上市公司独立性的承诺》《关于避免同业竞争的承诺》《关于减少和规范关联交易的承诺》 | 具体详见公司于2026年1月8日在北京证券交易所网站上披露的《详式权益变动报告书》 | 正在履行中  |
| 实际控制人或控股股东 | 2026年3月18日 | 2029年3月17日 | 收购   | 限售承诺                                          | 具体详见公司于2026年1月8日在北京证券交易所网站上披露的《详式权益变动报告书》 | 正在履行中  |

承诺事项详细情况:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>报告期内，公司新增了承诺事项，具体详见公司于2026年1月8日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《详式权益变动报告书》（公告编号：2026-003）“第二节权益变动目的及决定”之“二、信息披露义务人未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份的计划”和“第六节对上市公司的影响分析”。</p> <p>已披露的承诺事项详见公司于2023年4月27日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）上披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-038）“第五节重大事件”之“二、（13）承诺事项的履行情况”</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|------|------|--------|------|----------|------|
|------|------|--------|------|----------|------|

|        |      |     |             |       |                    |
|--------|------|-----|-------------|-------|--------------------|
| 其他货币资金 | 货币资金 | 保证金 | 6,812,573.4 | 0.93% | 票据保证金、期货保证金、保函保证金等 |
| 总计     | -    | -   | 6,812,573.4 | 0.93% | -                  |

**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，未对公司生产经营造成重大不利影响。

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质    |               | 期初         |        | 本期变动        | 期末         |        |
|---------|---------------|------------|--------|-------------|------------|--------|
|         |               | 数量         | 比例%    |             | 数量         | 比例%    |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数       | 44,654,220 | 59.48% | 664,093     | 45,318,313 | 60.36% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 14,546,250 | 19.38% | 1,931,250   | 16,477,500 | 21.95% |
|         | 董事、高管         | 2,023,875  | 2.70%  | -1,592,875  | 431,000    | 0.57%  |
|         | 核心员工          | 257,763    | 0.34%  | -11,087     | 246,676    | 0.33%  |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数       | 30,420,780 | 40.52% | -664,093    | 29,756,687 | 39.64% |
|         | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,638,750 | 26.16% | -19,638,750 | -          | 0.00%  |
|         | 董事、高管         | 10,769,530 | 14.35% | 18,977,782  | 29,747,312 | 39.62% |
|         | 核心员工          | -          | 0.00%  | -           | -          | 0.00%  |
| 总股本     |               | 75,075,000 | -      | 0           | 75,075,000 | -      |
| 普通股股东人数 |               |            |        |             |            | 3,353  |

**股本结构变动情况：**

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称                  | 股东性质    | 期初持股数      | 持股变动       | 期末持股数      | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|
| 1  | 朱从利                   | 境内自然人   | 26,185,000 | -6,546,250 | 19,638,750 | 26.16%  | 19,638,750 | 0           |
| 2  | 凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0          | 16,477,500 | 16,477,500 | 21.95%  | 0          | 16,477,500  |
| 3  | 马成贤                   | 境内自然人   | 7,725,000  | -1,931,250 | 5,793,750  | 7.72%   | 5,793,750  | 0           |
| 4  | 李建伟                   | 境内自然人   | 0          | 2,111,163  | 2,111,163  | 2.81%   | 0          | 2,111,163   |
| 5  | 孙静                    | 境内自然人   | 2,030,000  | 0          | 2,030,000  | 2.70%   | 2,030,000  | 0           |
| 6  | 徐州市交通控股集团有限公司         | 国有法人    | 3,500,000  | -1,755,201 | 1,744,799  | 2.32%   | 0          | 1,744,799   |
| 7  | 周雪梅                   | 境内自然人   | 1,417,500  | 0          | 1,417,500  | 1.89%   | 1,063,125  | 354,375     |
| 8  | 夏永文                   | 境内自然人   | 908,789    | -62,324    | 846,465    | 1.13%   | 681,592    | 164,873     |
| 9  | 张莉                    | 境内自然人   | 694,000    | -74,000    | 620,000    | 0.83%   | 0          | 620,000     |
| 10 | 钟琦                    | 境内自然人   | 5,000      | 510,000    | 515,000    | 0.69%   | 0          | 515,000     |
| 合计 |                       | -       | 42,465,289 | 8,729,638  | 51,194,927 | 68.20%  | 29,207,217 | 21,987,710  |

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

公司未发现上述股东之间存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份  
☐适用 ☒不适用

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：  
☐适用 ☒不适用

前十名无限售条件股东情况  
☒适用 ☐不适用

单位：股

| 前十名无限售条件股东情况 |                          |               |
|--------------|--------------------------|---------------|
| 序号           | 股东名称                     | 期末持有无限售条件股份数量 |
| 1            | 凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙）    | 16,477,500    |
| 2            | 李建伟                      | 2,111,163     |
| 3            | 徐州市交通控股集团有限公司            | 1,744,799     |
| 4            | 张莉                       | 620,000       |
| 5            | 钟琦                       | 515,000       |
| 6            | 周雪梅                      | 354,375       |
| 7            | 上官红军                     | 297,195       |
| 8            | 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 288,997       |
| 9            | 林良墩                      | 261,781       |
| 10           | 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户   | 238,999       |

二、 控股股东、实际控制人变化情况

☒适用 ☐不适用

是否合并披露：

☐是 ☒否

（一）控股股东情况

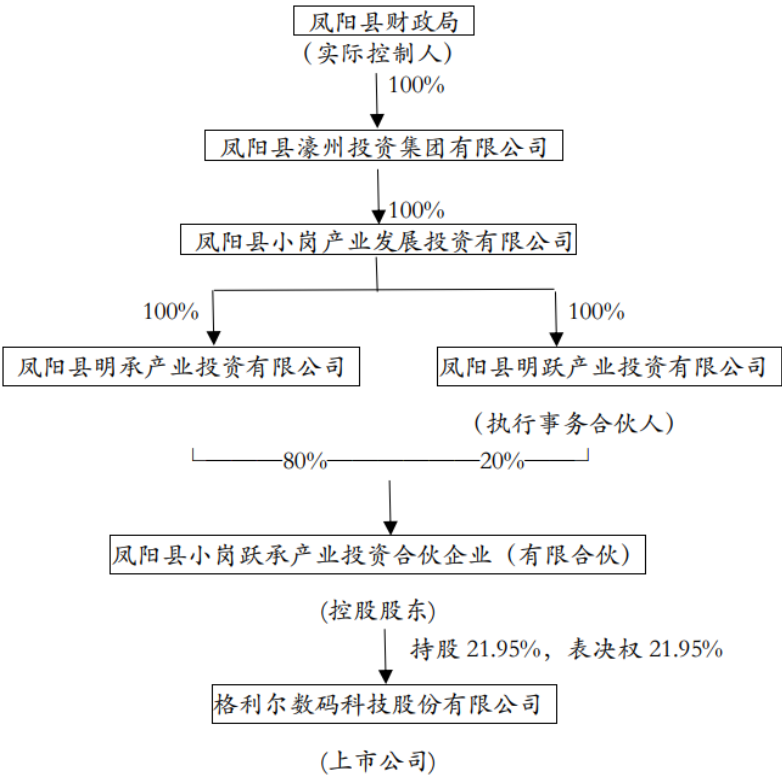
公司控股股东为凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙），持有公司 16,477,500 股股份（占公司总股本的 21.95%）。  
凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙）成立于 2025 年 12 月 31 日，统一社会信用代码为 91341126MAK5FXJQ33，注册资本为 20,000 万元人民币，执行事务合伙人为凤阳县明跃产业投资有限公司；其主要经营业务包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，企业管理咨询以及以自有资金从事投资活动。  
关于报告期内变动情况：公司控股股东由朱从利变更为凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙）。2026 年 1 月 8 日，跃承合伙与朱从利、赵秀娟及马成贤签订《股份转让协议》及《表决权放弃协议》；2026 年 2 月 12 日，该事项获凤阳县国资委批复同意；2026 年 3 月 18 日，股份过户完成，控股股东正式变更为跃承合伙，实际控制人相应变更为凤阳县财政局。

（二）实际控制人情况

公司实际控制人为凤阳县财政局。  
公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：  
凤阳县财政局持有凤阳县濠州投资集团有限公司 100%股权，濠州投资持有凤阳县小岗产业发展投资有限公司 100%股权；小岗产投分别持有凤阳县明承产业投资有限公司 100%股权和凤阳县明跃产业投资

有限公司 100%股权；其中，明承产投持有控股股东凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙）80%出资份额，明跃产投持有跃承合伙 20%出资份额并担任其执行事务合伙人。跃承合伙直接持有格利尔 16,477,500 股股份（占公司总股本 21.95%），并享有 21.95%的表决权，为公司控股股东。

上述产权和控制关系可以方框图表示如下：



关于报告期内变动情况：2026 年 1 月 8 日，原实际控制人朱从利、赵秀娟及股东马成贤与跃承合伙签订《股份转让协议》及《表决权放弃协议》。2026 年 2 月 12 日，该事项获得凤阳县国有资产监督管理委员会批复同意。2026 年 3 月 18 日，本次协议转让的股份过户登记手续办理完成，公司实际控制人正式由朱从利、赵秀娟变更为凤阳县财政局。

是否存在实际控制人：

☒是 ☐否

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的股数（股） | 16,477,500 |
| 实际控制人及其一致行动人持有公司表决权的比例（%） | 21.95%     |

### 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### 1、报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 公开发行情情况

☐适用 ☒不适用

##### (2) 定向发行情况

☐适用 ☒不适用

#### 募集资金使用详细情况：

2022 年 12 月 2 日，格利尔数码科技股份有限公司初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日。

本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,373.58 万元，募

集资金净额为 10,218.42 万元。

募集资金具体使用情况详见公司在北京证券交易所网站披露的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-090）。

#### 四、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

#### 六、 存续至本期的可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

#### 七、 权益分派情况

☐适用 ☒不适用

报告期权益分派方案是否符合公司章程及相关法律法规的规定

☒是 ☐否

中期财务会计报告审计情况：

☐适用 ☒不适用

#### 八、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用



## 第六节 董事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、董事、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           |
| 陈克皇       | 董事长    | 男  | 1977 年 6 月  | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 朱婧        | 副董事长   | 女  | 1983 年 11 月 | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
|           | 总经理    |    |             | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 汤文琪       | 董事     | 男  | 1969 年 6 月  | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 代忠祥       | 董事     | 男  | 1993 年 5 月  | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 迟晨        | 董事     | 男  | 1985 年 11 月 | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 朱海建       | 职工代表董事 | 男  | 1980 年 10 月 | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 韩运镇       | 独立董事   | 男  | 1969 年 10 月 | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 周洁        | 独立董事   | 女  | 1979 年 12 月 | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 杨鹿君       | 独立董事   | 男  | 1995 年 10 月 | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 侯光辉       | 副总经理   | 男  | 1982 年 8 月  | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 徐德智       | 董事会秘书  | 男  | 1989 年 2 月  | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 杜睿        | 财务负责人  | 女  | 1996 年 5 月  | 2026 年 4 月 8 日 | 2029 年 4 月 7 日 |
| 董事会人数:    |        |    |             |                | 9              |
| 高级管理人员人数: |        |    |             |                | 4              |

#### 董事、高级管理人员与股东之间的关系:

控股股东为凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙），其执行事务合伙人系凤阳县明跃产业投资有限公司。董事代忠祥在该体系中兼任明跃产投董事长、小岗产投总经理及濠洲投资董事；董事汤文琪任濠洲投资董事长；董事长陈克皇任濠洲投资董事、总经理。股东关联方面，朱婧为股东朱从利之女，徐德智为朱从利侄女婿（即朱婧堂妹夫）。

除上述情况外，公司董事、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 | 期末持有无限售股份数量 |
|-----|----------|----------|------|----------|------------|------------|---------------|-------------|
| 陈克皇 | 董事长      | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 朱婧  | 副董事长、总经理 | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 汤文琪 | 董事       | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 代忠祥 | 董事       | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 迟晨  | 董事       | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 朱海建 | 职工代表董事   | 1        | -1   | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 韩运镇 | 独立董事     | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 周洁  | 独立董事     | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 杨鹿君 | 独立董事     | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 侯光辉 | 副总经理     | 431,000  | 0    | 431,000  | 0.57%      | 0          | 0             | 107,750     |
| 徐德智 | 董事会秘书    | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 杜睿  | 财务负责人    | 0        | 0    | 0        | 0.00%      | 0          | 0             | 0           |
| 合计  | -        | 431,001  | -    | 431,000  | 0.57%      | 0          | 0             | 107,750     |

(三) 变动情况

|      |             |       |
|------|-------------|-------|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动   | √是 □否 |
|      | 总经理是否发生变动   | □是 √否 |
|      | 董事会秘书是否发生变动 | √是 □否 |
|      | 财务总监是否发生变动  | √是 □否 |
|      | 独立董事是否发生变动  | √是 □否 |

报告期内董事、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 | 备注 |
|-----|--------|------|----------|------|----|
| 陈克皇 | -      | 新任   | 董事长      | 换届   |    |
| 朱婧  | 董事、总经理 | 新任   | 副董事长、总经理 | 换届   |    |
| 汤文琪 | -      | 新任   | 董事       | 换届   |    |
| 代忠祥 | -      | 新任   | 董事       | 换届   |    |
| 朱海建 | 研发总监   | 新任   | 职工代表董事   | 换届   |    |
| 韩运镇 | -      | 新任   | 独立董事     | 换届   |    |
| 周洁  | -      | 新任   | 独立董事     | 换届   |    |
| 杨鹿君 | -      | 新任   | 独立董事     | 换届   |    |
| 徐德智 | 财务负责人  | 新任   | 董事会秘书    | 换届   |    |
| 杜睿  | -      | 新任   | 财务负责人    | 换届   |    |
| 朱从利 | 董事长    | 离任   | 子公司负责人   | 换届   |    |
| 马成贤 | 副董事长   | 离任   | 无        | 换届   |    |
| 褚航  | 董事     | 离任   | 无        | 换届   |    |
| 卜华  | 独立董事   | 离任   | 无        | 换届   |    |
| 沈茹  | 独立董事   | 离任   | 无        | 换届   |    |
| 吕炳斌 | 独立董事   | 离任   | 无        | 换届   |    |
| 孙静  | 副总经理   | 离任   | 营销总监     | 换届   |    |
| 张荣国 | 职工代表董事 | 离任   | 子公司董事    | 换届   |    |
| 邵珠琳 | 董事会秘书  | 离任   | 证券事务代表   | 换届   |    |

报告期内新任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

1. 陈克皇，男，汉族，1977年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师，中共党员。1997年6月至2004年6月任职于大溪镇土管所；2004年6月至2005年11月，任职于枣巷镇土管所；2005年11月至2012年12月，任凤阳县养老保险中心、凤阳县人社局办公室副主任；2012年12月至2019年2月，任凤阳县金融办副主任；2019年2月至2020年3月，任凤阳县公共资源交易中心党组成员、副主任；2015年10月至2020年4月，任凤阳县中都融资担保有限公司董事长（总经理）；2020年5月至2024年3月，任凤阳县中都融资担保有限公司董事长；2024年4月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司总经理；2026年4月至今，任公司董事长。
2. 朱婧，女，1983年11月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。2005年9月至2006年12月任职于徐州格卢电子有限公司；2007年1月至2013年4月历任格利尔数码科技股份有限公司营销总监、副总经理、董事；2010年11月至2014年12月，任深圳市徐港电子有限公司董事；2012年9月至今，任格利尔国际有限公司董事；2013年5月至今，任格利尔国际有限公司总经理；2019年9月至2026年4月，任公司董事；2020年3月至2024年5月，任公司副总经理；2024年5月至今，任公司总经理；2025年8月至今，任惠州格利尔科技有限公司董事；2026年4月至今，任公司副董事长。
3. 汤文琪，男，汉族，1969年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，1989年7月参加工作。1989年7月2002年4月，任凤阳县燃灯乡财政所会计、副所长、所长（1994年8月至1996年12月，在中共安徽省委党校在职本科班学习）；2002年4月至2010年5月，任凤阳县二铺县

财政所所长（期间撤并乡镇 2007 年任板桥镇财政所副所长）；2010 年 5 月至 2023 年 7 月，任凤阳县财政局人秘股副股长、行政审批股股长、人秘股股长、办公室负责人；2023 年 8 月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司董事长（期间 2023 年 8 月至 2023 年 10 月兼凤阳县财政局办公室负责人）；2026 年 4 月至今，任公司董事。

4. 代忠祥，男，汉族，1993 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，2017 年 5 月参加工作。2017 年 5 月至 2018 年 5 月，任工作于凤阳县总铺镇信访办；2018 年 6 月至 2021 年 6 月，任凤阳县经济发展投资有限公司财务部员工；2021 年 6 月至 2022 年 11 月，任凤阳县经济发展投资有限公司内审部副经理；2022 年 11 月至 2023 年 3 月，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司融资部经理；2023 年 3 月至 2024 年 3 月，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司副总经理；2024 年 3 月至今，任凤阳县小岗产业发展投资有限公司总经理；2024 年 7 月至今，任凤阳县濠州投资集团有限公司副总经理；2026 年 4 月至今，任公司董事。

5. 朱海建，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 8 月至 2022 年 3 月，在江苏天宝汽车电子有限公司工作，历任电子工程师、高级电子工程师、电子专家、电子经理等职；2022 年 4 月至 2025 年 7 月，任格利尔数码科技股份有限公司电子高级经理；2025 年 7 月至今，任格利尔数码科技股份有限公司研发总监；2026 年 4 月至今，任公司职工代表董事。

6. 韩运镇，男，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，正高级会计师。1989 年 8 月至 1992 年 6 月，任徐州生物化学制药厂会计；1992 年 6 月至 1999 年 4 月，任徐州市丝绸公司计财部副经理；1999 年 4 月至 2000 年 4 月，任徐州供销大厦集团财务总监；2000 年 4 月至 2002 年 8 月，任徐州供销投资控股集团总公司总会计师；2002 年 8 月至 2010 年 6 月，任徐州市人大常委会财经工委副主任；2010 年 6 月至 2012 年 4 月，任紫金保险徐州分公司总经理、党委书记；2012 年 4 月至 2026 年 4 月，任淮海控股集团常务副总裁、党委副书记；2026 年 5 月，任江苏华源节水股份有限公司副总经理；2026 年 4 月至今，任公司独立董事。

7. 周洁，女，汉族，1979 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，管理学硕士，安徽财经大学会计学教授，研究生导师，高级国际财务管理师，致公党党员、致公党安徽财经大学支部主委，蚌山区政协委员。2003 年 8 月至 2016 年 1 月在郑州大学西亚斯国际学院任教，历任讲师、副教授；2016 年 1 月至 2021 年 6 月郑州工业应用技术学院任教（会计专业高层次人才），历任副教授、教授；2018 年 12 月至 2019 年 12 月，兼任河南基本建设科学实验研究院财务顾问；2020 年 6 月至 2021 年 6 月，兼任中天金骏车辆有限公司财务顾问；2021 年 7 月至今，任安徽财经大学会计学院教授、智库研究中心主任、财务共享服务课程负责人。同时兼任谦谨集团有限公司财务顾问、浙江西湖财资金融科技研究院理事，系蚌埠市引进人才，入选安徽省 D 类人才；2026 年 4 月至今，任公司独立董事。

8. 杨鹿君，男，汉族，1995 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，安徽大学法学院副教授，硕士生导师，中共党员。2019 年 6 月至 2020 年 8 月，任安徽天贵（合肥）律师事务所律师助理；2020 年 9 月至 2023 年 6 月，任南京大学博士研究生（2022 年 1 月至 2022 年 12 月安徽开放大学兼职教师）；2023 年 7 月至今，任安徽大学法学院教师；2026 年 4 月至今，任公司独立董事。

9. 徐德智，男，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，中级会计师。2015 年 7 月至 2025 年 11 月，任格利尔数码科技股份有限公司会计、财务主管、成本科经理、财务部经理；2025 年 11 月至 2026 年 4 月，任格利尔数码科技股份有限公司财务负责人；2026 年 4 月至今，任公司董事会秘书。

10. 杜睿，女，汉族，1996 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业本科学历，初级会计师。2017 年 11 月至 2022 年 5 月任职于凤阳县财政局非税收入管理局工作人员；2022 年 6 月至 2024 年 2 月，任中达石英发展（安徽）集团有限公司财务部副经理；2024 年 2 月至 2025 年 7 月，任凤阳明都石英产业投资有限公司财务部员工，2025 年 8 月至 2026 年 3 月，任凤阳明都石英产业投资有限公司财务部副经理；2026 年 4 月至今，任公司财务负责人。

#### （四） 股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 采购人员    | 22   | 7    | 4    | 25   |
| 管理人员    | 104  | 5    | 8    | 101  |
| 技术人员    | 73   | 0    | 6    | 67   |
| 销售人员    | 32   | 3    | 5    | 30   |
| 生产人员    | 597  | 31   | 101  | 527  |
| 员工总计    | 828  | 46   | 124  | 750  |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 1    | 0    |
| 硕士      | 12   | 10   |
| 本科      | 115  | 118  |
| 专科      | 131  | 129  |
| 专科以下    | 569  | 493  |
| 员工总计    | 828  | 750  |

### （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

| 项目   | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|------|------|------|------|------|
| 核心员工 | 36   | 0    | 1    | 35   |

#### 核心人员的变动情况：

截止本报告披露日，有 1 名核心员工离职。前述员工离任前，公司已指定其部门骨干人员进行工作交接，相关工作衔接顺利，对公司日常经营情况无影响。

## 三、 报告期后更新情况

□ 适用 √ 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目            | 附注     | 2026年6月30日            | 2025年12月31日           |
|---------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>  |        |                       |                       |
| 货币资金          | 五、（一）  | 96,431,263.40         | 119,078,199.72        |
| 结算备付金         |        | -                     | -                     |
| 拆出资金          |        | -                     | -                     |
| 交易性金融资产       | 五、（二）  | 30,670,374.33         | -                     |
| 衍生金融资产        |        | -                     | -                     |
| 应收票据          | 五、（三）  | 4,853,700.69          | 22,573,846.59         |
| 应收账款          | 五、（四）  | 233,989,809.25        | 142,040,928.70        |
| 应收款项融资        | 五、（五）  | 2,060,307.43          | 12,260,117.56         |
| 预付款项          | 五、（六）  | 5,033,934.71          | 1,792,116.82          |
| 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）  | 1,999,253.98          | 1,984,731.88          |
| 其中：应收利息       |        | -                     | -                     |
| 应收股利          |        | -                     | -                     |
| 买入返售金融资产      |        | -                     | -                     |
| 存货            | 五、（八）  | 163,999,510.72        | 92,917,752.44         |
| 其中：数据资源       |        | -                     | -                     |
| 合同资产          | 五、（九）  | 213,168.12            | 410,061.54            |
| 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）  | 11,828,295.44         | 1,621,608.87          |
| <b>流动资产合计</b> |        | <b>551,079,618.07</b> | <b>394,679,364.12</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        |        | -                     | -                     |
| 其他权益工具投资      |        | -                     | -                     |
| 其他非流动金融资产     |        | -                     | -                     |
| 投资性房地产        |        | -                     | -                     |
| 固定资产          | 五、（十一） | 136,768,217.50        | 125,717,359.55        |
| 在建工程          | 五、（十二） | 8,687,130.20          | 12,397,071.50         |
| 生产性生物资产       |        | -                     | -                     |
| 油气资产          |        | -                     | -                     |
| 使用权资产         | 五、（十三） | 7,118,087.69          | 5,990,516.53          |

|                |         |                |                |
|----------------|---------|----------------|----------------|
| 无形资产           | 五、(十四)  | 14,481,331.44  | 15,014,918.67  |
| 其中：数据资源        |         | -              | -              |
| 开发支出           |         | -              | -              |
| 其中：数据资源        |         | -              | -              |
| 商誉             |         | -              | -              |
| 长期待摊费用         | 五、(十五)  | 896,401.18     | 1,540,733.92   |
| 递延所得税资产        | 五、(十六)  | 8,886,228.51   | 8,553,399.57   |
| 其他非流动资产        | 五、(十七)  | 5,864,083.85   | 6,473,123.15   |
| <b>非流动资产合计</b> |         | 182,701,480.37 | 175,687,122.89 |
| <b>资产总计</b>    |         | 733,781,098.44 | 570,366,487.01 |
| <b>流动负债：</b>   |         |                |                |
| 短期借款           | 五、(十九)  | 83,768,716.91  | 42,034,415.28  |
| 向中央银行借款        |         | -              | -              |
| 拆入资金           |         | -              | -              |
| 交易性金融负债        | 五、(二十)  | -              | 282,850.00     |
| 衍生金融负债         |         | -              | -              |
| 应付票据           | 五、(二十一) | 23,793,333.32  | 27,799,101.91  |
| 应付账款           | 五、(二十二) | 214,737,385.17 | 87,667,049.32  |
| 预收款项           |         | -              | -              |
| 合同负债           | 五、(二十三) | 3,375,661.16   | 3,484,032.56   |
| 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) | 10,753,815.06  | 14,260,847.79  |
| 应交税费           | 五、(二十五) | 986,108.23     | 1,181,427.20   |
| 其他应付款          | 五、(二十六) | 787,857.07     | 558,835.69     |
| 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) | 2,224,229.29   | 2,222,677.81   |
| 其他流动负债         | 五、(二十八) | 1,976,395.07   | 13,336,416.09  |
| <b>流动负债合计</b>  |         | 342,403,501.28 | 192,827,653.65 |
| <b>非流动负债：</b>  |         |                |                |
| 保险合同准备金        |         | -              | -              |
| 长期借款           | 五、(二十九) |                | 4,753,034.72   |
| 应付债券           |         | -              | -              |
| 其中：优先股         |         | -              | -              |
| 永续债            |         | -              | -              |
| 租赁负债           | 五、(三十)  | 7,260,781.02   | 5,940,877.58   |
| 长期应付款          |         | -              | -              |
| 长期应付职工薪酬       |         | -              | -              |
| 预计负债           |         | -              | -              |
| 递延收益           | 五、(三十一) | 8,322,495.00   | 7,608,494.84   |
| 递延所得税负债        | 五、(十六)  | 4,999.07       | -              |
| 其他非流动负债        |         | -              | -              |
| <b>非流动负债合计</b> |         | 15,588,275.09  | 18,302,407.14  |



|                      |         |                |                |
|----------------------|---------|----------------|----------------|
| 负债合计                 |         | 357,991,776.37 | 211,130,060.79 |
| 所有者权益（或股东权益）：        |         |                |                |
| 股本                   | 五、（三十二） | 75,075,000.00  | 75,075,000.00  |
| 其他权益工具               |         | -              | -              |
| 其中：优先股               |         | -              | -              |
| 永续债                  |         | -              | -              |
| 资本公积                 | 五、（三十三） | 135,818,292.56 | 135,818,292.56 |
| 减：库存股                |         | -              | -              |
| 其他综合收益               | 五、（三十四） | 1,227,961.95   | 1,951,604.41   |
| 专项储备                 |         | -              | -              |
| 盈余公积                 | 五、（三十五） | 27,580,402.10  | 27,580,402.10  |
| 一般风险准备               |         | -              | -              |
| 未分配利润                | 五、（三十六） | 111,633,002.41 | 107,755,477.98 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |         | 351,334,659.02 | 348,180,777.05 |
| 少数股东权益               |         | 24,454,663.05  | 11,055,649.17  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |         | 375,789,322.07 | 359,236,426.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |         | 733,781,098.44 | 570,366,487.01 |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注     | 2026年6月30日     | 2025年12月31日    |
|-------------|--------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |        |                |                |
| 货币资金        |        | 60,164,788.44  | 87,437,890.90  |
| 交易性金融资产     |        | 831,024.33     | -              |
| 衍生金融资产      |        | -              | -              |
| 应收票据        |        | 42,864,462.21  | 17,006,198.82  |
| 应收账款        | 十四、（一） | 158,836,754.04 | 107,582,016.76 |
| 应收款项融资      |        | 488,213.56     | 11,266,123.16  |
| 预付款项        |        | 6,230,898.91   | 8,953,213.29   |
| 其他应收款       | 十四、（二） | 3,176,684.28   | 1,057,007.46   |
| 其中：应收利息     |        | -              | -              |
| 应收股利        |        | -              | -              |
| 买入返售金融资产    |        | -              | -              |
| 存货          |        | 115,525,148.35 | 48,539,298.03  |
| 其中：数据资源     |        | -              | -              |
| 合同资产        |        | 126,246.98     | 278,249.63     |
| 持有待售资产      |        | -              | -              |
| 一年内到期的非流动资产 |        | -              | -              |
| 其他流动资产      |        | 393,958.13     | 375,450.40     |
| 流动资产合计      |        | 388,638,179.23 | 282,495,448.45 |
| 非流动资产：      |        |                |                |
| 债权投资        |        | -              | -              |
| 其他债权投资      |        | -              | -              |
| 长期应收款       |        | -              | -              |
| 长期股权投资      | 十四、（三） | 92,906,891.03  | 65,011,175.04  |
| 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           |  | 111,756,755.40        | 103,747,984.15        |
| 在建工程           |  | 5,440,442.86          | 7,160,200.75          |
| 生产性生物资产        |  | -                     | -                     |
| 油气资产           |  | -                     | -                     |
| 使用权资产          |  | -                     | -                     |
| 无形资产           |  | 13,332,254.17         | 13,838,387.50         |
| 其中：数据资源        |  | -                     | -                     |
| 开发支出           |  | -                     | -                     |
| 其中：数据资源        |  | -                     | -                     |
| 商誉             |  | -                     | -                     |
| 长期待摊费用         |  | -                     | -                     |
| 递延所得税资产        |  | 4,728,370.22          | 4,498,884.71          |
| 其他非流动资产        |  | 5,791,285.25          | 6,092,374.53          |
| <b>非流动资产合计</b> |  | <b>233,955,998.93</b> | <b>200,349,006.68</b> |
| <b>资产总计</b>    |  | <b>622,594,178.16</b> | <b>482,844,455.13</b> |
| <b>流动负债：</b>   |  |                       |                       |
| 短期借款           |  | 83,768,716.91         | 42,034,415.28         |
| 交易性金融负债        |  | -                     | -                     |
| 衍生金融负债         |  | -                     | -                     |
| 应付票据           |  | 23,793,333.32         | 27,799,101.91         |
| 应付账款           |  | 165,761,985.78        | 50,466,726.20         |
| 预收款项           |  | -                     | -                     |
| 合同负债           |  | 642,273.20            | 481,555.88            |
| 卖出回购金融资产款      |  | -                     | -                     |
| 应付职工薪酬         |  | 6,115,703.04          | 7,633,720.64          |
| 应交税费           |  | 390,454.99            | 332,471.30            |
| 其他应付款          |  | 164,625.66            | 110,375.18            |
| 其中：应付利息        |  | -                     | -                     |
| 应付股利           |  | -                     | -                     |
| 持有待售负债         |  | -                     | -                     |
| 一年内到期的非流动负债    |  | -                     | -                     |
| 其他流动负债         |  | 957,932.66            | 7,764,641.76          |
| <b>流动负债合计</b>  |  | <b>281,595,025.56</b> | <b>136,623,008.15</b> |
| <b>非流动负债：</b>  |  |                       |                       |
| 长期借款           |  | -                     | 4,753,034.72          |
| 应付债券           |  | -                     | -                     |
| 其中：优先股         |  | -                     | -                     |
| 永续债            |  | -                     | -                     |
| 租赁负债           |  | -                     | -                     |
| 长期应付款          |  | -                     | -                     |
| 长期应付职工薪酬       |  | -                     | -                     |
| 预计负债           |  | -                     | -                     |
| 递延收益           |  | 6,394,439.00          | 5,647,943.50          |
| 递延所得税负债        |  | -                     | -                     |
| 其他非流动负债        |  | -                     | -                     |
| <b>非流动负债合计</b> |  | <b>6,394,439.00</b>   | <b>10,400,978.22</b>  |
| <b>负债合计</b>    |  | <b>287,989,464.56</b> | <b>147,023,986.37</b> |

|                          |  |                       |                       |
|--------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |  |                       |                       |
| 股本                       |  | 75,075,000.00         | 75,075,000.00         |
| 其他权益工具                   |  | -                     | -                     |
| 其中：优先股                   |  | -                     | -                     |
| 永续债                      |  | -                     | -                     |
| 资本公积                     |  | 137,531,747.63        | 137,531,747.63        |
| 减：库存股                    |  | -                     | -                     |
| 其他综合收益                   |  | -                     | -                     |
| 专项储备                     |  | -                     | -                     |
| 盈余公积                     |  | 27,580,402.10         | 27,580,402.10         |
| 一般风险准备                   |  | -                     | -                     |
| 未分配利润                    |  | 94,417,563.87         | 95,633,319.03         |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |  | <b>334,604,713.60</b> | <b>335,820,468.76</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）合计</b> |  | <b>622,594,178.16</b> | <b>482,844,455.13</b> |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿

### （三） 合并利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2026年1-6月      | 2025年1-6月      |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| <b>一、营业总收入</b>                | 五、（三十七） | 303,370,037.62 | 240,575,838.11 |
| 其中：营业收入                       |         | 303,370,037.62 | 240,575,838.11 |
| 利息收入                          |         | -              | -              |
| 已赚保费                          |         | -              | -              |
| 手续费及佣金收入                      |         | -              | -              |
| <b>二、营业总成本</b>                |         | 284,163,045.60 | 239,355,070.34 |
| 其中：营业成本                       | 五、（三十七） | 241,674,411.99 | 200,758,842.43 |
| 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、（三十八） | 1,640,830.85   | 1,070,924.45   |
| 销售费用                          | 五、（三十九） | 7,251,661.22   | 5,419,203.06   |
| 管理费用                          | 五、（四十）  | 19,676,640.10  | 22,480,297.28  |
| 研发费用                          | 五、（四十一） | 10,032,494.24  | 9,197,564.66   |
| 财务费用                          | 五、（四十二） | 3,887,007.20   | 428,238.46     |
| 其中：利息费用                       |         | 757,263.25     | 1,014,144.39   |
| 利息收入                          |         | 242,394.31     | 716,802.99     |
| 加：其他收益                        | 五、（四十三） | 687,742.08     | 754,323.29     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、（四十四） | 460,366.38     | 3,934,387.52   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         | -              | -              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         | -              | -              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         | -              | -              |

|                            |         |               |               |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | 五、（四十五） | 1,453,224.33  | 7,984,013.57  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 五、（四十六） | -6,640,070.79 | -4,839,665.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 五、（四十七） | 141,342.23    | -1,777,608.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 五、（四十八） | -25,677.44    | 354,380.23    |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |         | 15,283,918.81 | 7,630,598.42  |
| 加：营业外收入                    | 五、（四十九） | 2.21          | 8,673.92      |
| 减：营业外支出                    | 五、（五十）  | 326,916.06    | 33,658.18     |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |         | 14,957,004.96 | 7,605,614.16  |
| 减：所得税费用                    | 五、（五十一） | 1,917,643.32  | 2,825,543.49  |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |         | 13,039,361.64 | 4,780,070.67  |
| 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）      |         | 13,039,361.64 | 4,780,070.67  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |         | -             | -             |
| （二）按所有权归属分类：               | -       | -             | -             |
| 1.少数股东损益                   |         | 1,654,337.21  | 1,628,587.12  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润            |         | 11,385,024.43 | 3,151,483.55  |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>       |         | -978,965.79   | -194,857.98   |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |         | -723,642.46   | -147,728.78   |
| 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           |         | -723,642.46   | -147,728.78   |
| （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              |         | -723,642.46   | -147,728.78   |
| （7）其他                      |         |               |               |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |         | -255,323.33   | -47,129.20    |
| <b>七、综合收益总额</b>            |         | 12,060,395.85 | 4,585,212.69  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        |         | 10,661,381.97 | 3,003,754.77  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          |         | 1,399,013.88  | 1,581,457.92  |
| <b>八、每股收益：</b>             |         |               |               |
| （一）基本每股收益（元/股）             | 五、（五十二） | 0.15          | 0.04          |
| （二）稀释每股收益（元/股）             |         | -             | -             |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 2026年1-6月      | 2025年1-6月      |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十四、(四) | 222,169,859.69 | 158,767,595.03 |
| 减：营业成本                        | 十四、(四) | 187,922,335.01 | 140,927,103.65 |
| 税金及附加                         |        | 1,323,089.82   | 709,139.59     |
| 销售费用                          |        | 3,490,866.11   | 2,988,756.90   |
| 管理费用                          |        | 11,626,062.57  | 11,645,979.61  |
| 研发费用                          |        | 5,784,044.63   | 5,276,139.39   |
| 财务费用                          |        | 1,836,094.11   | -97,842.33     |
| 其中：利息费用                       |        | 452,431.34     | 544,546.33     |
| 利息收入                          |        | 210,665.86     | 701,406.29     |
| 加：其他收益                        |        | 477,970.27     | 339,787.13     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 十四、(五) | 462,280.98     | 10,205,518.04  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        | -              | -              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        | -              | -              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        | -              | -              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        | -              | -              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        | 831,024.33     | 7,984,013.57   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -4,862,742.13  | -2,985,927.29  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -756,566.71    | -828,121.02    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | -              | 896,984.26     |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 6,339,334.18   | 12,930,572.91  |
| 加：营业外收入                       |        | 1.73           | 1.06           |
| 减：营业外支出                       |        | 274,225.61     | 5,294.40       |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 6,065,110.30   | 12,925,279.57  |
| 减：所得税费用                       |        | -226,634.54    | 542,551.60     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | 6,291,744.84   | 12,382,727.97  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |        | 6,291,744.84   | 12,382,727.97  |
| （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>               |        | 6,291,744.84   | 12,382,727.97  |
| <b>七、每股收益：</b>                |        |                |                |

|                  |  |  |  |
|------------------|--|--|--|
| (一) 基本每股收益 (元/股) |  |  |  |
| (二) 稀释每股收益 (元/股) |  |  |  |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿

## (五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注      | 2026 年 1-6 月   | 2025 年 1-6 月   |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| <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            |         | 176,634,673.04 | 211,309,112.98 |
| 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                   |         | 2,730,677.57   | 6,234,878.92   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、(五十三) | 1,277,347.33   | 1,469,945.73   |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |         | 180,642,697.94 | 219,013,937.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 128,878,806.28 | 146,340,541.21 |
| 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           |         | 43,554,068.34  | 39,236,817.29  |
| 支付的各项税费                   |         | 6,177,563.34   | 4,412,887.55   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、(五十三) | 11,790,283.28  | 10,211,844.58  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 190,400,721.24 | 200,202,090.63 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | -9,758,023.30  | 18,811,847.00  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |         | 204,210,000.00 | 101,260,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |         | 461,247.20     | 4,206,497.79   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | -              | 78,000.00      |
| 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            |         | -              | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 204,671,247.20 | 105,544,497.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 18,603,995.33  | 23,003,259.48  |



|                           |         |                |                |
|---------------------------|---------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金                   |         | 233,710,000.00 | 50,260,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |         | -              | -              |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         | -              | -              |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         | -              | -              |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 252,313,995.33 | 73,263,259.48  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | -47,642,748.13 | 32,281,238.31  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |         | 12,000,000.00  | 200,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |         | -              | 200,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 |         | 107,604,341.67 | 21,100,816.27  |
| 发行债券收到的现金                 |         | -              | -              |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         | -              | -              |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         | 119,604,341.67 | 21,300,816.27  |
| 偿还债务支付的现金                 |         | 72,375,084.73  | 19,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |         | 7,902,307.24   | 8,085,245.20   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |         | -              | -              |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 五、(五十三) | 1,291,520.26   | 2,546,910.71   |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |         | 81,568,912.23  | 30,132,155.91  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 38,035,429.44  | -8,831,339.64  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |         | -1,846,929.69  | 491,295.91     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |         | -21,212,271.68 | 42,753,041.58  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |         | 110,830,961.68 | 62,887,716.50  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |         | 89,618,690.00  | 105,640,758.08 |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2026年1-6月      | 2025年1-6月      |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 87,791,647.43  | 146,819,218.72 |
| 收到的税费返还                   |    | 1,689,746.32   | 6,231,583.50   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 6,826,814.53   | 920,822.62     |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 96,308,208.28  | 153,971,624.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 96,042,198.95  | 117,792,736.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 26,007,908.99  | 22,137,657.80  |
| 支付的各项税费                   |    | 1,466,233.06   | 1,053,984.73   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 7,695,253.16   | 6,766,623.84   |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 131,211,594.16 | 147,751,003.14 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -34,903,385.88 | 6,220,621.70   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 199,410,000.00 | 98,260,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 462,280.98     | 10,477,519.48  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | -              | 78,000.00      |
| 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            |    | -              | -              |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 199,872,280.98 | 108,815,519.48 |

|                           |  |                |               |
|---------------------------|--|----------------|---------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 15,862,036.21  | 18,527,963.50 |
| 投资支付的现金                   |  | 227,305,715.99 | 47,260,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |  | -              | -             |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |  | -              | -             |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |  | 243,167,752.20 | 65,787,963.50 |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -43,295,471.22 | 43,027,555.98 |
| <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                 |  | 107,604,341.67 | 21,100,816.27 |
| 发行债券收到的现金                 |  | -              | -             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | -             |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  | 107,604,341.67 | 21,100,816.27 |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 46,462,834.73  | 15,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,814,557.24   | 8,041,745.20  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | -              | 1,314,147.00  |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 54,277,391.97  | 24,855,892.20 |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | 53,326,949.70  | -3,755,075.93 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -973,488.98    | 58,816.39     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -25,845,396.38 | 45,551,918.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 79,416,868.32  | 31,780,643.14 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 53,571,471.94  | 77,332,561.28 |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿

(七) 合并股东权益变动表

本期情况

单位：元

| 项目                    | 2026 年半年度     |        |     |    |                |       |              |      |               |        |                |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 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              | 75,075,000.00 | -      |     |    | 135,818,292.56 | -     | 1,951,604.41 |      | 27,580,402.10 |        | 107,755,477.98 | 11,055,649.17 | 359,236,426.22 |
| 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              | 75,075,000.00 |        |     |    | 135,818,292.56 | -     | 1,951,604.41 |      | 27,580,402.10 |        | 107,755,477.98 | 11,055,649.17 | 359,236,426.22 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -             |        |     |    | -              | -     | -723,642.46  |      | -             |        | 3,877,524.43   | 13,399,013.88 | 16,552,895.85  |
| （一）综合收益总额             | -             |        |     |    | -              | -     | -723,642.46  |      | -             |        | 11,385,024.43  | 1,399,013.88  | 12,060,395.85  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -             |        |     |    | -              | -     | -            |      | -             |        | -              | 12,000,000.00 | 12,000,000.00  |
| 1. 股东投入的普通股           | -             |        |     |    | -              | -     | -            |      | -             |        | -              | 12,000,000.00 | 12,000,000.00  |
| 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               | -             |        |     |    | -              | -     | -            |      | -             |        | -7,507,500.00  | -             | -7,507,500.00  |
| 1. 提取盈余公积             | -             |        |     |    | -              | -     | -            |      | -             |        | -              | -             | -              |
| 2. 提取一般风险准备           | -             |        |     |    | -              | -     | -            |      | -             |        | -              | -             | -              |

|                    |               |  |  |  |                |   |              |  |               |  |                |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|---|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 对所有者（或股东）的分配    | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -7,507,500.00  | -             | -7,507,500.00  |
| 4. 其他              | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| （四）所有者权益内部结转       | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损        | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 6. 其他              | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| （五）专项储备            | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 1. 本期提取            | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 2. 本期使用            | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| （六）其他              | -             |  |  |  | -              | - | -            |  | -             |  | -              | -             | -              |
| 四、本期期末余额           | 75,075,000.00 |  |  |  | 135,818,292.56 | - | 1,227,961.95 |  | 27,580,402.10 |  | 111,633,002.41 | 24,454,663.05 | 375,789,322.07 |

上期情况

单位：元

| 项目       | 2025 年半年度     |        |     |    |                |              |              |      |               |        |                |              |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|--------------|--------------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|
|          | 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 | 77,315,000.00 |        |     |    | 144,645,149.83 | 9,856,000.00 | 2,582,991.79 | -    | 24,700,806.89 | -      | 108,960,267.45 | 9,689,376.02 | 358,037,591.98 |
| 加：会计政策变更 | -             |        |     |    | -              | -            | -            | -    | -             | -      | -              | -            | -              |

|                                       |               |  |  |  |                |               |              |   |               |   |                |              |                |
|---------------------------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--------------|---|---------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 前期<br>差错更正                            | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -              |
| 同一<br>控制下企<br>业合并                     | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -              |
| 其他                                    | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -              |
| 二、本年期<br>初余额                          | 77,315,000.00 |  |  |  | 144,645,149.83 | 9,856,000.00  | 2,582,991.79 | - | 24,700,806.89 | - | 108,960,267.45 | 9,689,376.02 | 358,037,591.98 |
| 三、本期增<br>减变动金<br>额(减少以<br>“-”号填<br>列) | -2,240,000.00 |  |  |  | -8,416,941.67  | -9,856,000.00 | -147,728.78  | - | -             | - | -3,908,016.45  | 1,781,457.92 | -3,075,228.98  |
| (一)综合<br>收益总额                         | -             |  |  |  | -              | -             | -147,728.78  | - | -             | - | 3,151,483.55   | 1,581,457.92 | 4,585,212.69   |
| (二)所有<br>者投入和<br>减少资本                 | -2,240,000.00 |  |  |  | -8,416,941.67  | -9,856,000.00 | -            | - | -             | - | -              | 200,000.00   | -600,941.67    |
| 1. 股东投<br>入的普通<br>股                   | -2,240,000.00 |  |  |  | -7,616,000.00  | -9,856,000.00 | -            | - | -             | - | -              | 200,000.00   | 200,000.00     |
| 2. 其他权<br>益工具持<br>有者投入<br>资本          | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -              |
| 3. 股份支<br>付计入所<br>有者权益<br>的金额         | -             |  |  |  | -800,941.67    | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -800,941.67    |
| 4. 其他                                 | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -              |
| (三)利润<br>分配                           | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -7,059,500.00  | -            | -7,059,500.00  |
| 1. 提取盈<br>余公积                         | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -              |
| 2. 提取一<br>般风险准<br>备                   | -             |  |  |  | -              | -             | -            | - | -             | - | -              | -            | -              |

|                                |               |  |  |  |                |   |              |   |               |   |                |               |                |
|--------------------------------|---------------|--|--|--|----------------|---|--------------|---|---------------|---|----------------|---------------|----------------|
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分配        | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -7,059,500.00  | -             | -7,059,500.00  |
| 4. 其他                          | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| （四）所有<br>者权益内<br>部结转           | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 1. 资本公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 2. 盈余公<br>积转增资<br>本（或股<br>本）   | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 3. 盈余公<br>积弥补亏<br>损            | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 4. 设定受<br>益计划变<br>动额结转<br>留存收益 | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 5. 其他综<br>合收益结<br>转留存收<br>益    | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 6. 其他                          | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| （五）专项<br>储备                    | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 1. 本期提<br>取                    | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 2. 本期使<br>用                    | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| （六）其他                          | -             |  |  |  | -              | - | -            | - | -             | - | -              | -             | -              |
| 四、本期期<br>末余额                   | 75,075,000.00 |  |  |  | 136,228,208.16 | - | 2,435,263.01 | - | 24,700,806.89 | - | 105,052,251.00 | 11,470,833.94 | 354,962,363.00 |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿



(八) 母公司股东权益变动表

本期情况

单位：元

| 项目                    | 2026 年半年度     |         |         |    |                |           |                |          |               |            |               |                |
|-----------------------|---------------|---------|---------|----|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具  |         |    | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配利润         | 所有者权益合<br>计    |
|                       |               | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |                |          |               |            |               |                |
| 一、上年期末余额              | 75,075,000.00 | -       | -       | -  | 137,531,747.63 | -         | -              | -        | 27,580,402.10 |            | 95,633,319.03 | 335,820,468.76 |
| 加：会计政策变更              | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             |                |
| 前期差错更正                | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| 其他                    | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| 二、本年期初余额              | 75,075,000.00 | -       | -       | -  | 137,531,747.63 | -         | -              | -        | 27,580,402.10 |            | 95,633,319.03 | 335,820,468.76 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -1,215,755.16 | -1,215,755.16  |
| （一）综合收益总额             | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | 6,291,744.84  | 6,291,744.84   |
| （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               | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -7,507,500.00 | -7,507,500.00  |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -7,507,500.00 | -7,507,500.00  |
| 3. 其他                 | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| （四）所有者权益内部结转          | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| 3. 盈余公积弥补亏损           | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益    | -             | -       | -       | -  | -              | -         | -              | -        | -             |            | -             | -              |

|                 |               |   |   |   |                |   |   |   |               |   |               |                |
|-----------------|---------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|---|---------------|----------------|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | -             | - | - | - | -              | - | - | - | -             | - | -             | -              |
| 6. 其他           | -             | - | - | - | -              | - | - | - | -             | - | -             | -              |
| （五）专项储备         | -             | - | - | - | -              | - | - | - | -             | - | -             | -              |
| 1. 本期提取         | -             | - | - | - | -              | - | - | - | -             | - | -             | -              |
| 2. 本期使用         | -             | - | - | - | -              | - | - | - | -             | - | -             | -              |
| （六）其他           | -             | - | - | - | -              | - | - | - | -             | - | -             | -              |
| 四、本期期末余额        | 75,075,000.00 | - | - | - | 137,531,747.63 | - | - | - | 27,580,402.10 |   | 94,417,563.87 | 334,604,713.60 |

上期情况

单位：元

| 项目                    | 2025 年半年度     |        |     |    |                |               |        |      |               |        |               |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
|                       | 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              | 77,315,000.00 | -      | -   | -  | 145,948,689.30 | 9,856,000.00  | -      | -    | 24,700,806.89 |        | 76,776,462.12 | 314,884,958.31 |
| 加：会计政策变更              | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | -             | -              |
| 前期差错更正                | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | -             | -              |
| 其他                    | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | -             | -              |
| 二、本年期初余额              | 77,315,000.00 | -      | -   | -  | 145,948,689.30 | 9,856,000.00  | -      | -    | 24,700,806.89 |        | 76,776,462.12 | 314,884,958.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -2,240,000.00 | -      | -   | -  | -8,416,941.67  | -9,856,000.00 | -      | -    | -             |        | 5,323,227.97  | 4,522,286.30   |
| （一）综合收益总额             | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | 12,382,727.97 | 12,382,727.97  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -2,240,000.00 | -      | -   | -  | -8,416,941.67  | -9,856,000.00 | -      | -    | -             |        | -             | -800,941.67    |
| 1. 股东投入的普通股           | -2,240,000.00 | -      | -   | -  | -7,616,000.00  | -9,856,000.00 | -      | -    | -             |        | -             | -              |
| 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     | -             | -      | -   | -  | -800,941.67    | -             | -      | -    | -             |        | -             | -800,941.67    |
| 4. 其他                 | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | -             | -              |
| （三）利润分配               | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | -7,059,500.00 | -7,059,500.00  |
| 1. 提取盈余公积             | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | -             | -              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       | -             | -      | -   | -  | -              | -             | -      | -    | -             |        | -7,059,500.00 | -7,059,500.00  |
| 3. 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、本期期末余额</b>    | <b>75,075,000.00</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>137,531,747.63</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>24,700,806.89</b> | <b>-</b> | <b>82,099,690.09</b> | <b>319,407,244.61</b> |

法定代表人：陈克皇

主管会计工作负责人：杜睿

会计机构负责人：杜睿

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                     | 是或否                                                              | 索引      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 3. 是否存在前期差错更正                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 5. 存在控制关系的关联方是否发生变化                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |         |
| 6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 六       |
| 7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 8. 是否存在向所有者分配利润的情况                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五、(三十六) |
| 9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告                 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 十三      |
| 10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 12. 是否存在企业结构变化情况                       | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 13. 重大的长期资产是否转让或者出售                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 15. 是否存在重大的研究和开发支出                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 16. 是否存在重大的资产减值损失                      | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 17. 是否存在预计负债                           | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |

#### 附注事项索引说明:

详见附注五、(三十六)、附注六和附注十三

#### (二) 财务报表附注

## 格利尔数码科技股份有限公司 2026 年半年度财务报表附注 (除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

#### 一、 公司基本情况

格利尔数码科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于 2006 年 5 月经徐州市对外贸易经济合作局作出“关于同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司的批复”(徐外经贸审[2006]39 号), 同意设立合资企业徐州格利尔数码科技有限公司, 投资总额 50,000,000.00 元, 注册资本 25,000,000.00 元, 由朴镇殷、徐州格利尔科技有限公司(以下简称“格利尔科技”)共同出资组建, 其中朴镇殷出资 18,750,000.00 元、占注册资本的 75%, 格利尔科技有限公司出资 6,250,000.00 元、

占注册资本的 25%。注册资本在合资企业营业执照签发之日起三个月内到位 15%，其余一年内缴清。

经过数次股权变更，截至 2013 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

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

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

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

截至 2015 年 12 月 31 日公司股权结构如下：

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

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| 夏永文            | 1,600,000.00  | 2.94   |
| 孙静             | 1,200,000.00  | 2.20   |
| 郑远辉            | 1,010,000.00  | 1.85   |
| 张莉             | 650,000.00    | 1.19   |
| 徐州国盛富瑞资产管理有限公司 | 200,000.00    | 0.37   |
| 合计             | 54,500,000.00 | 100.00 |

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

| 股东名称           | 出资金额（元）       | 占注册资本比例（%） |
|----------------|---------------|------------|
| 朱从利            | 15,315,000.00 | 27.85      |
| 徐州市科为商贸拓展有限公司  | 9,260,000.00  | 16.84      |
| 马成贤            | 8,425,000.00  | 15.32      |
| 赵秀娟            | 7,000,000.00  | 12.73      |
| 王杨             | 3,258,000.00  | 5.92       |
| 杨勇             | 2,557,000.00  | 4.65       |
| 罗重芬            | 2,225,000.00  | 4.04       |
| 周雪梅            | 1,800,000.00  | 3.27       |
| 夏永文            | 1,600,000.00  | 2.91       |
| 孙静             | 1,200,000.00  | 2.18       |
| 郑远辉            | 1,010,000.00  | 1.84       |
| 张莉             | 650,000.00    | 1.18       |
| 徐州国盛富瑞资产管理有限公司 | 200,000.00    | 0.36       |
| 其他股东           | 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 1,195.00 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2,064.00万元，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。

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     |
| 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  | 3.0000     |
| 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 |

根据贵公司股东大会审议通过的发行人民币普通股股票及上市决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于同意格利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕2645号同意注册，并经北京证券交易所同意公开发行10,500,000.00股人民币普通股股票。贵公司原注册资本为人民币63,000,000.00元，本次公开发行股票拟申请增加注册资本人民币10,500,000.00元，变更后的注册资本为人民币73,500,000.00元。2022年11月24日，贵公司实际已发行普通股（A股）10,500,000.00股，发行价格为每股人民币9.60元，募集资金总额为人民币100,800,000.00元（大写人民币壹亿零捌拾万元整），扣除保荐承销费（不含税）人民币8,962,264.15元，扣除其他发行费用（不含税）人民币4,773,584.91元后，实际募集资金净额为人民币87,064,150.94元，其中增加股本人民币10,500,000.00元。

截至2022年12月31日公司发行在外73,500,000.00股，股权结构如下：

| 股东名称                | 持股数量          | 持股比例（%）  |
|---------------------|---------------|----------|
| 朱从利                 | 26,185,000.00 | 35.6259  |
| 马成贤                 | 8,425,000.00  | 11.4626  |
| 赵秀娟                 | 8,000,000.00  | 10.8844  |
| 徐州市交通控股集团有限公司       | 3,125,000.00  | 4.2517   |
| 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 | 3,125,000.00  | 4.2517   |
| 孙静                  | 2,030,000.00  | 2.7619   |
| 周雪梅                 | 1,890,000.00  | 2.5714   |
| 夏永文                 | 1,613,830.00  | 2.1957   |
| 张莉                  | 1,007,300.00  | 1.3705   |
| 其他社会股东              | 18,098,870.00 | 24.6242  |
| 合计                  | 73,500,000.00 | 100.0000 |

2023年1月4日，根据《格利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东吴证券已按本次发行价格9.60元/股于2022年11月21日（T日）向网上投资者超额配售157.50万股，占初始发行股份数量的15%。超额配售股票全部通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得。

格利尔在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，东吴证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。格利尔按照本次发行价格 9.60 元/股，在初始发行规模 1,050.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，由此发行总股数扩大至 1,207.50 万股，发行人总股本由 7,350.00 万股增加至 7,507.50 万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的 16.08%。发行人由此增加的募集资金总额为 1,512.00 万元，连同初始发行规模 1,050.00 万股股票对应的募集资金总额 10,080.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用(不含税)金额 1,373.8 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。

2023 年 9 月 26 日，公司 2023 年第二次临时股东大会，决定向 49 名核心员工合计授予 792.5 万股，截至 2023 年 12 月 31 日，已完成 47 名员工的股权激励，合计增加股本 758.00 万股。

截至 2023 年 12 月 31 日公司发行在外 82,655,000.00 股，股权结构如下：

| 股东名称                | 持股数量          | 持股比例（%）  |
|---------------------|---------------|----------|
| 朱从利                 | 26,185,000.00 | 31.6799  |
| 马成贤                 | 8,425,000.00  | 10.1930  |
| 赵秀娟                 | 8,000,000.00  | 9.6788   |
| 徐州市交通控股集团有限公司       | 3,500,000.00  | 4.2345   |
| 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 | 3,500,000.00  | 4.2345   |
| 贺鹏飞                 | 3,010,000.00  | 3.6416   |
| 孙静                  | 2,230,000.00  | 2.6980   |
| 周雪梅                 | 1,890,000.00  | 2.2866   |
| 夏永文                 | 1,613,830.00  | 1.9525   |
| 其他社会股东              | 24,301,170.00 | 29.4007  |
| 合计                  | 82,655,000.00 | 100.0000 |

2024 年 4 月 25 日，公司分别召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见，同意公司回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,790,000 股，回购注销资金 16,676,000 元再加上同期银行存款利息。

2024 年 5 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第十三次会议第四届监事会第十二

次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》，拟对《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划(草案)》(以下简称《股权激励计划》)中因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的 3 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 155 万股予以回购注销,公司董事会独立董事专门会议、监事会分别对上述事件发表了意见。本次回购注销的资金为 682 万元人民币。

截至 2024 年 12 月 31 日公司发行在外 77,315,000.00 股，股权结构如下：

| 股东名称                | 持股数量          | 持股比例（%）  |
|---------------------|---------------|----------|
| 朱从利                 | 26,185,000.00 | 33.8679  |
| 马成贤                 | 8,425,000.00  | 10.8970  |
| 赵秀娟                 | 8,000,000.00  | 10.3473  |
| 徐州市交通控股集团有限公司       | 3,500,000.00  | 4.5269   |
| 徐州高新技术产业开发区创业发展有限公司 | 3,500,000.00  | 4.5269   |
| 孙静                  | 2,130,000.00  | 2.7550   |
| 周雪梅                 | 1,890,000.00  | 2.4445   |
| 夏永文                 | 1,613,830.00  | 2.0873   |
| 其他社会股东              | 22,071,170.00 | 28.5471  |
| 合计                  | 77,315,000.00 | 100.0000 |

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》及《关于回购注销部分离职员工持有的限制性股票方案的议案》，公司独立董事专门会议、监事会分别对上述议案发表了同意的意见。公司对 41 名激励对象对应持有的第二个解除限售期不能满足解除限售条件的 1,293,000 股限制性股票进行回购注销，回购注销资金 5,689,200 元再加上同期银行存款利息；公司对因解除劳动合同导致不再具备激励对象资格的 7 名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 16.5 万股进行回购注销，回购注销资金 726,000 元。

2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，公司独立董事专门会议、监事会分别对上述议案发表了同意的意见。公司对 37 名激励对象对应持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 782,000 股进行回购注销，回购注销资金 3,440,800 元再加上同期银行存款利息。

截至 2025 年 12 月 31 日公司发行在外 75,075,000.00 股，股权结构如下：

| 股东名称          | 持股数量          | 持投比例（%）  |
|---------------|---------------|----------|
| 朱从利           | 26,185,000.00 | 34.8785  |
| 赵秀娟           | 8,000,000.00  | 10.6560  |
| 马成贤           | 7,725,000.00  | 10.2897  |
| 徐州市交通控股集团有限公司 | 3,500,000.00  | 4.6620   |
| 孙静            | 2,030,000.00  | 2.7040   |
| 周雪梅           | 1,417,500.00  | 1.8881   |
| 夏永文           | 908,789.00    | 1.2105   |
| 其他社会股东        | 25,308,711.00 | 33.7112  |
| 合计            | 75,075,000.00 | 100.0000 |

2026 年 1 月 8 日，跃承合伙与朱从利、赵秀娟、马成贤签订《股份转让协议》；同日，跃承合伙与朱从利、马成贤签订《表决权放弃协议》。协议约定，朱从利向跃承合伙转让其持有的格利尔 6,546,250 股股份，占格利尔股份总数的 8.7196%，赵秀娟向跃承合伙转让其持有的格利尔 8,000,000 股股份，占格利尔股份总数的 10.6560%，马成贤向跃承合伙转让其持有的格利尔 1,931,250 股股份，占格利尔股份总数的 2.5724%。转让完成后，跃承合伙将持有格利尔 16,477,500 股股份，占格利尔股份总数的 21.9481%，同时朱从利放弃 20.1588%股份对应的表决权，马成贤放弃 5.7173%股份对应的表决权，格利尔实际控制人变更为凤阳县财政局。

2026 年 3 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让股份过户登记手续已办理完成，过户日期为 2026 年 3 月 18 日。

截至 2026 年 6 月 30 日公司发行在外 75,075,000.00 股，股权结构如下：

| 股东名称                  | 持股数量          | 持投比例（%） |
|-----------------------|---------------|---------|
| 朱从利                   | 19,638,750.00 | 26.1588 |
| 凤阳县小岗跃承产业投资合伙企业（有限合伙） | 16,477,500.00 | 21.9481 |
| 马成贤                   | 5,793,750.00  | 7.7173  |
| 李建伟                   | 2,111,163.00  | 2.8121  |

| 股东名称          | 持股数量          | 持股比例（%）  |
|---------------|---------------|----------|
| 孙静            | 2,030,000.00  | 2.7040   |
| 徐州市交通控股集团有限公司 | 1,744,799.00  | 2.3241   |
| 周雪梅           | 1,417,500.00  | 1.8881   |
| 夏永文           | 846,465.00    | 1.1275   |
| 其他社会股东        | 25,015,073.00 | 33.3200  |
| 合计            | 75,075,000.00 | 100.0000 |

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：陈克皇

注册资本：7,507.50 万人民币；

公司的统一社会信用代码：91320300788392512G；

经营期限：2006 年 5 月 26 日至无固定期限；

公司类型：股份有限公司（上市）；

所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业；

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） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：金属品研发；金属制日用品制造；金属加工机械制造；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；储能技术服务；光伏设备及元器件销售；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电气设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；太阳能发电技术服务；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；信息系统集成服务；工业工程设计服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务；物联网技术研发；物联网技术服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；数据处理和存储支持服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 8 月 24 日批准报出。

## 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2026年6月30日的合并及母公司财务状况以及2026年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### (二) 会计期间

自公历1月1日起至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) 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法**

### **1、 控制的判断标准**

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、(十三)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。

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以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。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

## 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的确认依据和计量方法

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。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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订协议,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、金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

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。

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

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

提示：对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款和由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的包含重大融资成分的应收款项和合同资产（根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的除外），企业也可以选择采用一般金融资产的减值方法，即按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

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。对于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)，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目           | 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        |

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、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、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



存货发出时按先进先出法。

### 3、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、 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。

### 5、 存货跌价准备的确认标准和计提方法

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，确定其可变现净值或管理层结合库龄、存货状态、市场行情、存货采购成本等情况对其可变现净值进行会计估计判断其可变现净值；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。

## (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“(十)6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

## (十三) 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。

#### **(十四) 固定资产**

##### **1、 固定资产的确认和初始计量**

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

##### **2、 折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和

预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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 | 20.00-30.00 | 5      | 3.17-4.75  |
| 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      | 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。

## (十五) 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。

## (十六) 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。

## **(十七) 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    | 摊销方法  | 预计使用寿命的确定依据 |
|-------|-----------|-------|-------------|
| 土地使用权 | 600.00 个月 | 平均年限法 | 土地使用权证许可年限  |
| 其他    | 60.00 个月  | 平均年限法 | 合同规定        |

## 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

使用寿命不确定的无形资产，应披露其使用寿命不确定的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序。

## 4、 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出。

## 5、 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。

## 6、 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## (十八) 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。

## (十九) 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) 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。

## **(二十一) 职工薪酬**

### **1、 短期薪酬的会计处理方法**

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

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

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。

## (二十二) 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。

## (二十三) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权

益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### **1、 以权益结算的股份支付及权益工具**

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

## (二十四) 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。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2、按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

### 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，（1）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；（2）境外子公司一般业务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；FOB 或 CIF 模式下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。

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。

## (二十五) 合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

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

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

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

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

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

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

## **(二十六) 政府补助**

### **1、 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

## **(二十七) 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),且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期

收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

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

## **(二十八) 租赁**

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。

### **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、（十八）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的,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。

#### (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。

## 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和经营租赁。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。

## **(二十九) 套期会计**

### **1、 套期保值的分类**

（1）公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

（2）现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

（3）境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### **2、 套期关系的指定及套期有效性的认定**

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、

风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

- （1）被套期项目与套期工具之间存在经济关系。
- （2）被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。
- （3）采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 3、套期会计处理方法

#### （1）公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### （2）现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的，则原在其他综合收益中确认的金额转出，

计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

## (三十) 债务重组

### 1、 本公司作为债权人

本公司在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。以资产清偿债务或者将债务转为权益工具方式进行债务重组的,本公司在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。

以资产清偿债务方式进行债务重组的,本公司初始确认受让的非金融资产时,以成本计量。存货的成本,包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本,包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。生物资产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金、运输费、保险费等其他成本。无形资产的成本,包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致债权人将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的,本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的,本公司按照本附注“三、(十)金融工具”确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的,本公司首先按照本附注

“三、(十) 金融工具”确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，应当计入当期损益。

## 2、 本公司作为债务人

本公司在债务的现时义务解除时终止确认债务。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，应当计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照本附注“三、(十) 金融工具”确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

## (三十一) 其他重要会计政策和会计估计

无。

## (三十二) 重要性标准确定方法和选择依据

| 项目                  | 重要性标准                                  |
|---------------------|----------------------------------------|
| 重要的按单项计提坏账准备的应收票据   | 单项应收票据金额超过资产总额 0.5%                    |
| 重要的应收票据核销情况         | 单项应收票据核销金额超过资产总额 0.5%                  |
| 重要的按单项计提坏账准备的应收账款   | 单项应收账款金额超过资产总额 0.5%，且占应收账款账面余额 5%以上的款项 |
| 重要的应收账款核销情况         | 单项应收账款核销金额超过资产总额 0.5%                  |
| 重要的账龄超过一年的预付款项      | 单项账龄超过 1 年的预付款项金额超过资产总额 0.5% 的预付款项     |
| 重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项 | 单项其他应收款项金额超过资产总额 0.5%                  |
| 重要的其他应收款项核销情况       | 单项其他应收款项核销金额超过资产总额 0.5%                |
| 重要的按单项计提减值准备的合同资产   | 单项合同资产金额超过资产总额 0.5%                    |
| 重要的合同资产核销情况         | 单项合同资产核销金额超过资产总额 0.5%                  |
| 重要的在建工程情况           | 单项在建工程金额超过资产总额 0.5%                    |
| 重要的已逾期未偿还的短期借款      | 单项已逾期未偿还短期借款金额超过资产总额 0.5%              |
| 重要的账龄超过一年或逾期的应付账款   | 单项账龄超过 1 年的应付账款金额超过资产总额 0.5%           |

| 项目                 | 重要性标准                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| 重要的账龄超过一年的合同负债     | 单项账龄超过 1 年的合同负债金额超过资产总额 0.5%                     |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款项 | 单项账龄超过 1 年的其他应付款项金额超过资产总额 0.5%                   |
| 重要的非全资子公司          | 非全资子公司资产金额占集团总资产 $\geq 10.00\%$                  |
| 重要的承诺事项            | 单项承诺事项金额超过资产总额 0.5%的承诺事项认定为重要承诺事项                |
| 重要的或有事项            | 单项或有事项金额超过资产总额 0.5%的或有事项认定为重要或有事项                |
| 重要的资产负债表日后事项       | 单项资产负债表日后事项金额超过资产总额 0.5%的资产负债表日后事项认定为重要资产负债表日后事项 |

### (三十三) 主要会计估计及判断

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

#### 1、判断

在应用公司的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：

##### (1) 合同现金流量特征

金融资产于初始确认时的分类取决于金融资产的合同现金流量特征，需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异、对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小等。

##### (2) 金融资产的终止确认

如果公司已转让其自该项资产收取现金流量的权利，但并无转让或保留该项资产的绝大部分风险及回报，或并无转让该项资产的控制权，则该项资产将于公司持续涉及该项资产情况下确认入账。公司是否转让或保留绝大部分资产的风险及回报或转让资产的控制权，往往需要作出重大的判断，以及估计公司持续涉及资产的程度。

##### (3) 租赁的归类

##### ①租赁的识别

本公司在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资

产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

## ②租赁的分类

本公司作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

## ③租赁负债

本公司作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本公司对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本公司综合考虑与本公司行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

## 2、估计的不确定性

以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面价值重大调整。

（1）长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及开发支出减值公司于资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产及开发支出是否存在可能发生减值的迹象。当其存在减值迹象时，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据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较高者确定。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。资产预计未来现金流量须本集团就该资产或其所属现金产生单位的估计未来现金流量作出估计，并须选择恰当的折现率，以计算该等现金流量的现值。当资产的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### （2）金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

### （3）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净



值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### （4）估计单独售价

单独售价指公司可以独立销售承诺的商品或劳务的价格，在相似情形下对类似客户单独销售的商品或劳务的可观察价格是单独售价的最佳证据。如果单独售价不可直接获取，则需估计单独售价，公司将根据产品和服务履约的特点、以及与其相关的价格和成本的获取难易程度，选取成本加成法，是指本公司根据某商品的预计成本加上其合理毛利后的价格，确定其单独售价的方法。该方法主要关注内部因素，需要按照不同产品、客户和其他因素的差异对利润进行调整，当相关履约义务有可确定的直接履约成本时，本方法较为适用。

#### （5）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### （6）金融资产公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

#### （7）承租人增量借款利率

对于无法确定租赁内含利率的租赁，本公司采用承租人增量借款利率作为折现率计算租赁付款额的现值。确定增量借款利率时，本公司根据所处经济环境，以可观察的利率作为确定增量借款利率的参考基础，在此基础上，根据自身情况、标的资产情况、租赁期和租赁负债金额等租赁业务具体情况对参考利率进行调整以得出适用的增量借款利率。

#### （8）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按

履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

#### （9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### （10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

### （三十四）重要会计政策和会计估计的变更

#### 1、重要会计政策变更

##### 执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财

会〔2025〕33号)的要求,企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 2、重要会计估计变更

无。

## 四、税项

### (一) 主要税种和税率

| 税种      | 计税依据                                                    | 税率(%)                |
|---------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 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、20、17、15.825、15 |

### 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

| 纳税主体名称                        | 所得税税率(%)         |
|-------------------------------|------------------|
| 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) |
| 宿迁格利尔新电力科技有限公司                | 20               |
| 上海莱复信息科技有限公司                  | 20               |
| 徐州智谷光频产业研究院有限公司               | 20               |
| 西安金丝路光电科技有限公司                 | 20               |
| 连云港格利尔光电科技有限公司                | 20               |
| 南京照通智慧科技有限公司                  | 20               |
| GLORIA TECH HOLDING PTE. LTD. | 17               |
| GV INDUSTRY CO., LTD.         | 20               |
| Gloria Lighting GmbH          | 15.825           |
| 吉安格利尔能碳科技有限公司                 | 20               |

| 纳税主体名称         | 所得税税率（%） |
|----------------|----------|
| 徐州格利尔进出口贸易有限公司 | 20       |
| 重庆格利尔新电力科技有限公司 | 20       |
| 安徽小格新电力科技有限公司  | 20       |
| 赢电能源科技（宿迁）有限公司 | 20       |

## （二）税收优惠

（1）本公司于 2023 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“GR202332006087”，有效期三年，税收优惠期限为 2023 年至 2026 年，期间享受 15% 的优惠税率。

（2）本公司根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策）。

（3）本公司子公司：惠州格利尔科技有限公司于 2023 年经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省税务局、国家税务总局广东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“GR202344005041”，有效期三年，税收优惠期限为 2023 年至 2026 年，期间享受高新技术企业的所得税税率为 15% 的税收优惠政策。

（4）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、西安金丝路光电科技有限公司、连云港格利尔光电科技有限公司、南京照通智能科技有限公司、吉安格利尔能碳科技有限公司、徐州格利尔进出口贸易有限公司、重庆格利尔新电力科技有限公司、宿迁格利尔新电力科技有限公司、安徽小格新电力科技有限公司、赢电能源科技（宿迁）有限公司根据《财政部、税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

（5）本公司子公司：惠州格利尔科技有限公司根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳增值税税额（以下称加计抵减政策）。

（6）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、西安金丝路光电科技有限公司、连云港格利尔光电科技有限公司、南京照通智慧科技有限公司、吉安格利尔能碳科技有限公司、徐州格利尔进出口贸易有限公司、重庆格利尔新电力科技有限公司、宿迁格利尔新电力科技有限公司、安徽小格新电力科技有限公司、赢电能源科技（宿迁）有限公司根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（国家税务总局公告 2023 年第 12 号）文件规定享受“六税两费”减免优惠。

## 五、 合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

| 项目            | 期末余额          | 上年年末余额         |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金          | 236,037.76    | 205,707.81     |
| 银行存款          | 89,382,652.24 | 110,625,253.87 |
| 其他货币资金        | 6,812,573.40  | 8,247,238.04   |
| 合计            | 96,431,263.40 | 119,078,199.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,159,035.96 | 14,236,809.45  |

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       |
|--------|--------------|--------------|
| 票据保证金  | 246,0095.31  | 6,687,705.43 |
| 保函等保证金 | 4,342,511.48 | 1,530,233.30 |
| 期货保证金  | 9,966.61     | 29,299.31    |
| 合计     | 6,812,573.40 | 8,247,238.04 |

### (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 | 30,670,374.33 |        |
| 其中：理财产品                | 30,670,374.33 |        |
| 合计                     | 30,670,374.33 |        |

### (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 | 2,962,749.21 | 21,835,709.64 |
| 商业承兑汇票 | 1,990,475.24 | 776,986.27    |
| 减：坏账准备 | 99,523.76    | 38,849.32     |
| 合计     | 4,853,700.69 | 22,573,846.59 |

## 2、 应收票据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       |              |        |           |          |              |               |        |           |          |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 4,953,224.45 | 100.00 | 99,523.76 | 2.01     | 4,853,700.69 | 22,612,695.91 | 100.00 | 38,849.32 | 0.17     | 22,573,846.59 |
| 其中：             |              |        |           |          |              |               |        |           |          |               |
| 商业承兑汇票组合        | 1,990,475.24 | 40.19  | 99,523.76 | 5.00     | 1,890,951.48 | 776,986.27    | 3.44   | 38,849.32 | 5.00     | 738,136.95    |
| 银行承兑汇票组合        | 2,962,749.21 | 59.81  |           |          | 2,962,749.21 | 21,835,709.64 | 96.56  |           |          | 21,835,709.64 |
| 合计              | 4,953,224.45 | 100.00 | 99,523.76 |          | 4,853,700.69 | 22,612,695.91 | 100.00 | 38,849.32 |          | 22,573,846.59 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称       | 期末余额         |           |         |
|----------|--------------|-----------|---------|
|          | 应收票据         | 坏账准备      | 计提比例（%） |
| 商业承兑汇票组合 | 1,990,475.24 | 99,523.76 | 5.00    |
| 银行承兑汇票组合 | 2,962,749.21 |           |         |
| 合计       | 4,953,224.45 | 99,523.76 |         |

### 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 | 其他变动 |           |
| 单项计提坏账准备 |           |           |       |       |      |           |
| 组合计提坏账准备 | 38,849.32 | 60,674.44 |       |       |      | 99,523.76 |
| 合计       | 38,849.32 | 60,674.44 |       |       |      | 99,523.76 |

### 4、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额    |
|--------|----------|--------------|
| 银行承兑汇票 |          | 1,916,599.90 |
| 商业承兑汇票 |          | 1,990,475.24 |
| 减：坏账准备 |          | 99,523.76    |
| 合计     |          | 3,807,551.38 |

## (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   | 222,955,643.24 | 120,350,642.13 |
| 1 至 2 年 | 6,843,673.01   | 17,004,893.96  |
| 2 至 3 年 | 15,997,977.38  | 19,867,013.38  |
| 3 至 4 年 | 16,050,827.76  | 5,178,253.05   |
| 4 至 5 年 | 1,078,280.35   | 1,707,227.03   |
| 5 年以上   | 625,828.16     | 545,508.49     |
| 小计      | 263,552,229.90 | 164,653,538.04 |
| 减：坏账准备  | 29,562,420.65  | 22,612,609.34  |
| 合计      | 233,989,809.25 | 142,040,928.70 |

## 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       | 8,299,113.66   | 3.15   | 5,247,487.29  | 63.23    | 3,051,626.37   | 10,202,665.30  | 6.20   | 6,201,370.91  | 60.78    | 4,001,294.39   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 255,253,116.24 | 96.85  | 24,314,933.36 | 9.53     | 230,938,182.88 | 154,450,872.74 | 93.80  | 16,411,238.43 | 10.63    | 138,039,634.31 |
| 其中：             |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合            | 255,253,116.24 | 96.85  | 24,314,933.36 | 9.53     | 230,938,182.88 | 154,450,872.74 | 93.80  | 16,411,238.43 | 10.63    | 138,039,634.31 |
| 合计              | 263,552,229.90 | 100.00 | 29,562,420.65 |          | 233,989,809.25 | 164,653,538.04 | 100.00 | 22,612,609.34 |          | 142,040,928.70 |



重要的按单项计提坏账准备的应收账款：

| 名称            | 期末余额         |              |          |            | 上年年末余额       |              |
|---------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------|--------------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提依据       | 账面余额         | 坏账准备         |
| 北京动力源科技股份有限公司 | 6,103,252.76 | 3,051,626.39 | 50       | 对方公司出现回款风险 | 8,002,588.80 | 4,001,294.41 |
| 合计            | 6,103,252.76 | 3,051,626.39 |          |            | 8,002,588.80 | 4,001,294.41 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称   | 期末余额           |               |          |
|------|----------------|---------------|----------|
|      | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 255,253,116.24 | 24,314,933.36 | 9.53     |
| 合计   | 255,253,116.24 | 24,314,933.36 |          |

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 | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备 | 6,201,370.91  | 34,396.65    | 988,280.27 |       |      | 5,247,487.29  |
| 组合计提坏账准备 | 16,411,238.43 | 7,903,694.93 |            |       |      | 24,314,933.36 |
| 合计       | 22,612,609.34 | 7,938,091.58 | 988,280.27 |       |      | 29,562,420.65 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称          | 收回或转回金额      | 转回原因 | 收回方式        | 确定原坏账准备的依据及其合理性 |
|---------------|--------------|------|-------------|-----------------|
| 北京动力源科技股份有限公司 | 1,968,129.33 | 协商回款 | 银行电汇/银行承兑汇票 | 对方公司出现回款风险      |
| 合计            | 1,968,129.33 |      |             |                 |

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司期末按欠款方归集的余额前五名应收账款及合同资产汇总金额为 127,945,988.91 元，占应收账款及合同资产期末余额合计数的比例为 48.43%，相应计提的坏账准备期末汇总余额 6,401,229.38 元。

(五) 应收款项融资

1、 应收款项融资分类列示

| 项目          | 期末余额         | 上年年末余额        |
|-------------|--------------|---------------|
| 高信用等级银行承兑汇票 | 2,060,307.43 | 12,260,117.56 |
| 合计          | 2,060,307.43 | 12,260,117.56 |

## 2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

| 项目          | 上年年末余额        | 本期新增          | 本期终止确认        | 其他变动 | 期末余额         | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 高信用等级银行承兑汇票 | 12,260,117.56 | 59,161,160.56 | 69,360,970.69 | -    | 2,060,307.43 | -                 |
| 合计          | 12,260,117.56 | 59,161,160.56 | 69,360,970.69 | -    | 2,060,307.43 |                   |

## 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款项融资

| 项目   | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|------|---------------|-----------|
| 应收票据 | 56,057,824.20 |           |
| 合计   | 56,057,824.20 |           |

## (六) 预付款项

| 账龄      | 期末余额         |        | 上年年末余额       |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 4,620,118.03 | 91.78  | 1,486,541.83 | 82.95  |
| 1 至 2 年 | 400,831.51   | 7.96   | 231,373.96   | 12.91  |
| 2 至 3 年 | 12,985.17    | 0.26   | 41,022.91    | 2.29   |
| 3 年以上   |              |        | 33,178.12    | 1.85   |
| 合计      | 5,033,934.71 | 100.00 | 1,792,116.82 | 100.00 |

## (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 | 1,999,253.98 | 1,984,731.88 |
| 合计     | 1,999,253.98 | 1,984,731.88 |

## 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   | 1,354,507.97 | 1,313,363.77 |
| 1 至 2 年 | 724,296.01   | 699,870.54   |
| 2 至 3 年 | 38,662.24    | 84,083.72    |
| 3 至 4 年 | 4,000.00     | 4,000.00     |
| 4 至 5 年 | 25,114.78    | 25,114.78    |
| 5 年以上   | 70,600.00    | 70,600.00    |
| 小计      | 2,217,181.00 | 2,197,032.81 |
| 减：坏账准备  | 217,927.02   | 212,300.93   |
| 合计      | 1,999,253.98 | 1,984,731.88 |

## (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       |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,217,181.00 | 100.00 | 217,927.02 | 9.83     | 1,999,253.98 | 2,197,032.81 | 100.00 | 212,300.93 | 9.66     | 1,984,731.88 |
| 其中：             |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 账龄组合            | 1,698,520.57 | 76.61  | 217,927.02 | 12.83    | 1,480,593.55 | 1,599,526.30 | 72.80  | 212,300.93 | 13.27    | 1,387,225.37 |
| 其他组合            | 518,660.43   | 23.39  |            |          | 518,660.43   | 597,506.51   | 27.20  |            |          | 597,506.51   |
| 合计              | 2,217,181.00 | 100.00 | 217,927.02 |          | 1,999,253.98 | 2,197,032.81 | 100.00 | 212,300.93 |          | 1,984,731.88 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称   | 期末余额         |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
|      | 其他应收款项       | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 1,698,520.57 | 217,927.02 | 12.83   |
| 其他组合 | 518,660.43   |            |         |
| 合计   | 2,217,181.00 | 217,927.02 |         |

（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    | 212,300.93     |                      |                      | 212,300.93 |
| 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      | 5,626.09       |                      |                      | 5,626.09   |
| 本期转回      |                |                      |                      |            |
| 本期转销      |                |                      |                      |            |
| 本期核销      |                |                      |                      |            |
| 其他变动      |                |                      |                      |            |
| 期末余额      | 217,927.02     |                      |                      | 217,927.02 |

（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 | 其他变动 |            |
| 单项计提坏账准备 |            |          |       |       |      |            |
| 组合计提坏账准备 | 212,300.93 | 5,626.09 |       |       |      | 217,927.02 |
| 合计       | 212,300.93 | 5,626.09 |       |       |      | 217,927.02 |

（5）按款项性质分类情况

| 款项性质     | 期末账面余额       | 上年年末账面余额     |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金      | 974,438.16   | 854,438.16   |
| 押金/租金    | 724,082.41   | 745,088.14   |
| 备用金/个人借款 | 180,938.91   | 83,935.12    |
| 社保公积金    | 337,721.52   | 513,571.39   |
| 合计       | 2,217,181.00 | 2,197,032.81 |

（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  |
|-------------------|------|------------|-------|----------------------|-----------|
| MASS WELL VIETNAM | 押金   | 538,979.89 | 1-2 年 | 24.31                | 53,897.99 |

| 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  |
|------------------|-------|--------------|-------|----------------------|-----------|
| LIMITED COMPANY  |       |              |       |                      |           |
| 锦浪科技股份有限公司       | 保证金   | 500,000.00   | 1 年以内 | 22.55                | 25,000.00 |
| 社保公积金            | 社保公积金 | 337,721.52   | 1 年以内 | 15.23                |           |
| 惠州华科明珠产业孵化投资有限公司 | 押金    | 130,597.60   | 1 年以内 | 5.89                 | 6,529.88  |
| 万帮数字能源股份有限公司     | 保证金   | 100,000.00   | 1-2 年 | 4.51                 | 10,000.00 |
| 合计               |       | 1,607,299.01 |       | 72.49                | 95,427.87 |

#### (八) 存货

## 1、 存货分类

| 类别     | 期末余额           |                       |                | 上年年末余额         |                       |               |
|--------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|
|        | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 57,583,321.95  | 7,432,788.27          | 50,150,533.68  | 28,118,157.96  | 9,119,368.99          | 18,998,788.97 |
| 周转材料   | 71,931.05      | 14,521.68             | 57,409.37      | 65,626.76      | 14,330.14             | 51,296.62     |
| 委托加工物资 | 27,645,054.28  | 977,040.04            | 26,668,014.24  | 7,378,328.39   | 92,327.23             | 7,286,001.16  |
| 在产品    | 11,808,276.89  | 1,986,432.80          | 9,821,844.09   | 5,284,076.54   | 2,252,283.51          | 3,031,793.03  |
| 库存商品   | 51,202,847.97  | 10,908,594.95         | 40,294,253.02  | 56,607,295.30  | 10,196,746.26         | 46,410,549.04 |
| 发出商品   | 27,083,404.14  | 515,629.86            | 26,567,774.28  | 9,140,665.54   | 440,802.40            | 8,699,863.14  |
| 合同履约成本 | 10,439,682.04  |                       | 10,439,682.04  | 8,439,460.48   |                       | 8,439,460.48  |
| 合计     | 185,834,518.32 | 21,835,007.60         | 163,999,510.72 | 115,033,610.97 | 22,115,858.53         | 92,917,752.44 |

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

| 类别     | 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    | 9,119,368.99  |              |    | 1,686,580.72 |            | 7,432,788.27  |
| 周转材料   | 14,330.14     | 191.54       |    |              |            | 14,521.68     |
| 委托加工物资 | 92,327.23     | 884,712.81   |    |              |            | 977,040.04    |
| 在产品    | 2,252,283.51  |              |    | 140,362.85   | 125,487.86 | 1,986,432.80  |
| 库存商品   | 10,196,746.26 | 769,324.34   |    |              | 57,475.65  | 10,908,594.95 |
| 发出商品   | 440,802.40    | 74,827.46    |    |              |            | 515,629.86    |
| 合计     | 22,115,858.53 | 1,729,056.15 |    | 1,826,943.57 | 182,963.51 | 21,835,007.60 |

(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       |
| 产品质保金 | 620,880.91 | 407,712.79 | 213,168.12 | 870,916.30 | 460,854.76 | 410,061.54 |
| 合计    | 620,880.91 | 407,712.79 | 213,168.12 | 870,916.30 | 460,854.76 | 410,061.54 |

## 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<br>(%) | 金额         | 计提比例<br>(%) |            | 金额         | 比例<br>(%) | 金额         | 计提比例<br>(%) |            |
| 按单项计提减值准备           |            |           |            |             |            |            |           |            |             |            |
| 按信用风险特征组合<br>计提减值准备 | 620,880.91 | 100.00    | 407,712.79 | 65.67       | 213,168.12 | 870,916.30 | 100.00    | 460,854.76 | 52.92       | 410,061.54 |
| 其中：                 |            |           |            |             |            |            |           |            |             |            |
| 账龄组合                | 620,880.91 | 100.00    | 407,712.79 | 65.67       | 213,168.12 | 870,916.30 | 100.00    | 460,854.76 | 52.92       | 410,061.54 |
| 合计                  | 620,880.91 | 100.00    | 407,712.79 | 65.67       | 213,168.12 | 870,916.30 | 100.00    | 460,854.76 |             | 410,061.54 |



按信用风险特征组合计提减值准备：

组合计提项目：

| 名称   | 期末余额       |            |         |
|------|------------|------------|---------|
|      | 合同资产       | 减值准备       | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 620,880.91 | 407,712.79 | 65.67   |
| 合计   | 620,880.91 | 407,712.79 |         |

### 3、 本期合同资产计提减值准备情况

| 项目       | 上年年末余额     | 本期变动金额 |           |         |      | 期末余额       |
|----------|------------|--------|-----------|---------|------|------------|
|          |            | 本期计提   | 本期转回      | 本期转销/核销 | 其他变动 |            |
| 组合计提坏账准备 | 460,854.76 |        | 53,141.97 |         |      | 407,712.79 |
| 合计       | 460,854.76 |        | 53,141.97 |         |      | 407,712.79 |

### (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 | 11,639,088.73 | 1,621,336.98 |
| 预缴企业所得税 | 189,206.71    | 271.89       |
| 合计      | 11,828,295.44 | 1,621,608.87 |

### (十一) 固定资产

#### 1、 固定资产及固定资产清理

| 项目     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 136,768,217.50 | 125,717,359.55 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 136,768,217.50 | 125,717,359.55 |

## 2、 固定资产情况

| 项目          | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输工具         | 电子设备         | 办公设备          | 合同能源管理项目      | 合计             |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 1. 账面原值     |               |               |              |              |               |               |                |
| （1）上年年末余额   | 83,916,061.79 | 75,691,799.27 | 2,855,725.69 | 4,608,506.98 | 10,271,129.97 | 22,248,026.77 | 199,591,250.47 |
| （2）本期增加金额   | 9,224,892.45  | 10,120,727.65 | -            | 217,552.96   | 58,403.88     | -             | 19,621,576.94  |
| —外购         |               | 10,120,727.65 |              | 217,552.96   | 58,403.88     |               | 10,396,684.49  |
| —在建工程转入     | 9,224,892.45  |               |              |              |               |               | 9,224,892.45   |
| （3）本期减少金额   |               | 2,246,141.87  | 29,316.18    | 118,014.66   | 29,444.02     |               | 2,422,916.73   |
| —处置或报废      |               | 1,965,472.68  |              | 107,393.79   | 15,927.38     |               | 2,088,793.85   |
| —外币折算影响     |               | 280,669.19    | 29,316.18    | 10620.87     | 13,516.64     |               | 334,122.88     |
| （4）期末余额     | 93,140,954.24 | 83,566,385.05 | 2,826,409.51 | 4,708,045.28 | 10,300,089.83 | 22,248,026.77 | 216,789,910.68 |
| 2. 累计折旧     |               |               |              |              |               |               |                |
| （1）上年年末余额   | 15,418,451.02 | 41,853,558.29 | 1,919,162.85 | 2,587,851.41 | 5,415,907.39  | 6,678,959.96  | 73,873,890.92  |
| （2）本期增加金额   | 1599765.73    | 3,824,107.15  | 179,393.65   | 322,768.25   | 641,545.14    | 1,432,627.09  | 8,000,207.01   |
| —计提或摊销      | 1,599,765.73  | 3,824,107.15  | 179,393.65   | 322,768.25   | 641,545.14    | 1,432,627.09  | 8,000,207.01   |
| —其他         |               |               |              |              |               |               |                |
| （3）本期减少金额   |               | 1,715,353.30  | 25,414.18    | 94,720.23    | 16,917.04     |               | 1,852,404.75   |
| —处置或报废      |               | 1,579,665.07  |              | 89,693.71    | 13,113.55     |               | 1,682,472.33   |
| —外币折算影响     |               | 135,688.23    | 25,414.18    | 5,026.52     | 3,803.49      |               | 169,932.42     |
| （4）期末余额     | 17,018,216.75 | 43,962,312.14 | 2,073,142.32 | 2,815,899.43 | 6,040,535.49  | 8,111,587.05  | 80,021,693.18  |
| 3. 减值准备     |               |               |              |              |               |               |                |
| （1）上年年末余额   |               |               |              |              |               |               |                |
| （2）本期增加金额   |               |               |              |              |               |               |                |
| —计提或摊销      |               |               |              |              |               |               |                |
| （3）本期减少金额   |               |               |              |              |               |               |                |
| —报废、毁损      |               |               |              |              |               |               |                |
| （4）期末余额     |               |               |              |              |               |               |                |
| 4. 账面价值     |               |               |              |              |               |               |                |
| （1）期末账面价值   | 76,122,737.49 | 39,604,072.91 | 753,267.19   | 1,892,145.85 | 4,259,554.34  | 14,136,439.72 | 136,768,217.50 |
| （2）上年年末账面价值 | 68,497,610.77 | 33,838,240.98 | 936,562.84   | 2,020,655.57 | 4,855,222.58  | 15,569,066.81 | 125,717,359.55 |

(十二) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项目   | 期末余额         |      |              | 上年年末余额        |      |               |
|------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 在建工程 | 8,687,130.20 |      | 8,687,130.20 | 12,397,071.50 |      | 12,397,071.50 |
| 工程物资 |              |      |              |               |      |               |
| 合计   | 8,687,130.20 |      | 8,687,130.20 | 12,397,071.50 |      | 12,397,071.50 |

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          |
| 智能制造基地建设项目    |              |      |              | 6,527,672.85  |      | 6,527,672.85  |
| 待安装设备         | 5,690,326.28 |      | 5,690,326.28 | 974,386.31    |      | 974,386.31    |
| 吉安微电网合同能源管理项目 | 1,480,530.31 |      | 1,480,530.31 | 4,895,012.34  |      | 4,895,012.34  |
| 安康微电网合同能源管理项目 | 415,344.86   |      | 415,344.86   |               |      |               |
| 重庆微电网合同能源管理项目 | 1,100,928.75 |      | 1,100,928.75 |               |      |               |
| 合计            | 8,687,130.20 |      | 8,687,130.20 | 12,397,071.50 |      | 12,397,071.50 |

### 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 | 本期其他减<br>少金额 | 期末余额         | 工程累计投<br>入占预算比<br>例 | 工程进度    | 利息资本化<br>累计金额 | 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          |
|-----------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|---------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 智能制造基<br>地建设项目        | 119,938,700.00 | 6,527,672.85  | 2,697,219.60 | 9,224,892.45   |              | -            | 98.72%              | 100.00% |               |                      |                     | 募集资金+<br>自有资金 |
| 吉安微电网<br>合同能源管<br>理项目 | 9,600,000.00   | 4,895,012.34  | 2,245,482.77 | 5,659,964.80   |              | 1,480,530.31 | 74.38%              | 74.38%  |               |                      |                     | 自有资金          |
| 安康微电网<br>合同能源管<br>理项目 | 2,000,000.00   |               | 415,344.86   |                |              | 415,344.86   | 20.77%              | 20.77%  |               |                      |                     | 自有资金          |
| 重庆微电网<br>合同能源管<br>理项目 | 2,550,000.00   |               | 1,100,928.75 |                |              | 1,100,928.75 | 43.17%              | 43.17%  |               |                      |                     | 自有资金          |
| 合计                    | 134,088,700.00 | 11,422,685.19 | 6,458,975.98 | 14,884,857.25  | -            | 2,996,803.92 |                     |         |               |                      |                     |               |

**(十三) 使用权资产**

| 项目          | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-------------|---------------|---------------|
| 一、使用权资产原值   |               |               |
| （1）上年年末余额   | 10,237,330.69 | 10,237,330.69 |
| （2）本期增加金额   | 2,415,652.29  | 2,415,652.29  |
| （3）本期减少金额   | 190,952.30    | 190,952.30    |
| 其中：租赁到期减少   |               |               |
| 提前到期不租      |               |               |
| 外币折算影响      | 190,952.30    | 190,952.30    |
| （4）期末余额     | 12,462,030.68 | 12,462,030.68 |
| 2. 累计折旧     |               |               |
| （1）上年年末余额   | 4,246,814.16  | 4,246,814.16  |
| （2）本期增加金额   | 1,153,833.75  | 1,153,833.75  |
| 其中：本期计提     | 1,153,833.75  | 1,153,833.75  |
| （3）本期减少金额   | 56,704.92     | 56,704.92     |
| 其中：租赁到期减少   |               | -             |
| 提前到期不租      |               |               |
| 外币折算影响      | 56,704.92     | 56,704.92     |
| （4）期末余额     | 5,343,942.99  | 5,343,942.99  |
| 3. 减值准备     |               |               |
| （1）上年年末余额   |               |               |
| （2）本期增加金额   |               |               |
| 其中：本期计提     |               |               |
| （3）本期减少金额   |               |               |
| 其中：租赁到期减少   |               |               |
| （4）期末余额     |               |               |
| 4. 账面价值     |               |               |
| （1）期末账面价值   | 7,118,087.69  | 7,118,087.69  |
| （2）上年年末账面价值 | 5,990,516.53  | 5,990,516.53  |

**(十四) 无形资产**

| 项目 | 土地使用权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|----|-------|-------|----|----|
|----|-------|-------|----|----|

| 项目          | 土地使用权         | 非专利技术        | 软件           | 合计            |
|-------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值     |               |              |              |               |
| （1）上年年末余额   | 13,341,643.40 | 1,886,792.40 | 5,864,943.36 | 21,093,379.16 |
| （2）本期增加金额   |               |              |              |               |
| （3）本期减少金额   |               |              |              |               |
| （4）期末余额     | 13,341,643.40 | 1,886,792.40 | 5,864,943.36 | 21,093,379.16 |
| 2. 累计摊销     |               |              |              |               |
| （1）上年年末余额   | 2,716,563.27  | 1,886,792.40 | 1,475,104.82 | 6,078,460.49  |
| （2）本期增加金额   | 167,345.96    |              | 366,241.27   | 533,587.23    |
| —本期计提       | 163,161.20    |              | 366,241.27   | 529,402.47    |
| （3）本期减少金额   |               |              |              |               |
| （4）期末余额     | 2,883,909.23  | 1,886,792.40 | 1,841,346.09 | 6,612,047.72  |
| 3. 减值准备     |               |              |              |               |
| （1）上年年末余额   |               |              |              |               |
| （2）本期增加金额   |               |              |              |               |
| —本期计提       |               |              |              |               |
| （3）本期减少金额   |               |              |              |               |
| —报废、毁损      |               |              |              |               |
| （4）期末余额     |               |              |              |               |
| 4. 账面价值     |               |              |              |               |
| （1）期末账面价值   | 10,457,734.17 | 0.00         | 4,023,597.27 | 14,481,331.44 |
| （2）上年年末账面价值 | 10,625,080.13 | 0.00         | 4,389,838.54 | 15,014,918.67 |

#### (十五) 长期待摊费用

| 项目  | 上年年末余额       | 本期增加金额 | 本期摊销金额     | 其他减少金额    | 期末余额       |
|-----|--------------|--------|------------|-----------|------------|
| 装修费 | 1,540,733.92 |        | 608,166.73 | 36,166.01 | 896,401.18 |
| 合计  | 1,540,733.92 |        | 608,166.73 | 36,166.01 | 896,401.18 |

#### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1、 未经抵销的递延所得税资产

| 项目          | 期末余额          |              | 上年年末余额        |              |
|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|             | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备      | 51,429,596.67 | 7,340,906.04 | 45,330,010.21 | 6,211,496.53 |
| 合并抵消内部未实现收益 | 9,096,995.72  | 1,306,435.06 | 6,554,453.75  | 1,625,863.40 |

| 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      |
| 可弥补的税务亏损           | 2,747,349.79  | 412,102.47    | 6,281,240.04  | 942,186.01   |
| 租赁负债税会差异           | 9,485,010.31  | 1,306,829.48  | 3,334,689.45  | 242,150.96   |
| 公允价值计量变动计入损益的资产、负债 |               |               | 282,850.00    | 14,142.50    |
| 合计                 | 72,758,952.49 | 10,366,273.05 | 61,783,243.45 | 9,035,839.40 |

## 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    |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     | 1,170,374.33  | 141,621.15   |              |            |
| 固定资产折旧方法\折旧年限会计折旧比税法少 | 1,730,130.65  | 259,519.60   | 2,179,807.05 | 326,971.06 |
| 使用权资产税会差异             | 7,118,087.71  | 1,083,902.86 | 1,660,098.57 | 155,468.77 |
| 合计                    | 10,018,592.69 | 1,485,043.61 | 3,839,905.62 | 482,439.83 |

## 3、 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

| 项目      | 期末             |                 | 上年年末           |                 |
|---------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|         | 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 | 1,480,044.54   | 8,886,228.51    | 482,439.83     | 8,553,399.57    |
| 递延所得税负债 | 1,480,044.54   | 4,999.07        | 482,439.83     |                 |

## (十七) 其他非流动资产

| 项目    | 期末余额         |           |              | 上年年末余额       |           |              |
|-------|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备      | 账面价值         |
| 预付工程款 | 3,575,250.00 |           | 3,575,250.00 | 3,575,250.00 |           | 3,575,250.00 |
| 预付设备款 | 2,069,466.49 |           | 2,069,466.49 | 2,673,673.25 |           | 2,673,673.25 |
| 合同资产  | 254,218.65   | 34,851.29 | 219,367.36   | 249,696.36   | 25,496.46 | 224,199.90   |
| 合计    | 5,898,935.14 | 34,851.29 | 5,864,083.85 | 6,498,619.61 | 25,496.46 | 6,473,123.15 |

(十八) 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目   | 期末            |               |                 |                 | 上年年末          |               |                 |                 |
|------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
|      | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型            | 受限情况            | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型            | 受限情况            |
| 货币资金 | 6,812,573.40  | 6,812,573.40  | 票据保证金等          | 保证金受限           | 8,247,238.04  | 8,247,238.04  | 票据保证金等          | 保证金受限           |
| 应收票据 | 3,907,075.14  | 3,807,551.38  | 低信用等级票据背书或贴现未到期 | 低信用等级票据背书或贴现未到期 | 13,617,387.18 | 13,602,582.71 | 低信用等级票据背书或贴现未到期 | 低信用等级票据背书或贴现未到期 |
| 合计   | 10,719,648.54 | 10,620,124.78 |                 |                 | 21,864,625.22 | 21,849,820.75 |                 |                 |



(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        |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证借款      | 42,900,000.00 | 41,712,834.73 |
| 未终止确认票据贴现 | 40,782,566.91 | 296,089.37    |
| 短期借款应付利息  | 86,150.00     | 25,491.18     |
| 合计        | 83,768,716.91 | 42,034,415.28 |

(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   |      | 282,850.00 |
| 其中：衍生金融负债 |      | 282,850.00 |
| 合计        |      | 282,850.00 |

(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 | 23,793,333.32 | 27,799,101.91 |
| 合计     | 23,793,333.32 | 27,799,101.91 |

(二十二) 应付账款

| 项目    | 期末余额           | 上年年末余额        |
|-------|----------------|---------------|
| 1 年以内 | 208,849,395.99 | 80,736,341.88 |
| 1-2 年 | 1,105,052.44   | 4,110,070.45  |
| 2-3 年 | 2,547,986.15   | 1,982,359.21  |
| 3 年以上 | 2,234,950.59   | 838,277.78    |
| 合计    | 214,737,385.17 | 87,667,049.32 |

(二十三) 合同负债

| 项目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,375,661.16 | 3,484,032.56 |
| 合计   | 3,375,661.16 | 3,484,032.56 |

(二十四) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目           | 上年年末余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 短期薪酬         | 13,819,446.98 | 37,056,407.51 | 40,367,338.84 | 10,508,515.65 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 223,453.81    | 3,820,991.42  | 3,799,145.82  | 245,299.41    |
| 辞退福利         | 217,947.00    | 22,390.71     | 240,337.71    |               |
| 一年内到期的其他福利   | -             |               |               |               |
| 合计           | 14,260,847.79 | 40,899,789.64 | 44,406,822.37 | 10,753,815.06 |

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 | 13,532,974.92 | 31,703,026.88 | 35,192,661.48 | 10,043,340.32 |

| 项目              | 上年年末余额        | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 补贴              |               |               |               |               |
| (2) 职工福利费       | 104,121.63    | 1,664,621.83  | 1,622,781.03  | 145,962.43    |
| (3) 社会保险费       | 176,791.14    | 2,423,048.65  | 2,446,028.45  | 153,811.34    |
| 其中：医疗保险费        | 123,524.77    | 2,106,948.95  | 2,103,354.80  | 127,118.92    |
| 工伤保险费           | 9,478.76      | 150,018.40    | 150,018.40    | 9,478.76      |
| 生育保险费           | 43,787.61     | 166,081.30    | 192,655.25    | 17,213.66     |
| (4) 住房公积金       |               | 1,244,514.00  | 1,084,018.00  | 160,496.00    |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 5,559.29      | 21,196.15     | 21,849.88     | 4,905.56      |
| (6) 短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| (7) 短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计              | 13,819,446.98 | 37,056,407.51 | 40,367,338.84 | 10,508,515.65 |

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 | 216,682.48 | 3,683,265.65 | 3,662,299.76 | 237,648.37 |
| 失业保险费  | 6,771.33   | 137,725.77   | 136,846.06   | 7,651.04   |
| 合计     | 223,453.81 | 3,820,991.42 | 3,799,145.82 | 245,299.41 |

(二十五) 应交税费

| 税费项目    | 期末余额       | 上年年末余额       |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 343,002.55 | 469,901.23   |
| 企业所得税   | 153,971.10 | 267,027.19   |
| 个人所得税   | 103,329.85 | 115,556.74   |
| 城市维护建设税 | 22,333.52  | 105,717.45   |
| 土地使用税   | 68,945.26  | 68,945.27    |
| 教育费附加   | 9,625.92   | 46,515.58    |
| 印花税     | 108,926.69 | 48,728.24    |
| 地方教育费附加 | 6,417.29   | 30,260.38    |
| 房产税     | 168,071.05 | 27,069.34    |
| 其他税费    | 1,485.00   | 1,705.78     |
| 合计      | 986,108.23 | 1,181,427.20 |

(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   |            |            |
| 其他应付款项 | 787,857.07 | 558,835.69 |
| 合计     | 787,857.07 | 558,835.69 |

按款项性质列示

| 项目              | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-----------------|------------|------------|
| 单位往来款项          | 560,239.43 | 372,851.44 |
| 代扣代缴社会保险及住房公积金等 | 103,019.66 | 70,541.87  |
| 应付员工报销款         | 124,597.98 | 115,442.38 |
| 合计              | 787,857.07 | 558,835.69 |

(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 | 2,224,229.29 | 2,222,677.81 |
| 合计         | 2,224,229.29 | 2,222,677.81 |

(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       | 59,795.17    | 15,118.28     |
| 已背书转让未终止确认票据 | 1,916,599.90 | 13,321,297.81 |
| 合计           | 1,976,395.07 | 13,336,416.09 |

(二十九) 长期借款

| 项目     | 期末余额 | 上年年末余额       |
|--------|------|--------------|
| 保证借款   |      | 4,750,000.00 |
| 借款应付利息 |      | 3,034.72     |
| 合计     |      | 4,753,034.72 |

(三十) 租赁负债

| 项目           | 期末余额          | 上年年末余额       |
|--------------|---------------|--------------|
| 租赁付款额        | 11,076,693.85 | 9,214,300.97 |
| 减：未确认融资费用    | 1,591,683.54  | 1,050,745.58 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | 2,224,229.29  | 2,222,677.81 |
| 合计           | 7,260,781.02  | 5,940,877.58 |

(三十一) 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 |
|-----------|--------------|------------|------------|--------------|------|
| 与收益相关政府补助 | 3,446,721.92 |            |            | 3,446,721.92 |      |
| 与资产相关政府补助 | 4,161,772.92 | 912,000.00 | 197,999.84 | 4,875,773.08 |      |
| 合计        | 7,608,494.84 | 912,000.00 | 197,999.84 | 8,322,495.00 |      |

(三十二) 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 | 75,075,000.00 |              |    |       |    |    | 75,075,000.00 |

(三十三) 资本公积

| 项目     | 上年年末余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价   | 135,818,292.56 |      |      | 135,818,292.56 |
| 其他资本公积 |                |      |      |                |
| 合计     | 135,818,292.56 |      |      | 135,818,292.56 |



(三十四) 其他综合收益

| 项目                 | 上年年末余额       | 本期金额        |                    |         |             |           |                  | 期末余额         |
|--------------------|--------------|-------------|--------------------|---------|-------------|-----------|------------------|--------------|
|                    |              | 本期所得税前发生额   | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司    | 税后归属于少数股东 | 减：其他综合收益当期转入留存收益 |              |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 |              |             |                    |         |             |           |                  |              |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益  | 1,951,604.41 | -723,642.46 |                    |         | -723,642.46 |           |                  | 1,227,961.95 |
| 其中：外币财务报表折算差额      | 1,951,604.41 | -723,642.46 |                    |         | -723,642.46 |           |                  | 1,227,961.95 |
| 其他综合收益合计           | 1,951,604.41 | -723,642.46 |                    |         | -723,642.46 |           |                  | 1,227,961.95 |

(三十五) 盈余公积

| 项目     | 上年年末余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 27,580,402.10 |      |      | 27,580,402.10 |
| 合计     | 27,580,402.10 |      |      | 27,580,402.10 |

(三十六) 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          | 107,755,477.98 | 108,960,267.45 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后年初未分配利润            | 107,755,477.98 | 108,960,267.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 11,385,024.43  | 8,734,305.74   |
| 减：提取法定盈余公积            |                | 2,879,595.21   |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 7,507,500.00   | 7,507,500.00   |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 其他                    |                | -448,000.00    |
| 期末未分配利润               | 111,633,002.41 | 107,755,477.98 |

(三十七) 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 | 296,349,044.53 | 236,857,520.14 | 235,184,110.21 | 197,032,058.45 |
| 其他业务 | 7,020,993.09   | 4,816,891.85   | 5,391,727.90   | 3,726,783.98   |
| 合计   | 303,370,037.62 | 241,674,411.99 | 240,575,838.11 | 200,758,842.43 |

2、 主营业务收入、营业成本的分解信息

| 项目       | 本期营业收入         | 本期营业成本         | 上期营业收入         | 上期营业成本         |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 产品类型：    |                |                |                |                |
| 照明业务     | 98,755,059.42  | 72,687,095.05  | 57,073,223.05  | 44,478,497.69  |
| 磁性器件业务   | 190,638,913.81 | 158,327,379.29 | 176,104,596.01 | 150,928,898.15 |
| 其他       | 6,955,071.30   | 5,843,045.80   | 2,006,291.15   | 1,624,662.61   |
| 合计       | 296,349,044.53 | 236,857,520.14 | 235,184,110.21 | 197,032,058.45 |
| 按经营地区分类： |                |                |                |                |
| 境内       | 178,037,202.74 | 154,898,169.20 | 156,445,743.94 | 140,451,479.46 |
| 境外       | 118,311,841.79 | 81,959,350.94  | 78,738,366.27  | 56,580,578.99  |
| 合计       | 296,349,044.53 | 236,857,520.14 | 235,184,110.21 | 197,032,058.45 |

(三十八) 税金及附加

| 项目      | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 424,444.70 | 424,332.46 |
| 教育费附加   | 184,666.47 | 193,417.13 |
| 地方教育费附加 | 143,173.87 | 131,444.75 |
| 房产税     | 326,570.60 | 54,138.68  |
| 土地使用税   | 137,890.52 | 137,890.52 |
| 车船使用税   | 1,200.00   | 360        |
| 印花税     | 352,073.75 | 125,170.91 |
| 环保税     | 70,810.94  | 2,970.00   |

| 项目   | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 其他税费 |              | 1,200.00     |
| 合计   | 1,640,830.85 | 1,070,924.45 |

#### (三十九) 销售费用

| 项目    | 本期金额         | 上期金额         |
|-------|--------------|--------------|
| 职工薪酬  | 3,696,193.34 | 3,083,926.91 |
| 销售服务费 | 1,626,981.87 | 937,313.56   |
| 办公费   | 270,357.13   | 224,103.24   |
| 修理费   | 49,777.73    | 4,380.97     |
| 差旅费   | 398,287.14   | 366,916.13   |
| 招待费   | 552,142.11   | 420,212.67   |
| 广告宣传费 | 189,955.73   | 332,096.45   |
| 租赁费   | 330,656.15   | 237,972.73   |
| 折旧摊销费 | 134,923.67   | 98,733.98    |
| 其他    | 2,386.35     | 20,171.43    |
| 股份支付  |              | -306,625.01  |
| 合计    | 7,251,661.22 | 5,419,203.06 |

#### (四十) 管理费用

| 项目    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 12,022,591.23 | 12,135,477.79 |
| 折旧摊销费 | 3,500,935.75  | 5,801,166.92  |
| 招待费   | 484,734.62    | 212,381.47    |
| 咨询服务费 | 1,150,325.31  | 1,535,246.23  |
| 办公费   | 1,510,525.56  | 1,283,896.28  |
| 差旅费   | 396,803.44    | 563,978.09    |
| 财产保险费 | 240,191.55    | 243,835.34    |
| 维修费   | 60,006.73     | 183,781.11    |
| 租赁费   | 180,283.41    | 388,763.61    |
| 认证费   | 46,812.32     | 87,789.11     |
| 通讯费   | 40,873.44     | 41,716.14     |
| 其他    | 42,556.74     | 284,731.86    |
| 股份支付  |               | -282,466.67   |
| 合计    | 19,676,640.10 | 22,480,297.28 |

#### (四十一) 研发费用

| 项目     | 本期金额          | 上期金额         |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬   | 5,841,529.20  | 5,532,434.45 |
| 材料及动力费 | 2,476,409.42  | 2,262,273.65 |
| 咨询服务费  | 253,092.60    | 501,782.18   |
| 办公费    | 334,415.98    | 176,109.09   |
| 中间试验费  | 149,134.22    | 68,103.03    |
| 认证费    | 507,768.52    | 415,763.50   |
| 折旧摊销费  | 356,545.28    | 305,294.17   |
| 差旅费    | 113,599.02    | 119,352.69   |
| 其他     |               | 28,301.89    |
| 股份支付   |               | -211,849.99  |
| 合计     | 10,032,494.24 | 9,197,564.66 |

(四十二) 财务费用

| 项目          | 本期金额         | 上期金额         |
|-------------|--------------|--------------|
| 利息支出        | 757,263.25   | 1,014,144.39 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 300,464.96   | 426,094.67   |
| 减：利息收入      | 242,394.31   | 716,802.99   |
| 汇兑损益        | 3,264,551.62 | 60,023.56    |
| 手续费支出       | 107,586.64   | 70,873.50    |
| 合计          | 3,887,007.20 | 428,238.46   |

(四十三) 其他收益

| 项目         | 本期金额       | 上期金额       |
|------------|------------|------------|
| 政府补助       | 217,349.84 | 433,295.34 |
| 进项税加计抵减    | 444,365.82 | 283,423.74 |
| 代扣个人所得税手续费 | 26,026.42  | 37,604.21  |
| 合计         | 687,742.08 | 754,323.29 |

(四十四) 投资收益

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额         |
|-----------------------|------------|--------------|
| 交易性金融资产/负债在持有或处置的投资收益 | 460,366.38 | 4,113,940.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    | -          | -179,553.26  |
| 合计                    | 460,366.38 | 3,934,387.52 |

(四十五) 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         |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产/负债 | 1,453,224.33 | 7,984,013.57 |
| 合计                         | 1,453,224.33 | 7,984,013.57 |

(四十六) 信用减值损失

| 项目        | 本期金额          | 上期金额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失  | -90,674.44    | 1,467,217.16  |
| 应收账款坏账损失  | -6,542,024.06 | -6,294,597.97 |
| 其他应收款坏账损失 | -7,372.29     | -12,284.19    |
| 合计        | -6,640,070.79 | -4,839,665.00 |

(四十七) 资产减值损失

| 项目       | 本期金额       | 上期金额          |
|----------|------------|---------------|
| 存货跌价损失   | 97,555.09  | -1,821,488.46 |
| 合同资产减值损失 | 43,787.14  | 43,879.50     |
| 合计       | 141,342.23 | -1,777,608.96 |

(四十八) 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 | -25,677.44 | 354,380.23 | -25,677.44    |
| 合计        | -25,677.44 | 354,380.23 | -25,677.44    |



(四十九) 营业外收入

| 项目           | 本期金额 | 上期金额     | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------|----------|---------------|
| 经批准无需支付的应付款项 |      |          |               |
| 其他           | 2.21 | 8,673.92 | 2.21          |
| 合计           | 2.21 | 8,673.92 | 2.21          |

(五十) 营业外支出

| 项目          | 本期金额       | 上期金额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 152,952.05 | 8,584.65  | 152,952.05    |
| 罚款及滞纳金      | 170,084.01 | 25,073.53 | 170,084.01    |
| 其他          | 3,880.00   |           | 3,880.00      |
| 合计          | 326,916.06 | 33,658.18 | 326,916.06    |

(五十一) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目      | 本期金额         | 上期金额         |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,191,082.70 | 2,560,019.68 |
| 递延所得税费用 | -273,439.38  | 265,523.81   |
| 合计      | 1,917,643.32 | 2,825,543.49 |

(五十二) 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 | 11,385,024.43 | 3,151,483.55  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 75,075,000.00 | 75,075,000.00 |
| 基本每股收益            | 0.15          | 0.04          |
| 其中：持续经营基本每股收益     | 0.15          | 0.04          |
| 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） | 11,385,024.43 | 3,151,483.55  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 75,075,000.00 | 75,075,000.00 |
| 稀释每股收益                | 0.15          | 0.04          |
| 其中：持续经营稀释每股收益         | 0.15          | 0.04          |
| 终止经营稀释每股收益            |               |               |

(五十三) 现金流量表项目

## 1、与经营活动有关的现金

### (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         |
|---------|--------------|--------------|
| 政府补助    | 954,686.78   | 440,638.88   |
| 利息收入    | 242,327.11   | 716,750.85   |
| 单位及个人往来 | 59,676.69    | 282,313.67   |
| 代收代付款   | 20,656.75    | 30,242.33    |
| 合计      | 1,277,347.33 | 1,469,945.73 |

### (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          |
|---------|---------------|---------------|
| 金融机构手续费 | 107,586.64    | 70,873.50     |
| 付现费用    | 11,682,696.64 | 10,140,971.08 |
| 合计      | 11,790,283.28 | 10,211,844.58 |

## 2、与筹资活动有关的现金

### (1) 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         |
|----------|--------------|--------------|
| 回购股份支付金额 |              | 1,264,147.00 |
| 租赁资产     | 1,291,520.26 | 1,282,763.71 |
| 合计       | 1,291,520.26 | 2,546,910.71 |

## (五十四) 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                              | 13,039,361.64  | 4,780,070.67   |
| 加：信用减值损失                         | 6,640,070.79   | 4,839,665.00   |
| 资产减值损失                           | -141,342.23    | 1,777,608.96   |
| 固定资产折旧                           | 8,000,207.01   | 6,085,025.77   |
| 油气资产折耗                           |                |                |
| 使用权资产折旧                          | 1,153,833.75   | 1,769,580.40   |
| 无形资产摊销                           | 529,402.47     | 523,007.67     |
| 长期待摊费用摊销                         | 608,166.73     | 2,206,139.92   |
| 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） | 25,677.44      | -354,380.23    |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列）              | 152,952.05     | 8,584.65       |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列）              | -1,453,224.33  | -7,984,013.57  |
| 财务费用（收益以“—”号填列）                  | 2,604,192.94   | 486,118.23     |
| 投资损失（收益以“—”号填列）                  | -460,366.38    | -3,934,387.52  |
| 递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）             | -332,828.94    | -456,966.62    |
| 递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）             | 4,999.07       | 725,493.59     |
| 存货的减少（增加以“—”号填列）                 | -70,800,907.35 | -16,026,862.42 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）            | -84,296,876.85 | 5,954,353.68   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）            | 114,968,658.89 | 18,412,808.82  |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -9,758,023.30  | 18,811,847.00  |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |

| 补充资料            | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的可转换公司债券   |                |                |
| 承担租赁负债方式取得使用权资产 |                |                |
| 3、现金及现金等价物净变动情况 |                |                |
| 现金的期末余额         | 89,618,690.00  | 105,640,758.08 |
| 减：现金的期初余额       | 110,830,961.68 | 62,887,716.50  |
| 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    | -21,212,271.68 | 42,753,041.58  |

## 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           | 89,618,690.00 | 110,830,961.68 |
| 其中：库存现金        | 236,037.76    | 205,707.81     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 89,382,652.24 | 110,625,253.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |               |                |
| 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 | 89,618,690.00 | 110,830,961.68 |

## (五十五) 所有者权益变动表项目注释

详见附注五、（三十二）、（三十三）、（三十四）、（三十五）、（三十六）、（三十七）注释说明：

## (五十六) 租赁

### 1、 作为承租人

| 项目                                           | 本期金额         | 上期金额         |
|----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用                                    | 300,464.96   | 426,094.67   |
| 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                    | 585,000.92   | 819,431.02   |
| 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                                  | 1,291,520.27 | 1,282,763.71 |
| 售后租回交易产生的相关损益                                |              |              |
| 售后租回交易现金流入                                   |              |              |
| 售后租回交易现金流出                                   |              |              |

## 六、 合并范围的变更

本期新设立子公司安徽小格新电力科技有限公司，非同一控制下企业合并赢电能源科技（宿迁）有限公司。

## 七、 在其他主体中的权益

### (一) 在子公司中的权益

## 1、 企业集团的构成

| 子公司名称                         | 注册资本       | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质        | 持股比例(%) |       | 取得方式       |
|-------------------------------|------------|-------|-----|-------------|---------|-------|------------|
|                               |            |       |     |             | 直接      | 间接    |            |
| 惠州格利尔科技有限公司                   | 1000 万元人民币 | 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               | 1000 万元人民币 | 宿迁    | 宿迁  | 生产销售        | 100     |       | 设立         |
| Gloria International Inc.     | 5,000 股    | 美国    | 美国  | 贸易          | 55      |       | 设立         |
| 徐州格利尔科技有限公司                   | 3000 万元人民币 | 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                 | 1050 万元人民币 | 徐州    | 徐州  | 生产施工        |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |
| 徐州智谷光频产业研究院有限公司               | 500 万元人民币  | 徐州    | 徐州  | 研发销售        |         | 70    | 设立         |
| 上海莱复信息科技有限公司                  | 100 万元人民币  | 上海    | 上海  | 技术研发        |         | 100   | 设立         |
| 西安金丝路光电科技有限公司                 | 90 万元人民币   | 西安    | 西安  | 生产销售        |         | 72.22 | 设立         |
| 南京照通智慧科技有限公司                  | 185 万元人民币  | 南京    | 南京  | 销售          |         | 59.46 | 设立         |
| 连云港格利尔光电科技有限公司                | 3000 万人民币  | 连云港   | 连云港 | 科技推广和应用服务业  |         | 100   | 设立         |
| 重庆格利尔新电力科技有限公司                | 500 万元人民币  | 重庆    | 重庆  | 电力、热力生产和供应业 |         | 100   | 设立         |
| 吉安格利尔能碳科技有限公司                 | 500 万元人民币  | 吉安    | 吉安  | 科技推广和应用服务业  |         | 100   | 设立         |
| 宿迁格利尔新电力科技有限公司                | 3000 万元人民币 | 宿迁    | 宿迁  | 电气机械和器材制造业  |         | 70    | 设立         |
| GLORIA TECH SINGAPORE PTE LTD | 200 万美元    | 新加坡   | 新加坡 | 贸易          | 100     |       | 设立         |
| GV INDUSTRY COMPANY LIMITED   | 100 万美元    | 越南    | 越南  | 生产销售        |         | 100   | 设立         |
| Gloria Lighting GmbH          | 10 万欧元     | 德国    | 德国  | 生产销售        |         | 100   | 设立         |
| 徐州格利尔进出口贸易有限公司                | 50 万元人民币   | 徐州    | 徐州  | 批发业         | 100     |       | 设立         |
| 安徽小格新电力科技有限公司                 | 3000 万元人民币 | 滁州    | 滁州  | 电气机械和器材制造业  | 70      |       | 设立         |
| 赢电能源科技（宿迁）有限公司                | 2000 万元人民币 | 宿迁    | 宿迁  | 电力、热力生产和供应业 |         | 100   | 非同一控制下企业合并 |

## 八、与金融工具相关的风险

### (一) 金融工具产生的各类风险

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

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

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

#### 1、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、合同资产、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、合同资产和其他应收款等，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。

#### 2、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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目          | 期末余额 |                |       |       |       |                | 账面价值           |
|-------------|------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|
|             | 即时偿还 | 1 年以内          | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | 未折现合同金额合计      |                |
| 短期借款        |      | 83,768,716.91  |       |       |       | 83,768,716.91  | 83,768,716.91  |
| 应付票据        |      | 23,793,333.32  |       |       |       | 23,793,333.32  | 23,793,333.32  |
| 应付账款        |      | 214,737,385.17 |       |       |       | 214,737,385.17 | 214,737,385.17 |
| 一年内到期的非流动负债 |      | 2,224,229.29   |       |       |       | 2,224,229.29   | 2,224,229.29   |
| 租赁负债        |      | 7,260,781.02   |       |       |       | 7,260,781.02   | 7,260,781.02   |
| 合计          |      | 331,784,445.71 |       |       |       | 331,784,445.71 | 331,784,445.71 |

| 项目          | 上年年末余额 |                |       |       |       |                | 账面价值           |
|-------------|--------|----------------|-------|-------|-------|----------------|----------------|
|             | 即时偿还   | 1 年以内          | 1-2 年 | 2-5 年 | 5 年以上 | 未折现合同金额合计      |                |
| 短期借款        |        | 42,034,415.28  |       |       |       | 42,034,415.28  | 42,034,415.28  |
| 应付票据        |        | 27,799,101.91  |       |       |       | 27,799,101.91  | 27,799,101.91  |
| 应付账款        |        | 87,667,049.32  |       |       |       | 87,667,049.32  | 87,667,049.32  |
| 一年内到期的非流动负债 |        | 2,222,677.81   |       |       |       | 2,222,677.81   | 2,222,677.81   |
| 长期借款        |        | 4,753,034.72   |       |       |       | 4,753,034.72   | 4,753,034.72   |
| 租赁负债        |        | 5,940,877.58   |       |       |       | 5,940,877.58   | 5,940,877.58   |
| 合计          |        | 170,417,156.62 |       |       |       | 170,417,156.62 | 170,417,156.62 |

### 3、 市场风险

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

#### (1) 利率风险

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

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

### **(2) 汇率风险**

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模,以最大程度降低面临的外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期,本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

### **(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。

## **(二) 套期业务风险管理**

### **1、 套期业务风险管理策略和目标**

本公司从事铜产品的生产加工业务,持有的铜产品面临铜的价格变动风险,因此本公司采用期货交易所的铜期货合同管理持有的全部铜产品所面临的商品价格风险。本公司生产加工的铜产品中所含的标准阴极铜与铜期货合同中对应的标准阴极铜相同,套期工具(铜期货合同)与被套期项目(本公司所持有的铜产品中的标准阴极铜)的基础变量均为标准阴极铜价格。套期无效部分主要来自基差风险、现货或期货市场供求变动风险以及其他现货或期货市场的不确定性风险等。本年度和上年度确认的套期无效的金额并不重大。本公司针对此类套期采用公允价值套期。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

| 项目                       | 期末公允价值     |               |              | 合计            |
|--------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
|                          | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量    | 第三层次公允价值计量   |               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |               |              |               |
| ◆交易性金融资产                 |            | 30,670,374.33 |              | 30,670,374.33 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            | 30,670,374.33 |              | 30,670,374.33 |
| (1) 衍生金融资产               |            | 30,670,374.33 |              | 30,670,374.33 |
| ◆应收款项融资                  |            |               | 2,060,307.43 | 2,060,307.43  |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>    |            | 30,670,374.33 | 2,060,307.43 | 32,730,681.76 |

## 十、关联方及关联交易

### (一) 本公司的实际控制人情况

截至2026年6月30日，公司的控股股东为跃承合伙，对本公司的持股比例为21.95%，实际控制人为：凤阳县财政局。

### (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) 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                 |
|-------------------|------------------------------|
| 铜山区天洲货物配送服务部      | 公司股东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       | 报告期内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       | 报告期内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                        |
| Toppower Inc      | 公司重要子公司的少数股东闫征宇控制的企业         |
| 徐州市交通控股集团智能科技有限公司 | 本公司股东徐州市交通控股集团有限公司控制的企业      |
| 徐州市停车科技有限公司       | 本公司股东徐州市交通控股集团有限公司控制的企业      |
| 铜山区众维办公用品经销处      | 公司董事会秘书徐德智配偶之姐实际控制的个体工商户     |
| 徐州众源供应链服务有限公司     | 公司董事会秘书徐德智配偶之姐实际控制的企业        |



## 关联交易情况

### 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期金额         | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期金额         |
|---------------|--------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 铜山区天洲物流配送服务部  | 物流配送   | 1,032,019.42 | 不适用          | 不适用           | 999,161.16   |
| 徐州傲天鹏电源有限公司   | 采购商品   | 5,870,264.80 | 不适用          | 不适用           | 4,212,017.69 |
| 徐州爱特普电子有限公司   | 采购商品   |              | 不适用          | 不适用           | 1,070.94     |
| 铜山区众维办公用品经销处  | 采购商品   | 672,273.09   | 不适用          | 不适用           | 279,147.88   |
| 徐州众源供应链服务有限公司 | 采购商品   | 2,001,829.96 | 不适用          | 不适用           | 278,028.27   |

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       |
|-------------|--------|-----------|------------|
| 徐州爱特普电子有限公司 | 销售商品   | 10,037.65 | 229,810.20 |

其他事项：

a、公司子公司格利尔国际为 Toppower Inc 代收代付房租，金额为 1.2 万美元。

### 2、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

| 担保方             | 担保金额          | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|------------|
| 朱从利             | 6,799,396.87  | 2025-8-20 | 2026-7-15 | 是          |
| 朱从利             | 13,372,621.59 | 2025-7-9  | 2026-2-15 | 是          |
| 朱从利             | 5,440,000.00  | 2025-8-4  | 2026-2-15 | 是          |
| 朱从利、徐州格利尔科技有限公司 | 4,750,000.00  | 2025-2-19 | 2027-2-18 | 是          |
| 朱从利、赵秀娟         | 16,100,816.27 | 2025-6-6  | 2026-6-4  | 是          |
| 朱从利             | 11,316,133.25 | 2025-7-8  | 2026-1-8  | 是          |
| 朱从利             | 1,900,068.05  | 2025-8-21 | 2026-2-21 | 是          |
| 朱从利             | 7,895,195.20  | 2025-9-3  | 2026-3-3  | 是          |

## (四) 关联方应收应付等未结算项目

### 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 |               |              |              |              |              |
|      | 徐州市交通控股集团有限公司 | 2,834,808.32 | 1,078,635.45 | 2,834,808.32 | 1,078,635.45 |
|      | 徐州市停车科技有限公司   | 8,519,512.26 | 3,459,160.62 | 8,519,512.26 | 1,755,258.17 |

| 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      |
|      | 徐州爱特普电子有限公司       | 113,42.54  | 567.13    |            |           |
|      | 徐州市交通控股集团智能科技有限公司 | 247,063.60 | 74,119.08 | 247,063.60 | 74,119.08 |

## 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 |               |              |              |
|      | 铜山区天洲货物配送服务部  | 723,303.00   | 573,312.00   |
|      | 徐州傲天鹏电源有限公司   | 1,133,423.55 | 3,392,486.98 |
|      | 铜山区众维办公用品经销处  | 505,570.92   | 73,252.90    |
|      | 徐州众源供应链服务有限公司 | 1,426,024.27 | 169,670.57   |

## 十一、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

2026 年 1 月 8 日，跃承合伙与朱从利、赵秀娟、马成贤签订《股份转让协议》；同日，跃承合伙与朱从利、马成贤签订《表决权放弃协议》。协议约定，朱从利向跃承合伙转让其持有的格利尔 6,546,250 股股份，占格利尔股份总数的 8.7196%，赵秀娟向跃承合伙转让其持有的格利尔 8,000,000 股股份，占格利尔股份总数的 10.6560%，马成贤向跃承合伙转让其持有的格利尔 1,931,250 股股份，占格利尔股份总数的 2.5724%。转让完成后，跃承合伙将持有格利尔 16,477,500 股股份，占格利尔股份总数的 21.9481%，同时朱从利放弃 20.1588%股份对应的表决权，马成贤放弃 5.7173%股份对应的表决权，格利尔实际控制人变更为凤阳县财政局。

2026 年 3 月 19 日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具了《证券过户登记确认书》，协议转让股份过户登记手续已办理完成，过户日期为 2026 年 3 月 18 日。

跃承合伙针对本次权益变动做出以下承诺：

1、本次权益变动完成之日起 36 个月内，跃承合伙不转让通过本次权益变动取得的上市公司股份。

2、为保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，本次权益变动完成后，跃承合伙将严格按照相关的法律法规及公司章程的规定行使股东权利、履行股东义务，确保上市公司独立经营的能力不会受到影响，上市公司在人员、财务、机构、资产及业务方面将继续保持独立。为此，跃承合伙及其执行事务合伙人出具了《关于保持上市公司独立性的承诺函》。

3、为了保护上市公司的合法利益，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，有效解决和避免可能与上市公司产生的同业竞争问题，跃承合伙及其执行事务合伙人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

4、为减少和规范未来可能与上市公司产生的关联交易，保障上市公司全体股东的合法权益，跃承合伙及其执行事务合伙人出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。

### (二) 或有事项

公司重大或有事项如下：

1、与江苏创亚普光热电产业技术研究院有限公司（以下简称创亚普）买卖合同纠纷。2022 年公司与创亚普签订 LED 路灯及控制系统合同，合同金额 335.94 万元，公司交付产品后尚余 201.28 万元款项尚未收回。公司于 2025 年 6 月 30 日向徐州市铜山区人民法院递交立案材料，要求创亚普支付本金 201.28 万元及利息 27.56 万元，法

院已接收案号(2025)苏 0312 民初 18859 号；2025 年 9 月 10 日诉前调解；2025 年 9 月 18 日公司申请诉讼保全，创亚普提出反担保并更换账户。2025 年 12 月 19 日一审开庭，2026 年 1 月 27 日公司撤诉，创亚普也同步撤诉。 我公司于 2026.7.1 收到徐州市铜山区人民法院传票，创亚普再次对我公司提起诉讼，本诉案号（2026）苏 0312 民初 10475 号，开庭日期 2026 年 8 月 19 日 15: 30，2026 年 8 月 14 日公司向法院提出反诉并申请诉讼保全。目前等待开庭。

2、与杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称杭州海兴）买卖合同纠纷。2022 年 3 月，公司与签订磁性元器件产品买卖合同，公司已交货部分支付完毕，剩余价值 136.75 万元的产品公司已经生产，但是杭州海兴迟迟未提货也未付款。公司于 2025 年 9 月 18 日向杭州市上城区人民法院申请立案，案号(2025)浙 0102 民初 31486 号；公司于 2025 年 12 月 4 日完成诉讼费缴纳，该案件于 2026 年 3 月 17 日开庭，目前尚在审理中。

**十二、资产负债表日后事项**

无

**十三、其他重要事项**

**(一) 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             |
|------|----------------|---------------|----------------|
| 主营收入 | 190,638,913.81 | 98,755,059.42 | 289,393,973.23 |
| 营业成本 | 158,327,379.29 | 72,687,095.05 | 231,014,474.34 |

| 项目   | 磁性器件业务         | 照明业务           | 合计             |
|------|----------------|----------------|----------------|
| 资产总额 | 483,379,906.02 | 250,401,192.43 | 733,781,098.45 |
| 负债总额 | 235,827,866.90 | 122,163,909.47 | 357,991,776.37 |

#### 十四、 母公司财务报表主要项目注释

##### (一) 应收账款

##### 1、 应收账款按账龄披露

| 账龄      | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 146,914,707.69 | 88,799,862.23  |
| 1 至 2 年 | 1,984,160.54   | 10,425,668.40  |
| 2 至 3 年 | 12,888,319.24  | 15,632,145.20  |
| 3 至 4 年 | 14,091,362.99  | 4,258,569.18   |
| 4 至 5 年 | 825,695.16     | 1,616,515.31   |
| 5 年以上   | 190,032.19     | 109,712.52     |
| 小计      | 176,894,277.81 | 120,842,472.84 |
| 减：坏账准备  | 18,057,523.77  | 13,260,456.08  |
| 合计      | 158,836,754.04 | 107,582,016.76 |

## 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 (%) |                |
| 1. 按单项评估计提坏账准备的应收账款 | 2,417,549.87   | 1.37   | 2,306,705.39  | 95.42    | 110,844.48     | 2,579,045.47   | 2.13   | 2,389,560.99  | 92.65    | 189,484.48     |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备     | 174,476,727.94 | 98.63  | 15,750,818.38 | 9.03     | 158,725,909.56 | 118,263,427.37 | 97.87  | 10,870,895.09 | 9.19     | 107,392,532.28 |
| 其中：                 |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 账龄组合                | 125,669,103.91 | 71.04  | 15,750,818.38 | 12.53    | 109,918,285.53 | 83,049,662.97  | 68.73  | 10,870,895.09 | 13.09    | 72,178,767.88  |
| 关联方组合               | 48,807,624.03  | 27.59  |               |          | 48,807,624.03  | 35,213,764.40  | 29.14  |               |          | 35,213,764.40  |
| 合计                  | 176,894,277.81 | 100    | 18,057,523.77 |          | 158,836,754.04 | 120,842,472.84 | 100    | 13,260,456.08 |          | 107,582,016.76 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称    | 期末余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 账龄组合  | 125,669,103.91 | 15,750,818.38 | 12.53   |
| 关联方组合 | 48,807,624.03  |               |         |
| 合计    | 174,476,727.94 | 15,750,818.38 |         |

### 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 | 其他变动 |               |
| 单项计提坏账准备 | 2,389,560.99  |              | 82,855.60 |       |      | 2,306,705.39  |
| 组合计提坏账准备 | 10,870,895.09 | 4,879,923.29 |           |       |      | 15,750,818.38 |
| 合计       | 13,260,456.08 |              |           |       |      | 18,057,523.77 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

| 单位名称          | 收回或转回金额    | 转回原因 | 收回方式   | 确定原坏账准备的依据及其合理性 |
|---------------|------------|------|--------|-----------------|
| 北京动力源科技股份有限公司 | 157,280.00 | 协商回款 | 银行承兑汇票 | 对方公司出现回款风险      |
| 合计            | 157,280.00 |      |        |                 |

### 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司期末按欠款方归集的余额前五名应收账款及合同资产汇总金额为 128,673,236.04 元，占应收账款及合同资产期末余额合计数的比例为 72.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 7,027,229.54 元。

## (二) 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 | 3,176,684.28 | 1,057,007.46 |
| 合计     | 3,176,684.28 | 1,057,007.46 |

### 1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

| 账龄      | 期末余额         | 上年年末余额     |
|---------|--------------|------------|
| 1 年以内   | 3,105,425.85 | 935,900.78 |
| 1 至 2 年 | 102,230.94   | 100,000.00 |
| 2 至 3 年 | 2,004.53     | 49,083.72  |
| 3 至 4 年 | 4,000.00     | 4,000.00   |
| 4 至 5 年 | 25,114.78    | 25,114.78  |
| 5 年以上   | 55,600.00    | 55,600.00  |

| 账龄     | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 小计     | 3,294,376.10 | 1,169,699.28 |
| 减：坏账准备 | 117,691.82   | 112,691.82   |
| 合计     | 3,176,684.28 | 1,057,007.46 |



## (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       |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 3,294,376.10 | 100    | 117,691.82 | 3.57     | 3,176,684.28 | 1,169,699.28 | 100    | 112,691.82 | 9.63     | 1,057,007.46 |
| 其中：             |              |        |            |          |              |              |        |            |          |              |
| 账龄组合            | 784,714.78   | 23.82  | 117,691.82 | 15.00    | 667,022.96   | 684,714.78   | 58.54  | 112,691.82 | 16.46    | 572,022.96   |
| 其他组合            | 2,509,661.32 | 76.18  |            |          | 2,509,661.32 | 484,984.50   | 41.46  |            |          | 484,984.50   |
| 合计              | 3,294,376.10 | 100    | 117,691.82 |          | 3,176,684.28 | 1,169,699.28 | 100    | 112,691.82 |          | 1,057,007.46 |

按信用风险特征组合计提坏账准备：

组合计提项目：

| 名称   | 期末余额         |            |         |
|------|--------------|------------|---------|
|      | 其他应收款项       | 坏账准备       | 计提比例（%） |
| 账龄组合 | 784,714.78   | 117,691.82 | 15.00   |
| 其他组合 | 2,509,661.32 |            |         |
| 合计   | 3,294,376.10 | 117,691.82 |         |

（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    | 112,691.82     |                      |                      | 112,691.82 |
| 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      | 5,000.00       |                      |                      | 5,000.00   |
| 本期转回      |                |                      |                      |            |
| 本期转销      |                |                      |                      |            |
| 本期核销      |                |                      |                      |            |
| 其他变动      |                |                      |                      |            |
| 期末余额      | 117,691.82     |                      |                      | 117,691.82 |

（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 | 其他变动 |            |
| 单项计提坏账准备 |            |          |       |       |      |            |
| 组合计提坏账准备 | 112,691.82 | 5,000.00 |       |       |      | 117,691.82 |
| 合计       | 112,691.82 | 5,000.00 |       |       |      | 117,691.82 |

（5）按款项性质分类情况

| 款项性质     | 期末账面余额       | 上年年末账面余额     |
|----------|--------------|--------------|
| 保证金      | 784,114.78   | 684,114.78   |
| 社保公积金    | 236,560.77   | 405,682.91   |
| 备用金/个人借款 | 72,556.31    | 78,757.35    |
| 合并关联方往来款 | 2,200,544.24 | 544.24       |
| 押金/租金    | 600.00       | 600.00       |
| 合计       | 3,294,376.10 | 1,169,699.28 |

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款金额为 3,078,316.8 元，占期末其他应收款的比例为 93.44%，计提的坏账准备金额为 40,000.00 元。

(三) 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     | 92,906,891.03 |      | 92,906,891.03 | 65,011,175.04 |      | 65,011,175.04 |
| 对联营、合营企业投资 |               |      | -             |               |      | -             |
| 合计         | 92,906,891.03 |      | 92,906,891.03 | 65,011,175.04 |      | 65,011,175.04 |

## 1、 对子公司投资

| 被投资单位                         | 上年年末余额（账面价值）  | 减值准备上年年末余额 | 本期增减变动        |      |          |    | 期末余额（账面价值）    | 减值准备期末余额 |
|-------------------------------|---------------|------------|---------------|------|----------|----|---------------|----------|
|                               |               |            | 追加投资          | 减少投资 | 本期计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 徐州格利尔科技有限公司                   | 29,345,074.44 |            | 6,895,715.99  |      |          |    | 36,240,790.43 |          |
| GloriaInternationalINC        | 978,500.60    |            |               |      |          |    | 978,500.60    |          |
| 惠州格利尔科技有限公司                   | 10,000,000.00 |            |               |      |          |    | 10,000,000.00 |          |
| 宿迁格利尔智慧光电科技有限公司               | 10,000,000.00 |            |               |      |          |    | 10,000,000.00 |          |
| GLORIA TECH HOLDING PTE. LTD. | 14,187,600.00 |            |               |      |          |    | 14,187,600.00 |          |
| 徐州格利尔进出口贸易有限公司                | 500,000.00    |            |               |      |          |    | 500,000.00    |          |
| 安徽小格新电力科技有限公司                 |               |            | 21,000,000.00 |      |          |    | 21,000,000.00 |          |
| 合计                            | 65,011,175.04 |            | 27,895,715.99 |      |          |    | 92,906,891.03 |          |

#### (四) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 208,122,725.44 | 176,135,570.31 | 147,518,412.86 | 131,588,972.94 |
| 其他业务 | 14,047,134.25  | 11,786,764.70  | 11,249,182.17  | 9,338,130.71   |
| 合计   | 222,169,859.69 | 187,922,335.01 | 158,767,595.03 | 140,927,103.65 |

#### (五) 投资收益

| 项目                 | 本期金额       | 上期金额          |
|--------------------|------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     |            | 6,272,944.27  |
| 交易性金融资产产生的投资收益     | 462,280.98 | 4,112,127.03  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |            | -179,553.26   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    |            |               |
| 合计                 | 462,280.98 | 10,205,518.04 |

### 十五、 补充资料

#### (一) 当期非经常性损益明细表

| 项目                                                                   | 金额           | 说明 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | -178,629.49  |    |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 217,349.84   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 1,914,470.76 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 988,280.27   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -173,961.78  |    |
| 小计                                                                   | 2,767,509.60 |    |
| 所得税影响额                                                               | 180,944.94   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | -801.80      |    |
| 合计                                                                   | 2,587,366.46 |    |

#### (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 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.23              | 0.15    | 0.15   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.49              | 0.12    | 0.12   |

## 第八节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室