

湖北东田微科技股份有限公司
审阅报告

目 录

一、审阅报告.....	第 1 页
二、财务报表.....	第 2—7 页
（一）合并资产负债表.....	第 2 页
（二）母公司资产负债表.....	第 3 页
（三）合并利润表.....	第 4 页
（四）母公司利润表.....	第 5 页
（五）合并现金流量表.....	第 6 页
（六）母公司现金流量表.....	第 7 页
三、财务报表附注.....	第 8—16 页

审 阅 报 告

天健审〔2022〕3-358号

湖北东田微科技股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的湖北东田微科技股份有限公司（以下简称东田微公司）财务报表，包括 2022 年 3 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年 1-3 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表，以及财务报表附注。这些财务报表的编制是东田微公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问东田微公司有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映东田微公司的合并及母公司财务状况、经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

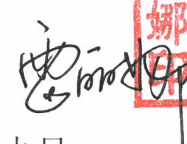


中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二二年四月二十九日





合并资产负债表

2022年3月31日

会合01表

单位：人民币元

编制单位：湖北东岳微科技股份有限公司

资产	期末数	上年年末数	负债和所有者权益 (或股东权益)	注释 号	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	17,835,615.35	24,702,791.16	短期借款	2	9,000,000.00	38,272,347.52
结算备付金			向中央银行借款			
拆出资金			拆入资金			
交易性金融资产	11,810,000.00	24,700,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产			衍生金融负债			
应收票据	8,026,585.99	7,463,944.60	应付票据		57,864,325.40	65,216,345.88
应收账款	152,234,938.87	141,659,374.04	应付账款	3	119,032,314.03	115,861,600.74
应收款项融资	95,258,238.53	103,193,541.06	预收款项			
预付款项	2,806,086.42	1,196,789.41	合同负债		800.00	229,837.90
应收保费			卖出回购金融资产款			
应收分保账款			吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金			代理买卖证券款			
其他应收款	829,784.28	802,809.45	代理承销证券款			
买入返售金融资产			应付职工薪酬		6,243,655.32	6,569,277.01
存货	69,367,484.38	70,686,708.14	应交税费	4	10,146,806.48	3,026,376.96
合同资产			其他应付款		1,383,708.61	1,434,993.18
持有待售资产			应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产			应付分保账款			
其他流动资产	5,817,606.23	4,824,027.25	持有待售负债			
流动资产合计	363,986,340.05	379,229,985.11	一年内到期的非流动负债		1,128,365.90	1,118,008.16
			其他流动负债			
			流动负债合计		204,799,975.74	231,728,787.35
			非流动负债：			
			保险合同准备金			
			长期借款			
			应付债券			
			其中：优先股			
			永续债			
			租赁负债		22,505,035.19	22,790,931.02
			长期应付款			
			长期应付职工薪酬			
			预计负债			
			递延收益		14,216,673.68	14,671,401.95
			递延所得税负债			
			其他非流动负债			
			非流动负债合计		36,721,708.87	37,462,332.97
			负债合计		241,521,684.61	269,191,120.32
			所有者权益(或股东权益)：			
			实收资本(或股本)		60,000,000.00	60,000,000.00
			其他权益工具			
			其中：优先股			
			永续债			
			资本公积		164,902,569.76	164,902,569.76
			减：库存股			
			其他综合收益			
			专项储备			
			盈余公积		4,548,536.02	4,548,536.02
			一般风险准备			
			未分配利润		204,952,205.37	190,619,119.12
			归属于母公司所有者权益合计		434,403,311.15	420,070,224.90
			少数股东权益			
			所有者权益合计		434,403,311.15	420,070,224.90
资产总计	675,924,995.76	689,261,345.22	负债和所有者权益总计		675,924,995.76	689,261,345.22

法定代表人：

张华高

主管会计工作的负责人：

张小波

会计机构负责人：

张小波



合并利润表

2022年1-3月

会合02表

编制单位：湖北东田微科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业总收入		100,032,371.48	111,056,033.89
其中：营业收入	1	100,032,371.48	111,056,033.89
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		83,805,834.06	92,333,753.16
其中：营业成本	1	71,910,754.22	77,541,529.07
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		848,556.22	321,609.28
销售费用		1,245,003.83	1,596,684.12
管理费用		4,910,565.04	5,087,659.09
研发费用		5,181,683.64	5,799,094.26
财务费用	2	-290,728.89	1,987,177.34
其中：利息费用		443,488.29	841,732.72
利息收入		138,135.69	66,005.24
加：其他收益		796,578.49	1,073,894.79
投资收益（损失以“-”号填列）		99,114.42	42,758.51
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）		-642,488.77	203,411.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,479,741.56	20,042,345.52
加：营业外收入		42,366.90	113,979.88
减：营业外支出		62,322.00	83,493.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,459,786.46	20,072,831.70
减：所得税费用		2,126,700.21	2,440,168.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,333,086.25	17,632,663.69
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,333,086.25	17,632,663.69
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,333,086.25	17,632,663.69
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
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		14,333,086.25	17,632,663.69
归属于母公司所有者的综合收益总额		14,333,086.25	17,632,663.69
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.24	0.29
（二）稀释每股收益		0.24	0.29

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

2022年1-3月

会合03表

编制单位：湖北东田微科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		79,449,294.39	52,188,173.54
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		147,352.23	29,488.03
收到其他与经营活动有关的现金		7,339,774.53	2,971,965.92
经营活动现金流入小计		86,936,421.15	55,189,627.49
购买商品、接受劳务支付的现金		39,532,575.95	28,473,671.69
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		20,187,884.10	20,647,249.83
支付的各项税费		3,299,349.11	4,552,638.88
支付其他与经营活动有关的现金		6,828,145.31	2,873,553.81
经营活动现金流出小计		69,847,954.47	56,547,114.21
经营活动产生的现金流量净额		17,088,466.68	-1,357,486.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		99,114.42	42,758.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		12,890,000.00	3,610,000.00
投资活动现金流入小计		12,989,114.42	3,652,758.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,060,400.04	16,651,803.50
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,060,400.04	16,651,803.50
投资活动产生的现金流量净额		5,928,714.38	-12,999,044.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		17,272,347.52	42,626,428.80
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		17,272,347.52	42,626,428.80
偿还债务支付的现金		46,473,018.12	44,462,776.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		218,808.09	841,732.72
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		510,576.04	502,766.76
筹资活动现金流出小计		47,202,402.25	45,807,275.63
筹资活动产生的现金流量净额		-29,930,054.73	-3,180,846.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-76,337.99	-1,236,065.51
五、现金及现金等价物净增加额		-6,989,211.66	-18,773,444.05
加：期初现金及现金等价物余额		10,085,840.98	21,275,319.41
六、期末现金及现金等价物余额		3,096,629.32	2,501,875.36

法定代表人：

高华

主管会计工作的负责人：

张海波

会计机构负责人：

张海波

母 公 司 资 产 负 债 表

2022年3月31日

会企01表

编制单位：湖北东田微科技股份有限公司

单位：人民币元

	期末数	上年年末数	负债和所有者权益	注释号	期末数	上年年末数
流动资产：			流动负债：			
货币资金	9,206,050.40	10,464,713.05	短期借款			12,000,000.00
交易性金融资产		5,500,000.00	交易性金融负债			
衍生金融资产			衍生金融负债			
应收票据	6,639,487.40	7,244,497.10	应付票据	20,291,662.88	12,933,959.55	
应收账款	154,459,569.20	122,603,503.04	应付账款	80,674,865.89	76,473,744.05	
应收款项融资	31,820,304.64	45,895,689.93	预收款项			
预付款项	781,376.98	256,176.91	合同负债	171,217.14	386,731.22	
其他应收款	63,206,261.79	61,041,051.22	应付职工薪酬	1,767,968.59	1,863,673.30	
存货	16,599,809.52	18,055,258.70	应交税费	5,530,697.08	2,715,794.95	
合同资产			其他应付款	3,491,432.68	3,538,132.56	
持有待售资产			持有待售负债			
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债			
其他流动资产	4,414,416.74	4,002,129.94	其他流动负债			
流动资产合计	287,127,276.67	275,063,019.89	流动负债合计	111,927,844.26	109,912,035.63	
			非流动负债：			
非流动资产：			长期借款			
债权投资			应付债券			
其他债权投资			其中：优先股			
长期应收款			永续债			
长期股权投资	67,248,868.80	67,248,868.80	租赁负债			
其他权益工具投资			长期应付款			
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬			
投资性房地产			预计负债			
固定资产	60,785,802.93	66,546,446.26	递延收益	4,437,390.73	4,591,682.02	
在建工程			递延所得税负债			
生产性生物资产			其他非流动负债			
油气资产			非流动负债合计	4,437,390.73	4,591,682.02	
使用权资产			负债合计	116,365,234.99	114,503,717.65	
无形资产	3,973,971.53	4,005,140.84	所有者权益(或股东权益)：			
开发支出			实收资本(或股本)	60,000,000.00	60,000,000.00	
商誉			其他权益工具			
长期待摊费用	20,000.00	35,000.00	其中：优先股			
递延所得税资产	1,678,794.78	1,588,523.49	永续债			
其他非流动资产			资本公积	194,497,921.41	194,497,921.41	
非流动资产合计	133,707,438.04	139,423,979.39	减：库存股			
资产总计	420,834,714.71	414,486,999.28	其他综合收益			
			专项储备			
			盈余公积	4,548,536.02	4,548,536.02	
			未分配利润	45,423,022.29	40,936,824.20	
			所有者权益合计	304,469,479.72	299,983,281.63	
			负债和所有者权益总计	420,834,714.71	414,486,999.28	

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母 公 司 利 润 表

2022年1-3月

会企02表

编制单位：湖北东田微科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2022年1-3月	2021年1-3月
一、营业收入		51,733,342.78	56,494,719.87
减：营业成本		42,483,705.13	46,776,176.96
税金及附加		437,672.16	177,058.07
销售费用		300,828.56	312,706.40
管理费用		852,235.94	1,237,017.38
研发费用		2,066,923.16	2,346,496.60
财务费用		11,655.33	127,377.50
其中：利息费用		443,488.29	841,732.72
利息收入		138,135.69	108,763.75
加：其他收益		496,130.75	679,099.95
投资收益（损失以“-”号填列）		63,756.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-760,283.73	-412,148.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,379,925.56	5,784,838.80
加：营业外收入		5,333.59	68,323.92
减：营业外支出		62,322.00	83,493.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,322,937.15	5,769,669.02
减：所得税费用		836,739.06	809,622.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,486,198.09	4,960,046.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,486,198.09	4,960,046.73
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,486,198.09	4,960,046.73
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2022年1-3月

会企03表

编制单位：湖北东田微科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	2022年1-3月	2021年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,578,104.79	36,055,099.65
收到的税费返还		147,352.23	29,488.03
收到其他与经营活动有关的现金		366,717.43	2,664,943.81
经营活动现金流入小计		36,092,174.45	38,749,531.49
购买商品、接受劳务支付的现金		21,975,229.88	40,474,882.65
支付给职工以及为职工支付的现金		6,245,066.34	5,293,033.58
支付的各项税费		2,165,580.10	2,270,103.37
支付其他与经营活动有关的现金		6,173,538.67	407,798.25
经营活动现金流出小计		36,559,414.99	48,445,817.85
经营活动产生的现金流量净额		-467,240.54	-9,696,286.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		63,756.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,500,000.00	
投资活动现金流入小计		5,563,756.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,974,417.87
投资支付的现金			1,520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			3,494,417.87
投资活动产生的现金流量净额		5,563,756.04	-3,494,417.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			12,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,358.95	129,490.20
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,025,358.95	129,490.20
筹资活动产生的现金流量净额		-12,025,358.95	11,870,509.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-22,971.77	-21,602.92
五、现金及现金等价物净增加额		-6,951,815.22	-1,341,797.35
加：期初现金及现金等价物余额		9,124,226.47	1,582,209.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,172,411.25	240,412.38

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

湖北东田微科技股份有限公司

财务报表附注

2022 年 1-3 月

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

湖北东田微科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)系由湖北东田光电材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2020 年 7 月 24 日在宜昌市市场监督管理局登记注册,总部位于湖北省宜昌市当阳市。公司现持有统一社会信用代码为 914205826917618954 的营业执照,注册资本 6,000.00 万元,股份总数 6,000.00 万股(每股面值 1 元)。

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营活动为精密光电薄膜元器件的研发、生产和销售。产品主要有:红外截止滤光片、光通信元件等。

二、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,采用的会计政策与上年度财务报表相一致,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

四、性质特别或者金额异常的合并财务报表项目注释

说明:本财务报表附注的上年年末数和期初数指 2021 年 12 月 31 日财务报表数,期末数指 2022 年 3 月 31 日财务报表数,年初至本中期末指 2022 年 1 月-3 月,上年度年初至上年度可比中期末指 2021 年 1 月-3 月。

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	24,225.00	0.02	24,225.00	100.00	
按组合计提坏账准备	160,415,238.58	99.98	8,180,299.71	5.10	152,234,938.87
合 计	160,439,463.58	100.00	8,204,524.71	5.11	152,234,938.87

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	24,225.00	0.01	24,225.00	100.00	
按组合计提坏账准备	149,235,387.59	99.99	7,576,013.55	5.08	141,659,374.04
合 计	149,259,612.59	100.00	7,600,238.55	5.09	141,659,374.04

2) 单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
大连德豪光电科技有限公司	24,225.00	24,225.00	100.00	财务状况不佳
小 计	24,225.00	24,225.00	100.00	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	159,242,894.34	7,962,144.72	5.00
1-2 年	928,875.01	92,887.50	10.00
2-3 年	48,515.37	9,703.07	20.00
3-4 年	65,048.00	19,514.40	30.00
4-5 年	67,711.69	33,855.85	50.00
5 年以上	62,194.17	62,194.17	100.00
小 计	160,415,238.58	8,180,299.71	5.10

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额
	2022. 3. 31
1 年以内	159, 242, 894. 34
1-2 年	928, 875. 01
2-3 年	48, 515. 37
3-4 年	65, 048. 00
4-5 年	67, 711. 69
5 年以上	86, 419. 17
合 计	160, 439, 463. 58

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	24, 225. 00							24, 225. 00
按组合计提坏账准备	7, 576, 013. 55	604, 286. 16						8, 180, 299. 71
合 计	7, 600, 238. 55	604, 286. 16						8, 204, 524. 71

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
诚瑞光学集团	19, 343, 665. 95	12. 06	967, 183. 30
昆山丘钛微电子科技有限公司	15, 234, 795. 28	9. 50	761, 739. 76
欧菲光集团	20, 225, 767. 39	12. 61	1, 031, 204. 62
信利光电集团	22, 793, 074. 12	14. 21	1, 139, 653. 71
舜宇光学集团	9, 846, 577. 58	6. 14	492, 328. 88
小 计	87, 443, 880. 32	54. 52	4, 392, 110. 27

注：信利光电集团包含信利光电股份有限公司、信利光电科技（汕尾）有限公司等关联企业；欧菲光集团包含南昌欧菲光电技术有限公司、江西晶浩光学有限公司、江西晶超光学有限公司、江西欧迈斯微电子有限公司、南昌欧菲光学技术有限公司、南昌欧菲华光科技有限公司、南昌欧菲精密光学制品有限公司、欧菲微电子有限公司、深圳欧菲光科技股份有限公司等关联企业；诚瑞光学集团包括诚瑞光学（南宁）有限公司、诚瑞光学（苏州）有

限公司、诚瑞光学（常州）股份有限公司、瑞声精密制造科技（常州）有限公司等关联企业；舜宇光学集团包含宁波舜宇光电信息有限公司、信阳舜宇光学有限公司、宁波舜宇仪器有限公司、舜宇光学（中山）有限公司等关联企业；全文同

2. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	9,000,000.00	26,272,347.52
抵押及保证借款		12,000,000.00
合 计	9,000,000.00	38,272,347.52

3. 应付账款

项 目	期末数	期初数
材料款	98,414,845.16	94,365,093.39
设备工程款	18,049,058.95	17,803,330.88
其他	2,568,409.92	3,693,176.47
合 计	119,032,314.03	115,861,600.74

4. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	6,728,682.15	1,049,384.47
企业所得税	2,143,844.11	1,287,268.75
代扣代缴个人所得税	26,613.78	59,082.50
城市维护建设税	500,935.25	141,047.65
教育费附加	214,016.47	60,326.61
地方教育附加	143,636.97	40,217.73
印花税	5,601.50	5,573.00
房产税	38,867.01	38,867.01
环保税	993.36	993.36
土地增值税	343,615.88	343,615.88
合 计	10,146,806.48	3,026,376.96

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
主营业务收入	98,484,088.12	108,859,316.80
其他业务收入	1,548,283.36	2,196,717.09
营业成本	71,910,754.22	77,541,529.07

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

本中期

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
欧菲光集团	21,685,534.66	21.68
诚瑞光学集团	10,395,446.78	10.39
昆山丘钛微电子科技有限公司	6,880,619.69	6.88
舜宇光学集团	7,311,393.23	7.31
信利光电集团	5,869,551.08	5.87
小 计	52,142,545.44	52.13

2. 财务费用

项 目	年初至本中期末	上年度年初至上年度可比中期末
利息支出	443,488.29	841,732.72
金融机构手续费	9,104.72	10,557.03
利息收入	-138,135.69	-66,005.24
汇兑损益	-605,186.21	1,200,892.83
合 计	-290,728.89	1,987,177.34

五、关联方关系及其交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

公司的实际控制人为高登华、谢云夫妇。高登华、谢云夫妇直接持有公司 2,849.74 万股股份，占公司总股本的 47.50%，通过东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）和新余

瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 9.02%的股份。高登华、谢云夫妇直接和间接控制的股权比例为 56.52%。

2. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东莞市瑞图新智科技有限公司	原子公司，于 2019 年 10 月处置

(二) 关联交易情况

1. 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本中期	上年度年初至上年度可比中期末
东莞市瑞图新智科技有限公司	机器设备	3,008,849.65	

2. 关联担保情况

本公司及子公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高登华、谢云	12,000,000.00	2020/10/29	2023/10/28	否
谢云	9,000,000.00	2021/2/9	2031/2/8	否

3. 关键管理人员报酬

资产名称	本中期	上年度年初至上年度可比中期末
关键管理人员报酬	784,589.76	796,940.38

(三) 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	上年年末数
应付账款			
	东莞市瑞图新智科技有限公司	8,831,462.80	5,431,462.80
小计		8,831,462.80	5,431,462.80

六、其他重要事项

(一) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(二) 承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（三）资产受限情况

截至期末，本公司资产受限情况如下：

资产名称	账面价值	受限原因
货币资金	14,738,986.03	票据保证金
应收款项融资	23,254,247.31	票据池质押
合 计	37,993,233.34	

七、其他补充资料

（一）非经常性损益

项 目	年初至本中期末
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
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（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）	796,578.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	99,114.42
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	

项 目	年初至本中期末
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	-19,955.10
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	875,737.81
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	131,360.67
少数股东权益影响额（税后）	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	744,377.14

（二）净资产收益率及每股收益

本中期

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.35	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.18	0.23	0.23

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	年初至本中期末
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,333,086.25
非经常性损益	B	744,377.14
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	13,588,709.11
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	420,070,224.90
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	3

项 目	序号	年初至本中期末
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	427,236,768.03
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.35%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	3.18%

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	上年年末数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	1,181.00	2,470.00	-52.19%	主要系公司减少购买理财产品所致
应交税费	1,014.68	302.64	2.35 倍	主要系增值税进项抵扣减少, 增值税增加所致
利润表项目	年初至本中期末	上年年初至上年度可比中期末	变动幅度	变动原因说明
营业收入	10,003.24	11,105.60	-9.93%	主要系 2022 年 1 季度市场宏观影响导致收入下滑
营业成本	7,191.08	7,754.15	-7.26%	主要系 2022 年 1 季度市场宏观影响导致收入下滑, 相应成本减少
财务费用	-29.07	198.72	-1.15 倍	主要系汇兑收益增加和借款利息减少所致





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日续登



说明

证书序号：0007666

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北东田微科技股份有限公司审阅报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



营业执照

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

经营范围

审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

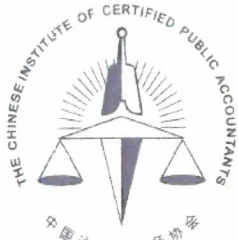
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

登记机关



仅为湖北东田微科技股份有限公司审阅报告之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法营业，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

2022年3月1日



姓名 李联
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-11-27
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit
身份证号码 420106197111272417
Identity card No.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d

年度检验登记 Annual Renewal Registration



李联
330000015447
深圳市注册会计师协会

年 月 日
y m d

仅为湖北东田微科技股份有限公司审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李联是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000015447

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2015 年 06 月 15 日

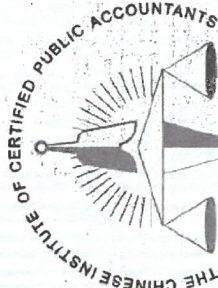
年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
y m d



中国注册会计师

姓名 雷丽娜

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1989-08-15

Date of birth

工作单位 天健会计师事务所(特殊普

Working unit 通查伙) 深圳分所

身份证号码 360124198908152149

Identity card No.



仅为湖北东田微科技股份有限公司审阅报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明雷丽娜是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



年度检验登记

Annual Renewal Registration



雷丽娜

330000010521

深圳市注册会计师协会

效一年。
r year after

证书编号:
No. of Certificate

330000010521

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

深圳市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2019 03 08

年 月 日
/y /m /d