



立晶股份

NEEQ : 835631

立晶高科（江苏）股份有限公司

Lijing high tech (Jiangsu) Co., Ltd

年度报告

— 2021 —

公司年度大事记

2021年11月29日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，将公司名称由“江苏立晶文化传媒股份有限公司”，变更为“立晶高科（江苏）股份有限公司”；并变更了公司经营范围，将公司的主营业务由“客户提供整合营销传播服务”，变更为“玻璃及玻璃制品的制造、销售”。2021年12月17日，公司已完成工商变更。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据、经营情况和管理层分析	10
第四节	重大事件	17
第五节	股份变动、融资和利润分配.....	20
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	23
第七节	公司治理、内部控制和投资者保护	26
第八节	财务会计报告	30
第九节	备查文件目录.....	74

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人徐百艳、主管会计工作负责人徐其孝及会计机构负责人（会计主管人员）徐其孝保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

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

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

1、董事会就非标准审计意见的说明

公司董事会认为，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依据公司实际情况，本着严格、谨慎的原则，对公司2021年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，并对非标准审计意见出具专项说明。该报告客观严谨地反映了公司2021年度财务状况、经营成果及现金流量，所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定。公司董事会针对该审计意见，将组织董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

董事会认为，虽然面临短期的困难和风险，但通过深入分析各项内外部因素，积极采取有效措施，公司在未来能够保持经营活力，具备应有的持续经营能力。

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项描述及分析
1、经济下行的风险	广告行业发展与国民经济景气度具有较高的关联性，国内外宏观经济形势变化、国家宏观经济政策调整和经济增长周期

	性变化等都会对广告行业产生影响。如果出现国内外宏观经济环境持续欠佳，各个企业必然会削减广告预算，广告行业的经营状况亦将受到影响。
2、人才流失风险	广告行业属于人才密集型产业。公司一旦发生核心营销服务人才和创意人才流失，将会对公司业务发展产生不利影响。
3、市场充分竞争的风险	广告行业是竞争激烈的行业，企业数量众多，行业门槛低，规范程度相对较低，承受着行业的不断发展，竞争将加剧，对于规模较小，实力不强的公司将逐步被市场淘汰。
4、行业发展变革的风险	随着房地产市场降温，房地产行业将进一步加快转型，一些中小房企将被淘汰出局，市场集中度将进一步提高。房企将更加重视在品牌、资金、技术研发、项目管控、传播渠道等方面的核心竞争力。随着地产行业互联网化，数字媒体和无线终端技术的运用已逐步成熟，越来越多广告主更倾向于网络、手机、数字电视等形式的数字媒体广告。
5、政策调整的风险	广告行业是文化产业的重要组成部分。我国公布的《关于推进广告战略实施的意见》、《文化产业振兴规划》、《广告产业发展“十二五”规划》等纲领性文件均将广告产业作为促进国家文化建设，推动文化产业发展的措施，为公司的业务发展提供了良好、稳定的市场环境。如果国家宏观经济政策及相关产业政策发生较大的调整，将对公司的生产经营造成一定的影响。
6、区域市场风险	公司现阶段的主要业务集中在华中区域，该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩，如果不能有效地开拓华中区域以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。同时，业务集中于单一的区域市场，一旦本地区出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大的市场风险，从而对公司经营产生不利影响。
7、应收账款发生坏账的风险	若公司客户出现经营困难，财务状况恶化，或者商业信用发生重大不利变化，公司应收账款产生坏账的可能性增加，从而对公司经营业绩产生不利影响。
8、毛利率波动风险	公司的成本主要为人力成本，若未来公司还进行较大的业务调整，或者突发事件导致公司人员出现重大波动，将导致公司毛利率存在波动风险。
9、公司治理风险	公司于2015年9月1日由湖北培根文化传播有限公司整体变更设立。股份公司设立后，虽然建立了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但股份公司成立的时间较短，各项管理和内控制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
10、管理风险	任何一个业务规模不断扩大，资产规模逐年增加的企业，都面临管理水平同步升级的考验，公司目前正大力拓展公关执行、标识设计与制作和户外媒介等中后端传播领域，如果管理

	工作不能随公司规模扩大，在新领域的拓张进行及时调整和完善，管理水平不能适应市场开拓、产品研发、系统运作、人员控制、企业文化等方面的更高要求，将必然会影响公司的综合竞争力，因而管理滞后的风险不容忽视。
11、实际控制人不当控制的风险	存在公司控股股东、实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而影响公司及中小股东的利益。
12、持续经营能力重大不确定性的风险	公司 2021 年营业收入为 0.00 万元，亏损 25.00 万元，截止报告期末，公司累计亏损 1666.01 万元，已连续两年业务处于停滞状态。因受新冠疫情影响、市场环境及公司 2019 年出售子公司等原因，公司主营业务大幅萎缩；2021 年度经营活动产生的现金流量净额为-40.00 万元，公司处于业务转型期，持续经营能力具有重大不确定性。
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

释义

释义项目		释义
公司、本公司、立晶股份	指	立晶高科（江苏）股份有限公司
主办券商、券商、国融证券	指	国融证券股份有限公司
会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京德恒（济南）律师事务所
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《立晶高科（江苏）股份有限公司公司章程》
报告期、本报告期、本年度	指	2021 年度
上年度	指	2020 年度
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	立晶高科（江苏）股份有限公司
英文名称及缩写	Lijing high tech(Jiangsu)Co.,Ltd
证券简称	立晶股份
证券代码	835631
法定代表人	徐百艳

二、 联系方式

董事会秘书	徐其孝
联系地址	丰县经济开发区创新路 601 号
电话	0516-68920066
传真	0516-68920066
电子邮箱	764952868@qq.com
公司网址	http://www.p-gn.com/
办公地址	丰县经济开发区创新路 601 号
邮政编码	221700
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2010 年 12 月 9 日
挂牌时间	2016 年 2 月 3 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-非金属矿物制品业 C30）-玻璃制品制造（C305）-日用玻璃制品制造（C3054）
主要业务	玻璃及玻璃制品的制造、销售
主要产品与服务项目	玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	17,837,388
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（徐百艳）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐百艳），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	914201125655722763	否
注册地址	江苏省徐州市丰县经济开发区创新路 601 号	否
注册资本	17,837,388	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国融证券	
主办券商办公地址	北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层	
报告期内主办券商是否发生变化	否	
主办券商（报告披露日）	国融证券	
会计师事务所	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	杜军	徐祎
	3 年	3 年
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层	

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据、经营情况和管理层分析

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	0.00	0.00	-
毛利率%	-	-	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-250,001.69	-1,798,900.39	83.10%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-250,001.69	-1,738,313.69	85.62%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-16.95%	-71.97%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-16.95%	-69.55%	-
基本每股收益	-0.01	-0.10	90.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	1,350,588.83	1,600,050.52	-15.59%
负债总计	590.00	50.00	1,080.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,349,998.83	1,600,000.52	-15.63%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.08	0.09	-11.11%
资产负债率%（母公司）	0.04%	0.00%	-
资产负债率%（合并）	0.04%	0.00%	-
流动比率	2,289.13	32,001.01	-
利息保障倍数	-	-	-

(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	-399,978.13	396,834.15	-200.79%
应收账款周转率	-	0.00	-
存货周转率	-	-	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-15.59%	-54.37%	-
营业收入增长率%	-	-100.00%	-
净利润增长率%	86.10%	59.66%	-

(五) 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	17,837,388	17,837,388	0.00%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

(六) 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(七) 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
	-
	-
非经常性损益合计	0.00
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	0.00

(八) 补充财务指标

适用 不适用

(九) 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

1、 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

2、 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

1、重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

①公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2018年12月7日颁布修订的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（简称新租赁准则）。该政策的执行，对公司报表没有影响。

2、重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(十) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

报告期内，受经济下行和新冠疫情的影响，公司未实际开展生产经营活动。公司改变战略规划，停止原为客户提供整合营销传播服务，包括广告策划服务、公关服务、品牌策划、标识设计与制作和户外媒体等业务，现已全力转向玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发。报告期内，公司变更了主营业务，变更后所处行业分类将为制造业，公司的主营业务将为：玻璃及玻璃制品的制造、销售。公司目前正积极开展一系列措施发展公司业务，争取尽快获取批量订单，实现销售收入，收入来源预计是产品销售收入。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

行业信息

是否自愿披露

是 否

报告期内变化情况：

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

具体变化情况说明:

2021年11月12日公司披露了《关于拟变更主营业务的公告》(公告编号2021-031),变更前公司的主营业务为:为客户提供整合营销服务,变更后的主营业务为:玻璃及玻璃制品的制造、销售。由于主营业务的变更导致公司所处行业、主要产品、客户类型、销售渠道、收入来源、商业模式等发生了相应的变化,公司所处的行业分类将由“广告业”变更为“制造业”;主要产品或服务将由“广告策划、公关服务、标识设计与制作、品牌策划、户外媒体”变更为“玻璃及玻璃制品的制造、销售,新材料技术研发”;客户群体将由“需广告服务推广群体”变更为“日用品消费者”;收入来源将由“广告收入”变更为“产品销售收入”。公司处于业务转型期,未实际开展生产经营活动。

(二) 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位:元

项目	本期期末		本期期初		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	72.39	0.01%	400,050.52	25.00%	-99.98%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	-	-	-	-	-
其他应收款	1,336,717.82	98.97%	1,200,000.00	75.00%	11.39%
存货	-	-	-	-	-
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	-	-	-	-	-
在建工程	-	-	-	-	-
无形资产	-	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-
其他应付款	590.00	0.04%	50.00	0.00%	1,080.00%

资产负债项目重大变动原因:

1、货币资金较上年同期减少40.00万元,主要原因是公司对外提供借款所致。

2、 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	0.00	-	0.00	-	-
营业成本	0.00	-	0.00	-	-
毛利率	-	-	-	-	-
销售费用	0.00	-	-	-	-
管理费用	273,584.90	-	1,738,032.71	-	-84.26%
研发费用	0.00	-	-	-	-
财务费用	-50,863.17	-	280.98	-	-18,202.06%
信用减值损失	-27,279.96	-	0.00	-	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-	-
其他收益	0.00	-	213.82	-	-100.00%
投资收益	0.00	-	0.00	-	-
公允价值变动收益	0.00	-	-	-	-
资产处置收益	0.00	-	0.00	-	-
汇兑收益	0.00	-	-	-	-
营业利润	-250,001.69	-	-1,738,099.87	-	85.62%
营业外收入	0.00	-	0.00	-	-
营业外支出	0.00	-	60,800.52	-	-100.00%
净利润	-250,001.69	-	-1,798,900.39	-	86.10%

项目重大变动原因：

- 1、管理费用较上期减少 144.64 万元，主要是本期营业收入为 0.00 万元，公司未开展业务所致；
- 2、财务费用较上期减少 5.11 万元，主要是对外借款利息所致；
- 3、其他收益较上期减少 0.02 万元，较上年同期下降 100.00%；
- 3、营业利润较上期增加 148.81 万元，主要是本期管理费用减少所致；
- 4、营业外支出较上期减少 6.08 万元，较上年同期下降 100.00%；
- 5、净利润较上期增加 154.89 万元，主要是本期管理费用和财务费用减少所致。

(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	0.00	0.00	-
其他业务收入	0.00	0.00	-
主营业务成本	0.00	0.00	-
其他业务成本	0.00	0.00	-

按产品分类分析：

□适用 √不适用

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
华东区域	-	-	-	-	-	-
华中区域	-	-	-	-	-	-
西南区域	-	-	-	-	-	-

收入构成变动的的原因：

报告期内，公司主营业务收入为0.00万元，已连续两年业务处于停滞状态，主要原因为受新冠疫情影响、市场环境及公司2019年出售子公司等所致，公司改变战略规划，停止原为客户提供整合营销传播服务，包括广告策划服务、公关服务、品牌策划、标识设计与制作和户外媒体等业务，现已全力转向玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发。公司目前正积极开展一系列措施发展公司业务，包括但不限于寻找玻璃及玻璃制品领域的优质资产并纳入公司，争取尽快获取批量订单，实现销售收入。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	-	-	-	否
2	-	-	-	否
3	-	-	-	否
4	-	-	-	否
5	-	-	-	否
合计		-	-	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	-	-	-	否
2	-	-	-	否
3	-	-	-	否
4	-	-	-	否
5	-	-	-	否
合计		-	-	-

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	-399,978.13	396,834.15	-200.79%
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额本期发生数比上期发生数减少 79.68 万元，下降 200.79%，主要原因是报告期内公司未实际开展经营活动，公司营业收入和营业成本均为 0.00 万元，收到其他应收款影响经营活动现金流入增加 79.02 万元；公司对外提供借款影响经营活动现金流出增加 133.36 万元导致。

(三) 投资状况分析

1、 主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

三、 持续经营评价

1、报告期内，公司各项业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。

2、报告期内，受新冠疫情和市场环境影响，以及公司 2019 年出售子公司等原因，导致营业收入大幅降低；公司改变战略规划，停止原为客户提供整合营销传播服务，包括广告策划服务、公关服务、品牌策划、标识设计与制作和户外媒体等业务，现已全力转向玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发。公司目前正积极开展一系列措施发展公司业务，包括但不限于寻找玻璃及玻璃制品领域的优质资产并纳入公司，争取尽快获取批量订单，实现销售收入。

综上，公司处于业务转型期，未实际开展生产经营活动，持续经营能力具有重大不确定性。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（二） 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

债务人	债务人与公司的关联关系	债务人是否为公司董事、监事及高级管	借款期间		期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	借款利率	是否履行审议程序	是否存在抵质押
			起始日期	终止日期							

		理人 员									
山东盈川节能环保技术有限公司	无	否	2021年1月4日	2022年12月4日	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	4.00%	已事后补充履行	否
淄博明元机械科技有限公司	无	否	2021年1月14日	2022年12月14日	0.00	1,200,000.00	290,000.00	910,000.00	4.00%	已事后补充履行	否
总计	-	-	-	-	0.00	1,600,000.00	290,000.00	1,310,000.00	-	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

为提高公司对部分闲置资金的利用,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司于2021年1月4日、2021年1月14日分别向山东盈川节能环保技术有限公司和淄博明元机械科技有限公司提供借款40.00万元、120.00万元,年利率为4.00%,借款期限均不超过一年,淄博明元机械科技有限公司已于2021年3月19日、2021年7月12日分别归还借款27.00万元、2.00万元,公司用自有闲置资金提供借款,不会对公司正常生产经营造成重大不利影响。2021年8月27日,第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议已审议通过了《关于补充审议公司对外提供借款》的议案;2022年4月27日,第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议已审议通过了《关于补充审议公司对外借款延期》的议案,经双方协商将借款延期一年,其他借款条件不变。

(三) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

控股股东、实际控制人及其控制的企业资金占用情况：

单位：元

占用主体	占用性质	期初余额	本期新增	本期减少	期末余额	单日最高占用余额	是否履行审议程序	是否因违规已被采取行政监管措施	是否因违规已被采取自律监管措施	是否归还占用资金

合计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
----	---	------	------	------	------	------	---	---	---	---

发生原因、整改情况及对公司的影响：

2019年1-5月，武汉市培根云文化传播有限公司向江苏立晶文化传媒股份有限公司（原湖北培根文化传播股份有限公司）借支经营用款累计为190.00万元，借款期间武汉市培根云文化传播有限公司系公司的全资子公司；2019年9月，培根文化将武汉市培根云文化传播有限公司进行处置，截至报告期末，武汉市培根云文化传播有限公司由股东黄飞持有65%的股份，因此该笔款项涉嫌形成资金占用。报告期初，武汉市培根云文化传播有限公司欠本公司 120.00 万元；该借款武汉市培根云文化传播有限公司已分别于 2021 年 1 月 13 日和 2021 年 1 月 14 日各归还借款 60.00 万元，占用资金已全部归还，本公司已无资金占用情况。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年9月1日	2099年8月31日	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015年9月1日	2099年8月31日	挂牌	股东规范关联交易承诺	关于规范关联交易承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	同业竞争承诺	关于收购方具备收购非上市公司主体资格的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	规范和减少关联交易承诺	关于减少并规范关联交易的承诺函	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	公众公司独立性承诺	关于保证公众公司独立性的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	收购人股份锁定的承诺	关于收购人股份锁定的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	收购人的收购资金来源及其合法性的承诺	关于收购人的收购资金来源及其合法性的承诺	正在履行中

实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	关于过渡期的承诺	关于过渡期的承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2019年7月19日	2099年7月18日	收购	不向被收购人注入金融类资产和房地产开发及投资类资产的承诺	关于不向被收购人注入金融类资产和房地产开发及投资类资产的承诺	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺公司不存在上述情形。	不涉及	不涉及

第五节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	2,854,316	16.00%	6,420,123	9,274,439	51.99%
	其中：控股股东、实际控制人	2,854,316	16.00%	6,420,123	9,274,439	51.99%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	14,983,072	84.00%	-6,420,123	8,562,949	48.01%
	其中：控股股东、实际控制人	8,562,949	48.01%	0	8,562,949	48.01%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		17,837,388	-	0	17,837,388	-
普通股股东人数						3

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	徐百艳	11,417,265	0	11,417,265	64.01%	8,562,949	2,854,316	0	0
2	黄飞	3,990,670	0	3,990,670	22.37%	0	3,990,670	0	0
3	沈辉	2,429,453	0	2,429,453	13.62%	0	2,429,453	0	0
	合计	17,837,388	0	17,837,388	100.00	8,562,949	9,274,439	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：
股东之间无关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的普通股股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	是否为失信联合惩戒对象	出生年月	任职起止日期	
					起始日期	终止日期
徐百艳	董事	女	否	1968年11月	2019年11月11日	2024年9月13日
岳延玲	董事	女	否	1972年6月	2019年11月11日	2024年9月13日
刘林国	董事	男	否	1970年6月	2020年10月14日	2024年9月13日
高波	董事	男	否	1963年9月	2020年10月14日	2024年9月13日
邵长顺	董事	男	否	1978年5月	2020年10月14日	2024年9月13日
蒋雪梅	监事	女	否	1976年1月	2020年10月14日	2024年9月13日
丁蔚	监事	女	否	1971年3月	2020年10月14日	2024年9月13日
徐卫东	监事	男	否	1983年1月	2020年9月28日	2024年9月13日
徐百艳	总经理	女	否	1968年11月	2020年7月31日	2024年9月13日
徐其孝	董事会秘书、 财务负责人	男	否	1964年2月	2020年6月29日	2024年9月13日
董事会人数:					5	
监事会人数:					3	
高级管理人员人数:					2	

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

(五) 董事、监事、高级管理人员任职履职情况

事项	是或否	具体情况
董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形	否	-

董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满	否	-
董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满	否	-
是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形	否	-
是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形	否	-
财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上	是	财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系(不限于近亲属)	否	-
董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业	否	-
董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易	否	-
是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形	否	-
是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形	否	-

(六) 独立董事任职履职情况

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
技术人员	1	-	-	1
财务人员	1	-	-	1
管理人员	3	-	-	3
员工总计	5	-	-	5

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	3	3
专科	2	2
专科以下	-	-
员工总计	5	5

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况

公司年末从业人数 5 人，其中，大专以上人员占比 100.00%；公司需承担费用的离退休职工人数为 0。全年开展各种形式的培育教育 2 场。同时，公司将在现有业务的基础上，进一步整合有效资源，积极开拓其他具有发展潜力的业务，将积极整合有良好发展前景的优质资产，拓展业务范围，将一些愿干事、能干事的人才提拔任用 to 重要岗位；进一步延展和拓宽了薪酬体系，为年轻人提供干事创业的平台与发展空间。

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 公司治理、内部控制和投资者保护

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

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司现有法理机制注重保护股东权益，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。股东大会的召集、通知、召开方式、表决程序、决议内容及会议记录等方面均严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的要求规范运行。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

4、 公司章程的修改情况

公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：

是 否

1、经公司于2021年11月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，对《公司章程》进行修订，详情见2021年11月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告2021-029）。

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

项目	股东大会	董事会	监事会
召开次数	3	4	3

2、 股东大会的召集、召开、表决情况

事项	是或否	具体情况
股东大会是否未均按规定设置会场	否	-
2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行	否	-
2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出	否	-
2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出	否	-
独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会	否	-
股东大会是否实施过征集投票权	否	-
股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露	否	-

3、 三会召集、召开、表决的特殊情况

适用 不适用

4、 三会程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、公司章程、三会议事规则规定执行,会议的召集、召开、表决符合法律、行政法规和公司章程的规定。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

报告期内，公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

(三) 对重大内部管理制度的评价

事项	是或否
挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形	否
挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否

公司根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况，制定了相关的内部管理制度，符合现代企业制度的要求，在完整性、合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，公司运用内部管理制度，对公司的经营风险起到了有效的控制作用。

1. 关于会计核算体系:报告期内，公司严格按照企业会计准则，制定会计核算的具体制度，并按照规定要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2. 关于财务管理体系:报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，结合公司的实际情况及行业特点，不断完善公司财务管理体系。

3. 关于风险控制体系:报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司上述管理制度不存在重大缺陷。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行信息披露工作，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等年报差错情况。

三、 投资者保护

(一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用 不适用

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是	
审计意见	无保留意见	
审计报告中的特别段落	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input checked="" type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明	
审计报告编号	永证审字（2022）第 146136 号	
审计机构名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层	
审计报告日期	2022 年 4 月 27 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	杜军	徐祎
	3 年	3 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	5 年	
会计师事务所审计报酬	8 万元	

立晶高科（江苏）股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了立晶高科（江苏）股份有限公司（以下简称“立晶股份”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了立晶股份 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、2 可持续经营”所述，立晶股份 2021 年度亏损 250,001.69 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-16,660,118.44 元，公司实收股本为 17,837,388.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司 2021 年度营业收入 0.00 元，已连续两年业务处于停滞状态。立晶股份改变战略规划，停止原为客户提供整合营

销传播服务，包括广告策划服务、公关服务、品牌策划、标识设计与制作和户外媒体等业务，现已全力转向玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发。这些事项或情况，表明存在可能导致对立晶股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估立晶股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算立晶股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督立晶股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：杜军

（项目合伙人）：

中国注册会计师：徐祎

二〇二二年四月二十七日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、1	72.39	400,050.52
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、2		
应收款项融资			
预付款项			
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、3	1,336,717.82	1,200,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		-	-
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、4	13,798.62	
流动资产合计			1,600,050.52
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		-	-
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		-	-
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、5		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、6		
其他非流动资产			
非流动资产合计			
资产总计		1,350,588.83	1,600,050.52
流动负债：			

短期借款		-	-
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
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			
应交税费			
其他应付款	五、7	590.00	50.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		590.00	50.00
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		-	-
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		590.00	50.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、8	17,837,388.00	17,837,388.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	五、9	102.54	102.54
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、10	172,626.73	172,626.73
一般风险准备			
未分配利润	五、11	-16,660,118.44	-16,410,116.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,349,998.83	1,600,000.52
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		1,349,998.83	1,600,000.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,350,588.83	1,600,050.52

法定代表人：徐百艳

主管会计工作负责人：徐其孝

会计机构负责人：徐其孝

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、营业总收入		0.00	0.00
其中：营业收入		0.00	0.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		222,721.73	1,738,313.69
其中：营业成本		0.00	0.00
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			
销售费用		0.00	-
管理费用	五、12	273,584.90	1,738,032.71
研发费用			
财务费用	五、13	-50,863.17	280.98
其中：利息费用			
利息收入		50,963.17	143.52

加：其他收益	五、14		213.82
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、15	-27,279.96	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-250,001.69	-1,738,099.87
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出	五、16	0.00	60,800.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-250,001.69	-1,798,900.39
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-250,001.69	-1,798,900.39
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）		-250,001.69	-1,798,900.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-250,001.69	-1,798,900.39
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额			
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			
（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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-250,001.69	-1,798,900.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-250,001.69	-1,798,900.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	-0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐百艳

主管会计工作负责人：徐其孝

会计机构负责人：徐其孝

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年	2020年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			160,000.00
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			93,350.21
收到其他与经营活动有关的现金	五、17（1）	1,490,561.87	700,407.34
经营活动现金流入小计		1,490,561.87	953,757.55
购买商品、接受劳务支付的现金			
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			
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	五、17（2）	1,890,540.00	556,923.40

经营活动现金流出小计		1,890,540.00	556,923.40
经营活动产生的现金流量净额		-399,978.13	396,834.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额		-	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-399,978.13	396,834.15
加：期初现金及现金等价物余额		400,050.52	3,216.37
六、期末现金及现金等价物余额		72.39	400,050.52

法定代表人：徐百艳

主管会计工作负责人：徐其孝

会计机构负责人：徐其孝

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2021年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益 合计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	17,837,388.00				102.54				172,626.73		-16,410,116.75		1,600,000.52
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	17,837,388.00				102.54				172,626.73		-16,410,116.75		1,600,000.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-250,001.69		-250,001.69
（一）综合收益总额											-250,001.69		-250,001.69
（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													

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												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	17,837,388.00				102.54				172,626.73		-16,660,118.44	1,349,998.83

项目	2020年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	17,837,388.00				102.54				172,626.73		-14,611,216.36		3,398,900.91
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	17,837,388.00			102.54				172,626.73		-14,611,216.36		3,398,900.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-1,798,900.39		-1,798,900.39
（一）综合收益总额										-1,798,900.39		-1,798,900.39
（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												
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												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	17,837,388.00				102.54				172,626.73		-16,410,116.75		1,600,000.52

法定代表人：徐百艳

主管会计工作负责人：徐其孝

会计机构负责人：徐其孝

三、 财务报表附注

立晶高科（江苏）股份有限公司 财务报表附注

截止2021年12月31日

一、 公司（以下简称“公司”或“本公司”）的基本情况

1、 公司的挂牌及股本等基本情况

立晶高科（江苏）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为湖北培根文化传播股份有限公司，系由湖北培根文化传播有限公司整体股份制改制变更，2015年12月30日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的股转系统函[2015]9561号《关于同意湖北培根文化传播股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，并于2016年2月3日起在全国股转系统挂牌公开转让。

2020年11月5日，公司完成名称变更的工商变更登记，名称变更为“江苏立晶文化传媒股份有限公司”，同时自2020年11月11日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，公司证券简称变更为“立晶股份”，证券代码保持不变。

2021年12月17日，公司变更经营范围，公司名称变更为“立晶高科（江苏）股份有限公司”，并取得徐州市行政审批局核发的《营业执照》。同时自2022年1月5日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，公司证券简称、证券代码保持不变。

截至2021年12月31日，公司注册资本为人民币1783.7388万元，股本为人民币1783.7388万元。

公司统一社会信用代码：914201125655722763

2、 公司注册地

公司注册地：丰县经济开发区创新路601号

3、 业务性质及主要经营活动

公司所属行业和主要产品：公司属于制造业；主要产品与服务项目为玻璃及

玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发。

公司经营范围：一般项目：新材料技术研发；在线能源计量技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；工业控制计算机及系统制造；工业自动控制系统装置制造；数控机床制造；智能基础制造装备制造；金属工具制造；工业机器人制造；机械设备销售；仪器仪表销售；玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；玻璃仪器制造；日用玻璃制品制造；普通玻璃容器制造；玻璃保温容器制造；未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃仪器销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；功能玻璃和新型光学材料销售；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售；技术玻璃制品销售（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）。

4、 财务报告批准报出日

本财务报表于2022年4月27日经公司第三届第三次董事会批准报出。

二、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、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》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、 持续经营

本公司2021年度亏损250,001.69元，截止2021年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额为-16,660,118.44元，公司实收股本为17,837,388.00元，公

司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。公司2021年度营业收入0.00元，已连续两年业务处于停滞状态。公司改变战略规划，停止原为客户提供整合营销传播服务，包括广告策划服务、公关服务、品牌策划、标识设计与制作和户外媒体等业务，现已全力转向玻璃及玻璃制品的制造、销售，新材料技术研发。公司处于业务转型期，持续经营能力具有重大不确定性。

公司管理层结合当前的实际经营情况，为促进企业正常运转，拟采取以下措施增强公司持续经营能力：

公司目前正积极开展一系列措施发展公司业务，包括但不限于寻找玻璃及玻璃制品领域的优质资产并纳入公司，争取尽快获取批量订单，实现销售收入。

基于以上措施，本公司管理层认为以持续经营为基础编制2021年度财务报表是合理的。

三、 重要会计政策和会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

6、 金融工具（不包括减值）

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据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，将金融资产划分为：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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期

损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①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（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且

未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。

除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

7、 金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

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

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合2（关联方组合）	关联方的应收账款、其他应收款

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预计存续期
组合2（关联方组合）	预计存续期

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（账龄组合）：预期信用损失率

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1年以内（含1年）		
其中：0-6个月	0	0
7个月-1年	2	2
1-2年	5	5
2-3年	10	10

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
3—4 年	50	50
4 年以上	100	100

组合2（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

8、 合同资产和合同负债

在本公司与客户的合同中，本公司有权就已向客户转让商品、提供的相关服务而收取合同价款，与此同时承担将商品或服务转移给客户的履约义务。当客户实际支付合同对价或在该对价到期应付之前，企业已经向客户转移了商品或服务，则应当将因已转让商品或服务而有权收取对价的权利列示为合同资产，在取得无条件收款权时确认为应收账款或长期应收款。

在本公司与客户的合同中，本公司有权在尚未向客户转移商品或服务之前收取合同对价，与此同时将已收或应收客户对价而应向客户转移商品或服务的义务列示为合同负债。当本公司履行向客户转让商品或提供服务的义务时，合同负债确认为收入。

本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

9、 固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

（1）固定资产的分类

本公司固定资产分为电子设备及其他、运输工具。

（2）固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净

残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子设备及其他	3	5	31.67
运输工具	5	5	19

10、 无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

对于使用寿命有限的各项无形资产的摊销年限分别为：

类 别	摊销年限
软件	5 年

11、 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

12、 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

（1）短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

（2）离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利

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：本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；本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。

（4）其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

13、 收入

（1）收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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：① 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。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，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 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；③ 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；④ 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；⑤ 客户已接受该商品；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）收入计量原则

① 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。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

③合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

14、 政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部

分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息，如果财政将贴息资金拨付给贷款银行，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本公司，贴息冲减借款费用。

15、 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

（1）递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，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，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，转回减记的金额。

（2）递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

16、 资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

（2）本公司经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响。

（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以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。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当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为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定及尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、 重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更

①公司自2021年1月1日起开始执行财政部于2018年12月7日颁布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（简称新租赁准则）。该政策的执行，对公司报表没有影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税收入计缴增值税。	6%、3%
城市建设维护税	按实际缴纳的流转税计缴。	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴。	2%
企业所得税	按实际缴纳的流转税计缴。	25%

五、 财务报表项目注释

(以下注释项目，除非特别注明，期末余额指 2021 年 12 月 31 日账面余额，期初余额指 2020 年 12 月 31 日账面余额，本期金额指 2021 年度发生额，上期金额指 2020 年度发生额，金额单位为人民币元。)

1、 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	72.39	400,050.52
合计	72.39	400,050.52

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (账龄组合)					
合计	50,000.00	100.00	50,000.00	/	

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	50,000.00	100.00	50,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
组合 1 (账龄组合)					
合计	50,000.00	100.00	50,000.00	/	

期末单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款	期末余额				计提理由
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率 (%)		
沿海国际城 (HarvardInvestmentsLimited)	50,000.00	50,000.00	100.00		预计无法收回
合计	50,000.00	50,000.00	/		/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	50,000.00				50,000.00
合计	50,000.00				50,000.00

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 50,000.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 50,000.00 元。

3、 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,336,717.82	1,200,000.00
合计	1,336,717.82	1,200,000.00

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	2,129,171.64	60.95	2,129,171.64	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,363,997.78	39.05	27,279.96	2.00	1,336,717.82
组合1(账龄组合)	1,363,997.78	39.05	27,279.96	2.00	1,336,717.82
合计	3,493,169.42	100.00	2,156,451.60	/	1,336,717.82

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款	2,129,171.64	63.95	2,129,171.64	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,200,000.00	36.05			1,200,000.00
组合2（关联方组合）	1,200,000.00	36.05			1,200,000.00
合计	3,329,171.64	100.00	2,129,171.64	/	1,200,000.00

期末单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)	
武汉至朗文化传播有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
武汉玖月创想品牌咨询有限公司	829,171.64	829,171.64	100.00	预计无法收回
湖北贝肯视觉设计有限公司	900,000.00	900,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,129,171.64	2,129,171.64	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内			
其中：0-6个月			
7个月-1年	1,363,997.78	27,279.96	2.00
1年以内小计	1,363,997.78	27,279.96	2.00
合计	1,363,997.78	27,279.96	/

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	2,129,171.64	27,279.96			2,156,451.60
合计	2,129,171.64	27,279.96			2,156,451.60

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
年初余额			2,129,171.64	2,129,171.64
年初余额在本期				-
本期计提	27,279.96			27,279.96
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
期末余额	27,279.96		2,129,171.64	2,156,451.60

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他往来	2,129,171.64	3,329,171.64
借款	1,363,997.78	
合计	3,493,169.42	3,329,171.64

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淄博明元机械科技有限公司	借款	947,908.89	7-12个月	27.14	18,958.18
山东盈川节能环保技术有限公司	借款	416,088.89	7-12个月	11.91	8,321.78
武汉至朗文化传播有限公司	其他往来	400,000.00	4-5年	11.45	400,000.00

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
武汉玖月创想品牌咨询有限公司	其他往来	829,171.64	4-5年	23.74	829,171.64
湖北贝肯视觉设计有限公司	其他往来	900,000.00	3-5年	25.76	900,000.00
合计	/	3,493,169.42	/	100.00	2,156,451.60

(6) 涉及政府补助的应收款项

本期无涉及政府补助的其他应收款。

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

4、 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	13,798.62	
合计	13,798.62	

5、 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	15,384.62	15,384.62
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	15,384.62	15,384.62
(1) 处置	15,384.62	15,384.62
4. 期末余额	0.00	0.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	15,384.62	15,384.62
2. 本期增加金额		

项目	软件	合计
(1) 计提		
3. 本期减少金额	15,384.62	15,384.62
(1) 处置	15,384.62	15,384.62
4. 期末余额	0.00	0.00
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值		
2. 期初账面价值		

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

公司无未办妥证书的土地使用权。

6、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

公司无未经抵销的递延所得税资产。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	2,206,451.60	2,179,171.64
可抵扣亏损	222,721.73	14,029,241.78
合计	2,429,173.33	16,208,413.42

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		1,664,541.39	
2023 年		7,288,579.52	
2024 年		3,338,021.00	
2025 年		1,738,099.87	
2026 年	222,721.73		
合计	222,721.73	14,029,241.78	

7、 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	590.00	50.00
合计	590.00	50.00

7.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款及其他	590.00	50.00
合计	590.00	50.00

8、 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,837,388.00						17,837,388.00

9、 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	102.54			102.54
合计	102.54			102.54

10、 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	172,626.73			172,626.73
合计	172,626.73			172,626.73

11、 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-16,410,116.75	-14,611,216.36
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	-16,410,116.75	-14,611,216.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-250,001.69	-1,798,900.39
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
期末未分配利润	-16,660,118.44	-16,410,116.75

12、 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
折旧摊销费		1,288,601.29
会务费		100,000.00
办公费、差旅费、车辆费		2,431.42
中介费	273,584.90	247,000.00
其他费用		100,000.00
合计	273,584.90	1,738,032.71

13、 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	50,963.17	143.52
手续费及其他	100.00	424.50
合计	-50,863.17	280.98

14、 其他收益

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
个税返还		213.82	与收益相关
合计		213.82	/

15、 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
一、应收票据减值损失		
二、应收账款减值损失		
三、其他应收款减值损失	-27,279.96	
合计	-27,279.96	

16、 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他		60,800.52	
合计		60,800.52	

17、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来及其他款项	1,490,561.87	700,407.34
合计	1,490,561.87	700,407.34

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用、管理费用	290,440.00	556,498.90
往来款及其他	1,600,100.00	424.50
合计	1,890,540.00	556,923.40

18、 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	-250,001.69	-1,798,900.39
加：信用减值损失	27,279.96	
资产减值准备		

补充资料	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销	-	1,025.66
长期待摊费用摊销	-	1,287,575.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-177,796.40	860,932.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	540.00	46,200.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-399,978.13	396,834.15
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	72.39	400,050.52
减：现金的期初余额	400,050.52	3,216.37
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	-399,978.13	396,834.15

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	72.39	400,050.52
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	72.39	400,050.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
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	72.39	400,050.52
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收款项等。在日常活动中面临金融工具的风险，主要是信用风险、流动性风险、市场风险。本公司为降低这些风险对公司财务业绩的潜在不利影响，制定对应的风险管理政策以识别和分析所面临的风险。

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产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。本公司采取政策包括基于对客户财务账务和情况的了解，只与信用良好的交易对手进行交易；对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对违约客户，采用必要措施回收逾期债务，以确保本公司不致面临重大信用损失；对相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险。

2、流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金，满足业务发展需要或偿付到

期债务以及其他支付义务的风险。

本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备。

七、 关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

本公司的实际控制人为公司股东徐百艳。

2、本企业的子公司情况

无

3、本企业合营和联营企业情况

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄飞	公司股东（持股比例超过 5%）
沈辉	公司股东（持股比例超过 5%）
岳延玲	董事
刘林国	董事
高波	董事
邵长顺	董事
徐其孝	财务负责人、董事会秘书
丁蔚	监事
蒋雪梅	监事
徐卫东	监事职工代表
焦珂	股东、董事长、总经理徐百艳的子女
武汉市培根云文化传播有限公司	股东黄飞控制的企业
江苏立晶工业科技有限公司	股东、董事长、总经理徐百艳控制的企业
海南绿钺进出口贸易有限公司	股东、董事长、总经理徐百艳控制的企业
江苏晶耀工业科技有限公司	股东、董事长、总经理徐百艳控制的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关联方应收应付款项

应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	武汉市培根云文化传播有限公司			1,200,000.00	

八、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

报告期内公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

报告期内公司无需要披露的或有事项。

九、 资产负债表日后事项

报告期内公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计		

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		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	-16.95	-0.01	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-16.95	-0.01	-

立晶高科（江苏）股份有限公司

2022年4月27日

第九节 备查文件目录

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

文件备置地址：

公司董事会办公室