

深圳科创新源新材料股份有限公司

2022 年半年度报告

公告编号：2022-070

COTRAN[®]

【2022 年 8 月】

第一节 重要提示、目录和释义

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、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周东、主管会计工作负责人杨进伟及会计机构负责人(会计主管人员)张运声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告对未来计划等前瞻性陈述，仅为公司对未来的预期，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于政策环境、市场状况等多种因素，存在不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司经营中可能面临的风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	10
第四节 公司治理.....	26
第五节 环境和社会责任.....	28
第六节 重要事项.....	30
第七节 股份变动及股东情况.....	37
第八节 优先股相关情况.....	42
第九节 债券相关情况.....	43
第十节 财务报告.....	44

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告文本。
- 二、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。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关文件。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、科创新源	指	深圳科创新源新材料股份有限公司
公司控股股东、实际控制人	指	深圳科创鑫华科技有限公司、周东
科创鑫华	指	深圳科创鑫华科技有限公司
汇能投资	指	舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）
瑞泰克	指	苏州瑞泰克散热科技有限公司
无锡昆成	指	无锡昆成新材料科技有限公司
芜湖祥路	指	芜湖市航创祥路汽车部件有限公司
深圳航创	指	深圳航创密封件有限公司
科创拉美	指	COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMIT
德瑞源	指	广东德瑞源新材料科技有限公司
华为	指	华为技术有限公司及其子公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司及其子公司
爱立信	指	Telefonaktiebolaget L. M. Ericsson, 爱立信及其全球分支机构
液冷换热模组（液冷板）	指	一种通过液冷流动实现热交换的模组装置。在金属板材内加工形成流道，并设置进出口。电子器件安装于板的表面（中间涂装导热介质），冷却液体从换热模组的入口进入、出口流出以此循环，将电子器件发出的热量带走，从而保证器件的正常工作。
密封材料	指	能承受接缝位移以达到气密、水密目的而嵌入建筑接缝中的材料。密封材料有金属材料（铝、铅、钢、不锈钢等），也有非金属材料（橡胶、塑料、陶瓷、石墨等）、复合材料（如橡胶-石棉板、气凝胶毡-聚氨酯），但使用最多的是橡胶类弹性体材料。
冷缩套管	指	一款利用硅橡胶的回弹特性，采用预扩张工艺制成的接头防水产品。该产品施工简便高效，具有极好的电气绝缘、抗紫外线老化、耐高低温特性，以及高收缩比、强抱紧力和抗破坏能力。
结构件	指	指起保护和支承作用的塑胶或五金部件。精密结构件产品种类众多，广泛地应用于各类终端消费产品和工业产品。
《公司章程》	指	《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深圳证监局	指	中国证券监督管理委员会深圳证监局
深交所	指	深圳证券交易所

元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-2022 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	科创新源	股票代码	300731
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳科创新源新材料股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	科创新源		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Cotran New Material Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	COTRAN		
公司的法定代表人	周东		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	梁媛	吴玮琼
联系地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房
电话	0755-3369 1628	0755-3369 1628
传真	0755-2919 9959	0755-2919 9959
电子信箱	tzh@cotran.com	tzh@cotran.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房
公司注册地址的邮政编码	518107
公司办公地址	深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号、3 号厂房
公司办公地址的邮政编码	518107
公司网址	https://www.cotran.com/
公司电子信箱	tzh@cotran.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报 https://www.cs.com.cn/ 、上海证券报 https://www.cnstock.com/ 、证券时报 http://www.stcn.com/
----------------	--

登载半年度报告的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	236,522,626.59	300,635,348.86	-21.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,193,338.91	21,072,671.11	-200.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-19,703,626.91	14,646,330.76	-234.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,290,032.23	-18,244,779.49	200.25%
基本每股收益（元/股）	-0.17	0.17	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.17	0.17	-200.00%
加权平均净资产收益率	-3.71%	3.44%	-7.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,002,245,827.74	962,680,374.08	4.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	573,858,766.65	581,963,996.86	-1.39%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-315,288.30	
计入当期损益的政府补助（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）	1,766,968.62	
委托他人投资或管理资产的损益	741,673.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,882.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,290,921.94	
减：所得税影响额	-315,579.93	
少数股东权益影响额（税后）	-245,394.06	
合计	-1,489,712.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业发展情况

公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。报告期内，公司主要的收入和利润来源为高性能特种橡胶密封材料，其属于一种高性能的密封材料，根据国家发改委 2013 年 2 月发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，高性能密封材料属于战略性新兴产业中的新材料产业。根据我国《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2011）及按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），报告期内公司所属的行业为“橡胶和塑料制品业”。

橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一，根据产业链分工主要涉及天然橡胶行业、合成橡胶行业、橡胶制品行业及相关的配套行业等。橡胶制品因其防水、防腐蚀、耐磨及抗震等产品特性，其部件广泛应用于通信、电力、汽车、工业机械、家电、船舶、化工、铁路等领域。

近年来，在中国橡胶工业“十三五”发展目标——“调整结构，用高新技术改造传统橡胶工业，提质增效，重点放在提高质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、环境保护和经济效益方面”的推动下，我国橡胶制品行业得到快速发展，业内部分优秀企业通过引进国外先进设备与技术，在逐渐消化吸收的基础上，加强自主研发，在配方设计与加工工艺上不断取得新的进步，部分企业技术水平已达到国际先进水平，未来会逐渐依托产品技术优势和本土化优势抢占国际巨头的市场份额，逐步实现进口替代。

高性能特种橡胶密封材料生产中耗用的主要原材料为聚异丁烯、三元乙丙橡胶、丁基橡胶和硅橡胶等，该类原材料在生产成本中占比较大，其价格走势会对生产成本产生直接影响，高性能特种橡胶密封材料的销售价格会因原材料价格波动而变化。高性能特种橡胶密封材料产业链下游主要包括通信、电力、汽车、矿业、轨道交通等领域。下游行业对本行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其投资增速的变化直接决定行业的未来发展。在通信领域，工信部表示，预计到 2022 年底，中国将建成超过 200 万个 5G 基站。在电力领域，中国电力企业联合会发布的《2021-2022 年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，预计 2022 年全社会用电量 8.7 万亿千瓦时~8.8 万亿千瓦时，同比增长 5%~6%。随着全球通信基站的不断新建和升级以及国家加大输电网和配电网改造，在相当长一段时期内将带动本行业的持续发展。

报告期内，公司通过控股子公司瑞泰克将业务拓展至热管理系统产品的研发、生产和销售，主要产品包括新能源汽车和储能系统用液冷板、传统家电散热器等。2021 年 10 月国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》中规划，到 2030 年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到 40%左右。2021 年 7 月 23 日，国家发改委、国家能源局联合印发了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，文件明确，到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。随着全社会的清洁能源发展趋势日渐明朗，新能源汽车和储能行业将迎来广阔的发展空间，带动新能源汽车及储能系统动力电池热管理市场规模提升，配套新能源汽车动力电池和储能系统动力电池用的热管理系统的市场空间不断提升。

（二）报告期内公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司在巩固高分子材料业务的同时，积极发展热管理系统业务，产品线涵盖通信、电力、新能源、家电等领域。其中，公司高分子材料业务主要产品包括高性能特种橡胶胶粘带以及与其配套使用的 PVC 绝缘胶带、冷缩套管系列产品、绝缘防水胶带、防火板/毯/胶带等，产品可广泛应用于通信、电力、汽车等领域，客户包括但不限于华为、中兴、爱立信、中国移动、中国联通、南方电网、国家电网、奇瑞汽车等。公司热管理系统业务主要产品包括动力电池用液冷板、冷凝器、蒸发器等散热器，产品可广泛应用于新能源汽车和储能系统、家用电器、通信等领域，客户包括但不限于动力电池龙头厂商、欣旺达、海尔、中兴等。随着国家“碳达峰、碳中和”的目标提出，作为碳减排的重要领域，交通运输行业、发电行业以及工业生产领域向新能源转型是大势所趋，公司应用于新能源汽车及储能系统的热管理系统产品将迎来极大的发展空间。

报告期内，公司主要产品如下：

产品类型	产品名称	产品图示	产品用途
高分子材料产品	高性能特种橡胶胶粘带		适用于通信及电力电线电缆的各类型接头的防水密封
	冷缩套管		适用于通信及电力电线电缆接头的防水防潮密封和防水绝缘密封
	PVC 绝缘胶带		适用于通信及电力电线电缆接头的主绝缘恢复和接头保护
	防火胶带		适用于通信及电力电线电缆接头的防火及消防保护
	半导电型自粘带		适用于电力电缆终端和中间接头所需的屏蔽结构

	自固化绝缘防水包材		适用于通信及电力电缆不规则形状接头的绝缘防水及修复
热管理系统产品	冷凝器		适用于冰箱等家用电器的冷却散热
	吹胀液冷板		适用于新能源汽车和储能系统的冷却散热
	钎焊液冷板		适用于新能源汽车和储能系统的冷却散热

（三）报告期内公司经营模式

（1）采购模式

报告期内，公司橡胶类产品在生产过程中所需要的主要原料主要向国外生产厂家在国内的代理商进行采购，其他产品需要的主要原料，公司主要向国内的供应商进行采购；产品生产过程中需要的一些辅助材料，公司主要向国内生产厂家进行采购。公司制定了采购管理制度，对采购过程进行控制，公司采购的原辅材料入库前均需经过公司质量检测部门的严格测试，以保证产品质量不受原材料因素的影响。为了确保原材料供应稳定，公司实施安全库存管理，在制定各种原料的安全库存时，会充分考虑市场供应情况、价格波动等因素。目前公司已与多家供应商建立了长期稳定的合作关系，充分保障了原材料供应及时、稳定。公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

（2）生产模式

报告期内，公司主要产品由公司自行生产，一些配套产品由公司委托外协厂商进行贴牌生产，自主生产模式和外协生产模式具体情况如下：

①自主生产模式

报告期内，公司通信电力用防水、防腐、绝缘、防火、密封等产品，新能源汽车和储能系统用散热液冷板以及家用电器散热器等产品由公司自产。生产模式分两种：

第一，针对与公司已建立长期、稳定合作关系并签订框架协议的大客户，按生产计划生产。客户服务部每月末与这些客户的采购部联系，沟通客户下个月各款产品的预计需求量，资材部根据客户提供的下月预计需求量，组织生产部门和销售部门结合公司的安全库存量，制定下月的生产计划，生产部门按照生产计划安排生产。

第二，针对与公司未签订年度框架协议的客户，按订单生产。销售部门与客户签订合同后，在 ERP 系统中录入供货合同的主要内容，资材部根据 ERP 系统生成的生产订单制定生产计划，生产部门根据生产计划安排生产。

②外协生产模式

报告期内，在资源有限的情况下，为保障核心产品的供应，公司将部分封堵、防腐等产品通过配方授权或者联合开发的方式，委托战略合作外协厂商贴牌生产，即公司授权战略合作外协厂商在生产公司定制的产品时，使用科创新源的专属配方或者双方联合开发的产品配方以及科创品牌。

公司对于战略合作外协厂商的选择较为严格，选择流程为：公司供应链相关部门组织研发部、品质部、采购部、财务部等部门对外协厂家的技术、质量管控、生产状况、资信状况等进行全面评价，对于满足要求的外协厂商，首先签署保密协议，然后加工样品送检，经研发部、品质部确认满足公司要求后，公司研发部、品质部与外协厂商确定技术、质量标准，签订品质协议书，明确技术质量责任，外协厂商按照与公司确认的技术、质量标准生产供货。

公司与战略合作外协厂商通过参考同类产品市场价格，并综合考量材料成本、加工费用等因素，双方协商定价。

(3) 销售模式

报告期内，公司产品的销售通过直销模式进行。经过长期合作，公司与客户形成稳定的直销渠道和合作关系，采用直销可以更深入、更快捷地把握客户的需求，为客户提供个性化的解决方案；同时，可以把握行业发展趋势，快速响应市场变化。报告期内，公司经营模式不存在重大变化。

(四) 报告期内公司市场地位

公司具有较强技术研发实力，凭借过硬的产品质量、领先的技术水平和专业及时的售后服务，公司获得了客户的普遍认可与好评。公司目前核心产品高分子防水密封材料的多数技术指标领先于同行，部分技术指标甚至达到了国际先进水平，雄厚的技术实力为公司带来了领先于同行的出货量，使得公司高性能特种橡胶胶粘带及冷缩套管产品在通信领域内的业务一直处于行业领先地位。

公司电力用绝缘防火材料产品和传统家电散热器产品、新能源汽车和储能系统用散热液冷板等产品目前主要由子公司负责研发、生产和销售。公司主要控股子公司无锡昆成新材料科技有限公司、苏州瑞泰克散热科技有限公司和孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司均为高新技术企业，在相关行业耕耘多年，相应的技术指标已达到国内领先水平，且受到核心大客户的认可。

(五) 报告期内公司主营业务情况

报告期内，公司主营业务为高分子材料产品及热管理系统产品的研发、生产及销售，产品线涵盖通信、电力、新能源、家电等领域，其中高分子材料业务以科创新源、无锡昆成和芜湖祥路为实施主体，热管理系统业务以瑞泰克为实施主体。

在高分子材料业务领域，报告期内，公司凭借先进的技术、优质的产品和专业的服务，持续深化与客户的合作关系，目前公司高分子材料产品已被通信、电力、汽车、工业等多个不同领域用户认可，在行业内享有较高的品牌影响力和美誉度。报告期内，公司依托在高分子材料功能化改性方向上多年的技术积累与产业经验，在密封保护、导热屏蔽、结构粘接以及高导热界面材料等高分子产品方向，开展一系列配方及产品开发工作，积极推动高分子材料领域新产品的研发工作，关注并购及新产品引进机会，优化产品结构，为公司储备新的利润增长点。

在热管理系统业务领域，公司主要通过控股子公司瑞泰克从事新能源汽车、储能系统、家电等散热结构件业务。报告期内，冷凝器、蒸发器等家电用热管理系统产品业务仍为瑞泰克主要收入和利润来源，液冷板等新能源汽车和储能系统用热管理系统产品的部分产线处于产能爬坡阶段，部分新增产线仍处于建设投入阶段，在收入和利润贡献上占比较小。为提升在客户端的供应能力，报告期内，瑞泰克一方面集中精力加快已建设完成的液冷板产线的投产进度，通过深化与

核心大客户的合作关系，获取多个定点项目，为后续大批量交付做好准备；另一方面，瑞泰克于报告期初租赁厂房用于新增建设钎焊式液冷板产线，目前相关厂房装修和设备采购等工作已有序开展，瑞泰克将依托丰富的产线建设与运营经验，提升新产线的建设和施工进度，缩短设备采购与调试周期，尽快实现新产线投产，为下游市场进一步快速增长储备充足产能。此外，报告期内，瑞泰克持续推进优质客户的市场开拓工作，除已有核心大客户的项目定点数量持续增加外，瑞泰克已与部分新能源汽车动力电池厂商和储能系统厂商建立新的客户关系。

（六）报告期内主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 23,652.26 万元，较上年同期下降 21.33%，实现营业利润-2,193.02 万元，同比下降 219.97%，实现归属于上市公司股东的净利润-2,119.33 万元，同比下降 200.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,970.36 万元，同比下降 234.53%。

2022 年上半年，公司外部经营环境仍面临着诸多挑战，如地缘政治冲突导致能源等大宗商品价格持续高位；国内疫情多发散发，导致客户需求放缓，且公司主要生产经营地位于华东和华南，上半年受疫情影响较为严重，对公司的供应链、物流、生产制造等造成了较大压力，导致公司上半年产品交付延缓，营收规模出现下降。2021 年第三季度，公司为聚焦核心战略，优化资源配置，将德瑞源 32%股权进行转让，导致合并报表范围发生变化，使得报告期内公司营业收入较去年同期有所下降。

报告期内，随着汽车行业的快速发展，公司控股子公司瑞泰克所从事的新能源汽车热管理系统产品业务及控股孙公司芜湖祥路所从事的汽车密封件产品业务获得较大增长，其中新能源汽车热管理产品业务收入较去年同期增加 2,075 万元，增长比率为 255.34%；汽车密封件产品业务收入较去年同期增加 365.42 万元，增长比率为 19.19%。但受原材料成本上升、人力成本上涨、新开发领域项目毛利率偏低、市场竞争加剧等因素影响，报告期内公司整体毛利率有所下降。此外，报告期内公司期间费用大幅增长，一方面系公司加大在新能源领域的研发投入和产线布局，导致研发费用、财务费用和管理费用大幅增加；另一方面系公司于报告期内计提股票期权激励费用 1,352.15 万元。

在公司盈利水平阶段性降低的严峻形势下，经过董事会周密讨论部署，公司管理层在技术及产品研发、产能建设、新客户开拓、内部管理等方面开展了大量基础性工作，为应对 2022 年的经营压力做好了充分准备，预计 2022 年度公司盈利能力将逐步提升。

二、核心竞争力分析

1、客户资源优势

目前，公司产品可应用于通信、电力、新能源等业务领域。其中，在通信业务领域，公司与华为、中兴、爱立信等国内外主要通信设备厂商建立了业务合作关系，并直接或者间接与中国移动、中国电信、中国联通、FI.MO.TEC.S.P.A.等国内外运营商建立了业务合作关系；在电力业务领域，公司依托在核心材料技术领域的不断投入和创新，现拥有电气维护、电缆接续和防火封堵三大产品线，产品已经应用于国家电网、南方电网和泰国电网的建设，并深受客户好评；在新能源领域，子公司瑞泰克已成为行业龙头动力电池厂商的新能源和储能系统用散热液冷板供应商。优质的客户除给公司带来稳定的订单、收入外，还能使公司洞察下游产业未来的发展方向，紧密把握下游客户未来的需求方向。

2、品牌及信誉优势

目前，公司产品的部分核心技术指标达到甚至超过了国际竞争对手的水平，“零缺陷”的理念也深入到供应链每个员工的日常工作中。公司的技术水平和服务质量均得到主要客户的高度认可。公司管理层视“诚信合作”为公司经营的生命线，在日常经营中，准时支付供应商货款，公司品牌及信誉优势明显。

3、研发和技术优势

公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果，公司及主要控股子公司无锡昆成、瑞泰克和孙公司芜湖祥路均为高新技术企业，且一直致力于所在行业新技术的创新与发展，拥有业内领先的自主核心技术和可持续研发能力。目前，公司拥有中国国家认可委员会（CNAS）认可的专业实验室，核

心技术团队人员具备丰富的研发管理和实践经验，对行业发展动向、市场需求变化以及技术变革方向有着敏锐的洞察力，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。

4、产品质量及服务优势

公司高度重视产品质量和服务，始终坚持“向客户提供优质产品，为客户创造价值，合作共赢”的经营理念，注重产品质量的持续提升。公司制定了严格的质量标准体系，已通过 ISO9001 质量体系、ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系和 GB/T29490-2013 知识产权管理体系认证，并获得了 IATF16949 证书、ROHS 证书及 CNAS 证书。公司全力打造优质服务体系，及时与客户沟通产品需求信息、解决客户反映的问题。在与新客户形成合作关系之前，公司销售人员到客户现场了解需求后，技术人员到客户现场讲解公司产品的性能指标、客户需求的解决方案、施工方式等技术细节，后续定期与客户沟通产品使用信息。良好的客户服务是公司拥有诸多优质客户的重要原因。

5、人力资源优势

公司拥有一支优秀的管理团队，公司董事会成员在战略规划、经营管理、资本运作、合规风控等方面具有丰富的从业经验，为公司可持续发展提供指导性建议。公司研发、采购、生产、销售等主要经营环节的管理人员拥有多年行业相关经验，能够对行业的发展趋势做出良好的专业判断，以更好的满足客户需求。此外，公司高度重视人才体系建设，通过构建具有市场竞争力的员工薪酬体系和激励政策，更好地实现吸引人才、留住人才战略目标。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	236,522,626.59	300,635,348.86	-21.33%	
营业成本	174,193,631.83	204,241,153.27	-14.71%	
销售费用	15,800,617.83	22,552,171.25	-29.94%	主要系 1、本报告期较上年同期合并报表范围剔除德瑞源；2、本报告期较上年同期市场开拓费下降所致。
管理费用	44,001,793.92	33,620,527.78	30.88%	主要系 1、本报告期计提股票期权费用 1,352.15 万元；2、新能源热管理系统业务增加相应的管理费用所致。
财务费用	5,123,462.86	3,942,760.34	29.95%	主要系本报告期内银行贷款及深圳市高新投小额贷款有限公司贷款利息增加所致。
所得税费用	-1,219,479.41	2,390,593.07	-151.01%	主要系本报告期母公司及瑞泰克亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	18,290,032.23	-18,244,779.49	200.25%	主要系 1、上年同期德瑞源和瑞泰克为锁定大宗商品价格，降低原材料价格上涨带来主营业务成本上涨的风险，采取预付款

				的形式购买原材料，本报告期不继续采用预付款形式；2、收回上海舜富精工科技股份有限公司 1,000.00 万元保证金所致。
投资活动产生的现金流量净额	25,869,652.64	-68,850,372.45	137.57%	主要系上年同期支付购买瑞泰克股权款 5,000.00 万元以及本报告期内赎回银行理财 4,700.00 万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	43,384,896.60	51,862,385.85	-16.35%	
现金及现金等价物净增加额	88,074,141.94	-35,694,054.31	346.75%	主要系 1、上年同期德瑞源和瑞泰克为锁定大宗商品价格，降低原材料价格上涨带来主营业务成本上涨的风险，采取预付款的形式购买原材料，本报告期不继续采用预付款形式；2、上年同期支付购买瑞泰克股权款 5,000.00 万元；3、本报告期内赎回银行理财 4,700.00 万元；4、收回上海舜富精工科技股份有限公司 1,000.00 万元保证金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
防水密封胶带	25,061,793.46	13,488,194.53	46.18%	10.33%	22.97%	-5.53%
绝缘防火材料	35,961,873.82	17,874,551.23	50.30%	-21.80%	15.48%	-16.05%
散热金属结构件	91,436,530.52	93,985,393.96	-2.79%	-29.41%	-21.13%	-10.79%
其他	37,856,447.65	18,564,721.71	50.96%	-5.31%	-13.82%	4.84%
分行业						
电力行业	47,652,761.04	27,100,702.94	43.13%	-21.71%	21.53%	-20.24%
通信行业	70,273,795.41	41,195,659.57	41.38%	-19.16%	-9.96%	-5.99%
新能源行业	28,876,356.27	29,108,678.90	-0.80%	255.34%	217.13%	12.15%
传统家电行业	67,023,798.88	57,929,295.74	13.57%	-14.06%	-15.97%	1.97%
分地区						
华东地区	148,209,394.25	120,722,603.33	18.55%	3.79%	10.23%	-4.76%

华南地区	56,369,915.42	34,332,990.08	39.09%	-34.33%	-32.65%	-1.51%
------	---------------	---------------	--------	---------	---------	--------

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	242,002,336.30	24.15%	162,753,888.85	16.91%	7.24%	主要系报告期内公司向银行贷款 6,500.00 万元及赎回银行理财 4,700.00 万元所致。
应收账款	113,637,862.19	11.34%	113,754,261.23	11.82%	-0.48%	
存货	104,312,166.65	10.41%	93,260,238.75	9.69%	0.72%	
长期股权投资	98,867,033.72	9.86%	100,290,339.13	10.42%	-0.56%	
固定资产	77,971,417.96	7.78%	80,385,871.82	8.35%	-0.57%	
在建工程	1,151,561.75	0.11%	0.00	0.00%	0.11%	主要系购买的设备和模具正在安装调试，未开始使用所致。
使用权资产	73,083,954.72	7.29%	70,054,155.73	7.28%	0.01%	
短期借款	122,039,447.22	12.18%	82,115,225.00	8.53%	3.65%	主要系报告期内向银行贷款 4,000.00 万元所致。
合同负债	629,173.37	0.06%	1,688,243.53	0.18%	-0.12%	主要系本报告期收到客户预付货款减少所致。
长期借款	84,100,000.00	8.39%	64,400,000.00	6.69%	1.70%	主要系报告期内向银行新增 2,500.00 万元中长期贷款所致。
租赁负债	66,022,236.78	6.59%	59,768,126.85	6.21%	0.38%	
交易性金融资产	23,832,626.51	2.38%	69,832,626.51	7.25%	-4.87%	主要系报告期内公司赎回银行理财 4,700.00 万元所致。

递延所得税资产	6,477,134.76	0.65%	4,267,335.13	0.44%	0.21%	主要系本报告期因计提股票期权费用确认递延所得税资产 202.82 万元所致。
其他非流动资产	24,710,812.81	2.47%	10,736,463.13	1.12%	1.35%	主要系子公司瑞泰克设备、工程预付款较期初增加所致。
应付票据	6,562,105.67	0.65%	22,351,007.40	2.32%	-1.67%	主要系报告期内减少开具承兑汇票所致。
应付账款	65,004,087.36	6.49%	49,892,195.37	5.18%	1.31%	主要系本报告期末采购货款未到期金额较去年年底增加所致。
应交税费	5,117,238.26	0.51%	3,269,321.17	0.34%	0.17%	主要系公司根据国家政策缓缴增值税和企业所得税所致。
其他应付款	6,705,921.32	0.67%	19,402,046.51	2.02%	-1.35%	主要系：1、报告内支付回购限制性股票款 821.85 万元；2、报告期内支付上年度末计提的市场开拓费所致。
长期应付款	343,117.86	0.03%	1,545,569.25	0.16%	-0.13%	主要系报告期内偿还设备融资租赁款所致。
其他综合收益	-715,140.97	-0.07%	-196,754.41	-0.02%	-0.05%	主要系境外子公司外币报表折算差异所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1. 交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	69,832,62 6.51					30,000,00 0.00	76,000,00 0.00	23,832,62 6.51
4. 其他权益工具投资	31,000,00 0.00						1,000,000 .00	30,000,00 0.00
金融资产小计	100,832,6 26.51					30,000,00 0.00	77,000,00 0.00	53,832,62 6.51
上述合计	100,832,6 26.51					30,000,00 0.00	77,000,00 0.00	53,832,62 6.51
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,936.33	承兑票据保证金
固定资产	3,383,145.04	抵押用于租赁
合计	3,386,081.37	

股权受限说明：本公司将所持有的瑞泰克 54.9424%股权质押于中国光大银行股份有限公司深圳南山支行。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
23,044,755.37	65,681,926.98	-64.91%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	100,832,626.51	0.00	0.00	30,000,000.00	77,000,000.00	741,673.01	0.00	53,832,626.51	自有资金
合计	100,832,626.51	0.00	0.00	30,000,000.00	77,000,000.00	741,673.01	0.00	53,832,626.51	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	1,000	0	0	0
银行理财产品	自有资金	2,900	0	0	0
银行理财产品	自有资金	700	600	0	0
合计		4,600	600	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州瑞泰克散热科技有限公司	子公司	研发、生产、销售制冷设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；技术进出口（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）	25,190,000.00	183,014,864.88	28,814,182.57	102,192,208.70	- 11,019,091.44	- 11,230,676.38
无锡昆成新材料科技有限公司	子公司	各类新技术、新材料的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；光伏设备、光电产品、电气机械及器材、专用设备、橡塑制品、电线电缆、电子产品、医疗器械、通讯设备（不含卫星地面接	10,000,000.00	88,878,072.51	77,099,697.40	31,330,025.07	9,001,267.12	7,610,355.92

		收设施和发射装置)的技术开发、制造、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限制企业经营或禁止进出口的技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)						
深圳航创密封件有限公司	子公司	汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);橡胶零件制造;防水嵌缝密封条(带)制造;橡胶减震制品制造;塑料零件制造;橡胶板、管、带制造;塑料板、管、型材制造;生产、销售交通工具用、工业、家电及建筑用橡胶和塑料产品以及与上述模具、设备和附带产品;上述相关产品的技术服务、技	10,000,000.00	48,815,770.23	50,322,131.89	- 22,695,914.99	- 919,802.52	- 966,187.96

		转让、技术设计、技术开发与技术咨询。备案范围进出口业务（国家有规定的，须凭许可证或资质证书经营。）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	注销	报告期内，金鑫汇工商注销手续已办理完毕。本次注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，金鑫汇将不再纳入公司合并报表范围。金鑫汇近年来已无明显的经营活动进展，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

主要控股参股公司情况说明

1、为抓住 5G 及新能源汽车行业发展机遇，公司于 2020 年 12 月 31 日收购苏州瑞泰克散热科技有限公司 54.94% 的股权。苏州瑞泰克散热科技有限公司成立于 2004 年 1 月，注册资本 2,519.00 万元人民币，是一家专业研发、生产、销售制冷设备及配件的高新技术企业，未来瑞泰克可帮助公司进一步丰富公司散热系列产品类别。截止 2022 年 6 月 30 日，苏州瑞泰克总资产 183,014,864.88 元，净资产 28,814,182.57 元，2022 年 1-6 月，营业总收入 102,192,208.70 元，净利润 -11,230,676.38 元。

2、无锡昆成成立于 2012 年 1 月，注册资本 1,000.00 万元人民币，公司持有无锡昆成 65% 股权。无锡昆成是一家专业生产电力和通信用自粘带、防水绝缘带、防火包带、铠装带、密封胶泥等产品的高新技术企业。产品主要应用领域为供电局、电厂、输变电所、电力与光电通信线缆、化工、冶金、煤矿、铁路、隧道、大型建筑等。截止 2022 年 6 月 30 日，无锡昆成总资产 88,878,072.51 元，净资产 77,099,697.40 元，2022 年 1-6 月，营业总收入 31,330,025.07 元，净利润 7,610,355.92 元。

3、深圳航创成立于 2013 年 12 月，注册资本 1,000.00 万元人民币，公司持有深圳航创 60% 股权。深圳航创分别持有惠州航创 60% 股权、芜湖祥路 80% 股权。深圳航创及子公司的主要产品为用于汽车“四门两盖”密封的汽车密封件。截止 2022 年 6 月 30 日，深圳航创总资产 48,815,770.23 元，净资产 -50,322,131.89 元，2022 年 1-6 月，营业总收入 22,695,914.99 元，净利润 -966,187.96 元。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）疫情等宏观经济风险

2022 年上半年国内疫情反复，全球疫情形势具有一定不稳定性，公司将持续关注、定期分析世界及国内宏观经济走势可能给公司造成的影响，适时调整和优化市场结构，进行国内外市场双向调节；同时公司将毫不松懈地做好疫情防疫工作，严格执行各项防疫措施，确保公司生产经营有序进行。

（二）行业快速变化和市场竞争风险

公司在巩固通信和电力业务的同时，加大了对新能源领域的投入。目前，通信行业受运营商资本开支计划的影响依然较大；新能源汽车行业处于以市场需求为基础、技术创新为驱动的持续增长阶段，随着竞争加剧，未来市场及客户需求或快速变化。公司能否准确把握行业发展趋势、不断提升竞争能力可能对公司未来发展造成影响。针对市场风险及行业发展趋势风险，公司将持续不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，优化营销网络，在继续做好主营业务的同时以自主研发、外延式发展等方式，持续拓宽产品线和开拓新的业务领域。

（三）主要原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料受供求关系的影响，存在公司的生产成本增加的风险。公司将加强对原材料市场价格走势的分析、预判，对关键物料进行策略性备货，确保相对低成本的物料采购及供应保障，减缓对毛利率波动影响，将原材料价格对公司业绩的影响降到最低。

（四）经营管理和人力资源风险

近年来，随着公司业务领域、业务规模的不断扩大，公司经营决策、运作实施、人力资源和风险控制难度将有所增加，从而对公司现有的管理体系、管理人员提出更高的要求，如果公司管理层不能继续保持高效的运营能力，或是公司不能通过内部培养、外部招聘的方式构建适合公司未来发展的人才团队，将会对公司未来的经营和发展带来一定的影响。对此，公司将密切关注可能出现的变化，进一步完善内部组织架构，优化人力资源配置和流程体系建设，完善内部控制管理流程，加强内部控制和风险管理。

（五）业绩进一步下滑的风险

报告期内，公司营业收入为 23,652.26 万元，归属于上市公司股东的净利润为-2,119.33 万元。如果公司未能及时改善经营状况，实现扭亏为盈，公司未来发展将受到不利影响。针对公司业绩情况下滑，公司将加强维护与主要客户的合作关系，提高市场竞争力。同时积极开发新的应用领域，拓展新应用市场。

（六）商誉减值风险

公司在并购过程中形成较大商誉，若被并购公司与公司不能更好融合，在市场拓展、内部管理等方面受不利因素影响，将会导致盈利不及预期，继而公司将面临潜在的商誉减值风险及业绩波动的风险，对公司整体业绩造成影响。公司将加强并购后的整合和融合，通过业务、财务、管理等方面的协同，并对非战略业务进行适时调整以聚焦核心战略、优化资源配置，保障并购子公司的稳健发展。

（七）固定资产计提折旧风险

随着前期建设项目的陆续投产，将会导致固定资产的增长，以及资产折旧的增加。若公司未来因面临低迷的行业环境而使得产量无法达到预期水平，则固定资产投入使用后带来的新增效益可能无法弥补计提折旧的金额。公司未来存在因固定资产计提折旧而给财务报表带来负面影响的风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2022 年 04 月 15 日	“中国证券网 路演中心” (http://roadshow.cnstock.com/)	其他	其他	广大投资者	主要就公司介绍及业绩情况进行交流。	详见于 2022 年 4 月 15 日刊登在指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《300731 科创新源业绩说明会、路演活动等 20220415》。
---------------------	--	----	----	-------	-------------------	--

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	年度股东大会	22.52%	2022 年 04 月 29 日	2022 年 04 月 29 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2021 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-028)。
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	43.14%	2022 年 05 月 23 日	2022 年 05 月 23 日	具体内容详见指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-041)。

2、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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨进伟	非职工代表监事	离任	2022 年 05 月 11 日	杨进伟先生因公司分工调整及未来工作安排的原因申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事, 辞职后仍在公司任职。
张红敏	非职工代表监事	被选举	2022 年 05 月 23 日	公司监事会补选监事, 被选举为第三届监事会非职工代表监事。
刘军	财务总监	解聘	2022 年 05 月 30 日	刘军先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务, 辞职后不再担任公司任何职务。
杨进伟	财务负责人	聘任	2022 年 05 月 31 日	公司第三届董事会第九次会议聘任杨进伟先生为公司财务负责人。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2022 年 4 月 8 日，公司分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2018 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及《2018 年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2021 年度净利润增长率未达到公司层面的业绩考核要求，公司决定对本次不符合行权条件的激励对象已获授的股票期权合计 891,240 份进行注销，对不符合解除限售条件的激励对象已获授的限制性股票合计 760,200 股由公司统一按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。公司独立董事就上述事项发表了独立意见，公司监事会进行了核实并发表了核查意见，律师出具了法律意见书。2022 年 4 月 29 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了该议案。

2022 年 7 月 7 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述股票期权注销手续。2022 年 7 月 20 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票回购注销手续。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日、7 月 7 日、7 月 21 日在指定媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个行权期/解除限售期行权/解除限售条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）、《关于部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-049）、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-052）。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

无

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

未披露其他环境信息的原因

经核查，公司及子公司不属于国家环境保护部门公布的重点排污单位，公司及子公司十分重视环境保护管理并各自开展环境保护工作，在生产经营过程中认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》。

公司已通过了 ISO14001:2015 环境管理体系认证，在环境因素识别与评价、环境监测与测量管理、环境沟通管理、废水废气固体废物处理控制等方面建立了一系列程序文件，明确了环境管理体系下的公司环保机构制度及职责，并定期委托有资质的第三方检测机构对工业废气、厂界噪声、生活污水、油烟废气、工业废漆渣、废机油、废活性炭进行检测，各项指标均符合国家及地方标准，环保设施运行正常；同时定期委托有资质的第三方检测机构对公司内部危险废弃物和工业废水进行转移处置，且严格按照环境法律法规要求投入环保费用购置环保设备，定期及维护环保设备，保证所有环保设施运行正常。

二、社会责任情况

公司大力支持公司所属辖区光明区的慈善事业，2022 年上半年，公司通过深圳市光明区慈善会对“广东扶贫济活动帮扶项目”进行捐赠。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

2022 年 1-6 月份，公司体系部和 EHS 主管部门组织完成 ISO45001 职业健康安全管理体系自我审查，并通过第三方年度审核，公司三级安全标准化体系维护稳定运行，生产安全事故应急预案顺利通过专家评审及备案。

公司落实“一线三排”工作机制，每月组织安全生产大检查，包括专项检查、季节性安全检查、节假日安全检查。车间每周安全检查，班组每日安全巡查，对于查出的隐患，及时予以解决。同时接受政府各级部门、机构的安全检查和审核，均顺利通过。

公司积极开展安全生产教育和培训，定期组织全公司各部门进行安全生产教育和培训、安全生产经验总结。除了例行的安全生产教育和培训，公司积极组织员工学习安全生产管理经验及安全生产典型事故，学习安全生产相关的新

法规、新知识和防护技术等；针对新进（转岗）职工，分别从公司、部门、班组三级对其进行安全生产教育和培训，完成相关学习培训并经考试合格方能正式上岗工作。

EHS 主管部门对安全设施的维护和安全管理支出专门列支费用，制定安全生产经费使用方案和安全生产经费使用计划，并将资金和行动落实到位。

2022 上半年公司未因违反安全生产法律法规及相关行业监管规定被主管部门处以重大行政处罚。

第六节 重要事项

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内发生的且未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	154 ¹	否	结案或审理中	前述诉讼主要为买卖合同纠纷、票据追索权纠纷和劳动争议, 对公司无重大影响。	截至本报告披露日, 已执行完毕或尚未审理完毕。		不适用

注: 1 (1) 其中作为原告的涉案金额为 30 万元; (2) 其中作为被告的涉案金额中有 107.87 万元已结案, 共计支付 8.77 万元。

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及主要子公司租赁车间及办公用房，用于日常生产经营。本报告期内，综合使用权资产累计折旧、相关未确认融资费摊销以及物业管理费总额减少利润总额 1,268.33 万元；孙公司融资租赁生产设备综合设备折旧、相关未确认融资费用摊销减少本报告期利润总额 47.61 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额（万元）	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益（万元）	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
深圳市富川实业集团有限公司	深圳科创新源新材料股份有限公司	租赁物业建筑面积共 36700.24m ²		2018 年 09 月 21 日	2028 年 09 月 20 日	-677.41	双方根据周边办公楼市场价格协商确定	增加公司成本费用	否	不适用

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
苏州瑞泰克散热科技有限公司	2021年08月10日	3,747.12	2021年08月10日	2,747.12	连带责任担保			瑞泰克与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行自2021年8月10日起至2022年8月09日止签署的主合同项下债务履行期限届满之日起三年，若债务清偿完毕则保证期间终止。	否	否
苏州瑞泰克散热科技有限公司	2022年01月25日	5,000	2022年02月11日	3,000	连带责任担保			瑞泰克与宁波银行股份有限公司苏州分行自2022年2月11日至2023年2月11日止签署的主合同项下债务履行期限届满之日起两年。	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	5,747.12							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	8,747.12	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	5,747.12							
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,747.12							
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	8,747.12	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	5,747.12							
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		10.01%								
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0								
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)		5,747.12								
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)		0								
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		5,747.12								
对未到期担保合同, 报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项及其进展

经公司第三届董事会第八次会议、公司第三届董事会第十次会议及公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司向财通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红产品、泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品以及钟志辉发行股份 2,103,697 股，募集资金不超过人民币 4,413.56 万元（含本数），用于新建新能源汽车钎焊式水冷板项目。截至本报告出具日，公司以简易程序向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理，尚需获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施。

2、关于终止非公开发行公司债券事项

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于终止非公开发行公司债券的议案》，由于市场及融资环境的变化，公司在综合评估宏观政策、市场环境、融资成本和融资期限等因素后，决定终止本次非公开发行公司债券工作。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于终止非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2022-026）。

3、关于实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押及再质押事项及其进展

（1）2022 年 3 月 24 日，公司实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华分别将其质押于深圳市高新投保证担保有限公司的 4,520,000 股及 8,400,000 股股份办理解除质押手续；科创鑫华将其所持的公司部分股份 14,080,000 股办理了质押业务。本次解除质押及再质押后，公司实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、汇能投资累计质押股数为 15,630,000 股，占其所持股份的 38.28%，占公司当时总股本 125,088,307 股的 12.5%。

（2）2022 年 4 月 26 日，科创鑫华将其质押于深圳市高新投集团有限公司的 1,550,000 股办理解除质押手续，本次解除质押后，公司实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、汇能投资累计质押股数为 14,080,000 股，占其所持股份的 34.48%，占公司当时总股本 125,088,307 股的 11.26%。

（3）2022 年 6 月 6 日，公司实际控制人周东先生将其所持有的公司部分股份 1,740,000 股质押于深圳市高新投集团有限公司，本次质押后，公司实际控制人周东先生及其一致行动人科创鑫华、汇能投资累计质押股数为 15,820,000 股，占其所持股份的 38.75%，占公司当时总股本 125,088,307 股的 12.65%。

具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2022-005）、《关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份解除质押的公告》（公告编号：2022-021）、《关于公司控股股东、实际控制人部分股份质押的公告》（公告编号：2022-044）。

4、关于持股 5%以上股东减持公司股份比例超过 1%事项

2022 年 6 月 23 日-24 日，公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金（以下简称“广州兴橙”）通过大宗交易方式累计减持公司股份 1,800,000 股，减持比例超过公司总股本的 1%。上述减持完成后，股东广州兴橙持有公司股份 11,003,946 股，占公司当时总股本 125,088,307 股的 8.80%，仍为公司持股 5%以上股东。本次股份减持行为不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。具体内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于持股 5%以上股东减持公司股份比例超过 1%的公告》（公告编号：2022-048）。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、孙公司工商变更事项

2022 年 2 月 22 日，公司孙公司芜湖市航创祥路汽车部件有限公司因业务发展需要，对其注册地址进行了变更，注册地址由“芜湖经济技术开发区东区清水河路西侧 6#厂房”变更为“中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区永镇路 38 号”，并完成工商变更登记。

2、控股子公司科创拉美受到巴西经济部联邦税务局处罚事项

2022 年 4 月，科创拉美因进口货物未按照当地法律规定区分直接进口和间接进口进行报关，收到巴西经济部联邦税务局特别秘书处罚没产品及罚款的相关通知。根据境外法律顾问 Demarest Advogados 律师事务所出具的法律意见，关于进口方式的分歧对于在巴西新设立经营的外国公司来说非常普遍，因为其他国家通常不区分直接进口和间接进口。巴西规范间接进口的立法范围非常广泛，允许有不同的解释。Demarest Advogados 律师事务所认为科创拉美对进口业务进行的错误分类是由于对当地海关规则无意错误理解造成的，没有恶意违反当地强制性规定的主观故意，不存在损害社会公众利益和国家利益的情形。截至本报告出具之日，科创拉美已经足额缴纳了罚款，科创拉美及其管理层未受到任何刑事指控或调查。

3、子公司工商注销事项

根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，截至本报告出具之日，公司子公司江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司于 2022 年 6 月 22 日完成工商注销登记，公司子公司深圳源创乐信散热材料有限公司于 2022 年 7 月 4 日完成工商注销登记。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	7,476,090	5.98%	0	0	0	-427,775	-427,775	7,048,315	5.63%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	7,476,090	5.98%	0	0	0	-427,775	-427,775	7,048,315	5.63%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	7,476,090	5.98%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	117,612,217	94.02%	0	0	0	427,775	427,775	118,039,992	94.37%
1、人民币普通股	117,612,217	94.02%	0	0	0	427,775	427,775	118,039,992	94.37%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	125,088,307	100.00%	0	0	0	0	0	125,088,307	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、本报告期初，根据《公司法》《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限责任公司对本公司董事、监事及高级管理人员所持本公司本年度可转让股份法定额度进行了核算，并对该额度内可通过交易系统交易的股份进行解锁。

2、本报告期内，根据《公司法》《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限责任公司对本公司任期届满离任董事、监事及高级管理人员所持本公司股份锁定期满依法解锁，对本公司任期内辞职董事、监事及高级管理人员所持本公司股份依法锁定。

因而公司高级管理人员锁定限售股合计减少 427,775 股，无限售条件股份增加 427,775 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

报告期内，鉴于公司实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就回购注销部分限制性股票事项，对公司每股收益等指标存在影响，具体数据详见第二节“四、主要会计数据和财务指标”。

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

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张淑香	348,000	96,000	0	252,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
游俊志	14,175	14,175	0	0	不适用	2022 年 3 月 21 日
唐棠	126,000	42,000	0	84,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
金亮	1,500	1,500	0	0	不适用	2022 年 3 月 21 日
梁剑锋	267,750	267,750	0	0	不适用	2022 年 3 月 21 日
刘军	75,450	0	25,150	100,600	股权激励限售股、高管锁定	依据证监会、深交所规定执

					股	行
朱栋栋	94,500	31,500	0	63,000	股权激励限售股	依据证监会、深交所规定执行
合计	927,375	452,925	25,150	499,600	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,877	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
#深圳科创新源鑫华科技有限公司	境内非国有法人	20.15%	25,200,000	0	0	25,200,000	质押	14,080,000
广州兴橙私募证券投资管理有限公司—兴橙昇橙1期私募证券投资基金	其他	8.27%	10,343,946	-2,460,000	0	10,343,946		
周东	境内自然人	6.66%	8,325,620	0	6,244,215	2,081,405	质押	1,740,000
#舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.84%	7,304,347	0	0	7,304,347		
苏州天利投资有限公司	境内非国有法人	2.01%	2,517,457	0	0	2,517,457		
薛春良	境内自然人	1.60%	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000		

钟志辉	境内自然人	1.04%	1,300,000	-1,670,000	0	1,300,000	质押	1,000,000
黄铭颖	境内自然人	0.82%	1,020,000	0	0	1,020,000		
建信基金—建设银行—中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会	其他	0.57%	716,800	716,800	0	716,800		
#陈德强	境内自然人	0.56%	703,300	205,000	0	703,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
#深圳科创新源新材料股份有限公司	25,200,000	人民币普通股	25,200,000					
广州兴橙私募证券投资基金—兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金	10,343,946	人民币普通股	10,343,946					
#舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	7,304,347	人民币普通股	7,304,347					
苏州天利投资有限公司	2,517,457	人民币普通股	2,517,457					
周东	2,081,405	人民币普通股	2,081,405					
薛春良	2,000,000	人民币普通股	2,000,000					
钟志辉	1,300,000	人民币普通股	1,300,000					
黄铭颖	1,020,000	人民币普通股	1,020,000					
建信基金—建设银行—中国建设银行股份有限公司工会	716,800	人民币普通股	716,800					

委员会员工股权激励理事会			
#陈德强	703,300	人民币普通股	703,300
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	周东为深圳科创新源新材料股份有限公司控股股东、实际控制人，为舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，周东先生与其他前 10 名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东深圳科创新源新材料股份有限公司除通过普通证券账户持有 16,800,000 股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,400,000 股，实际合计持有 25,200,000 股。 2、公司股东舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 2,804,347 股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,500,000 股，实际合计持有 7,304,347 股。 3、公司股东陈德强除通过普通证券账户持有 123,000 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 580,300 股，实际合计持有 703,300 股。		

公司是否具有表决权差异安排

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳科创新源新材料股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	242,002,336.30	162,753,888.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,832,626.51	69,832,626.51
衍生金融资产		
应收票据	29,807,092.09	42,010,717.55
应收账款	113,637,862.19	113,754,261.23
应收款项融资		
预付款项	5,207,050.72	4,869,934.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,578,520.28	22,677,208.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,312,166.65	93,260,238.75
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	7,948,007.51	8,032,659.99
流动资产合计	543,325,662.25	517,191,536.25
非流动资产：		
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	98,867,033.72	100,290,339.13
其他权益工具投资	30,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	77,971,417.96	80,385,871.82
在建工程	1,151,561.75	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	73,083,954.72	70,054,155.73
无形资产	19,436,386.87	20,604,517.77
开发支出		
商誉	118,462,383.76	118,462,383.76
长期待摊费用	8,759,479.14	9,687,771.36
递延所得税资产	6,477,134.76	4,267,335.13
其他非流动资产	24,710,812.81	10,736,463.13
非流动资产合计	458,920,165.49	445,488,837.83
资产总计	1,002,245,827.74	962,680,374.08
流动负债：		
短期借款	122,039,447.22	82,115,225.00
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	6,562,105.67	22,351,007.40
应付账款	65,004,087.36	49,892,195.37
预收款项		
合同负债	629,173.37	1,688,243.53
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	10,790,507.62	11,653,459.62
应交税费	5,117,238.26	3,269,321.17
其他应付款	6,705,921.32	19,402,046.51
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	25,337,656.04	24,285,294.40
其他流动负债		
流动负债合计	242,186,136.86	214,656,793.00
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	84,100,000.00	64,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	66,022,236.78	59,768,126.85
长期应付款	343,117.86	1,545,569.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,778,653.68	5,254,063.98
递延所得税负债	2,698,732.39	2,859,897.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	157,942,740.71	133,827,657.57
负债合计	400,128,877.57	348,484,450.57
所有者权益：		
股本	125,088,307.00	125,088,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	357,531,147.01	344,009,651.75
减：库存股	7,770,330.00	7,770,330.00
其他综合收益	-715,140.97	-196,754.41
专项储备		
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02
一般风险准备		
未分配利润	72,409,366.59	93,517,705.50
归属于母公司所有者权益合计	573,858,766.65	581,963,996.86
少数股东权益	28,258,183.52	32,231,926.65
所有者权益合计	602,116,950.17	614,195,923.51
负债和所有者权益总计	1,002,245,827.74	962,680,374.08

法定代表人：周东 主管会计工作负责人：杨进伟 会计机构负责人：张运

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	195,317,409.75	134,991,800.90
交易性金融资产	17,832,626.51	54,832,626.51
衍生金融资产		
应收票据	19,564,051.89	22,642,360.40
应收账款	46,692,444.83	45,986,263.96

应收款项融资		
预付款项	1,965,581.37	1,585,934.21
其他应收款	103,302,089.14	93,357,936.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	31,725,552.77	38,014,192.54
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	200,698.74	3,246,389.25
流动资产合计	416,600,455.00	394,657,504.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,211,768.50	314,885,073.91
其他权益工具投资	30,000,000.00	31,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,406,616.13	27,525,530.46
在建工程	168,663.39	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,469,994.24	53,472,925.80
无形资产	1,329,844.36	1,441,109.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,882,742.87	4,500,997.06
递延所得税资产	6,143,048.80	3,927,361.25
其他非流动资产	0.00	735,683.39
非流动资产合计	423,612,678.29	437,488,681.10
资产总计	840,213,133.29	832,146,185.72
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	50,075,777.78
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,410,291.31	22,351,007.40
应付账款	22,357,797.80	13,732,316.42
预收款项		
合同负债	396,034.78	940,505.86
应付职工薪酬	5,897,781.49	5,087,580.20
应交税费	1,033,585.60	595,256.75

其他应付款	786,451.88	15,036,986.41
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	14,324,143.12	13,305,757.07
其他流动负债		
流动负债合计	113,206,085.98	121,125,187.89
非流动负债：		
长期借款	60,500,000.00	38,400,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,280,504.73	49,712,113.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,505,442.31	4,954,940.17
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	111,285,947.04	93,067,053.26
负债合计	224,492,033.02	214,192,241.15
所有者权益：		
股本	125,088,307.00	125,088,307.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	356,964,491.26	343,442,996.00
减：库存股	7,770,330.00	7,770,330.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,315,417.02	27,315,417.02
未分配利润	114,123,214.99	129,877,554.55
所有者权益合计	615,721,100.27	617,953,944.57
负债和所有者权益总计	840,213,133.29	832,146,185.72

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	236,522,626.59	300,635,348.86
其中：营业收入	236,522,626.59	300,635,348.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	260,287,120.75	284,381,837.10
其中：营业成本	174,193,631.83	204,241,153.27

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	1,335,753.74	2,475,951.52
销售费用	15,800,617.83	22,552,171.25
管理费用	44,001,793.92	33,620,527.78
研发费用	19,831,860.57	17,549,272.94
财务费用	5,123,462.86	3,942,760.34
其中：利息费用	6,298,896.91	5,669,256.43
利息收入	1,102,960.22	2,936,924.26
加：其他收益	1,766,968.62	2,054,615.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-681,632.40	-403,167.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,423,305.41	-837,371.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-313,886.05	1,018,046.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,212,692.39	-91,033.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,886.28	-551,921.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,930,237.88	18,280,052.65
加：营业外收入	441,535.22	8,615,325.84
减：营业外支出	4,897,858.79	799,018.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,386,561.45	26,096,360.49
减：所得税费用	-1,219,479.41	2,390,593.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,167,082.04	23,705,767.42
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,167,082.04	23,705,767.42
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. 归属于母公司所有者的净利润	-21,193,338.91	21,072,671.11
2. 少数股东损益	-3,973,743.13	2,633,096.31
六、其他综合收益的税后净额	-518,386.56	-60,898.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-518,386.56	-60,898.97
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-518,386.56	-60,898.97
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	-518,386.56	-60,898.97
7. 其他		
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	-25,685,468.60	23,644,868.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-21,711,725.47	21,011,772.14
归属于少数股东的综合收益总额	-3,973,743.13	2,633,096.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.17	0.17
(二) 稀释每股收益	-0.17	0.17

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周东 主管会计工作负责人：杨进伟 会计机构负责人：张运

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	83,742,714.22	115,701,830.21
减：营业成本	49,630,419.96	56,363,879.05
税金及附加	702,630.75	910,776.77
销售费用	8,839,929.67	15,537,343.41
管理费用	30,305,195.59	19,748,386.89
研发费用	10,186,072.96	10,398,649.31
财务费用	195,177.40	530,638.81
其中：利息费用	3,664,740.55	2,138,933.52

利息收入	2,894,642.30	2,559,814.64
加：其他收益	874,461.06	1,947,186.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,672,970.82	2,731,849.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,423,305.41	-837,371.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-158,694.18	-766,440.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-91,033.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-149,886.28	-551,921.19
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,223,802.33	15,481,796.89
加：营业外收入	428,796.46	4,166,872.19
减：营业外支出	260,021.23	3,506.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,055,027.10	19,645,162.89
减：所得税费用	-2,215,687.54	2,006,974.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,839,339.56	17,638,188.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,839,339.56	17,638,188.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-15,839,339.56	17,638,188.49
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	255,454,595.50	245,926,698.71
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	931,400.91	108,810.83
收到其他与经营活动有关的现金	17,893,354.91	42,332,279.50
经营活动现金流入小计	274,279,351.32	288,367,789.04
购买商品、接受劳务支付的现金	156,668,909.86	163,015,938.38
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	46,554,059.87	61,187,817.60
支付的各项税费	11,200,244.24	9,970,332.92
支付其他与经营活动有关的现金	41,566,105.12	72,438,479.63
经营活动现金流出小计	255,989,319.09	306,612,568.53
经营活动产生的现金流量净额	18,290,032.23	-18,244,779.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,000,000.00	198,065,950.00
取得投资收益收到的现金	741,673.01	434,204.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,402,735.00	271,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	770,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	78,914,408.01	198,771,554.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,044,755.37	33,591,926.98
投资支付的现金	30,000,000.00	183,700,000.00
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		50,330,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	53,044,755.37	267,621,926.98
投资活动产生的现金流量净额	25,869,652.64	-68,850,372.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		500,000.00
取得借款收到的现金	65,000,000.00	131,020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,876,541.15	4,245,125.48
筹资活动现金流入小计	67,876,541.15	135,765,125.48
偿还债务支付的现金	3,701,300.00	60,181,610.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,270,311.55	16,803,747.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,750,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,520,033.00	6,917,381.89
筹资活动现金流出小计	24,491,644.55	83,902,739.63
筹资活动产生的现金流量净额	43,384,896.60	51,862,385.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	529,560.47	-461,288.22
五、现金及现金等价物净增加额	88,074,141.94	-35,694,054.31
加：期初现金及现金等价物余额	153,925,258.03	190,505,591.55
六、期末现金及现金等价物余额	241,999,399.97	154,811,537.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	105,987,826.38	101,250,429.35
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,798,682.19	8,509,549.73
经营活动现金流入小计	122,786,508.57	109,759,979.08
购买商品、接受劳务支付的现金	54,377,256.47	45,622,359.79
支付给职工以及为职工支付的现金	20,289,369.13	22,782,804.87
支付的各项税费	1,025,317.62	1,017,485.84
支付其他与经营活动有关的现金	25,302,871.11	27,817,090.70
经营活动现金流出小计	100,994,814.33	97,239,741.20
经营活动产生的现金流量净额	21,791,694.24	12,520,237.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,770,000.00	125,600,000.00
取得投资收益收到的现金	358,919.43	3,569,220.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,401,035.00	256,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,641,415.16	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	50,171,369.59	129,425,620.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,410.00	2,823,561.74
投资支付的现金	9,000,000.00	148,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		82,090,000.00

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	9,515,410.00	232,913,561.74
投资活动产生的现金流量净额	40,655,959.59	-103,487,941.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	114,720,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,876,541.15	1,031,850.48
筹资活动现金流入小计	37,876,541.15	115,751,850.48
偿还债务支付的现金	2,400,000.00	31,836,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,525,984.46	14,724,918.08
支付其他与筹资活动有关的现金	26,542,177.47	16,965,371.29
筹资活动现金流出小计	31,468,161.93	63,526,289.37
筹资活动产生的现金流量净额	6,408,379.22	52,225,561.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	295,270.29	-415,160.49
五、现金及现金等价物净增加额	69,151,303.34	-39,157,302.53
加：期初现金及现金等价物余额	126,163,170.08	176,782,940.57
六、期末现金及现金等价物余额	195,314,473.42	137,625,638.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	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、上年年末余额	125,088,307.00				344,009,651.75	7,770,330.00	-196,754.41		27,315,417.02		93,517,705.50		581,963,996.86	32,231,926.65	614,195,923.51
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	125,088,307.00				344,009,651.75	7,770,330.00	-196,754.41		27,315,417.02		93,517,705.50		581,963,996.86	32,231,926.65	614,195,923.51
三、本期增减变动金额					13,521		-518				-21		-8,1	-3,9	-12

(减少以“—”号填列)					,49 5.2 6	,38 6.5 6					108 ,33 8.9 1		05, 230 .21	73, 743 .13	078 ,97 3.3 4
(一) 综合收益总额						- 518 ,38 6.5 6					- 21, 108 ,33 8.9 1		- 21, 626 ,72 5.4 7	- 3,9 73, 743 .13	- 25, 600 ,46 8.6 0
(二) 所有者投入和减少资本					13, 521 ,49 5.2 6								13, 521 ,49 5.2 6		13, 521 ,49 5.2 6
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					13, 521 ,49 5.2 6								13, 521 ,49 5.2 6		13, 521 ,49 5.2 6
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综															

合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	125,088,307.00				357,531,147.01	7,770,330.00	-715,140.97		27,315,417.02		72,409,366.59		573,858,766.65	28,258,183.52	602,116,950.17

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	125,872,867.00				347,582,367.29	15,789,654.00	-1,021,135.03		27,315,417.02		118,851,506.74		602,811,369.02	62,268,938.36	665,080,307.38
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、本年初余额	125,872,867.00				347,582,367.29	15,789,654.00	-1,021,135.03		27,315,417.02		118,851,506.74		602,811,369.02	62,268,938.36	665,080,307.38
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,384,083.14		-60,898.97				8,486,686.55		11,809,870.22	1,383,096.31	13,192,967.03
(一) 综合收益总额							-60,898.97				21,072.00		21,011.00	2,633.00	23,644.00

						898 .97					,67 1.1 1		,77 2.1 4	096 .31	,86 8.4 5
(二) 所有者投入和减少资本				3,384,083.14									3,384,083.14	500,000.00	3,884,083.14
1. 所有者投入的普通股														500,000.00	500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额				3,384,083.14									3,384,083.14		3,384,083.14
4. 其他															
(三) 利润分配											- 12,585,984.56		- 12,585,984.56	- 1,750,000.00	- 14,335,984.56
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											- 12,585,984.56		- 12,585,984.56	- 1,750,000.00	- 14,335,984.56
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转															

留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	125,872,867.00				350,966,450.43	15,789,654.00	-1,082,034.00		27,315,417.02		127,338,193.29		614,621,239.74	63,652,034.67	678,273,274.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	125,088,307.00				343,442,996.00	7,770,330.00			27,315,417.02	129,877,554.55		617,953,944.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	125,088,307.00				343,442,996.00	7,770,330.00			27,315,417.02	129,877,554.55		617,953,944.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,521,495.26					-15,754,339.56		-2,232,844.30
（一）综合收益总额										-15,754,339.56		-15,754,339.56
（二）所有者投入和减少资本					13,521,495.26							13,521,495.26
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					13,521,495.26							13,521,495.26
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	125,088,307.00				356,964,491.26	7,770,330.00			27,315,417.02	114,123,214.99		615,721,100.27

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度										
	股本	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	未分	其他	所有	

		优先股	永续债	其他	公积	库存股	综合收益	储备	公积	配利润		者权益合计
一、上年年末余额	125,872,867.00				347,015,711.54	15,789,654.00			27,315,417.02	148,935,052.42		633,349,393.98
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	125,872,867.00				347,015,711.54	15,789,654.00			27,315,417.02	148,935,052.42		633,349,393.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					3,384,083.14					5,052,203.93		8,436,287.07
（一）综合收益总额										17,638,188.49		17,638,188.49
（二）所有者投入和减少资本					3,384,083.14							3,384,083.14
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					3,384,083.14							3,384,083.14
4. 其他												
（三）利润分配										-12,585,984.56		-12,585,984.56
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-12,585,984.56		-12,585,984.56
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	125,872,867.00				350,399,794.68	15,789,654.00			27,315,417.02	153,987,256.35		641,785,681.05

三、公司基本情况

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由刘晶晶、叶芳、朱红宇、张曾霞、张武安、徐新洁和杨虎于 2008 年 1 月 10 日共同出资设立，取得了深圳市工商行政管理局颁发的注册号为 440301103120110 的《企业法人营业执照》，法定代表人周东，注册地为广东省深圳市，注册资本为人民币 124,328,107.00 元。

2017 年 11 月 10 日，经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）2041 号文《关于核准深圳科创新源新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》的批准，本公司向社会公开发行境内上市内资股（A 股）22,000,000 股。2017 年 12 月 6 日，根据深圳证券交易所深证上（2017）794 号文《关于深圳科创新源新材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》，公司股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司注册资本增至人民币 87,217,391.00 元。

经公司 2018 年度第五次临时股东大会决议审议和第二届董事会第六次会议通过，公司拟通过定向增发的方式向张淑香等 70 名激励对象授予限制性人民币普通股（A 股）2,000,000 股，每股面值 1 元，每股授予价格为人民币 14.31 元。因 2 名激励对象退出激励计划，本次激励计划实际授予的激励对象共计 68 名，授予限制性人民币普通股（A 股）1,998,000 股，变更后注册资本为人民币 89,215,391.00 元。

2019 年 6 月 20 日，经公司 2018 年年度股东大会决议通过的《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司以 89,215,391 股为基数向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，合计转增 35,686,156 股。转增完成后，公司注册资本增至人民币 124,901,547.00 元。

2019 年 8 月 14 日，经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 2 名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量 35,000 股，公司注册资本由人民币 124,901,547.00 元减少至人民币 124,866,547.00 元。

2020 年 7 月 20 日，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整 2018 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于 2018 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》，根据《公司 2018 年股票期权与限制性股票激励计划》等有关规定向梁剑锋、

潘米牙等 72 名股权激励对象授予的股票期权 1,170,120 份已达到行权条件，行权价格为 20.27 元/份。变更后注册资本为人民币 126,036,667.00 元。

2020 年 11 月 20 日，经公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 11 名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量 163,800 股，公司注册资本由人民币 126,036,667.00 元减少至人民币 125,872,867.00 元。

2021 年 7 月 5 日，经公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 61 名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量 784,560 股，公司注册资本由人民币 125,872,867.00 元减少至人民币 125,088,307.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计股本总数 125,088,307 股。

2022 年 4 月 29 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销 55 名限售股股东持有的已授权但尚未解锁的限制性股票，本次回购注销股票数量 760,200 股，截止报告期末回购款项已支付完成，但注销程序尚未完成。

本公司经营范围：一般经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的研发和销售；塑胶制品、金属制品的研发和销售；模具的开发；电子材料及其制品的研发和销售；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的研发和销售；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的研发和销售；防水防腐工程施工及专业承包；自产产品的安装、维修及相关的技术咨询；货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目）。许可经营项目是：防水、防火、防腐、密封、绝缘类新材料及其制品的生产；塑胶制品、金属制品的生产；模具的制造；电子材料及其制品的生产；PVC、绝缘胶带、防水带、胶泥、自粘带、防火带、防火涂料、冷缩管、电力电缆附件、电力器材等的生产；散热器及配件、通讯器材、光电产品及数码产品、照明产品、导热管、导热板、电器、安防设备、手机零配件的生产。

本公司及各子公司（统称“本集团”）主要经营高性能特种橡胶密封材料和散热金属结构件的生产及销售。

截至 2022 年 6 月 30 日，本集团纳入合并范围的子公司共 10 户，详见本报告第十节“财务报告”九“在其他主体中的权益”。本集团本年合并范围比上年增加 0 户，减少 1 户，详见本报告第十节“财务报告”八“合并范围的变更”。

本公司最终控制人为周东。

本财务报表业经本公司董事会于 2022 年 8 月 29 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》的披露规定编制。

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

2、持续经营

本公司经营活动有足够的财务支持。从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来 12 个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”39、“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”44、“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2022 年 6 月 30 日的财务状况及 2022 半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司 COTRAN INTERNATIONAL CO.,LIMITED 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币，本公司之境外子公司 COTRAN LATIN AMERICA LTDA 根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定巴西雷亚尔为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”6、“合并财务报表的编制方法”，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”或报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”22、“长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为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

（1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日当月 1 日的中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价折算为记账本位币金额，但本集团发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

（7）权益工具

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

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

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内

预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

(2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团对于应收票据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。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	承兑人为信用风险较小的企业

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团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。

对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收账款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。
合同资产：	
账龄组合	本组合以合同资产的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。

③ 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。
关联方组合	本组合为合并范围内的关联方。
无风险组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、保证金、备用金等应收款项。

④ 长期应收款

由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款和应收经营租赁款，本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。

11、应收票据

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

12、应收账款

其相关会计政策参见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

13、应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其相关会计政策参见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

15、存货

(1)存货的分类

存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、委托加工物资、产成品、发出商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2)存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3)存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4)存货的盘存制度为永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

17、合同成本

本集团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。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则在发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

其相关会计政策参见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

20、其他债权投资

其相关会计政策参见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

21、长期应收款

其相关会计政策参见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”10、“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”6、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”31、“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	10	5	9.5
运输设备	年限平均法	4	5	23.75
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.0-31.67

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”31、“长期资产减值”。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

本集团作为承租人租赁房屋及建筑物。

①初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

②后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”24、“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团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，本集团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。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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，本集团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。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，本集团将剩余金额计入当期损益。

③短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

30、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中，知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下：

项 目	使用寿命（年）	摊销方法
专利权	5-10	年限平均法
非专利技术	3	年限平均法
计算机软件	3-5	年限平均法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”31、“长期资产减值”。

（2） 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

33、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

其相关会计政策参见本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”29、“使用权资产”。

36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：①该义务是本集团承担的现时义务；②履行该义务很可能导致经济利益流出；③该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。

37、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少

了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团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。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

(1) 永续债和优先股等的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

① 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

② 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

(2) 永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用（参见“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”26、“借款费用”）以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本集团销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

- （1）国内销售：当商品运送至客户且客户已接受该商品时，客户取得商品的控制权，本公司确认收入。
- （2）出口销售：公司外销为 FOB、CIF 的贸易方式，即货物已经报关并办理了出口报关手续，确认销售收入。

40、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》

的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

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

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（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）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本报告第十节“财务报告”五、44、“重要会计政策及会计估计”18、“持有待售资产”相关描述。

(2) 回购股份

股份回购中支付的对价和交易费用减少股东权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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

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

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

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 收入确认

如本报告第十节“财务报告”五、“重要会计政策及会计估计”39、“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

(2) 租赁

① 租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

② 租赁的分类

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

③ 租赁负债

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

(3) 金融资产减值

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

(4) 存货跌价准备

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

(5) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(6) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(7) 折旧和摊销

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

(8) 递延所得税资产

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

(9) 所得税

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	国内销售收入增值税率为 13%、9%、6%，免抵退出口销售收入免征增值税；应税收入按 13%、6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴。
企业所得税	应税所得	具体详见下表
教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	应交流转税额	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
无锡昆成新材料科技有限公司	15%
深圳源创乐信散热材料有限公司	25%

COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED	16.5%
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	15%
无锡科创新源科技有限公司	25%
瀚创通信（上海）有限公司	25%
苏州瑞泰克散热科技有限公司	15%
深圳航创密封件有限公司	25%
惠州航创密封件有限公司	25%
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	15%

2、税收优惠

（1）本公司

公司 2020 年由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202044202035。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自 2020 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

（2）无锡昆成新材料科技有限公司

无锡昆成新材料科技有限公司 2019 年由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR201932004823。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自 2019 年起三年内享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，公司目前处于高新企业复审阶段，暂按 15% 的税率计提及预缴企业所得税。

（3）苏州瑞泰克散热科技有限公司

苏州瑞泰克散热科技有限公司 2021 年由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202132008154。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自 2021 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

（4）芜湖市航创祥路汽车部件有限公司

芜湖市航创祥路汽车部件有限公司 2021 年由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局认定为高新技术企业，证书编号为 GR202134002950。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的有关规定，公司自 2021 年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按 15% 的税率征收企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	78,759.09	261,315.69
银行存款	241,853,117.22	153,536,221.05
其他货币资金	70,459.99	8,956,352.11
合计	242,002,336.30	162,753,888.85
其中：存放在境外的款项总额	2,015,968.17	4,604,050.74

其他说明

2、交易性金融资产

单位：元

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	23,832,626.51	69,832,626.51
其中：		
理财产品	6,000,000.00	52,000,000.00
权益工具投资	17,832,626.51	17,832,626.51
其中：		
合计	23,832,626.51	69,832,626.51

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,675,326.65	14,137,270.52
商业承兑票据	22,131,765.44	27,873,447.03
合计	29,807,092.09	42,010,717.55

单位：元

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	
其中：										
其中：										

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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	7,051,692.52	
合计	7,051,692.52	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

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		金额	比例	金额	计提比	

				例					例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,200,229.60	1.01%	1,200,229.60	100.00%		1,247,112.22	1.05%	1,247,112.22	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,200,229.60	1.01%	1,200,229.60	100.00%		1,247,112.22	1.05%	1,247,112.22	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	117,838,879.22	98.99%	4,201,017.03	3.57%	113,637,862.19	117,622,186.18	98.95%	3,867,924.95	3.29%	113,754,261.23
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	117,838,879.22	98.99%	4,201,017.03	3.57%	113,637,862.19	117,622,186.18	98.95%	3,867,924.95	3.29%	113,754,261.23
合计	119,039,108.82		5,401,246.63		113,637,862.19	118,869,298.40		5,115,037.17		113,754,261.23

按单项计提坏账准备：1200229.6

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	682,207.60	682,207.60	100.00%	预计无法收回
客户 2	140,762.00	140,762.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	123,460.00	123,460.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	253,800.00	253,800.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,200,229.60	1,200,229.60		

按组合计提坏账准备：4,201,017.03

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	112,444,701.50	3,373,341.04	3.00%
1 至 2 年	4,200,520.70	420,052.07	10.00%
2 至 3 年	1,051,440.27	315,432.08	30.00%
3 至 4 年	92,972.59	46,486.30	50.00%
4 至 5 年	17,693.18	14,154.54	80.00%
5 年以上	31,551.00	31,551.00	100.00%
合计	117,838,879.22	4,201,017.03	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	112,444,701.48
1 至 2 年	4,200,520.70
2 至 3 年	1,569,462.27
3 年以上	824,424.37
3 至 4 年	775,180.19
4 至 5 年	17,693.18
5 年以上	31,551.00
合计	119,039,108.82

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,115,037.17	333,092.08		46,882.62	0.00	5,401,246.63
合计	5,115,037.17	333,092.08		46,882.62	0.00	5,401,246.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	46,882.62

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	12,373,002.08	10.39%	371,190.06
客户二	8,248,900.91	6.93%	247,467.03
客户三	7,137,832.06	6.00%	214,134.96
客户四	5,892,244.16	4.95%	176,767.32
客户五	5,484,040.71	4.61%	164,793.38
合计	39,136,019.92	32.88%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,974,130.04	95.53%	4,603,322.17	94.52%
1 至 2 年	82,252.03	1.58%	53,935.20	1.11%
2 至 3 年	71,984.50	1.38%	129,801.39	2.67%
3 年以上	78,684.15	1.51%	82,876.15	1.70%
合计	5,207,050.72		4,869,934.91	

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

供应商名称	金额	占比
供应商一	1,736,644.89	33.35%
供应商二	500,000.00	9.60%
供应商三	460,000.02	8.83%
供应商四	283,846.20	5.45%
供应商五	187,234.50	3.60%
合计	3,167,725.61	60.84%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,578,520.28	22,677,208.46
合计	16,578,520.28	22,677,208.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	9,111,366.60	15,770,465.35
备用金	80,000.00	53,492.25
往来款及其他	1,407,457.20	1,177,094.00
借款		
股权款	8,330,000.00	8,000,000.00
合计	18,928,823.80	25,001,051.60

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	805,499.34		1,518,343.80	2,323,843.14
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	26,460.38			26,460.38
2022 年 6 月 30 日余额	831,959.72		1,518,343.80	2,350,303.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	13,315,331.87
1 至 2 年	1,311,464.00
3 年以上	4,302,027.93
3 至 4 年	2,529,755.66
4 至 5 年	380.03
5 年以上	1,771,892.24
合计	18,928,823.80

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	2,323,843.14	26,460.38				2,350,303.52
合计	2,323,843.14	26,460.38				2,350,303.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位一	股权款	8,000,000.00	1年以内	42.26%	240,000.00
单位二	押金	2,314,810.56	3至4年	12.23%	
单位三	押金	2,000,000.00	1年以内	10.57%	
单位四	押金	1,170,384.00	5年及以上	6.18%	1,170,384.00
单位五	押金	700,000.00	1年以内	3.70%	
合计		14,185,194.56		74.94%	1,410,384.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	40,754,962.43		40,754,962.43	31,326,551.56	93,431.47	31,233,120.09
在产品	2,950,711.54		2,950,711.54	3,166,831.57		3,166,831.57
库存商品	32,641,886.70	6,452,427.17	26,189,459.53	35,127,189.30	7,571,688.09	27,555,501.21
发出商品	27,362,759.17	343,175.78	27,019,583.39	24,060,860.65	343,175.78	23,717,684.87
自制半成品	7,397,089.21		7,397,089.21	7,586,740.46		7,586,740.46
委托加工物资	360.55		360.55	360.55		360.55
合计	111,107,769.	6,795,602.95	104,312,166.	101,268,534.	8,008,295.34	93,260,238.7

	60		65	09		5
--	----	--	----	----	--	---

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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	93,431.47			93,431.47		
库存商品	7,571,688.09			1,119,260.92		6,452,427.17
发出商品	343,175.78					343,175.78
合计	8,008,295.34			1,212,692.39		6,795,602.95

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	7,948,007.51	4,060,672.37
预缴所得税		3,246,389.25
融单		725,598.37
合计	7,948,007.51	8,032,659.99

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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 在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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				
在本期				

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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											
二、联营企业											
深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）	34,873,507.89			-201,494.01						34,672,013.88	
深圳嘉源信德创业投资有限公司	65,416,831.24			-1,221,811.40						64,195,019.84	
小计	100,290,339.13			-1,423,305.41						98,867,033.72	
合计	100,290,339.13			-1,423,305.41						98,867,033.72	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市汇芯通信技术有限公司		1,000,000.00
安徽微芯长江半导体材料有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	30,000,000.00	31,000,000.00
----	---------------	---------------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	77,971,417.96	80,385,871.82
合计	77,971,417.96	80,385,871.82

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	99,385,474.80	2,954,543.92	18,443,893.64	120,783,912.40
2. 本期增加金额	5,538,749.56	111,440.67	685,774.22	6,335,964.45
(1) 购置	5,538,749.56	111,440.67	685,774.22	6,335,964.45
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
3. 本期减少金额	1,060,327.35	10,619.47	1,170,842.88	2,241,789.70
(1) 处置或报废	1,060,327.35	10,619.47	1,170,842.88	2,241,789.70
	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	103,863,897.01	3,055,365.12	17,958,824.98	124,878,087.10
二、累计折旧				0.00
1. 期初余额	27,387,563.83	2,076,560.44	10,550,393.47	40,014,517.74
2. 本期增加金额	4,766,337.93	90,261.57	2,282,262.53	7,138,862.03
(1) 计提	4,766,337.93	90,261.57	2,282,262.53	7,138,862.03
				0.00
3. 本期减少金额	90,383.36	5,044.27	534,805.79	630,233.42
(1) 处置或报废	90,383.36	5,044.27	534,805.79	630,233.42
	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	32,063,518.40	2,161,777.74	12,297,850.21	46,523,146.35
三、减值准备				0.00
1. 期初余额	375,388.69	0.00	8,134.11	383,522.80
2. 本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 计提	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 处置或报废	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	375,388.69	0.00	8,134.11	383,522.80
四、账面价值				0.00
1. 期末账面价值	71,424,989.92	893,587.38	5,652,840.66	77,971,417.96
2. 期初账面价值	71,622,522.28	877,983.48	7,885,366.06	80,385,871.82

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,151,561.75	
合计	1,151,561.75	0.00

(1) 在建工程情况

单位：元

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
模具	560,066.50		560,066.50			
设备安装	422,831.86		422,831.86			
软件系统	168,663.39		168,663.39			
合计	1,151,561.75		1,151,561.75			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
模具	560,0		560,0			560,0	100.0					其他

	66.50		66.50			66.50	0%					
设备安装	422,831.86		422,831.86			422,831.86	100.00%					其他
软件系统	168,663.39		168,663.39			168,663.39	100.00%					其他
合计	1,151,561.75		1,151,561.75			1,151,561.75						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

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物性资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	84,597,554.00	84,597,554.00
2. 本期增加金额	9,228,809.27	9,228,809.27
3. 本期减少金额		

4. 期末余额	93,826,363.27	93,826,363.27
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,543,398.27	14,543,398.27
2. 本期增加金额	6,199,010.28	6,199,010.28
(1) 计提	6,199,010.28	6,199,010.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	20,742,408.55	20,742,408.55
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	73,083,954.72	73,083,954.72
2. 期初账面价值	70,054,155.73	70,054,155.73

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

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		21,302,000.00	1,671,630.78	5,234,785.62	28,208,416.40
2. 本期增加金额		0.00	0.00	63,274.34	63,274.34
(1) 购置		0.00	0.00	63,274.34	63,274.34
(2) 内部研发		0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 企业合并增加		0.00	0.00	0.00	0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处					0.00

置					0.00
4. 期末余额		21,302,000.00	1,671,630.78	5,298,059.96	28,271,690.74
二、累计摊销					0.00
1. 期初余额		2,993,643.19	846,159.17	3,764,096.30	7,603,898.66
2. 本期增加金额		1,027,526.87	70,754.70	146,569.11	1,244,850.68
(1) 计提		1,027,526.87	70,754.70	146,569.11	1,244,850.68
					0.00
3. 本期减少金额		0.00	0.00	13,445.47	13,445.47
(1) 处置		0.00	0.00	13,445.47	13,445.47
					0.00
4. 期末余额		4,021,170.06	916,913.87	3,897,219.94	8,835,303.87
三、减值准备					0.00
1. 期初余额					0.00
2. 本期增加金额					0.00
(1) 计提					0.00
					0.00
3. 本期减少金额					0.00
(1) 处置					0.00
					0.00
4. 期末余额					0.00
四、账面价值					0.00
1. 期末账面价值		17,280,829.94	754,716.91	1,400,840.02	19,436,386.87
2. 期初账面价值		18,308,356.81	825,471.64	1,470,689.32	20,604,517.77

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 0.00%

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

	期初余额	内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		期末余额
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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		期末余额
深圳航创密封件有限公司	1,424,426.14					1,424,426.14
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	6,453,607.31					6,453,607.31
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	100,721.17					100,721.17
无锡昆成新材料科技有限公司	74,718,003.67					74,718,003.67
苏州瑞泰克散热科技有限公司	37,190,051.61					37,190,051.61
合计	119,886,809.90					119,886,809.90

(2) 商誉减值准备

单位：元

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
		计提		处置		期末余额
深圳航创密封件有限公司	1,424,426.14					1,424,426.14
合计	1,424,426.14					1,424,426.14

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（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）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	9,687,771.36	3,258,110.78	4,186,403.00		8,759,479.14
合计	9,687,771.36	3,258,110.78	4,186,403.00		8,759,479.14

其他说明

长期待摊费用按 3 年期限摊销。

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

单位：元

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	8,834,281.54	1,325,886.48	8,774,226.01	1,316,878.16
内部交易未实现利润	248,553.27	37,282.99	248,553.27	37,282.99
可抵扣亏损	10,876,471.04	1,631,470.66	10,876,471.04	1,631,470.66
股权激励费用	14,798,525.37	2,219,778.80	1,277,030.11	191,554.52
公允价值变动	4,967,373.49	745,106.02	4,967,373.49	745,106.02
租赁资产摊销	3,450,732.05	517,609.81	2,300,285.23	345,042.78
合计	43,175,936.76	6,477,134.76	28,443,939.15	4,267,335.13

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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	17,991,549.27	2,698,732.39	19,065,983.32	2,859,897.49
合计	17,991,549.27	2,698,732.39	19,065,983.32	2,859,897.49

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		6,477,134.76		4,267,335.13
递延所得税负债		2,698,732.39		2,859,897.49

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,517,734.61	9,538,358.23
可抵扣亏损	99,435,649.51	89,127,391.98
合计	104,953,384.12	98,665,750.21

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年		8,682,343.96	
2023 年	17,369,105.24	17,369,105.24	
2024 年	25,663,121.88	25,663,121.88	
2025 年	13,237,250.82	13,237,250.82	
2026 年	24,175,570.08	24,175,570.08	
2027 年	18,990,601.49		
合计	99,435,649.51	89,127,391.98	

其他说明

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付工程设备 软件款	24,710,812.8 1		24,710,812.8 1	10,736,463.1 3		10,736,463.1 3
合计	24,710,812.8 1		24,710,812.8 1	10,736,463.1 3		10,736,463.1 3

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		50,000,000.00
抵押借款	50,000,000.00	22,000,000.00
保证借款	62,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	
应付利息	39,447.22	115,225.00
合计	122,039,447.22	82,115,225.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,562,105.67	22,351,007.40
合计	6,562,105.67	22,351,007.40

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	60,016,721.71	46,296,484.96
应付工程设备软件款	4,987,365.65	3,595,710.41
合计	65,004,087.36	49,892,195.37

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	629,173.37	1,688,243.53
合计	629,173.37	1,688,243.53

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,649,709.62	48,291,788.63	49,154,740.63	10,786,757.62
二、离职后福利-设定提存计划	3,750.00	2,688,252.83	2,688,252.83	3,750.00
三、辞退福利	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	
合计	11,653,459.62	50,981,841.46	51,844,793.46	10,790,507.62

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,647,796.22	43,658,974.22	44,550,415.22	10,756,355.22
2、职工福利费	0.00	2,000,943.97	1,972,454.97	28,489.00
3、社会保险费	1,913.40	1,156,837.21	1,156,837.21	1,913.40
其中：医疗保险费	1,875.00	999,658.75	999,658.75	1,875.00
工伤保险费	38.40	68,100.47	68,100.47	38.40
生育保险费	0.00	89,077.99	89,077.99	0.00
4、住房公积金		1,475,033.23	1,475,033.23	
合计	11,649,709.62	48,291,788.63	49,154,740.63	10,786,757.62

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	3,600.00	2,592,959.96	2,592,959.96	3,600.00
2、失业保险费	150.00	95,292.87	95,292.87	150.00
合计	3,750.00	2,688,252.83	2,688,252.83	3,750.00

其他说明

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,638,975.79	1,345,121.47
企业所得税	1,958,669.06	1,410,368.23
个人所得税	-133,731.47	135,569.09
城市维护建设税	371,388.33	211,642.95
教育费附加	171,303.63	90,703.68
地方教育费附加	93,972.04	60,468.10
印花税	12,215.98	13,251.01
水利基金	4,444.90	2,196.64
合计	5,117,238.26	3,269,321.17

其他说明

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,705,921.32	19,402,046.51
合计	6,705,921.32	19,402,046.51

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租水电费	545,656.00	688,429.54
往来款及其他	6,160,265.32	5,826,740.70
限制性股票回购义务		7,770,330.00
市场开发费		5,116,546.27
合计	6,705,921.32	19,402,046.51

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,100,000.00	9,200,000.00
一年内到期的长期应付款	2,225,700.00	2,099,882.17
一年内到期的租赁负债	10,971,317.15	12,879,983.34
长期借款应付利息	40,638.89	105,428.89
合计	25,337,656.04	24,285,294.40

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	43,200,000.00	45,600,000.00
抵押借款	28,000,000.00	28,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	
减：一年内到期的长期借款	-12,100,000.00	-9,200,000.00
合计	84,100,000.00	64,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计											

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	76,993,553.93	72,648,110.19
减：一年内到期的租赁负债	-10,971,317.15	-12,879,983.34
合计	66,022,236.78	59,768,126.85

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	343,117.86	1,545,569.25
合计	343,117.86	1,545,569.25

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	2,568,817.86	3,645,451.42
减：一年内到期的长期应付款	2,225,700.00	2,099,882.17
合计	343,117.86	1,545,569.25

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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	5,254,063.98		475,410.30	4,778,653.68	与资产相关
合计	5,254,063.98		475,410.30	4,778,653.68	

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
科技研发 资金基础 研究学科 布局项目 及技术攻 关项目款	2,109,428 .05						2,109,428 .05	与资产相 关
新型环保 高密封冷 缩套管研 发资助	2,605,642 .85			243,895.5 0			2,361,747 .35	与资产相 关
设备补助	21,651.47						21,651.47	与资产相 关
室内自行 装修装饰 补偿	239,869.2 7			205,602.3 6			34,266.91	与资产相 关
制造业企 业技术改 造项目	277,472.3 4			25,912.44			251,559.9 0	与资产相 关
合计	5,254,063 .98			475,410.3 0			4,778,653 .68	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	125,088,307.00						125,088,307.00

其他说明：

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

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：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	344,009,651.75	13,521,495.26		357,531,147.01
合计	344,009,651.75	13,521,495.26		357,531,147.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	7,770,330.00			7,770,330.00
合计	7,770,330.00			7,770,330.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 196,754.41					- 518,386.56		- 715,140.97
外币财务报表折算差额	- 196,754.41					- 518,386.56		- 715,140.97
其他综合收益合计	- 196,754.41					- 518,386.56		- 715,140.97

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	27,315,417.02			27,315,417.02
合计	27,315,417.02			27,315,417.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	93,517,705.50	118,851,506.74
调整后期初未分配利润	93,517,705.50	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-21,193,338.91	-12,747,816.68
应付普通股股利		12,585,984.56
加：出售其他权益工具收益	85,000.00	
期末未分配利润	72,409,366.59	93,517,705.50

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	223,308,447.10	174,193,631.83	293,545,177.68	201,335,331.84
其他业务	13,214,179.49		7,090,171.18	2,905,821.43
合计	236,522,626.59	174,193,631.83	300,635,348.86	204,241,153.27

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	236,522,626.59		236,522,626.59
其中：			
防水密封胶带	25,061,793.46		25,061,793.46
防水密封套管	23,251,126.73		23,251,126.73
绝缘防火材料	35,961,873.82		35,961,873.82
密封条	22,695,914.99		22,695,914.99
其他	37,856,447.65		37,856,447.65
塑料金属化产品	258,939.42		258,939.42
散热金属结构件	91,436,530.52		91,436,530.52
按经营地区分类	236,522,626.59		236,522,626.59
其中：			
东北地区	705,185.94		705,185.94
华北地区	7,198,620.24		7,198,620.24
华东地区	148,209,394.25		148,209,394.25

华南地区	56,369,915.42		56,369,915.42
华中地区	3,694,316.46		3,694,316.46
境外	16,279,907.77		16,279,907.77
西北地区	52,747.78		52,747.78
西南地区	4,012,538.73		4,012,538.73
市场或客户类型	236,522,626.59		236,522,626.59
其中:			
电力行业	47,652,761.04		47,652,761.04
通信行业	70,273,795.41		70,273,795.41
汽车行业	22,695,914.99		22,695,914.99
新能源行业	28,876,356.27		28,876,356.27
传统家电行业	67,023,798.88		67,023,798.88
合同类型	236,522,626.59		236,522,626.59
其中:			
销售商品	234,649,946.95		234,649,946.95
提供服务	1,872,679.64		1,872,679.64
按商品转让的时间分类	236,522,626.59		236,522,626.59
其中:			
某一时点	234,649,946.95		234,649,946.95
某一段时间	1,872,679.64		1,872,679.64
按合同期限分类	236,522,626.59		236,522,626.59
其中:			
一年以内	236,522,626.59		236,522,626.59
按销售渠道分类	236,522,626.59		236,522,626.59
其中:			
直销	236,522,626.59		236,522,626.59
合计	236,522,626.59		236,522,626.59

与履约义务相关的信息:

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计 39、收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	699,310.02	709,401.19
教育费附加	334,089.26	322,777.72
车船使用税	1,860.00	1,860.00
印花税	77,419.37	170,607.83
地方教育费附加	222,726.16	215,185.18
其他	348.93	1,056,119.60

合计	1,335,753.74	2,475,951.52
----	--------------	--------------

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,370,005.62	3,651,108.31
运输费	3,006,277.68	4,532,903.17
广告宣传费	144,351.87	251,109.72
差旅费	390,807.21	474,540.07
业务招待费	872,062.74	1,283,563.03
办公费	235,940.80	46,276.03
市场开拓费	3,494,441.13	11,522,729.15
其他	1,286,730.78	789,941.77
合计	15,800,617.83	22,552,171.25

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,610,234.26	14,017,813.28
中介机构费	2,362,563.74	2,943,110.87
房租物业及水电费	6,903,566.66	3,523,440.24
办公费	1,828,349.36	1,575,530.42
折旧摊销费	4,247,744.07	5,145,847.74
差旅费	162,745.50	595,582.33
培训费	1,984.81	115,697.68
业务招待费	850,711.11	1,199,127.85
装修费	346,499.64	334,422.92
限制性股票及股票期权费用	13,521,495.26	3,384,083.14
其他	1,165,899.51	785,871.31
合计	44,001,793.92	33,620,527.78

其他说明

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,132,372.92	9,345,940.53
材料费用	5,724,389.50	1,566,651.37
折旧摊销费	3,294,229.84	4,794,490.65
委外开发费		15,743.38
其他	1,680,868.31	1,826,447.01
合计	19,831,860.57	17,549,272.94

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,298,896.91	5,669,256.43
减：利息收入	1,102,960.22	2,936,924.26
汇兑损益	-193,409.68	1,091,766.21
手续费及其他	120,935.45	118,661.96
合计	5,123,462.86	3,942,760.34

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
室内自行装修装饰补偿	205,602.36	205,602.36
新型环保高密度封装冷缩套管研发资助	243,895.50	243,895.50
深圳市光明区财政局出口信用保险保费资助	34,050.00	33,000.00
深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育资助款	200,000.00	
社保局稳岗补助	154,380.60	36,660.91
社保局生育津贴	23,020.20	
代扣个人所得税手续费返还	7,684.89	
社保局失业补助	27,601.71	
苏州市相城区黄埭镇财政所春节留守人员补贴	32,400.00	33,000.00
芜湖高新技术企业补贴	200,000.00	
工会补贴	211.49	
技改补贴摊销	25,912.44	
社保局留工补贴	112,750.00	
苏州市 2021 年高企认定奖励资金	50,000.00	
相财预追【2022】105#高质量企业表彰奖励	50,000.00	
相财预追【2022】105#苗圃贷贴息款	143,665.15	
相城区金融局苗圃贷贴息	61,570.78	
相城区科技创新高质量发展奖励, 2021 年度苏州市企业研究开发费用奖励	167,831.50	
相人社就(2022)3 号相城区国庆期间企业降耗稳产专项补贴	25,992.00	
政府补助 2022 直 00021293 号-相人社付 4 月疫情防控临时性岗位补贴	400.00	
深圳市工商业用电补助		114,079.00
深圳国家知识产权局专利代办处 2020 年国内、国外发明专利资助		7,500.00
2020 年第三批国家高新技术企业认定资助项目		100,000.00
2020 年光明区疫情防控期间中小企业		192,150.00

贷款贴息项目资助		
深圳市光明区财政局 2021 年新材料产业专利成果转化项目资助		500,000.00
深圳市光明区人力资源局岗前培训补贴		600.00
深圳市光明区人力资源局光明区企业职工适岗培训配套补贴		84,560.00
深圳市科技创新委员会企业研究开发资助		395,000.00
深圳市商务局外贸优质增长扶持计划事项		70,800.00
设备补助		25,912.41
就业风险储备金风险补贴		9,225.70
知识产权奖励等		2,630.00
合计	1,766,968.62	2,054,615.88

68、投资收益

单位：元

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	-1,423,305.41	-837,371.59
交易性金融资产在持有期间的投资收益	741,673.01	434,204.53
合计	-681,632.40	-403,167.06

其他说明

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-27,676.59	2,611,931.68
应收账款坏账损失	-286,209.46	-1,593,884.78

合计	-313,886.05	1,018,046.90
----	-------------	--------------

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,212,692.39	-91,033.64
合计	1,212,692.39	-91,033.64

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产	-149,886.28	-551,921.19
合计	-149,886.28	-551,921.19

74、营业外收入

单位：元

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
赔偿收入	500.96	4,393,706.45	500.96
罚没利得	0.00	3,500,000.00	
其他	441,034.26	721,619.39	441,034.26
合计	441,535.22	8,615,325.84	441,535.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	78,867.92	3,500.00	78,867.92
非流动资产毁损报废损失	165,401.62	775,863.12	165,401.62
其中：固定资产	165,401.62	1,742.15	165,401.62

长期待摊费用	0.00	774,120.97	
补偿支出	92.93		92.93
其他	4,606,613.69	19,654.88	4,606,613.69
合计	4,897,858.79	799,018.00	4,850,976.17

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,151,485.33	2,063,152.72
递延所得税费用	-2,370,964.74	327,440.35
合计	-1,219,479.41	2,390,593.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-26,386,561.45
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,957,984.22
子公司适用不同税率的影响	-238,742.97
调整以前期间所得税的影响	-161,165.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	110,426.21
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	6,109,106.56
额外可扣除费用的影响	-3,081,119.89
所得税费用	-1,219,479.41

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,213,856.70	989,016.44
收到的政府补助	1,314,106.90	1,521,738.12
资金往来及其他	15,365,391.31	39,821,524.94

合计	17,893,354.91	42,332,279.50
----	---------------	---------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付的销售费用、管理费用和研发费用	25,282,600.48	26,915,785.87
财务费用中的手续费及其他	731,047.06	1,501,103.06
资金往来及其他	15,552,457.58	44,021,590.70
合计	41,566,105.12	72,438,479.63

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回的保证金	2,876,541.15	4,245,125.48
合计	2,876,541.15	4,245,125.48

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	8,218,522.20	
支付租赁负债	8,242,890.07	6,801,760.46

资金往来及其他	58,620.73	115,621.43
合计	16,520,033.00	6,917,381.89

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-25,167,082.04	23,705,767.42
加：资产减值准备	-898,806.34	927,013.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,138,862.03	7,861,692.27
使用权资产折旧	6,199,010.28	6,186,297.22
无形资产摊销	1,244,850.68	226,694.37
长期待摊费用摊销	4,186,403.00	4,227,341.37
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）	149,886.28	-551,921.19
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	165,401.62	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“－”号填列）	6,270,934.73	5,669,256.43
投资损失（收益以“－”号填列）	681,632.40	403,167.06
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,209,799.63	-327,440.35
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-161,165.10	0.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-11,051,927.89	2,268,037.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,061,293.35	-39,503,582.61
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	15,680,538.86	-29,337,102.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	18,290,032.23	-18,244,779.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	241,999,399.97	154,811,537.24
减：现金的期初余额	153,925,258.03	190,505,591.55
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	88,074,141.94	-35,694,054.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	241,999,399.97	153,925,258.03
其中：库存现金	78,759.09	261,315.69
可随时用于支付的银行存款	241,853,117.22	153,536,221.05
可随时用于支付的其他货币资金	70,459.99	127,721.29
三、期末现金及现金等价物余额	241,999,399.97	153,925,258.03

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,936.33	承兑票据保证金
应收票据		质押用于开具承兑票据
固定资产	3,383,145.04	抵押用于租赁
合计	3,386,081.37	

其他说明：

股权受限说明：质押给中国光大银行股份有限公司深圳南山支行本公司持有所持有的瑞泰克 54.9424%股权。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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			29,604,811.35
其中：美元	2,298,327.24	6.7114	15,424,993.44
欧元	1,915,991.28	7.0084	13,428,033.29
港币	388,927.66	0.8552	332,607.05
巴西雷亚尔	339,305.15	1.2354	419,177.58
应收账款			16,426,179.01
其中：美元	1,909,474.07	6.7114	12,815,244.26
欧元	463,433.45	7.0084	3,247,926.97
港币			
巴西雷亚尔	293,838.26	1.2354	363,007.78
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
巴西雷亚尔			
应付账款			66,422.26
其中：美元			
欧元			
港币			
巴西雷亚尔	53,765.79	1.2354	66,422.26

其他说明：

(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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位: 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
室内自行装修装饰补偿	205,602.36	其他收益	205,602.36
新型环保高密封冷缩套管研发资助	243,895.50	其他收益	243,895.50
深圳市光明区财政局出口信用保险保费资助	34,050.00	其他收益	34,050.00
深圳市科技创新委员会 2022 年高新技术企业培育资助款	200,000.00	其他收益	200,000.00
社保局稳岗补助	154,380.60	其他收益	154,380.60
社保局生育津贴	23,020.20	其他收益	23,020.20
社保局失业补助	27,601.71	其他收益	27,601.71
苏州市相城区黄埭镇财政所春节留守人员补贴	32,400.00	其他收益	32,400.00
芜湖高新技术企业补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
工会补贴	211.49	其他收益	211.49
技改补贴摊销	25,912.44	其他收益	25,912.44
社保局留工补贴	112,750.00	其他收益	112,750.00
苏州市 2021 年高企认定奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
相财预追【2022】105#高质量企业表彰奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
相财预追【2022】105#苗圃贷贴息款	143,665.15	其他收益	143,665.15
相城区金融局苗圃贷贴息	61,570.78	其他收益	61,570.78
相城区科技创新高质量发展奖励, 2021 年度苏州市企业研究开发费用奖励	167,831.50	其他收益	167,831.50
相人社就(2022)3 号相城区国庆期间企业降耗稳产专项补贴	25,992.00	其他收益	25,992.00
政府补助 2022 直 00021293 号-相人社付 4 月疫情防控临时性岗位补贴	400.00	其他收益	400.00
合计	1,759,283.73		1,759,283.73

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

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：

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	注销	报告期内，金鑫汇工商注销手续已办理完毕。本次注销完成后，公司合并财务报表范围将相应发生变化，金鑫汇将不再纳入公司合并报表范围。金鑫汇近年来已明显无经营活动进展，注销后不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

6、其他

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

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	
无锡昆成新材料科技有限公司	无锡	无锡	橡胶和塑料制品业	65.00%		非同一控制下的企业合并
深圳源创乐信散热材料有	深圳	深圳	散热器及配件产品的	81.43%		投资设立

限公司			研发、生产及销售			
COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED	香港	香港	贸易	100.00%		投资设立
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	巴西	巴西	橡胶和塑料制品业	85.00%		非同一控制下的企业合并
无锡科创新源科技有限公司	无锡	无锡	通信设备制造业	100.00%		投资设立
瀚创通信（上海）有限公司	上海	上海	贸易	60.00%		投资设立
苏州瑞泰克散热科技有限公司	苏州	苏州	通用设备制造业	54.94%		非同一控制下的企业合并
深圳航创密封件有限公司	深圳	深圳	橡胶和塑料制品业	60.00%		非同一控制下的企业合并
惠州航创密封件有限公司	惠州	惠州	橡胶和塑料制品业		60.00%	非同一控制下的企业合并
芜湖市航创祥路汽车部件有限公司	芜湖	芜湖	橡胶和塑料制品业		80.00%	非同一控制下的企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
无锡昆成新材料科技有限公司	35.00%	2,651,027.08		27,056,895.87
苏州瑞泰克散热科技有限公司	45.05%	-5,454,194.94		19,560,603.95
深圳航创密封件有限公司	40.00%	-391,173.06		-21,523,472.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
无锡昆成新材料科技有限公司	80,324,201.41	8,553,871.10	88,878,072.51	10,864,707.31	913,667.80	11,778,375.11	70,165,440.74	8,751,642.80	78,917,083.54	8,514,074.26	913,667.80	9,427,742.06
苏州瑞泰克散热科技有限公司	95,705,175.84	87,309,689.04	183,014,864.88	115,040,166.51	39,160,515.80	154,200,682.31	82,763,888.92	61,041,066.06	143,804,954.98	72,642,230.36	31,117,865.67	103,760,096.03
深圳航创密封件有限公司	27,153,296.13	21,662,474.10	48,815,770.23	95,168,879.29	3,969,022.83	99,137,902.12	21,075,188.55	22,594,771.01	43,669,959.56	87,071,584.99	5,954,318.50	93,025,903.49

单位：元

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
无锡昆成新材料科技有限公司	31,330,025.07	7,610,355.92	7,610,355.92	16,536,395.22	38,392,280.81	11,107,311.58	11,107,311.58	-255,471.45
苏州瑞泰克散热科技有限公司	102,192,208.70	-11,230,676.38	-11,230,676.38	-20,112,980.72	86,549,182.00	221,650.91	221,650.91	-23,361,387.91
深圳航创密封件有限公司	22,695,914.99	-966,187.96	-966,187.96	2,795,178.49	19,041,752.94	1,298,265.10	1,298,265.10	1,500,087.03

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(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

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	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	

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：

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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		

流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
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		
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

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
投资账面价值合计	98,867,033.72	100,290,339.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,423,305.41	-837,371.59
--综合收益总额	-1,423,305.41	-837,371.59

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见“财务报告”七、“合并财务报表项目注释”相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、欧元、港币、巴西雷亚尔有关，除本集团境外业务及下属子公司以美元、欧元、港币、巴西雷亚尔进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。至 2022 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、港币、巴西雷亚尔余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项 目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
-----	-----------------	------------------

现金及现金等价物	29,604,811.35	23,734,423.22
应收账款	16,426,179.01	10,460,903.22
应付账款	66,422.26	53,530.02
其他应付款		639.4

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见本报告第十节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”32、“短期借款”和本报告第十节“财务报告”七“合并财务报表项目注释”45、“长期借款”）有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率。尽管该政策不能使本集团完全避免支付的利率超过现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(3) 其他价格风险

无。

2、信用风险

2022年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3. 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2022年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为23,105.56万元（2021年12月31日：29,230.90万元）。

至2022年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	122,039,447.22	0.00	0.00	0.00	122,039,447.22
应付票据	6,562,105.67	0.00	0.00	0.00	6,562,105.67
应付账款	60,813,089.22	2,384,151.14	743,365.63	1,063,481.37	65,004,087.36
其他应付款	3,207,926.03	1,673,361.47	10,302.59	1,840,083.04	6,705,921.32
一年内到期的非流动负债	25,337,656.04	0.00	0.00	0.00	25,337,656.04
长期借款	0.00	42,700,000.00	20,000,000.00	21,400,000.00	84,100,000.00

(二) 金融资产转移

本集团本年未发生与金融资产转移有关的事项。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本集团本年未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

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

单位：元

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

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			23,832,626.51	23,832,626.51
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			23,832,626.51	23,832,626.51
（二）权益工具投资			23,832,626.51	23,832,626.51
（三）其他权益工具投资			30,000,000.00	30,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			53,832,626.51	53,832,626.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
周东				30.30%	32.64%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、“在其他主体中的权益”、1、“在子公司中的权益”。

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九、“在其他主体中的权益”、3、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳慧联达科技有限公司	原联营企业孙公司
深圳市聚慧达科技有限公司	原联营企业孙公司

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶芳	实际控制人之配偶
钟志辉	股东
深圳科创鑫华科技有限公司	股东
苏州天利投资有限公司	股东
舟山汇能股权投资合伙企业（有限合伙）	股东
广州兴橙私募证券投资基金管理有限公司	股东
黎所远	董事
詹国彬	董事
廖长春	董事
孔涛	独立董事
常军锋	独立董事
林映雪	独立董事
马婷	监事会主席
王玉梅	监事
张红敏	监事
杨进伟	财务负责人
唐棠	原董事、国际事业部总经理
刘军	原财务总监

梁媛	董事会秘书
朱栋栋	研发总监
苏州市佳奔电器有限公司	子公司少数股东控制的公司
岳国东	子公司少数股东
张志仁	子公司少数股东岳国东之配偶
吴曦东	子公司少数股东
王晓会	子公司少数股东吴曦东之配偶
许健	子公司少数股东
薛林英	子公司少数股东吴曦东之母亲
深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）	联营企业
深圳嘉源信德创业投资有限公司	联营企业
深圳新文通信技术有限公司	处于收购过程中的潜在子公司
深圳市汇芯通信技术有限公司	参股公司
安徽微芯长江半导体材料有限公司	参股公司
深圳兴中餐饮管理有限公司	董事黎所远参股公司
孙学栋	参股公司控股股东
周红艳	参股公司控股股东孙学栋之配偶
金亮	原董事
张淑香	原董事
钟宇	原独立董事
陈莉	原独立董事

其他说明

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
苏州市佳奔电器有限公司	委外加工	2,087,980.60		否	
苏州市佳奔电器有限公司	服务费	1,729,584.22		否	
深圳慧联达科技有限公司	产成品	19,787.62		否	
深圳慧联达科技有限公司	代销服务	235,361.50		否	
深圳市聚慧达科技有限公司	产成品			否	9,192,150.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳慧联达科技有限公司	材料	642,455.75	
深圳市聚慧达科技有限公司	材料		2,514,028.32

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳慧联达科技有限公司	设备租赁	295,424.09	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
苏州市佳奔电器有限公司	房屋租赁			541,200.00		646,800.00					
苏州市佳奔电器有限公司	设备租赁	463,716.80		0.00		262,000.00					

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
苏州市佳奔电器有限公司	29,287,440.00	2021年09月01日	2031年08月31日	否
岳国东	22,528,800.00	2021年08月10日	2025年08月09日	否
张志仁	22,528,800.00	2022年08月10日	2025年08月09日	否
吴曦东	22,528,800.00	2022年08月10日	2025年08月09日	否
王晓会	22,528,800.00	2022年08月10日	2025年08月09日	否
许健	22,528,800.00	2022年08月10日	2025年08月09日	否
岳国东	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
张志仁	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
吴曦东	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
王晓会	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否
许健	10,000,000.00	2021年07月30日	2022年07月30日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,717,190.90	1,915,074.31

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市聚慧达科技有限公司			3,496,853.52	104,905.61
应收账款	广东德瑞源新材料科技有限公司			50,000.00	1,500.00
应收账款	苏州市佳奔电器有限公司	86,687.59	8,668.76	86,687.59	2,600.63
预付款项	深圳兴中餐饮管理有限公司			200,000.00	
其他应收款	深圳新文通信技术有限公司	347,959.80	347,959.80	347,959.80	347,959.80
其他应收款	梁媛			644.00	
其他应收款	孙学栋	8,000,000.00	240,000.00	8,000,000.00	240,000.00
应收账款	深圳慧联达科技有限公司	4,700,715.41	141,021.46		
其他应收款	深圳慧联达科技有限公司	13,679.24	410.38		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	苏州市佳奔电器有限公司	1,502,120.20	238,794.75
应付账款	深圳慧联达科技有限公司	289,523.48	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	授予的股票期权行权价格为 20.17 元/股，有效期为 2019 年 2 月 15 日至 2024 年 2 月 14 日；授予的股票期权行权价格为 32.16 元/股，有效期为 2021 年 12 月 15 日至 2026 年 2 月 14 日。
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	限制性股票授予价格为 9.95 元/股，有效期为 2019 年 2 月 15 日至 2023 年 5 月 14 日。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日的收盘价、Black-Scholes
可行权权益工具数量的确定依据	公司层面业绩考核
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	14,798,525.37
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,521,495.26

其他说明

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

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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的应收账款	682,207.60	1.40%	682,207.60	100.00%		682,207.60	1.42%	682,207.60	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	682,207.60	1.40%	682,207.60	100.00%		682,207.60	1.42%	682,207.60	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	48,174,355.30	98.60%	1,481,910.47	3.08%	46,692,444.83	47,339,173.21	98.58%	1,352,909.25	2.86%	45,986,263.96
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	37,589,832.70	76.94%	1,481,910.47	3.94%	36,107,922.23	40,091,389.24	83.49%	1,352,909.25	3.37%	38,738,479.99
合并范围内关联方组合	10,584,522.60	21.66%			10,584,522.60	7,247,783.97	15.09%			7,247,783.97
合计	48,856,562.90		2,164,118.07		46,692,444.83	48,021,380.81		2,035,116.85		45,986,263.96

按单项计提坏账准备：682,207.60

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	682,207.60	682,207.60	100.00%	预计无法收回

按组合计提坏账准备：1,481,910.47

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	33,606,248.97	1,008,187.47	3.00%
1-2 年	3,661,862.07	366,186.21	10.00%
2-3 年	266,620.15	79,986.05	30.00%
3-4 年	55,101.50	27,550.75	50.00%
4-5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	37,589,832.70	1,481,910.47	

确定该组合依据的说明：

注：除已单独计提减值准备的应收账款、按合并范围内关联方组合计提坏账准备的应收账款和按无风险组合计提坏账准备的应收账款外，公司根据按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	39,303,259.10
1 至 2 年	8,340,130.34
2 至 3 年	1,158,071.96
3 年以上	55,101.50
3 至 4 年	55,101.50
合计	48,856,562.90

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	2,035,116.85	129,001.22				2,164,118.07
合计	2,035,116.85	129,001.22				2,164,118.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	7,137,832.06	14.61%	214,134.96
客户二	5,484,040.71	11.22%	164,793.38
客户三	4,927,990.85	10.09%	147,839.73
客户四	4,700,715.41	9.62%	348,803.53
客户五	2,346,121.08	4.80%	70,383.63
合计	24,596,700.11	50.34%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	103,302,089.14	93,357,936.85
合计	103,302,089.14	93,357,936.85

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	8,525,979.30	15,171,378.05
备用金	30,000.00	35,488.45
往来款及其他	88,204,146.59	71,909,414.15
借款		
股权款	8,330,000.00	8,000,000.00
合计	105,090,125.89	95,116,280.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	240,000.00		1,518,343.80	1,758,343.80
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	29,692.95			
2022 年 6 月 30 日余额	269,692.95		1,518,343.80	1,788,036.75

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,780,566.01
1 至 2 年	16,748,667.98
2 至 3 年	44,974,538.51
3 年以上	8,586,353.39
3 至 4 年	7,415,589.36
4 至 5 年	380.03
5 年以上	1,170,384.00
合计	105,090,125.89

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	1,758,343.80	29,692.95				1,788,036.75
合计	1,758,343.80	29,692.95				1,788,036.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
单位一	借款	61,170,903.07	1 年以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 至 4 年	58.21%	
单位二	借款	24,493,030.31	1 年以内、1 至 2 年	23.31%	
单位三	股权款	8,000,000.00	1 年以内	7.61%	240,000.00
单位四	保证金	2,314,810.56	3 至 4 年	2.20%	
单位五	押金	2,000,000.00	1 年以内	1.90%	
合计		97,978,743.94		93.23%	240,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

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	213,997,247.49	2,652,512.71	211,344,734.78	217,247,247.49	2,652,512.71	214,594,734.78
对联营、合营企业投资	98,867,033.72		98,867,033.72	100,290,339.13		100,290,339.13
合计	312,864,281.21	2,652,512.71	310,211,768.50	317,537,586.62	2,652,512.71	314,885,073.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
无锡昆成新材料科技有限公司	103,350,000.00					103,350,000.00	
江苏金鑫汇海洋工程技术研究院有限公司	3,250,000.00		3,250,000.00				
深圳源创乐信散热材料有限公司	17,100,000.00					17,100,000.00	
COTRAN INTERNATIONAL CO., LIMITED	450,550.00					450,550.00	
COTRAN LATIN AMERICA LTDA	2,684,184.78					2,684,184.78	
无锡科创新源科技有限公司	1,010,000.00					1,010,000.00	
瀚创通信(上海)有限公司	750,000.00					750,000.00	
苏州瑞泰克散热科技有限公司	80,000,000.00					80,000,000.00	
深圳航创密封件有限公司	6,000,000.00					6,000,000.00	
深圳新文通信技术有限公司							2,652,512.71
合计	214,594,734.78		3,250,000.00			211,344,734.78	2,652,512.71

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	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											
二、联营企业											
深圳汇智新源创业投资企业（有限合伙）	34,873,507.89			-201,494.01						34,672,013.88	
深圳嘉源信德创业投资有限公司	65,416,831.24			-1,221,811.40						64,195,019.84	
小计	100,290,339.13			-1,423,305.41						98,867,033.72	
合计	100,290,339.13			-1,423,305.41						98,867,033.72	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	81,601,164.70	49,630,419.96	115,567,991.84	56,363,879.05
其他业务	2,141,549.52		133,838.37	
合计	83,742,714.22	49,630,419.96	115,701,830.21	56,363,879.05

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	83,742,714.22		83,742,714.22
其中：			
防水密封胶带	26,438,817.95		26,438,817.95
防水密封套管	22,975,987.22		22,975,987.22
绝缘防火材料	6,954,173.61		6,954,173.61
其他	26,844,635.37		26,844,635.37
塑料金属化产品	258,939.42		258,939.42

散热金属结构件	270,160.65			270,160.65
按经营地区分类	83,742,714.22			83,742,714.22
其中:				
东北地区	125,840.71			125,840.71
华北地区	5,289,668.37			5,289,668.37
华东地区	16,487,970.64			16,487,970.64
华南地区	46,595,362.16			46,595,362.16
华中地区	196,647.59			196,647.59
境外	13,460,681.19			13,460,681.19
西北地区	37,792.04			37,792.04
西南地区	1,548,751.52			1,548,751.52
市场或客户类型	83,742,714.22			83,742,714.22
其中:				
电力行业	20,080,878.53			20,080,878.53
通信行业	63,661,835.69			63,661,835.69
合同类型	83,742,714.22			83,742,714.22
其中:				
销售商品	81,870,034.58			81,870,034.58
提供服务	1,872,679.64			1,872,679.64
按商品转让的时间分类	83,742,714.22			83,742,714.22
其中:				
某一时间点	81,870,034.58			81,870,034.58
某一段时间	1,872,679.64			1,872,679.64
按合同期限分类	83,742,714.22			83,742,714.22
其中:				
一年以内	83,742,714.22			83,742,714.22
按销售渠道分类	83,742,714.22			83,742,714.22
其中:				
直销	83,742,714.22			83,742,714.22
合计	83,742,714.22			83,742,714.22

与履约义务相关的信息:

详见第十节、五、重要会计政策及会计估计 39、收入

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入,0.00 元预计将于年度确认收入。

其他说明:

5、投资收益

单位:元

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	-1,423,305.41	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,608,584.84	2,412,628.41
交易性金融资产在持有期间的投资收	358,919.43	319,220.71

益		
合计	-2,672,970.82	2,731,849.12

6、其他

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

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-315,288.30	
计入当期损益的政府补助（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）	1,766,968.62	
委托他人投资或管理资产的损益	741,673.01	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,882.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,290,921.94	
减：所得税影响额	-315,579.93	
少数股东权益影响额	-245,394.06	
合计	-1,489,712.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-3.71%	-0.17	-0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.44%	-0.16	-0.16

3、境内外会计准则下会计数据差异

(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原因说明，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

4、其他