

公司代码：688386

公司简称：泛亚微透

# 江苏泛亚微透科技股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

三、重大风险提示

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

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

结合2022年度公司发展规划，公司拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

十、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	42
第五节	环境、社会责任和其他公司治理.....	61
第六节	重要事项.....	71
第七节	股份变动及股东情况.....	89
第八节	优先股相关情况.....	96
第九节	公司债券相关情况.....	97
第十节	财务报告.....	97

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
泛亚微透、公司、本公司	指	江苏泛亚微透科技股份有限公司
PTFE	指	聚四氟乙烯，具有耐高温、摩擦系数极低、抗酸抗碱、抗多种有机溶剂的特点，俗称“塑料之王”
ePTFE	指	膨体聚四氟乙烯（expanded PTFE），由聚四氟乙烯树脂经拉伸等特殊工艺加工制成，富有弹性和柔韧性，具有微细纤维连接而形成的网状结构，在声学、光学、电磁学、热力学等方面具有特殊的性质
CMD	指	凝露控制器（Condensation Management Device），通过控制有限空间内的气体湿度，避免水汽凝结形成水滴的设备
凝露	指	水蒸气在空气中达到较高饱和度时，在温度相对较低的物体上凝结的一种现象
MEMS	指	微机电系统（Micro-Electro-Mechanical System），是在微电子技术基础上发展起来的，融合了光刻、腐蚀、薄膜、LIGA、硅微加工、非硅微加工和精密机械加工等技术制作的高科技电子机械器件
IP67、IP68	指	IP 防护等级，防护等级主要以 IPXX 的后两位数字 XX 表述，第一位 X 是从 0 到 6，最高等级为 6，表示抗微尘的能力；第 2 位 X 是从 0 到 8，最高等级为 8，表示防水的能力，因此 IP68 为防尘防水的最高等级
吸隔声产品	指	由吸声材料、隔声材料制作的产品
气凝胶	指	一种固体物质形态，微观结构上存在大量孔隙，具有非常低的质量密度，物体内部空气含量可达 99.8%，导热系数非常低，是一种很好的保温隔热材料
利基市场	指	Niche Market，高度专门化、定制化的细分市场，一般具有高技术门槛、高毛利和相对较小的市场空间
大音希声	指	本公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司
公司法	指	现行《中华人民共和国公司法》
证券法	指	现行《中华人民共和国证券法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本报告期、报告期、本期	指	2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	江苏泛亚微透科技股份有限公司
公司的中文简称	泛亚微透
公司的外文名称	Pan Asian Microvent Tech (Jiangsu) Corporation
公司的外文名称缩写	Pan Asian Microvent
公司的法定代表人	张云
公司注册地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
公司注册地址的历史变更情况	213176
公司办公地址	江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号
公司办公地址的邮政编码	213176
公司网址	www.microvent.com.cn
电子信箱	zhengquan@microvent.com.cn

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 四、公司股票/存托凭证简况

#### (一) 公司股票简况

适用 不适用

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

#### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

### 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 层
	签字会计师姓名	黄元喜、沈佳伟
公司聘请的会计师事务所	名称	不适用

(境外)	办公地址	不适用
	签字会计师姓名	不适用
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层
	签字的保荐代表人姓名	王德慧、高一鸣
	持续督导的期间	2020 年 10 月 16 日-2023 年 12 月 31 日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	不适用
	办公地址	不适用
	签字的财务顾问主办人姓名	不适用
	持续督导的期间	不适用

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	316,615,240.65	277,734,747.28	14.00	245,277,977.80
归属于上市公司股东的净利润	66,398,200.58	55,271,336.92	20.13	43,737,343.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,645,481.76	53,961,891.82	1.27	43,694,409.76
经营活动产生的现金流量净额	81,470,932.14	40,311,728.81	102.10	43,707,604.88
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	586,198,374.99	554,800,174.41	5.66	281,948,574.53
总资产	863,010,668.04	614,863,231.70	40.36	425,051,304.49

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益 (元 / 股)	0.95	1.00	-5.00	0.83
稀释每股收益 (元 / 股)	0.95	1.00	-5.00	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.78	0.97	-19.59	0.83
加权平均净资产收益率 (%)	11.76	16.54	减少 4.78 个百分点	16.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.68	16.15	减少 6.47 个百分点	16.38
研发投入占营业收入的比例 (%)	5.72	5.36	增加 0.36 个百分点	5.90

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.10%，主要系公司应收款回款以及报告期内收到的政府补贴增加所致。

2、报告期末，公司资产总额较期初增长 40.36%，主要系报告期内公司并购了大音希声 60%的股权，将其纳入公司合并报表。同时，公司使用银行并购贷款 8400 万元用于支付上述并购股权款导致公司负债有所增加所致。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 八、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	68,699,005.74	73,854,142.34	68,309,867.14	105,752,225.43
归属于上市公司股东的净利润	16,075,966.83	17,896,106.74	9,450,477.48	22,975,649.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,374,623.21	15,038,292.95	8,464,136.72	16,768,428.88
经营活动产生的现金流量净额	17,963,591.29	13,937,157.08	19,956,271.84	29,613,911.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注（如适用）	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	25,705.24		59,728.39	23,650.14
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,178,009.38		527,169.53	321,975.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,517.77			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	3,877,356.60		543,755.11	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				



企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			428,645.62	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,776.34		-21,664.41	-257,720.77
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-58,849.56	
减：所得税影响额	2,384,458.94		169,339.58	44,971.07
少数股东权益影响额（税后）	1,731,634.89			
合计	11,752,718.82		1,309,445.10	42,933.98

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

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		20,000,000.00	20,000,000.00	3,010,008.75
应收款项融资	20,044,356.92	38,935,182.51	18,890,825.59	
合计	20,044,356.92	58,935,182.51	38,890,825.59	3,010,008.75

#### 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021年是国家“十四五”规划的开局之年，也是公司步入资本市场的第一个完整会计年度。在全球经济步入后疫情时代，上游原材料涨价压力持续传导的宏观背景下，2021年公司围绕核心战略，以市场需求为导向持续加大研发投入力度，重点布局汽车（汽车电动化、智能化等）、消费

电子、军工三大领域，在新业务拓展、技术研发、平台构建等方面取得了较大突破，为公司长远健康发展奠定了良好基础。

#### （一）报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入31,661.52万元，同比增长14%，受汽车芯片短缺、疫情反复以及原材料涨价等因素影响，公司传统汽车类业务如挡水膜、吸音棉等收入有所下降，但公司核心技术产品ePTFE微透产品、气体管理产品等保持了良好的发展态势；实现归属于上市公司股东的净利润6,639.82万元，同比增长20.13%。截至2021年12月31日，公司资产总额86,301.07万元，经营活动产生的现金流量净额为8,147.09万元。

#### （二）研发情况

报告期内，公司围绕核心技术主线，持续加强研发投入，研发资金投入达1,810.10万元，同比增长21.56%；研发人员扩充至61人，占员工总人数的18.37%；知识产权方面，公司新增申请国内发明专利和实用新型专利共37项，其中国内发明专利22项，实用新型专利14项，外观设计1项。报告期内，公司围绕ePTFE以及SiO<sub>2</sub>气凝胶等核心技术在材料新材料研发、应用等方面持续开展研究，不断拓展应用领域，进一步提升公司的核心竞争力。

#### （三）新项目进展

报告期内，公司MEMS项目已顺利投产，但由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响，未能达产；公司也正在积极对接苹果、三星等下游终端客户，开展送样、测试等工作，同时，也积极开拓MEMS在除手机、TWS等其他消费电子领域的应用。

SiO<sub>2</sub>气凝胶募投项目已完成厂房建设，正进行主要设备安装调试，本项目尚未形成销售收入。

#### （四）外延并购

报告期内，公司基于对气凝胶业务的发展信心，使用现金方式收购了大音希声60%的股权，使得公司将气凝胶业务顺利拓展至军工领域。公司与大音希声积极融合，推进在各自领域的协同作用，为公司在气凝胶业务领域的发展奠定良好的基础。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### （一）主要业务、主要产品或服务情况

公司的主要产品为塑料高分子聚合物产品，根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为C29“橡胶和塑料制品业”；根据《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》

（上证发[2019]30号）的规定，并结合公司主要产品和核心生产技术情况，公司属于新材料领域的高性能复合材料行业。

公司主要从事膨体聚四氟乙烯膜（ePTFE）、SiO<sub>2</sub>气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生产品、密封件、挡水膜的研发、生产及销售，是一家拥有自主研发及创新能力的新材料供应商和解决方案提供商。通过对 ePTFE 膜等微观多孔材料的改性、复合，公司不断为客户定制化地开发具有特殊声、电、磁、热、防水透气、气体管理、耐候耐化学等特性的组件产品。公司现有的产品以及储备的产品已经可以应用于汽车、消费电子、新能源等行业，未来随着产品种类的不断丰富，公司还将向医疗健康、航空航天、电力通信等行业不断拓展。

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

#### （1）ePTFE 微透产品

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

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

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

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

公司包装保护垫片产品主要用于化学品、液态有机化肥的包装和运输。基于 ePTFE 膜的耐候耐化学的特性，而化学品和有机化肥具有较强的腐蚀性和挥发性，在运输过程中由于日照和震荡会产生大量挥发性气体，导致包装容器因内部压力增大而发生破裂、渗漏，公司的包装保护性垫

片产品能够满足化学品、液态有机化肥等产品在包装过程中对防水、防尘、防油、透气、抗腐蚀等多方面的要求。

#### (2) 吸隔声产品

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

#### (3) 气体管理产品

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

#### (4) CMD

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

#### (5) 挡水膜

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

#### (6) 密封件

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

#### (7) SiO<sub>2</sub>气凝胶

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

#### (8) 机械设备

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

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

## (二) 主要经营模式

### 1、研发模式

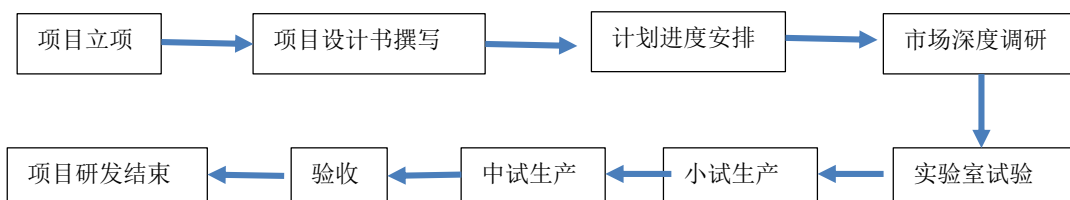
#### (1) 自主研发

公司的核心技术体系搭建主要依靠自主研发，根据不同产品类型采用不同的研发方式。主要的研发方式分为新品开发、常规迭代和定制化研发。

#### ① 新品开发

新品开发模式适用于新产品、新技术的研发，是公司拓宽产品系列、提升技术的主要途径。

研发流程如下：



#### ② 常规迭代

常规产品是已经形成成熟的生产体系，客户下达订单后直接由生产制造部门进行生产的产品。该类产品的核心技术、工艺已经基本确定，各项技术指标已经达到客户的认证要求，属于相对标准化的产品。公司定期对该类产品进行迭代更新，以满足客户对技术指标调整的要求，并努力通过优化生产技术降低产品成本。

#### ③ 定制化研发

机械设备主要采用定制化研发的模式，需要公司具备较高的设备设计与研发能力。除了为客户定制开发的设备外，公司研发的机械设备主要供自身生产运营使用。目前，公司生产 ePTFE 膜及其组件的主要设备均为自主研发设计，定制化设备研发能力已经成为公司核心技术壁垒之一。

#### (2) 合作研发

合作研发是对公司整体科研实力的有力补充。公司根据自身实际需求，选择与外部科研机构开展合作研发，公司积极与浙江大学、常州大学等联合开展产学研合作，充分利用外部的研发力量扩充自身的科研实力，将最新的科学技术转化为自身生产力。

### 2、采购模式

公司制定了严格的供应商筛选评级制度，由采购部、质保部及技术部共同对供应商进行筛选评级，根据评级结果建立合格供应商名录。采购部门会根据下游客户订单、BOM 物料清单以及现有原材料库存拟定采购计划，由采购员根据采购计划向物料清单指定的合格供应商下达采购订单。

公司的常用原材料包括化学试剂、吸音棉、纤维、EPDM、PE 膜、EVA 膜、胶水、胶带等，此类原材料供应商较多，可选空间大，且公司订单采购量大，在与供应商合作中议价能力较强。公司拥有完善的供应链管理体系，对于常规性原材料一般就近选择长期合作的供应商，通过与供应商确定质量技术标准及交货方式等重要条款，有效保障了原材料供应质量及稳定性。

### 3、生产模式

报告期内，公司主要采用自主生产的模式，部分工艺相对简单的劳动密集型产品或简单工序采用外协加工生产的模式。

#### (1) 自主生产

##### ① 常规产品

公司通常根据客户的采购计划及具体订单以销定产，生产计划的制定综合考虑公司产能负荷、原材料、工装模具及设备等情况，由内勤人员向车间下发生产任务单，并依据各产品生产时间约定入库交期。

##### ② 机械设备

公司机械设备为定制化生产，该类产品技术含量高、产品差异性较大。公司接到客户订单后由技术部进行方案评估，确认具备生产条件后向生产部下达生产任务，生产部据此进行技术准备，并按技术部制定的技术文件向采购部提出零部件采购的要求。待零部件全部采购完毕后，生产部按相关技术标准进行装配和调试。

#### (2) 外协加工

为集中优势资源于产品生产的核心技术环节和关键工序，提高生产经营效率，公司选择将部分传统产品或简单工序委外加工。为了保证外协加工产品的质量，公司建立了《外协单位交付业绩评定办法》对外协厂商进行考核评价，并由公司技术部向外协厂商提供加工服务所需的工艺文件和技术指导等。

### 4、销售模式

公司大部分订单均通过参与客户询价的方式获得，通过多轮报价成为客户供应商后，公司将与客户签订长期技术合作协议和销售框架合同。公司一般在汽车主机厂新车型开发中期介入，样

件经过测试并达到主机厂要求的标准后，公司开始小批量生产供货，经客户实测认可后，再进行规模化生产。

### (三) 所处行业情况

#### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司业务主要围绕 ePTFE 膜、SiO<sub>2</sub>气凝胶等微观多孔材料及其改性衍生品的研发、生产和销售。

##### 一、ePTFE 膜行业

##### (一) 行业发展阶段、基本特点

ePTFE 膜是一种新型高分子材料，具有微米或亚微米级的多孔立体网状微观结构，由 PTFE 树脂经拉伸、车削等特殊加工方法制成，在保持了 PTFE 优良化学性能的同时，通过改变材料的结构、形态、厚度、表面几何形状，然后搭配不同特性的辅助材料，从而实现不同的功能和用途。ePTFE 膜具有高度化学稳定性、耐高低温、耐腐蚀、耐气候、高润滑、良好的不粘附性、电绝缘性、生物相容性佳等优良特性，是一种非常优秀的防水、防尘、透气材料。由于其在声、电、磁、热等方面拥有特殊性能，ePTFE 膜及其组件已广泛应用在了汽车、消费电子、新能源、医疗、服装、工业过滤、航空航天等领域。

PTFE 材料最早由化学家罗伊·普朗克特 (Roy J. Plunkett) 博士于 1938 年在杜邦位于美国新泽西州的 Jackson 实验室中意外发现，由于拥有抗酸抗碱、耐高温、摩擦系数低、电绝缘性良好等优良的特性，PTFE 被广泛地应用于阀门、密封件、厨具等多个领域，曾经风靡一时的“特氟龙” (Teflon) 不粘锅所使用的核心材料就是 PTFE。

20 世纪 50 年代末，就职于杜邦公司的 Bill Gore 敏锐的察觉到了计算机行业正在兴起，而 PTFE 作为计算机电缆绝缘材料具有很好的商机，成立了美国戈尔公司 (W.L. Gore&Associate)。凭借着 PTFE 绝缘电缆，戈尔公司实现了飞速发展。1967 年 7 月 21 日，戈尔电缆还在 NASA 阿波罗 11 号任务中登上月球。

1969 年 Bob Gore (Bill Gore 的儿子) 开始研究 PTFE，试图进一步挖掘这种优秀高分子材料的潜能。Bob Gore 尝试将 PTFE 进行拉伸，增加其中的空气含量，让材料更轻盈、更柔韧、更具成本效益。他对棒状 PTFE 加热，然后慢慢从两端拉伸，但棒条每次都会断开。一次偶然的实验中，Bob Gore 对棒状 PTFE 做了一次加速拉伸，让他惊讶的是 PTFE 拉伸到了原始体积的十倍，并且膨体材料含有 70% 的空气并具有多孔结构，可以在其中填充辅助材料使其拥有更多神奇的特性，进

而广泛地运用在各行各业。由此，美国戈尔公司发明了 ePTFE 材料，并在接下来的 50 年里将其应用到了 9 大门类上千种产品中，覆盖了汽车、电子、医疗、服装等众多行业。以下将从 10 个行业说明 ePTFE 膜在各个领域的具体应用情况：

#### （1）汽车行业

ePTFE 膜具有极其紧密的网状微孔结构，孔径约为水滴的两万分之一，可阻隔大小低至  $1.0\ \mu\text{m}$  的微小水滴和污物颗粒，保证车灯、ECU、电机等不会受到异物的影响。与此同时，这些微孔比空气分子大 700 倍，可以让空气自由通过，从而实现调节车灯内和汽车电子设备壳体内空气湿度及气压的功能，使汽车电气设备不受外部恶劣环境影响，保持正常工作。

#### （2）新能源

在新能源发展中，ePTFE 膜及其组件同样具有很大的发展前景，它可以作为驻极体材料，也可以作为质子交换膜燃料电池中的质子交换膜材料等使用。新能源动力锂电池方面，ePTFE 膜可以作为电池包泄压阀的核心材料，装置在电池包上以避免电池发热导致气体膨胀使电池鼓包发生爆炸，在保障电池包内外部气体对流交换的前提下，又可以将粉尘、液体等污染物隔离在外。

金属空气电池是一种新兴绿色能源，是传统电池的理想更新换代产品。金属空气电极属于气体扩散电极，由 ePTFE 膜、催化膜和集流体组成。ePTFE 膜的主要作用是使空气中的氧气能够连续扩散到发生电极反应的气液固三相界面上，并且防止电解质向外渗漏。使用优化后工艺制备的 ePTFE 膜，孔径分布更加均匀，可以显著降低空气电极极化现象。

#### （3）消费电子

2016 年，苹果新款手机 iPhone 7 和 iPhone 7Plus 支持 IP67 防水，三星 S7 edge 通过应用美国戈尔的 ePTFE 膜实现了最高等级 IP68 防水功能，手机防水功能由此开始受到行业的青睐。随后 OPPO、vivo 以及华为等国产手机厂商开始跟进，在其旗舰机型上推广防水功能，未来智能手机、智能可穿戴设备等产品防水功能将成为标准配置，ePTFE 膜在该领域有很大的市场空间。

#### （4）电缆及其组件

电缆的应用环境十分多样、复杂。无论是在地面、地下、海洋、空中甚至太空，电缆都必须保证经久耐用，否则会对电力系统造成重大的影响。复杂多样的应用环境对电缆的机械性能、电性能以及环境耐受性能提出了极高的要求。ePTFE 膜具有较低的介电常数，是电缆的理想绝缘材料。其独特的多孔结构可以使损耗和失真降至很低的水平，从而使信号可以以近光速的速度进行



传输。不仅如此，ePTFE 膜还具有良好的热稳定性、机械柔韧性和化学稳定性，可以保证电缆在严苛复杂的环境中稳定工作。

#### (5) 医疗

ePTFE 膜无毒、无致敏、无致癌等副作用可以广泛应用于医疗设备、器械及组织填充材料等领域。ePTFE 膜具有特殊的微孔结构，人体组织细胞、血管可在其微孔中生长并形成组织连接，连接后的组织接近人体组织。这种组织生长愈合方式，从医学角度看优于传统的硅橡胶纤维包裹的组织愈合方式。随着技术的发展，ePTFE 膜在整形手术填充、心脏瓣膜手术、小口径人工血管、创面覆盖材料方面已成功应用。ePTFE 膜已成为医疗上重要的填充物，是目前生物组织替代品最为理想的材料之一。

#### (6) 航空航天

ePTFE 良好的防水透气性能，使得其在航天等高科技领域也逐渐受到关注和应用。神舟五号、神舟六号飞船为控制飞船湿度，使用的高效吸湿材料将空气中的水蒸气吸收转变为液体，储存在多孔材料中。为防止液体外泄，同时保证良好的水蒸气透过性，飞船采用 ePTFE 膜制成防护包装袋，对飞船湿度控制起到了重要作用。另外，在长期空间站的运行中，需要对废水等进行回收，采用 ePTFE 膜可以对回收的液体进行气液分离，通过水蒸气冷凝来得到净化水。

#### (7) 水净化

ePTFE 材料结构高度对称，不含活性基团，洁净度高，表面能低，表面不易润湿，疏水性强，只有进行特殊处理才能扩大其应用范围。随着国内外 ePTFE 表面改性研究的不断深入，通过等离子体处理、功能单体聚合、化学处理等处理方法，都能有效提高其湿润性和黏结性，以提高 ePTFE 膜的表面能，改善其亲水性。改性后的 ePTFE 膜可使水通过，而水中的微粒子悬浮物被分离，从而实现了在水净化领域的应用。2019 年 11 月，工信部发布《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019 版）》，将高强度 PTFE 中空膜作为工业废水处理、海水淡化应用示范的重点新材料。

#### (8) 除尘滤料

PTFE 结构高度对称，属于非极性高分子，表面能低。粉尘吸附是由分子间的作用力实现，包括取向力、诱导力和色散力。对于非极性的 PTFE 表面，不具备形成分子间取向力和诱导力的条件，只能形成较弱的色散力，粉尘不易吸附在 PTFE 材料上。因此，PTFE 是除尘滤膜的理想材料。

#### (9) 包装

ePTFE 膜及其组件产品具有化学惰性强、抗紫外线、不易燃、和耐高低温等优异性能，能适应各种环境气候变化而不影响其性能发挥。ePTFE 膜及其组件产品可应用于工业化学品、农药、药品和液体包装上，保持压力平衡，避免在长途运输过程中因温度或气压变化使包装膨胀或凹陷而导致产品包装破损问题，同时避免灰尘、水和其他物质进入而影响产品品质。

#### （10）服装

随着科技的快速发展，功能性纺织品尤其是 ePTFE 纤维织物日益受到企业重视。ePTFE 膜经过裂膜、纺纱、织造，与普通织物通过层压工艺复合后，可制成防水透湿层压织物，具有强度高、耐久性好、防水透湿、阻燃、抗紫外线、自洁性好等诸多优点。最初的 ePTFE 层压面料是由美国戈尔公司于 1976 年试制成功的，该面料突破一般防水面料不能透气的缺点，所以被誉为“世纪之布”。发展至今，美国戈尔出产的面料不仅用于登山、远足、滑雪等各项户外运动，还被广泛地应用于城市休闲服装，深受广大使用者的喜爱。

#### （二）主要技术门槛

##### 1、 生产多种不同特性的 ePTFE 膜存在较高的工艺壁垒

由于 PTFE 材料具有耐高温、高润滑等特性，对其进行拉伸延展和加工具有较高的技术难度，最终产成品的良品率、质量水平难以控制。同时，加工形成特定微观孔隙结构的工艺技术难以掌握，部分特定的微观孔隙结构在改性、复合等加工环节容易被破坏而无法达到预期性能，因此生产过程中涉及到大量的实践技巧与理论知识，例如：加热的温度、拉伸的速度与倍率、模具的外观形状、改性复合的工艺细节等，都需要具备大量的试错、改进经验与丰富的理论知识才能掌握，公司通过技术储备与时间成本在工艺流程上建立起了较高的壁垒。

##### 2、 自主设计生产工装设备的能力是 ePTFE 膜产业化的壁垒

在实验室环境下试制成功的具备某一特性的 ePTFE 膜还需要经过批量生产才能获得大规模产业化的能力，但 ePTFE 膜生产设备无法通过外购方式直接获得，膜的制造、改性、复合以及应用组件的主要产线与工艺设备需要自行设计开发，这使得具备独立自主设计、制造生产设备的能力成为进入行业强有力的壁垒。

##### 3、 定制化、组件化并配合客户长期验证是 ePTFE 膜的应用壁垒

ePTFE 膜作为一种关键的基础性材料，本身难以在下游直接使用，需要根据客户的个性化需求或亟待解决的问题，有针对性地设计出相应的零部件组件或全套解决方案。这要求公司在获得

实际订单前就参与客户的产品设计,并通过客户对公司产品的技术验证。定制化设计与生产能力、长期技术验证的持续投入以及客户对具有品牌的供应商的信任,也构筑起了较高的进入壁垒。

## 二、SiO<sub>2</sub>气凝胶行业

### (一) 行业发展阶段、基本特点

气凝胶诞生于1931年,由Steven.S.Kistler在Nature杂志上发表《共聚扩散气凝胶与果冻》标志着气凝胶的发现。也正是Kistler首次通过乙醇超临界干燥技术,制备出世界上第一块气凝胶——SiO<sub>2</sub>气凝胶。

1999年美国Aspen Systems公司承接美国宇航局的课题,成功制备出纤维复合的气凝胶超级绝热材料。2001年正式成立了Aspen Aerogel公司进行气凝胶的商业化运作,开始将气凝胶绝热毡推广应用至航天军工、以及石化领域。气凝胶终于找到了一个好的商业化产品模型。2003年全球领先的特种化学品和高性能材料公司Cabot通过兼并德国Hoechst,掌握了常压干燥制备SiO<sub>2</sub>气凝胶材料的生产技术,成立了气凝胶专业公司,主要产品为气凝胶粉体颗粒,作为涂料添加剂或采光玻璃中的填充层应用。

近年来气凝胶行业发展迅猛,特别是十三五规划期间,国家对于新兴材料的推广和应用不断推行积极的引导政策,气凝胶行业进入的企业数量不断增多,产品应用不断扩宽,市场规模不断扩大,技术研发速度加快,尽管国内气凝胶产能迅速上升,但是依然无法完全满足国内需求。尤其随着新能源车的高速发展,在车载电池持续输出电能之后容易造成高温发热甚至自燃的风险。传统的隔热材料在电池发热严重时并不能起到很好的隔热效果,而气凝胶复合材料的出现有望解决这一痛点。气凝胶作为一种新兴材料,具有优良的绝热阻燃性能,将气凝胶与工程材料复合而成的气凝胶复合材料具有极为优异的阻燃性能。

### (二) 主要技术门槛

目前阻碍气凝胶快速推广的制约因素之一是生产成本较高,目前产业化中主要使用的技术是超临界干燥技术和常压干燥技术。而气凝胶的生产成本主要集中在硅源、设备折旧和能耗三者当中,硅源主要包括水玻璃和有机硅。有机硅价格较为昂贵,但是纯度高,工艺适应性好,既可以应用于超临界干燥工艺,也可以适用于常压干燥工艺,目前国内外采用超临界干燥工艺的企业基本上都是采用有机硅源。水玻璃价格低廉,但是杂质较多,去除杂质的工艺较为繁琐,目前主要应用于常压干燥技术中。设备折旧方面,因超临界干燥技术设备投资较高,折旧要高于常压技术。能耗方面,超临界干燥系统耗电要高于常压干燥系统。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

### 1、公司是行业内为数不多突破多重壁垒并掌握先进技术的企业

由于 ePTFE 膜及其组件产品的制造具有较高的进入门槛，整个市场中的参与者数量有限，即使是行业巨头也仅有美国戈尔一家以 ePTFE 材料为核心业务，其他的市场参与者例如日东电工、唐纳森等都仅有部分业务涉及 ePTFE 材料。

ePTFE 膜的应用领域十分广泛，每一个细分应用市场都需要有针对性地进行定制化开发。得益于长期与知名汽车主机厂、配件厂的合作，公司对定制化的开发模式具有丰富的经验，通过长期不断地试验和探索工艺、自行设计生产所需设备等方式成功跨越了前述多重壁垒，成功掌握行业先进技术并应用于不同领域，成为行业中为数不多的可大规模制造具有多种不同特性 ePTFE 膜及其组件的供应商。

### 2、牵头制定行业标准

目前国家暂时没有出台专门针对 ePTFE 膜生产制造的行业标准，仅有 PTFE 及 ePTFE 膜在部分应用领域中的标准。作为国内 ePTFE 膜及其组件的领先供应商，公司牵头起草了行业标准《汽车电气电子设备防护用防水透气组件》（QC/T 979-2014），标志着公司在该领域拥有先进的技术水平。随着核心技术产品在消费电子、新能源动力电池、医疗健康、航空航天等领域的不断拓展，公司将在更多的行业应用领域达到先进的技术水平。

### 3、拥有大量先进的专利技术

报告期内，公司持续加大研发投入，长期的研发投入为公司技术水平不断进步提供了支持。

公司已获得授权专利 204 项，其中发明专利 40 项，美国、日本 PCT 专利 4 项、实用新型专利 157 项，外观设计专利 3 项；处于审查中的专利申请 96 项，全部为发明专利。

### 4、核心产品主要技术指标已达到行业先进水平

#### （1）透气栓、透气膜

透气栓、透气膜主要应用于汽车车灯、ECU、微型电机等部位，主要起到防水、防油、压力平衡的作用。公司能够根据不同客户的需求定制化生产不同透气量水平的透气栓、透气膜产品。与此同时，公司产品的渗水压力可以达到 50KPa 以上，防油等级满足最高等级 8 级的标准，技术指标已经达到行业内先进水平。

#### （2）耐水压透声膜

公司的耐水压透声膜具有亚微米范围内互连的高度规则的孔隙结构，通过对 ePTFE 膜微观结构的改性，其孔径精度达到  $\mu\text{m}$  级，在阻碍液体进入的同时保留对于空气、气体、声音及热量的通道作用，插入损耗小于 2dB，耐水压可深达水下 50 米，技术指标达到行业先进水平。

### (3) ePTFE 膜复合吸音棉

ePTFE 膜复合吸音棉为公司的原创性产品，通过对 ePTFE 膜的声学特性进行巧妙的运用，将其与公司的基础吸音棉复合，从而获得优秀的吸音降噪特性。这一高性能复合微孔薄层新材料具有良好的全频吸音能力，对 100-6,300Hz 频率的噪音均能有效吸收降低。其中，对 3,000-6,300Hz 频率范围内的噪声吸声系数达到了 0.95 的高水平，声压在全频范围内降低了 5-7dB，使大部分噪音强度降至听阈以下，吸音效果已达到行业先进水平。

### (4) 干燥剂

公司掌握高性能干燥剂制作配方，干燥剂产品总吸湿率可达 200%，与行业内主要竞争对手 OZO 同类产品处于同一技术水平。同时，公司的干燥剂产品还能够克服返卤问题，实现逆向排湿等功能，为客户提供多元化的解决方案。

### (5) CMD

CMD 是一款在行业中具有颠覆效应的创新产品，通过将高性能的吸雾剂与 ePTFE 膜相结合，能够为客户提供行业内领先的湿度控制解决方案。相比于竞争对手美国戈尔&AML 的 CMD 产品，公司的 CMD 无需外接电源驱动使用，在成本和使用便利性上具有更强的优势。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

公司所属行业属于新材料领域的高性能复合材料行业，材料是科学技术发展的基础，复合材料最为最新发展起来的一大类新型材料，对科学技术的发展产生极大的推动作用。行业发展情况及未来发展趋势如下：

(1) 下游应用场景不断丰富，市场容量逐步扩大，技术领先型材料企业有望步入快速发展期。

随着技术不断发展，消费电子、新能源交通、航空航天等新兴领域的需求不断扩大，行业将迎来较快发展期。一方面，随着消费者需求的不断变化和升级，高端消费类电子和乘用车产品升级换代也将进一步提速。而高端消费品领域客户对新型功能防水、透声、透气的防护性和功能性等多维度系统化解决方案需求将随之增多，服务要求亦将不断提高。另一方面，不断拓宽的应用场景将催生更多新型高端消费品种类，根据客户对产品性能要求量身定做个性化功能性材料将成为未来的发展趋势，这将对复合材料生产企业的研发能力提出更高的要求。

## (2) 国家政策扶持，国产化进口替代进度加快

目前我国的高端 ePTFE 材料主要依赖于进口，大部分市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森、美国杜邦等外国巨头垄断。以氢燃料电池为例，在多种氢燃料电池技术方案中，目前最适合车用的就是质子交换膜燃料电池。在质子交换膜燃料电池中膜电极是核心部件，在燃料电池电堆中承担了核心的电化学反应功能，被誉为燃料电池的芯片，而膜电极主要由质子交换膜、催化剂、气体扩散层构成。随着膜电极国产化的深入，氢燃料电池产业链已基本实现国产化，但产业链中氢质子交换膜、气体扩散层等核心材料仍依靠进口，质子交换膜基本被国外少数厂家所垄断，自主研发制造质子交换膜，解决关键性原材料“卡脖子”难题，实现国产化配套具有重要意义。

科技部发布的《“十三五”材料领域科技创新专项规划》中将高性能膜材料列为材料领域国家发展的重要方向。得益于国家对相关领域的政策与财政支持，新型材料的国产化进度已加快。在公司与其他国内优秀企业不断努力下，部分高端 ePTFE 产品已具备国产化的基础，并在核心技术指标上与进口产品处于同一水平。

## (四) 核心技术与研发进展

### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

经过长期的研发投入，公司逐渐形成了 ePTFE 膜制造技术、ePTFE 膜改性技术、ePTFE 膜复合技术、纤维均匀成网铺垫技术、高性能干燥剂制作技术等 10 项核心技术，并以 10 大核心技术为基础，不断研发形成具有较高技术水平的核心技术产品，目前已经实现了核心技术产品稳定的生产和销售，部分产品形成了较强的竞争力和影响力。公司有效实现了技术成果向产品的转化，并进一步实现了其商业化。具体核心技术如下：

核心技术	核心技术概况及创新点	来源	技术门槛具体体现
精密模切技术	对多层薄膜复合片材实施精密的全切及半切，保证产品质量和产品精度，满足生产线高效率装配的需求。	自主研发	公司生产的模切机精度能够达到 $\pm 0.1\text{mm}$ ，通过堆叠结构设计、材料离型力的选配等保证产品质量及精度，提高生产效率
专用自动化设备设计与制造技术	通过自主设计，定制化地生产精密模切机、涂布机以及其他自动化专用设备。	自主研发	公司拉伸、压合、涂布等设备均自主设计制造，有效防止了核心工艺技术外泄。其中，精密涂布设备采用了计量喷涂技术、镂空涂层等技术，涂层厚度在线监测的精度可以达到 $\pm 1\ \mu\text{m}$
ePTFE 膜的制造技术	克服了助挤剂对高分子树脂微孔结构的影响，可根据工程应用需求制造透声、吸声、透气、透湿、导电、电磁屏蔽等具有不同功能的 ePTFE 膜。	自主研发	通过控制不同方向的拉伸倍数、扩幅速度、定型温度等参数，制造不同种类通量、孔径、厚度的 ePTFE 膜产品
ePTFE 膜的改性技术	经过特殊技术处理拆散 ePTFE 膜表面的惰性 C-F 键，使得表层 C 原子局部裸露，使含氟聚合物改性涂层材料与 ePTFE 膜牢固结合，并调整和修饰 ePTFE 膜的微	自主研发	基于不同规格的拉伸膜，表面特征只具备 ePTFE 膜的基本特征，但孔径的均匀程度、抗拉强度、

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

公司的核心技术体系主要由多项专利和非专利技术构建而成。在专利技术方面, 公司已获得大量的专利授权, 构建的专利体系较为完善, 使得竞争对手绕过专利仿制产品的技术难度大、法律风险高。在非专利技术方面, 其主要表现为技术诀窍(know-how), 如: ePTFE 膜的拉伸倍数、扩幅速度、定型温度、改性材料、工艺的选择等, 不同的技术诀窍搭配会对产品最终的性能产生显著影响, 掌握技术诀窍需要投入大量资源并经过长时间的试错, 这一过程还具有一定程度的偶然性, 因此竞争对手难以对其进行模仿。

国家科学技术奖项获奖情况

适用  不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用  不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

报告期内，公司继续加大技术研发方面的投入，强化优秀研发人员的引进与培养，充分利用内外技术资源，提升公司在新材料、新技术、新应用领域的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术的领先或先进地位。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	22	4	136	40
实用新型专利	14	12	159	157
外观设计专利	1	1	3	3
软件著作权	0	0	0	0
其他	0	1	6	4
合计	37	18	304	204

注：其他为 PCT 专利

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	18,100,991.80	14,890,796.64	21.56
资本化研发投入	0	0	0
研发投入合计	18,100,991.80	14,890,796.64	21.56
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.72	5.36	0.36
研发投入资本化的比重（%）	0	0	0

### 研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

### 研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

适用 不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	电动汽车用气凝胶隔热垫复合材料技术研究	1,500	676.60	1102.30	取得实用专利证书，已有样品	产品平整厚度均匀，公差可控，密度均匀，强度高等优异性能。能耐受高温 800℃；在 800℃ 高温下是不燃烧的，仍是具有隔热效果的气凝胶毡固体形态。	国内领先，填补空白，国外无此产品	电动汽车蓄电池包内及电芯模组间或电池包顶盖防火毯防护、高端装备或机电设备狭窄空间内零部件绝热



2	电动汽车 动密封用 石墨填充 ePTFE 低 阻膜复合 材料技术 研究	1200	467.56	467.56	已申请了专利，取得样品	专有 ePTFE 结构镶嵌石墨微粉，石墨微粉被 ePTFE(膨体聚四氟乙烯)纤维 3D 架构笼罩固定，此高性能低阻膜可以帮助您的动态密封件长期保持所有这些性能优势	国内领先	为新能源汽车的驱动机构提供更低摩擦系数和摩擦阻力
3	高性能 CCL 用聚 酰亚胺、 氟聚合物 和铜箔复 合材料技 术研究	1400	599.21	599.21	已申请了专利，取得样品	为 5G/6G 通信及其它领域 GHz 通信急需的柔性电路板提供此关键的复合材料	国内领先	新能源汽车和 5G/6G 通信及其它领域 GHz 通信急需的柔性电路板领域。
4	一种高温 燃气进出 口管路隔 热用可拆 卸管套的 研究	75.00	17.91	105.27	获得实用新型专利授权。	(1)解决现有交叉管路往往都是各自包覆、交叉处没有一体式隔热装置从而降低管路局部隔热效果的问题； (2)解决现有管路隔热材料占用体积大的问题； (3)不需要额外与其它材料粘接或加工，避免不必要的生产工艺，降低人工成本以及施工时间。	本项目技术重点解决了现有耐高温管路材料在超高温下易燃、易开裂、吸水、易碎、加工困难的问题，使用的耐高温气凝胶隔热材料已通过远东防火试验中心 A60 甲板与舱壁试验，最高使用温度达 1100℃。	适用于高温蒸汽管路、柴油发电机、燃气轮机、锅炉的高温进气管排气管，以及与之配套的滑油管水封管排污管的高温隔离和保护。可根据客户要求，达到产品定制化，适用范围广。
5	一种复合 材料制备 节能可控 喷涂系统 的研究	40.82	17.61	50.41	获得实用新型专利授权。	(1)解决纤维毡表面浇灌不匀，在浇灌过程中材料表面容易被弄脏的技术问题；	本项目技术实现了原材料的均匀浇灌，提高了材料的性能，有	适用于纳米复合材料的浸胶凝胶生产线。可根据客户需求，达到

						(2)解决在涂胶干燥时,由于重力沉降作用,导致复合材料密度上下不均匀的问题。	效降低生产过程中材料耗损率。同时避免了因不适量的浇灌而导致的过多粉尘污染,避免环境污染和人体过敏现象的发生	产品定制化,适用范围广
6	一种用于固定船用隔热材料的可弯折碰钉的研究	30.04	25.02	56.03	获得实用新型专利授权。	(1)解决需搭配碰钉帽去遮盖尖头的问题,节省人力,降低原材料成本; (2)解决碰钉外露外观不美观的问题,通过可弯折的碰钉本身来避免尖头直接外露的问题,提升安装后材料整体的美观度。	本项目技术减少了安装工序,有助于提高安装时间和效率。利用本项目技术,可以直接通过弯折扣来固定碰钉,避免碰钉尖头外露,既美观,又安全,具有实用价值。	适用于隔热材料、复合材料的固定。可根据客户具体需求,达到产品定制化,适用范围广。
7	一种储罐圆弧尺寸测量用自动测绘装置的研究	55.47	6.19	21.27	获得实用新型专利授权。	(1)提供一种能够制备出不漏气、减少不必要耗损的低温保冷绝热材料的储罐圆弧尺寸测量用自动测绘装置; (2)通过万向球自由转向,可以测量不同弧面的弧线距离,无需人工测量加工,得到的数据更准确,避免不必要的经济损失。	本项目技术通过万向球自由转向可以测量不同弧面的弧线距离。每只万向球都有感应点,不仅能够确保在接触需要测量的截面时,精准得到测量结果,这些感应点还有后续固定工程塑料制作尺寸的作用,在整个低温保冷绝热制品模块化	适用于各类保冷工程,尤其适合 LNG 船用保冷项目。可根据客户具体需求,达到产品定制化,适用范围广

							生产与制造过程中，都是至关重要的装置之一。	
合计		4,301.33	1810.10	2402.05	/	/	/	/

**情况说明**

无

**5. 研发人员情况**

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	61	51
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	18.37	12.94
研发人员薪酬合计	1,115.74	773.10
研发人员平均薪酬	18.29	15.16

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	1
硕士研究生	5
本科	26
专科	27
高中及以下	2
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	11
30-40岁(含30岁,不含40岁)	32
40-50岁(含40岁,不含50岁)	7
50-60岁(含50岁,不含60岁)	8
60岁及以上	3

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

√适用 □不适用

报告期内,公司收购了大音希声60%的股权,将其纳入公司合并范围。

**6. 其他说明**

□适用 √不适用

**三、报告期内核心竞争力分析****(一) 核心竞争力分析**

√适用 □不适用

- 1、拥有完整的 ePTFE 膜及其复合材料的技术体系

公司拥有 10 项核心技术，并利用这些核心技术建立起了完整的 ePTFE 膜及其组件技术体系，覆盖了从 ePTFE 膜的生产制造到改性、复合以及组件应用的全部主要过程，可生产具有不同特性的 ePTFE 膜材料。同时，公司还拥有基础吸音棉、高性能干燥剂、SiO<sub>2</sub> 气凝胶的相关制造技术，可为公司的 ePTFE 膜定制化地提供复合材料，从而能够独立自主地进行创新型材料的开发和应用，在技术上不受外界制约。通过将 ePTFE 膜与其他材料复合，公司可以研发出具备更多优良性能的产品，从而满足客户的多样性需求，拓宽了核心技术与产品的应用领域。

## 2、拥有专业研发团队及先进研发设施

公司的实验室是江苏省膨体聚四氟乙烯与气凝胶复合材料工程技术研究中心，具有较强的研发创新实力。自成立以来，公司长期坚持研发投入，为公司新技术的研发以及规模化生产提供了有力的支撑。公司配备了专业的研发技术团队，同时购置了先进的研发设备，相较于国内其他竞争对手拥有更为先进的技术检测手段和研究开发设备，为公司的新品研发和关键技术攻关提供支撑。

## 3、构建了有效的专利保护体系

截至报告期末，公司已获得授权专利 204 项，其中发明专利 40 项，美国、日本 PCT 专利 4 项、实用新型专利 157 项，外观设计专利 3 项；处于审查中的专利申请 96 项，全部为发明专利。其中，大部分属于公司核心技术体系，对公司的核心技术形成了有效的保护。公司构建的专利体系使得竞争对手绕过专利仿制产品的技术难度大、法律风险高，可有效保护公司的技术研发成果。同时，公司的核心技术还包括了以技术诀窍（know-how）为主要表现的非专利技术，其具备较强的机密性。

## 4、公司研发体系完善、持续创新能力强

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

## 5、拥有行业地位与品牌优势

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

## 6、 稳定、专注的核心团队

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

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

适用 不适用

## 四、 风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、 新技术和新产品开发风险

下游消费类电子产品具有更新迭代速度快、发展方向不确定性大等特点。因此随着下游应用领域变化，行业内的企业被要求具有更快速灵活的研发机制和具备突破性创新或颠覆性改变的工艺技术。如果公司不能具备产品方案解决能力，及时创新并掌握相关技术，适时推出差异化的创新产品不断满足客户需求，则公司的市场竞争力及持续盈利能力将会削弱。

此外，公司注重技术、产品的研发创新投入，未来预期仍将保持较高的研发投入支出，但由于产品研发需要投入大量资金和人力，耗时较长且研发结果存在一定的不确定性，如果出现研发项目失败、产品研发未达预期或开发的新产品缺乏竞争力等情形，将会对公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

#### 2、 核心技术泄密和核心技术人员流失风险

公司的核心技术以及核心技术人员是公司产品保持市场竞争力的关键，是推动公司未来发展的重要战略资产。公司取得了大量的研发成果，多数研发成果已经通过申请专利的方式获得了保护，部分研发成果尚处于专利的申请过程中。如果该等研发成果泄密或受到侵害，将给公司生产经营

带来不利影响。为了防止核心技术泄密和核心技术人员流失，公司已制定相关政策和制度，防止技术泄密，并于 2022 年 3 月推出了股权激励方案充分调动了研发人员的工作积极性。但如果相关制度得不到有效实施、公司薪酬水平与同行业竞争对手相比丧失竞争优势、核心技术人员的激励机制不能落实，将导致公司核心技术人员流失，公司技术保密、技术升级及开发和生产经营可能将受到不利影响，从而影响公司的核心竞争能力和盈利水平。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

##### 1、其他应用领域开拓风险

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

##### 2、客户集中度较高的风险

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

##### 3、原材料价格波动风险

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

#### (五) 财务风险

√适用 □不适用

##### 1、产品销售毛利率下降的风险

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

## 2、资金紧张导致公司负债率提升的风险。

报告期内，公司使用自有资金以及银行并购贷款收购了大音希声 60% 股权，同时，公司使用自有资金金额 10,000 万元用于氢燃料电池质子交换膜项目公司投资。后续公司如有其它大额资金支出可能通过银行借款等债务融资方式筹集资金，可能导致公司负债率进一步提高，较高的资产负债率水平使公司面临一定的偿债风险，若公司负债率进一步提高，将会对公司生产经营稳定性造成不利影响。

## 3、税收优惠政策发生变化的风险

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

## (六) 行业风险

适用  不适用

公司产品主要应用于汽车、消费电子等领域，近两年，由于新冠疫情、地缘政治、国际贸易战等原因，芯片短缺问题蔓延全球，中国汽车行业也受到巨大冲击。当前全球的宏观经济形势仍然存在一定的不确定性。如果宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期或影响下游终端消费电子、汽车行业的市场需求因素发生显著变化，则可能对公司经营业绩造成不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用  不适用

近年来，国际政治和经济环境错综复杂，外部环境不确定因素增大。此外受新冠肺炎疫情影响仍在延续，中美贸易摩擦不断，我国宏观经济基本保持平稳，但仍面临宏观经济带来的不确定性带来的经营风险。如未来下游行业受宏观经济周期波动或相关产业政策调整影响导致汽车行业景气度下降，则会对公司的经营业绩产生不利影响。

## (八) 存托凭证相关风险

适用  不适用

## (九) 其他重大风险

适用  不适用

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年公司实现营业收入 31,661.52 万元，同比增长 14%；实现归属于上市公司股东的净利润 6,639.82 万元，同比增长 20.13%；每股收益 0.95 元/股。2021 年末，公司资产总额 86,301.07 万元，较期初增长 40.36%；归属上市公司股东净资产 61,586.97 万元，较期初增长 11.01%；公司加权平均净资产收益率 11.76%，同比减少 4.78 个百分点。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	316,615,240.65	277,734,747.28	14.00%
营业成本	174,936,473.65	151,440,942.47	15.51%
销售费用	14,159,930.13	11,109,691.35	27.46%
管理费用	38,172,838.83	27,844,191.39	37.09%
财务费用	3,125,806.66	3,551,914.65	-12.00%
研发费用	18,100,991.80	14,890,796.64	21.56%
经营活动产生的现金流量净额	81,470,932.14	40,311,728.81	102.10%
投资活动产生的现金流量净额	-127,253,563.69	-80,260,656.91	-58.55%
筹资活动产生的现金流量净额	94,943,836.28	149,480,890.39	-36.48%

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 14.00%，主要系本期公司核心技术产品 ePTFE 微透产品、气体管理产品、机械设备等保持了稳定的增幅。

营业成本变动原因说明：本期营业成本较上年同期增长 15.51%，主要系本期营业收入增加及部分原材料成本上涨所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期上升 27.46%，主要系收入增加各项费用增加所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长 37.09%，主要系本期折旧及无形资产摊销费用增加以及公司开展并购支付了财务顾问费及审计评估费用所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 12.00%，主要系利息收入增加和汇兑损失减少所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增长 21.56%，主要系本期研发人员薪酬以及委托开发费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.10%，主要系公司应收款回款以及报告期内收到的政府补贴增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降



58.55%，主要系公司支付收购大音希声股权款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降

36.48%，主要系上年同期收到上市募投款及本期分配2020年度现金股利所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入31,458,168.94元，较上年同期增长13.83%。公司发生主营业务成本174,731,368.97元，较上年同期增长15.38%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
橡胶和塑料制品业	314,581,689.48	174,731,368.97	44.46	13.83	15.38	减少1.65个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
ePTFE 微透产品	104,903,333.49	26,460,087.23	74.78	29.03	29.17	减少0.03个百分点
密封件	64,123,807.44	55,278,002.43	13.79	5.20	18.84	减少9.89个百分点
挡水膜	50,290,331.54	36,770,422.45	26.88	-9.42	-1.15	减少6.12个百分点
吸隔声产品	31,790,645.78	26,951,230.07	15.22	-27.92	-21.78	减少6.66个百分点
气体管理产品	35,339,903.90	9,499,405.93	73.12	57.71	40.77	增加3.24个百分点
气凝胶	15,804,446.41	12,948,001.77	18.07	277,170.99	494,487.41	减少36.00个百分点
CMD	6,655,914.76	2,143,871.42	67.79	-16.19	-18.44	增加0.89个百分点
机械设备	2,461,858.44	1,626,665.81	33.93	170.07	154.23	增加4.12个百分点
其他	3,211,447.72	3,053,681.86	4.91	-0.17	10.40	减少9.11个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	300,466,054.09	172,475,112.75	42.60	13.33	16.15	减少1.39个百分点
境外	14,115,635.39	2,256,256.22	84.02	25.60	-23.34	增加10.21个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
直销	287,872,552.34	167,863,651.60	41.69	12.09	13.85	减少0.9个百分点

经销	26,709,137.14	6,867,717.37	74.29	36.64	71.67	减少 5.25 个百分点
----	---------------	--------------	-------	-------	-------	--------------

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明  
无

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
ePTFE 微透产品	万个	18,230.62	17,522.51	3,291.62	34.92	28.92	27.41
密封件	万个	23,301.64	21,376.58	5,363.39	32.95	24.63	55.99
挡水膜	万个	703.72	669.82	110.16	-4.78	-10.65	44.47
吸隔声产品	万个	1,366.27	1,364.15	276.12	-18.16	-20.23	0.77
气体管理产品	万个	2,137.55	1,889.09	639.36	79.25	56.10	63.57
CMD	万个	20.36	23.77	1.96	-47.62	-33.53	-63.57
机械设备	套	15.00	15.00	0.00	36.36	36.36	-

产销量情况说明

无

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
橡胶和塑料制品业	直接材料	11,802.41	67.55	10,580.79	69.87	11.55	
	直接人工	2,506.69	14.35	2,108.35	13.92	18.89	
	制造费用及其他	2,388.34	13.67	1,913.92	12.64	24.79	
	委外加工费	775.70	4.44	541.03	3.57	43.37	
	合计	17,473.14	100.00	15,144.09	100.00	15.38	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
ePTFE 微透产品	直接材料	1,535.54	8.79	11,743,084.71	7.75	30.76	
	直接人工	564.77	3.23	3,711,530.28	2.45	52.17	
	制造费用及其他	545.70	3.12	5,030,741.11	3.32	8.47	
	合计	2,646.01	15.14	2,048.54	13.53	29.17	
密封件	直接材料	3,921.39	22.44	3,414.25	22.55	14.85	
	直接人工	683.60	3.91	549.22	3.63	24.47	
	制造费用及其他	327.19	1.87	290.14	1.92	12.77	
	委外加工费	595.62	3.41	397.95	2.63	49.67	
	合计	5,527.80	31.64	4,651.56	30.72	18.84	
	直接材料	1,808.03	10.35	2,342.11	15.47	-22.80	

吸隔声产品	直接人工	214.95	1.23	365.16	2.41	-41.13	
	制造费用及其他	492.06	2.82	595.31	3.93	-17.35	
	委外加工费	180.08	1.03	143.07	0.94	25.86	
	合计	2,695.12	15.42	3,445.66	22.75	-21.78	
挡水膜	直接材料	2,813.46	16.10	2,817.57	18.61	-0.15	
	直接人工	513.80	2.94	531.87	3.51	-3.40	
	制造费用及其他	349.78	2.00	370.39	2.45	-5.57	
	合计	3,677.04	21.04	3,719.83	24.56	-1.15	
气体管理产品	直接材料	576.04	3.30	389.62	2.57	47.85	
	直接人工	255.27	1.46	201.49	1.33	26.70	
	制造费用及其他	118.62	0.68	83.71	0.55%	41.70	
	合计	949.94	5.44	674.82	4.46%	40.77	
CMD	直接材料	189.64	1.09	201.02	1.33	-5.66	
	直接人工	15.37	0.09	43.85	0.29	-64.95	
	制造费用及其他	9.38	0.05	17.98	0.12	-47.85	
	合计	214.39	1.23	262.85	1.74	-18.44	
机械设备	直接材料	136.10	0.78	54.90	0.36	147.91	
	直接人工	19.60	0.11	7.49	0.05	161.52	
	制造费用及其他	6.97	0.04	1.59	0.01	337.85	
	合计	162.67	0.93	63.98	0.42	154.23	

#### 成本分析其他情况说明

注：2021年11月，财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

因执行《企业会计准则实施问答》（第五批），本公司将2020年度销售运费及仓储费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。

#### (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

报告期内，公司使用现金方式收购了上海大音希声新型材料有限公司60%的股权，并于2021年9月份开始纳入公司合并报表范围。

#### (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (7). 主要销售客户及主要供应商情况

##### A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额11,271.46万元，占年度销售总额35.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

### 公司前五名客户

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	客户 1	3,266.60	10.32%	否
2	客户 2	2,488.53	7.86%	否
3	客户 3	2,001.59	6.32%	否
4	客户 4	1,796.37	5.67%	否
5	客户 5	1,718.37	5.43%	否
合计	/	11,271.46	35.60%	/

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

### B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 1,885.82 万元，占年度采购总额 16.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

### 公司前五名供应商

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)	是否与上市公司存在关联关系
1	供应商 1	461.21	4.04%	否
2	供应商 2	413.50	3.62%	否
3	供应商 3	372.38	3.26%	否
4	供应商 4	321.65	2.82%	否
5	供应商 5	317.08	2.78%	否
合计	/	1,885.82	16.53%	/

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

科目	2021 年度	2020 年度	同比增减
销售费用	14,159,930.13	11,096,913.35	27.46%
管理费用	38,172,838.83	27,844,191.39	37.09%
研发费用	18,100,991.80	14,890,796.64	21.56%
财务费用	3,125,806.66	3,551,914.65	-12.00%

1、本期销售费用较上年同期增长 27.46%，主要系公司收入增长导致销售费用增加。

2、本期管理费用较上年同期增长 37.09%，主要系本期折旧及无形资产摊销费用增加以及公司开展并购支付了财务顾问费及审计评估费用所致。

3、本期财务费用较上年同期减少 12.00%，主要系利息收入增加和汇兑损失减少所致。

4、本期研发费用较上年同期增长 21.56%，主要系本期研发人员薪酬以及委托开发费用增加所致。

#### 4. 现金流

适用 不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	81,470,932.14	40,311,728.81	102.10%
投资活动产生的现金流量净额	-127,253,563.69	-80,260,656.91	-58.55%
筹资活动产生的现金流量净额	94,943,836.28	149,480,890.39	-36.48%

1、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 102.10%，主要系公司应收款回款以及报告期内收到的政府补贴增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 58.55%，主要系公司支付收购大音希声股权款所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 102.10%，主要系上年同期收到上市募投款及本期分配 2020 年度现金股利所致。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	172,968,399.68	20.04%	124,043,362.07	20.17%	39.44%	本期货款回款增加所致
应收款项融资	38,935,182.51	4.51%	20,044,356.92	3.26%	94.25%	本期货款回款增加所致
预付款项	3,777,140.85	0.44%	2,348,246.68	0.38%	60.85%	预付材料款增加
其他应收款	704,627.51	0.08%	499,521.00	0.08%	41.06%	增加房屋租赁押金所致
存货	59,396,362.33	6.88%	43,518,711.33	7.08%	36.48%	增加存货备库所致
其他流动资产	361,790.04	0.04%	40,617,974.42	6.61%	-99.11%	期初募集资金购买理财所致
无形资产	45,060,301.97	5.22%	32,053,571.18	5.21%	40.58%	大音希声无形资产评估增值所致

商誉	113,009,826.91	13.09%	0.00	0.00%		收购大音希声产生的商誉
递延所得税资产	2,353,192.43	0.27%	1,754,313.13	0.29%	34.14%	本期计提减值准备增加所致
短期借款	50,053,486.11	5.80%	500,427.78	0.08%	9902.14%	银行贷款增加所致
应付账款	51,552,345.39	5.97%	33,331,602.90	5.42%	54.67%	本期应付材料款和工程款增加所致
合同负债	620,387.64	0.07%	353,782.93	0.06%	75.36%	本期预收货款增加所致
应交税费	10,161,581.77	1.18%	4,745,090.52	0.77%	114.15%	四季度按规定延缓缴纳税费所致
长期借款	84,102,666.67	9.75%	0.00	0.00%		本期新增并购贷款所致
租赁负债	5,340,477.19	0.62%	0.00	0.00%		大音希声租赁厂房所致
递延收益	2,289,126.23	0.27%	659,268.82	0.11%	247.22%	本期取得与资产相关的政府补助增加所致
递延所得税负债	6,914,632.93	0.80%	4,233,674.52	0.69%	63.32%	大音希声无形资产评估增值所致
盈余公积	23,299,396.05	2.70%	16,898,799.06	2.75%	37.88%	本期净利润增加所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 4. 其他说明

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 管理层讨论与分析”的“二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

被投资的公司名称	主要经营活动	类型	投资额
上海大音希声新型材料有限公司	气凝胶	收购（控股）	15,600万元

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

报告期内，公司收购了大音希声 60%股权，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛亚微透关于以现金方式收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权的公告》（公告编号 2021-020）

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

报告期末，公司交易性金融资产余额为 20,000,000.00 元，系保本和低风险理财产品；应收款项融资余额 38,935,182.51 元，系未到期的信用级别较高的银行承兑汇票。

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	主要业务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
常州泛亚电子科技有限公司	汽车零部件、音响器材、电子元件、灯具、塑料制品（除医用塑料）、机械零部件、音视频连接线、自动化机械设备制造、加工	100%	500	662.96	652.24	497.34	60.19
上海大音希声新型	新材料、隔热和隔声材料、船用配套设备制造，金属材料、无机固态气体绝热材料的生产、销售和安装，	60%	2000	7,999.12	6,240.68	2,530.29	762.92

材料有限公司	从事新材料、船舶、汽车、航空、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。						
--------	---	--	--	--	--	--	--

注：上海大音希声新型材料有限公司的财务数据系 2021 年全年数据，公司于 2021 年 9 月份开始将其纳入合并报表。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

PTFE 化学键中的“C-F 键”键能高、性能稳定、惰性强，使得其耐化学腐蚀性能极佳，而 ePTFE 的多孔特性使其成为非常优秀的复合基材，ePTFE 与无纺布、SiO<sub>2</sub>气凝胶、PP、PU、PI、PPS、Nafion-H 等材料复合后可形成具有多种全新或改良特性的新型材料，为学术和产业界的各类难题提供了材料端的解决方案。自 1969 年 ePTFE 首次问世以来，产生了大量的应用领域和应用场景，ePTFE 的应用已深入人类生活的各个方面，并仍在伴随着技术进步不断开辟新的细分应用领域。随着各类新产品不断投入新应用市场，下游的市场空间将会进一步扩大。但是由于下游产业及市场仍处于发展阶段，国内的高分子材料应用市场还未完全打开，目前我国的高端 ePTFE 材料主要依赖于进口，大部分市场被美国戈尔、日东电工、唐纳森等外国巨头垄断。

在国家大力发展高新技术产业，推动产业结构调整的背景下，新型材料是技术创新与应用的基础，高性能膜材料被列为材料领域国家发展的重要方向，行业整体将在国家政策的大力支持下快速成长，具有非常广阔的发展前景。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司将继续围绕“产品多元、市场利基”的发展战略，紧密追随行业龙头美国戈尔，并不断寻求产品、技术差异化，围绕 ePTFE 膜等微观多孔材料不断研究开发具有不同功能特性、可应用在不同领域的创新产品，不断挖掘细分利基市场，为客户提供多样化、组件化的解决方案。

公司围绕以 ePTFE 以及 SiO<sub>2</sub>气凝胶为核心的技术主线开发出了透气栓、透气膜、耐水压透声膜以及 CMD、SiO<sub>2</sub>气凝胶复合材料、PTFE 电缆膜等产品已经实现在汽车、消费电子、航天军工等行业的广泛应用。随着未来公司不断发展，资金实力不断增强，公司还将拓展在研产品在医疗、通信、军工等行业的应用，不断推动科技成果与不同产业的深度融合。



### (三) 经营计划

适用 不适用

#### 1、经营目标及发展规划

公司将以发展战略为导向，继续巩固和增强公司在行业的市场优势地位，不断拓展细分利基市场的数量，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。

#### 2、技术研发规划

技术驱动一直是公司发展的驱动力，公司仍将继续加大技术开发和自主创新力度，在提升研发基础设施建设的同时，持续推动新材料以及新技术、新应用的研发，并转化为技术专利予以保护，增强公司的技术壁垒，保证公司核心技术的领先性。

#### 3、营销发展规划

由于ePTFE膜材料具有多种优良的物理、化学性质，可以被广泛应用于多个市场领域。目前公司对外销售产品仍主要集中在汽车市场，但随着公司研发能力的不断提升，产品线的不断丰富，公司正在积极拓展新的应用领域。消费电子、新能、军工是公司重点布局的领域，医疗、航空航天等也是公司预研的方向。

#### 4、建立完善的人才储备与激励机制

公司高度重视人才的培养与激励。为提升公司整体的研发实力，多年来，公司通过校园招聘等途径招募了多名材料学的本科生及研究生人才，建立自身的人才储备培养计划。公司的人才储备培养计划已经初见成效，在公司的悉心培养下，他们已经逐步成长为公司研发体系的中坚力量。

与此同时，为激励员工，充分发挥员工的能动性和创造力，加强员工对企业的归属感、使命感，公司于2022年推出了限制性股票股权激励计划，激励范围覆盖了公司核心技术人员、核心业务人员等。

#### 5、全价值链提升公司管理效率和经营利润。

抓好开源和节流两个方面，发动全体员工逐步树立成本和利润意识，不断通过管理手段及技术手段的创新，实现内部管理增效。

### (四) 其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《企业内部控制基本制度》等法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的最新要求，结合本公司的实际情况，不断完善公司法人治理结构，健全和执行公司内部控制体系，规范公司运作，公司治理的实际状况符合《公司法》和中国证监会相关规定，公司治理情况具体如下：

公司股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确，各司其职、各尽其责、相互制衡、相互协调。公司在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评价与激励约束机制、利益相关者、信息披露与透明度等主要治理方面均符合监管部门有关文件的要求，在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立性。

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

#### 2、公司与控股股东

报告期内公司控股股东、实际控制人能依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。

#### 3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序完成了董事会换届选举工作，公司目前董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，规范董事会的召集、召开和表决，认真出席董事会和股东大会，勤勉尽责，积极参加培训。公司的 3 名独立董事在日常决策中发挥了应有的作用，对有关事项发表了独立意见。董事会下设薪酬与考评委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

#### 4、监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序完成了监事会换届选举，公司目前监事会成员 3 人，其中监事会主席 1 人，职工代表监事 1 人，监事会人数和人员构成符合法律、

法规的要求。公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的规定，规范监事会的召集、召开和表决，认真履行职责，对公司重大事项、财务状况等进行有效监督并发表独立意见，并严格按照规定行使职权。

#### 5、信息披露控制

公司严格按照有关法律法规以及《内幕信息知情人登记备案制度》和《信息披露事务管理办法》的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

### 二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 14 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 4 月 15 日	会议审议通过了如下议案：1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；6、《2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；7、《关于续聘会计师事务所的议案》；8、《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》；9、《关于修改公司注册资本的议案》；10、《关于修改公司章程的议案》。
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 9 月 15 日	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2021 年 9 月 16 日	会议审议通过了如下议案：1、关于修改《公司章程》的议案；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；4、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
张云	董事长、总经理	男	59	2015-9-30	2024-9-15	19,511,467	19,511,467	0		104.07	否
邹东伟	董事	男	70	2015-9-30	2024-9-15	2,394,716	2,394,716	0		52.83	否
李建革	董事、副总经理	男	60	2015-9-30	2024-9-15	732,329	732,329	0		52.81	否
王爱国	董事、副总经理	男	51	2021-9-15	2024-9-15	0	0	0		82.78	否
蒋励	董事、财务总监	女	45	2021-9-15	2024-9-15	0	0	0		36.93	否
王玉新	董事、供应链总监	男	43	2021-9-15	2024-9-15	0	0	0		24.81	否
许明强	独立董事	男	41	2017-12-9	2024-9-15	0	0	0		3.00	否
陈强	独立董事	男	51	2021-9-15	2024-9-15	0	0	0		1.00	否
钱技平	独立董事	男	50	2021-9-15	2024-9-15	0	0	0		1.00	否
张斌	监事会主席	男	37	2021-9-15	2024-9-15	0	0	0		26.32	否
丁荣华	监事	男	55	2015-8-31	2024-9-15	0	0	0		23.20	否
毛文波	监事	男	44	2021-9-15	2024-9-15	0	0	0		22.72	否
王少华	董秘、副总经理	男	38	2021-3-25	2024-9-15	0	0	0		41.40	否
宋海民	技术总监	男	42	2018-9-15	2024-9-15	0	0	0		39.66	否
金玉丹	董事(离任)	男	65	2015-9-30	2021-7-16	0	0	0		0	否
罗实劲	董事(离任)	男	56	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0		0	否
朱鸣钢	董事(离任)	男	63	2018-9-15	2021-9-15	947,048	947,048	0		3.18	否
葛鸿	独立董事(离任)	女	50	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0		2.50	否
陆葳	独立董事	女	47	2015-9-30	2021-9-15	0	0	0		2.50	否

	(离任)										
昌建忠	监事会主席 (离任)	男	65	2018-9-15	2021-9-15	1,457,335	1,457,335	0		3.00	否
杨明之	监事(离任)	男	73	2015-9-30	2021-9-15	2,240,926	2,240,926	0		3.60	否
合计	/	/	/	/	/	27,283,821	27,283,821	0	/	527.30	/

姓名	主要工作经历
张云	1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。现任公司董事长、总经理，武进区工商联副主席。1984 年至 1989 年在常州复合包装材料总厂任厂长助理； 1989 年至 1991 年在常州市东方电缆厂任常务副厂长； 1991 年至 1994 年在工商银行常州分行技改信贷部任信贷员； 1994 年至 1995 年在安费诺-泰姆斯(常州)通讯设备有限公司兼任董事、副总经理； 1995 年至 1999 年在江苏神鸡集团有限公司任董事、副总经理，其中 1998 年至 1999 年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事； 1999 年至今在泛亚微透任职，现任董事长、总经理。
邹东伟	1952 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级经济师，持有法律职业资格证书。1969 年至 1976 年在江苏生产建设兵团加工连任棉检员； 1976 年至 1978 年在江苏省常州市武进农药厂任统计员； 1979 年至 1982 年在中央电大常州分校学习电子专业； 1981 年至 1990 年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、副厂长、厂长、工程师； 1991 年至 1995 年在日升五金制品(深圳)有限公司任厂长、工程师； 1995 年至 2003 年在江苏神鸡集团有限公司任董事、常务副总经理，其中 1998 年至 1999 年受委派在常州金狮股份有限公司兼任董事、副总经理； 2004 年至 2011 年在常州市新东方电缆有限公司任董事、副总经理； 2012 年至今在泛亚微透任职，现任董事。
李建革	1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师、工程师。1981 年至 1994 年在常州复合包装材料总厂先后任技术员、技术科科长； 1994 年至 1996 年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事、总经理；1996 年至今在泛亚微透任职，现任董事、副总经理。
王爱国	1971 年 2 月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过南京菲亚特汽车有限公司新车型平台经理，江苏金屋控制系统有限公司技术总监、生产运营总监；大茂伟世通车灯有限公司技术总监、生产运营总监；卡特彼勒技术研发(中国)有限公司任高级经理常州九鼎车业股份有限公司总经理，2016 年 12 月至 2018 年 1 月在泛亚微透任副总经理，2019 年 3 月至今，在泛亚微透担任总经理助理。2020 年 10 月 27 日至今在泛亚微透任副总经理，2021 年 9 月 15 日至今任泛亚微透董事。



蒋励	1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历， 高级会计师、高级经济师、税务师。 1996 年至 1999 年在常州百货大楼股份有限公司任营业员； 2000 年至 2004 年在常州市勤丰复合材料有限公司任会计； 2004 年至 2008 年在常州市溢畅纺织品有限公司任会计； 2008 年至今在泛亚微透任会计、财务负责人，现任泛亚微透董事、财务总监。
王玉新	1979 年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。先后担任过常州科晶电子有限公司调试员、售后服务工程师；常州市弘都电子有限公司车间工艺、车间主任、主管工艺；常州三晶星光光源制造有限公司生产部经理。2006 年至今任职于泛亚微透，在公司先后担任技质部经理、总经理助理、运营总监、供应链总监，2021 年 9 月 15 日至今任泛亚微透董事。
许明强	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。 2003 年至 2015 年在天健会计师事务所任经理； 2015 年至 2016 年在杭州账王科技有限公司任财务总监； 2017 年至 2019 年在杭州科地资本集团有限公司任投后管理总监； 2019 年至 2020 年在浙江万马股份有限公司任财务副总监； 2021 年 1 月起任宁波海威汽车零件股份有限公司财务总监，现任泛亚微透独立董事。
陈强	1971 年 10 月出生，中国国籍，学士学位，高级工程师。现任南京大学化学化工学院教师、南京大学常州高新技术研究院院长，兼任江苏省复合材料学会功能材料副主任委员、中国化学会产学研合作与促进工作委员会副主任委员等职务；曾获江苏省十大青年科技之星、国家火炬计划创业导师等称号，目前担任江苏雅克科技股份有限公司、江苏双星彩塑新材料股份有限公司独立董事，2021 年 9 月 15 日至今任泛亚微透董事。
钱技平	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，三级律师，1994 年至 2008 年任江苏常信律师事务所律师、主任，曾任常州市四套班子法律事务律师顾问团成员、常州市人民政府法律顾问团成员、常州市人民政府法律顾问委员会委员、中共常州市委法律专家库成员，现任常州市地方立法研究院专家顾问委员会委员。2008 年至 2020 年任江苏常仁律师事务所主任，2021 年至今任江苏友联律师事务所管委会主任，2021 年 9 月 15 日至今任泛亚微透董事。
张斌	1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006 年至 2008 年任职于常州华阳万联汽车附件有限公司项目经理，2008 年至今历任公司技质部经理、销售总监，2021 年 9 月 15 日至今任泛亚微透监事会主席。
丁荣华	1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1990 年至 2004 年在中国南车戚墅堰机车厂任高级工程师； 2004 年至 2008 年在常州市太平洋电力设备集团有限公司任副总工程师； 2008 年至 2010 年在北京博望天成科技发展有限公司任研发项目主管、管理者代表、生产主管； 2011 年至今在泛亚微透任实验室主任、研发中心项目负责人、总工程师，现任泛亚微透职工代表监事。
毛文波	1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1998 年至 2004 年任职于江苏常发集团有限公司，2004 年至 2011 年任常州隆翔汽车零部件有限公

	司质量经理，2011 年至今任公司管理者代表，2021 年 9 月 15 日至今任泛亚微透监事。
朱鸣钢	1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1979 年至 1997 年在常州复合包装材料总厂任车间主任；1997 年至 2001 年在常州市勤丰复合材料有限公司任生产主管；2001 年至 2021 年在泛亚微透任董事、子公司泛亚电子总经理至退休。
罗实劲	1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988 年至 2000 年在交通银行常州分行信贷部先后任信贷员、工业科科长、副主任；2000 年至 2003 年在交通银行常州分行任新区支行行长；2004 年至 2007 年在江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司常州分公司任副总经理；2007 年至今在江苏九州创业投资管理有限公司任总裁；2015 年至 2021 年任泛亚微透董事。
金玉丹	1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年至 1981 年在中国软件总公司任总经理助理；1981 年至 1984 年在中国惠普公司任工程师；1988 年至 1997 年在美国 3Com 公司先后任软件研发工程师、中国首席代表；1997 年至 2002 年在英国马可尼通讯公司任亚太区总裁；2003 年至 2005 年在美国络明网络技术有限公司任总裁；2005 年至 2008 年在北京天融信网络安全技术有限公司任首席执行官；2008 年至今在北京软银赛富投资顾问有限公司任合伙人；2015 年至 2021 年任泛亚微透董事。
葛鸿	1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。1993 年至 1999 年在常州对外经济律师事务所从事律师业务；1999 年至 2000 年在江苏国联律师事务所从事律师业务；2000 年至 2016 年在江苏常州全民安律师事务所从事律师业务、任副主任；2016 年至今在江苏德音律师事务所从事律师业务、任副主任；2015 年至 2021 年年任泛亚微透独立董事。
陆葺	1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1997 年至 2005 年在上海梅陇镇伊势丹任部门主管；2005 年至 2014 年在上海金隅商贸有限公司任零售总经理；2017 年至今在卓磁（上海）实业发展有限公司任董事；2020 年 3 月至今在北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司任市场总监；2015 年至 2021 年年任泛亚微透独立董事。
昌建忠	1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1972 年至 1997 年在常州市电力电容器厂先后任机修工、保卫干事、车间主任、团支部书记、生产科总调度、销售科科长、供应科科长、副厂长；1997 年至 2002 年在常州市勤丰复合材料有限公司任董事长、总经理；2002 年至 2021 年在泛亚微透任董事、副总经理、监事会主席至退休。
杨明之	1949 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1985 年至 1988 年在常州复合包装材料总厂任生产科科长；1988 年至 2019 年在日升五金制品（深圳）有限公司任办公室主任至退休；2015 年至 2021 年在现任泛亚微透监事。

宋海民	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007 年至 2009 年在江苏林海动力机械有限公司任技术开发工程师；2009 年至 2010 年在麦格纳动力总成（常州）有限公司任 FEA 工程师；2010 年至 2011 年在阿文美驰（中国）投资有限公司任产品工程师；2011 年至 2016 年在卡特彼勒技术研发（中国）有限公司任中国区传动系统技术主管；2016 年至 2017 年在爱德旺斯（无锡）科技有限公司任项目总监、技术部经理；2017 年至今在泛亚微透任技术部经理、技术总监，系泛亚微透的核心技术人员。
王少华	1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年 7 月-2008 年 10 月任职于江苏常发实业集团有限公司；2008 年 10 月-2020 年 4 月任职于江苏雷科防务科技股份有限公司证券部；2020 年 4 月-2021 年 3 月担任泛亚微透证券部经理；2021 年 3 月至今任本公司董事会秘书、副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

□适用 √不适用

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邹东伟	常州市超高投资有限公司	董事长		
金玉丹	常州赛富高新创业投资管理有限公司	董事		
	常州第六元素材料科技股份有限公司	董事		
	丹拓（深圳）投资管理有限公司	执行董事		
	北京丹拓信息技术有限公司	执行董事		
	湖南丰惠肥业有限公司	董事		
	江英阳光（常州）影视传媒有限公司	董事		
	北京京能同鑫投资管理有限公司	董事		
罗实劲	江苏九洲创业投资管理有限公司	总经理		
	江苏九洲投资集团有限公司	副总裁		
	上海松力生物技术有限公司	董事		
	宁波中茂网络科技有限公司	董事		
	江苏高晋创业投资有限公司	董事		
	江苏常宝钢管股份有限公司	独立董事		
	无锡新宏泰电器科技股份有限公司	独立董事		
	江苏宏微科技股份有限公司	监事会主席		
	常州百瑞吉生物医药有限公司	董事		
	江苏立华牧业股份有限公司	监事		
	常州市鑫盛规划用地咨询服务股份有限公司	监事		
葛鸿	江苏德音律师事务所	副主任		
	江苏骠马智能装备股份有限公司	独立董事		
许明强	宁波海威汽车零部件股份有限公司	财务总监		
陆葦	卓磁（上海）实业发展有限公司	董事		
	北京泰和通金典建筑装饰工程有限公司	市场总监		
杨明之	宇大酒店用品（广州）有限公司	执行董事		
陈强	南京大学	教师		
	南京大学常州高新技术研究院	院长		
	江苏雅克科技股份有限公司	独立董事		
	江苏双星彩塑新材料股份有限公司	独立董事		
钱技平	江苏友联律师事务所	管委会主任		
	常州市地方立法研究院专家顾问委员会	委员		
在其他单位任职情况的说明	无			

**(三) 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司任职的董事、监事、高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提议，报董事会批准，并将董事、监事薪酬计划提交股东大会审批。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司任职的董事、监事和高级管理人员的薪酬由固定工资和绩效工资两部分构成，其中：基本工资按与公司的聘任合同约定，绩效工资根据年度考核程序按照考核结果确定；独立董事实行津贴制度。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司董事、监事、高级管理人员的薪酬已按年度薪酬计划发放。
报告期末全体董事、监事和高级管	527.30

理人员实际获得的报酬合计	
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	219.73

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王爱国	董事、副总经理	聘任	董事会换届
蒋励	董事、财务总监	聘任	董事会换届
王玉新	董事、供应链总监	聘任	董事会换届
陈强	独立董事	聘任	董事会换届
钱技平	独立董事	聘任	董事会换届
张斌	监事会主席	聘任	监事会换届
毛文波	监事	聘任	监事会换届
王少华	董秘、副总经理	聘任	董事会换届
金玉丹	董事（离任）	聘任	监事会换届
罗实劲	董事（离任）	离任	董事会换届
朱鸣钢	董事（离任）	离任	董事会换届
葛鸿	独立董事（离任）	离任	董事会换届
陆葦	独立董事（离任）	离任	董事会换届
昌建忠	监事会主席（离任）	离任	监事会换届
杨明之	监事（离任）	离任	监事会换届

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

#### (六) 其他

□适用 √不适用

#### 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十次会议	2021年3月24日	会议审议通过了如下议案：1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》；3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》；4、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；6、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；7、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；8、《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；9、《关于续聘会计师事务所的议案》；10、《关于公司2021年度综合授信额度的议案》；11、《关于修改公司注册资本的议案》；12、《关于修改公司章程的议案》；13、《关于变更公司董事会秘书的议案》；14、《关于意向性收购上海大音希声新型材料有限公司60%股权

		的议案》；15、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。
第二届董事会第十一次会议	2021 年 4 月 23 日	会议审议通过了如下议案：1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
第二届董事会第十二次会议	2021 年 7 月 6 日	会议审议通过了如下议案：1、《关于收购上海大音希声新型材料有限公司 60%股权的议案》。
第二届董事会第十三次会议	2021 年 8 月 26 日	会议审议通过了如下议案：1、《公司 2021 年半年度报告正文及其摘要》；2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；4、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》；5、《关于修改公司章程的议案》；6、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》；7、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
第三届董事会第一次会议	2021 年 9 月 15 日	会议审议通过了如下议案：1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；2、《关于聘任公司总经理的议案》；3、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；4、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；5、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；6、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。
第三届董事会第二次会议	2021 年 10 月 29 日	会议审议通过了如下议案：1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
张云	否	6	6	1	0	0	否	2
李建革	否	6	6	1	0	0	否	2
邹东伟	否	6	6	1	0	0	否	2
王爱国	否	2	2	0	0	0	否	1
蒋励	否	2	2	0	0	0	否	1
王玉新	否	2	2	0	0	0	否	1
许明强	是	6	6	2	0	0	否	2
陈强	是	2	2	1	0	0	否	1
钱技平	是	2	2	2	0	0	否	1
金玉丹	否	3	3	3	0	0	否	1
罗实劲	否	4	4	1	0	0	否	1
葛鸿	是	4	4	1	0	0	否	2
陆葳	是	4	4	1	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

□适用 √不适用

## 九、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

## (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	许明强、李建革、钱技平
提名委员会	陈强、邹东伟、钱技平
薪酬与考核委员会	钱技平、蒋励、许明强
战略委员会	张云、陈强、王爱国

## (2). 报告期内审计委员会召开四次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月15日	第二届审计委员会第十一次会议审议了以下事项：1、《关于公司2020年度报告及摘要的议案》；2、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；3、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；4、《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；5、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》；6、《关于公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》；7、《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》；8、《关于公司2021年度综合授信额度的议案》；9、《关于修改公司注册资本的议案》；10、《关于修改公司章程的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年4月15日	第二届审计委员会第十二次会议审议了以下事项：1、《关于公司2021年第一季度报告的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年8月16日	第二届审计委员会第十三次会议审议了以下事项：1、《关于公司2021年半年度报告正文及其摘要的议案》；2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；3、《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年10月15日	第三届审计委员会第一次会议审议了以下事项：1、《关于公司2021年第三季度报告的议案》；2、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (3). 报告期内提名委员会召开二次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021年3月15日	第二届提名委员会第四次会议审议了以下事项：1、关于变更公司董事会秘书的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无
2021年8月16日	第二届提名委员会第五次会议审议了以下事项：1、《关于公司董事会换届	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

	选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。		
--	--	--	--

## (4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 3 月 15 日	第二届薪酬与考核委员会第二次会议审议了以下事项：1、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。	经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。	无

## (5). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	322
主要子公司在职员工的数量	10
在职员工的数量合计	332
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	220
销售人员	20
技术人员	51
财务人员	8
行政人员	33
合计	332
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	55
大专及以下	277
合计	332

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

为了提升对人才的吸引力，提升员工的积极性和创新力，公司结合国家相关的法律法规，参考地区和行业标准，结合公司内部情况建立了《薪酬管理办法》和《绩效考核管理办法》，建立



了较为完善的薪酬体系，同时强化以绩效和能力为依据的、差别化的项目奖励制度。公司根据市场和行业变化，持续探索和调整分配制度，不断建立和健全以能力、绩效为中心的薪酬和激励体系，确保薪酬竞争力，以配合企业整体的人才战略和发展战略。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

公司将员工培训作为公司战略发展的重要组成部分，注重员工培养和人才储备，鼓励员工加强自身综合素质的提升，以实现员工与企业共同成长。为提高公司员工的职业素养、知识技能和岗位胜任能力，公司积极寻求各种培训资源和渠道，包括但不限于外聘讲师、内部交流等开展包括安全知识培训、企业文化培训、新员工入职培训、岗位技能培训、通用管理类培训、储备人才培养等，充分调动员工学习积极性。未来，公司仍将继续根据公司战略方向、职业技能发展，深入挖掘培训需求，形成培训计划并实施。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	计件制
劳务外包支付的报酬总额	982,461.14

## 十二、 利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定，公司依照《公司章程》的相关内容，积极推进实施持续、稳定的利润分配政策。具体情况如下：

#### (1) 利润分配方案的确定

公司利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会对利润分配预案进行审议并出具书面意见；独立董事就利润分配预案发表明确的独立意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议通过利润分配预案后，将预案提交股东大会审议决定。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的 10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见。

#### (2) 利润分配政策的具体内容

公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，重视对股东的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除《公司章程》另有约定外，公司上市后三年（含上市当年）每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%，或三年累计以现金形式分配的利润不低于三年累计实现可供分配利润的 10%。

股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

#### (3) 利润分配的形式、期间间隔及优先顺序

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在符合利润分配的条件下，原则上每年度进行利润分配；在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。公司具备现金分红条件的，优先采用现金方式进行利润分配。

#### (4) 现金分红和股利分配的条件

公司现金分红的具体条件为：①公司当年盈利、累计未分配利润为正值；②审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过人民币 3,000 万元。

在业绩保持增长的前提下，在完成现金股利分配后，若公司累计未分配利润达到或超过股本的 30%时，公司可实施股票股利分配，股票股利分配可以单独实施，也可以结合现金分红同时实施。

公司董事会将综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照相关程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项第 3 条规定处理。

## 2、公司 2020 年现金分红执行情况

2021 年 3 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《2020 年度利润分配预案》，以公司 2020 年 12 月 31 日股本 70,000,000.0 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计派发现金红利 35,000,000 元（含税）。该分配方案经 2020 年年度股东大会审议通过，并于 2021 年 4 月 29 日实施完毕。

## (二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

## (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用 □不适用

报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
报告期内，公司使用银行并购贷款 8,400 万元用于支付收购大音希声股权款。2022 年 1 月公司出资 10,000 万元与其他 20 位机构及个人投资者共同发起设立江苏源氢新能源科技股份有限公司建设氢燃料电池质子交换膜项目。基于公司经营发展的长远利益考虑，且公司未来一年内需偿还的债务和利息金额较大，为确保公司各经营项目的平稳推进，保证公司持续、稳定、健康发展，保障公司现金流的稳定，公司 2021 年度拟不进行利润分配和资本公积转	用于支付对外投资款以及保障公司日常经营所需。

增股本。	
------	--

### 十三、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 股权激励总体情况

适用 不适用

#### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

##### 1. 股票期权

适用 不适用

##### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

##### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，以预算目标完成责任制为基础的考评体系，促进高级管理人员薪酬与公司经营成果相结合，确保公司经营目标的实现及公司持续、稳定、健康发展。

报告期内，公司已按照公司绩效考评体系的相关要求，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行了考核和评价，并在年度绩效奖励中予以体现。

### 十四、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

为保证日常业务的有序进行和持续发展，结合行业特性、自身特点及以往的运营管理经验，公司制定了涵盖公司安全生产管理、质量控制、研发管理、销售管理、内部审计、财务及资金管理、投资管理等方面的制度，内控制度较为健全、完善且能得到有效执行。

未来公司将结合宏观环境、政策法规的变化，及时进行内部控制体系的补充和完善，持续优

化包括经营控制、财务管理控制和信息披露控制在内的内部控制体系，以保障公司战略、经营目标的实现。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司制定了《对外投资管理制度》、《内部审计制度》等公司相关的管理制度，将子公司经营及投资决策管理、财务管理、人事及信息披露等工作纳入统一的管理体制；并按时参加子公司重大经营管理决策会议，对子公司的经营做到及时了解、及时决策。同时，公司财务部定期或不定期对子公司财务活动的各个方面进行审计监督，督促其健全内部控制制度体系的建设并有效执行。

#### 十六、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年内部控制的有效性进行了独立审计，详见公司在上海证券交易所网站上披露的《江苏泛亚微透科技股份有限公司内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十七、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不存在自查问题整改情况。

#### 十八、 其他

适用 不适用

## 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

### 一、 董事会有关 ESG 情况的声明

2021 年是我国“十四五”规划开局之年，“十四五”规划明确提出，要完善能源消费总量和强度双控制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。中央政府在 2021 年政府工作报告中也提出了“制定 2030 年前碳排放达峰行动方案”、“单位国内生产总值能耗降低 3%左右”等具体工作目标。在顶层设计的推动下，“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，成为

我国经济转型升级的长期议题。

同时,《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确了我国做好碳达峰、碳中和工作的重要意见。文件强调了能源绿色低碳发展在碳达峰、碳中和目标上的关键作用,并提出“双轮驱动”的工作原则,再次强调深化能源和相关领域改革,发挥市场机制作用。明确提出了加快先进适用技术研发和推广。深入研究支撑风电、太阳能发电大规模友好并网的智能电网技术。加强电化学、压缩空气等新型储能技术攻关、示范和产业化应用。加强氢能生产、储存、应用关键技术研发、示范和规模化应用。推广园区能源梯级利用等节能低碳技术。推动气凝胶等新型材料研发应用。推进规模化碳捕集利用与封存技术研发、示范和产业化应用。建立完善绿色低碳技术评估、交易体系和科技创新服务平台。

我国正处于工业转型升级的关键期,而新材料产业发展不仅是促进传统产业转型升级、推动科技创新和培育新兴产业的新动能,更是重大工程、国防安全、生态环境建设和装备制造业水平提升的重要一环。在碳中和进程中,新材料已经成为推动传统能源结构向清洁能源转型的实践载体,及传统高污染、高能耗行业寻求积极转型的有效抓手。

泛亚微透作为一家专注于研发、设计、生产、销售新材料公司,深耕 ePTFE、气凝胶等新型材料细分领域,坚定不移走科技创新的高质量发展道路。专注于新材料领域的重大技术突破及颠覆性技术和替代性技术的创新应用,公司与浙江大学联合成立“江苏泛亚-浙江大学微纳孔材料联合研发中心”,成功攻克气凝胶批量化生产的技术难题,并通过对技术和制造工艺的不断升级,成功研制出了不掉粉、可弯曲折叠的弹性气凝胶。并通过收购大音希声控股权的方式积极探寻与气凝胶领域的优秀企业开展更深入的合作,做大做强气凝胶业务。同时,公司也战略布局氢燃料电池质子交换膜项目,积极推动质子交换膜国产替代。

公司积极承担社会责任,以实际行动反哺社会。公司对内关爱员工,为员工提供良好且安全的就业环境,搭建了畅通的职业发展平台,同时构建了安全规章制度、安全培训、隐患排查、专项检查、安全考核和日常管理 etc 全面的安全管理体系,制定了职业病防护措施,定期做好监测和防护,确保员工职业健康与安全。

公司持续推进治理体系建设、提升治理能力的现代化水平,不断完善公司各层级规章制度安排,保护各利益相关方权利。重视对投资者的合理投资回报,结合公司的盈利情况和业务未来发展战略的实际需要,建立了对投资者持续、稳定的回报机制,保持利润分配政策的一致性、合理性和稳定性。严格履行上市公司信息披露的责任和义务,确保及时、准确地将公司信息向投资者

进行披露，充分保障投资者的知情权。通过券商策略会、现场调研接待、电话会议、线上问答等多种形式与投资者积极互动，搭建公司管理层与投资者畅通的沟通桥梁。

未来，公司将社会进步、环境改善与自身发展紧密相连，与更多的上下游产业合作互动，积极履行社会责任，共同持续推动经济价值、社会价值、环境价值的互促互进，为构建可持续发展社会增砖添瓦。

## 二、环境信息情况

### (一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### 1、防治污染设施的建设和运行情况

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

#### 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

#### 3、突发环境事件应急预案

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

针对环境风险，公司建立了完善的环境管理及职业健康、安全管理制度与程序，不仅包括宏观层面的指导性政策，也具备微观层面的实操性流程，如《危险源辨识与评价及控制程序》等，

通过定期识别和研判环境因素的风险等级，强化日常环境污染检测，加大环保投入升级环保设施设备，加强环境事件应急处置能力等措施，不断提升环保水平。

#### 4、环境自行监测方案

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

#### (二) 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题而受到行政处罚的情况。

#### (三) 资源能耗及排放物信息

适用 不适用

公司属于低能耗企业，经营中主要涉及的能源消耗为电、水、天然气等。排放物主要为废气、废水、危险废弃物、一般固体废弃物。

##### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

公司依据《大气污染防治法》等制定了《污染防治管理程序》，生产设施、作业区域挥发性有机气体通过废气收集装置，收集进入废气环保设施处理后达标排放，并进行第三方检测。持续开展污染总量减排工作，通过车间内抽风管道改造升级等措施，减少 VOCs、颗粒物、非甲烷总烃等空气污染物的排放。

##### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

对于资源消耗，公司依据《水污染防治法》等制定了《能源资源管理程序》，公司主要在办公、建筑施工和运营中使用市政管网用水，通过节能节水设备使用、绿化灌溉系统改造、雨污分流设计及中水回收系统配置等措施，不断提高污水回收使用比例，降低各项业务活动对水资源的耗用及对水环境的影响。同时聘请第三方检测定期检测外排废水的 COD（化学需氧量）、氨氮、PH 等指标，确保达标排放。



对于电资源，公司采取照明智能化、管控空调使用的季节、时间段、温度设置，集中安排生产等措施降低电资源消耗。

对于天然气，公司对使用设备安装了防泄漏报警装置，并每天对天然气使用设施进行点检，发现问题及时上报燃气公司。天然气公司每周会对公司的天然气设施进行巡检。

### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

公司制定了科学的《废弃物管理控制程序》、《化学品管理程序》等相关规范，来严格控制污染，最大化降低自身业务运营对环境的影响，实现绿色生产，助力打好污染防治攻坚战。

对于固体废弃物，制定了废弃物清单；编制“常见固体废物分类标准”进行明确分类；按分类设置不同垃圾桶或收集容器，标识明确；设置专用废弃物仓库，登记入库，分类分区储存。

对可回收废弃物，如废纸、废塑料等，倡导员工进行垃圾分类，在每层办公楼、食堂等区域设置分类垃圾箱，要求员工对可回收物与不可回收物进行分拣，并印制垃圾分类宣传单宣传垃圾分类与环保知识，起到了良好的宣传作用。

此外，公司为从源头上避免废弃物的产生，例如推广无纸化办公，减少纸张使用；鼓励使用双面打印，减少纸张浪费。对无法利用的废纸和文件碎纸均要求各部门进行收集打包，每年两次统一集中后进行回收，减缓纸张消耗对环境造成的影响。

对于危险废弃物，建设了专用危险废弃物仓库，危险废弃物统一交由有资质的危废处理公司进行处理，按照危险废物管理有关规定在江苏省固体废物信息管理平台报当地主管部门进行管理计划备案。

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司严格遵守《环境保护法》、《环境影响评价法》及《固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，不断加强环境风险管理，确保公司生产运营符合相关法律法规和标准。

同时，结合行业特点及生产实际，不断建立健全环境管理体系，制定了《环境运行控制程序》、《环境建设项目管理程序》、《废弃物管理程序》、《化学品管理程序》、《环境安全监视和测量程序》等内部管理制度，大力推行清洁生产。

此外，公司树立了“预防为主、全程全员、从严治理”的管理理念，不断强化环境风险识别与管控，配备专职人员负责环境管理，对环保工作进行监督、指导；负责节能减排、三废排放、

环保投入等的具体实施，确保公司环境管理体系的有效运行和环境管理的持续改善。

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

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

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

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

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

#### (五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况

适用 不适用

#### (六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

### 三、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

不适用

#### (二) 从事公益慈善活动的类型及贡献

类型	数量	情况说明
对外捐赠	0	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
公益项目	0	
其中：资金（万元）		
救助人数（人）		
乡村振兴	0	
其中：资金（万元）		
物资折款（万元）		
帮助就业人数（人）		

**1. 从事公益慈善活动的具体情况**

□适用 √不适用

**2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况**

□适用 √不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，注重公司的规范化运营，建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定。同时，公司建立了多样化的投资者沟通渠道，包括专线电话、专用邮箱、投资者互动平台等多种形式，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照法律、法规及《公司章程》等的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，保障全体股东的合法权益。公司积极实施现金分红政策，回报股东和投资者。

在债权人方面，公司通过签订合同、按时付款保障债权人权益，通过定期与债权人对账方式，加强与债权人及时的信息联系，创造公平合作、互利共赢、共同发展的发展环境。

**(四) 职工权益保护情况**

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，倡导平等用工政策，充分尊重和保护员工的各项合法权益，公司建立安全生产责任制，切实保障员工人身安全。建立完善的薪酬制度和考核办法，将员工的工作表现与奖励、薪酬相挂钩，使薪酬既确保公平性和合理性，又体现差异性和激励性，从而有效激发了公司员工的工作积极性和主动性，积极为公司员工营造良好的工作氛围，为员工创造稳定的就业环境，把公司打造成一个提供均等机会、人人都愿意工作的公司，一个尊重个人、富有人情味的公司，一个有包容、尊重多元文化的公司。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	8
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	2.41
员工持股数量（万股）	2,506.45
员工持股数量占总股本比例（%）	35.81

注：1：员工持股人数包含公司直接持股的董事、高管以及在公司任职的 IPO 前股东，不含员工于二级市场自行购买情形。

注 2：员工持股人数占公司员工总数比例的计算公式分母为 2021 年 12 月 31 日的公司总人数。

### (五) 供应商、客户和消费者权益保护情况

公司一直以来，以诚信为基础，以平等互利的商业原则与供应商、客户建立合作关系，加强协作，实现互利共赢。

在客户方面，公司秉承“把客户放在首位”的宗旨，始终关注和研究客户，通过提供高品质的产品和卓越的服务，快速满足客户的各种定制化、专业化需求，以客户的需求来驱动公司战略的实施，帮助客户解决各种问题，贴近客户并赢得客户的信赖，真正成为客户长期的合作伙伴，在成就客户中成就自己。

在采购方面，公司秉持开放、透明、共赢的理念与供应商开展合作，与供应商携手成长。建立实施了完善的采购管理制度和供应商管理制度，对供应商选择、采购流程、存货管理等事项进行了明确的规定，并严格监督执行情况。在供应商的选择上，除关注供应商所提供产品与服务的优劣势外，将供应商的商业道德、环境影响、劳动者权益、职业健康与安全等指标纳入评估体系。在供应商的管理上，与合格供应商签订《产品质量保证协议书》，严格把控产品质量和产品质量安全，确保供应商的产品与各项举措符合公司要求。

### (六) 产品安全保障情况

公司高度重视产品及服务的品质，公司坚持每日召开快速反应会议，对公司质检、客户反馈问题及时沟通、商议对策；并每周召开质量分析会，对产品的质量问题进行具体分析，确定质量改善计划并落实责任主体，每月编制质量的改进方案，进行月度质量控制情况汇总与汇报，严格把控产品质量，提升服务意识。

在产品生产过程中，公司推行全面质量管理，要求全员通过工作质量来保证产品质量，构建了完善的自检、互检和专检相结合的检测机制。从研发、采购、生产、仓储物流到客户试样与量产等各个环节进行全流程监控，在重要、关键工序设置专检点，不放过任何质量隐患和瑕疵。

在持续改进上，通过客户调研、公司内审、客户审核、第三方审核等方式，不断发现质量管理体系建设与执行存在的问题，及时采取纠正措施，不断提升品质。

### (七) 在承担社会责任方面的其他情况

√适用 □不适用

公司积极加强与政府、行业协会、监管机构以及媒体等社会各界的联系，建立了良好、顺畅的沟通渠道，主动接受监督管理，持续提升公司社会责任履行的透明度。与此同时，公司还积极参加行业协会、标准化组织活动，为行业技术水平提升、行业共同发展等方面做出自己的贡献。

**四、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

□适用 √不适用

**(二) 投资者关系及保护**

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	2	公司分别于 2021 年 4 月 20 日、2021 年 9 月 3 日召开了 2020 年度业绩说明会以及 2021 年半年度业绩说明会
借助新媒体开展投资者关系管理活动	2	在上证路演中心以网络互动方式的方式召开 2 次业绩说明会
官网设置投资者关系专栏	√是 □否	

开展投资者关系管理及保护的具体情况

√适用 □不适用

在投资者关系管理及保护的方面，公司根据相关法律法规制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》等，从信息披露的信息识别、报告、审批、披露的全流程进行了规范，并不间断地加强对监管层相关文件的学习，同时加强与监管员的沟通，多措并举保障信息披露的真实、准确、完整、及时，为保护投资者知情权及相关权益奠定基础。

在实际操作过程中充分拓展、利用各种沟通渠道加强与投资者沟通，报告期内，举行 2020 年度、2021 年半年度业绩说明会，回复投资者各类问题，保障了各类投资者知情权，并较好传递了公司发展逻辑及亮点；高度重视投资者调研接待工作，由公司董事长、董事会秘书专门负责，报告期内通过现场调研、网络电话会议等方式与投资者交流互动，并设置了投资者热线电话，由专人负责接听，专业、耐心解答各类投资者的问题，指派专人负责上证 E 互动的投资者沟通交流工作。切实遵守《公司章程》及相关政策文件的要求，严格执行累积投票制、重大事项中小投资者单独计票等制度，切实加强中小投资者权益保护。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

□适用 √不适用

**(三) 信息披露透明度**

√适用 □不适用

公司制定了《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《内幕信息知情人管理制度》等信息披露相关制度，通过制度建设、流程梳理、工作机制充分保障公司信息披露的合法、合规。

公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时地披露公司信息，确保公司所有股东公平的获取相关信息。

**(四) 知识产权及信息安全保护**

适用 不适用

公司在不断加大研发投入、创新力度的同时，十分注重知识产权的保护。采取多项知识产权保护措施，不断加强知识产权保护工作，维护公司的合法权益。

**(五) 机构投资者参与公司治理情况**

适用 不适用

**(六) 其他公司治理情况**

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	其他	泛亚微透、张云、邹东伟、李建革	如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发行的全部新股。	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用
	其他	张云、邹东伟、李建革	1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。 2、自锁定期届满之日起24个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，若本人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价	2020年3月26日-2025年10月16日	是	是	不适用	不适用

			<p>格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>3、本人在锁定期届满后减持公司首发前股份的，应当保证公司有明确的控股股东和实际控制人，且减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。</p>					
	其他	<p>江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>1、持续看好公司业务前景，全力支持公司发展，拟长期持有公司股票。</p> <p>2、如在锁定期满后 24 个月内，在遵守本次发行及上市其他各项承诺的前提下，本企业拟减持现已持有的公司股份的，减持价格不低于本次发行及上市价格，若在减持公司股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。</p> <p>3、本企业在锁定期届满后减持公司首发前股份的，减持程序需严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》</p>	2020 年 3 月 26 日-2023 年 10 月 16 日	是	是	不适用	不适用



			等法律、法规、规范性文件关于股份减持及信息披露的规定。					
股份限售	张云、邹东伟、李建革		自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	2020年3月26日-2023年10月16日	是	是	不适用	不适用
股份限售	朱鸣钢、昌建忠、杨明之、郭乃强、沈建峰、姚伟平、靳庭辉、蒋文兵、巢树兴、殷军华、诸文广、江科成、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)、江苏常州武商创业投资合伙企业(有限合伙)、南京蓝鲸资本管理中心(有限合伙)		自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人于本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。	2020年3月26日-2021年10月16日	是	是	不适用	不适用
其他	泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励		如公司首次发行股票并在科创板上市后三年内，连续二十个交易日收盘价低于公司公开披露的上一会计年度未经审计的每股净资产时，非因不可抗力因素所致，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容启动股价稳定措施。	2020年3月26日-2023年10月16日	是	是	不适用	不适用
其他	泛亚微透、张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实		本公司承诺，将尽最大努力促使填补即期回报的措施得到有效实施，尽可能降低本次发行对即期回报的影响，保护公司股东权益。如本公司未能实施上述措	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用

		劲、蒋励、陆葦、葛鸿、许明强	<p>施且无正当理由的，本公司及相关负责人将公开说明原因并向股东致歉。1、本人将不会越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人利益，前述承诺是无条件且不可撤销的；</p> <p>2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对发行人或其他股东造成损失的，本人将依法给予补偿。</p> <p>3、若上述承诺适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。</p>					
	解决关联交易	<p>张云、邹东伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、昌建忠、杨明之、丁荣华、陆葦、葛鸿、许明强、江苏南方轴承股份有限公司、常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）、江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>一、本人及本人直接或间接控制的企业将尽量避免与发行人或其控股子公司之间发生关联交易；</p> <p>二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人或其控股子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准手续；依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；</p> <p>三、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益；</p> <p>四、在发行人董事会或股东大会对涉及本人或本人直接或间接控制的企业有关的关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东履行回避表决的义务。</p> <p>五、本人或本人直接或间接控制的企业如违反前述承诺，本人将自愿承担相关</p>	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用

			法律责任，并赔偿所造成的发行人的一切损失					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	张云、邹东伟、李建革	<p>一、在本承诺书签署之日，本人控制的其他企业均未生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。</p> <p>二、自本承诺书签署之日起，本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>三、自本承诺书签署之日起，如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>四、如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，本人将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>	2020年3月26日-长期	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺								

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

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

根据 2021 年 7 月 6 日公司与大音希声、奚莲英、王恺中签订的《股权收购协议》，奚莲英、王恺中承诺大音希声 2021-2024 年(以下简称盈利承诺期间)累计实现净利润不低于 6,000 万元(以下简称累计净利润承诺数)，盈利承诺期间累计实现的净利润达到累计净利润承诺数 85% (含) 以上, 视为实现业绩承诺。2021 年为盈利承诺期间第一年, 大音希声 2021 年度经审计的净利润 762.92 万元。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

2021 年为盈利承诺期间第一年, 大音希声 2021 年度经审计的净利润 762.92 万元。根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 223,878,400.00 元，高于账面价值 207,218,656.40 元，商誉未出现减值损失。

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

**四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用 □不适用

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则），执行新租赁准则对本公司财务报表无影响。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		1,000,000.00
境内会计师事务所审计年限		9
境外会计师事务所名称		
境外会计师事务所报酬		
境外会计师事务所审计年限		

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	200,000.00
财务顾问		
保荐人	东方证券承销保荐有限公司	-

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

公司 2020 年度股东大会审议通过继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用



## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海音翰新材料科技有限公司	其他关联人	1,009,625	-1,009,625	0			
合计		1,009,625	-1,009,625				
关联债权债务形成原因		2021 年度资金拆借发生额 1,000,000.00 元及往来资金的利息中 9,625.00 元系非同一控制下企业合并上海大音希声新型材料有限公司增加					
关联债权债务对公司的影响		不适用					

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

适用 不适用

## (六) 其他

适用 不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

适用 不适用

## 2、承包情况

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额 (4)	本年度投入金额占比 (%) (5) = (4)/(1)
首次公开发行	284,900,000	237,530,262.96	304,800,000	237,530,262.96	191,798,474.35	80.75	26,374,425.22	11.10

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	是否涉及变更投向	募集资金来源	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额 (1)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余的金额及形成原因
消费电子用高耐水压透声ePTFE改性膜项目	否	首次公开发行	63,000,000	63,000,000	35,780,930.18	56.80	2021-12-31	否	否	由于下游主要终端客户受美国对其芯片制裁等原因影响,项目未能达产,部分设备暂缓	-	否	不适用

										投资进度。			
SiO <sub>2</sub> 气凝与 ePTFE 膜复合材料项目	否	首次公开发行	112,000,000	74,530,262.96	56,012,866.64	75.15	2022-6-30	否	是	不适用	-	否	不适用
工程技术研发中心建设项目	否	首次公开发行	49,800,000	20,000,000	20,004,677.53	100.02	2021-6-30	是	是	不适用	不适用	否	不适用
补充流动资金	否	首次公开发行	80,000,000	80,000,000	80,000,000	100	不适用	是	是	不适用	不适用	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况**

## 1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

□适用 √不适用

## 2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

□适用 √不适用

## 3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

√适用 □不适用

2021年10月30日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

截至2021年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (元)
1	工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	600	2020-11-17	2020-12-22	2.4%	11,794.52
2	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6264】号	本金保障固定收益	4,000	2020-11-13	2021-02-03	3.05%	274,082.19
3	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6533】号	本金保障固定收益	800	2021-2-8	2021-3-9	2.8%	17,797.26
4	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6532】号	本金保障固定收益	5,700	2021-2-8	2021-5-11	2.9%	417,384.62
5	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6604】号	本金保障固定收益	500	2021-3-12	2021-5-13	2.7%	22,931.51
6	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【6826】号	本金保障固定收益	2,600	2021-5-24	2021-7-20	2.6%	106,087.76
7	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04336期	本金保障固定收益	1,200	2021-5-24	2021-8-23	2.95%	88,257.53
8	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04335期	本金保障固定收益	800	2021-5-24	2021-6-23	2.85%	18,739.73
9	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05379期	本金保障固定收益	1,000	2021-8-1	2021-8-31	3.05%	23,835.62
10	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫稳享”【7045】号	本金保障固定收益	500	2021-8-4	2021-9-2	2.5%	9,931.50

11	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【7046】号	本金保障 固定收益	2,600	2021-8-4	2021-10-14	2.6%	132,206.20
12	中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06154期	本金保障 固定收益	2,200	2021-9-20	2021-10-21	30.5%	54,186.30
13	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【7205】号	本金保障 固定收益	1,500	2021-10-25	2021-12-23	2.70%	64,356.16
14	中信建投	中信建投收益凭证“固收鑫 稳享”【7239】号	本金保障 固定收益	2,200	2021-11-12	2021-12-14	2.5%	48,219.18
合计				-	-	-	-	<b>1,289,810.08</b>

## 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 1、公司对外投资事宜

经公司董事会、股东大会审议通过，为进一步发挥各自优势，实现质子交换膜国产化配套，公司与常创（常州）创业投资合伙企业（有限合伙）、常创天使（常州）创业投资中心（有限合伙）、江苏拓邦投资有限公司等累计 21 家机构及个人签署了《发起人协议》，共同出资发起设立合资公司江苏源氢新能源科技股份有限公司，投资建设 ePTFE 功能膜和氢燃料电池工程技术研究院以及 150 万 m<sup>2</sup> 氢质子交换膜产业化项目。合资公司注册资本 40,000 万元，公司出资 10,000 万元，占合资公司总股本的 25%，为江苏源氢新能源科技股份有限公司第一大股东，但不是控股股东。截止目前，江苏源氢新能源科技股份有限公司已完成工商登记注册，各发起人足额缴纳完成出资，相关项目建设工作正有序推进中。



## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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	55,617,360	79.4534				-32,786,848	-32,786,848	22,830,512	32.6150
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	55,617,360	79.4534				-32,786,848	-32,786,848	22,830,512	32.6150
其中：境内非国有法人持股	24,184,852	34.5498				-23,992,852	-23,992,852	192,000	0.2743
境内自然人持股	31,432,508	44.9036				-8,793,996	-8,793,996	22,638,512	32.3407
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	14,382,640	20.5466				32,786,848	32,786,848	47,169,488	67.3850
1、人民币普通股	14,382,640	20.5466				32,786,848	32,786,848	47,169,488	67.3850
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,000,000	100						70,000,000	100%

##### 2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司首次公开发行前部分股份以及战略配售部分股份总计 31,611,488 股，占公司总股本的 45.16%，限售期满，于 2021 年 10 月 18 日解除限售上市流通。

### 3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张云	19,511,467	0	0	19,511,467	IPO 首发原始股限售	2023-10-16
江苏南方轴承股份有限公司	9,000,030	9,000,030	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	8,094,724	8,094,724	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
江苏常州武商创业投资合伙企业（有限合伙）	2,625,106	2,625,106	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
邹东伟	2,394,716	0	0	2,394,716	IPO 首发原始股限售	2023-10-16
杨明之	2,240,926	2,240,926	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
郭乃强	1,500,000	1,500,000	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
昌建忠	1,457,335	1,457,335	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
南京蓝鲸资本管理中心（有限合伙）	1,347,632	1,347,632	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
朱鸣钢	947,048	947,048	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
李建革	732,329	0	0	732,329	IPO 首发原始股限售	2023-10-16
姚伟平	541,923	541,923	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
沈建峰	537,090	537,090	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
靳庭辉	461,367	461,367	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
蒋文兵	351,515	351,518	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
巢树兴	244,158	244,158	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
殷军华	219,699	219,699	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
诸文广	146,466	146,466	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18

江科成	146,466	146,466	0	0	IPO 首发原始股限售	2021-10-18
上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划	1,750,000	1,750,000	0	0	战略配售限售股	2021-10-18
上海东方证券创新投资有限公司	740,500	548,500	0	192,000	战略配售限售股	2022-10-16
网下发行新股	626,860	626,860	0	0	IPO 首发网下配售限售	2021-04-16
合计	55,617,360	32,786,848	0	22,830,512	/	/

注：上海东方证券创新投资有限公司系保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股，期累计持有公司 875,000 股，截止报告期末，其持有股份参与了转融通借出，对应借出的限售股会变成无限售流通股，只有在归还时才会变回限售股。

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	3,324
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	3,654
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数	质押、标 记或冻 结情况	股东 性质

					量	股份状态	数量	
张云	0	19,511,467	27.87	19,511,467	19,511,467	无	0	境内自然人
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	0	8,094,724	11.56	0	0	无	0	境内非国有法人
江苏南方轴承股份有限公司	-1,790,728	7,029,302	10.04	0	0	无	0	境内非国有法人
邹东伟	0	2,394,716	3.42	2,394,716	2,394,716	无	0	境内自然人
杨明之	0	2,240,926	3.20	0	0	无	0	境内自然人
昌建忠	0	1,457,335	2.08	0	0	无	0	境内自然人
郭乃强	-216,441	1,283,559	1.83	0	0	无	0	境内自然人
朱鸣钢	0	947,048	1.35	0	0	无	0	境内自然人
李建革	0	732,329	1.05	732,329	732,329	无	0	境内自然人
井冈山蓝鲸资本管理中心（有限合伙）	-697,632	650,000	0.93	0	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量						
		种类	数量					
常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）	8,094,724	人民币普通股	8,094,724					
江苏南方轴承股份有限公司	7,029,302	人民币普通股	7,029,302					
杨明之	2,240,926	人民币普通股	2,240,926					
昌建忠	1,457,335	人民币普通股	1,457,335					
郭乃强	1,283,559	人民币普通股	1,283,559					
朱鸣钢	947,048	人民币普通股	947,048					
井冈山蓝鲸资本管理中心（有限合伙）	650,000	人民币普通股	650,000					
沈建峰	537,090	人民币普通股	537,090					
姚伟平	530,000	人民币普通股	530,000					
鲁光明	494,589	人民币普通股	494,589					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张云先生、邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》，为一致行动人。除此之外，公司未接到上述股东有存在关联关系或一致行动协议的声明。							

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用
---------------------	-----

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

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

## 截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

## 前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件

□适用 √不适用

## (三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

## (四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东

□适用 √不适用

## (五) 首次公开发行战略配售情况

## 1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况

√适用 □不适用

单位：股

股东/持有人名称	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东证期货—光大证券—东证期货泛亚微透高核员工战略配售集合资产管理计划	1,750,000	2021-10-18	-1,750,000	0

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内增减变动数量	包含转融通借出股份/存托凭证的期末持有数量
上海东方证券创新投资有限公司	保荐机构控股股东的全资子公司	875,000	2022-10-16	0	875,000

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	泛亚微透董事长、总经理

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

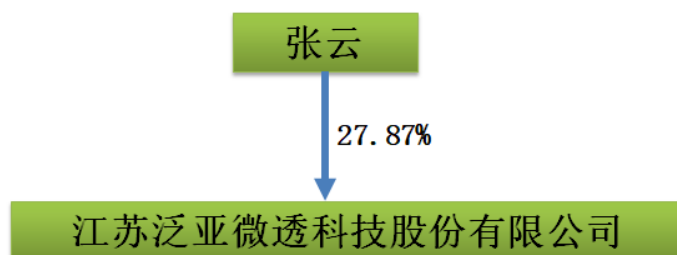
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	张云
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	泛亚微透董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

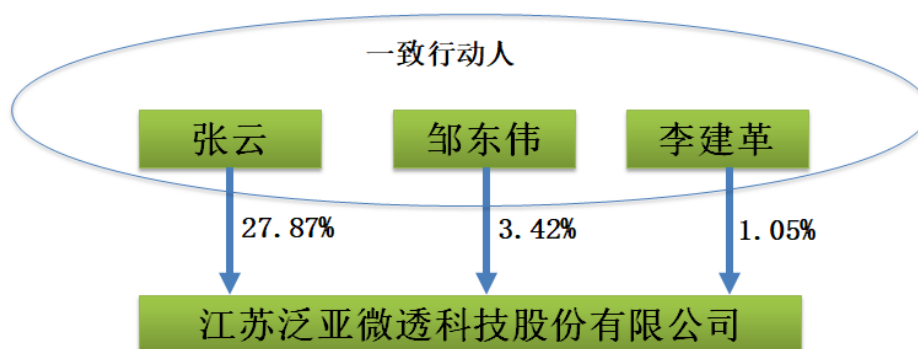
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

张云先生与邹东伟先生、李建革先生于2019年6月10日签署了《一致行动协议》，并于2020年6月4日签署了《〈一致行动协议〉之补充协议》（以下统称《一致行动协议》），一致行动协议主要条款约定，前述三人在处理除因法律法规或公司章程规定需回避外的其他需在董事会、股东大会提出议案或做出表决的事项时均应保持一致行动，若各方难以达成一致意见，则应以张云先生的意见为准。一致行动协议自2019年6月10日起生效，有效期至泛亚微透上市之日起36个月，有效期届满如张云先生、邹东伟先生及李建革先生未变更或终止协议，则协议自动续期3年。

## 五、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%以上

适用 不适用

## 六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
常州赛富高新创业投资中心(有限合伙)	阎焱	2009-12-02	913204006978971280	200,000,000	创业投资、投资咨询及管理咨询
江苏南方轴承股份有限公司	史建伟	1998-05-08	91320400K12061113G	348,000,000	从事滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售。
情况说明	无				

七、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第九节 公司债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泛亚微透公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）和五（二）1。

泛亚微透公司的主要营业收入来自 ePTFE 微透产品、密封件、挡水膜、吸隔声产品、气体管理产品、气凝胶产品、CMD、机械设备等产品的销售。2021 年度泛亚微透公司营业收入为 31,661.52 万元。相关收入确认的具体方法详见财务报表附注三（十八）。

由于营业收入是泛亚微透公司关键业绩指标之一，可能存在泛亚微透公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(3) 对收入确认实施细节测试，抽查收入确认的支持性文件（包括销售合同、发货单、销售发票、结算单等），评价相关销售收入是否已按照既定的收入确认政策进行确认，并检查应收账款的回收情况；

(4) 就资产负债表日前后确认的销售收入，选取样本，检查发货单据、验收单据以及结算单据等支持性文件，评价相关销售收入是否在恰当的期间确认；

(5) 抽取客户样本执行函证程序，确认应收账款余额和销售收入发生额是否正确；

(6) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 商誉减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十六）和五（一）16。

截至 2021 年 12 月 31 日，泛亚微透公司商誉账面原值为人民币 11,300.98 万元，减值准备金额为人民币 0.00 万元，账面价值为人民币 11,300.98 万元。

管理层于每年年度终了对企业合并所形成的商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与商誉减值相关的关键内部控制，评价其设计和执行是否有效，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

(3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；

(4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；

(5) 复核管理层对关键假设执行的敏感性分析，评价关键假设的变化对减值测试结果的影响，识别在选择关键假设时可能存在的管理层偏向的迹象；

(6) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；

(7) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；

(8) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

泛亚微透公司治理层（以下简称治理层）负责监督泛亚微透公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就泛亚微透公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		172,968,399.68	124,043,362.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据		15,829,705.13	13,738,999.16
应收账款		111,809,653.01	107,796,485.83
应收款项融资		38,935,182.51	20,044,356.92
预付款项		3,777,140.85	2,348,246.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		704,627.51	499,521.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		59,396,362.33	43,518,711.33
合同资产		643,486.22	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		361,790.04	40,617,974.42
流动资产合计		424,426,347.28	352,607,657.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		232,927,690.09	224,907,479.98
在建工程		34,621,181.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		6,803,669.75	
无形资产		45,060,301.97	32,053,571.18
开发支出			
商誉		113,009,826.91	
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,353,192.43	1,754,313.13
其他非流动资产		3,808,458.47	3,540,210.00
非流动资产合计		438,584,320.76	262,255,574.29
资产总计		863,010,668.04	614,863,231.70
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,053,486.11	500,427.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		51,552,345.39	33,331,602.90
预收款项			
合同负债		620,387.64	353,782.93
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		8,952,592.27	6,972,087.33
应交税费		10,161,581.77	4,745,090.52
其他应付款		15,600,388.52	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,132,639.29	
其他流动负债		9,420,620.49	9,267,122.49
流动负债合计		148,494,041.48	55,170,113.95
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		84,102,666.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,340,477.19	
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,289,126.23	659,268.82
递延所得税负债		6,914,632.93	4,233,674.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		98,646,903.02	4,892,943.34
负债合计		247,140,944.50	60,063,057.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		351,405,928.25	351,405,928.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,299,396.05	16,898,799.06
一般风险准备			
未分配利润		141,493,050.69	116,495,447.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		586,198,374.99	554,800,174.41
少数股东权益		29,671,348.55	
所有者权益（或股东权益）合计		615,869,723.54	554,800,174.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		863,010,668.04	614,863,231.70

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：江苏泛亚微透科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		151,381,839.13	118,928,082.40
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,829,705.13	13,738,999.16
应收账款		97,701,042.19	107,483,183.94
应收款项融资		38,858,882.73	20,044,356.92
预付款项		2,646,594.48	2,043,406.68
其他应收款		257,834.45	481,471.00
其中：应收利息			
应收股利			
存货		51,721,487.07	43,061,975.97
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		332,896.00	40,617,320.78
流动资产合计		358,730,281.18	346,398,796.85
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		161,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		230,112,491.75	227,938,143.07
在建工程		34,045,709.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		31,728,383.42	32,053,571.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,381,850.59	1,306,483.21
其他非流动资产			3,540,210.00
非流动资产合计		458,268,435.20	269,838,407.46
资产总计		816,998,716.38	616,237,204.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款		50,053,486.11	500,427.78
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		44,809,602.90	33,317,790.90
预收款项			
合同负债		206,462.10	353,782.93
应付职工薪酬		8,494,264.28	6,848,852.51
应交税费		8,384,581.97	4,580,045.87
其他应付款		19,744,473.43	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		9,394,546.03	9,267,122.49
流动负债合计		141,087,416.82	54,868,022.48
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		84,102,666.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			



长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,489,126.23	659,268.82
递延所得税负债		4,837,298.29	4,233,674.52
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,429,091.19	4,892,943.34
负债合计		231,516,508.01	59,760,965.82
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		70,000,000.00	70,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		373,638,248.06	373,638,248.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		23,299,396.05	16,898,799.06
未分配利润		118,544,564.26	95,939,191.37
所有者权益（或股东权益）合计		585,482,208.37	556,476,238.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计		816,998,716.38	616,237,204.31

公司负责人：张云 主管会计工作负责人：蒋励 会计机构负责人：蒋励

### 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		316,615,240.65	277,734,747.28
其中：营业收入		316,615,240.65	277,734,747.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		252,517,954.45	212,154,646.20
其中：营业成本		174,936,473.65	151,440,942.47
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		4,021,913.38	3,317,109.70
销售费用		14,159,930.13	11,109,691.35
管理费用		38,172,838.83	27,844,191.39
研发费用		18,100,991.80	14,890,796.64

财务费用		3,125,806.66	3,551,914.65
其中：利息费用		3,028,590.27	3,294,204.97
利息收入		334,958.56	126,697.69
加：其他收益		12,255,803.06	589,548.88
投资收益（损失以“-”号填列）		3,834,374.39	370,202.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-463,831.96	-1,182,608.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,351,790.00	-1,346,425.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）		25,705.24	59,728.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		77,397,546.93	64,070,546.48
加：营业外收入		41,844.28	103,028.44
减：营业外支出		265,620.62	124,692.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		77,173,770.59	64,048,882.07
减：所得税费用		9,764,336.85	8,777,545.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		67,409,433.74	55,271,336.92
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		67,409,433.74	55,271,336.92
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		66,398,200.58	55,271,336.92
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,011,233.16	
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值			

变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		67,409,433.74	55,271,336.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		66,398,200.58	55,271,336.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.95	1.00
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.95	1.00

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

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		298,909,488.58	276,940,057.02
减：营业成本		161,178,650.11	151,461,122.17
税金及附加		3,967,815.84	3,277,102.24
销售费用		14,149,462.37	11,113,273.15
管理费用		34,792,119.14	27,565,747.08
研发费用		17,435,980.29	14,890,796.64
财务费用		3,020,357.16	3,548,529.12
其中：利息费用		2,959,863.90	3,294,204.97
利息收入		318,536.78	125,736.52
加：其他收益		7,435,279.50	589,503.81
投资收益（损失以“－”号填列）		3,613,830.58	370,202.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

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)		-83,569.06	-1,182,497.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-2,120,960.28	-1,346,425.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)		25,705.24	59,728.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		73,235,389.65	63,573,998.44
加:营业外收入		41,844.22	55,177.09
减:营业外支出		265,620.62	124,577.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		73,011,613.25	63,504,597.84
减:所得税费用		9,005,643.37	8,729,637.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		64,005,969.88	54,774,959.97
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		64,005,969.88	54,774,959.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		64,005,969.88	54,774,959.97
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		256,953,488.83	203,226,566.47
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		138,660.47	72,147.15
收到其他与经营活动有关的现金		13,866,055.21	815,495.43
经营活动现金流入小计		270,958,204.51	204,114,209.05
购买商品、接受劳务支付的现金		86,836,076.88	65,820,293.74
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		51,998,345.82	46,798,032.62
支付的各项税费		25,033,635.62	23,063,080.33
支付其他与经营活动有关的现金		25,619,214.05	28,121,073.55
经营活动现金流出小计		189,487,272.37	163,802,480.24
经营活动产生的现金流量净额		81,470,932.14	40,311,728.81

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		841,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,877,356.60	379,974.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,500.00	102,483.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		205,173,405.81	152,153,875.00
投资活动现金流入小计		1,050,111,262.41	152,636,332.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,397,324.90	46,841,989.24
投资支付的现金		825,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		135,967,501.20	
支付其他与投资活动有关的现金		164,000,000.00	186,055,000.00
投资活动现金流出小计		1,177,364,826.10	232,896,989.24
投资活动产生的现金流量净额		-127,253,563.69	-80,260,656.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			259,259,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		183,000,000.00	80,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		183,000,000.00	339,759,000.00
偿还债务支付的现金		49,500,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,872,865.27	23,842,089.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		683,298.45	21,436,019.92
筹资活动现金流出小计		88,056,163.72	190,278,109.61
筹资活动产生的现金流量净额		94,943,836.28	149,480,890.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-236,167.12	-310,642.13
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		48,925,037.61	109,221,320.16
加：期初现金及现金等价物余额		124,043,362.07	14,822,041.91
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		172,968,399.68	124,043,362.07

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		252,153,983.48	202,031,807.34
收到的税费返还		138,660.47	72,147.15
收到其他与经营活动有关的现金		13,153,591.43	777,219.19
经营活动现金流入小计		265,446,235.38	202,881,173.68
购买商品、接受劳务支付的现金		81,394,906.19	65,820,122.58
支付给职工及为职工支付的现金		48,945,472.11	46,000,572.74
支付的各项税费		24,529,479.52	22,527,592.41
支付其他与经营活动有关的现金		24,691,000.14	32,420,097.52
经营活动现金流出小计		179,560,857.96	166,768,385.25
经营活动产生的现金流量净额		85,885,377.42	36,112,788.43
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		747,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		3,613,830.58	379,974.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		60,500.00	102,483.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		204,163,780.81	152,121,875.00
投资活动现金流入小计		954,838,111.39	152,604,332.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,260,699.69	47,185,715.48
投资支付的现金		747,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		140,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		164,000,000.00	186,015,000.00
投资活动现金流出小计		1,103,660,699.69	233,200,715.48
投资活动产生的现金流量净额		-148,822,588.30	-80,596,383.15
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			259,259,000.00
取得借款收到的现金		183,000,000.00	80,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		183,000,000.00	339,759,000.00
偿还债务支付的现金		49,500,000.00	145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		37,872,865.27	23,842,089.69

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			21,436,019.92
筹资活动现金流出小计		87,372,865.27	190,278,109.61
筹资活动产生的现金流量净额		95,627,134.73	149,480,890.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-236,167.12	-310,642.13
五、现金及现金等价物净增加额		32,453,756.73	104,686,653.54
加：期初现金及现金等价物余额		118,928,082.40	14,241,428.86
六、期末现金及现金等价物余额		151,381,839.13	118,928,082.40

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励



**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	70,000,000.00				351,405,928.25				16,898,799.06		116,495,447.10		554,800,174.41		554,800,174.41
加:会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	70,000,000.00				351,405,928.25				16,898,799.06		116,495,447.10		554,800,174.41		554,800,174.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								6,400,596.99		24,997,603.59		31,398,200.58	29,671,348.55	61,069,549.13	
(一)综合收益总额										66,398,200.58		66,398,200.58	1,011,233.16	67,409,433.74	
(二)所有者投入和减少资本													28,660,115.39	28,660,115.39	
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他													28,660,115.39	28,660,115.39	
(三)利润分配								6,400,596.99		-41,400,596.99		-35,000,000.00		-35,000,000.00	
1.提取盈余公积								6,400,596.99		-6,400,596.99					
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配										-35,000,000.00		-35,000,000.00		-35,000,000.00	
4.其他															

2021 年年度报告

(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期末余额	70,000,000.00				351,405,928.25				23,299,396.05		141,493,050.69		586,198,374.99	29,671,348.55	615,869,723.54

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	52,500,000.00				131,375,665.29				11,421,303.06		86,651,606.18		281,948,574.53		281,948,574.53	
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	52,500,000.00				131,375,665.29				11,421,303.06		86,651,606.18		281,948,574.53		281,948,574.53	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	17,500,000.00				220,030,262.96				5,477,496.00		29,843,840.92		272,851,599.88		272,851,599.88	
(一) 综合收益总额											55,271,336.92		55,271,336.92		55,271,336.92	
(二) 所有者投入和减少资本	17,500,000.00				220,030,262.96								237,530,262.96		237,530,262.96	
1. 所有者投入的普通股	17,500,000.00				220,030,262.96								237,530,262.96		237,530,262.96	

2021 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本																		
3. 股份支付计入所有者权益的金额																		
4. 其他																		
(三) 利润分配								5,477,496.00	-25,427,496.00		-19,950,000.00		-19,950,000.00					
1. 提取盈余公积								5,477,496.00	-5,477,496.00									
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者(或股东)的分配										-19,950,000.00	-19,950,000.00		-19,950,000.00					
4. 其他																		
(四) 所有者权益内部结转																		
1. 资本公积转增资本(或股本)																		
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益																		
6. 其他																		
(五) 专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
(六) 其他																		
四、本期期末余额	70,000,000.00					351,405,928.25				16,898,799.06			116,495,447.10			554,800,174.41		554,800,174.41

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

母公司所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	70,000,000.00				373,638,248.06				16,898,799.06	95,939,191.37	556,476,238.49
加：会计政策变更											
前期差错更正											

2021 年年度报告

其他											
二、本年期初余额	70,000,000.00				373,638,248.06				16,898,799.06	95,939,191.37	556,476,238.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									6,400,596.99	22,605,372.89	29,005,969.88
（一）综合收益总额										64,005,969.88	64,005,969.88
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									6,400,596.99	-41,400,596.99	-35,000,000.00
1. 提取盈余公积									6,400,596.99	-6,400,596.99	
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,000,000.00	-35,000,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	70,000,000.00				373,638,248.06				23,299,396.05	118,544,564.26	585,482,208.37

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	52,500,000.00				153,607,985.10				11,421,303.06	66,591,727.40	284,121,015.56
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	52,500,000.00				153,607,985.10				11,421,303.06	66,591,727.40	284,121,015.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,500,000.00				220,030,262.96				5,477,496.00	29,347,463.97	272,355,222.93
（一）综合收益总额										54,774,959.97	54,774,959.97

2021 年年度报告

(二) 所有者投入和减少资本	17,500,000.00				220,030,262.96						237,530,262.96
1. 所有者投入的普通股	17,500,000.00				220,030,262.96						237,530,262.96
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								5,477,496.00	-25,427,496.00		-19,950,000.00
1. 提取盈余公积								5,477,496.00	-5,477,496.00		
2. 对所有者(或股东)的分配									-19,950,000.00		-19,950,000.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	70,000,000.00				373,638,248.06			16,898,799.06	95,939,191.37		556,476,238.49

公司负责人：张云

主管会计工作负责人：蒋励

会计机构负责人：蒋励

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

本财务报表业经公司二〇二二年三月三十日三届五次董事会批准对外报出。

本公司将常州泛亚电子科技有限公司、上海大音希声新型材料有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六、七之说明。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将常州泛亚电子科技有限公司、上海大音希声新型材料有限公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六、七之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

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

## 10. 金融工具

适用 不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。



## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额

计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

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

#### 5. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

## 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

## 2) 组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 12. 应收账款

## 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照使用一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与



其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

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

##### (2) 合并财务报表

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

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

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

**22. 投资性房地产**

不适用

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
专用设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	4	5%	23.75%
其他设备	年限平均法	3-5	5%	31.67%-19.00%

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用 √不适用

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

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

**25. 借款费用**

□适用 √不适用

**26. 生物资产**

□适用 √不适用

**27. 油气资产**

□适用 √不适用

**28. 使用权资产**

□适用 √不适用

**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用  不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	10
专利权	6-10

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**30. 长期资产减值**√适用  不适用

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

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

**31. 长期待摊费用** 适用  不适用

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

#### 34. 租赁负债

适用 不适用

#### 35. 预计负债

适用 不适用

#### 36. 股份支付

适用 不适用

#### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

#### 38. 收入

##### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不

能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3. 收入确认的具体方法

公司主要销售 ePTFE 微透产品、吸隔声产品、气体管理产品、CMD、密封件、气凝胶产品、挡水膜以及机械设备等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：

1) 非寄售：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。对于需要验收的军方客户，公司已根据合同约定将产品运至客户指定地点，在客户接收产品并验收合格，产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。2) 寄售：在客户领用后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

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

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**√适用  不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

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

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

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

**42. 租赁****(1). 经营租赁的会计处理方法**√适用  不适用

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

**(2). 融资租赁的会计处理方法**√适用  不适用

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**√适用  不适用

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

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



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

#### (1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

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

#### (2) 租赁负债

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

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

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)	公司管理层批准	无影响
公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》	公司管理层批准	无影响
公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财	公司管理层批准	无影响

政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定		
2021年11月，财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答。该文指出：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益，合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。	董事会审议批准	详见其他说明

#### 其他说明

因执行《企业会计准则实施问答》（第五批），本公司将2020年度销售运费及仓储费的列报予以追溯更正，自“销售费用”项目重分类至“营业成本”项目。该项会计政策变更对2020年度财务报表的调整影响见下表：

项目	调整前金额	变更影响金额	调整后金额
合并利润表			
营业成本	142,812,580.34	8,628,362.13	151,440,942.47
销售费用	19,738,053.48	-8,628,362.13	11,109,691.35
母公司利润表			
营业成本	142,832,760.04	8,628,362.13	151,461,122.17
销售费用	19,741,635.28	-8,628,362.13	11,113,273.15

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

#### (4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏泛亚微透科技股份有限公司	15%
上海大音希声新型材料有限公司	15%
常州泛亚电子科技有限公司	20 %

### 2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书，本公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，2018 至 2020 年按照 15%的税率计缴企业所得税。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）文件，企业的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成高新技术企业资格认定（全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发《关于对公示江苏省 2021 年认定的第二批高新技术企业进行备案的公告》），尚未办妥高新技术企业证书，暂按 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局颁发的高新技术企业证书，上海大音希声新型材料有限公司被认定为高新技术企业，资格有效期三年，2018 至 2020 年按照 15%的税率计缴企业所得税。根据《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）文件，企业的高新技术企业资格期满当年，在通

过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已完成高新技术企业资格认定（沪高企认指（2021）024 号），尚未办妥高新技术企业证书，暂按 15%的税率计缴企业所得税。

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

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	72,325.21	28,063.03
银行存款	172,896,074.47	124,015,299.04
其他货币资金		
合计	172,968,399.68	124,043,362.07
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明  
无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	14,231,139.54	11,851,287.49
商业承兑票据	1,598,565.59	1,887,711.67
合计	15,829,705.13	13,738,999.16

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		9,372,916.19
商业承兑票据		
合计		9,372,916.19

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	15,913,840.16	100.00	84,135.03	0.53	15,829,705.13	13,838,352.41	100.00	99,353.25	0.72	13,738,999.16
其中：										

银行承兑汇票	14,231,139.54	89.43			14,231,139.54	11,851,287.49	85.64			11,851,287.49
商业承兑汇票	1,682,700.62	10.57	84,135.03	5.00	1,598,565.59	1,987,064.92	14.36	99,353.25	5.00	1,887,711.67
合计	15,913,840.16	/	84,135.03	/	15,829,705.13	13,838,352.41	/	99,353.25	/	13,738,999.16

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	1,682,700.62	84,135.03	5.00
合计	1,682,700.62	84,135.03	0.53

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于大型商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的大型商业银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。对小型商业银行作为承兑人的银行承兑汇票, 因存在到期不获兑付的风险, 故本公司将已背书或贴现的小型商业银行承兑汇票不予以终止确认。

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	117,317,763.78
1 年以内小计	117,317,763.78
1 至 2 年	311,771.80
2 至 3 年	53,992.93
3 年以上	
3 至 4 年	67,976.90
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	117,751,505.41

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	117,751,505.41	100.00	5,941,852.40	5.05	111,809,653.01	113,993,255.63	100.00	6,196,769.80	5.44	107,796,485.83
其中：										

合计	117,751,505.41	/	5,941,852.40	/	111,809,653.01	113,993,255.63	/	6,196,769.80	/	107,796,485.83
----	----------------	---	--------------	---	----------------	----------------	---	--------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按组合计提坏账准备	117,751,505.41	5,941,852.40	5.05
合计	117,751,505.41	5,941,852.40	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,196,769.80	511,758.95	202.50	1,048,779.01	281,900.16	5,941,852.40
合计	6,196,769.80	511,758.95	202.50	1,048,779.01	281,900.16	5,941,852.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,048,779.01

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
扬州曝泰车材实业有限公司	货款	487,231.11	无法收回	管理层审批	否
南京途瑞电子科技有限公司	货款	61,558.58	无法收回	管理层审批	否



锦祥照明系统(大连)有限公司	货款	59,853.37	无法收回	管理层审批	否
寿光市烁煜注塑有限公司	货款	50,007.50	无法收回	管理层审批	否
合计	/	658,650.56	/	/	/

应收账款核销说明:

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	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
南宁燎旺车灯股份有限公司[注1]	10,053,436.89	8.54	502,671.84
长城汽车股份有限公司[注2]	8,163,560.41	6.93	408,178.02
上汽通用汽车有限公司[注3]	7,662,894.58	6.51	383,144.73
上海汽车集团股份有限公司[注4]	6,795,511.23	5.77	339,775.56
沪东中华造船集团有限公司	5,789,630.00	4.92	289,481.51
合计	38,465,033.11	32.67	1,923,251.66

其他说明

[注1] 南宁燎旺车灯股份有限公司包括南宁燎旺车灯股份有限公司、柳州桂格光电科技有限公司、青岛桂格光电科技有限公司、重庆桂诺光电科技有限公司

[注2] 长城汽车股份有限公司包括长城汽车股份有限公司徐水分公司曼德电子电器有限公司保定光电分公司、曼德汽车零部件(重庆)有限公司、曼德汽车零部件(泰州)有限公司、曼德电子电器有限公司保定徐水光电分公司、长城汽车股份有限公司徐水售后分公司、曼德汽车零部件(荆门)有限公司

[注3] 上汽通用汽车有限公司包括上汽通用汽车有限公司、上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司

[注4] 上海汽车集团股份有限公司包括华域视觉科技(上海)有限公司、华域视觉科技(重庆)有限公司、南京汽车集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司、上海上汽大众汽车销售有限公司、上汽大通汽车有限公司无锡分公司、上汽通用汽车销售有限公司、华域视觉科技(武汉)有限公司、华域视觉科技(烟台)有限公司、华域视觉科技(长沙)有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,935,182.51	20,044,356.92
合计	38,935,182.51	20,044,356.92

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**7、 预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,719,395.97	98.47	2,309,578.53	98.35
1至2年	57,744.88	1.53	38,668.15	1.65
2至3年				
3年以上				
合计	3,777,140.85	100.00	2,348,246.68	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
江苏省电力公司常州供电公司	1,045,435.71	27.68
上海佰印建筑劳务中心	450,000.00	11.91
昆山凯博睿贸易有限公司	269,771.68	7.14
镇江炜侨氟塑有限公司	157,195.43	4.16
寿光市海旭化工有限公司	148,701.77	3.94
合计	2,071,104.59	54.83

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	704,627.51	499,521.00
合计	704,627.51	499,521.00

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	15,580.96

1 年以内小计	15,580.96
1 至 2 年	486,384.00
2 至 3 年	315,100.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	817,064.96

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	202,997.22	290,400.00
押金保证金	608,010.42	121,300.00
应收暂付款	6,057.32	133,880.42
合计	817,064.96	545,580.42

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	8,498.62	37,560.80		46,059.42
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-31,510.00	31,510.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-58,094.59	-6,124.18	31,510.00	-32,708.77
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动	50,375.02	48,711.78		99,086.80
2021年12月31日余额	779.05	48,638.40	63,020.00	112,437.45

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
上海超诚电子科技有限公司	保证金	244,076.42	1-2年	29.87	24,407.64
上海朝成瀚企业管理有限公司	保证金	201,744.00	1-2年	24.69	20,174.40
陈宇峰	拆借款	193,800.00	2-3年	23.72	38,760.00
常州市国土资源局国土分局	保证金	121,300.00	2-3年	14.85	24,260.00
上海朝成萃企业管理有限公司	保证金	36,990.00	1-2年	4.53	3,699.00
合计	/	797,910.42	/	97.66	111,301.04

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	19,823,492.76		19,823,492.76	15,249,106.71		15,249,106.71

在产品	5,360,765.83		5,360,765.83	4,414,632.79		4,414,632.79
库存商品	21,571,908.96	1,151,928.23	20,419,980.73	16,403,299.91	1,183,410.09	15,219,889.82
周转材料	24,038.85		24,038.85			
消耗性生物资产						
合同履约成本	523,248.78		523,248.78			
发出商品	11,687,177.20	1,290,405.33	10,396,771.87	8,346,410.88	603,110.68	7,743,300.20
委托加工物资	2,848,063.51		2,848,063.51	891,781.81		891,781.81
合计	61,838,695.89	2,442,333.56	59,396,362.33	45,305,232.10	1,786,520.77	43,518,711.33

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	1,183,410.09	830,554.95		862,036.81		1,151,928.23
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
发出商品	603,110.68	1,290,405.33		603,110.68		1,290,405.33
合计	1,786,520.77	2,120,960.28		1,465,147.49		2,442,333.56

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
发出商品运费		9,310,128.78	8,786,880.00		523,248.78
小计		9,310,128.78	8,786,880.00		523,248.78

其他说明

√适用 □不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	本期转回 存货跌价准备的原因	本期转销 存货跌价准备的原因
库存商品/发出商品	相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
企业合并导致的变动	85,427.56	非同一控制合并上海大音希声新型材料有限公司产生
合计	85,427.56	/

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	35,102.39			
合计	35,102.39			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用  不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用  
其他说明  
无

### 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
纪念币	327,072.00	397,093.00
增值税留抵税额	28,894.04	54,780.05
理财产品		40,163,780.81
其他	5,824.00	2,320.56
合计	361,790.04	40,617,974.42

其他说明  
无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

#### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用



**16、长期应收款****(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

**(2). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

□适用 √不适用

**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
上海保利防务科技发展有限公司				-54,499.98					54,499.98	
小计				-54,499.98					54,499.98	
合计				-54,499.98					54,499.98	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	232,927,690.09	224,907,479.98
固定资产清理		
合计	232,927,690.09	224,907,479.98

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	193,315,892.19	99,431,539.65	4,903,768.79	10,757,529.45	308,408,730.08
2. 本期增加 金额	14,726,026.62	11,632,974.72	2,893,165.66	2,201,814.08	31,453,981.08
(1) 购置	14,726,026.62	6,058,578.79	1,986,993.50	1,326,046.18	24,097,645.09
(2) 在建 工程转入		4,129,895.74			4,129,895.74
(3) 企业 合并增加		1,444,500.19	906,172.16	875,767.90	3,226,440.25
3. 本期减少		59,401.71	282,052.12		341,453.83

金额					
(1) 处置或报废		59,401.71	282,052.12		341,453.83
4. 期末余额	208,041,918.81	111,005,112.66	7,514,882.33	12,959,343.53	339,521,257.33
二、累计折旧					
1. 期初余额	32,686,412.93	40,252,280.71	4,132,602.11	6,429,954.35	83,501,250.10
2. 本期增加金额	9,794,091.09	10,313,760.89	1,824,192.19	1,473,892.22	23,405,936.39
(1) 计提	9,794,091.09	9,973,173.15	1,060,576.37	1,023,480.08	21,851,320.69
(2) 企业合并		340,587.74	763,615.82	450,412.14	1,554,615.70
3. 本期减少金额		45,669.74	267,949.51		313,619.25
(1) 处置或报废		45,669.74	267,949.51		313,619.25
4. 期末余额	42,480,504.02	50,520,371.86	5,688,844.79	7,903,846.57	106,593,567.24
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	165,561,414.79	60,484,740.80	1,826,037.54	5,055,496.96	232,927,690.09
2. 期初账面价值	160,629,479.26	59,179,258.94	771,166.68	4,327,575.10	224,907,479.98

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,905,313.00

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**固定资产清理**适用 不适用**22、在建工程****项目列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
园区新建厂房（9车间）	34,045,709.44		34,045,709.44			
零星工程	575,471.70		575,471.70			
合计	34,621,181.14		34,621,181.14			

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

园区新建厂房(9车间)	50,740,000		34,045,709.44		34,045,709.44	73.80	73.80				募投资金
超临界设备	4,700,000		4,129,895.74	4,129,895.74		100	100				自有资金
合计	55,440,000		38,175,605.18	4,129,895.74	34,045,709.44	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

适用 不适用

## 23、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	9,362,923.97	9,362,923.97
(1) 企业合并增加	9,362,923.97	9,362,923.97
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	9,362,923.97	9,362,923.97

二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	2,559,254.22	2,559,254.22
(1) 计提	613,962.23	613,962.23
(2) 企业合并增加	1,945,291.99	1,945,291.99
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,559,254.22	2,559,254.22
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	6,803,669.75	6,803,669.75
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	32,103,554.53			3,790,362.70	35,893,917.23
2. 本期增加金额		15,325,213.59		721,709.75	16,046,923.34
(1) 购置				721,709.75	721,709.75
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		15,325,213.59			15,325,213.59
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	32,103,554.53	15,325,213.59		4,512,072.45	51,940,840.57
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,721,836.30			1,118,509.75	3,840,346.05

2. 本期增加金额	624,606.32	1,993,295.04		422,291.19	3,040,192.55
(1) 计提	624,606.32	1,986,013.50		422,291.19	3,032,911.01
(2) 企业合并增加		7,281.54			7,281.54
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,346,442.62	1,993,295.04		1,540,800.94	6,880,538.60
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	28,757,111.91	13,331,918.55		2,971,271.51	45,060,301.97
2. 期初账面价值	29,381,718.23			2,671,852.95	32,053,571.18

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

√适用 □不适用

资产组组合的构成	上海大音希声新型材料有限公司
资产组组合的账面价值	18,868,944.88
分摊至本资产组组合的商誉账面价值	188,349,711.52
包含商誉的资产组组合的账面价值	207,218,656.40
资产组组合是否与购买日商誉减值测试时所确定的资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率14.36%，预测期以后的现金流量根据增长率0推断得出，该增长率和气凝胶行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《评估报告》（坤元评报〔2022〕121号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为223,878,400.00元，高于账面价值207,218,656.40元，商誉未出现减值损失。



**(5). 商誉减值测试的影响**

√适用 □不适用

根据 2021 年 7 月 6 日公司与上海大音希声新型材料有限公司、奚莲英、王恺中签订的《股权收购协议》根据 2021 年 7 月 6 日公司与上海大音希声新型材料有限公司、奚莲英、王恺中签订的《股权收购协议》，奚莲英、王恺中承诺上海大音希声新型材料有限公司 2021-2024 年(以下简称盈利承诺期间)累计实现净利润不低于 6,000 万元(以下简称累计净利润承诺数)，盈利承诺期间累计实现的净利润达到累计净利润承诺数 85% (含) 以上，视为实现业绩承诺。2021 年为盈利承诺期间第一年，上海大音希声新型材料有限公司 2021 年度经审计的净利润 762.92 万元。(该金额未考虑合并层面以合并日上海大音希声新型材料有限公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行的调整)

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

□适用 √不适用

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,679,944.42	1,599,868.20	8,082,643.82	1,209,194.12
内部交易未实现利润	2,733,035.29	409,955.30	2,974,857.89	446,228.69
可抵扣亏损				
递延收益	2,289,126.23	343,368.93	659,268.82	98,890.32
合计	15,702,105.94	2,353,192.43	11,716,770.53	1,754,313.13

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	13,848,897.61	2,077,334.64		
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				

固定资产折旧时间性差异	32,248,655.27	4,837,298.29	28,224,496.83	4,233,674.52
合计	46,097,552.88	6,914,632.93	28,224,496.83	4,233,674.52

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	112,437.45	46,059.42
可抵扣亏损		
合计	112,437.45	46,059.42

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	5,951,979.51	2,176,521.04	3,775,458.47			
预付设备款	33,000.00		33,000.00	3,540,210.00		3,540,210.00
合计	5,984,979.51	2,176,521.04	3,808,458.47	3,540,210.00		3,540,210.00

其他说明：

合同资产明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	5,951,979.51	2,176,521.04	3,775,458.47			

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	50,053,486.11	500,427.78
合计	50,053,486.11	500,427.78

短期借款分类的说明：

无

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	39,014,712.31	28,573,046.91
工程设备款	9,959,426.51	2,976,140.97
运费	2,056,500.32	1,621,643.42
其他	521,706.25	160,771.60
合计	51,552,345.39	33,331,602.90

### (2). 账龄超过1年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
常州威铁建设工程有限公司	2,380,975.00	未结算
贵州航天乌江机电设备有限公司	1,071,578.34	未结算
合计	3,452,553.34	/

其他说明

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	620,387.64	353,782.93
合计	620,387.64	353,782.93

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,972,087.33	51,042,771.86	49,082,533.04	8,932,326.15
二、离职后福利-设定提存计划		2,935,704.42	2,915,438.30	20,266.12
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,972,087.33	53,978,476.28	51,997,971.34	8,952,592.27

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,891,476.24	44,349,507.14	42,418,830.13	8,822,153.25
二、职工福利费		3,063,365.79	3,063,365.79	
三、社会保险费		1,627,672.14	1,614,364.00	13,308.14
其中：医疗保险费		1,421,474.26	1,408,510.27	12,963.99
工伤保险费		69,418.73	69,074.58	344.15
生育保险费		136,779.15	136,779.15	
四、住房公积金		1,178,887.27	1,170,802.27	8,085.00
五、工会经费和职工教育	80,611.09	823,339.52	815,170.85	88,779.76

经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	6,972,087.33	51,042,771.86	49,082,533.04	8,932,326.15

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,847,687.23	2,828,035.23	19,652.00
2、失业保险费		88,017.19	87,403.07	614.12
3、企业年金缴费				
合计		2,935,704.42	2,915,438.30	20,266.12

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,532,755.73	129,503.90
消费税		
营业税		
企业所得税	5,694,355.14	4,020,510.46
个人所得税	374.48	
城市维护建设税	192,298.41	7,175.15
房产税	446,070.28	434,736.07
印花税	30,805.73	72,884.76
土地使用税	72,352.10	72,352.10
教育费附加	115,379.05	4,305.10
地方教育附加	76,893.85	2,870.06
环保税	297.00	752.92
合计	10,161,581.77	4,745,090.52

其他说明：

无

**41、 其他应付款**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,600,388.52	
合计	15,600,388.52	

其他说明：

适用 不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 应付股利

##### (1). 分类列示

适用 不适用

#### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
已背书未到期应收票据（未终止确认）	9,372,916.19	9,255,619.91
待转销项税额	47,704.30	11,502.58
合计	9,420,620.49	9,267,122.49

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

长期借款分类的说明：

2021年10月11日，公司与中国光大银行股份有限公司常州分行签订《质押合同》，公司以持有的上海大音希声新型材料有限公司60%股权作为质押物为并购贷款提供质押担保。截至2021年12月31日，上述股权质押合同项下借款余额为人民币8,400.00万元，借款到期日为2028年9月13日。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、 租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	5,720,581.67	
未确认融资费用	-380,104.48	
合计	5,340,477.19	

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**50、 预计负债**

适用 不适用



**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	659,268.82	1,730,000.00	100,142.59	2,289,126.23	与资产相关
合计	659,268.82	1,730,000.00	100,142.59	2,289,126.23	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
区创新发展扶持政策资金	234,703.95				-32,570.99	202,132.96	与资产相关
区“三位一体”转型专项资金	298,270.77				-44,430.34	253,840.43	与资产相关
	126,294.10				-14,470.78	111,823.32	与资产相关
工业高质量发展专项资金		930,000.00			-8,670.48	921,329.52	与资产相关
绝缘材料产业化项目					800,000.00	800,000.00	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,000,000.00						70,000,000.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,898,799.06	6,400,596.99		23,299,396.05
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	16,898,799.06	6,400,596.99		23,299,396.05

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积增加系按母公司本期实现净利润提取10%的法定盈余公积6,400,596.99元。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润		
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	116,495,447.10	86,651,606.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	66,398,200.58	55,271,336.92
减：提取法定盈余公积	6,400,596.99	5,477,496.00
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	35,000,000.00	19,950,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	141,493,050.69	116,495,447.10

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	314,581,689.48	174,731,368.97	276,368,895.39	151,440,942.47
其他业务	2,033,551.17	205,104.68	1,365,851.89	
合计	316,615,240.65	174,936,473.65	277,734,747.28	151,440,942.47

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
ePTFE 微透产品	104,903,333.49	104,903,333.49
密封件	64,123,807.44	64,123,807.44
挡水膜	50,290,331.54	50,290,331.54
吸隔声产品	31,790,645.78	31,790,645.78
气体管理产品	35,339,903.90	35,339,903.90
气凝胶	15,804,446.41	15,804,446.41
CMD	6,655,914.76	6,655,914.76
机械设备	2,461,858.44	2,461,858.44
废料	1,789,741.65	1,789,741.65
其他	3,211,447.72	3,211,447.72
按经营地区分类		
境内	302,255,795.74	302,255,795.74
境外	14,115,635.39	14,115,635.39
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	316,371,431.13	316,371,431.13
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	316,371,431.13	316,371,431.13

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	909,414.52	660,610.53
教育费附加	545,547.73	396,366.30

资源税		
房产税	1,810,308.26	1,561,461.15
土地使用税	289,408.40	289,408.40
车船使用税	12,760.00	11,460.00
印花税	87,154.47	66,277.85
地方教育附加	363,698.48	264,244.20
环保税	3,621.52	67,281.27
合计	4,021,913.38	3,317,109.70

其他说明：

无

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,977,985.08	4,505,003.74
业务招待费	3,861,009.40	3,577,627.22
佣金	2,935,935.89	1,822,750.53
差旅费	872,906.45	695,350.97
燃料	154,835.82	148,678.91
电话费	133,906.97	100,745.37
修理费	114,430.93	105,468.36
其他	108,919.59	154,066.25
合计	14,159,930.13	11,109,691.35

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
折旧及无形资产摊销	12,881,031.66	9,887,686.27
职工薪酬	11,108,097.76	7,863,039.74
并购咨询费	3,000,000.00	
物料消耗	2,263,922.97	1,453,706.76
聘请中介机构费	1,839,027.32	482,838.80
业务招待费	1,685,530.66	2,348,409.23
办公费	1,378,621.05	1,444,480.73
物业费	1,278,136.80	1,368,866.39
保险费	453,211.66	506,992.37
其他	2,285,258.95	2,488,171.10
合计	38,172,838.83	27,844,191.39

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,109,540.93	7,731,035.72
材料	2,304,386.36	2,383,356.14
委托开发费	2,600,000.00	1,600,000.00
折旧费	1,291,261.81	1,285,832.58
检验费	940,754.56	1,081,890.33
专利申请费、代理费	409,274.74	479,129.91
差旅费	69,199.67	74,717.11
其他	376,573.73	254,834.85
合计	18,100,991.80	14,890,796.64

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,028,590.27	3,294,204.97
利息收入	-334,958.56	-126,697.69
汇兑损益	236,167.12	310,642.13
租赁利息	120,447.17	
手续费	75,560.66	65,052.74
票据贴现		8,712.50
合计	3,125,806.66	3,551,914.65

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	100,142.59	89,951.54
与收益相关的政府补助	12,077,866.79	437,217.99
代扣个人所得税手续费返还	77,793.68	62,379.35
合计	12,255,803.06	589,548.88

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-54,499.98	
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-173,552.31
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	3,877,356.60	543,755.11
拆借利息收入	11,517.77	
合计	3,834,374.39	370,202.80

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-463,831.96	-1,182,608.68
合计	-463,831.96	-1,182,608.68

其他说明：

无

#### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		

二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,351,790.00	-1,346,425.99
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-2,351,790.00	-1,346,425.99

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	25,705.24	59,728.39
合计	25,705.24	59,728.39

其他说明：

无

### 74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
无法支付款项	30,016.40	65,743.99	30,016.40
其他	11,827.88	37,284.45	11,827.88
合计	41,844.28	103,028.44	41,844.28

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用



**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非常损失	185,337.93		185,337.93
赞助费	20,000.00		20,000.00
税收滞纳金	8,075.05	106,592.38	8,075.05
其他	52,207.64	18,100.47	52,207.64
合计	265,620.62	124,692.85	265,620.62

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	9,983,962.91	7,533,169.50
递延所得税费用	-219,626.06	1,244,375.65
合计	9,764,336.85	8,777,545.15

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	77,173,770.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,576,065.59
子公司适用不同税率的影响	-77,399.08
调整以前期间所得税的影响	271,601.36
非应税收入的影响	8,175.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	627,374.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,519.58
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	2,732.02
研发费用加计扣除的影响	-2,637,493.90
适用税率变动对递延所得税费用的影响	800.60

所得税费用	9,764,336.85
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	13,007,866.79	564,717.99
收到活期存款利息	334,958.56	126,697.69
收到租金	256,000.00	
其他	267,229.86	124,079.75
合计	13,866,055.21	815,495.43

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	25,417,557.11	28,102,794.64
其他	201,656.94	18,278.91
合计	25,619,214.05	28,121,073.55

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	204,163,780.81	146,000,000.00
收回拆借款	1,009,625.00	98,600.00
收到征地退款		6,055,275.00
合计	205,173,405.81	152,153,875.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	164,000,000.00	186,000,000.00
支付员工拆借款		55,000.00
合计	164,000,000.00	186,055,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租金	683,298.45	
发行费用		21,185,849.05
非关联方资金拆借		250,170.87
合计	683,298.45	21,436,019.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	67,409,433.74	55,271,336.92
加：资产减值准备	2,815,621.96	2,529,034.67
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,851,320.69	19,084,987.15
使用权资产摊销	613,962.23	
无形资产摊销	3,032,911.01	1,090,606.97
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-25,705.24	-59,728.39
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,385,204.57	3,604,847.10
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,834,374.39	-370,202.80
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-38,226.51	-198,403.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-181,399.55	1,442,779.31

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-6,920,375.57	-319,593.28
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-16,675,578.19	-49,359,668.50
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	10,038,137.39	7,595,733.32
其他		
经营活动产生的现金流量净额	81,470,932.14	40,311,728.81
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	172,968,399.68	124,043,362.07
减: 现金的期初余额	124,043,362.07	14,822,041.91
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	48,925,037.61	109,221,320.16

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	140,400,000.00
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,432,498.80
加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	135,967,501.20

其他说明:

本期, 公司收购了上海大音希声新型材料有限公司 60% 股权, 将其纳入公司合并范围。

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	172,968,399.68	124,043,362.07
其中: 库存现金	72,325.21	28,063.03
可随时用于支付的银行存款	172,896,074.47	124,015,299.04
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		

其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	172,968,399.68	124,043,362.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	42,302.90	6.3757	269,710.60
欧元	35,299.54	7.2197	254,852.09
瑞士法郎	50.00	6.9776	348.88
应收账款	-	-	
其中：美元	563,605.18	6.3757	3,600,937.04
欧元	18,012.04	7.2197	130,041.53
应付账款	-	-	
其中：美元	18,479.70	6.3757	118,635.70
欧元	12,450.29	7.2197	98,767.18

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 83、套期

适用 不适用

## 84、政府补助

## (1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
区创新发展扶持政策资金	32,570.99	其他收益	32,570.99
区“三位一体”转型专项资金	44,430.34	其他收益	44,430.34
	14,470.78	其他收益	14,470.78
工业高质量发展专项资金	8,670.48	其他收益	8,670.48
崇明区财政扶持资金	4,818,000.00	其他收益	4,818,000.00
惠普金融发展专项资金	2,800,000.00	其他收益	2,800,000.00
上市挂牌奖励资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
2020年度新增企业上市融资奖励资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020年企业所得税优惠奖励	505,800.00	其他收益	505,800.00
新型墙体材料专项基金补助	479,007.15	其他收益	479,007.15
上市挂牌奖励	405,800.00	其他收益	405,800.00
中小微企业发展专项资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
专利发展资金奖励	106,200.00	其他收益	106,200.00
2020年企业所得税优惠奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他	163,059.64	其他收益	163,059.64

## (2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 85、其他

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
上海大音希声新型材料有限公司	2021年8月31日	156,000,000.00	60.00	支付现金	2021年8月31日	取得实质性控制权	15,782,087.12	2,528,082.91

--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	上海大音希声新型材料有限公司
--现金	156,000,000.00
--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	156,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,990,173.09
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	113,009,826.91

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本公允价值系以坤元资产评估有限公司出具的《江苏泛亚微透科技股份有限公司拟收购股权涉及的上海大音希声新型材料有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2021〕478号）为基础确定。大音希声、奚莲英、王恺中对大音希声后续的业绩作出承诺：大音希声 2021 年、2022 年、2023 和 2024 年（该 4 年以下简称“盈利承诺期间”）累计实现的经具备证券从业资格的会计师事务所审计的净利润不低于 6,000 万元（以下简称“累计净利润承诺数”）。

盈利承诺期间，大音希声累计实现的经具备证券从业资格的会计师事务所审计的净利润达到盈利承诺期间累计净利润承诺数 85%（含）以上，视为实现业绩承诺。

大额商誉形成的主要原因：

被合并方拥有较好的市场前景及较强的盈利能力，其市场价值高于其可辨认净资产的公允价值。

其他说明：

无

## (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	上海大音希声新型材料有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	97,064,133.35	77,981,746.95
货币资金	4,432,498.80	4,432,498.80
应收款项	5,356,103.05	5,356,103.05
存货	14,124,976.33	11,078,235.71
固定资产	1,671,824.55	815,761.29
无形资产	15,317,932.05	138,349.53
交易性金融资产	36,000,000.00	36,000,000.00
预付款项	354,340.00	354,340.00
其他应收款	1,395,531.45	1,395,531.45
合同资产	235,452.98	235,452.98
其他流动负债	1,457,035.01	1,457,035.01
长期股权投资	54,499.98	54,499.98
在建工程	4,557,772.59	4,557,772.59
使用权资产	7,417,631.98	7,417,631.98
递延所得税资产	560,652.79	560,652.79
其他非流动资产	4,127,881.79	4,127,881.79
负债：	25,413,844.87	22,551,486.91
借款		
应付款项	5,915,146.23	5,915,146.23
递延所得税负债	2,862,357.96	
合同负债	6,389,968.32	6,389,968.32
应付职工薪酬	634,511.09	634,511.09
应交税费	136,893.06	136,893.06
一年内到期的非流动负债	1,716,392.28	1,716,392.28
其他流动负债	801,639.28	801,639.28
租赁负债	6,156,936.65	6,156,936.65
递延收益	800,000.00	800,000.00
净资产	71,650,288.48	55,430,260.04
减：少数股东权益		
取得的净资产	71,650,288.48	55,430,260.04

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

上海大音希声新型材料有限公司可辨认资产、负债的公允价值以评估价值为基础进行确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易



适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
常州泛亚电子科技有限公司	江苏省常州市	江苏省常州市	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
上海大音希声新型材料有限公司	上海市	上海市	制造业	60.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海大音希声新型材料有限公司	40%	1,011,233.16		29,671,348.55

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子	期末余额	期初余额
---	------	------

公司名称	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
大音希声	63,222,584.92	30,617,506.65	93,840,091.57	11,443,908.35	8,217,811.83	19,661,720.18	64,940,827.11	5,669,089.46	70,609,916.57	14,977,896.36	800,000.00	15,777,896.36

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
大音希声	22,256,195.09	3,180,773.00	3,180,773.00	9,692,390.72				

其他说明：  
无

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**4、 重要的共同经营**

适用 不适用

**5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 信用风险管理实务

##### （1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑, 给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)5、五(一)7、及五(一)9 之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

### (1) 货币资金

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

### (2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易, 所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2021 年 12 月 31 日, 本公司存在一定的信用集中风险, 本公司应收账款的 32.67% (2020 年 12 月 31 日: 38.53%) 源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险, 是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产; 或者源于对方无法偿还其合同债务; 或者源于提前到期的债务; 或者源于无法产生预期的现金流量。

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

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	134,156,152.78	159,374,979.17	53,835,512.50	7,392,000.00	98,147,466.67
应付账款	51,552,345.39	51,552,345.39	51,552,345.39		
其他流动负债	9,372,916.19	9,372,916.19	9,372,916.19		
一年内到期的非流动负债	2,132,639.29	2,441,485.30	2,441,485.30		
租赁负债	5,340,477.19	5,720,581.69		4,354,737.57	1,365,844.12
小 计	202,554,530.84	228,462,307.74	117,202,259.38	11,746,737.57	99,513,310.79

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	500,427.78	508,929.86	508,929.86		
应付账款	33,331,602.90	33,331,602.90	33,331,602.90		
其他流动负债	9,255,619.91	9,255,619.91	9,255,619.91		
小 计	43,087,650.59	43,096,152.67	43,096,152.67		

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

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

#### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
应收款项融资			38,935,182.51	38,935,182.51
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			58,935,182.51	58,935,182.51
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				



2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

对于应收款项融资，按照应收票据的账面价值作为公允价值的合理估计进行计量。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、 本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注九

适用 不适用

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

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
王恺中	其他
奚莲英	其他
上海音翰新材料科技有限公司	其他

其他说明

王恺中、奚莲英系为母子关系，为上海大音希声新型材料有限公司之少数股东，上海音翰新材料科技有限公司系王恺中、奚莲英控制的公司。

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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				

无	0	不适用	不适用	不适用

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
上海音翰新材料科技有限公司	1,009,625.00	2020-9-22	2021-12-16	拆借资金已归还，计提利息9,197.22元。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	527.30	398.85

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、 关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

□适用 √不适用

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	王恺中	6,240,000.00	
其他应付款	奚莲英	9,360,000.00	
一年内到期的非流动负债	上海音翰新材料科技有限公司	154,667.91	

## 7、 关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、 其他

□适用 √不适用

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

#### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

#### (1) 资产负债表日后股权激励情况

公司 2022 年 3 月 4 日第三届董事会第四次会议决议审议通过了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司拟向符合条件的激励对象授予共计 140 万股限制性股票，占公司股本总额 7,000 万股的 2.00%，授予价格为 27.20 元/股。公司为本次限制性股票激励计划设置的业绩考核目标为：以 2021 年净利润为基数，2022-2024 年净利润增长率分别不低于 20%、44%、72%。

#### (2) 资产负债表日后重大投资事项

2022 年 1 月 4 日，公司与常创(常州)创业投资合伙企业（有限合伙）、常创天使(常州)创业投资中心（有限合伙）、江苏拓邦投资有限公司等 21 家机构及个人签订《发起人协议》，共同发起设立江苏源氢新能源科技股份有限公司（以下简称江苏源氢公司），江苏源氢公司注册资本 40,000 万元，其中本公司出资 10,000 万元，占江苏源氢公司总股本的 25%。公司已于 2022 年 1 月 26 日、2022 年 2 月 10 日合计实际缴纳注册资本 10,000 万元，江苏源氢公司于 2022 年 1 月 24 日在常州市市场监督管理局登记注册。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

**(4). 其他说明**

适用 不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**租赁****1. 公司作为承租人**

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)14 之说明；

(2) 短期租赁和低价值资产租赁

公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十二)1 之说明。本期无计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用。

## (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	120,447.17
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	683,298.45
售后租回交易产生的相关损益	

## (4) 租赁负债的到期期限分析及流动性风险管理

## 1) 租赁负债的到期期限

剩余期限	未折现合同金额
1 年以内	2,441,485.30
1-2 年	2,134,495.33
2-3 年	2,220,242.24
3-4 年	1,365,844.12
合 计	8,162,066.99

2) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注八(二)之说明。

## (5) 租赁活动的性质

租赁资产类别	数量	租赁期	是否存在续租选择权
房屋建筑物	3,750.07 平方米	61 个月	否

## 2. 公司作为出租人

## (1) 经营租赁

## 1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	243,809.52

## 2) 经营租赁资产

项 目	期末数
固定资产	13,905,313.00
小 计	13,905,313.00

经营租出固定资产详见本财务报表附注五(一)12之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额



剩余期限	期末数
1 年以内	512,000.00
合 计	512,000.00

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	102,475,834.98
1 年以内小计	102,475,834.98
1 至 2 年	305,791.84
2 至 3 年	52,357.87
3 年以上	
3 至 4 年	63,800.00
4 至 5 年	
5 年以上	
合 计	102,897,784.69

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										

按组合计提坏账准备	102,897,784.69	100.00	5,196,742.50	5.05	97,701,042.19	113,647,929.12	100.00	6,164,745.18	5.42	107,483,183.94
其中：										
合计	102,897,784.69	/	5,196,742.50	/	97,701,042.19	113,647,929.12	/	6,164,745.18	/	107,483,183.94

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：按信用风险特征组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合	102,897,784.69	5,196,742.50	5.05
合计	102,897,784.69	5,196,742.50	5.05

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	6,164,745.18	80,573.83	202.50	1,048,779.01		5,196,742.50
合计	6,164,745.18	80,573.83	202.50	1,048,779.01		5,196,742.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,048,779.01

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
扬州曝泰车材实业有限公司	货款	487,231.11	无法收回	管理层审批	否
南京途瑞电子科技有限公司	货款	61,558.58	无法收回	管理层审批	否
锦祥照明系统(大连)有限公司	货款	59,853.37	无法收回	管理层审批	否
寿光市烁煜注塑有限公司	货款	50,007.50	无法收回	管理层审批	否
合计	/	658,650.56	/	/	/

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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
南宁燎旺车灯股份有限公司	10,053,436.89	9.77	502,671.84
长城汽车股份有限公司	8,163,560.41	7.93	408,178.02
上汽通用汽车有限公司	7,662,894.58	7.45	383,144.73
上海汽车集团股份有限公司	6,795,511.23	6.60	339,775.56
常州星宇车灯股份有限公司	5,596,215.78	5.44	279,810.79
合计	38,271,618.89	37.19	1,913,580.94

其他说明

- 1、 南宁燎旺车灯股份有限公司包括南宁燎旺车灯股份有限公司、柳州桂格光电科技有限公司、青岛桂格光电科技有限公司、重庆桂诺光电科技有限公司
- 2、长城汽车股份有限公司包括长城汽车股份有限公司徐水分公司曼德电子电器有限公司保定光电分公司、曼德汽车零部件(重庆)有限公司、曼德汽车零部件(泰州)有限公司、曼德电子电器有限公司保定徐水光电分公司、长城汽车股份有限公司徐水售后分公司、曼德汽车零部件(荆门)有限公司
- 3、上汽通用汽车有限公司包括上汽通用汽车有限公司、上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司
- 4、上海汽车集团股份有限公司包括华域视觉科技(上海)有限公司、华域视觉科技(重庆)有限公司、南京汽车集团有限公司、上海汽车集团股份有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车

郑州分公司、上海上汽大众汽车销售有限公司、上汽大通汽车有限公司无锡分公司、上汽通用汽车销售有限公司、华域视觉科技（武汉）有限公司、华域视觉科技（烟台）有限公司、华域视觉科技（长沙）有限公司、上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司、上汽大通汽车有限公司南京分公司

5、常州星宇车灯股份有限公司包括常州星宇车灯股份有限公司、佛山星宇车灯有限公司

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	257,834.45	481,471.00
合计	257,834.45	481,471.00

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

**(1). 应收利息分类**

适用 不适用

**(2). 重要逾期利息**

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	6,057.32
1 年以内小计	6,057.32
1 至 2 年	
2 至 3 年	315,100
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	321,157.32

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款组合	193,800.00	271,400.00
保证金组合	121,300.00	121,300.00
应收暂付组合	6,057.32	133,880.42
合计	321,157.32	526,580.42

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	7,548.62	37,560.80		45,109.42

2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-31,510.00	31,510.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-7,245.75	-6,050.80	31,510.00	18,213.45
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	302.87		63,020.00	63,322.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

**(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
陈宇峰	拆借款	193,800.00	2-3年	60.34	38,760.00
常州市国土资源局国土分局	保证金	121,300.00	2-3年	37.77	24,260.00
潘成许	应收暂付款	6,057.32	1年以内	1.89	302.87
合计	/	321,157.32	/	100	63,322.87

**(7). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

适用 不适用

**(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**3、长期股权投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	161,000,000.00		161,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	161,000,000.00		161,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00

**(1). 对子公司投资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

**(2). 对联营、合营企业投资**适用 不适用

其他说明：

无

**4、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	296,875,937.41	160,973,545.43	275,574,205.13	151,461,122.17
其他业务	2,033,551.17	205,104.68	1,365,851.89	
合计	298,909,488.58	161,178,650.11	276,940,057.02	151,461,122.17

**(2). 合同产生的收入的情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	收入	合计
商品类型		

ePTFE 微透产品	104,903,333.49	104,903,333.49
密封件	64,123,807.43	64,123,807.43
挡水膜	50,290,331.54	50,290,331.54
吸隔声产品	31,790,645.78	31,790,645.78
气体管理产品	35,339,903.90	35,339,903.90
气凝胶	22,359.29	22,359.29
CMD	6,655,914.76	6,655,914.76
机械设备	722,920.36	722,920.36
废料	1,789,741.65	1,789,741.65
其他	3,026,720.86	3,026,720.86
按经营地区分类		
境内	284,550,043.67	284,550,043.67
境外	14,115,635.39	14,115,635.39
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	298,665,679.06	298,665,679.06
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	298,665,679.06	298,665,679.06

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		



交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		-173,552.31
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财产品收益	3,613,830.58	543,755.11
合计	3,613,830.58	370,202.80

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	25,705.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,178,009.38	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	11,517.77	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,877,356.60	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生		

的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-223,776.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,384,458.94	
少数股东权益影响额	1,731,634.89	
合计	11,752,718.82	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	11.76	0.95	0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.68	0.78	0.78

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：张云

董事会批准报送日期：2022年3月31日

## 修订信息

适用 不适用