

公司代码：688386

公司简称：泛亚微透

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 年半年度报告



## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

### 二、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人张云、主管会计工作负责人蒋励及会计机构负责人（会计主管人员）蒋励声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2022年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。

### 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

### 十二、其他

适用 不适用

根据国家国防科技工业局、中国人民银行、中国证监会《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（科工财审[2008]702 号），对于涉及国家秘密信息，以及对涉及公司商业秘密的信息，在本报告中采用代称等方式进行脱密处理方式进行披露。

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	31
第六节	重要事项.....	34
第七节	股份变动及股东情况.....	46
第八节	优先股相关情况.....	51
第九节	债券相关情况.....	51
第十节	财务报告.....	52

备查文件目录	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。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、泛亚微透	指	江苏泛亚微透科技股份有限公司
大音希声	指	公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司
泛亚电子	指	公司全资子公司常州泛亚电子科技有限公司
江苏源氢	指	江苏源氢新能源科技股份有限公司，公司参股公司
PTFE	指	聚四氟乙烯（Poly tetra fluoroethylene，简称为 PTFE），俗称“塑料王”，是一种以四氟乙烯作为单体聚合制得的高分子聚合物。
ePTFE	指	膨体聚四氟乙烯（expanded PTFE），由聚四氟乙烯树脂经拉伸等特殊工艺加工制成，富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，在声学、光学、电磁学、热力学等方面具有特殊的性质。
CMD	指	凝露控制器（Condensation Management Device），通过控制有限空间内的气体湿度，避免水汽凝结形成水滴的设备
MEMS	指	微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），是在微电子技术基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件
气凝胶	指	一种固体物质形态，微观结构上存在大量孔隙，具有非常低的质量密度，物体内部空气含量可达 99.8%，导热系数非常低，是一种很好的保温、隔热、阻燃材料
利基市场	指	Niche Market，高度专门化、定制化的细分市场，一般具有高技术门槛、高毛利和相对较小的市场空间
质子交换膜	指	质子交换膜（Proton Exchange Membrane，PEM）是质子交换膜燃料电池（Proton Exchange Membrane Fuel Cell，PEMFC）的核心部件，对电池性能起着关键作用。它不仅具有阻隔作用，还具有传导质子的作用。质子交换膜下游应用广泛，主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统
本报告期、报告期、本期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司基本情况

公司的中文名称	江苏泛亚微透科技股份有限公司
公司的中文简称	泛亚微透
公司的外文名称	Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation
公司的外文名称缩写	Pan Asian Microvent
公司的法定代表人	张云
公司注册地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
公司注册地址的历史变更情况	1996年10月18日，公司注册地址由“茶山荡南农科场东面”变更为“常澄路3号”；2001年2月20日，公司注册地址由“常澄路3号”变更为“工人新村84幢-1号”；2002年9月26日公司注册地址由“工人新村84幢-1号”变更为“常州市天宁区新堂北路283号”；2009年9月24日公司注册地址由“常州市天宁区新堂北路283号”变更为“武进区礼嘉镇坂上村”；2019年9月24日公司注册地址由“武进区礼嘉镇坂上村”变更为“常州市武进区礼嘉镇前漕路8号”
公司办公地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
公司办公地址的邮政编码	213176
公司网址	www.microvent.com.cn
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	王少华	吕洪兵
联系地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
电话	0519-85313585	0519-85313585
传真	0519-85313585	0519-85313585
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn	zhengquan@microvent.com.cn

### 三、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的网站地址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、 公司股票/存托凭证简况

#### （一）公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股（A）股	上海证券交易所科创板	泛亚微透	688386	无

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、 其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、 公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	146,264,226.11	142,553,148.08	2.60
归属于上市公司股东的净利润	26,429,385.92	33,972,073.57	-22.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,939,637.46	29,412,916.16	-25.41
经营活动产生的现金流量净额	55,358,250.49	31,900,748.37	73.53
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	617,309,732.33	586,198,374.99	5.31
总资产	879,066,783.23	863,010,668.04	1.86

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.38	0.49	-22.45
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.49	-22.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.31	0.42	-26.19
加权平均净资产收益率(%)	4.39	6.07	减少1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.65	5.25	减少1.60个百分点
研发投入占营业收入的比例(%)	5.28	5.19	增加0.09个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司超过半数以上业务仍面向汽车行业，受疫情影响上海、吉林等地区的汽车零部件采购和物流受到影响，部分上游材料和零部件短缺显著影响了汽车产业的发展，从而导致公司汽车类业务同比有所下滑；同时公司于2022年3月份推出了第二类限制性股票股权激励计划，公司按照会计准则的规定确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用在本激励计划的实施过程中按归属安排的比例摊销，从而对当期利润有所影响。

经营活动产生的现金流量净额同比增长 73.53%，主要系本期贷款回款和政府补贴增加，应交税金按政策缓交所致。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 八、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

非经常性损益项目	单位:元 币种:人民币	
	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,854,452.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	715,245.11	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	834,996.03	
少数股东权益影响额(税后)	244,603.19	
合计	4,489,748.46	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益



项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

## 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

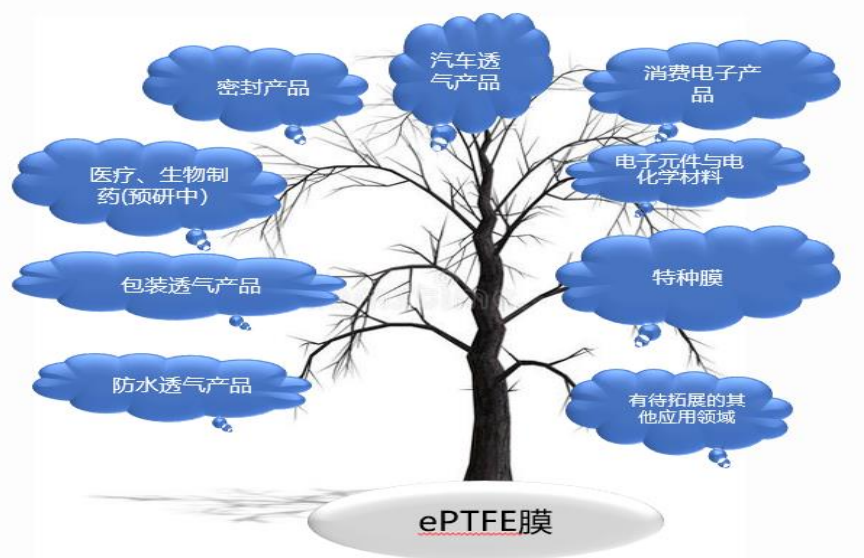
### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

公司的主要产品为塑料高分子聚合物产品（ePTFE 膜），根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为 C29 “橡胶和塑料制品业”；根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》（上证发[2019]30 号）的规定，并结合公司主要产品和核心生产技术情况，公司属于新材料领域的高性能复合材料行业。

海外企业布局 ePTFE 膜领域较早，技术领先，种类繁多，能够应用在不同领域。当前全球中 ePTFE 膜主要生产企业有美国戈尔、日东电工、唐纳森等。在国内市场，目前高端的航空航天、医药等领域仍旧被外企占据，受益于市场需求推动和政策支持，部分 ePTFE 膜应用领域目前逐渐实现国产化替代。

公司是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商，主要围绕 ePTFE 膜及 SiO<sub>2</sub> 气凝胶为核心技术主线，通过对微观多孔材料的改性、复合，公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。公司现有的产品以及储备的产品已经可以应用于汽车、消费电子、新能源、国防军工、航空航天等行业，未来随着产品种类的不断丰富，公司还将向医疗健康、电力通信等行业不断拓展。



公司的主要产品细分类别较多，可根据其主要功能分为 ePTFE 微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、挡水膜、密封件、气凝胶产品以及机械设备等，具体情况如下：

#### （1）ePTFE 微透产品

公司的 ePTFE 微透产品主要包括透气栓、透气膜、耐水压透声膜、泄压阀、包装保护垫片等。

透气栓、透气膜产品主要用于汽车车灯（前大灯、雾灯、尾灯、高位刹车灯）、雨刷电机、ECU 等部位，利用 ePTFE 膜具有的防水透气等特性，可以保证设备内外部气体流通，消除内外压差，同时又可以防止设备外部的液态水、粉尘、污染物等进入设备内部，导致敏感电子元件发生故障。目前公司的透气栓、透气膜产品已经实现进口替代，并且与国内外知名的车灯厂家建立了稳定的合作关系。

公司的耐水压透声膜主要安装于智能手机、手表、手环、摄像头等消费电子内，用以密封设备上的缝隙、孔槽，从而使电子产品达到 IP67、IP68 的防水防尘等级，并使声音在透过防水膜后保持最佳的信噪比和最低的失真度。

泄压阀产品主要应用于新能源动力电池包，当电池包遇到撞击等特殊情况导致电池包内部气压迅速升高时，泄压阀结构会开启或直接破损，使电池包内部压力迅速释放，防止电池包剧烈膨胀甚至爆炸，保障新能源汽车驾乘人员的生命安全。新能源汽车行业是我国重点鼓励发展的行业，随着新能源汽车在汽车市场渗透率的提升，电池安全问题越来越受到社会的关注，泄压阀对动力电池包安全性将起到十分关键的作用。

公司包装保护垫片产品主要用于化学品、液态有机化肥的包装和运输。基于 ePTFE 膜的耐候耐化学的特性，而化学品和有机化肥具有较强的腐蚀性和挥发性，在运输过程中由于日照和震荡会产生大量挥发性气体，导致包装容器因内部压力增大而发生破裂、渗漏，公司的包装保护性垫片产品能够满足化学品、液态有机化肥等产品在包装过程中对防水、防尘、防油、透气、抗腐蚀等多方面的要求。



图 1：ePTFE 在汽车领域的应用

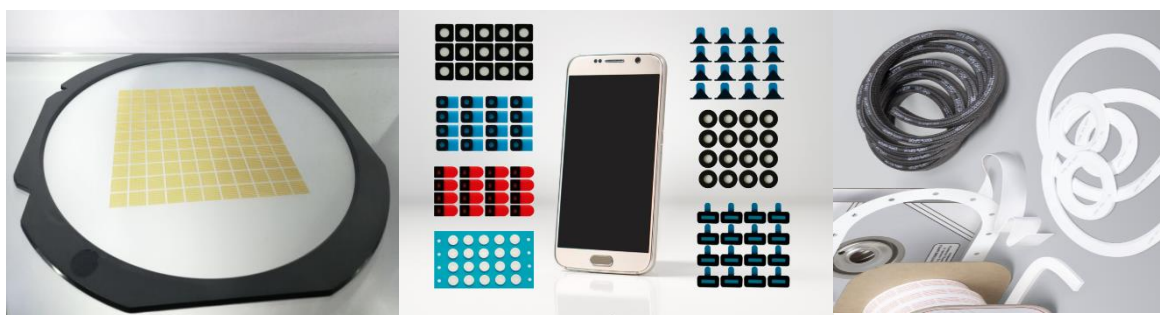


图 2：ePTFE 在消费电子等其他领域的应用

### （2）吸隔声产品

公司吸隔声产品主要供应主机厂和汽车内饰厂，装置在中控台、车门、手套箱、地板等部位起到降低噪音的作用。按照生产工艺和原材料分类，公司的吸隔声产品主要包括基础吸音棉与 ePTFE 膜复合吸音棉等。

### （3）气体管理产品

公司的气体管理产品主要分为干燥剂和吸雾剂两种，可实现对密闭小微空间中气体湿度的管理，目前该产品主要应用于汽车车灯中。

### （4）CMD

CMD 的主要功能是解决狭小密闭空间内的凝露问题，是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品。CMD 不仅可以应用于汽车车灯行业，还可以应用于新能源动力电池包、户外照明、新能源汽车充电控制模块以及 5G 户外基站的储能装置等领域。



图 3：CMD 的应用

#### (5) 挡水膜

挡水膜产品主要应用于车门内部，起到防水和一定的隔音作用。公司挡水膜产品主要分为三大类别：PE 挡水膜、EVA 挡水膜以及 XPE 挡水膜。

#### (6) 密封件

公司密封件产品主要包括密封圈、海绵条、减震垫等，用于填充各种空隙从而实现密封、防尘和减震的作用。密封件以 EPDM、PE、PUR 等橡胶材质为主要原材料，广泛应用于汽车领域和家电领域。

#### (7) SiO<sub>2</sub>气凝胶

SiO<sub>2</sub>气凝胶是一种体积密度和导热系数非常低的新型微观多孔材料，被誉为“最轻的固体材料”和“性能最好的保温材料”，公司及控股子公司的气凝胶产品主要用于新能源车动力电池包、军事、核电、LNG 等相关领域。

#### (8) 机械设备

公司拥有较强的机械设备开发和制造能力，由于公司大部分生产设备属于非标定制化产品，再加上对核心技术保密性的需求，公司自行设计并制造了大部分用于生产 ePTFE 膜及其应用组件

的机械设备。同时，公司也是国内少数拥有药用缓控释贴剂设备（一种涂布设备）设计、生产能力的企业。

## 二、核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司的核心技术体系主要由多项专利和非专利技术构建而成，权属清晰，均为自主研发，并成熟运用于公司产品的批量生产中。

在专利技术方面，公司已获得大量的专利授权，构建的专利体系较为完善，使得竞争对手绕过专利仿制产品的技术难度大、法律风险高。在非专利技术方面，其主要表现为技术诀窍

（know-how），如：ePTFE 膜的拉伸倍数、扩幅速度、定型温度、改性材料、工艺的选择等，不同的技术诀窍搭配会对产品最终的性能产生显著影响，掌握技术诀窍需要投入大量资源并经过长时间的试错，这一过程还具有一定程度的偶然性。

在研发方面，公司的核心技术将理论与实践紧密结合，需要在配合客户长期验证的过程中不断摸索才能逐步积累形成成熟的核心技术体系，仅通过实验室理论研究无法获取公司的核心技术。在生产方面，公司核心技术产品相关的生产设备、工艺装备等主要为公司自主设计、生产或改造，其它竞争对手无法通过购买的形式制造相同的设备，相应的技术获取难度高，因此竞争对手难以对其进行模仿。

公司绝大多数产品的生产都是依靠多项核心技术配合实现，即使竞争对手能够突破其中 1-2 项技术，也很难生产出同等技术水平的产品。因此，公司的核心技术具有较高的技术门槛，被模仿、被替代的可能性较小。报告期内公司核心技术未发生重大变化，公司核心技术如下：

核心技术	核心技术概况及创新点	来源	技术门槛具体体现
精密模切技术	对多层薄膜复合片材实施精密的全切及半切，保证产品质量和产品精度，满足生产线高效率装配的需求。	自主研发	公司生产的模切机精度能够达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，通过堆叠结构设计、材料离型力的选配等保证产品质量及精度，提高生产效率
专用自动化设备设计与制造技术	通过自主设计，定制化地生产精密模切机、涂布机以及其他自动化专用设备。	自主研发	公司拉伸、压合、涂布等设备均自主设计制造，有效防止了核心工艺技术外泄。其中，精密涂布设备采用了计量喷涂技术、镂空涂层等技术，涂层厚度在线监测的精度可以达到 $\pm 1\ \mu\text{m}$
ePTFE 膜的制造技术	克服了助挤剂对高分子树脂微孔结构的影响，可根据工程应用需求制造透声、吸声、透气、透湿、导电、电磁屏蔽等具有不同功能的 ePTFE 膜。	自主研发	通过控制不同方向的拉伸倍数、扩幅速度、定型温度等参数，制造不同种类通量、孔径、厚度的 ePTFE 膜产品

ePTFE 膜的改性技术	经过特殊技术处理拆散 ePTFE 膜表面的惰性 C-F 键, 使得表层 C 原子局部裸露, 使含氟聚合物改性涂层材料与 ePTFE 膜牢固结合, 并调整和修饰 ePTFE 膜的微观孔隙结构, 获得更好的耐水、耐有机溶剂、耐活性剂、疏水疏油等性能	自主研发	基于不同规格的拉伸膜, 表面特征只具备 ePTFE 膜的基本特征, 但孔径的均匀程度、抗拉强度、耐水压、疏水疏油等应用特性, 需要通过不同表面改性材料和工艺实现
ePTFE 膜的复合技术	精确控制复合压力, 避免损坏 ePTFE 膜的微观分层结构, 可改善 ePTFE 膜的透气性能并与静电纺丝无纺布等材料复合, 实现更好的性能和结构强度, 利于进一步工程应用。	自主研发	通过对不同复合基材、预处理方法以及复合工艺(热复合、涂层复合等)的选择, 能够提高 ePTFE 膜本身强度并且改变 ePTFE 膜的特性
ePTFE 膜的组件应用技术	根据客户定制化需求设计开发, 将 ePTFE 膜与铝箔、塑料等结构件、功能件组合在一起, 形成应用组件, 并自动化、大规模地生产。	自主研发	根据不同客户对 ePTFE 膜声、电、磁、热等不同特性的需求, 定制开发具备不同性能的产品
纤维均匀成网铺垫技术	克服了 PE、PP、PET 等纤维材料单一或共混过程中孔网结构不均匀的问题, 确保了吸音棉纤维热压熔接均匀, 使吸音棉吸音效果更好、克重均匀。	自主研发	成网铺垫的均匀程度、疏密、刚性以及不同类型纤维(异形纤维、中空纤维等)配比直接影响吸音棉的流阻, 从而影响吸音棉的吸音系数
高性能干燥剂制作技术	利用氯化镁、氧化镁等化合物低成本地制造出高性能的干燥剂, 吸湿量可达自身重量的 200%, 且能够逆向排湿, 克服了氯化镁主材的返卤问题, 并可通过添加红外材料提高排湿效率, 可长期循环使用。	自主研发	公司干燥剂吸湿率能够达到 200% 以上, 能够实现可逆性干燥并且克服返卤问题
SiO <sub>2</sub> 气凝胶材料制造技术	采用 CO <sub>2</sub> 超临界制备技术, 在成本可控、安全环保的同时, 取得了 SiO <sub>2</sub> 气凝胶的多个配方和工艺。在室温下, 导热系数低于 0.017W/(m·K), 隔热性能优异。	与浙江大学合作研发, 公司具有完全知识产权	SiO <sub>2</sub> 气凝胶的配方和制造工艺能够影响材料的微观结构, 从而影响产品的导热系数、疏水性、抗压强度以及剪切强度等性能。在室温下, 公司生产的 SiO <sub>2</sub> 气凝胶导热系数低于 0.017W/(m·K), 隔热性能优异
SiO <sub>2</sub> 气凝胶复合材料制造和应用技术	采用 CO <sub>2</sub> 超临界制备技术, 突破了 SiO <sub>2</sub> 气凝胶易碎、不可弯曲和掉粉的技术难题, 室温导热系数低于 0.017W/(m·K), SiO <sub>2</sub> 气凝胶复合材料平整, 厚度均匀可控, 可用于生产 0.5-10mm 多种厚度规格的气凝胶复合材料薄板产品, 在阻燃、绝缘、疏水、强度、耐高温等方面性能优异。	自主研发	通过将预氧丝、玻纤、陶瓷纤维等作为 SiO <sub>2</sub> 气凝胶的支架结构, 公司 SiO <sub>2</sub> 气凝胶复合材料能够在低于 300℃、600-800℃ 以及 1,000-1,200℃ 温度区间均实现较低的导热系数, 隔热性能优异

## 国家科学技术奖项获奖情况

适用  不适用

## 国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用  不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至 2022 年 6 月 30 日，公司累计获得授权专利 212 项。其中，2022 年新增获得授权专利 8 项。报告期内，为了响应国家培育发展团体标准的标准化精神，公司控股子公司大音希声联合多家企业、单位起草了《低温用气凝胶复合毡》、《船用耐火型气凝胶复合绝热制品》两项团体标准。标准的制定将规范气凝胶产业发展、促进新领域气凝胶产品应用的推广，满足新产品新应用对标准体系的要求。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)
发明专利	2	2	138	42
实用新型专利	2	4	161	161
外观设计专利	1	0	4	4
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	2	6	6
合计	5	8	309	212

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度 (%)
费用化研发投入	7,728,290.53	7,402,951.69	4.39
资本化研发投入	0	0	-
研发投入合计	7,728,290.53	7,402,951.69	4.39
研发投入总额占营业收入比例 (%)	5.28	5.19	0.09
研发投入资本化的比重 (%)	0	0	-

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用



## 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性

□适用 √不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	电动汽车用气凝胶隔热垫复合材料技术研究	1,500.00	107.87	1,210.17	取得实用专利证书, 已有样品, 募投项目已进入工业化试生产阶段	产品平整厚度均匀, 公差可控, 密度均匀, 强度好等优异性能。能承受高温 800 °C; 在 800 °C 高温下是不燃烧的, 仍是具有隔热效果的气凝胶毡固体形态。	国内领先, 填补空白, 国外无此产品	电动汽车蓄电池包内及电芯模组间或电池包顶盖防火毯防护、高端装备或机电设备狭窄空间内零部件绝热
2	电动汽车动密封用石墨填充 ePTFE 低阻膜复合材料技术研究	1,200.00	140.53	608.09	已申请了专利, 取得样品	专有 ePTFE 结构镶嵌石墨微粉, 石墨微粉被 ePTFE (膨体聚四氟乙烯) 纤维 3D 架构笼罩固定, 此高性能低阻膜可以帮助您的动态密封件长期保持所有这些性能优势。	国内领先	为新能源汽车的驱动机构提供更低摩擦系数和摩擦阻力的密封材料
3	高性能 CCL 用聚酰亚胺、氟聚合物和铜箔复合材料技术研究	1,400.00	180.15	779.35	已申请了专利, 取得样品	为 5G/6G 通信及其它领域 GHz 通信急需的柔性电路板提供此关键的复合材料。	国内领先	新能源电动汽车和 5G/6G 通信及其它领域 GHz 通信急需的柔性电路板领域。
4	飞机用 ePTFE 耐油密封材料技术研究	1,000.00	156.99	156.99	已申请了专利, 样品在实验室验证中	为我国快速发展的民航飞机市场及军机提供充足的自给自足的可靠的密封材料, 使得我国各种飞机的产能和安全性不受国外材料卡脖子的	国内领先	民航飞机市场及军机提供充足的自给自足的可靠的耐油密封材料



						影响，同时性价比好的该产品将为我国各型飞机具有市场竞争的优势，为我国飞机制造业提供新材料技术支撑。		
5	隔绝噪声的二氧化硅气凝胶材料及应用技术研究	800.00	102.86	102.86	已申请了专利，样品在实验室验证中取得了预想的效果	通过研究此关键基础性隔音隔热材料，掌握此新颖隔音隔热材料的核心技术，为我国快速发展的民航飞机市场及军机、舰船等重大工程提供充足的自给自足的可靠的隔音隔热材料，使得我国各种飞机和舰船的产能和安全性不受国外材料卡脖子的影响，同时性价比好的该产品将为我国各型飞机和舰船具有市场竞争的优势，为我国飞机和造船制造业提供新材料技术支撑。	国际领先	为我国快速发展的民航飞机市场及军机、舰船等重大工程提供充足的自给自足的可靠的强隔音隔热材料。
6	双层接缝气凝胶基隔热隔声管套	90.00	25.76	25.76	本项目研究的一种双层接缝气凝胶基隔热隔声管套已于2022年6月提交实用新型专利权利要求书。	（1）解决现有一体式保温管套笨重，难以运输，成品占地面积大，十分消耗空间，且耗费纸箱的问题； （2）解决了现有套块因连接处无角度处理导致连接处有明显空隙，隔热效果差，难以发挥产品的使用功效，并且削减了管路的正常使用寿命。		适用于高温蒸汽管路，可根据客户具体要求，达到产品定制化，适用范围广泛。
7	气凝胶基铝纤维复合阻尼涂层吸隔声板	80.00	21.64	21.64	本项目研究的一种气凝胶基铝纤维复合阻尼涂层吸隔声板已于2022年6月提交发明专利权利要求书。	（1）解决单一尺度的吸声材料在有些场合并不能对噪音进行全频段理想处理的技术问题； （2）解决单一材料无法同时兼顾吸声和隔声性能的问题。		适用于大型水面舰艇。可根据客户具体需求，实现产品定制化，适用范围广泛。

8	一种气凝胶复合材料快速陈化装置	70.00	19.61	19.61	本项目研究的一种复合材料快速陈化系统已于 2022 年 7 月提交发明专利权力要求书。	(1) 解决陈化罐中溶剂无法均匀并迅速填满凝胶空隙, 溶胶凝胶不彻底的问题; (2) 解决因反应不均匀导致溶液中铵盐、剥落胶体沉淀, 影响浸泡效果的问题。		适用于各类气凝胶和铝纤维隔热、吸隔声复合材料。可根据客户具体需求, 做到产品定制化, 适用范围广。
9	一种铝纤维吸声板轧制装置	65.00	17.42	17.42	本项目研究的一种复合材料快速成型系统已于 2022 年 7 月提交发明专利权力要求书。	(1) 解决铝纤维吸声板在轧制过程中, 因受力不均衡而导致复合材料厚度不匀的问题。 (2) 解决在轧制过程中, 导向棍因手动控制, 而大幅增加工作量和时间, 且塑性效果不佳的问题。		适用于各类气凝胶和铝纤维隔热、吸隔声复合材料。可根据客户具体需求, 做到产品定制化, 适用范围广。
合计	/	6,205.00	772.83	2,941.89	/	/	/	/

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	56	52
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	16.57	13.38
研发人员薪酬合计	460.42	379.22
研发人员平均薪酬	8.22	7.29

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
硕士及以上	5	8.93
本科	25	44.64
本科以下	26	46.43
合计	56	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下	9	19.15
30-39岁	32	61.70
40-49岁	5	10.64
50岁及以上	10	8.51
合计	56	100.00

## 6. 其他说明

□适用 √不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

√适用 □不适用

## 1、拥有完整的 ePTFE 膜及其复合材料的技术体系

公司拥有多项核心技术，并利用这些核心技术建立起了完整的 ePTFE 膜及其组件技术体系，覆盖了从 ePTFE 膜的生产制造到改性、复合以及组件应用的全部主要过程，可生产具有不同特性的 ePTFE 膜材料。同时，公司还拥有基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO<sub>2</sub>气凝胶的相关制造技术，可为公司的 ePTFE 膜定制化地提供复合材料，从而能够独立自主地进行创新型材料的开发和应用，在技术上不受外界制约。通过将 ePTFE 膜与其他材料复合，公司可以研发出具备更多优良性能的产品，从而满足客户的多样性需求，拓宽了核心技术与产品的应用领域。

## 2、拥有专业研发团队及先进研发设施

公司的实验室是江苏省膨体聚四氟乙烯与气凝胶复合材料工程技术研究中心，具有较强的研发创新实力。自成立以来，公司长期坚持研发投入，为公司新技术的研发以及规模化生产提供了

有力的支撑。公司配备了专业的研发技术团队，同时购置了先进的研发设备，相较于国内其他竞争对手拥有更为先进的技术检测手段和研究开发设备，为公司的新品研发和关键技术攻关提供支撑。

### 3、 构建了有效的专利保护体系

截至报告期末，公司已获得授权专利 212 项，其中发明专利 42 项，美国、日本及韩国 PCT 专利 6 项、实用新型专利 159 项，外观设计专利 4 项；处于审查中的专利申请 96 项，全部为发明专利。其中，大部分属于公司核心技术体系，对公司的核心技术形成了有效的保护。公司构建的专利体系使得竞争对手绕过专利仿制产品的技术难度大、法律风险高，可有效保护公司的技术研发成果。同时，公司的核心技术还包括了以技术诀窍（know—how）为主要表现的非专利技术，其具备较强的机密性。

### 4、 公司研发体系完善、持续创新能力强

公司拥有完善的研发体系，根据新材料的引进需求、应用需求、客户定点验证需求、技术改进降本增效需求等设置了不同的研发机构，并建立起了科学有效的研发管理体系。公司根据自身实际需求，选择与外部科研机构开展合作研发，如公司与浙江大学、常州大学等分别签署了产学研合作，充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力，将最新的科学技术转化成自身生产力。

### 5、 拥有行业地位与品牌优势

公司为江苏省高新技术企业，公司技术体系完善、生产设备先进、检测手段齐全、产品质量稳定可靠，相继成为知名汽车主机厂、车灯厂的供应商，公司在新产品开发、产品生产、质量管理及技术服务等方面得到了客户的充分认可。

### 6、 稳定、专注的核心团队

公司自 1995 年成立以来，核心管理团队和核心技术人员稳定。秉承着“产品多元、市场利基”的发展战略，公司的核心团队 27 年来专注于先进技术研发，掌握了 ePTFE 膜、高性能干燥剂、SiO<sub>2</sub>气凝胶等产品的整套生产、加工及应用技术体系，能够独立自主生产所需的主要工装设备，成为行业内为数不多的掌握 ePTFE 膜核心技术的公司。通过对利基市场应用的不断挖掘，成功开拓了汽车、消费电子、新能源、包装、军工等多个应用领域。稳定、专注的核心团队为公司长期稳步发展提供了保障。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

#### 四、经营情况的讨论与分析

2022 年公司继续贯彻“产品多元、市场利基”的发展战略，以 ePTFE 以及 SiO<sub>2</sub> 气凝胶等微纳孔材料为核心技术致力于新材料、新应用的研发，为客户定制化开发满足其特殊需求的产品。报告期内，公司的业务主要是面向汽车、消费电子、军工三大领域。

2022 年上半年，特别是 3 月中下旬以来吉林、上海等地区新冠疫情的多点爆发，对汽车产业链供应链造成严重冲击。3 月份中旬至 4 月，汽车产销出现断崖式下降，对于行业稳增长带来了严峻的挑战。作为产业链的参与者，公司的汽车类业务也受到不同程度的影响。

##### （一）财务指标情况

报告期内，公司实现营业收入 14,626.42 万元，同比增长 2.60%；归属于上市公司股东净利润 2,642.94 万元，同比下降 22.20%。本期末总资产 87,906.68 万元，较期初增长 5.31%；归属于上市公司股东的净资产 61,730.97 万元，较期初增加 1.86%。公司各项业务情况如下：

单位：元

产品名称	报告期营业收入	上年同期营业收入	变动比例
ePTFE 微透产品	50,661,958.39	50,853,630.58	-0.38%
密封件	30,196,960.37	30,298,361.43	-0.33%
挡水膜	18,109,273.50	23,652,069.01	-23.43%
吸隔声产品	13,840,111.90	14,480,412.97	-4.42%
气体管理产品	18,222,993.31	15,818,063.79	15.20%
气凝胶	4,850,466.11	-	-
CMD	6,724,898.66	3,610,664.32	86.25%
机械设备	735,398.24	1,394,690.29	-47.27%
其他	2,922,165.63	2,445,255.69	19.50%
合计	146,264,226.11	142,553,148.08	2.60%

##### （二）持续加大研发投入，布局汽车新能源化和智能化行业趋势

公司高度重视汽车行业新能源化和智能化的发展趋势，持续加大在战略性领域和关键性核心技术方面的研发投入，报告期内，公司累计投入研发费用 772.83 万元，占营业收入的 5.28%。

在新能源化方面，公司高度重视汽车新能源化发展趋势下的挑战和机遇，并依托过去多年积累的汽车协议兼容性及实车测试方面丰富的技术资源优势快速在汽车新能源化业务相关领域进行布局，公司的多款产品已经成功应用于新能源车。同时，公司积极布局氢产业链，联合多家投资机构及个人发起设立了江苏源氢新能源科技股份有限公司开展氢燃料电池质子交换膜项目研发、生产。截至目前，江苏源氢新能源科技股份有限公司已成功研制出了源氢第一代氢质子交换膜。

下一步，企业将早日形成产业化规模，逐步进入稳定运营生产阶段，力争通过技术迭代更新，完全替代相关进口产品。

### （三）气凝胶募投项目顺利推进

公司上半年克服疫情反复导致设备供应周期延长、物流运输困难等不利因素，通过合理安排建设周期、协调并提高各方工作效率等方式，顺利完成 IPO 募投项目气凝胶项目的所有生产线的建设，截至目前项目已处于试生产状态。

### （四）人力资源及管理能力提升

报告期内，公司持续完善建立与战略相匹配的人力资源开发与管理体系，通过外部引进战略所需要的人才及资源，同时，通过内部培养具潜力的中高层人才来满足人力资源需求，不断积极完善薪酬、培训、职业规划等体系，持续为员工创造更好的职业前景，让员工与公司共同成长。

报告期内，公司推出了限制性股票股权激励计划，进一步完善了公司的激励机制，吸引并留住优秀人才，激励员工不断成长，不断提高员工归属感，为企业持续发展提供人力资源保障。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 五、风险因素

适用 不适用

### 1、新技术和新产品开发风险

下游消费类电子产品具有更新迭代速度快、发展方向不确定性大等特点。因此随着下游应用领域变化，行业内的企业被要求具有更快速灵活的研发机制和具备突破性创新或颠覆性改变的工艺技术。如果公司不能具备产品方案解决能力，及时创新并掌握相关技术，适时推出差异化的创新产品不断满足客户需求，则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱。同时，由于产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且研发结果存在一定的不确定性，如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新产品缺乏竞争力等情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

公司注重技术、产品的研发创新投入，未来预期仍将保持较高的研发投入支出，不断创新，满足客户需求，提升公司核心竞争力。

## 2、核心技术泄密和核心技术人员流失风险

公司的核心技术以及核心技术人员是公司产品保持市场竞争力的关键，是推动公司未来发展的重要战略资产。公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营带来不利影响。为了防止核心技术泄密和核心技术人员流失，公司已制定相关政策和制度，防止技术泄密，并于 2022 年 3 月推出了股权激励方案充分调动了研发人员的工作积极性。但如果相关制度得不到有效实施、公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实，将导致公司核心技术人员流失，公司技术保密、技术升级及开发和生产经营可能将受到不利影响，从而影响公司的核心竞争能力和盈利水平。

为此，公司制定了合理的薪酬制度，并于报告期内实施了限制性股票股权激励计划。

## 3、其他应用领域开拓风险

公司所处行业的市场特点是细分市场众多，单个细分市场容量虽相对较小，但汇总的市场大且毛利率高，是典型的长尾利基市场。因此公司采取了‘产品多元、市场利基’的发展战略，该战略要求公司积极拓展汽车行业外的其他应用领域，虽然公司已将产品应用领域拓展至消费电子、航天军工等其他行业，但是由于公司目前销售团队人员构成、新进入行业领域验证周期较长等因素，可能造成在其他应用领域拓展不利的风险。

## 4、客户集中度较高的风险

公司目前的主要业务仍面向汽车行业，客户为国内合资及自主品牌整车厂、车灯厂，包括上汽通用、南北大众、上汽集团、华域视觉、星宇车灯、燎旺车灯、长城汽车等。公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足上述客户提出的业务需求，或上述客户因市场低迷等原因使其自身经营情况发生变化，导致其对公司产品的需求大幅下降，或者公司不能持续开拓新的应用领域或者新的应用领域开拓不理想，公司将面临一定的因客户集中度较高而导致的经营风险。

## 5、原材料价格波动风险

公司主要原材料包括化学试剂、胶水胶带、纤维、树脂橡胶件等，其中部分原材料为石油化工产业链下相关产品，价格走势与上游原油价格走势具有较强相关性。报告期内，受原油价格震荡走高趋势影响，相关原材料价格呈上升趋势。未来，若原材料价格持续上涨，而公司不能有效降本提效、维持产品价格议价能力，将对公司经营业绩产生不利影响。

## 6、募投项目不达预期的风险

公司募投项目高耐水压透声膜、气凝胶项目均已达到预定可使用状态，其中，高耐水压透声膜项目中的 MEMS 膜项目由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，未能达产；虽然公司在募投项目确定前已经做了充分的市场研究和论证工作，但在项目实施过程中仍会受到宏观环境、下游行业公司经营状况等不可预见因素的影响，导致实施进度慢于预期。若后期客户订单下滑以及新客户开拓不及预期可能会出现项目不达预期的风险。

公司将紧跟政策、技术、市场发展趋势，严格做好募投项目实施过程的动态管理与成本控制，保障募集资金投资项目顺利实施。

#### **7、产品销售毛利率下降的风险**

报告期内，公司核心技术产品毛利率始终保持较高水平。未来，若公司未能持续保持技术领先，不能持续推出系列创新产品，导致优质客户流失，将会对公司毛利率水平产生不利影响。

#### **8、资金紧张导致公司负债率提升的风险**

报告期内，公司使用自有资金金额 10,000 万元用于氢燃料电池质子交换膜项目公司投资，后续公司如有其它大额资金支出可能通过银行借款等债务融资方式筹集资金，可能导致公司负债率进一步提高，较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，若公司负债率进一步提高，将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。

#### **9、税收优惠政策发生变化的风险**

报告期内，公司享受高新技术企业所得税税收优惠政策。未来，公司若不能被持续认定为高新技术企业或国家税收优惠政策发生变动导致公司不能持续享受上述税收优惠，将对公司盈利水平产生不利影响。

#### **10、商誉减值风险**

公司于 2021 年以现金方式收购了大音希声 60% 的股权，该项并购形成了 1.13 亿商誉，如大音希声经营状况不佳，将出现商誉减值的风险。为此公司将定期对商誉进行相关测试，并根据相关规则及时计提减值准备。

#### **11、新冠肺炎疫情下持续影响的风险**

目前疫情在全球范围内的发展趋势尚未得到有效控制，疫情肆虐带来的各种伤害在不断的显现，从对少数人健康的伤害，已经发展到了对全社会的经济和人民生活的伤害。报告期内，上海、长春等多地爆发疫情，对于汽车行业而言，缺芯遇到了疫情，这个复合伤害尤其的严重，作



为汽车产业链的参与者，公司业务也受到一定影响。若后续疫情无法得到有效控制，仍可能对宏观经济及制造业带来一定的影响。敬请投资者密切关注疫情发展趋势以及由此带来的相关风险。

## 六、报告期内主要经营情况

详见“四、经营情况的讨论与分析”

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	146,264,226.11	142,553,148.08	2.60%
营业成本	78,873,826.10	74,305,721.87	6.15%
销售费用	7,617,775.57	5,455,043.62	39.65%
管理费用	21,863,354.82	17,012,003.18	28.52%
财务费用	2,406,925.82	1,005,323.57	139.42%
研发费用	7,728,290.53	7,402,951.69	4.39%
经营活动产生的现金流量净额	55,358,250.49	31,900,748.37	73.53%
投资活动产生的现金流量净额	-143,881,489.80	-18,657,381.31	-671.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,595,628.25	12,599,275.00	-128.54%

营业收入变动原因说明:本期营业收入较上年同期增加 2.06%,

营业成本变动原因说明:本期营业收入增加对应成本增加,受疫情影响,产量下降,固定费用分摊增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系本期销售人员薪酬和佣金增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期新增股权激励分摊的费用、折旧和薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司支付并购贷款利息所致。

研发费用变动原因说明:主要本期研发人员薪酬和研发材料增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要本期货款回款和政府补贴增加,应交税金按政策缓交所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期增加对江苏源氢的投资及大音希声购买土地所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期未有新增加贷款和股利分配所致。

#### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	81,288,334.89	9.25%	172,968,399.68	20.04%	-53.00%	本期公司使用 10,000 万元投资江苏源氢
应收款项	107,332,442.42	12.21%	111,809,653.01	12.96%	-4.00%	本期货款回款增加
存货	72,495,587.98	8.25%	59,396,362.33	6.88%	22.05%	增加库存备货所致
合同资产	496,122.21	0.06%	643,486.22	0.07%	-22.90%	本期质保金减少
投资性房地产	-		-	-		
长期股权投资	100,176,910.77	11.40%	-	0.00%	-	本期公司使用 10,000 万元投资江苏源氢
固定资产	225,269,182.29	25.63%	232,927,690.09	26.99%	-3.29%	本期新增固定资产金额小于计提折旧金额
在建工程	35,230,441.29	4.01%	34,621,181.14	4.01%	1.76%	本期在建工程投入略有增加
使用权资产	5,882,726.43	0.67%	6,803,669.75	0.79%	-13.54%	使用权资产累计折旧增加所致
短期借款	50,048,137.50	5.69%	50,053,486.11	5.80%	-0.01%	本期计提的利息费用较上期减少所致
合同负债	1,338,394.91	0.15%	620,387.64	0.07%	115.74%	本期预收货款增加所致
长期借款	84,092,400.00	9.57%	84,102,666.67	9.75%	-0.01%	本期计提的利息费用较上期减少所致
租赁负债	5,094,705.05	0.58%	5,340,477.19	0.62%	-4.60%	本期租赁负债未确认融资费用增加所致

其他说明

无

**2. 境外资产情况**适用 不适用**3. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用**4. 其他说明**适用 不适用**(四) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	类型	投资额	持股比例
江苏源氢新能源科技股份有限公司	质子交换膜研发、生产、销售	参股	10,000万元	25.00%

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用

报告期内，经公司董事会、股东大会审议通过，公司与常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）、常创天使（常州）创业投资中心（有限合伙）、江苏拓邦投资有限公司等累计 21 家机构及个人签署了《发起人协议》，共同出资发起设立合资公司江苏源氢新能源科技股份有限公司，投资建设 ePTFE 功能膜和氢燃料电池工程技术研究院以及 150 万 m<sup>2</sup> 氢质子交换膜产业化项目。截至报告期末，公司已实缴注册资本 10,000 万元，合资公司已于 2022 年 1 月 24 日完成工商登记注册手续，并领取了常州市行政审批局核发的营业执照。公司基本情况如下：

名称：江苏源氢新能源科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：徐斌

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

注册资本：40,000 万元

成立日期：2022 年 1 月 24 日

住所：常州市武进区礼嘉镇武进东大道 625 号

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	公司持股比例	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
泛亚电子	100%	汽车零部件、电子元器件、机械零部件、自动化机械设备	500	728.77	653.96	221.50	1.77	1.72
大音希声	60%	新材料、隔热和隔声材料	2,000	8,020.78	6,328.58	428.14	103.60	87.90

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**七、其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022-1-21	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022-1-22	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2022 年第二次临时股东大会	2022-3-23	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022-3-24	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
2021 年年度股东大会	2022-4-21	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2022-4-22	各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
宋海民	技术总监、核心技术人员	离任

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

公司技术总监、核心技术人员宋海民先生因个人原因申请辞职，并办理完成相关离职手续。离职后，宋海民先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 28 日披露的《关于公司核心技术人员离职的公告》（公告编号：2022-031）。

公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

## 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
2022 年 3 月 3 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。	具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏泛亚微透科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关公告。

<p>同日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实公司〈2022 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。</p>	
<p>2022 年 3 月 23 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。</p>	<p>具体内容详见公司于 2022 年 3 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透 2021 年第二次临时股东大会决议公告》</p>
<p>2022 年 3 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。确定以 2022 年 3 月 30 日为授予日，授予价格为 27.20 元/股，向 102 名激励对象授予 140.00 万股第二类限制性股票。</p>	<p>具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛亚微透关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》、《泛亚微透关于向激励对象授予限制性股票的公告》。</p>

## （二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司在生产经营中产生的污染物主要为污水、废气、固体废物和生产环节实施运作时产生的噪声，具体情况如下：

##### (1) 废水

公司生产运营过程中产生的主要废水为生活废水，厂区内配套设有排水管道，废水经过收集后接入市政污水管网，最终由污水处理厂集中处理。

##### (2) 废气

公司生产运营过程中的产生的废气主要为有机废气，废气首先经集气罩集中收集，然后进入光氧催化设备及活性炭吸附装置处理，最后通过排气筒对外排放。

##### (3) 噪声

公司主要噪声源为各类生产设备，噪声源比较分散。公司针对不同类别的噪声，采用隔声、减震等措施，降低噪声对环境的影响。

##### (4) 固体废物

公司运营过程中产生的一般固体废物主要包括不合格品、废离型纸、边角料等，一般固体废物收集后通过对外销售综合利用。危险废物包括废包装桶、废活性炭、光氧废灯管、废丝印网板等，危险的固体废物收集后通过委托具有相应固废处理资质的公司进行处理。

报告期内，公司已经建立了生产经营所需的环保处理设施，产生的废气经排气筒有组织排放；厂区内配套设有排水管道，废水经收集后进入市政污水管网，最终排入污水处理厂集中处

理，不存在严重污染情况，相关环境保护设施正常运转，环境保护措施有效，报告期内未发生环保事故。

公司高度重视环境保护工作，已根据各环保设施的实际运行情况及环保主管部门相关管理要求对环保投入进行规划和实施，根据实际生产情况保持环保投入及费用支出以确保各项环保处理设施正常运行，具备必要的污染物处理能力。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

##### 1、防治污染设施的建设和运行情况

公司深入贯彻落实《环境保护法》、《节约能源法》等相关法律法规和规章制度，多角度推动资源节约工作，响应“绿色环保，低碳生活”的号召，肩负起保护环境的企业责任，将开源节能的意识全方面融入到环境管理过程中。制定了《污染防治管理程序》、《能源资源管理程序》等内部制度，在厂区内积极开展节能降耗改造，提高能源使用效率，通过减少经营过程中产生的污染物和有害废弃物来减轻对环境造成的破坏。同时，公司对产生的排放物合理处置并进行系统化监测，确保固体废物达标排放。

##### 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司依据《环境影响评价法》制定了《环境建设项目管理程序》，根据制度要求，公司在项目的可行性研究阶段委托有资质机构承担建设项目的环境影响评价工作，将环境影响评价报告书交有审批权的环境保护行政主管部门报批，获得批准后开工建设。

##### 3、突发环境事件应急预案

公司成立了应急领导小组，根据实际风险制定《应急准备与响应程序》，《环境应急预案》，并已在环境主管部门备案（备案编号 320412-2020-THW040-2）。为确保在发生突发环境事件时，各项应急工作能快速响应和运行，公司定期开展专业培训及应急演练，不断加强全体员工对危机事件的应急处理能力，防范安全风险。



针对环境风险，公司建立了完善的环境管理及职业健康、安全管理制度与程序，不仅包括宏观层面的指导性政策，也具备微观层面的实操性流程，如《危险源辨识与评价及控制程序》等，通过定期识别和研判环境因素的风险等级，强化日常环境污染检测，加大环保投入升级环保设施设备，加强环境事件应急处置能力等措施，不断提升环保水平。

#### 4、环境自行监测方案

公司依据《排污单位自行监测技术指南》（GB1807-2020）制定了环境自行监测方案，并已在《全国排污许可证管理信息平台-企业端》、《全国污染源监测信息管理与共享平台》录入。公司每季度委托第三方有资质的专业机构对公司的雨水、废气及噪声产生情况进行检测，并出具检测报告。及时将检测结果上传至《全国排污许可证管理信息平台-企业端》及《全国污染源监测信息管理与共享平台》。

#### **(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用 不适用

公司高度关注节能环保及对周边环境的影响，将节能减排理念融入公司日常生产经营中，从基础建设、办公垃圾和废水处理、照明、园区绿化等方面严格执行国家及行业相关规定，创造良好、绿色和健康的办公环境。

在空调使用上，遵从《国务院办公厅关于严格执行公共建筑空调温度控制标准的通知》中“办公室、会议室等办公区域，夏季室内空调温度设置不低于 26℃，冬季室内空调温度设置不高于 20℃”的要求，有效控制用电量和碳排放量。

在现场管理上，推行 6S 管理，通过改善工作环境，提高员工工作效率、增强设备使用寿命、减少污染物排放。

在绿色办公上，倡导绿色办公理念，推动实现“无纸化智能办公”。倡导节约用电，优化照明回路，倡导纸张回收，双面打印。倡导节约用水，公司厂区禁止吸烟，倡导员工减少抽烟，健康生活。

#### **二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	张云、邹东伟、李建革	自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	2020年3月26日-2023年10月16日	是	是	不适用	不适用
	其他	泛亚微透、张云、邹东伟、李建革	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用

			大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。					
	其他	张云、邹东伟、李建革	<p>1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>2、自锁定期届满之日起 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>3、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p>	2020 年 3 月 26 日-2025 年 10 月 16 日	是	是	不适用	不适用

	其他	江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、如在锁定期满后 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本企业拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。3、本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。	2020 年 3 月 26 日-2023 年 10 月 16 日	是	是	不适用	不适用
		泛亚微透	如公司首次发行股票并在科创板上市后三年内，连续二十个交易日收盘价低于公司公开披露的上一会计年度末经审计的每股净资产时，非因不可抗力因素所致，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。	2020 年 3 月 26 日-2023 年 10 月 16 日	是	是	不适用	不适用

	解决关联交易	公司董事、监事、高级管理人员、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）	一、本人及本人直接或间接控制的企业将尽量避免与发行人或其控股子公司之间发生关联交易；二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人或其控股子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准手续；依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；三、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益；四、在发行人董事会或股东大会对涉及本人或本人直接或间接控制的企业有关的关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东履行回避表决的义务。五、本人或本人直接或间接控制的企业如违反前述承诺，本人将自愿承担相关法律责任，并赔偿所造成的发行人的一切损失	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用
	解决同业竞争	张云、邹东伟、李建革	一、在本承诺书签署之日，本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用

			<p>构。二、自本承诺书签署之日起，本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。三、自本承诺书签署之日起，如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺	其他	泛亚微透	<p>公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保</p>	2022年3月4日—长期	是	是	不适用	不适用

其他对公司中小股东所作承诺	分红	泛亚微透	公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用
其他承诺								

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
上海音翰新材料科技有限公司	其他关联方	2022年1月25日-2022年2月28日	资金拆借	9,197.22	251,057.29	259,197.22	1,057.29	0	不适用	不适用	不适用
合计	/	/	/	9,197.22	251,057.29	259,197.22	1,057.29	0			/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例				0.0002%							
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序				子公司董事长审批							
当期新增控股股东及其他关联方非经营性资金				期初金额系上海音翰新材料科技有限公司以前年度向公司控股子公司借款所产生的利息；报告期内，							

占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	上海音翰新材料科技有限公司新增借款 25 万元，并计提利息 1057.29 元。截至本报告披露日，上海音翰新材料科技有限公司已向上海大音希声新型材料有限公司归还借款并支付了利息。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用



**四、半年报审计情况**适用 不适用**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**适用 不适用**六、破产重整相关事项**适用 不适用**七、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**适用 不适用**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
公司拟向参股公司江苏源氢销售商品（包括 ePTFE 微透产品以及机器设备产品）不超过 5,000 万元。	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2022 年 3 月 31 日披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-027）

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三) 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	284,900,000	237,530,262.96	304,800,000.00	237,530,262.96	203,135,157.12	85.52%	11,336,682.77	4.77%

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目	否	首次公开发行	63,000,000	63,000,000	35,780,930.18	56.80	2021-12-31	否	否	注1	352,762.82	否	不适用
SiO <sub>2</sub> 气凝与ePTFE膜复合材料项目	否	首次公开发行	112,000,000	74,530,262.96	67,349,549.41	90.37	2022-6-30	否	是	不适用	569,058.69	否	不适用

工程技术研发中心建设项目	否	首次公开发行	49,800,000	20,000,000	20,004,677.53	100.02	2021-6-30	是	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	首次公开发行	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

注 1：公司募投项目消费电子用高耐水压透声 ePTFE 改性膜项目建设包含扩充高耐水压透声 ePTFE 改性膜组件产能，窄幅膨体聚四氟乙烯膜制造、具有气体分子微孔涂层液制造和高耐水压透声的膨体聚四氟乙烯涂层膜制造等项目，而募投项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游终端客户受美国芯片制裁等因素未能全面达产，公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入。

### (三) 报告期内募投变更情况

适用 不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

报告期内公司根据董事会授权使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	收益率	实际收益 (元)
1	工商银行	结构性存款产品	保本浮动 收益	1,000	2022-1-4	2022-2-8	2.68%	25,717.81
2	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款07777期	保本浮动 收益	2,200	2022-1-10	2022-4-11	3.00%	164,547.95
3	工商银行	结构性存款产品	保本浮动 收益	1,000	2022-2-16	2022-4-20	2.41%	41,550.66
4	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币 结构性存款09312期	保本浮动 收益	2,200	2022-4-25	2022-5-26	2.80%	52,317.81
合计				-	-	-	-	284,134.23

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

□适用 √不适用

## 5、其他

□适用 √不适用

**十三、 其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、股份变动情况说明

□适用 √不适用

## 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,889
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

## 存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

## (二) 截至报告期末前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

单位:股

前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、 标记或 冻结情 况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
张云	0	19,511,467	27.87	19,511,467	19,511,467	无	0	境内 自然 人
常州赛富高新创 业投资中心(有 限合伙)	0	8,094,724	11.56	0	0	无	0	境内 非国 有法 人
江苏南方精工股 份有限公司	0	7,029,302	10.04	0	0	无	0	境内 非国 有法 人

邹东伟	0	2,394,716	3.42	2,394,716	2,394,716	无	0	境内自然人
杨明之	- 662,882	1,578,044	2.25	0	0	无	0	境内自然人
昌建忠	0	1,457,335	2.08	0	0	无	0	境内自然人
郭乃强	0	1,283,559	1.83	0	0	无	0	境内自然人
朱鸣钢	0	947,048	1.35	0	0	无	0	境内自然人
上海东方证券创新投资有限公司	683,000	875,000	1.25	875,000	875,000	无	0	境内非国有法人
中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	863,094	863,094	1.23	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称		持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
				种类	数量			
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）		8,094,724		人民币普通股	8,094,724			
江苏南方轴承股份有限公司		7,029,302		人民币普通股	7,029,302			
杨明之		1,578,044		人民币普通股	1,578,044			
昌建忠		1,457,335		人民币普通股	1,457,335			
郭乃强		1,283,559		人民币普通股	1,283,559			
朱鸣钢		947,048		人民币普通股	947,048			
中国邮政储蓄银行有限责任公司—东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金		863,094		人民币普通股	863,094			
王习		600,000		人民币普通股	600,000			
王国伟		541,160		人民币普通股	541,160			
沈建峰		537,090		人民币普通股	537,090			
前十名股东中回购专户情况说明		不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明		不适用						



上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张云、邹东伟与李建革于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

注：

- 1、上海东方证券创新投资有限公司报告期内持股变动系参与转融通借出后归还所致。
- 2、江苏南方精工股份有限公司原名江苏南方轴承股份有限公司。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张云	19,511,467	2023-10-16	19,511,467	上市之日起 36 个月
2	邹东伟	2,394,716	2023-10-16	2,394,716	上市之日起 36 个月
3	李建革	732,329	2023-10-16	732,329	上市之日起 36 个月
4	上海东方证券创新投资有限公司	875,000	2022-10-16	875,000	上市之日起 24 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，张云、邹东伟、李建革于 2019 年 6 月 10 日签署了《一致行动人协议》，为一致行动人。			

截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

适用 不适用

前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

适用 不适用

(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
王爱国	董事	0	20,000	20,000	二级市场买入

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

## 1. 股票期权

适用 不适用

## 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

## 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	可归属数量	已归属数量	期末已获授予限制性股票数量
张云	董事长、总经理	0	305,000	0	0	305,000
邹东伟	董事	0	50,000	0	0	50,000
李建革	董事、副总经理	0	50,000	0	0	50,000
王爱国	董事、副总经理	0	30,000	0	0	30,000
王少华	董事会秘书、副总经理	0	30,000	0	0	30,000
合计	/	0	465,000	0	0	465,000

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

六、特别表决权股份情况

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七.1	81,288,334.89	172,968,399.68
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七.2	14,000,000.00	20,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七.4	17,312,190.68	15,829,705.13
应收账款	七.5	107,332,442.42	111,809,653.01
应收款项融资	七.6	17,785,957.57	38,935,182.51
预付款项	七.7	8,215,833.18	3,777,140.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七.8	652,275.06	704,627.51
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七.9	72,495,587.98	59,396,362.33
合同资产	七.10	496,122.21	643,486.22
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七.13	543,289.48	361,790.04
流动资产合计		320,122,033.47	424,426,347.28
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七.17	100,176,910.77	
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	七.21	225,269,182.29	232,927,690.09
在建工程	七.22	35,230,441.29	34,621,181.14

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七. 25	5, 882, 726. 43	6, 803, 669. 75
无形资产		70, 811, 790. 12	45, 060, 301. 97
开发支出			
商誉	七. 28	113, 009, 826. 91	113, 009, 826. 91
长期待摊费用			
递延所得税资产	七. 30	3, 215, 349. 59	2, 353, 192. 43
其他非流动资产		5, 348, 522. 36	3, 808, 458. 47
非流动资产合计	七. 31	558, 944, 749. 76	438, 584, 320. 76
资产总计		879, 066, 783. 23	863, 010, 668. 04
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七. 32	50, 048, 137. 50	50, 053, 486. 11
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	七. 35	35, 494, 149. 20	51, 552, 345. 39
预收款项			
合同负债	七. 38	1, 338, 394. 91	620, 387. 64
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	七. 39	5, 096, 928. 79	8, 952, 592. 27
应交税费	七. 40	16, 078, 287. 47	10, 161, 581. 77
其他应付款	七. 41	15, 601, 000. 00	15, 600, 388. 52
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	七. 43	1, 866, 712. 81	2, 132, 639. 29
其他流动负债	七. 44	8, 182, 599. 44	9, 420, 620. 49
流动负债合计		133, 706, 210. 12	148, 494, 041. 48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七. 45	84, 092, 400. 00	84, 102, 666. 67
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七. 47	5, 094, 705. 05	5, 340, 477. 19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七. 51	2, 138, 343. 10	2, 289, 126. 23
递延所得税负债		7, 180, 523. 16	6, 914, 632. 93

其他非流动负债			
非流动负债合计		98,505,971.31	98,646,903.02
负债合计		232,212,181.43	247,140,944.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七.53	70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七.55	356,087,899.67	351,405,928.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	七.59	23,299,396.05	23,299,396.05
一般风险准备			
未分配利润	七.60	167,922,436.61	141,493,050.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		617,309,732.33	586,198,374.99
少数股东权益		29,544,869.47	29,671,348.55
所有者权益（或股东权益）合计		646,854,601.80	615,869,723.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		879,066,783.23	863,010,668.04

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		73,625,072.34	151,381,839.13
交易性金融资产		10,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		17,162,190.68	15,829,705.13
应收账款	十七.1	94,598,157.71	97,701,042.19
应收款项融资		17,785,957.57	38,858,882.73
预付款项		7,561,989.18	2,646,594.48
其他应收款	十七.2	172,376.26	257,834.45
其中：应收利息			
应收股利			
存货		56,168,445.16	51,721,487.07
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		410,521.67	332,896.00
流动资产合计		277,484,710.57	358,730,281.18
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七.3	261,176,910.77	161,000,000.00
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		222,560,754.67	230,112,491.75
在建工程		34,181,428.71	34,045,709.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,352,450.14	31,728,383.42
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,305,809.92	1,381,850.59
其他非流动资产		1,437,800.00	
非流动资产合计		553,015,154.21	458,268,435.20
资产总计		830,499,864.78	816,998,716.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,048,137.50	50,053,486.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		27,916,594.88	44,809,602.90
预收款项			
合同负债		988,916.11	206,462.10
应付职工薪酬		4,611,021.46	8,494,264.28
应交税费		14,839,821.51	8,384,581.97
其他应付款		16,641,004.92	19,744,473.43
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		8,131,215.24	9,394,546.03
流动负债合计		123,176,711.62	141,087,416.82
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		84,092,400.00	84,102,666.67
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		1,391,676.43	1,489,126.23
递延所得税负债		5,314,109.85	4,837,298.29
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,798,186.28	90,429,091.19
负债合计		213,974,897.90	231,516,508.01

<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		378,320,219.48	373,638,248.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,299,396.05	23,299,396.05
未分配利润		144,905,351.35	118,544,564.26
所有者权益（或股东权益）合计		616,524,966.88	585,482,208.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		830,499,864.78	816,998,716.38

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

## 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七.61	146,264,226.11	142,553,148.08
其中：营业收入	七.61	146,264,226.11	142,553,148.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		120,462,168.60	107,129,988.73
其中：营业成本	七.61	78,873,826.10	74,305,721.87
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	七.62	1,971,995.76	1,948,944.80
销售费用	七.63	7,617,775.57	5,455,043.62
管理费用	七.64	21,863,354.82	17,012,003.18
研发费用	七.65	7,728,290.53	7,402,951.69
财务费用	七.66	2,406,925.82	1,005,323.57
其中：利息费用		3,020,412.50	948,315.28
利息收入		207,510.69	147,320.73
加：其他收益	七.67	5,475,384.50	3,348,215.89
投资收益（损失以“-”号填列）	七.68	803,939.94	2,112,895.25
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七.71	116,449.19	550,100.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七.72	-2,235,276.47	-2,451,177.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七.73		13,259.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		29,962,554.67	38,996,452.53
加：营业外收入	七.74	0.44	616.58
减：营业外支出	七.75	350	54,587.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,962,205.11	38,942,481.58
减：所得税费用	七.76	3,659,298.27	4,970,408.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,302,906.84	33,972,073.57
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,302,906.84	33,972,073.57
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		26,429,385.92	33,972,073.57
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-126,479.08	0
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属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			
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		26,302,906.84	33,972,073.57
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
		26,429,385.92	33,972,073.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
		-126,479.08	0
八、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)		0.38	0.49
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.38	0.49

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七.4	141,254,638.43	141,441,448.97
减：营业成本	十七.4	76,175,532.29	73,792,118.35
税金及附加		1,961,832.88	1,928,544.72
销售费用		7,614,889.07	5,454,247.62
管理费用		19,170,998.04	16,957,384.67
研发费用		6,884,020.53	7,402,951.69
财务费用		2,237,328.43	1,006,267.75
其中：利息费用		2,826,365.26	948,315.28
利息收入		177,468.54	146,509.16
加：其他收益	十七.5	4,367,224.25	3,348,132.08
投资收益（损失以“-”号填列）		637,852.13	2,112,895.25
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）			
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）		43,319.13	545,989.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,227,063.11	-2,451,177.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）			13,259.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		30,031,369.59	38,469,033.18
加：营业外收入		0.44	616.58
减：营业外支出		350.00	54,587.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		30,031,020.03	38,415,062.23
减：所得税费用		3,670,232.94	4,940,981.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,360,787.09	33,474,080.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,360,787.09	33,474,080.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		26,360,787.09	33,474,080.65
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.38	0.48
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.38	0.48

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		148,473,938.26	117,130,815.13
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		1,473,391.14	83,880.42
收到其他与经营活动有关的现金	七.78	9,046,712.50	3,469,544.98
经营活动现金流入小计		158,994,041.90	120,684,240.53
购买商品、接受劳务支付的现金		54,270,412.03	31,258,118.56
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			
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			

支付给职工及为职工支付的现金		29,068,693.57	27,208,421.57
支付的各项税费		9,198,489.44	14,690,929.23
支付其他与经营活动有关的现金	七.78	11,098,196.37	15,626,022.80
经营活动现金流出小计		103,635,791.41	88,783,492.16
经营活动产生的现金流量净额		55,358,250.49	31,900,748.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		292,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		625,971.88	2,276,676.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,500.00
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	七.78	259,197.22	488,593,607.15
投资活动现金流入小计		292,885,169.10	490,900,783.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,516,658.90	22,558,164.52
投资支付的现金		386,000,000.00	
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	七.78	250,000.00	487,000,000.00
投资活动现金流出小计		436,766,658.90	509,558,164.52
投资活动产生的现金流量净额		-143,881,489.80	-18,657,381.31
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		49,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,826,365.26	35,900,725.00
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	七.78	769,262.99	
筹资活动现金流出小计		52,595,628.25	85,400,725.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,595,628.25	12,599,275.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		438,802.77	-157,016.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-91,680,064.79	25,685,625.77
加：期初现金及现金等价物余额		172,968,399.68	124,043,362.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		81,288,334.89	149,728,987.84

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

## 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		138,710,674.56	119,241,943.13
收到的税费返还		1,331,961.54	83,880.42
收到其他与经营活动有关的现金		4,961,843.43	3,449,649.60
经营活动现金流入小计		145,004,479.53	122,775,473.15

购买商品、接受劳务支付的现金		45,979,908.14	29,269,390.32
支付给职工及为职工支付的现金		26,258,263.41	26,755,725.81
支付的各项税费		8,415,987.03	14,327,639.31
支付其他与经营活动有关的现金		7,654,487.42	15,614,558.58
经营活动现金流出小计		88,308,646.00	85,967,314.02
经营活动产生的现金流量净额		56,695,833.53	36,808,159.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		224,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		460,941.36	2,276,676.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			30,500.00
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			488,593,607.15
投资活动现金流入小计		224,460,941.36	490,900,783.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,525,979.19	22,558,164.52
投资支付的现金		334,000,000.00	
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			487,000,000.00
投资活动现金流出小计		356,525,979.19	509,558,164.52
投资活动产生的现金流量净额		-132,065,037.83	-18,657,381.31
<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		49,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		49,000,000.00	98,000,000.00
偿还债务支付的现金		49,000,000.00	49,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,826,365.26	35,900,725.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		51,826,365.26	85,400,725.00
筹资活动产生的现金流量净额		-2,826,365.26	12,599,275.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		438,802.77	-157,016.29
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-77,756,766.79	30,593,036.53
加：期初现金及现金等价物余额		151,381,839.13	118,928,082.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		73,625,072.34	149,521,118.93

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 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				
	实收资本 (或股本)	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	其他	小计				
优先股		永续债	其他														
一、上年期末余额	70,000,000.00				351,405,928.25						23,299,396.05		141,493,050.69		586,198,374.99	29,671,348.55	615,869,723.54
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	70,000,000.00				351,405,928.25						23,299,396.05		141,493,050.69		586,198,374.99	29,671,348.55	615,869,723.54
三、本期增减变动金额 (减少以					4,681,971.42								26,429,385.92		31,111,357.34	-126,479.08	30,984,878.26

“一”号填列)														
(一) 综合收益总额										26,429,385.92		26,429,385.92	-126,479.08	26,302,906.84
(二) 所有者投入和减少资本					4,681,971.42							4,681,971.42		4,681,971.42
1. 所有者投入的普通股														
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					4,681,971.42							4,681,971.42		4,681,971.42
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																



2022 年半年度报告

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	70,000,000.00				356,087,899.67			23,299,396.05		167,922,436.61		617,309,732.33	29,544,869.47	646,854,601.80	

项目	2021 年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	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	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	70,000,000.00				351,405,928.25				16,898,799.06		116,495,447.10		554,800,174.41		554,800,174.41	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																

2022 年半年度报告

二、本年期初余额	70,000,000.00				351,405,928.25				16,898,799.06		116,495,447.10		554,800,174.41		554,800,174.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-1,027,926.43		-1,027,926.43		-1,027,926.43
（一）综合收益总额											33,972,073.57		33,972,073.57		33,972,073.57
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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											-35,000,000.00		-35,000,000.00		-35,000,000.00
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											-35,000,000.00		-35,000,000.00		-35,000,000.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															

2022 年半年度报告

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	70,000,000.00				351,405,928.25			16,898,799.06		115,467,520.67		553,772,247.98		553,772,247.98

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	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	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	70,000,000.00				373,638,248.06				23,299,396.05	118,544,564.26	585,482,208.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,000,000.00				373,638,248.06				23,299,396.05	118,544,564.26	585,482,208.37

## 2022 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				4,681,971.42					26,360,787.09	31,042,758.51
（一）综合收益总额									26,360,787.09	26,360,787.09
（二）所有者投入和减少资本				4,681,971.42						4,681,971.42
1. 所有者投入的普通股										
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				4,681,971.42						4,681,971.42
4. 其他										
（三）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
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	70,000,000.00			378,320,219.48				23,299,396.05	144,905,351.35	616,524,966.88

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	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	70,000,000.00				373,638,248.06				16,898,799.06	95,939,191.37	556,476,238.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	70,000,000.00				373,638,248.06				16,898,799.06	95,939,191.37	556,476,238.49
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)										-1,525,919.45	-1,525,919.45
(一) 综合收益总额										33,474,080.55	33,474,080.55
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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										-35,000,000.00	-35,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
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	70,000,000.00				373,638,248.06				16,898,799.06	94,413,271.92	554,950,319.04

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原常州市泛亚微透科技有限公司（以下简称常州泛亚公司）。常州泛亚公司系由张云、杨明之、邹东伟和姚伟平共同出资组建，于 1995 年 11 月 8 日在常州市武进工商行政管理局登记注册并取得注册号为 3204002100872 的企业法人营业执照，成立时注册资本为 50 万元。常州泛亚公司以 2015 年 7 月 31 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2015 年 10 月 22 日在常州市武进工商行政管理局登记注册，总部位于江苏省常州市。公司现持有统一社会信用代码为 91320400250842753X 的营业执照，注册资本 7,000 万元，股份总数 7,000 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 22,830,512.00 股；无限售条件的流通股份 A 股 47,169,488.00 股。公司股票已于 2020 年 10 月 16 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属橡胶和塑料制品业。主要经营活动为自动化机械设备、橡塑制品、汽车内饰件、电子元器件制造，加工；电器、机械设备的销售；咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。产品主要有：ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、气凝胶、CMD、机械设备等。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将全资子公司常州泛亚电子科技有限公司、控股子公司上海大音希声新型材料有限公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、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为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用



母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

#### 10. 金融工具

适用 不适用

##### （1）金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）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；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

##### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

###### 1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

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或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## 2) 金融资产的后续计量方法

### ① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## 3) 金融负债的后续计量方法

### ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

② 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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：① 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；② 保留了对该金融资产控制的，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。

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 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；② 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，

按照转移日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，与原直接计入其他综合收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债务工具投资）之和。

#### （4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

① 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；

② 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

③ 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### （5）金融工具减值

##### ① 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其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，公司按照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，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### ② 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——拆借款组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——保证金组合		
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——备用金组合		

### ③ 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		

应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合		

组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内（含，下同）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	50
4-5 年	80
5 年以上	100

**(6) 金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：① 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；② 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。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注 10. 金融工具”进行处理。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司对应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注 10. 金融工具”进行处理。

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

本公司对应收账款融资的确定方法及会计处理方法详见“附注 10. 金融工具”进行处理。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收账款预期损失的确定方法及会计处理方法详见“附注 10. 金融工具”进行处理。

## 15. 存货

√适用 □不适用

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### ① 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

#### ② 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，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。

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用



## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

① 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

② 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### (3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。

### (4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### ① 个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### ② 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,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,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

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	5.00%	4.75%
专用设备	年限平均法	10	5.00%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5.00%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5.00%	31.67%-19.00%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

√适用 □不适用

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

(1) 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
专利权	6-10

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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：(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。

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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。在职工为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。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

① 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

② 设定受益计划存在资产的，将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，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；

③ 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，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：1) 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；2) 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)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

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

本公司不存在以现金结算的股份支付及权益工具。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 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；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，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。

## 3) 收入确认的具体方法

公司主要销售 ePTFE 微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、密封件、气凝胶产品、挡水膜以及机械设备等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：(1) 非寄售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。对于需要验收的军方客户，公司已根据合同约定将产品运至客户指定地点，在客户接收产品并验收合格，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。(2) 寄售：在客户领用后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

**40. 政府补助**

适用 不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认: 1) 公司能够满足政府补助所附的条件; 2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

**(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

**(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

(1) 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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，确认以前会计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，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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

##### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的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。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1) 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：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 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；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司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。

资产负债表日，有迹象表明使用权资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余

金额计入当期损益。

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

##### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以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，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%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
本公司	15%
上海大音希声新型材料有限公司	15%
常州泛亚电子科技有限公司	20%

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，本公司于 2021 年 11 月 30 日被认定为高新技术企业（证书编号：GR202132007348），资格有效期三年，所得税减按 15% 计缴。

(2) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书，上海大音希声新型材料有限公司被认定为高新技术企业（沪高企认指（2021）024 号），资格有效期三年，按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2022 年度子公司常州泛亚电子科技有限公司符合小型微利企业标准。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	81,790.28	72,325.21
银行存款	81,152,743.61	172,896,074.47
其他货币资金	53,801.00	
合计	81,288,334.89	172,968,399.68
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

无

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,000,000.00	20,000,000.00
其中：		
理财产品	14,000,000.00	20,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		

合计	14,000,000.00	20,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,808,227.90	14,231,139.54
商业承兑票据	2,503,962.78	1,598,565.59
合计	17,312,190.68	15,829,705.13

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	8,034,363.64
商业承兑票据		
合计	0.00	8,034,363.64

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

#### (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	17,443,978.19	100.00	131,787.51	0.76	17,312,190.68	15,913,840.16	100.00	84,135.03	0.53	15,829,705.13
其中：										
银行承兑票据	14,808,227.90	84.89	0.00	0.00	14,808,227.90	14,231,139.54	89.43			14,231,139.54
商业承兑票据	2,635,750.29	15.11	131,787.51	5.00	2,503,962.78	1,682,700.62	10.57	84,135.03	5.00	1,598,565.59
合计	17,443,978.19	/	131,787.51	/	17,312,190.68	15,913,840.16	/	84,135.03	/	15,829,705.13

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑票据

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	14,808,227.90		
商业承兑汇票组合	2,635,750.29	131,787.51	5.00
合计	17,443,978.19	131,787.51	0.76



按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
银行承兑票据					
商业承兑票据	84,135.03	47,652.48			131,787.51
合计	84,135.03	47,652.48			131,787.51

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	112,433,435.84
1 年以内小计	112,433,435.84
1 至 2 年	198,390.69
2 至 3 年	401,428.99
3 年以上	
3 至 4 年	37,224.46
4 至 5 年	11,856.65
5 年以上	
合计	113,082,336.63

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	113,082,336.63	100.00	5,749,894.21	5.08	107,332,442.43	117,751,505.41	100.00	5,941,852.40	5.05	111,809,653.01
其中：										
账龄组合	113,082,336.63	100.00	5,749,894.21	5.08	107,332,442.43	117,751,505.41	100.00	5,941,852.40	5.05	111,809,653.01
合计	113,082,336.63	/	5,749,894.21	/	107,332,442.43	117,751,505.41	/	5,941,852.40	/	111,809,653.01

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	113,082,336.63	5,749,894.20	5.08
合计	113,082,336.63	5,749,894.20	5.08

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,941,852.40	-191,958.19	0.00	0.00	0.00	5,749,894.21
合计	5,941,852.40	-191,958.19	0.00	0.00	0.00	5,749,894.21

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
南宁燎旺车灯股份有限公司	9,097,803.67	8.05
上汽大众汽车有限公司	7,238,955.96	6.4
沪东中华造船集团有限公司	5,478,448.00	4.84
苏州金世达康电子科技有限公司	5,023,917.16	4.44
常州星宇车灯股份有限公司	4,657,202.75	4.12
小计	31,496,327.54	27.85

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	17,785,957.57	38,935,182.51
合计	17,785,957.57	38,935,182.51

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	8,171,227.23	99.46	3,719,395.97	98.47
1 至 2 年	44,605.95	0.54	57,744.88	1.53
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	8,215,833.18	100.00	3,777,140.85	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
常州供电局（江苏省电力公司常州供电公司）	1,024,914.38	12.47
苏州凯姆勒绝缘材料有限公司	860,000.00	10.47
佛山市顺德区海虹铝塑包装有限公司	626,365.12	7.62
常州大学	500,000.00	6.09
常州卡西尼智能科技有限公司	480,000.00	5.84
小计	3,491,279.50	42.49

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	652,275.06	704,627.51
合计	652,275.06	704,627.51

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(4). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	52,685.68
1年以内小计	52,685.68
1至2年	437,949.38
2至3年	97,040.00
3年以上	
3至4年	64,600.00

4至5年	
5年以上	
合计	652,275.06

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款组合	87,495.96	163,777.36
保证金组合	554,042.84	535,095.70
应收暂付款组合	10,736.26	5,754.45
合计	652,275.06	704,627.51

## (6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2022年1月1日余额	779.05	48,638.40	63,020.00	112,437.45
2022年1月1日余额在本期	779.05	48,638.40	63,020.00	112,437.45
—转入第二阶段	-11.32	11.32		
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	2,005.19	11.33	25,840.00	27,856.52
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,772.92	48,661.05	88,860.00	140,293.97

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	112,437.45	27,856.52				140,293.97
合计	112,437.45	27,856.52				140,293.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(8). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海超诚电子科技有限公司	保证金	244,076.42	1-2 年	30.80	24,407.64
上海朝成瀚企业管理有 限公司	保证金	201,744.00	1-2 年	25.45	20,174.40
陈宇峰	拆借款	129,200.00	3-4 年	16.30	64,600.00
常州市国土资源局国土 分局	保证金	121,300.00	2-3 年	15.30	24,260.00
上海朝成萃企业管理有 限公司	保证金	36,990.00	1-2 年	4.67	3,699.00
合计	/	733,310.42	/	92.52	137,141.04

**(10). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用**(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**适用 不适用**(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**9、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	26,879,331.48		26,879,331.48	19,823,492.76		19,823,492.76
在产品	8,807,183.25		8,807,183.25	5,360,765.83		5,360,765.83
库存商品	25,103,021.14	1,374,804.08	23,728,217.06	21,571,908.96	1,151,928.23	20,419,980.73
周转材料	29,215.84		29,215.84	24,038.85		24,038.85
消耗性生物资产						
合同履约成本	150,979.54		150,979.54	523,248.78		523,248.78
发出商品	11,937,140.92	1,205,159.73	10,731,981.19	11,687,177.20	1,290,405.33	10,396,771.87
委托加工物资	2,168,679.62		2,168,679.62	2,848,063.51		2,848,063.51
合计	75,075,551.79	2,579,963.81	72,495,587.98	61,838,695.89	2,442,333.56	59,396,362.33

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,151,928.23	1,055,807.46		832,931.61		1,374,804.08
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	1,290,405.33	1,171,255.65		1,256,501.25		1,205,159.73
合计	2,442,333.56	2,227,063.11		2,089,432.86		2,579,963.81



## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	522,233.91	26,111.70	496,122.21	678,588.61	35,102.39	643,486.22
合计	522,233.91	26,111.70	496,122.21	678,588.61	35,102.39	643,486.22

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	-8,990.69			
合计	-8,990.69			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
纪念币	308,832.00	327,072.00
增值税留抵税额	132,767.81	28,894.04
其他	101,689.67	5,824.00
合计	543,289.48	361,790.04

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 16、 长期应收款

##### (1) 长期应收款情况

适用 不适用

##### (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏源氢新能源科技股份有限公司		100,000,000.00		176,910.77						100,176,910.77	
小计		100,000,000.00		176,910.77						100,176,910.77	
合计		100,000,000.00		176,910.77						100,176,910.77	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**适用 不适用**(2). 非交易性权益工具投资的情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	225,269,182.29	232,927,690.09
固定资产清理		
合计	225,269,182.29	232,927,690.09

其他说明：

无

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	208,041,918.81	111,005,112.66	7,514,882.33	12,959,343.53	339,521,257.33
2. 本期增加金额	616,115.34	2,591,630.34	77,159.28	657,793.08	3,942,698.04
（1）购置	616,115.34	2,591,630.34	77,159.28	657,793.08	3,942,698.04
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	208,658,034.15	113,596,743.00	7,592,041.61	13,617,136.61	343,463,955.37
二、累计折旧					
1. 期初余额	42,480,504.02	50,520,371.86	5,688,844.79	7,903,846.58	106,593,567.24
2. 本期增加金额	5,055,738.97	5,360,171.58	575,934.15	609,361.14	11,601,205.84
（1）计提	5,055,738.97	5,360,171.58	575,934.15	609,361.14	11,601,205.84
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额	47,536,242.99	55,880,543.44	6,264,778.94	8,513,207.72	118,194,773.08
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额					
（1）处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	161,121,791.16	57,716,199.56	1,327,262.67	5,103,928.89	225,269,182.29
2. 期初账面价值	165,561,414.79	60,484,740.80	1,826,037.54	5,055,496.95	232,927,690.09

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,230,441.29	34,621,181.14
工程物资		
合计	35,230,441.29	34,621,181.14

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
园区新建厂房 (9 车间)	34,181,428.71		34,181,428.71	34,045,709.44		34,045,709.44
零星工程	583,679.25		583,679.25	575,471.70		575,471.70
崇明岛厂房建设 项目	465,333.33		465,333.33			
合计	35,230,441.29		35,230,441.29	34,621,181.14		34,621,181.14

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
园区新建厂房(9车间)	50,740,000.00	34,045,709.44	135,719.27			34,181,428.71	74.07	74.07%				募集资金
合计	50,740,000.00	34,045,709.44	135,719.27			34,181,428.71	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

□适用 √不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 24、油气资产

□适用 √不适用

## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
----	--------	----

一、账面原值		
1. 期初余额	9,362,923.97	9,362,923.97
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,362,923.97	9,362,923.97
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,559,254.22	2,559,254.22
2. 本期增加金额	920,943.32	920,943.32
(1) 计提	920,943.32	920,943.32
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,480,197.54	3,480,197.54
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	5,882,726.43	5,882,726.43
2. 期初账面价值	6,803,669.75	6,803,669.75

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,103,554.53	15,325,213.59		4,512,072.45	51,940,840.57
2. 本期增加金额	27,920,000.00			174,930.09	28,094,930.09
(1) 购置	27,920,000.00			174,930.09	28,094,930.09
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	60,023,554.53	15,325,213.59		4,687,002.54	80,035,770.66
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,346,442.62	1,993,295.04		1,540,800.94	6,880,538.60

2. 本期增加金额	784,324.01	1,327,245.24		231,872.69	2,343,441.94
(1) 计提	784,324.01	1,327,245.24		231,872.69	2,343,441.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,130,766.63	3,320,540.28		1,772,673.63	9,223,980.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	55,892,787.90	12,004,673.31		2,914,328.91	70,811,790.12
2. 期初账面价值	28,757,111.91	13,331,918.55		2,971,271.51	45,060,301.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%。

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
崇明岛土地使用权	27,454,666.67	正在办理中

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海大音希声新型材料有限公司	113,009,826.91					113,009,826.91
合计	113,009,826.91					113,009,826.91

### (2). 商誉减值准备

□适用 √不适用



## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

大音希声资产组包括流动资产、固定资产等各类可辨认资产以及与资产组不可分割的负债等。

## (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

## (5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

□适用 √不适用

## 30、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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,681,482.32	1,598,849.28	10,679,944.42	1,599,868.20
内部交易未实现利润	2,449,356.01	367,403.40	2,733,035.29	409,955.30
可抵扣亏损				
递延收益	2,164,337.74	324,650.66	2,289,126.23	343,368.93
股权激励费用	6,162,975.00	924,446.25		
合计	21,458,151.07	3,215,349.59	15,702,105.94	2,353,192.43

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	12,442,755.40	1,866,413.31	13,848,897.61	2,077,334.64
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

固定资产折旧时间性差异	35,427,398.99	5,314,109.85	32,248,655.27	4,837,298.29
合计	47,870,154.39	7,180,523.16	46,097,552.88	6,914,632.93

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	140,293.97	112,437.45
可抵扣亏损		
合计	140,293.97	112,437.45

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	6,104,447.45	2,193,725.09	3,910,722.36	5,951,979.51	2,176,521.04	3,775,458.47
预付设备款	1,437,800.00		1,437,800.00	33,000.00		33,000.00
合计	7,542,247.45	2,193,725.09	5,348,522.36	5,984,979.51	2,176,521.04	3,808,458.47

其他说明：

无

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	50,048,137.50	50,053,486.11
合计	50,048,137.50	50,053,486.11

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、 交易性金融负债

适用 不适用

34、 衍生金融负债

适用 不适用

35、 应付票据

适用 不适用

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	29,084,585.75	39,014,712.31
工程设备款	3,624,817.10	9,959,426.51
运费	1,893,304.34	2,056,500.32
其他	891,442.01	521,706.25
合计	35,494,149.20	51,552,345.39

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,338,394.91	620,387.64
合计	1,338,394.91	620,387.64

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,932,326.15	23,639,185.01	27,499,627.55	5,071,883.61
二、离职后福利-设定提存计划	20,266.12	1,581,442.23	1,576,663.17	25,045.18
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,952,592.27	25,220,627.24	29,076,290.72	5,096,928.79

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,822,153.25	20,049,154.52	23,827,117.97	5,044,189.80
二、职工福利费		1,722,325.05	1,722,325.05	0.00
三、社会保险费	13,308.14	903,707.53	900,302.59	16,713.08
其中：医疗保险费	12,963.99	795,339.80	791,990.97	16,312.83
工伤保险费	344.15	37,889.72	37,833.62	400.25
生育保险费		70,478.00	70,478.00	
四、住房公积金	8,085.00	596,022.00	594,382.00	9,725.00

五、工会经费和职工教育经费	88,779.76	367,975.91	455,499.94	1,255.73
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,932,326.15	23,639,185.01	27,499,627.55	5,071,883.61

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	19,652.00	1,533,524.88	1,528,890.45	24,286.43
2、失业保险费	614.12	47,917.35	47,772.72	758.75
3、企业年金缴费				
合计	20,266.12	1,581,442.23	1,576,663.17	25,045.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,454,169.44	3,532,755.73
消费税		
营业税		
企业所得税	7,263,758.59	5,694,355.14
个人所得税		
城市维护建设税	414,144.00	192,298.41
印花税	6,725.37	30,805.73
房产税	452,197.52	446,070.28
代扣代缴个人所得税	388.83	374.48
土地使用税	72,352.10	72,352.10
教育费附加	248,613.21	115,379.05
地方教育费附加	165,505.30	76,893.85
环保税	433.11	297.00
合计	16,078,287.47	10,161,581.77

其他说明：

无

## 41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	15,601,000.00	15,600,388.52
合计	15,601,000.00	15,600,388.52

其他说明：  
无

#### 应付利息

适用 不适用

#### 应付股利

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
股权收购尾款	15,600,000.00	15,600,000.00
应付暂收款	1,000.00	388.52
合计	15,601,000.00	15,600,388.52

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权收购尾款	15,600,000.00	根据股权收购协议，股权收购尾款将于承诺业绩完成后支付
合计	15,600,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	1,866,712.81	2,132,639.29
合计	1,866,712.81	2,132,639.29

其他说明：  
无

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	148,235.80	47,704.30
已背书未到期应收票据（未终止确认）	8,034,363.64	9,372,916.19
合计	8,182,599.44	9,420,620.49

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	84,092,400.00	84,102,666.67
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	84,092,400.00	84,102,666.67

长期借款分类的说明：

2021年10月11日，公司与中国光大银行股份有限公司常州分行签订《质押合同》，公司以持有的上海大音希声新型材料有限公司60%股权作为质押物为并购贷款提供质押担保。截至2022年6月30日，上述股权质押合同项下借款余额为人民币8,400.00万元，借款到期日为2028年9月13日。

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用



**46、 应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**47、 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	5,327,994.62	5,720,581.67
减：未确认融资费用	233,289.57	380,104.48
合计	5,094,705.05	5,340,477.19

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

**专项应付款**适用 不适用**49、长期应付职工薪酬**适用 不适用**(1) 长期应付职工薪酬表**适用 不适用**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用其他说明：适用 不适用**50、预计负债**适用 不适用**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,289,126.23		150,783.13	2,138,343.10	与资产相关的政府补助
合计	2,289,126.23		150,783.13	2,138,343.10	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
区创新发展扶持政策资金	202,132.96			17,954.42		184,178.54	与资产相关
区“三位一体”转型专项资金	253,840.43			20,237.10		233,603.33	与资产相关
区“三位一体”转型专项资金	111,823.32			7,235.40		104,587.92	与资产相关
工业高质量发展专项资金	921,329.52			52,022.88		869,306.64	与资产相关
绝缘材料产业化项目	800,000.00			53,333.33		746,666.67	与资产相关
合计	2,289,126.23			150,783.13		2,138,343.10	

其他说明：

适用 不适用**52、其他非流动负债**适用 不适用**53、股本**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	70,000,000						70,000,000

其他说明：

无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**适用 不适用**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	351,405,928.25			351,405,928.25
其他资本公积		4,681,971.42		4,681,971.42
合计	351,405,928.25	4,681,971.42		356,087,899.67

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	23,299,396.05			23,299,396.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	23,299,396.05			23,299,396.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	141,493,050.69	116,495,447.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	141,493,050.69	116,495,447.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,429,385.92	33,972,073.57

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		35,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	167,922,436.61	115,467,520.67

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	145,517,992.89	78,560,418.96	141,722,874.08	74,305,721.87
其他业务	746,233.22	313,407.14	830,274.00	
合计	146,264,226.11	78,873,826.10	142,553,148.08	74,305,721.87

### (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
ePTFE 微透产品	50,661,958.39	50,661,958.39
密封件	30,196,960.37	30,196,960.37
挡水膜	18,109,273.50	18,109,273.50
吸隔声产品	13,840,111.90	13,840,111.90
气体管理产品	18,222,993.31	18,222,993.31
气凝胶	4,850,466.11	4,850,466.11
CMD	6,724,898.66	6,724,898.66
机械设备	735,398.24	735,398.24
废料	316,718.40	316,718.40
其他	2,176,875.81	2,176,875.81
按经营地区分类		
境内	141,387,961.54	141,387,961.54
境外	4,447,693.15	4,447,693.15
市场或客户类型		

合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	145,835,654.69	145,835,654.69

合同产生的收入说明：

合同产生的收入系与客户之间的合同产生的收入，不包含公司租赁部分厂房产生的收入。

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	443,018.38	438,363.72
教育费附加	265,793.44	263,018.23
资源税		
房产税	903,861.64	890,089.89
土地使用税	144,704.20	144,704.20
车船使用税	6,480.00	6,480.00
印花税	30,140.60	30,351.14
地方教育附加	177,195.62	175,345.49
环境保护税	801.88	592.13
合计	1,971,995.76	1,948,944.80

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,185,073.25	2,384,777.22
业务招待费	1,040,259.64	1,818,237.54
佣金	2,924,949.22	782,886.81
差旅费	343,703.16	343,468.53
燃料费	49,030.84	31,634.25
修理费	6,476.02	26,032.70
电话费	60,797.13	60,520.26
其他	7,486.31	7,486.31
合计	7,617,775.57	5,455,043.62

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及无形资产摊销	6,873,444.30	5,471,954.13
职工薪酬	6,012,147.12	5,382,210.97
业务招待费	1,063,262.76	761,926.01
物料消耗	833,631.81	1,071,580.63
办公费	667,338.38	588,781.10
水电费	137,348.97	131,762.01
聘请中介机构费	549,495.58	2,241,035.18
物业费	544,105.13	697,442.28
燃料费	138,734.63	128,604.38
保险费	54,018.21	51,536.94
修理费	200,111.59	150,672.81
差旅费	76,863.30	76,875.27
其他	292,235.19	257,621.47
股权激励费用	4,420,617.85	
合计	21,863,354.82	17,012,003.18

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,604,189.91	3,792,201.86
材料	1,764,996.86	1,217,728.73
委托开发费		1,000,000.00
折旧费	419,543.77	650,718.59
检验费	639,481.15	401,903.25
专利申请、代理费	213,519.49	263,205.84

差旅费	16,308.00	32,855.24
其他	70,251.35	44,338.18
合计	7,728,290.53	7,402,951.69

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,020,412.50	948,315.28
利息收入	-207,510.69	-147,320.73
汇兑损失	-438,802.77	157,016.29
手续费	32,826.78	47,312.73
合计	2,406,925.82	1,005,323.57

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	150,783.13	51,608.22
与收益相关的政府补助	4,703,669.00	3,220,000.00
代扣个人所得税手续费返还	620,932.37	76,607.67
合计	5,475,384.50	3,348,215.89

其他说明：  
无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	176,910.77	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		



处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置金融工具取得的投资收益	-88,215.94	
其中：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	-88,215.94	
理财产品收益	714,187.82	2,112,895.25
拆借利息收入	1,057.29	
合计	803,939.94	2,112,895.25

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-47,652.48	-126,183.41
应收账款坏账损失	191,958.19	736,689.26
其他应收款坏账损失	-27,856.52	-60,405.58
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	116,449.19	550,100.27

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,213.36	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,227,063.11	-2,451,177.41
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,235,276.47	-2,451,177.41

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		13,259.18
合计		13,259.18

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	0.44	616.58	0.44
合计	0.44	616.58	0.44

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		20,000.00	
其他	350.00	34,587.53	350.00
合计	350.00	54,587.53	350.00

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,994,211.63	4,666,258.07
递延所得税费用	-334,913.36	304,149.94
合计	3,659,298.27	4,970,408.01

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	29,962,205.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,494,330.76
子公司适用不同税率的影响	-2,207.54
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	195,743.39
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,034.73
研发费用加计扣除的影响	-1,032,603.08
所得税费用	3,659,298.27

其他说明：

适用  不适用

## 77、其他综合收益

适用  不适用

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	5,324,601.37	3,296,523.86
收到活期存款利息	207,510.69	147,320.73
承兑保证金等收回	3,000,000.00	
其他	514,600.44	25,700.39
合计	9,046,712.50	3,469,544.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	8,077,807.85	15,527,022.80
承兑保证金等收回	3,000,000.00	99,000.00
其他	20,388.52	
合计	11,098,196.37	15,626,022.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		488,000,000.00
收到征地退款		479,007.15
收回拆借款	259,197.22	114,600.00
合计	259,197.22	488,593,607.15

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品		486,000,000.00
支付并购诚意金		1,000,000.00
支付拆借款	250,000.00	
合计	250,000.00	487,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非关联方利息		
预付中介机构费用		
支付租金	769,262.99	
合计	769,262.99	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	26,302,906.84	33,972,073.57
加：资产减值准备	2,235,276.47	2,451,177.41
信用减值损失	-116,449.19	-550,100.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,601,205.84	10,643,734.79
使用权资产摊销	920,943.32	
无形资产摊销	2,343,441.94	520,704.85
长期待摊费用摊销		
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）		-13,259.18
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）	2,581,609.73	1,105,331.57
投资损失（收益以“-”号填列）	-803,939.94	-2,112,895.25
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,128,047.39	-23,703.45
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-265,890.23	281,306.33
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,326,288.76	-4,856,420.87
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	24,489,839.48	-1,787,527.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,896,975.47	-7,729,673.47
其他	4,420,617.85	
经营活动产生的现金流量净额	55,358,250.49	31,900,748.37
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	81,288,334.89	149,728,987.84
减：现金的期初余额	172,968,399.68	124,043,362.07
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	-91,680,064.79	25,685,625.77

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	81,288,334.89	172,968,399.68
其中：库存现金	81,790.28	72,325.21
可随时用于支付的银行存款	81,152,743.61	172,896,074.47
可随时用于支付的其他货币资金	53,801.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	81,288,334.89	172,968,399.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

□适用 √不适用

## 82、 外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	602,575.09	6.7114	4,044,122.46
欧元	48,826.66	7.0084	342,196.76
瑞士法郎	50.00	7.0300	351.50
应收账款	-	-	
其中：美元	661,197.31	6.7114	4,437,559.64
欧元	30,215.72	7.0084	211,763.85
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 83、 套期

□适用 √不适用

## 84、 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
股改上市专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
知识产权计划资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
工业和信息产业转型升级	3,500,000.00	其他收益	3,500,000.00
区创新发展扶持政策资金	17,954.42	递延收益，其他收益	17,954.42
区“三位一体”转型专项资金	27,472.50	递延收益，其他收益	27,472.50
工业高质量发展专项资金	52,022.88	递延收益，其他收益	52,022.88
上海张江国家自主创新示范区专项发展资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
绝缘材料产业化项目	53,333.33	递延收益，其他收益	53,333.33
其他	3,669.00	其他收益	3,669.00

合计	4,854,452.13		4,854,452.13
----	--------------	--	--------------

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本及商誉

适用 不适用

#### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

#### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

#### (5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

#### (6). 其他说明

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用



**(2). 合并成本**

□适用 √不适用

**(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州泛亚电子科技有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	100		非同一控制下企业合并
上海大音希声新型材料有限公司	上海市	上海市	制造业	60.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大音希声新型材料有限公司	40.00%	-126,479.07		29,544,869.47

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大音希声	36,660,676.36	55,989,839.30	92,650,515.66	11,080,556.94	8,621,807.21	19,702,364.15	63,222,584.92	30,617,506.65	93,840,091.57	11,443,908.35	8,217,811.83	19,661,720.18

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大音希声	4,281,407.42	-316,197.70	-316,197.70	-1,496,381.36				

其他说明：大音希声于2021年9月份开始纳入公司合并报表。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

□适用 √不适用

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

√适用 □不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
江苏源氢新能源科技股份有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	25.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司出资 10,000 万元与其他投资者共同发起设立了江苏源氢，占其总股本的 25%，为江苏源氢第一大股东，但不是控股股东，同时公司委派董事 1 名，（江苏源氢董事总人数为 5 名）。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	江苏源氢新能源科技股份有限公司	江苏源氢新能源科技股份有限公司	江苏源氢新能源科技股份有限公司	江苏源氢新能源科技股份有限公司

流动资产	247,688,685.52			
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	150,292,993.51			
资产合计	397,981,679.03			
流动负债	274,035.94			
非流动负债				
负债合计	274,035.94			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	397,707,643.09			
按持股比例计算的净资产份额	99,426,910.77			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润	707,643.09			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

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是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

#### (2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## （三）市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

### 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

### 2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用



单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			14,000,000.00	14,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			14,000,000.00	14,000,000.00
(1) 债务工具投资			14,000,000.00	14,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			17,785,957.57	17,785,957.57
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			31,785,957.57	31,785,957.57
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				

非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司目前有一个全资子公司常州泛亚电子科技有限公司、一个控股子公司上海大音希声新型材料有限公司。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

公司参股了江苏源氢新能源科技股份有限公司。

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

适用 不适用

### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王恺中	其他
奚莲英	其他
上海音翰新材料科技有限公司	其他
江苏源氢新能源科技股份有限公司	其他

其他说明

王恺中、奚莲英系为母子关系，为上海大音希声新型材料有限公司之少数股东，上海音翰新材料科技有限公司系王恺中、奚莲英控制的公司，江苏源氢新能源科技股份有限公司是泛亚微透参股公司，泛亚微透董事长、总经理张云在江苏源氢新能源科技股份有限公司担任董事职务。

### 5、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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无	0	不适用	不适用	不适用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆出				
上海音翰新材料 科技有限公司	250,000.00	2022.01.25	2022.02.28	拆借资金已归 还，计提利息 1057.29 元。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	196.65	168.27

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

□适用 √不适用

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	奚莲英	9,360,000.00	9,360,000.00
其他应付款	王恺中	6,240,000.00	6,240,000.00
小计		15,600,000.00	15,600,000.00

注：其他应付款系尚未支付的股权转让款。

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,400,000.00
-----------------	--------------

公司本期行权的各项权益工具总额	不适用
公司本期失效的各项权益工具总额	不适用
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	详见其他说明
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2022 年 3 月 30 日召开第三届董事会第五次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2022 年 3 月 30 日为首次授予日，以 27.20 元/股的授予价格向 102 名激励对象授予 140 万股限制性股票。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据与相关规定，公司采用 Black-Scholes 模型计算第二类限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司将在授予日至归属日期期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,420,617.85
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,420,617.85

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

## 5、其他

适用  不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用  不适用

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

## (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、 年金计划

适用 不适用

## 5、 终止经营

适用 不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

本公司主要业务为生产和销售 ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、气凝胶、CMD、机械设备等产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无报告分部。

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	



1 年以内	99,028,925.62
1 年以内小计	99,028,925.62
1 至 2 年	198,390.69
2 至 3 年	401,428.99
3 年以上	
3 至 4 年	37,224.46
4 至 5 年	11,856.65
5 年以上	
合计	99,677,826.41

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	99,677,826.41	100.00	5,079,668.70	5.10	94,598,157.71	102,897,784.69	100.00	5,196,742.50	5.05	97,701,042.19
其中：										
按账龄组合	99,677,826.41	100.00	5,079,668.70	5.10	94,598,157.71	102,897,784.69	100.00	5,196,742.50	5.05	97,701,042.19
合计	99,677,826.41	/	5,079,668.70	/	94,598,157.71	102,897,784.69	/	5,196,742.50	/	97,701,042.19

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	99,028,925.62	4,951,446.28	5.00
1 至 2 年	198,390.69	19,839.07	10.00
2 至 3 年	401,428.99	80,285.80	20.00
3 至 4 年	37,224.46	18,612.23	50.00
4 至 5 年	11,856.65	9,485.32	80.00
合计	99,677,826.41	5,079,668.70	-

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	5,196,742.50	-117,073.80				5,079,668.70
合计	5,196,742.50	-117,073.80				5,079,668.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
南宁燎旺车灯股份有限公司	9,097,803.67	9.13	454,890.18
上汽大众汽车有限公司	7,238,955.96	7.26	361,947.80
苏州金世达康电子科技有限公司	5,023,917.16	5.04	251,195.86
常州星宇车灯股份有限公司	4,657,202.75	4.67	232,860.14
上海汽车集团股份有限公司	4,615,491.41	4.63	230,774.57
小 计	36,111,818.95	30.73	1,531,668.55

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

□适用 √不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	172,376.26	257,834.45
合计	172,376.26	257,834.45

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	10,736.26
1 年以内小计	10,736.26
1 至 2 年	
2 至 3 年	97,040.00
3 年以上	
3 至 4 年	64,600.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	172,376.26

## (8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款组合	64,600.00	155,040.00
保证金组合	97,040.00	97,040.00
应收暂付款组合	10,736.26	5,754.45
合计	172,376.26	257,834.45

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2022年1月1日余额	302.87		63,020.00	63,322.87
2022年1月1日余额在本期	302.87		63,020.00	63,322.87
—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	262.19		25,840.00	26,102.19
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	565.06		88,860.00	89,425.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	63,322.87	26,102.19				89,425.06
合计	63,322.87	26,102.19				89,425.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
陈宇峰	拆借款	129,200.00	3-4年	49.35	64,600.00
常州市国土资源局国土分局	保证金	121,300.00	2-3年	46.33	24,260.00
崔文兵	应收暂付款组合	5,000.00	1年以内	1.91	250.00
潘成许	应收暂付款组合	6,057.32	1年以内	2.31	302.86

常州丽华医院 体检中心（陈 振华）	应收暂付款 组合	244.00	1 年以内	0.09	12.20
合计	/	261,801.32	/	100.00	89,425.06

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	161,000,000.00		161,000,000.00	161,000,000.00		161,000,000.00
对联营、合营企业投资	100,176,910.77		100,176,910.77			
合计	261,176,910.77		261,176,910.77	161,000,000.00		161,000,000.00

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
常州市泛亚电子科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海大音希声新型材料有限公司	156,000,000.00			156,000,000.00		
合计	161,000,000.00			161,000,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏源氢新能源科技股份有限公司		100,000,000		176,910.77						100,176,910.77	
小计		100,000,000		176,910.77						100,176,910.77	
合计		100,000,000		176,910.77						100,176,910.77	

其他说明：

√适用 □不适用

报告期内，公司与常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）、常创天使（常州）创业投资中心（有限合伙）、江苏拓邦投资有限公司等累计 21 家机构及个人签署了《发起人协议》，共同出资发起设立合资公司江苏源氢新能源科技股份有限公司，投资建设 ePTFE 功能膜和氢燃料电池工程技术研究院以及 150 万 m<sup>2</sup> 氢质子交换膜产业化项目。截至报告期末，公司已实缴注册资本 10,000 万元，合资公司已于 2022 年 1 月 24 日完成工商登记注册手续，并领取了常州市行政审批局核发的营业执照。



## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	140,508,405.21	75,862,125.15	140,611,174.97	73,792,118.35
其他业务	746,233.22	313,407.14	830,274.00	
合计	141,254,638.43	76,175,532.29	141,441,448.97	73,792,118.35

## (2). 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
ePTFE 微透产品	50,661,958.39	50,661,958.39
密封件	30,196,960.37	30,196,960.37
挡水膜	18,109,273.50	18,109,273.50
吸隔声产品	13,840,111.90	13,840,111.90
气体管理产品	18,222,993.31	18,222,993.31
气凝胶	569,058.69	569,058.69
CMD	6,724,898.66	6,724,898.66
机械设备	207,964.60	207,964.60
废料	746,233.22	746,233.22
其他	1,546,614.37	1,546,614.37
按经营地区分类		
境内	136,378,373.86	136,378,373.86
境外	4,447,693.15	4,447,693.15
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	140,826,067.01	140,826,067.01

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

合同产生的收入系与客户之间的合同产生的收入，不包含公司租赁部分厂房产生的收入 428,571.42 元。

### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	176,910.77	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
处置金融工具取得的投资收益	-88,215.94	
其中：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	-88,215.94	
理财产品收益	549,157.30	2,112,895.25
合计	637,852.13	2,112,895.25

其他说明：

无

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	4,854,452.13	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	715,245.11	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-349.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	834,996.03	
少数股东权益影响额（税后）	244,603.19	
合计	4,489,748.46	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	4.39	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.65	0.31	0.31

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

(1). 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2). 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3). 境内外会计准则下会计数据差异说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，  
应注明该境外机构的名称。

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：张云

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 30 日

### — 修订信息

适用 不适用