

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 2024 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“管理层讨论和分析”。

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

公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。截至目前，公司总股本为 70,000,000股，以此计算拟派发现金红利人民币 7,000,000元(含税)，转增21,000,000股，转增后公司总股份数增加至91,000,000股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配预案已经2025年4月29日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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他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.....    | 5  |
| 第三节 | 管理层讨论与分析.....       | 10 |
| 第四节 | 公司治理 .....          | 45 |
| 第五节 | 环境、社会责任和其他公司治理..... | 65 |
| 第六节 | 重要事项 .....          | 75 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况.....      | 93 |
| 第八节 | 优先股相关情况.....        | 98 |
| 第九节 | 债券相关情况 .....        | 99 |
| 第十节 | 财务报告 .....          | 99 |

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 |
|        | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。        |

## 第一节 释义

### 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      |   |   |
|-------------|---|---|
| 公司、本公司、泛亚微透 | 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  |
| 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  |
| 质子交换膜       | 指 | 质子交换膜(Proton Exchange Membrane, PEM)是质子交换膜燃料电池（Proton Exchange Membrane Fuel Cell, PEMFC）的核心部件，对电池性能起着关键作用。它不仅具有阻隔作用，还具有传导质子的作用 |
| 利基市场        | 指 | 源自对英文 niche market 的音译，高度专门化的需求市场   |
| 泛亚电子        | 指 | 公司全资子公司常州泛亚电子科技有限公司   |
| 大音希声        | 指 | 公司控股子公司上海大音希声新型材料有限公司   |
| 凌天达         | 指 | 公司参股公司常州凌天达新能源科技有限公司  |
| 源氢新能源       | 指 | 公司参股公司江苏源氢新能源科技股份有限公司   |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、万元、亿元  |
| 报告期         | 指 | 2024年1月1日-2024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 | 1996年10月18日，公司注册地址由“茶山荡南农科场东面”变更为“常澄路3号”；2001年2月20日，公司 |

|             |  |
|-------------|--|
|             | 注册地址由“常澄路3号”变更为“工人新村84幢-1号”；2002年9月26日公司注册地址由“工人新村84幢-1号”变更为“常州市天宁区新堂北路283号”；2009年9月24日公司注册地址由“常州市天宁区新堂北路283号”变更为“武进区礼嘉镇坂上村”；2019年9月24日公司注册地址由“武进区礼嘉镇坂上村”变更为“常州市武进区礼嘉镇前漕路8号” |
| 公司办公地址      | 江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路8号  |
| 公司办公地址的邮政编码 | 213176   |
| 公司网址        | www.microvent.com.cn   |
| 电子信箱        | zhengquan@microvent.com.cn   |

## 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                      | 证券事务代表                     |
|------|----------------------------|----------------------------|
| 姓名   | 王少华                        | 吕洪兵                        |
| 联系地址 | 常州市武进区礼嘉镇前漕路8号             | 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 | 中国证券报、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 | 赵丽、沈佳伟                        |
| 公司聘请的会计师事务所（境外） | 名称      | 不适用                           |
|                 | 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           | 不适用 |
|                   | 办公地址         | 不适用 |
|                   | 签字的保荐代表人姓名   | 不适用 |
|                   | 持续督导的期间      | 不适用 |
| 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                 | 2024年            | 2023年          | 本期比上年同期增减(%)   | 2022年          |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 514,775,993.36   | 410,548,188.44 | 25.39          | 364,464,300.36 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 99,157,042.08    | 86,536,214.87  | 14.58          | 31,344,909.48  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 89,816,621.64    | 73,033,383.16  | 22.98          | 24,967,161.95  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 128,655,861.82   | 81,660,988.48  | 57.55          | 79,136,698.62  |
|                        | 2024年末           | 2023年末         | 本期末比上年同期末增减(%) | 2022年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 725,699,188.34   | 684,078,788.65 | 6.08           | 617,543,284.47 |
| 总资产                    | 1,088,614,446.90 | 953,004,439.07 | 14.23          | 891,727,828.65 |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期增减(%) | 2022年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 1.42  | 1.24  | 14.52        | 0.45  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 1.42  | 1.24  | 14.52        | 0.45  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 1.28  | 1.04  | 23.08        | 0.36  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 13.90 | 13.51 | 增加0.39个百分点   | 5.21  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.59 | 11.40 | 增加1.19个百分点   | 4.15  |
| 研发投入占营业收入的比例(%)         | 5.56  | 6.07  | 减少0.51个百分点   | 4.71  |

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

报告期内，公司持续围绕核心技术开展经营，公司的核心技术产品 ePTFE 微透产品、CMD 及气体管理产品以及气凝胶产品均保持稳定增长；经营活动产生的现金流量净额较上年有大幅增长，主要系本期公司货款回收增多所致。

## 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、2024 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 103,675,064.16   | 122,384,116.51   | 126,286,460.82   | 162,430,351.87     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 16,814,241.84    | 25,854,180.57    | 23,946,232.45    | 32,542,387.22      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,511,791.35    | 25,669,057.65    | 24,047,599.63    | 23,588,173.01      |
| 经营活动产生的现金流量净额           | 15,192,555.21    | 50,043,369.62    | 17,433,992.63    | 45,985,944.36      |

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   | 2024 年金额     | 附注<br>(如适用) | 2023 年金额      | 2022 年金额     |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------|
| 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  | -140,618.24  |             | 10,627,336.67 | 56,167.63    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 2,992,226.28 |             | 5,123,571.68  | 6,581,955.33 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |             |               |              |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |             |               | 1,057.29     |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 491,564.65   |             | 686,597.93    | 1,231,717.46 |
| 对外委托贷款取得的损益  |              |             |               |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失  |              |             |               |              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |              |             |               |              |
| 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                 |              |             |               |              |
| 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  |              |             |               |              |
| 非货币性资产交换损益   |              |             |               |              |
| 债务重组损益   |              |             |               |              |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |             |               |              |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |              |             |               |              |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |              |             |               |              |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |              |             |               |              |
| 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                                     |              |             |               |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益   |              |             |               |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益  |              |             |               |              |

|                    |              |  |               |              |
|--------------------|--------------|--|---------------|--------------|
| 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 | -219,698.41  |  | -87,885.17    | -11,861.62   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 8,548,545.31 |  | 34,187.08     | 620,932.37   |
| 减：所得税影响额           | 1,762,110.61 |  | 2,458,834.21  | 1,271,169.37 |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 569,488.54   |  | 422,142.27    | 831,051.56   |
| 合计                 | 9,340,420.44 |  | 13,502,831.71 | 6,377,747.53 |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

#### 十、非企业会计准则财务指标情况

适用 不适用

#### 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—信息披露事务管理》等法律法规，公司履行了内部豁免披露审批程序。上述处理不影响投资者对公司基本信息、财务状况、经营成果、公司治理、行业地位、未来发展等方面的了解，不会对投资者的决策判断构成重大障碍。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2024 年，面对国际贸易摩擦加剧，国内经济增速放缓，行业竞争激烈，客户降本需求迫切等不利因素，公司聚焦战略逆势奋进，结合行业未来发展趋势和客户实际需求，持续推进新材料、新技术的研发力度，锚定年度经营预算目标，持续深耕材料复合领域，进一步提升进口替代的份额，公司整体经营呈现稳中向好的发展趋势。报告期内，公司实现营业收入 51,477.60 万元，同比增长 25.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,915.70 万元，同比增长 14.58%；实

现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,981.66 万元，同比增长 22.98%。报告期内，公司主要工作如下：

### 1、聚焦研发持续保持产品优势

公司一直秉承持续创新的发展理念，持续深耕主营产品及技术领域，不断进行技术升级和新产品开发，丰富产品应用领域。报告期内，公司引进高端人才，深化产学研合作，与多家高校深入推进技术合作交流，助力科技成果转化。2024 年度，公司研发投入 2,863.30 万元，同比增长 14.81%，公司的实验室通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，获国家实验室认可资质。

### 2、持续布局新的利基市场

报告期内，公司坚持“市场利基、产品多元”的战略方针，围绕公司核心技术，积极布局新的应用领域。在汽车领域，公司围绕汽车“新四化”积极拓展新材料、新技术的应用，满足客户技术需求，解决行业痛点。基于汽车行业的客户资源优势，新成立了汽车线束事业部并已实现营收。在医疗领域，公司持续配合下游客户开发、验证，努力推进国产化替代步伐。在航空航天等特殊领域，公司的气凝胶产品为某型号飞机某些关键科目的飞行试验提供有力支持。

### 3、提升营销队伍加强客户导向

报告期内，为更好地服务客户，公司持续打造销售、材料工程师、应用工程师为一体的综合服务体系，为客户提供及时、高效的技术支持、产品交付等服务，构建立体式、主动服务，增加客户粘性。同时，公司成立了军品事业部，扩大销售团队规模，引入更多高素质专业人才，以客户目标结果为导向形成内部竞争机制，从而保持营销队伍的活力与冲劲。

### 4、强化绩效管理提升系统能力

报告期内，公司结合战略规划和年度目标，通过年度目标的逐层分析，关键指标的持续跟踪、分析，定期的绩效辅导、考核，充分调动各级管理者工作的目的性、积极性，在公司内部形成良好的竞争环境，强化组织绩效和各部门绩效，从而提升组织的运营效率和业务能力，更好地适应市场变化和发展趋势，更好地实现企业战略目标。

### 5、降本增效持续创造价值

为了在需求疲软、竞争激烈的产业环境下，形成自己的竞争优势，公司全面推动降本增效工作。报告期内，公司结合绩效考核指标的分析梳理，对标内外部关键指标可优化空间，将降本增效落实到绩效考核中，成效显著。

## 6、推出再融资项目，拟募集资金提升智能制造

报告期内，公司推出了简易程序定增预案，本次募集资金投资项目将重点围绕自动化生产打造公司的智能制造能力，积极采用智能化、自动化生产设备和机器人作业，并在关键工艺节点上铺设智能化质量识别监控仪器，依靠自动化、智能化的生产设备提升产品的一致性和生产效率，实现产线的升级换代。项目的实施，公司将扩大 CMD 产品的产能并持续迭代优化生产工艺，使产品的生产效率、一致性、良品率得到显著提升，有利于公司把握市场机遇，为股东创造良好的回报。

## 非企业会计准则业绩变动情况及展望

适用 不适用

## 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

公司的业务发展主要经历了以下发展阶段：

阶段一（1995-2002 年）：公司成立后主要从事简单的材料复合业务，主要产品为标签、贴纸等塑料制品，积累基础运营经验。

阶段二（2002-2013 年）：公司开始承接密封件、挡水膜等业务，并顺利切入汽车行业，开始了解到防水透气膜产品并对此开展深入研究，于 2011 年开发出黑色 ePTFE 透气膜，解决车灯雾气问题，奠定行业地位。

阶段三（2013 年至今）：以 ePTFE 膜和气凝胶技术为核心，布局航空航天、新能源等领域，形成多元化产品矩阵。

报告期内，公司继续秉持“市场利基、产品多元”的发展战略，深耕高性能复合材料细分市场，推动进口替代，产品覆盖汽车、新能源、消费电子、航空航天等领域，形成了 ePTFE 微透产品、CMD 及气体管理产品、SiO<sub>2</sub>气凝胶产品，高性能线束产品等四大核心业务产品；同时，公司还拥有挡水膜、密封件、吸隔声等传统业务。

#### 1、ePTFE 微透产品

基于 ePTFE 材料的优异性能，公司的 ePTFE 微透产品应用领域涵盖了汽车、消费电子、包装、医疗、航空航天等领域，主要产品包括用于汽车领域的透气栓、透气膜、泄压阀等汽车透气产品；用于消费电子领域的耐水压透声膜产品；用于包装透气领域的包装保护垫片；用于航空线缆的特种膜材料以及用于生物医疗的膜材等。

近年来，伴随着行业竞争加剧，客户端降本需求迫切，但由于 ePTFE 膜及其组件产品的制造均有较高的进入门槛，整个市场中的参与者数量有限，公司作为为数不多的掌握 ePTFE 膜全产业链制造工艺的厂家，掌握了膜的制造技术、改性技术以及复合技术，公司持续推进进口替代，不断拓展新的应用市场，公司的 ePTFE 微透产品营收保持稳步增长，同时毛利也维持了较高的水平，2024 年 ePTFE 微透产品营收占比达到 31.57%，ePTFE 微透产品构成了公司目前第一增长曲线。

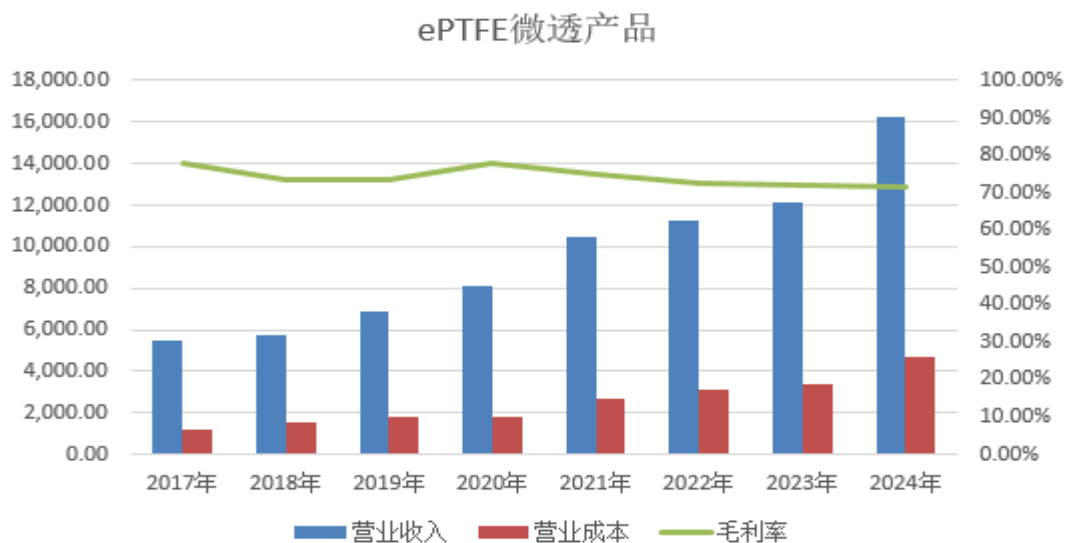


图 1、公司 ePTFE 微透产品经营情况

## 2、CMD 及气体管理产品

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。

公司基于 ePTFE 膜及公司干燥剂技术创新的 CMD 方案，应用隔绝的理论颠覆了传统的方案，通过高性能红外吸湿剂和阀的结构设计组合解决车灯雾气和压力平衡问题，CMD 可通过旋拧或者螺栓固定的方式跟车灯结合，使用 CMD 方案后将不需要再采用传统的雾气解决方案，大大减少了车灯的制造工序，提升了制造效率，大幅度降低了雾气解决的成本，同时免去了非环保的制造工艺，并且所有材料和产权 100%国产化，实现了此领域的中国创新，此技术方案已经被多家车灯厂以及汽车主机厂采用。

同时，公司开发了一种集压力平衡、快速泄压、凝露控制三个功能于一体的 CMD 平衡泄压阀组件，该技术已被国内部分新能源电池厂采用，应用于多款新能源电动车型，CMD 作为一种被

动的冷凝控制系统的安全模块，能够有效的改善电池包内部产生冷凝水所带来零部件腐蚀老化、绝缘性能下降、温度读取失真等问题，从而保证电池包能够更加安全可靠的为整车提供电能。

公司的 CMD 产品拥有自主原创的知识产权, 获得授权的专利技术共有 35 项, 其中获得欧盟 (德国、法国、捷克、意大利、英国)、美、日、韩、墨西哥、印度等授权的 6 项 PCT 国际发明专利名称, 中国发明专利授权 11 项, 中国实用专利授权 18 项。近年来公司 CMD 及气体管理产品高速增长, 形成了公司的第二增长曲线。

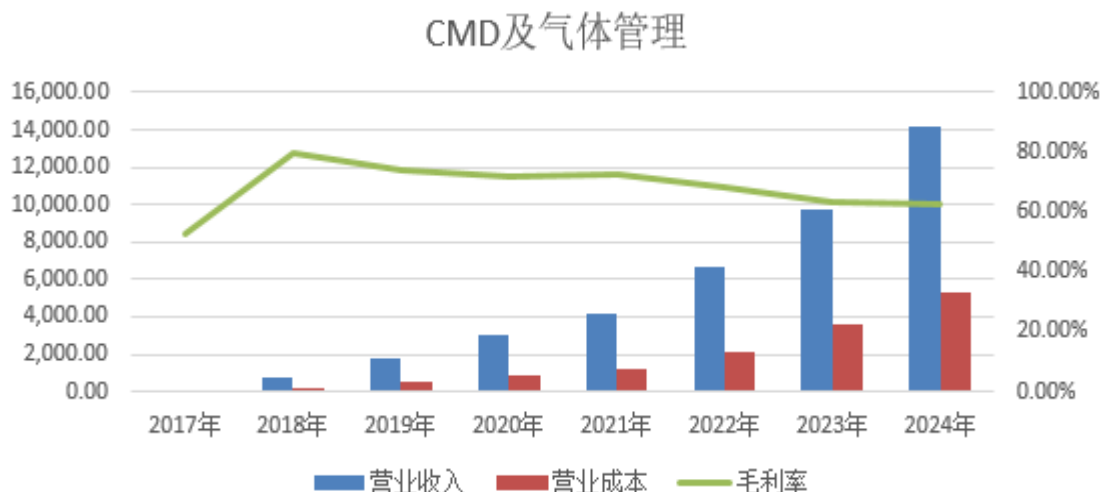


图 2、公司 CMD 及气体管理产品经营情况

### 3、SiO<sub>2</sub>气凝胶产品

气凝胶是一种具有丰富纳米微孔结构的新型材料, 具有导热系数低、密度小、高比表面积、低介电常数等特点, 在热学、电学、光学、声学、吸附催化等方面均表现出优异的性能, 这使其在航空航天、建筑节能、化工工业、电子电工、交通运输、生物医药等领域有着广阔的应用前景。公司通过多年深入研究, 将 SiO<sub>2</sub>气凝胶与 ePTFE 膜等其他辅助材料复合, 不仅提升了 SiO<sub>2</sub>气凝胶材料本身性能还克服了传统气凝胶易碎、掉粉的问题, 极大拓宽了材料的应用领域。公司通过首发上市募集资金投资建设了气凝胶量产线, 并通过外延扩张使用现金方式收购了大音希声 60% 股权, 将公司气凝胶应用领域拓展到舰船领域。通过与大音希声的不断融合、协同发展, 公司不断提升气凝胶产线的利用率, 不断完善公司的技术研发能力, 近年来气凝胶业务保持稳定增长, 公司还成功将气凝胶应用于航空领域, 为某型号飞机某些关键科目飞行试验提供了有力支持。气凝胶业务未来将成为公司的第三增长曲线。

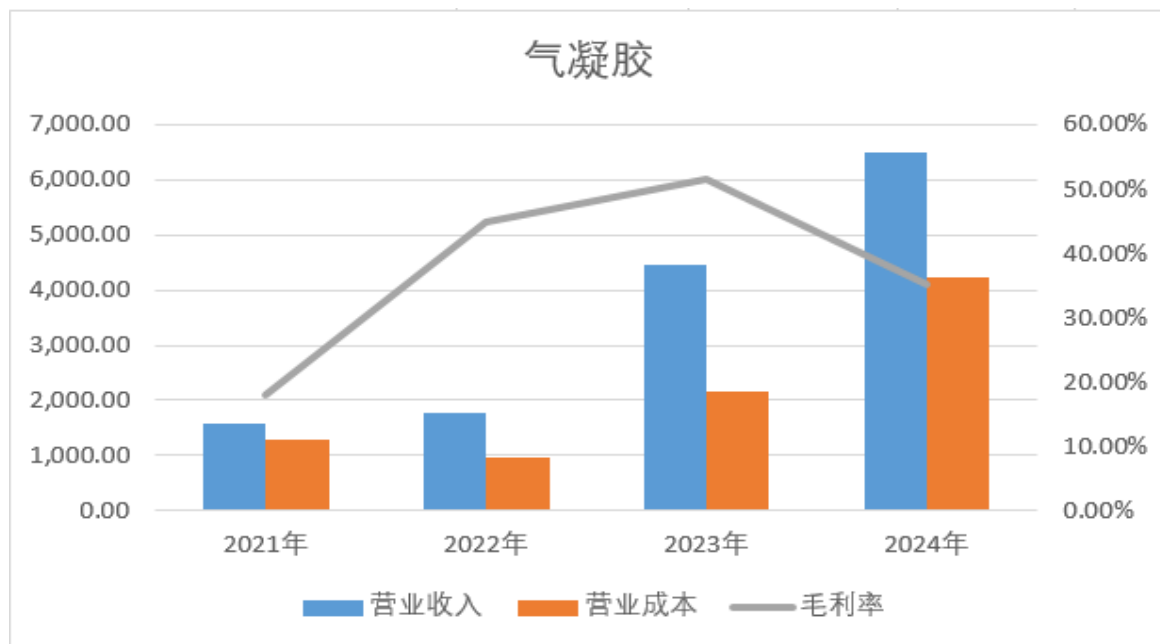


图 3、公司气凝胶产品经营情况

#### 4、高性能线束产品

公司作为美国戈尔的紧密追随者，积极布局美国戈尔的第二大业务——电缆，为此 2023 年公司通过使用闲置的实物资产增资入股了常州凌天达新能源科技有限公司，将业务拓展至高性能电缆、线束连接器等领域。2024 年公司成立了汽车线束事业部，基于公司的客户资源优势推出了高性能汽车线束产品。目前，公司及参股公司产品已广泛用于汽车、航空航天等领域。

#### 5、传统业务

公司的传统业务主要为挡水膜、密封件、吸隔声产品。这些产品主要用于汽车行业，由于准入门槛低、竞争激烈，受大环境影响，公司传统三大件产品毛利率持续下滑。

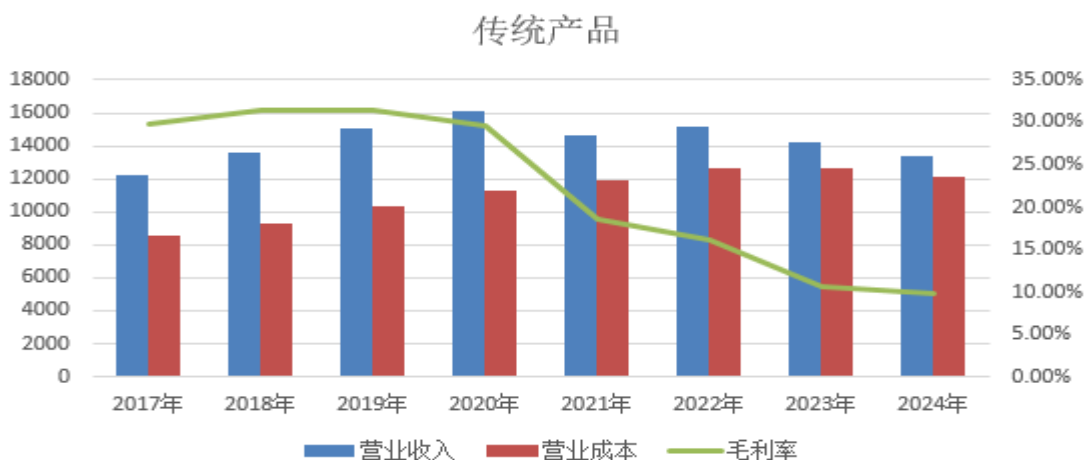


图 4、公司传统三大件产品经营情况

## (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。

##### 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

公司可根据客户需求，定制化的研发产品并交付，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，公司积极与高校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

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) 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

公司销售模式采用直销为主、经销为辅的模式。公司大部分产品属于汽车零部件行业，需满足客户提出的产品性能要求以及相关工艺的要求，并提供有关的技术服务支持，产品及其应用的特点决定了公司主要以直销模式开拓市场。由于公司产品应用领域广泛，也存在向贸易商或经销商销售的情况。

## (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

公司主营业务围绕 ePTFE 微透膜以及气凝胶等微观多孔材料研发与制造展开，通过材料复合等技术致力于为客户提供优质的产品与服务，属于新材料领域的高性能复合材料行业。

#### (1) ePTFE 行业

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，由聚四氟乙烯 (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。

ePTFE 行业的发展历程可以追溯到 20 世纪 40 年代, 当时美国杜邦公司成功研发出聚四氟乙烯 (PTFE), 美国戈尔公司尝试将 PTFE 进行拉伸, 增加其中的空气含量, 最终得到一种更轻盈、更柔韧的材料 ePTFE。此后, 随着技术的不断进步, ePTFE 材料的应用领域逐渐扩大, 从最初的航空、电子等领域逐步扩展到汽车、医疗卫生、化工等多个行业。

20 世纪 80 年代至 90 年代, 我国 ePTFE 行业开始起步, 主要引进国外技术和设备, 进行生产线的建设和产品的研发。这一时期, 我国 ePTFE 行业的发展速度较快, 但与国际先进水平相比仍存在一定差距。进入 21 世纪, 随着我国经济的快速发展和科技创新能力的提升, ePTFE 行业迎来了新的发展机遇, 市场规模不断扩大, 技术水平逐步提高。近年来, 我国 ePTFE 行业在政策支持、市场需求和技术创新等方面取得了显著成果。

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, 因此生产多种不同特性的 ePTFE 膜存在较高的工艺壁垒。

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。

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。

## (2) 气凝胶行业

气凝胶是指通过溶胶凝胶法, 用一定的干燥方式使气体取代凝胶中的液相而形成的一种纳米级多孔固态材料, 是世界上密度最小的固体, 因为密度极低, 最轻的气凝胶仅有 0.16 毫克每立

方厘米，比空气密度略低，所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。1931年，美国科学家用二氧化硅制得了最早的气凝胶。

气凝胶从诞生至今历经多次产业化过程，第一次产业化（1940s）：美国孟山都公司尝试生产气凝胶粉体，用于化妆品和凝固汽油增稠剂，但因高成本和市场开发不足失败。第二次产业化（1980s）：瑞典、美国、德国等公司探索甲醇/CO<sub>2</sub>超临界技术和常压干燥技术，推动技术多元化。第三次产业化（21世纪初）：美国Aspen Aerogel公司实现气凝胶商业化，产品应用于航天军工和石化领域，中国同期出现首批气凝胶产业化企业。第四次产业化（2020s）：气凝胶制备技术趋于成熟，成本下降，应用领域扩展至新能源汽车、日户外等新兴市场。气凝胶历经近百年发展，从实验室“神奇材料”成长为兼具性能与商业价值的新型材料，未来有望在碳中和、能源效率提升等领域发挥更大作用。

气凝胶的研发与产业化面临以下核心技术挑战：

①超临界干燥技术依赖：超临界干燥工艺需高压高温设备，设备投资大且能耗高，且部分生产设备需定制化，初期投入高导致生产成本居高不下。

②材料性能优化难点：纯SiO<sub>2</sub>气凝胶脆性大（抗压强度<0.1MPa），需通过纤维增强（如玻璃纤维、碳纤维）或复合聚合物提升韧性，但会显著增加密度（从3kg/m<sup>3</sup>升至200kg/m<sup>3</sup>以上）。

③规模化生产与成本控制：高纯度前驱体价格昂贵，且溶剂回收率低。凝胶化时间需精确控制（从数小时至数天），过快易导致结构不均，过慢则降低产能。

## 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) 核心产品主要技术指标已达到行业先进水平

公司的透气栓、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。

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。

公司原创的 ePTFE 膜复合吸音棉产品，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 频率范围内的噪音吸声系数达到了 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。

公司独创的 CMD 产品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

材料作为支撑人类经济社会发展的基础性和关键性要素之一，其材料技术的发达程度，决定了制造和装备的先进水平。而新材料则是指那些新近发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的一类材料，通过物理研究、材料设计、材料加工、试验评价等一系列研究过程，创造出能满足各种需要的新型材料的技术。新材料能够显著开发出传统材料所不具备的优异性能和特殊功能，使其成为高新技术发展的基础和先导，是现代工业发展的共性关键技术，催生出新兴产业的核心发展产业，新材料技术被称为“发明之母”和“产业粮食”。因此，材料强则制造强，制造强则国力盛，发展新材料已然成为中国成为制造业强国的关键，是中国摆脱关键材料与技术“卡脖子”困境的重要抓手，也是为寻找经济发展新动力的突破口。新材料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、人工智能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智能化升级也将进一步提速。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

我国高度重视新材料产业，近年来，从国家到地方都在加大对新材料产业的支持力度，新材料产业进入高速发展阶段，产业规模不断扩大，核心技术不断突破，发展前景广阔，市场潜力巨大。国家层面，先后出台了《中国制造 2025》《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

《新材料产业发展指南》《国家新材料生产应用示范平台建设方案》《“十四五”原材料工业发展规划》《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025—2027 年）》等，将新材料产业作为战略性新兴产业重点推进。

2024 年 1 月 1 日起实施的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，涵盖 299 种新材料，包括先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三大类，聚焦国家重大战略发展需求与项目建设需要，为推动我国新材料产业发展，助力相关产业升级提供了重要指引。

2024 年 1 月，工业和信息化部、教育部、科学技术部等七部门联合出台的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》提出，推进未来材料产业发展，包括推动有色金属、化工、无机非金属等先进基础材料升级，发展高性能碳纤维、先进半导体等关键战略材料，加快超导材料等前沿新材料创新应用，为新材料产业重点突破提供了指引与支持。

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，部分高端高性能复合材料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

泛亚微透自从事简单材料起家，通过转型升级，到布局战略性新兴产业蓬勃发展，再到未来产业前瞻布局，作为兼具“新”和“质”特征的科创板上市公司，公司深耕新材料领域，积累了丰富的行业经验和技術，在 ePTFE 膜、SiO<sub>2</sub> 气凝胶等微观多孔材料领域具有较强的技术能力和行业影响力，并在自制专用生产设备的过程中积累了深厚的机械自动化设计与集成能力。

公司经过长期的研发投入，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。核心技术覆盖了从 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，可生产出具有不同特性的 ePTFE 膜材料。这些技术创新成功打破了国外巨头对技术和部分市场的垄断，实现了对美国戈尔（Gore）和日东电工（Nitto）等国际巨头的进口替代，填补了国内空白，解决了一些特殊领域基础材料的“卡脖子”关键核心技术。

报告期内，公司核心技术未发生重大变化。

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

| 认定称号           | 认定年度   | 产品名称       |
|----------------|--------|------------|
| 国家级专精特新“小巨人”企业 | 2023 年 | ePTFE 微透产品 |

## 2、报告期内获得的研发成果

报告期内，公司持续加大技术研发方面的投入，注重优秀研发人员的引进与培养，充分利用内外技术资源，积极与相关高校开展产学研合作，不断提升公司在新材料、新技术、新应用领域的自主创新能力和研发水平。报告期内，公司新获得授权专利 10 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 6 项。

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   | 5       | 4       | 157     | 52      |
| 实用新型专利 | 8       | 6       | 187     | 183     |
| 外观设计专利 | 0       | 0       | 3       | 3       |
| 软件著作权  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 其他     | 0       | 0       | 9       | 9       |
| 合计     | 13      | 10      | 356     | 247     |

## 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           | 28,632,959.12 | 24,938,851.06 | 14.81%       |
| 资本化研发投入           |               |               |              |
| 研发投入合计            | 28,632,959.12 | 24,938,851.06 | 14.81%       |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 5.56          | 6.07          | 减少 0.51 个百分点 |
| 研发投入资本化的比重 (%)    |               |               |              |

## 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  | 一次性生物反应器用多层复合薄膜材料技术研究 | 800.00   | 576.57   | 857.55   | 1、申请 1 件发明专利①高阻隔一次性生物反应器用多层复合薄膜及其制备方法（申请号：ZL202311215157.1）；<br>2、获得高阻隔一次性生物反应器用多层复合薄膜实用专利（专利号：ZL2023 2 2554780.1）；<br>3、已有中试产品：一次性生物反应器用多层复合薄膜材料产品 | 自主研发一次性生物反应器用多层复合薄膜材料技术研究，形成拥有自主知识产权的一次性生物反应器用多层复合薄膜材料产品 | 国内先进 | 适用于一次性生物反应器等生物制药及工艺开发领域的关键耗材。 |
| 2  | 动力电池包用排液阀技术研究         | 800.00   | 561.09   | 809.67   | 1、已申请件发明专利：新能源电池包用快速率排液阀（申请号：ZL202311135735.0）；<br>2、获得 1 件实用新型专利授权：新能源电池包用快速率排液阀（专利号：ZL202322399146.5）；<br>3、形成产品：动力电池包用排液阀                        | 自主研发动力电池包用排液阀技术，形成拥有自主知识产权，创新研究动力电池包用排液阀技术产品             | 国内领先 | 为新能源动力电池包解决某些安全隐患。            |
| 3  | 新能源汽车以太网高频传输          | 2,500.00 | 1,004.14 | 1,004.14 | 1、已完成市场和现有技术调研<br>2、小试生产；   | 自主立项研制新能源汽车以太网高频传输低损耗线束组件产品技术，                           | 国内领先 | 汽车传感器、高端信息娱乐系统以及基于人工智         |



|    |                    |          |          |          |  |   |      |   |
|----|--------------------|----------|----------|----------|--|---|------|---|
|    | 低损耗线束组件技术研究        |          |          |          | 3、已申请了以下专利：①、以太网高效屏蔽低损耗高频传输线缆 ZL202421758636.8;②、以太网高效屏蔽低损耗高频传输线缆及其制备方法; ZL 202410996183.0③、以太网低损耗高频传输线 ZL202421758639.1;④、以太网低损耗高频传输线及其制备方法 ZL 202410996187.9 | 实现汽车以太网高速、可靠且超低延迟的连接通信，助力新能源电动汽车智能驾驶发展。   |      | 能(AI)和机器学习(ML)的导航控制系统、激光雷达、摄像头模块等场景。              |
| 4  | 高频高速低介电损耗挠性覆铜板技术研究 | 1,200.00 | 433.41   | 433.41   | 1、已完成市场和现有技术调研<br>2、小试生产;<br>3、已申请专利：①、一种热能快速转移功能的扁平线缆组件 ZL202422804302.6;②、一种热能快速转移功能的扁平线缆组件及其制备方法 ZL 202411643946.X  | 本项目开发的高频高速低介电损耗挠性覆铜板产品适用于高频数字传输通信等高性能电子绝缘领域，实现在 $\geq 10\text{GHz}$ 的高频条件下，挠性覆铜板拥有低介电常数和介电损耗，适用于高频数字传输通信等高性能电子绝缘领域。 | 国际领先 | 该项目瞄准结合新能源汽车新四化、5G 和 6G 通信、航天航空的信息传输产业的深度融合开发的新产品 |
| 合计 | /                  | 5,300.00 | 2,575.21 | 3,104.77 | /  | /   | /    | /   |

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）       | 73       | 65       |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 19.83    | 18.26    |
| 研发人员薪酬合计           | 1,275.90 | 1,184.41 |
| 研发人员平均薪酬           | 17.48    | 18.22    |

| 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              | 2      |
| 本科                 | 41     |
| 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）       | 27     |
| 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 29     |
| 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 9      |
| 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 4      |
| 60岁及以上             | 4      |

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

## 6、其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一) 核心竞争力分析

适用 不适用

## 1、拥有完整的 ePTFE 膜及其复合材料的技术体系

公司拥有多项核心技术，并利用这些核心技术建立起了完整的 ePTFE 膜及其组件技术体系，覆盖了从 ePTFE 膜的生产制造到改性、复合以及组件应用的全部主要过程，可生产具有不同特性的 ePTFE 膜材料。同时，公司还拥有 CMD、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

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。

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，并通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，获国家实验室认可资质。CNAS 实验室评审通过表明公司实验室的管理水平、技术水平以及整体实力都达到了国际水准，具备了对外输出更具公信力的 CNAS 检测报告的能力，其认可活动已融入国际认可互认体系，是公司测试技术持续健康稳定发展的体现。

## 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 247 项，其中发明专利 52 项、实用新型专利 183 项、外观设计专利 3 项，PCT 专利 9 项，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，与多家高校分别签署了产学研合作，聘请了军事科学院、浙江大学、常州大学等多位博士、教授担任技术顾问，为新产品的研发提供技术支持，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

公司为国家“专精特新”中小企业、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

经过多年的发展，公司已经形成了一支稳定的深耕高分子新材料领域的经营管理团队和技术开发团队，在技术部内部还建有材料研发、应用研发、OEM 项目开发等不同研发团队，针对不同

客户的产品需求进行定制化研发设计。在核心技术管理层上，形成了以公司核心技术人员张云先生、李建革先生和丁荣华先生为首的有着多年的微透膜及膜组件研究经验的核心技术团队，该批核心管理层已经从业多年，积累了丰富的行业研究开发经验及广泛的社会资源，深谙国内 ePTFE 膜的行业市场的发展特点及趋势，能够准确把握市场需求变化，通过市场研究确定公司主力产品方向，敏锐、超前把握行业技术发展方向，为公司科研技术研究做出了重大贡献。

## (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、新的应用领域开拓以及新技术和新产品开发风险

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。同时，公司所服务的部分下游终端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的变化，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，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、客户集中度较高的风险

公司目前的主要业务仍集中在汽车行业，客户为国内合资及自主品牌整车厂、车灯厂等。公司若不能通过技术创新、服务提升等方式及时满足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。

### 2、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。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。

### 3、项目不达预期的风险

公司募投项目受市场环境影响，项目未能达到预期效益。虽然公司在新项目研究确定前已经做了充分的市场研究和论证工作，但在项目实施过程中仍会受到宏观环境、下游行业公司经营情况等不可预见因素的影响，导致实施进度慢于预期。若后期客户订单下滑以及新客户开拓不及预期可能会出现项目不达预期的风险。

### 4、产品质量责任风险

公司下游客户对产品质量要求较高。公司已建立标准化的产品质量、安全生产以及环境保护管理流程，并将之贯穿于供应商管理、物料控制、生产制造管理等各个环节，建立了全面的质量管理体系及环境管理体系。公司对产品质量总体管控较好，但随着公司经营规模的扩大，若公司在产品质量管控方面出现漏洞、引发客户损失，公司可能会面临下游客户的质量索赔，影响公司的声誉，对公司未来发展造成不利影响。

## (五) 财务风险

√适用 □不适用

### 1、毛利率波动的风险

近年来，公司综合毛利率整体较为稳定，但受到下游市场需求变化、原材料价格波动、市场竞争加剧以及客户降价需求等因素的影响，公司部分产品毛利率有所降低。若未来公司下游行业的市场需求持续低迷，行业竞争加剧导致产品价格下跌，客户提出产品降价要求，原材料价格上升而产品价格未能及时调整，可能导致公司毛利率水平波动，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

### 2、应收账款发生坏账的风险

近年来，公司应收账款占流动资产的比例比例较大，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收发生坏账的情况，将对公司的经营业绩及现金流、资金周转等生产经营活动产生不利影响。

### 3、存货跌价的风险

本公司存货主要包括原材料、库存商品、发出商品和委托加工物资等。近三年，存货占流动资产的比例在 20%左右，随着市场竞争加剧，公司密封件、吸隔声产品等传统产品毛利率较低，导致上述产品计提存货跌价准备的金额逐年提升。随着公司业务规模的不断扩大，未来存货余额有可能继续增加，若公司不能有效提升传统产品的毛利率水平，公司存货跌价金额存在进一步扩大的风险。

### 4、商誉进一步减值的风险

报告期末，公司商誉账面价值为 6,728.21 万元，主要系公司 2021 年收购大音希声形成。根据《企业会计准则》的要求，商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试，2022 年公司对大音希声计提减值 4,572.77 万元。若未来大音希声收益实现情况不及预期，则该等商誉将存在进一步减值风险。

## (六) 行业风险

适用 不适用

公司经过多年的研发创新和技术积累，已在 ePTFE、气凝胶等微纳孔材料领域掌握了一系列具有自主知识产权的核心技术，但随着下游应用领域的不断拓展，下游应用对材料的要求呈现复杂化、多样化、个性化的趋势。为满足多样化的市场需求，公司需要密切关注和判断行业发展方向和技术发展趋势，但由于行业发展趋势的固有不确定性，可能会导致公司的研发方向与未来的行业发展趋势和市场需求存在差异，致使公司产品无法有效满足市场的需求。同时，若公司因人员、资金等原因导致研发创新及产品量产的进度无法按计划推进，有可能造成公司常规产品销量降低、新产品无法及时服务市场，对公司未来的市场竞争力产生不利影响。

## (七) 宏观环境风险

适用 不适用

### 1、宏观经济周期波动的风险

公司产品下游应用行业主要为汽车、消费电子、航天军工等，受宏观经济和国民收入水平的影响较大，宏观经济周期波动会直接影响到行业的景气度，并对公司产品的市场需求造成影响。未来，如果下游行业对产品需求减弱，公司将面临相关产品市场需求不足的情况，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

### 2、贸易摩擦的风险

公司产品以内销为主，少部分产品也出口至境外，如果未来国家间的贸易摩擦升级加剧，境外国家未来就公司出口的产品加征关税或出台相关不利政策，公司有可能面临下游客户因加征关税而要求降低采购价格以转嫁部分成本或者下游客户需求减少等风险。

## (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

报告期内，公司实现营业收入 51,477.60 万元，同比增长 25.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,915.70 万元，同比增长 14.58%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 108,861.44 万元，归属于上市公司股东的净资产为 72,569.92 万元。

报告期内，公司坚定聚焦复合材料业务，进一步拓展产品应用场景，通过持续的技术创新和迭代，提升公司自动化能力，推动公司产品结构优化升级，实现了主营业务的良好增长。

## (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          | 514,775,993.36  | 410,548,188.44 | 25.39    |
| 营业成本          | 272,655,201.92  | 221,816,337.75 | 22.92    |
| 销售费用          | 19,682,551.77   | 17,962,951.42  | 9.57     |
| 管理费用          | 55,460,228.97   | 49,348,008.52  | 12.39    |
| 财务费用          | 4,386,772.52    | 4,753,071.66   | -7.71    |
| 研发费用          | 28,632,959.12   | 24,938,851.06  | 14.81    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,655,861.82  | 81,660,988.48  | 57.55    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,547,340.77 | -87,615,270.75 | -90.09   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,011,130.63   | -56,460,722.75 | 119.50   |

营业收入变动原因说明：本期营业收入较上年同期增长 25.39%，主要系公司核心产品 ePTFE 微透产品、CMD 及气体管理产品、气凝胶产品等销售增长所致。

营业成本变动原因说明：本本期营业成本较上年同期增长 22.92%，主要系本期营业收入增长对应营业成本上升所致。

销售费用变动原因说明：本期销售费用较上年同期增长 9.57%，主要系销售人员薪酬及相关费用增长所致

管理费用变动原因说明：本期管理费用较上年同期增长 12.39%，主要系本期管理人员薪酬、业务招待费、中介机构费用及相关差旅费用增加所致。

财务费用变动原因说明：本期财务费用较上年同期减少 7.71%，主要系利息支出减少，汇兑损益增加所致。

研发费用变动原因说明：本期研发费用较上年同期增长 14.81%，主要系公司加大了研发人员的引进，新增研发人员的工资和社保政策变化使职工薪酬大幅增长；为开发新产品，拓展市场空间，公司启动多个新研发项目，研发物料消耗、差旅费用有所增长，带动相关支出增长。

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 57.55%，主要系公司营业收入增长，同时公司支付的各项税费较上年减少所致。

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 90.09%，主要系本期购买理财金额减少，在建工程投入增加所致。



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增长 119.50%，主要系本期新增银行贷款所致。

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 51,284.65 万元，同比增长 25.57%，主营业务成本为 27,191.09 万元。在全球经济增速放缓，行业竞争加剧的大环境下，公司不断推进进口替代的力度，为客户提供更具性价比优势的产品及服务。公司的核心技术产品营业收入均取得较大增长。

### (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 (%)  |
| 橡胶和塑料行业    | 514,266,819.07 | 272,571,870.74 | 47.00   | 25.91         | 23.21         | 增加 1.16 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 (%)  |
| 挡水膜        | 22,638,377.61  | 19,813,190.26  | 12.48   | -26.39        | -19.15        | 减少 7.84 个百分点  |
| 密封件        | 76,018,981.77  | 62,661,731.00  | 17.57   | -4.95         | -12.67        | 增加 7.29 个百分点  |
| 吸隔声产品      | 35,441,827.50  | 38,485,790.36  | -8.59   | 13.62         | 26.08         | 减少 10.73 个百分点 |
| ePTFE 微透产品 | 162,496,379.21 | 46,546,851.21  | 71.36   | 34.30         | 36.44         | 减少 0.44 个百分点  |
| 气凝胶        | 65,122,374.40  | 42,207,343.93  | 35.19   | 46.53         | 95.64         | 减少 16.27 个百分点 |
| CMD        | 82,711,376.79  | 33,948,509.11  | 58.96   | 63.88         | 52.04         | 增加 3.20 个百分点  |

|             |                |                |         |               |               |                  |
|-------------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|------------------|
| 气体管理产品      | 59,565,261.79  | 19,406,982.34  | 67.42   | 25.72         | 40.92         | 减少<br>3.51 个百分点  |
| 其他          | 10,272,240.00  | 9,501,472.53   | 7.50    | 219.33        | 258.88        | 减少<br>10.16 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 (%)     |
| 国内          | 480,195,255.83 | 266,599,319.40 | 44.48   | 22.72         | 22.47         | 增加<br>0.12 个百分点  |
| 国外          | 34,071,563.24  | 5,972,551.34   | 82.47   | 98.67         | 69.06         | 增加<br>3.07 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          | 490,289,683.11 | 269,053,479.24 | 45.12   | 25.65         | 23.37         | 增加<br>1.01 个百分点  |
| 经销          | 23,977,135.96  | 3,518,391.50   | 85.33   | 31.48         | 11.90         | 增加<br>2.57 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

由于公司线束业务目前规模较小，暂时列入其他产品列示。

## (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 | 24,723.08 | 24,220.81 | 3,538.18 | 19.16        | 15.77        | 16.54        |
| 密封件        | 万个 | 29,907.50 | 29,823.90 | 7,103.27 | 1.40         | 4.54         | 1.19         |
| 挡水膜        | 万个 | 406.05    | 402.27    | 98.63    | -0.79        | -9.59        | 3.99         |
| 吸隔声产品      | 万个 | 2,278.19  | 2,101.74  | 439.22   | 56.99        | 47.31        | 67.15        |
| 气体管理产品     | 万个 | 5,273.88  | 4,885.23  | 1,383.39 | 62.56        | 49.81        | 39.07        |
| CMD        | 万个 | 1,511.59  | 1,243.35  | 383.66   | 112.27       | 97.36        | 232.37       |
| 气凝胶        | 万片 | 176.44    | 108.99    | 69.87    | 505.70       | 313.78       | 1,824.79     |

产销量情况说明

报告期内，公司根据客户订单及时安排生产，为更好的完成交付，满足客户需求，公司部分产品适当的安排了一定的库存。

### (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    | 18,185.06 | 66.88       | 14,827.42 | 69.87         | 22.64            |      |
|            | 直接人工    | 2,191.17  | 8.06        | 1,923.41  | 13.92         | 13.92            |      |
|            | 制造费用及其他 | 5,561.60  | 20.45       | 4,059.82  | 12.64         | 36.99            |      |
|            | 委外加工费   | 1,253.27  | 4.61        | 1,311.66  | 3.57          | -4.45            |      |
|            | 合计      | 27,191.09 | 100.00      | 22,122.30 | 100.00        | 22.91            |      |
| 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    | 3,112.47  | 7.91        | 1,749.38  | 9.03          | 77.92            |      |
|            | 直接人工    | 481.59    | 2.65        | 585.65    | 3.11          | -17.77           |      |
|            | 制造费用及其他 | 1,060.63  | 4.87        | 1,076.48  | 3.60          | -1.47            |      |
|            | 委外加工费   | -         | -           | -         | -             | -                |      |
|            | 合计      | 4,654.69  | 15.42       | 1,411.52  | 15.74         | 36.44            |      |
| 密封件        | 直接材料    | 4,340.91  | 22.85       | 5,054.57  | 22.20         | -14.12           |      |
|            | 直接人工    | 386.31    | 2.13        | 471.36    | 2.60          | -18.04           |      |
|            | 制造费用及其他 | 557.25    | 2.76        | 610.96    | 2.30          | -8.79            |      |
|            | 委外加工费   | 981.70    | 4.70        | 1,038.68  | 4.16          | -5.49            |      |

|        |         |          |       |          |       |          |  |
|--------|---------|----------|-------|----------|-------|----------|--|
|        | 合计      | 6,266.17 | 32.44 | 7,175.57 | 31.26 | -12.67   |  |
| 挡水膜    | 直接材料    | 1,301.34 | 7.57  | 1,675.37 | 12.70 | -22.33   |  |
|        | 直接人工    | 280.21   | 1.58  | 349.81   | 1.89  | -19.90   |  |
|        | 制造费用及其他 | 399.77   | 1.92  | 425.31   | 2.40  | -6.01    |  |
|        | 委外加工费   | 0.00     | 0.00  | -        | 0.00  |          |  |
|        | 合计      | 1,981.32 | 11.08 | 2,450.49 | 16.98 | -19.15   |  |
| 吸隔声产品  | 直接材料    | 2,376.42 | 9.11  | 2,015.21 | 9.77  | 17.92    |  |
|        | 直接人工    | 368.19   | 0.11  | 24.91    | 0.34  | 1,377.94 |  |
|        | 制造费用及其他 | 832.40   | 3.34  | 739.48   | 4.30  | 12.57    |  |
|        | 委外加工费   | 271.57   | 1.23  | 272.98   | 1.42  | -0.52    |  |
|        | 合计      | 3,848.58 | 13.80 | 3,052.58 | 15.83 | 26.08    |  |
| 气体管理产品 | 直接材料    | 1,092.02 | 3.61  | 799.37   | 3.92  | 36.61    |  |
|        | 直接人工    | 151.87   | 0.74  | 164.75   | 0.92  | -7.82    |  |
|        | 制造费用及其他 | 696.81   | 1.87  | 413.09   | 1.69  | 68.68    |  |
|        | 委外加工费   | 0.00     | 0.00  | -        | 0.00  |          |  |
|        | 合计      | 1,940.70 | 6.23  | 1,377.21 | 6.53  | 40.92    |  |
| CMD 产品 | 直接材料    | 2,715.53 | 8.42  | 1,863.24 | 3.65  | 45.74    |  |
|        | 直接人工    | 131.31   | 0.48  | 105.48   | 0.16  | 24.49    |  |
|        | 制造费用及其他 | 548.01   | 1.19  | 264.08   | 0.33  | 107.52   |  |
|        | 委外加工费   | 0.00     | 0.00  | -        | 0.00  |          |  |
|        | 合计      | 3,394.85 | 10.09 | 2,232.81 | 4.15  | 52.04    |  |
| 气凝胶    | 直接材料    | 2,682.17 | 6.49  | 1,436.07 | 2.73  | 86.77    |  |
|        | 直接人工    | 356.37   | 0.95  | 209.77   | 0.81  | 69.88    |  |
|        | 制造费用及其他 | 1,182.20 | 2.31  | 511.54   | 1.37  | 131.11   |  |

|  |       |          |      |          |      |       |  |
|--|-------|----------|------|----------|------|-------|--|
|  | 他     |          |      |          |      |       |  |
|  | 委外加工费 | 0.00     | 0.00 | -        | 0.00 |       |  |
|  | 合计    | 4,220.73 | 9.75 | 2,157.38 | 4.91 | 95.64 |  |

成本分析其他情况说明

无

(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

(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

适用 不适用

前五名客户销售额 15,663.14 万元，占年度销售总额 30.43%；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  | 常州星宇车灯股份有限公司   | 5,320.68  | 10.34         | 否             |
| 2  | 南宁燎旺车灯股份有限公司   | 3,504.92  | 6.81          | 否             |
| 3  | 上海汽车集团股份有限公司   | 3,349.85  | 6.51          | 否             |
| 4  | 大连船舶重工集团有限公司   | 1,810.44  | 3.52          | 否             |
| 5  | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 1,677.25  | 3.26          | 否             |
| 合计 | /              | 15,663.14 | 30.43         | /             |

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

适用 不适用

前五名供应商采购额 5,592.16 万元，占年度采购总额 22.80%；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  | 常州源富智造科技有限公司  | 1,930.50 | 7.87          | 否             |
| 2  | 江苏箴源新材料科技有限公司 | 1,459.26 | 5.95          | 否             |
| 3  | 常州市平精机械制造有限公司 | 859.18   | 3.50          | 否             |
| 4  | 常州丰兴诚环保科技有限公司 | 788.50   | 3.21          | 否             |
| 5  | 常州旭普汽车零部件有限公司 | 554.73   | 2.26          | 否             |
| 合计 | /             | 5,592.16 | 22.80         | /             |

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

| 项目   | 2024 年度       | 2023 年度       | 变动比例 (%) |
|------|---------------|---------------|----------|
| 销售费用 | 19,682,551.77 | 17,962,951.42 | 9.57     |
| 管理费用 | 55,460,288.97 | 49,348,008.52 | 12.39    |
| 财务费用 | 4,386,772.52  | 4,753,071.66  | -7.71    |
| 研发费用 | 28,632,959.12 | 24,938,851.06 | 14.81    |

## 4、现金流

√适用 □不适用

| 项目            | 2024 年度         | 2023 年度        | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 128,655,861.82  | 81,660,988.48  | 57.55    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,547,340.77 | -87,615,270.75 | -90.09   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,011,130.63   | -56,460,722.75 | 119.50   |

## (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<br>占总资产的<br>比例 (%) | 上期期末数         | 上期期末数<br>占总资产的<br>比例 (%) | 本期期末金额<br>较上期期末变<br>动比例 (%) | 情况说明  |
|---------|----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| 货币资金    | 27,593,494.46  | 2.53                     | 58,603,363.60 | 6.15                     | -52.91                      | 主要系本期分配股利、购买理财产品、支付税金、支付工程款以及购买设备所致。                  |
| 交易性金融资产 | 57,056,142.33  | 5.24                     |               |                          |                             | 主要系购买理财所致。  |
| 应收票据    | 29,126,808.83  | 2.68                     | 13,979,469.79 | 1.47                     | 108.35                      | 主要系期末未转让的应收票据余额增加所致。                                  |
| 合同资产    | 1,796,583.88   | 0.17                     | 85,500.00     | 0.01                     | 2,001.27                    | 主要系业务增加,库存商品和发出商品增加所致。                                |
| 其他流动资产  | 3,092,823.57   | 0.28                     | 1,099,632.68  | 0.12                     | 181.26                      | 主要系一年内质保金增加所致。  |
| 在建工程    | 78,405,565.15  | 7.20                     | 21,145,665.56 | 2.22                     | 270.79                      | 主要系公司 CMD 专用设备增加以及公司子公司大音希声投资新建无机固态气凝胶复合材料研发生产基地项目所致。 |
| 使用权资产   | 1,278,009.80   | 0.12                     | 3,119,896.43  | 0.33                     | -59.04                      | 主要系子公司新厂房建设增加以及公司本期厂房装修和机器设备转固减少所致。                   |
| 长期待摊费用  | 98,883.98      | 0.01                     |               |                          |                             | 主要系新增西安办事处装修费所致。                                      |
| 递延所得税资产 | 1,491,389.66   | 0.14                     | 950,954.04    | 0.10                     | 56.83                       | 主要系应收账款、其他非流动资产坏账对应的递延所得税变动以及递延所得税负债净额调整影响。           |
| 其他非流动资产 | 13,942,601.47  | 1.28                     | 3,359,721.67  | 0.35                     | 314.99                      | 主要系本期预付设备款增加所致。                                       |
| 应付账款    | 80,150,518.14  | 7.36                     | 47,096,573.29 | 4.94                     | 70.18                       | 主要系本期部分供应商账期延长所致。                                     |
| 合同负债    | 1,867,563.46   | 0.17                     | 565,821.46    | 0.06                     | 230.06                      | 主要系本期预收账款增加所致。  |
| 应付职工薪酬  | 15,323,539.72  | 1.41                     | 10,880,677.87 | 1.14%                    | 40.83                       | 主要系期末计提的年终奖增加所致。                                      |
| 其他应付款   | 7,192,330.40   | 0.66                     | 22,867,898.84 | 2.40%                    | -68.55                      | 主要系归还股东借款所致。  |
| 长期借款    | 108,021,382.65 | 9.92                     | 68,074,611.11 | 7.14%                    | 58.68                       | 主要系期末长期银行贷款余额增加所致。                                    |

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

| 项 目  | 期末账面余额         | 期末账面价值         | 受限类型  | 受限原因                   |
|------|----------------|----------------|-------|------------------------|
| 货币资金 | 10,608,806.33  | 10,608,806.33  | 保证金   | 系工程施工保证金、信用证保证金以及保函保证金 |
| 无形资产 | 35,193,680.00  | 26,922,243.37  | 抵押、质押 | 贷款抵押、专利质押              |
| 在建工程 | 77,892,062.67  | 77,892,062.67  | 抵押    | 贷款抵押                   |
| 合 计  | 123,694,549.00 | 115,423,112.37 |       |                        |

## 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

### (五) 投资状况分析

#### 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### 1、重大的股权投资

适用 不适用

#### 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

#### 证券投资情况

适用 不适用

#### 衍生品投资情况

适用 不适用



**4、 私募股权投资基金投资情况**

适用 不适用

其他说明

无

**5、 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

| 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% | 5,000,000.00  | 21,826,757.77  | 4,349,759.72   | 17,106,925.33 | -4,483,492.71 |
| 上海大音希声新型材料有限公司 | 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，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。 | 60%  | 20,000,000.00 | 195,345,331.42 | 117,028,254.89 | 62,806,017.64 | 24,296,386.65 |

## (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

新材料是高新技术发展的基础和先导，已经渗透到国民经济、国防建设和社会生活的各个领域，支撑着高新技术产业的发展，对经济增长起着举足轻重的作用。进入 21 世纪，世界各国特别是发达国家都高度重视新材料产业的发展，均制订了相应的新材料发展战略和研究计划，材料作为制造业的基石，其战略地位日益提升。

随着全球高新技术产业的快速发展和制造业的不断升级，以及可持续发展的持续推进，新材料的产品、技术、模式不断更新，应用领域不断拓展，市场前景更加广阔，对新材料的需求十分旺盛，产业规模持续增长。世界上新材料龙头企业主要集中在欧美等发达国家的部分大型跨国公司，其在经济实力、核心技术、研发能力、市场占有率等方面占据绝对优势，形成全球市场的垄断。

当前新材料行业呈现“技术引领需求、政策驱动升级、全球竞争分化”的格局。未来五年，绿色化、智能化、功能集成化将成为技术主攻方向。中国已形成全球最完整的新材料产业体系，钢铁、稀土、光伏材料等百余种基础材料产量居世界首位，但在高端材料领域仍需突破“卡脖子”技术，以抢占全球产业链制高点。中国出台的《“十四五”原材料工业发展规划》等政策，明确新材料为战略性新兴产业，提出深入实施制造强国战略，并对高端新材料的发展做出明确指示。

公司所从事的 ePTFE 膜产业属于国家重点支持的新材料中的高性能膜材产业，由于 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 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

泛亚微透始终以“产品多元、市场利基”为核心战略，围绕 ePTFE 膜、SiO<sub>2</sub>气凝胶等微纳孔材料技术，通过材料改性与复合技术开发定制化产品，深耕利基市场，聚焦高附加值细分领域。通过持续强化 ePTFE 膜的核心竞争力，构建更高的技术壁垒，提升公司在声、光、电、磁、热、气体管理等场景的应用，并成功替代进口产品。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、经营目标及发展规划

公司将以市场为导向，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，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、新能源、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。

### 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。

### 6、全面提升公司自动化智能制造能力

公司持续推进 CMD 产线的自动化提升，打造公司的智能制造能力。通过采用智能化、自动化生产设备和机器人作业，并在关键工艺节点上铺设智能化质量识别监控仪器，依靠自动化、智能化的生产设备提升产品的一致性和生产效率，实现生产模式的升级换代。目前公司正全力推进该项目的实施。

#### (四) 其他

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，公司严格按照《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》等法律法规和规范性文件的要求，持续优化公司治理结构，健全内部控制管理制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，保障股东、董事、监事、高级管理人员和其他利益相关者的合法权益，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，促进公司可持续发展。公司治理的主要情况如下：

#### (一) 股东与股东大会

报告期内，公司共召开3次股东大会。股东大会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、部门规章和《江苏泛亚微透科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定，保障了全体股东特别是中小股东的权益。公司聘请了专业律师对股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜进行了见证，并出具了法律意见书，确保股东大会的规范运作、决议合法有效。

#### (二) 董事与董事会

报告期内，公司共召开6次董事会。公司按照相关法律法规和《公司章程》《江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，顺利完成了第四届董事会换届选举工作并及时履行了信息披露义务。

公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，就公司专业事项进行研究、讨论，提出建议和意见，为董事会的科学决策提

供参考和支持。

### （三）监事与监事会

报告期内，公司共召开6次监事会会议。监事会的召集、召开、表决等程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《江苏泛亚微透科技股份有限公司监事会议事规则》等制度的规定。

报告期内，公司顺利完成了第四届监事会的换届选举工作。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规和《公司章程》的规定。公司全体监事认真履行职责，对公司的日常经营重大事项及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、健康发展。

### （四）信息披露

报告期内，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。

### （五）投资者关系

公司高度重视与投资者之间的沟通与交流，由董事会秘书和公司证券部负责投资者关系管理工作，认真对待股东平台提问、热线来电和日常咨询，积极听取广大投资者对公司经营管理及战略发展的合理建议和意见，公平对待每位股东及投资者，维护并保障其合法权益。

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   |
|-----------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|
| 2023 年年度股东大会    | 2024 年 5 月 10 日  | 上海证券交易所网站<br>( www.sse.com.cn ) | 2024 年 5 月 11 日  | 会议审议通过了如下议案：1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》；4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；5、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；6、《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；7、《关于续聘公司会计师事务所的议案》；8、《关于公司 2024 年度综合授信额度的议案》；9、《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；10、《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。 |
| 2024 年第一次临时股东大会 | 2024 年 9 月 20 日  | 上海证券交易所网站<br>( www.sse.com.cn ) | 2024 年 9 月 21 日  | 会议审议通过了如下议案：1、《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四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四届监事会非职工代表监事的议案》。   |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 2024 年 12 月 24 日 | 上海证券交易所网站<br>( www.sse.com.cn ) | 2024 年 12 月 25 日 | 会议审议通过了如下议案：1、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；2、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》；3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；4、《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》；5、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商  |

|  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  |  | 变更登记的议案》。 |
|--|--|--|--|-----------|

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         | 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  | 62 | 2015/9/30 | 2027/9/20 | 19,511,467 | 19,511,467 |            |        | 109.70               | 否            |
| 邹东伟 | 董事（离任）     | 男  | 73 | 2015/9/30 | 2024/9/20 | 2,394,716  | 2,394,716  |            |        | 52.14                | 否            |
| 李建革 | 董事         | 男  | 63 | 2015/9/30 | 2027/9/20 | 732,329    | 732,329    |            |        | 55.89                | 否            |
| 王爱国 | 董事、副总经理    | 男  | 54 | 2021/9/15 | 2027/9/20 | 20,000     | 20,000     |            |        | 93.63                | 否            |
| 蒋励  | 董事、财务总监    | 女  | 48 | 2021/9/15 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 49.47                | 否            |
| 王玉新 | 董事         | 男  | 46 | 2021/9/15 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 38.35                | 否            |
| 陈宇峰 | 董事         | 男  | 38 | 2024/9/20 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 34.17                | 否            |
| 陈强  | 独立董事       | 男  | 54 | 2021/9/15 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 6.00                 | 否            |
| 钱技平 | 独立董事       | 男  | 53 | 2021/9/15 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 6.00                 | 否            |
| 沈金涛 | 独立董事       | 男  | 53 | 2023/12/9 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 6.00                 | 否            |
| 张斌  | 监事会主席      | 男  | 40 | 2021/9/15 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 60.83                | 否            |
| 毛文波 | 监事         | 男  | 47 | 2021/9/15 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 34.04                | 否            |
| 丁荣华 | 监事         | 男  | 58 | 2015/8/31 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 46.07                | 否            |
| 王少华 | 董事会秘书、副总经理 | 男  | 41 | 2021/3/25 | 2027/9/20 |            |            |            |        | 54.68                | 否            |
| 合计  | /          | /  | /  | /         | /         | 22,638,512 | 22,638,512 |            | /      | 646.97               | /            |

| 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，现任公司董事长、总经理。 |
| 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，现任公司董事。  |
| 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 2 月任泛亚微透副总经理；2019 年 3 月至今先后担任泛亚微透总经理助理、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理。   |
| 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，现任公司董事、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 日至今任公司董事、内审负责人。   |
| 陈宇峰 | 1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 1 月至今历任公司项目工程师、实验室副主任、技术部副经理，现任研发中心副经理，2024 年 9 月 20 日至今任公司董事。  |
| 沈金涛 | 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，注册会计师、注册税务师、注册评估师。1995 年至 1998 年在宝马集团常州山常电机有限公司任财务主管；1998 年至 2007 年在常州常申会计师事务所任项目经理；2007 年至今在苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所任部门经理、合伙人，现任公司独立董事。   |
| 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 日至今任公司独立董事。  |
| 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 日至今任公司独立董事。  |
| 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、技术总监，2021 年 9 月 15 日至今任公司监事会主席。   |
| 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，现任公司职工代表监事。 |
| 毛文波 | 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998 年至 2004 年任职于江苏常发实业集团有限公司，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 日至今任公司监事。  |
| 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 |
|--------------|--------------------|------------|---------|--------|
| 沈金涛          | 苏亚金诚会计师事务所有限公司常州分所 | 合伙人        | 2013.12 |        |
| 陈强           | 南京大学               | 教师         | 2001.09 |        |
|              | 南京大学常州高新技术研究院      | 院长         | 2006.10 |        |
|              | 江苏怡达化学股份有限公司       | 独立董事       | 2021.10 |        |
|              | 江苏双星彩塑新材料股份有限公司    | 独立董事       | 2019.05 |        |
| 钱技平          | 江苏友联律师事务所          | 管委会主任      | 2021.04 |        |
|              | 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 | 不适用                |            |         |        |

**(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。  |
| 董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避                          | 否  |
| 薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员报酬事项发表建议的具体情况 | 独立董事发表了独立意见，认为公司 2024 年度针对董事、监事、高级管理人员的薪酬方案是结合公司目前的执行水平并参考同行业上市公司水平制定的，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东的利益，同意提交至股东大会审议。 |
| 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、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评结果确定。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、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计                  | 646.97   |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计                          | 211.66   |

**(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   |
|-----|-------|------|--------|
| 邹东伟 | 董事    | 离任   | 任期届满离任 |
| 陈宇峰 | 董事    | 选举   | 新选举    |

## (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   |
|--------------|------------|--|
| 第三届董事会第十六次会议 | 2024年4月16日 | 会议审议通过了如下议案：1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》；2、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；4、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；5、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；6、《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》；7、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；8、《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；9、《关于续聘公司会计师事务所的议案》；10、《关于公司2024年度综合授信额度的议案》；11、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；12、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》；13、《关于作废处理部分限制性股票的议案》；14、《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；15、《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》；16、《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；17、《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》；18、《关于召开2023年度股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第十七次会议 | 2024年4月29日 | 会议审议通过了如下议案：1、《关于公司2024年第一季度报告的议案》。  |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2024年8月27日 | 会议审议通过了如下议案：1、《关于公司2024年半年度报告正文及其摘要的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》；3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；4、《关于制定〈舆情管理制度〉议案》；5、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉议案》；6、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》；7、《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。   |
| 第四届董事会第一次会议  | 2024年9月20日 | 会议审议通过了如下议案：1、《关于选举公司第四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、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》。  |

|             |                  |  |
|-------------|------------------|--|
| 第四届董事会第二次会议 | 2024 年 10 月 29 日 | 会议审议通过了如下议案：1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。  |
| 第四届董事会第三次会议 | 2024 年 12 月 6 日  | 会议审议通过了如下议案：1、《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》；2、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；3、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》；4、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；5、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；6、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；7、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》；8、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案》；9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；10、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》；11、《关于公司 2024 年 1-9 月内部控制评价报告的议案》；12、《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》；13、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；14、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 |

## 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      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 李建革  | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 王爱国  | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 蒋励   | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 王玉新  | 否      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈宇峰  | 否      | 2          | 2      | 0         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 沈金涛  | 是      | 6          | 6      | 0         | 0      | 0    | 否             | 3         |
| 陈强   | 是      | 6          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 钱技平  | 是      | 6          | 6      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |

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      | 4 |
| 通讯方式召开会议次数     | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 2 |

## (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

## (一) 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    | 沈金涛、李建革、钱技平 |
| 提名委员会    | 陈强、李建革、钱技平  |
| 薪酬与考核委员会 | 钱技平、蒋励、沈金涛  |
| 战略委员会    | 张云、陈强、王爱国   |

## (二) 报告期内审计委员会召开五次会议

| 召开日期        | 会议内容   | 重要意见和建议            | 其他履行职责情况 |
|-------------|--|--------------------|----------|
| 2024年4月7日   | 第三届审计委员会第十一次会议审议了以下事项：1、《关于公司2023年度报告及摘要的议案》；2、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》；3、《关于2023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2023年度内部控制自我评价报告的议案》；5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；6、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》；7、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》；8、《关于公司2024年度综合授信额度的议案》；9、《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》；10、《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》；11、《关于作废处理部分限制性股票的议案》；12、《关于审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；13、《关于控股子公司以自有资产抵押向银行申请贷款暨公司对控股子公司提供担保的议案》；14、《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2024年4月23日  | 第三届审计委员会第十二次会议审议了以下事项：1、《关于公司2024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        |
| 2024年8月17日  | 第三届审计委员会第十三次会议审议了以下事项：1、《关于公司2024年半年度报告正文及其摘要的议案》；2、《关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。   | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2024年10月23日 | 第四届审计委员会第一次会议审议了以下事项：1、《关于公司2024年第三季度报告的议案》。   | 经过充分沟通讨论，一         | 无        |

|                 |  |                    |   |
|-----------------|--|--------------------|---|
|                 |  | 致通过所有议案。           |   |
| 2024 年 12 月 2 日 | 第四届审计委员会第二次会议审议了以下事项：1、《关于公司 2024 年 1-9 月内部控制评价报告的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无 |

### (三) 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 |
|----------------|--|--------------------|----------|
| 2024 年 4 月 7 日 | 第三届薪酬与考核委员会第三次会议审议了以下事项：1、《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；2、《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议案》；3、《关于作废处理部分限制性股票的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |

### (四) 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 |
|-----------------|---|--------------------|----------|
| 2024 年 8 月 17 日 | 第三届提名委员会第二次会议审议了以下事项：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第四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四届董事会独立董事候选人的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |
| 2024 年 9 月 20 日 | 第四届提名委员会第一次会议审议了以下事项：1、《关于聘任总经理的议案》；2、《关于聘任董事会秘书的议案》；3、《关于聘任副总经理的议案》；4、《关于聘任财务总监的议案》。   | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |

### (五) 报告期内战略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 |
|-----------------|--|--------------------|----------|
| 2024 年 12 月 2 日 | 第四届战略委员会第一次会议审议了以下事项：1、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票的预案的议案》；2、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》；3、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；4、《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》。 | 经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。 | 无        |

### (六) 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             | 298    |
| 主要子公司在职员工的数量           | 70     |
| 在职员工的数量合计              | 368    |
| 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                   | 182    |
| 销售人员                   | 24     |
| 技术人员                   | 73     |
| 财务人员                   | 13     |
| 行政人员                   | 76     |
| 合计                     | 368    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 本科及以上学历                | 93     |
| 大专及以下                  | 275    |
| 合计                     | 368    |

### (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（万元） | 466.76 |

**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（2023年修订）》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、公司自上市以来现金分红执行情况

（1）2020年度，经公司股东会审议通过，公司以总股本7,000.00万股为基数，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3,500.00万元（含税），该权益分派已于2021年4月份实施完毕。

（2）2021年度，因公司实施了对外并购项目、同时基于公司投资新项目的计划，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年度未进行利润分配和资本公积转增股本。

(3) 2022 年度经公司股东会审议通过，公司以总股本 7,000.00 万股为基数，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 3,500.00 万元（含税），该权益分派已于 2023 年 5 月份实施完毕。

(4) 2023 年度经公司股东会审议通过，公司以总股本 7,000.00 万股为基数，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 3,500.00 万元（含税），该权益分派已于 2024 年 5 月份实施完毕。

(5) 公司 2024 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股。截至目前，公司总股本为 70,000,000 股，以此计算拟派发现金红利人民币 7,000,000 元（含税），转增 21,000,000 股，转增后公司总股份数增加至 91,000,000 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

公司 2024 年度利润分配暨资本公积转增股本预案已经 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## (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              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备                     | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用                | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

## (四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

|                  |      |
|------------------|------|
| 每 10 股送红股数（股）    | 0    |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股）     | 3.00 |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 现金分红金额（含税）                         | 7,000,000.00  |
| 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润              | 99,157,042.08 |
| 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 7.06          |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额                 | 0             |
| 合计分红金额（含税）                         | 7,000,000.00  |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 7.06          |

### (五) 最近三个会计年度现金分红情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润     | 99,157,042.08  |
| 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润             | 276,830,613.17 |
| 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）(1)           | 77,000,000.00  |
| 最近三个会计年度累计回购并注销金额(2)              | 0.00           |
| 最近三个会计年度现金分红和回购并注销累计金额(3)=(1)+(2) | 77,000,000.00  |
| 最近三个会计年度年均净利润金额(4)                | 72,346,055.48  |
| 最近三个会计年度现金分红比例（%）(5)=(3)/(4)      | 106.43         |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额                  | 70,755,328.46  |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)        | 5.49           |

注：最近三个会计年度累计现金分红金额包含 2024 年度尚未实施的分红金额。

## 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

#### 1. 报告期内股权激励计划方案

单位：元 币种：人民币

| 计划名称                   | 激励方式     | 标的股票数量       | 标的股票数量占比(%) | 激励对象人数 | 激励对象人数占比(%) | 授予标的股票价格 |
|------------------------|----------|--------------|-------------|--------|-------------|----------|
| 泛亚微透 2022 年限制性股票股权激励计划 | 第二类限制性股票 | 1,400,000.00 | 2.00        | 102    | 31.02       | 27.20    |

#### 2. 报告期内股权激励实施进展

√适用 □不适用

单位：股

| 计划名称 | 年初已授予股权激励数量 | 报告期新授予股权激励数量 | 报告期内可归属/行权/解锁数量 | 报告期内已归属/行权/解 | 授予价格/行权价格 | 期末已获授予股权激励 | 期末已获归属/行权/解 |
|------|-------------|--------------|-----------------|--------------|-----------|------------|-------------|
|      |             |              |                 |              |           |            |             |

|                        |              |   |            | 锁数量 | (元)   | 励数量     | 锁股份数量 |
|------------------------|--------------|---|------------|-----|-------|---------|-------|
| 泛亚微透 2022 年限制性股票股权激励计划 | 1,400,000.00 | 0 | 420,000.00 | 0   | 27.20 | 369,600 | 0     |

注：因 2023 年度业绩考核未达到业绩考核指标以及部分激励对象离职，该部分已授予的第二类限制性股票共计 402,000 股作废。

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

| 计划名称                   | 报告期内公司层面考核指标完成情况 | 报告期确认的股份支付费用 |
|------------------------|------------------|--------------|
| 泛亚微透 2022 年限制性股票股权激励计划 | 未完成业绩考核指标        | 0            |
| 合计                     | /                | 0            |

#### (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

| 事项概述  | 查询索引   |
|---|--|
| 公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票 | 上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票公告》（公告编号 2023-017） |
| 公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票 | 上海证券交易所网站披露的《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票公告》（公告编号 2024-010） |

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

单位：万股

| 姓名  | 职务         | 年初已获授予限制性股票数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元） | 报告期内可归属数量 | 报告期内已归属数量 | 期末已获授予限制性股票数量 | 报告期末市价（元） |
|-----|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| 张云  | 董事长、总经理    | 30.50         | 0             | 27.20         | 9.15      | 0         | 9.15          | 30.22     |
| 李建革 | 董事、核心技术人员  | 5.00          | 0             | 27.20         | 1.50      | 0         | 1.50          | 30.22     |
| 王爱国 | 董事、副总经理    | 3.00          | 0             | 27.20         | 0.90      | 0         | 0.90          | 30.22     |
| 王少华 | 副总经理、董事会秘书 | 3.00          | 0             | 27.20         | 0.90      | 0         | 0.90          | 30.22     |
| 陈宇峰 | 董事         | 1.00          | 0             | 27.20         | 0.30      | 0         | 0.30          | 30.22     |
| 合计  | /          | 42.50         | 0             | /             | 12.75     | 0         | 12.75         | /         |

**(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。

报告期内，公司进一步完善相关内部控制制度，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》《舆情管理制度》。未来公司将结合宏观环境、政策法规的变化，持续进行内部控制体系的补充和完善，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 2024 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

不适用

#### 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

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。公司董事会高度重视 ESG 工作，坚持以可持续发展为核心，聚焦环境、社会和治理，将 ESG 的要求纳入公司中长期发展战略目标，并落实到日常的公司治理中。

公司重视环境责任，建厂标准及生产研发均符合国家环保要求，建有废水、废气、废固等“三废”处理线，以降低污染危害性。公司项目建设立足自动化、连续化、智能化生产，从污染物产生的源头及各个生产环节施加控制，大幅减少“三废”的产生，符合国家环保部门的要求趋势，以保障公司实现稳定的持续生产能力。公司重视环保设施建设，安装了 RTO 装置、蒸馏釜等环保设施，生产经营过程中产生的危险废物均委托拥有危险废物经营许可证的企业进行处理。

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、ESG 整体工作成果

适用  不适用

**(一) 本年度具有行业特色的 ESG 实践做法**

□适用 √不适用

**(二) 本年度 ESG 评级表现**

√适用 □不适用

| ESG 评级体系    | ESG 评级机构       | 公司本年度的评级结果 |
|-------------|----------------|------------|
| 华证 ESG 评级体系 | 上海华证指数信息服务有限公司 | CCC        |

**(三) 本年度被 ESG 主题指数基金跟踪情况**

□适用 √不适用

**三、环境信息情况**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 是否建立环境保护相关机制      | 是      |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 163.33 |

**(一) 是否属于环境保护部门公布的重点排污单位**

□是 √否

**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。

### 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。

### 4、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

|  |               |
|--|---------------|
| 是否采取减碳措施                                     | 是             |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨）                             |               |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 研发生产助于减碳的新产品等 |

具体说明

适用 不适用

公司研发生产的气凝胶产品作为一种新型的纳米多孔高效节能材料，其在节能减排方面具有显著效应。具体如下：

气凝胶通过高效的绝热节能减少生产中的热能损耗。在工业领域，高温管道和设备的热能损失占工业能耗的很大比例。气凝胶的应用可以显著减少这些损失。例如，使用气凝胶绝热毡可以使管道的散热面积减少 35%至 40%，散热量至少降低 50%。据估算，气凝胶的全面使用可以降低 40%至 50%的工业高温输送热能损失，节能量占工业整体能耗的 8%至 10%，有助于降低全国能源消耗 5%以上。

气凝胶在建筑领域也展现出其节能潜力。例如，气凝胶玻璃在夏热冬冷地区能够有效地削弱太阳辐射并减少热损失，同时阻挡室内热空气，从而显著提高建筑的保温效果。

#### (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

#### (七) 应对全球气候变化所采取的措施及效果

适用 不适用

### 四、社会责任工作情况

#### (一) 主营业务社会贡献与行业关键指标

敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

## (二) 推动科技创新情况

作为一家科创板上市公司，公司始终坚持以技术为企业的立身之本，科技创新是公司跨越式发展的核心竞争力，也是公司长远发展的内生动力。公司持续加大研发投入，针对技术中的“卡脖子”难点、具有市场前景的材料发展新方向、提升技术成熟度的工艺问题，公司秉承为客户提供一流技术和高质量商品的经营宗旨，坚持问题、目标导向，不断扩大技术领先优势，抢占行业先进地位。

## (三) 遵守科技伦理情况

公司始终认为遵守科技伦理是企业履行社会责任的重要体现，并高度重视科技伦理问题，确保公司发展战略、研发、生产、运营等各个环节，符合科技伦理要求，实现科技创新与伦理道德的良性互动，为企业和社会的可持续发展做出贡献。

## (四) 数据安全与隐私保护情况

公司高度重视数据安全，已建立了一套完善的管理制度体系，并持续优化运行机制，确保数据全生命周期的安全可控。在物理安全方面，公司对工作区域进行严格划分，通过访问权限控制、门禁系统等措施实现物理隔离，有效防止未经授权的人员接触敏感信息；在信息系统层面，公司对数据进行了分级管理，并设置了权限控制、加密软件等技术手段，确保数据在传输和存储过程中的安全性。此外，公司建立了完善的数据备份机制，定期对重要数据进行加密备份，并存储于安全环境中，以应对潜在的数据丢失或损坏风险。为提升全员信息安全意识，公司在员工入职时及后续工作中定期开展信息安全培训，增强员工信息安全意识，提升整体信息安全水平。

报告期内，公司未发生任何数据安全事件，整体信息安全水平持续提升。

## (五) 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      |    |      |
| 其中：资金（万元） |    |      |
| 物资折款（万元）  |    |      |
| 公益项目      |    |      |
| 其中：资金（万元） |    |      |
| 救助人数（人）   |    |      |
| 乡村振兴      |    |      |
| 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

具体说明

适用 不适用

### (六) 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。

### (七) 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。

在员工关怀方面，公司提供良好的工作环境，定期组织员工体检。同时，在公司董事长的倡议及带头捐款下，公司设立了“微心愿”关爱帮扶基金，报告期内，帮扶基金已帮助部分员工因遭受重大疾病提供相关帮扶。

### 员工持股情况

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 员工持股人数（人）          | 6     |
| 员工持股人数占公司员工总数比例（%） | 1.63  |
| 员工持股数量（万股）         | 2,296 |
| 员工持股数量占总股本比例（%）    | 32.80 |

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 2024 年 12 月 31 日的公司总人数。

#### **(八) 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安全，确保供应商的产品与各项举措符合公司要求。在货款支付方面，公司按照合同约定及时、足额支付相应货款。

#### **(九) 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。



**(十) 知识产权保护情况**

公司重视和加强知识产权的保护，并获评国家知识产权优势企业（2023 年 11 月-2026 年 10 月）。公司知识产权所涉及的所有权利均归属于公司，不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，公司与员工签订保密协议，明确双方在知识产权上的权利与义务，确保公司知识产权的完整性。

**(十一) 在承担社会责任方面的其他情况**

适用  不适用

**五、其他公司治理情况****(一) 党建情况**

适用  不适用

公司设立了党支部，截至报告期末，公司党员共14名。公司党支部已建设成一支人员充足、结构合理、能力过硬、作风优良的基层干部队伍，以实际行动认真做好基层党建工作，推动公司各项工作顺利开展。

**(二) 投资者关系及保护**

| 类型               | 次数   | 相关情况  |
|------------------|--|---|
| 召开业绩说明会          | 3  | 报告期内，公司召开了 2023 年度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会以及 2024 年三季度业绩说明会 |
| 借助新媒体开展投资者关系管理活动 | 3  | 公司通过上证路演中心提供的网络平台，以文字互动方式召开了 3 次业绩说明会。                  |
| 官网设置投资者关系专栏      | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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上，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 3 次业绩说明会，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

为提高公司的信息披露质量、规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益，公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记备案管理制度》等信息披露制度体系，确保公司信息真实、准确、完整、及时、公平地披露。《中国证券报》《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，确保公司所有股东公平地获取相关信息。

### (四) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

### (五) 反商业贿赂及反贪污机制运行情况

适用 不适用

公司严格遵守《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，恪守商业道德操守，明确禁止接受贿赂、回扣等不正当利益的行为，规范员工在日常工作、采购、项目管理等各个环节的行为。

### (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      | 是否有履行期限 | 承诺期限                   | 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           | 其他   |                 |  |           |         |                        |          |                      |                 |
| 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。 | 2020-3-26 | 是       | 2020年3月26日-长期          | 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，       | 2020-3-26 | 是       | 2020年3月26日-2025年10月16日 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|        |            |  |  |   |               |   |     |     |  |
|--------|------------|--|--|---|---------------|---|-----|-----|--|
|        |            |  | <p>若本人试图通过任何途径或手段减持本公司在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的公司股份，则本公司的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本公司减持前述股票前，公司已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本公司的减持价格应不低于公司股票发行价格经相应调整后的价格，减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证券交易所相关规定的方式。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> |   |               |   |     |     |  |
| 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</p> | 2020-3-26  | 是 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>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。二、自本承诺书签署之日起，本人控制的其他企业将不生产、开发任何与发行人生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。三、自本承诺书签署之日起，如本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或发行人进一步拓展产品和业务范围，本人控制的其他企业将不与发行人现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到发行人经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。四、如以上承诺事项被证明不真实或未被</p> |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

|  |        |   |   |           |   |               |   |     |     |
|--|--------|---|---|-----------|---|---------------|---|-----|-----|
|  |        |   | 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。   |           |   |               |   |     |     |
|  | 解决关联交易 | 张云、邹东伟、李建革、蒋励、丁荣华、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） | 一、本人及本人直接或间接控制的企业将尽量避免与发行人或其控股子公司之间发生关联交易；二、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与发行人或其控股子公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准手续；依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；三、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润，不利用关联交易损害发行人及非关联股东的利益；四、在发行人董事会或股东大会对涉及本人或本人直接或间接控制的企业有关的关联交易事项进行表决时，关联董事或关联股东履行回避表决的义务。五、本人或本人直接或间接控制的企业如违反前述承诺，本人将自愿承担相关法律责任，并赔偿所造成的发行人的一切损失 | 2020-3-26 | 是 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|  | 其他     | 泛亚微透、张云、邹东  | 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  | 2020-3-26 | 是 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|               |    |                                |   |           |   |               |   |     |     |
|---------------|----|--------------------------------|---|-----------|---|---------------|---|-----|-----|
|               |    | 伟、李建革、朱鸣钢、金玉丹、罗实劲、蒋励、陆盞、葛鸿、许明强 | 回报的影响，保护公司股东权益。如本公司未能实施上述措施且无正当理由的，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；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。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。 |           |   |               |   |     |     |
| 与再融资相关的承诺     |    |                                |   |           |   |               |   |     |     |
| 与股权激励相关的承诺    |    |                                |   |           |   |               |   |     |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 其他 | 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  | 2020-3-26 | 是 | 2020年3月26日-长期 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|      |    |                         |   |           |   |                                 |   |     |     |
|------|----|-------------------------|---|-----------|---|---------------------------------|---|-----|-----|
|      |    |                         | 虑独立董事和公众投资者的意见。   |           |   |                                 |   |     |     |
| 其他承诺 | 其他 | 张云、邹东伟、李建革、江苏南方精工股份有限公司 | 自 2024 年 1 月 23 日起六个月内（2024 年 1 月 23 日至 2024 年 7 月 22 日）不以任何方式减持本人（本公司）所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 | 2024-1-22 | 是 | 2024 年 1 月 23 日-2024 年 7 月 22 日 | 是 | 不适用 | 不适用 |
|      | 其他 | 常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）      | 自 2024 年 1 月 23 日起至 2024 年 6 月 30 日）不以任何方式减持本公司所持有的公司股份，包括承诺期间前述股份因资本公积转增、派送股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。                         | 2024-1-22 | 是 | 2024 年 1 月 23 日-2024 年 6 月 30 日 | 是 | 不适用 | 不适用 |



**(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。2024 年为盈利承诺期的最后一年，大音希声 2021-2024 年已累计实现经审计的净利润合计 4,825.07 万元，业绩承诺未达到盈利预测。

**(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

根据约定大音希声 2021 年、2022 年、2023 年和 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，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。大音希声 2021-2024 年已累计实现经审计的净利润合计 4,825.07 万元，业绩承诺未达到盈利预测。

受公共卫生事件影响，公司控股子公司大音希声在手订单出现延期交付，2022 年度的经营业绩出现较大幅度下滑，经营情况未达预期，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 127,516,800.00 元，低于账面价值 203,729,645.77 元，商誉出现减值损失，公司持有的 60%股权商誉减值金额 45,727,707.46 元。

随着项目的恢复交付，大音希声整体经营情况良好，公司聘请了坤元资产评估有限公司对大音希声包含商誉的资产组进行了评估，根据评估结果，包含商誉的资产组可回收金额高于账目价值金额，本年度不发生商誉减值情形。

## 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

## (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) 审批程序及其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

|                        | 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             | 120              |
| 境内会计师事务所审计年限           | 12               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 赵丽、沈佳伟           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限 | 1年、4年            |
| 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           |                  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名        |                  |
| 境外会计师事务所注册会计师审计年限      |                  |

|              | 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） | 20 |
| 财务顾问         |                  |    |
| 保荐人          |                  |    |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2023 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 2024 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

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）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

| 事项概述                                   | 查询索引  |
|--|---|
| 公司向关联方常州凌天达新能源科技有限公司及其全资子公司江苏创仕澜传输科技有限 | 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 17 日披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 |

|  |  |
|--|--|
| 公司、江苏源氢新能源科技有限公司、江苏源脉医疗器械科技有限公司销售商品。<br>公司向关联方江苏源氢新能源科技有限公司租赁场地。 | 公告编号：2024-011  |
| 公司向关联方江苏源氢新能源科技有限公司购买商品。   | 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》公告编号：2024-024 |

## 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 |
| 王恺中          | 其他关联人 |   |     |      | 2,053,326.00 | -2,053,326.00 |      |
| 奚莲英          | 其他关联人 |   |     |      | 1,679,994.00 | -1,679,994.00 |      |
| 合计           |       |   |     |      | 3,733,320.00 | -3,733,320.00 |      |
| 关联债权债务形成原因   |       | 2023 年为加快公司控股子公司“无机固态气凝胶复合材料”研发基地建设，解决资金短缺问题，大音希声少数股东王恺中、奚莲英与公司按照持股比例借款给大音希声，报告期内大音希声已归还股东借款。 |     |      |              |               |      |
| 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

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        |            |          |      |
|---------------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------|------------|--------|--------|------------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方           | 担保金额         | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日         | 担保到期日     | 担保类型      | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况      | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        |            |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        |            |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        |            |          |      |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况          |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        |            |          |      |
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方           | 被担保方与上市公司的关系 | 担保金额          | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日     | 担保到期日     | 担保类型    | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保    |          |      |
| 泛亚微透                      | 公司本部        | 上海大音希声新型材料有限公司 | 控股子公司        | 57,000,000.00 | 2024-4-17     | 2024-4-17 | 2032-4-16 | 连带责任担保  | 否          | 否      | 不适用    | 否          |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        | 55,000,000 |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        | 57,000,000 |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        |            |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |                |              |               |               |           |           |         |            |        |        | 57,000,000 |          |      |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 担保总额占公司净资产的比例 (%)                   | 7.85   |
| 其中:                                 |  |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)           | 0  |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D) | 0  |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)               | 0  |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                  | 0  |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明                   | 不适用  |
| 担保情况说明                              | 本次为控股子公司提供担保事项系为满足控股子公司无机固态气体超效绝热材 (气凝胶) 研发生产基地建设的需要, 公司按照持股比例对其银行贷款进行了担保。 |

### (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

单位: 元 币种: 人民币

| 类型     | 资金来源 | 发生额            | 未到期余额         | 逾期未收回金额 |
|--------|------|----------------|---------------|---------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 183,000,000.00 | 57,056,142.33 | 0       |

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   | 募集资金到位时间   | 募集资金总额      | 募集资金净额<br>(1)  | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额<br>(2) | 超募资金总额<br>(3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (4) | 其中：<br>截至报告期末超募资金累计投入总额 (5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度 (%)<br>(6) = (4) / (1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度 (%)<br>(7) = (5) / (3) | 本年度投入金额 (8) | 本年度投入金额占比 (%)<br>(9) = (8) / (1) | 变更用途的募集资金总额   |
|----------|------------|-------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|-------------|----------------------------------|---------------|
| 首次公开发行股票 | 2020-10-13 | 284,900,000 | 237,530,262.96 | 237,530,262.96              | 0                         | 212,724,523.35       | 0                           | 89.56%                                  | 0                                       | 0           | 0                                | 25,908,931.82 |
| 合计       | /          | 284,900,000 | 237,530,262.96 | 237,530,262.96              | 0                         | 212,724,523.35       | 0                           | /                                       | /                                       |             | /                                | 25,908,931.82 |

## 其他说明

√适用 □不适用

公司将募投项目结余资金 25,908,931.82 元永久补充流动资金。

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 募集资金来源   | 项目名称                  | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 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   | 本年实现的效益 | 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 | 节余金额     |
|----------|-----------------------|------|-----------------------|----------|----------------|--------|----------------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|---|---------|-----------------|----------------------------|----------|
| 首次公开发行股票 | 消费电子高耐压透声 ePTFE 改性膜项目 | 生产建设 | 是                     | 否        | 6,300.00       | 0      | 3709.11              | 58.87                          | 2021-12-31    | 是     | 否             | 公司消费电子用高耐压透声 ePTFE 改性膜项目中的一个子项目 MEMS 膜项目因下游某终端客户受美国芯片制裁等因素影响订单减少, 项目未能全面达产, | 403.99  | 1,105.78        | 否                          | 2,590.89 |

|          |                                     |      |   |   |           |   |           |        |           |   |   |                        |         |         |   |          |
|----------|-------------------------------------|------|---|---|-----------|---|-----------|--------|-----------|---|---|------------------------|---------|---------|---|----------|
|          |                                     |      |   |   |           |   |           |        |           |   |   | 公司暂缓了 MEMS 膜项目部分设备的投入。 |         |         |   |          |
| 首次公开发行股票 | SiO <sub>2</sub> 气凝胶与 ePTFE 膜复合材料项目 | 生产建设 | 是 | 否 | 7,453.03  | 0 | 7562.88   | 101.47 | 2022-6-30 | 是 | 是 | 不适用                    | -840.19 | -686.71 | 否 |          |
| 首次公开发行股票 | 工程技术研发中心建设项目                        | 研发   | 是 | 否 | 2,000.00  | 0 | 2,000.47  | 100.02 | 2021-6-30 | 是 | 是 | 不适用                    |         |         | 否 |          |
| 首次公开发行股票 | 补充流动资金                              | 补流还贷 | 是 | 否 | 8,000.00  | 0 | 8,000.00  | 100.00 | 不适用       | 是 | 是 | 不适用                    |         |         | 否 |          |
| 合计       | /                                   | /    | / | / | 23,753.03 | 0 | 21,272.45 | /      | /         | / | / | /                      | -436.20 | /       | / | 2,590.89 |

## 2、超募资金明细使用情况

□适用 √不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□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

4、 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

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、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

### 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)              | 3,553 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)       | 3,804 |
| 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（不含通过转融通出借股份）      |               |            |           |                         |                    |        |          |
|-----------------------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|--------------------|--------|----------|
| 股东名称<br>（全称）                | 报告期内<br>增减    | 期末持股<br>数量 | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标<br>记或冻结<br>情况 |        | 股东<br>性质 |
|                             |               |            |           |                         | 股<br>份<br>状<br>态   | 数<br>量 |          |
| 张云                          | 0             | 19,511,467 | 27.87     | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）          | 0             | 5,850,363  | 8.36      | 0                       | 无                  | 0      | 境内非国有法人  |
| 江苏南方精工股份有限公司                | 0             | 5,583,157  | 7.98      | 0                       | 无                  | 0      | 境内非国有法人  |
| 邹东伟                         | 0             | 2,394,716  | 3.42      | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 昌建忠                         | 0             | 1,457,335  | 2.08      | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 杨明之                         | -68,000       | 1,302,068  | 1.86      | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 李玲                          | 1,071,277     | 1,071,277  | 1.53      | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 严献忠                         | 524,714       | 804,214    | 1.15      | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 刘玉玲                         | 410,534       | 785,256    | 1.12      | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 李建革                         | 0             | 732,329    | 1.05      | 0                       | 无                  | 0      | 境内自然人    |
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） |               |            |           |                         |                    |        |          |
| 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                 |        |          |
| 张云                          | 19,511,467    |            |           | 人民币普通股                  | 19,511,467         |        |          |
| 常州赛富高新创业投资中心（有限合伙）          | 5,850,363     |            |           | 人民币普通股                  | 5,850,363          |        |          |
| 江苏南方精工股份有限公司                | 5,583,157     |            |           | 人民币普通股                  | 5,583,157          |        |          |
| 邹东伟                         | 2,394,716     |            |           | 人民币普通股                  | 2,394,716          |        |          |
| 昌建忠                         | 1,457,335     |            |           | 人民币普通股                  | 1,457,335          |        |          |
| 杨明之                         | 1,302,068     |            |           | 人民币普通股                  | 1,302,068          |        |          |
| 李玲                          | 1,071,277     |            |           | 人民币普通股                  | 1,071,277          |        |          |
| 严献忠                         | 804,214       |            |           | 人民币普通股                  | 804,214            |        |          |
| 刘玉玲                         | 785,256       |            |           | 人民币普通股                  | 785,256            |        |          |
| 李建革                         | 732,329       |            |           | 人民币普通股                  | 732,329            |        |          |
| 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《一致行动人协议》，为一致行动人。除上述外，公司未知上述其他股东有存在关联关系或一致行动关系 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明      | 不适用   |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 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

**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

持股 5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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 | 0          | 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          | 0                     |

## 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

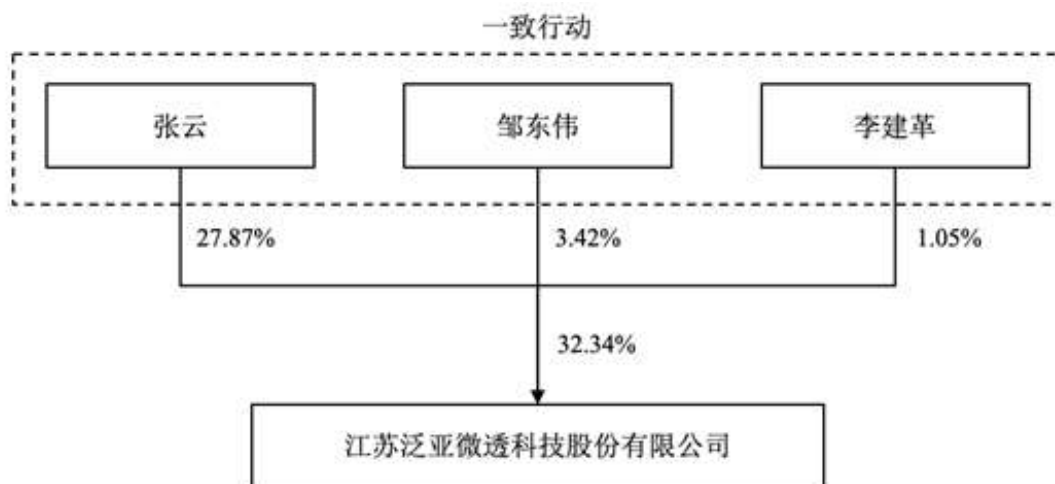
#### 4、报告期内控股股东变更情况的说明

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 | 不适用         |

### 3、 公司不存在实际控制人情况的特别说明

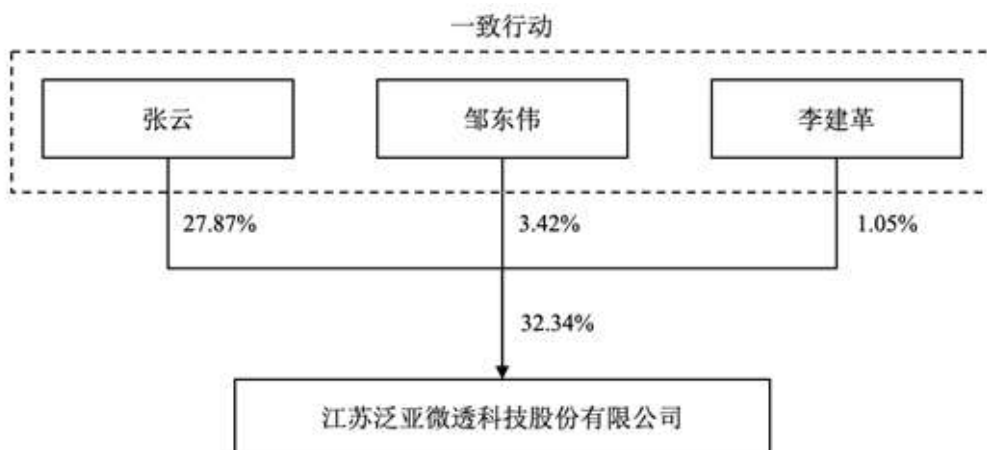
适用 不适用

### 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

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 债券相关情况

### 一、公司债券（含企业债券）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

#### （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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 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 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 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（二十二）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、气体管理产品、挡水膜、吸隔声产品、CMD、气凝胶等产品的销售。2024 年度，泛亚微透公司的营业收入为人民币 51,477.60 万元。

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

针对收入确认，我们实施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) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

(3) 按月度、产品、客户等对营业收入和毛利率实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明原因；

(4) 对于内销收入，选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单、运输单、客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并选取项目检查相关支持性文件，包括销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等；

(5) 结合应收账款和合同资产函证，选取项目函证销售金额；

(6) 实施截止测试，检查收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 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(十九)和五(一)16。

截至 2024 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 4,572.77 万元，账面价值为人民币 6,728.21 万元。

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，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值确定。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) 针对管理层以前年度就预计未来现金流量现值所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 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；

(4) 评价管理层在减值测试中使用的方法的适当性和一贯性；

(5) 评价管理层在减值测试中使用的重大假设的适当性，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、其他会计估计中所使用的假设、业务活动的其他领域中所使用的相关假设等一致；

(6) 评价管理层在减值测试中使用的数据的适当性、相关性和可靠性，并复核减值测试中有关信息的一致性；

(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

2024 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 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 27,593,494.46    | 58,603,363.60    |
| 结算备付金        |    |                  |                  |
| 拆出资金         |    |                  |                  |
| 交易性金融资产      |    | 57,056,142.33    |                  |
| 衍生金融资产       |    |                  |                  |
| 应收票据         |    | 29,126,808.83    | 13,979,469.79    |
| 应收账款         |    | 196,875,394.86   | 166,394,360.76   |
| 应收款项融资       |    | 57,723,730.75    | 56,784,955.86    |
| 预付款项         |    | 3,666,548.94     | 4,728,071.71     |
| 应收保费         |    |                  |                  |
| 应收分保账款       |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金    |    |                  |                  |
| 其他应收款        |    | 448,163.66       | 463,692.00       |
| 其中：应收利息      |    |                  |                  |
| 应收股利         |    |                  |                  |
| 买入返售金融资产     |    |                  |                  |
| 存货           |    | 104,319,494.68   | 85,023,992.64    |
| 其中：数据资源      |    |                  |                  |
| 合同资产         |    | 1,796,583.88     | 85,500.00        |
| 持有待售资产       |    |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |    |                  |                  |
| 其他流动资产       |    | 3,092,823.57     | 1,099,632.68     |

|               |  |                  |                |
|---------------|--|------------------|----------------|
| 流动资产合计        |  | 481,699,185.96   | 387,163,039.04 |
| <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        |  | 124,525,648.17   | 154,539,442.41 |
| 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          |  | 261,910,832.52   | 253,913,777.75 |
| 在建工程          |  | 78,405,565.15    | 21,145,665.56  |
| 生产性生物资产       |  |                  |                |
| 油气资产          |  |                  |                |
| 使用权资产         |  | 1,278,009.80     | 3,119,896.43   |
| 无形资产          |  | 57,980,210.74    | 61,529,822.72  |
| 其中：数据资源       |  |                  |                |
| 开发支出          |  |                  |                |
| 其中：数据资源       |  |                  |                |
| 商誉            |  | 67,282,119.45    | 67,282,119.45  |
| 长期待摊费用        |  | 98,883.98        |                |
| 递延所得税资产       |  | 1,491,389.66     | 950,954.04     |
| 其他非流动资产       |  | 13,942,601.47    | 3,359,721.67   |
| 非流动资产合计       |  | 606,915,260.94   | 565,841,400.03 |
| 资产总计          |  | 1,088,614,446.90 | 953,004,439.07 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                  |                |
| 短期借款          |  | 43,038,927.77    | 34,029,972.22  |
| 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          |  | 80,150,518.14    | 47,096,573.29  |
| 预收款项          |  |                  |                |
| 合同负债          |  | 1,867,563.46     | 565,821.46     |
| 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        |  | 15,323,539.72    | 10,880,677.87  |
| 应交税费          |  | 13,106,144.68    | 9,378,108.78   |
| 其他应付款         |  | 7,192,330.40     | 22,867,898.84  |
| 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   |  | 17,896,800.76    | 10,071,594.78  |



|                      |  |                  |                |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 其他流动负债               |  | 9,896,461.60     | 5,802,836.47   |
| 流动负债合计               |  | 188,472,286.53   | 140,693,483.71 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                  |                |
| 保险合同准备金              |  |                  |                |
| 长期借款                 |  | 108,021,382.65   | 68,074,611.11  |
| 应付债券                 |  |                  |                |
| 其中：优先股               |  |                  |                |
| 永续债                  |  |                  |                |
| 租赁负债                 |  |                  | 1,826,758.57   |
| 长期应付款                |  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                |
| 预计负债                 |  |                  |                |
| 递延收益                 |  | 8,484,204.55     | 9,060,078.35   |
| 递延所得税负债              |  | 9,285,987.68     | 9,381,699.52   |
| 其他非流动负债              |  |                  |                |
| 非流动负债合计              |  | 125,791,574.88   | 88,343,147.55  |
| 负债合计                 |  | 314,263,861.41   | 229,036,631.26 |
| <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                 |  | 343,868,575.17   | 366,405,217.56 |
| 减：库存股                |  |                  |                |
| 其他综合收益               |  |                  |                |
| 专项储备                 |  |                  |                |
| 盈余公积                 |  | 35,000,000.00    | 34,482,081.49  |
| 一般风险准备               |  |                  |                |
| 未分配利润                |  | 276,830,613.17   | 213,191,489.60 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |  | 725,699,188.34   | 684,078,788.65 |
| 少数股东权益               |  | 48,651,397.15    | 39,889,019.16  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 774,350,585.49   | 723,967,807.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 1,088,614,446.90 | 953,004,439.07 |

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

### 母公司资产负债表

2024 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 | 2024 年 12 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 |
|--------------|----|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |    |                  |                  |
| 货币资金         |    | 15,873,545.19    | 14,088,253.42    |
| 交易性金融资产      |    | 18,047,166.86    |                  |
| 衍生金融资产       |    |                  |                  |

|               |  |                |                |
|---------------|--|----------------|----------------|
| 应收票据          |  | 26,200,119.30  | 13,912,196.11  |
| 应收账款          |  | 190,286,608.63 | 145,658,132.04 |
| 应收款项融资        |  | 56,212,401.31  | 53,607,696.05  |
| 预付款项          |  | 3,079,535.12   | 4,662,710.71   |
| 其他应收款         |  | 5,604,730.00   | 18,279,352.58  |
| 其中：应收利息       |  |                |                |
| 应收股利          |  |                |                |
| 存货            |  | 93,952,041.42  | 72,022,752.70  |
| 其中：数据资源       |  |                |                |
| 合同资产          |  | 941,395.85     |                |
| 持有待售资产        |  |                |                |
| 一年内到期的非流动资产   |  |                |                |
| 其他流动资产        |  | 117,307.06     | 276,918.21     |
| 流动资产合计        |  | 410,314,850.74 | 322,508,011.82 |
| <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        |  | 254,503,668.17 | 284,517,462.41 |
| 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          |  | 255,997,112.02 | 249,995,262.26 |
| 在建工程          |  | 141,821.06     | 1,392,147.56   |
| 生产性生物资产       |  |                |                |
| 油气资产          |  |                |                |
| 使用权资产         |  |                |                |
| 无形资产          |  | 27,928,156.83  | 27,385,398.38  |
| 其中：数据资源       |  |                |                |
| 开发支出          |  |                |                |
| 其中：数据资源       |  |                |                |
| 商誉            |  |                |                |
| 长期待摊费用        |  | 98,883.98      |                |
| 递延所得税资产       |  |                |                |
| 其他非流动资产       |  | 4,593,345.50   | 2,391,016.47   |
| 非流动资产合计       |  | 543,262,987.56 | 565,681,287.08 |
| 资产总计          |  | 953,577,838.30 | 888,189,298.90 |
| <b>流动负债：</b>  |  |                |                |
| 短期借款          |  | 43,038,927.77  | 34,029,972.22  |
| 交易性金融负债       |  |                |                |
| 衍生金融负债        |  |                |                |
| 应付票据          |  |                |                |
| 应付账款          |  | 76,448,389.87  | 45,839,278.33  |
| 预收款项          |  |                |                |
| 合同负债          |  | 1,867,093.46   | 565,821.46     |
| 应付职工薪酬        |  | 13,657,460.97  | 9,873,515.03   |
| 应交税费          |  | 12,023,930.09  | 8,799,967.55   |
| 其他应付款         |  | 7,190,330.40   | 19,105,227.00  |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| 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          |  | 16,017,600.00  | 8,008,777.78   |
| 其他流动负债               |  | 9,722,053.33   | 5,802,836.47   |
| 流动负债合计               |  | 179,965,785.89 | 132,025,395.84 |
| <b>非流动负债：</b>        |  |                |                |
| 长期借款                 |  | 52,057,200.00  | 68,074,611.11  |
| 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                 |  | 2,324,454.21   | 2,730,608.17   |
| 递延所得税负债              |  | 8,474,180.97   | 8,050,331.65   |
| 其他非流动负债              |  |                |                |
| 非流动负债合计              |  | 62,855,835.18  | 78,855,550.93  |
| 负债合计                 |  | 242,821,621.07 | 210,880,946.77 |
| <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                 |  | 366,100,894.98 | 388,637,537.37 |
| 减：库存股                |  |                |                |
| 其他综合收益               |  |                |                |
| 专项储备                 |  |                |                |
| 盈余公积                 |  | 35,000,000.00  | 34,482,081.49  |
| 未分配利润                |  | 239,655,322.25 | 184,188,733.27 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 710,756,217.23 | 677,308,352.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 953,577,838.30 | 888,189,298.90 |

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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 附注 | 2024 年度        | 2023 年度        |
|----------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  |    | 514,775,993.36 | 410,548,188.44 |
| 其中：营业收入  |    | 514,775,993.36 | 410,548,188.44 |
| 利息收入     |    |                |                |
| 已赚保费     |    |                |                |
| 手续费及佣金收入 |    |                |                |
| 二、营业总成本  |    | 385,810,293.00 | 323,628,831.02 |
| 其中：营业成本  |    | 272,655,201.92 | 221,816,337.75 |

|                             |  |                |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|
| 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                       |  | 4,992,578.70   | 4,809,610.61   |
| 销售费用                        |  | 19,682,551.77  | 17,962,951.42  |
| 管理费用                        |  | 55,460,228.97  | 49,348,008.52  |
| 研发费用                        |  | 28,632,959.12  | 24,938,851.06  |
| 财务费用                        |  | 4,386,772.52   | 4,753,071.66   |
| 其中：利息费用                     |  | 4,314,542.43   | 4,955,662.81   |
| 利息收入                        |  | 282,007.94     | 310,811.46     |
| 加：其他收益                      |  | 4,968,552.30   | 6,807,179.15   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）             |  | -7,314,789.39  | 1,732,040.29   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益          |  | -7,477,151.85  | 1,095,744.48   |
| 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）         |  | 8,465,811.93   |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -2,138,915.24  | -1,548,314.02  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）           |  | -7,613,261.82  | -398,196.24    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）           |  | -140,618.24    | 10,647,132.68  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）           |  | 125,192,479.90 | 104,159,199.28 |
| 加：营业外收入                     |  | 1,082.13       | 122,970.44     |
| 减：营业外支出                     |  | 220,780.54     | 230,651.62     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         |  | 124,972,781.49 | 104,051,518.10 |
| 减：所得税费用                     |  | 17,053,361.42  | 12,925,990.14  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           |  | 107,919,420.07 | 91,125,527.96  |
| （一）按经营持续性分类                 |  |                |                |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 107,919,420.07 | 91,125,527.96  |
| 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） |  | 99,157,042.08  | 86,536,214.87  |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       |  | 8,762,377.99   | 4,589,313.09   |
| 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                 |  | 107,919,420.07 | 91,125,527.96 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额     |  | 99,157,042.08  | 86,536,214.87 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额       |  | 8,762,377.99   | 4,589,313.09  |
| 八、每股收益：                  |  |                |               |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | 1.42           | 1.24          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  | 1.42           | 1.24          |

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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注 | 2024 年度        | 2023 年度        |
|---------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入  |    | 460,523,472.20 | 378,123,536.42 |
| 减：营业成本  |    | 251,471,853.35 | 213,033,588.23 |
| 税金及附加   |    | 4,730,016.50   | 4,371,581.48   |
| 销售费用    |    | 19,672,467.05  | 17,944,280.14  |
| 管理费用    |    | 45,245,544.69  | 41,444,125.41  |
| 研发费用    |    | 25,752,147.79  | 22,307,968.47  |
| 财务费用    |    | 4,532,989.85   | 4,541,654.15   |
| 其中：利息费用 |    | 4,238,797.54   | 4,931,944.52   |

|                        |  |                |               |
|------------------------|--|----------------|---------------|
| 利息收入                   |  | 55,494.61      | 246,636.89    |
| 加：其他收益                 |  | 3,623,555.14   | 5,717,672.71  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |  | -7,642,050.97  | -1,645,901.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |  | -7,355,752.26  | -2,258,567.88 |
| 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）    |  | 8,456,836.46   |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -1,820,513.44  | -667,307.95   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |  | -5,934,674.39  | -6,641,058.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |  | -154,633.84    | 14,001,445.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      |  | 105,646,971.93 | 85,245,188.16 |
| 加：营业外收入                |  | 692.12         | 1,002.44      |
| 减：营业外支出                |  | 220,780.54     | 219,365.23    |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    |  | 105,426,883.51 | 85,026,825.37 |
| 减：所得税费用                |  | 14,442,376.02  | 10,361,418.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      |  | 90,984,507.49  | 74,665,407.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |  | 90,984,507.49  | 74,665,407.22 |
| （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               |  | 90,984,507.49  | 74,665,407.22 |
| 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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年度         | 2023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            |    | 424,942,965.47 | 327,862,263.78 |
| 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                   |    |                | 82.71          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 3,358,061.21   | 16,994,062.16  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 428,301,026.68 | 344,856,408.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 148,931,769.75 | 120,540,859.00 |
| 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            |    | 68,267,456.05  | 61,779,820.29  |
| 支付的各项税费                   |    | 42,128,127.20  | 48,623,823.94  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 40,317,811.86  | 32,250,916.94  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 299,645,164.86 | 263,195,420.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 128,655,861.82 | 81,660,988.48  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 126,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 435,422.32     | 699,073.18     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 10,000.00      | 130,927.48     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                | 34,187.08      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    | 1,771,979.69   | 6,064,600.00   |
| 投资活动现金流入小计                |    | 128,217,402.01 | 202,928,787.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 111,764,742.78 | 73,910,344.09  |
| 投资支付的现金                   |    | 183,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额                  |    |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |    |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |    |                | 20,633,714.40  |
| 投资活动现金流出小计                |    | 294,764,742.78 | 290,544,058.49 |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -              | -87,615,270.75 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                | 5,600,000.00   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |  |                | 5,600,000.00   |
| 取得借款收到的现金                 |  | 107,904,396.00 | 34,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                | 3,733,320.00   |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 107,904,396.00 | 43,333,320.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 51,000,000.00  | 57,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 39,828,646.37  | 39,974,166.75  |
| 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            |  | 6,064,619.00   | 2,319,876.00   |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 96,893,265.37  | 99,794,042.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 11,011,130.63  | -56,460,722.75 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -104,612.75    | 155,420.60     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -26,984,961.07 | -62,259,584.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 43,969,649.20  | 106,229,233.62 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 16,984,688.13  | 43,969,649.20  |

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

2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注 | 2024年度         | 2023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            |    | 354,558,906.98 | 305,876,451.40 |
| 收到的税费返还                   |    |                | 0.00           |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 25,137,699.74  | 10,882,582.15  |
| 经营活动现金流入小计                |    | 379,696,606.72 | 316,759,033.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 145,282,249.72 | 122,815,767.80 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |    | 58,003,470.92  | 53,651,017.36  |
| 支付的各项税费                   |    | 36,322,165.31  | 40,801,176.46  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 40,372,475.82  | 43,040,521.14  |
| 经营活动现金流出小计                |    | 279,980,361.77 | 260,308,482.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 99,716,244.95  | 56,450,550.79  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 45,000,000.00  | 184,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 108,160.74     | 680,662.15     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 10,000.00      | 130,927.48     |
| 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            |    | 64,600.00      | 64,600.00      |
| 投资活动现金流入小计                |    | 45,182,760.74  | 184,876,189.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 39,414,303.41  | 53,344,199.11  |
| 投资支付的现金                   |    | 63,000,000.00  | 192,400,000.00 |
| 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            |  |                | 10,882,627.73  |
| 投资活动现金流出小计                |  | 102,414,303.41 | 256,626,826.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -57,231,542.67 | -71,750,637.21 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |  |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |  | 52,000,000.00  | 34,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 52,000,000.00  | 34,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 51,000,000.00  | 57,500,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 39,202,711.19  | 39,974,166.75  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 90,202,711.19  | 97,474,166.75  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | -38,202,711.19 | -63,474,166.75 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -104,612.75    | 155,420.60     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | 4,177,378.34   | -78,618,832.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 8,805,605.69   | 87,424,438.26  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 12,982,984.03  | 8,805,605.69   |

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**  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 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<br>(或股本) | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>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 |        |    |  | 366,405,217.56 |           |                |          | 34,482,081.49 |                | 213,191,489.60 |    | 684,078,788.65 | 39,889,019.16 | 723,967,807.81 |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 其他                    |               |        |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 70,000,000.00 |        |    |  | 366,405,217.56 |           |                |          | 34,482,081.49 |                | 213,191,489.60 |    | 684,078,788.65 | 39,889,019.16 | 723,967,807.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |    |  | -22,536,642.39 |           |                |          | 517,918.51    |                | 63,639,123.57  |    | 41,620,399.69  | 8,762,377.99  | 50,382,777.68  |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |                |           |                |          |               |                | 99,157,042.08  |    | 99,157,042.08  | 8,762,377.99  | 107,919,420.07 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |  | -22,536,642.39 |           |                |          |               |                |                |    | -22,536,642.39 |               | -22,536,642.39 |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |        |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |               |                |

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年年度报告

|                    |               |  |  |                |  |  |               |  |                |  |  |                |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|--|----------------|---------------|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |               |  |  |                |  |  |               |  |                |  |  |                |               |                |
| 4. 其他              |               |  |  | -22,536,642.39 |  |  |               |  |                |  |  | -22,536,642.39 |               | -22,536,642.39 |
| (三) 利润分配           |               |  |  |                |  |  | 517,918.51    |  | -35,517,918.51 |  |  | -35,000,000.00 |               | -35,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |                |  |  | 517,918.51    |  | -517,918.51    |  |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |                |  |  |               |  |                |  |  |                |               |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |                |  |  |               |  | -35,000,000.00 |  |  | -35,000,000.00 |               | -35,000,000.00 |
| 4. 其他              |               |  |  |                |  |  |               |  |                |  |  |                |               |                |
| (四) 所有者权益内部结转      |               |  |  |                |  |  |               |  |                |  |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |               |  |  |                |  |  |               |  |                |  |  |                |               |                |
| 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 |  |  | 343,868,575.17 |  |  | 35,000,000.00 |  | 276,830,613.17 |  |  | 725,699,188.34 | 48,651,397.15 | 774,350,585.49 |

| 项目                    | 2023 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<br>(或股本) | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：<br>库存股 | 其他<br>综合收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>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 |           |            |          | 27,015,540.77 |                | 169,121,815.45 |    | 617,543,284.47 | 29,699,706.07 | 647,242,990.54 |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |  |                |           |            |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |                |           |            |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 其他                    |               |        |    |  |                |           |            |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 二、本年期初余额              | 70,000,000.00 |        |    |  | 351,405,928.25 |           |            |          | 27,015,540.77 |                | 169,121,815.45 |    | 617,543,284.47 | 29,699,706.07 | 647,242,990.54 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |    |  | 14,999,289.31  |           |            |          | 7,466,540.72  |                | 44,069,674.15  |    | 66,535,504.18  | 10,189,313.09 | 76,724,817.27  |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |                |           |            |          |               |                | 86,536,214.87  |    | 86,536,214.87  | 4,589,313.09  | 91,125,527.96  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |  | 14,999,289.31  |           |            |          |               |                |                |    | 14,999,289.31  | 5,600,000.00  | 20,599,289.31  |
| 1. 所有者投入的普通股          |               |        |    |  |                |           |            |          |               |                |                |    |                | 5,600,000.00  | 5,600,000.00   |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |    |  |                |           |            |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |    |  |                |           |            |          |               |                |                |    |                |               |                |
| 4. 其他                 |               |        |    |  | 14,999,289.31  |           |            |          |               |                |                |    | 14,999,289.31  |               | 14,999,289.31  |
| （三）利润分配               |               |        |    |  |                |           |            |          | 7,466,540.72  |                | -42,466,540.72 |    | -35,000,000.00 |               | -35,000,000.00 |

江苏泛亚微透科技股份有限公司 2024 年年度报告

|                    |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  | 7,466,540.72  |  | -7,466,540.72  |  |                |               |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |  |                |  |  |               |  | -35,000,000.00 |  | -35,000,000.00 |               | -35,000,000.00 |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| （四）所有者权益内部结转       |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |               |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |               |                |
| 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 |  |  |  | 366,405,217.56 |  |  | 34,482,081.49 |  | 213,191,489.60 |  | 684,078,788.65 | 39,889,019.16 | 723,967,807.81 |

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**  
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2024 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 |        |     |    | 388,637,537.37 |       |        |      | 34,482,081.49 | 184,188,733.27 | 677,308,352.13 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 70,000,000.00 |        |     |    | 388,637,537.37 |       |        |      | 34,482,081.49 | 184,188,733.27 | 677,308,352.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    | -22,536,642.39 |       |        |      | 517,918.51    | 55,466,588.98  | 33,447,865.10  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 90,984,507.49  | 90,984,507.49  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    | -22,536,642.39 |       |        |      |               |                | -22,536,642.39 |
| 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                 |               |        |     |    | -22,536,642.39 |       |        |      |               |                | -22,536,642.39 |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |                |       |        |      | 517,918.51    | -35,517,918.51 | -35,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |                |       |        |      | 517,918.51    | -517,918.51    |                |
| 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 |  |  |  | 366,100,894.98 |  |  |  | 35,000,000.00 | 239,655,322.25 | 710,756,217.23 |

| 项目                    | 2023 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 |       |        |      | 27,015,540.77 | 151,989,866.77 | 622,643,655.60 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 70,000,000.00 |        |     |    | 373,638,248.06 |       |        |      | 27,015,540.77 | 151,989,866.77 | 622,643,655.60 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |               |        |     |    | 14,999,289.31  |       |        |      | 7,466,540.72  | 32,198,866.50  | 54,664,696.53  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |               | 74,665,407.22  | 74,665,407.22  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    | 14,999,289.31  |       |        |      |               |                | 14,999,289.31  |
| 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              |               |  |  |  | 14,999,289.31  |  |  |  |               |                | 14,999,289.31  |
| (三) 利润分配           |               |  |  |  |                |  |  |  | 7,466,540.72  | -42,466,540.72 | -35,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |  |  |  | 7,466,540.72  | -7,466,540.72  |                |
| 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 |  |  |  | 388,637,537.37 |  |  |  | 34,482,081.49 | 184,188,733.27 | 677,308,352.13 |

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

泛亚微透科前身系原常州市泛亚微透科技有限公司（以下简称泛亚微透公司）。泛亚微透系由张云、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。泛亚微透以 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，无限售条件的流通股份 A 股 70,000,000 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、气体管理产品、挡水膜、吸隔声产品、CMD、气凝胶等。

本财务报表业经公司 2025 年 4 月 29 日第四届董事会第六次会议批准对外报出。

### 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、 重要性标准确定方法和选择依据**

适用 不适用

| 涉及重要性标准判断的披露事项    | 重要性标准确定方法和选择依据             |
|-------------------|----------------------------|
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回  | 单项金额超过资产总额 0.5%            |
| 重要的在建工程项目         | 单项工程投资总额超过资产总额 0.5%        |
| 重要的账龄超过 1 年的应付账款  | 单项金额超过资产总额 0.5%            |
| 重要的账龄超过 1 年的其他应付款 | 单项金额超过资产总额 0.5%            |
| 重要的账龄超过 1 年的合同负债  | 单项金额超过资产总额 0.5%            |
| 重要的投资活动现金流量       | 单项金额超过资产总额 0.5%            |
| 重要的子公司、非全资子公司     | 利润总额超过集团利润总额的 5%           |
| 重要的合营企业、联营企业      | 单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 0.5% |

**6、 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。

## 7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

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。

## 8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

### 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

### 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 9、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 10、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。

## 11、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

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。

#### 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。

## 12、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。

| 类别     | 在建工程结转为固定资产的标准和时点   |
|--------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 工程完工后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 专用设备   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 运输工具   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 其他设备   | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |



**13、应收票据**√适用  不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

| 组合类别       | 确定组合的依据 |
|------------|---------|
| 应收银行承兑汇票   | 票据类型    |
| 应收商业承兑汇票   |         |
| 应收财务公司承兑汇票 |         |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**√适用  不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算应收票据账龄。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**√适用  不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显的应收票据单独进行减值测试。

**14、应收账款**√适用  不适用**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**√适用  不适用

| 组合类别              | 确定组合的依据  |
|-------------------|----------|
| 应收账款——账龄组合        | 账龄       |
| 应收账款——合并范围内关联往来组合 | 合并范围内关联方 |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**√适用  不适用

| 账 龄           | 应收账款预期信用损失率 (%) |
|---------------|-----------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00            |
| 1-2 年         | 10.00           |
| 2-3 年         | 20.00           |
| 3-4 年         | 50.00           |
| 4-5 年         | 80.00           |
| 5 年以上         | 100.00          |

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用  不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项, 公司按单项计提预期信用损失。

#### 15、应收款项融资

适用  不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

| 组合名称   | 确定组合的依据               |
|--------|-----------------------|
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较低的银行(信用等级较高) |
| 商业承兑汇票 | 承兑人为信用风险较高的其他商业组织     |

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用  不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用  不适用

本公司将债务人信用状况明显恶化、未来回款可能性较低、已经发生信用减值等信用风险特征明显不同的应收款项融资单独进行减值测试。

#### 16、其他应收款

适用  不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用  不适用

| 组合类别                   | 确定组合的依据  |
|------------------------|----------|
| 其他应收款——账龄组合            | 账龄       |
| 其他应收款——合并范围内<br>关联往来组合 | 合并范围内关联方 |

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 不适用

| 账 龄           | 其他应收款<br>预期信用损失率 (%) |
|---------------|----------------------|
| 1 年以内 (含, 下同) | 5.00                 |
| 1-2 年         | 10.00                |
| 2-3 年         | 20.00                |
| 3-4 年         | 50.00                |
| 4-5 年         | 80.00                |
| 5 年以上         | 100.00               |

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项, 公司按单项计提预期信用损失。

### 17、存货

√适用 不适用

#### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

√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. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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。

### 按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

适用 不适用

### 基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

适用 不适用

## 18、合同资产

适用 不适用

### 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。

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

| 组合名称   | 确定组合的依据 |
|--------|---------|
| 合同资产组合 | 未到期质保金  |

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

公司按照先发生先收回的原则统计并计算合同资产账龄。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

#### 19、持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

#### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

适用 不适用

#### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

#### 20、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) 是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

### (2) 不属于“一揽子交易”的会计处理

#### 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

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。

### (3) 属于“一揽子交易”的会计处理

#### 1) 个别财务报表

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长期股权投资账面价值之间的差额，在个别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。

## 2) 合并财务报表

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。

## 21、投资性房地产

不适用

## 22、固定资产

### (1). 确认条件

适用  不适用

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

### (2). 折旧方法

适用  不适用

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限（年） | 残值率  | 年折旧率        |
|--------|-------|---------|------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20      | 5.00 | 4.75        |
| 专用设备   | 年限平均法 | 10      | 5.00 | 9.50        |
| 运输工具   | 年限平均法 | 4       | 5.00 | 23.75       |
| 其他设备   | 年限平均法 | 3-5     | 5.00 | 31.67-19.00 |

## 23、借款费用

适用  不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。



(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24、生物资产

适用 不适用

## 25、油气资产

适用 不适用

## 26、无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件、专利权等，按成本进行初始计量。

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

| 项 目   | 使用寿命及其确定依据      | 摊销方法 |
|-------|-----------------|------|
| 土地使用权 | 20 年、50 年，产权期限  | 直线法  |
| 软件    | 10 年，预期经济利益年限   | 直线法  |
| 专利权   | 6-10 年，预期经济利益年限 | 直线法  |

### (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

## 27、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。

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29、合同负债

适用 不适用

## 30、职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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。

## 31、预计负债

适用 不适用

## 32、股份支付

适用 不适用

### 33、优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34、收入

#### (1). 按照业务类型披露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、密封件、气体管理产品、挡水膜、吸隔声产品、CMD、气凝胶、机械设备等产品，属于在某一时刻履行履约义务。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涉及不同收入确认方式及计量方法

适用 不适用

### 35、合同成本

适用 不适用

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。

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。

## 36、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。

### 37、租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√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。

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，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。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用  不适用

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

##### (1) 经营租赁

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

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。

#### 38、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。

5. 同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

(1) 拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

#### (3). 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

### 41、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%、9%、6% |
| 消费税 |   |           |
| 营业税 |   |           |

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

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

## 2、税收优惠

√适用 □不适用

(1) 根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅和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，2024 年至 2026 年按照 15%的税率计缴企业所得税。

(2) 根据财政部、税务总局、人力资源和社会保障部、国务院扶贫办联合印发的《关于进一步支持和促进重点群体创业就业有关税收政策的通知》(财税〔2019〕22 号)规定，企业招用建档立卡贫困人口，以及在人力资源社会保障部门公共就业服务机构登记失业半年以上且持《就业创业证》或《失业登记证明》的人员，与其签订 1 年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加和企业所得税优惠，定额标准为每人每年 7,800 元，执行期限为 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，纳税人在 2021 年 12 月 31 日未享受满 3 年的，可继续享受至 3 年期满为止。依据财政部、税务总局、人力资源和社会保障部、国家乡村振兴局《关于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》(财政部、税务总局、人力资源和社会保障部、国家乡村振兴局公告 2021 年第 18 号)，该税收优惠政策，执行期限延长至 2025 年 12 月 31 日。依据《关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》(财政部税务总局人力资源社会保障部农业农村部公告 2023 年第 15 号)，该税收优惠政策，执行期限进一步延长至 2027 年 12 月 31 日。本公司 2024 年度享受该项税收优惠政策。

(3) 根据财政部、国家税务总局颁布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 43 号)的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。本公司适用该项税收优

惠政策。

(4) 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，2024 年至 2026 年按照 15% 的税率计缴企业所得税。

(5) 根据《财政部、税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）、《财政部、税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元、超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，均减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。2024 年度子公司常州泛亚电子科技有限公司小型微利企业认定标准，适用该小型微利企业所得税优惠政策。

(6) 根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，子公司常州泛亚电子科技有限公司享受减免 50% 资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加的优惠政策。

### 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          | 43,274.83     | 47,175.22     |
| 银行存款          | 16,941,413.30 | 43,922,473.98 |
| 其他货币资金        | 10,608,806.33 | 14,633,714.40 |
| 存放财务公司存款      |               |               |
| 合计            | 27,593,494.46 | 58,603,363.60 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |               |               |

其他说明

| 项 目    | 期末数           | 期初数           | 使用范围受限的原因          |
|--------|---------------|---------------|--------------------|
| 其他货币资金 | 10,608,806.33 | 14,633,714.40 | 系工程施工保证金、信用证保证金以及保 |

|     |               |               |      |
|-----|---------------|---------------|------|
|     |               |               | 函保证金 |
| 小 计 | 10,608,806.33 | 14,633,714.40 |      |

## 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 | 指定理由和依据 |
|--------------------------|---------------|------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   | 57,056,142.33 |      | /       |
| 其中：                      |               |      |         |
| 理财产品                     | 57,056,142.33 |      | /       |
|                          |               |      | /       |
| 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                       | 57,056,142.33 |      | /       |

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   | 24,257,850.01 | 13,734,283.10 |
| 商业承兑票据   | 4,247,963.29  |               |
| 财务公司承兑汇票 | 877,256.52    | 258,425.55    |
| 坏账准备     | -256,260.99   | -13,238.86    |
| 合计       | 29,126,808.83 | 13,979,469.79 |

### (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 |          | 9,644,021.59 |

|        |  |              |
|--------|--|--------------|
| 商业承兑票据 |  | 123,315.78   |
| 合计     |  | 9,767,337.37 |

## (4). 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 | 29,383,069.82 | 100.00 | 256,260.99 | 0.87     | 29,126,808.83 | 13,992,708.65 | 100.00 | 13,238.86 | 0.09     | 13,979,469.79 |
| 其中：       |               |        |            |          |               |               |        |           |          |               |
| 银行承兑汇票    | 24,257,850.01 | 82.56  |            |          | 24,257,850.01 | 13,734,283.10 | 98.15  |           |          | 13,734,283.10 |
| 商业承兑汇票    | 4,247,963.29  | 14.46  | 212,398.16 | 5.00     | 4,035,565.13  |               |        |           |          |               |
| 财务公司承兑汇票  | 877,256.52    | 2.99   | 43,862.83  | 5.00     | 833,393.69    | 258,425.55    | 1.85   | 13,238.86 | 5.12     | 245,186.69    |
| 合计        | 29,383,069.82 | /      | 256,260.99 | /        | 29,126,808.83 | 13,992,708.65 | /      | 13,238.86 | /        | 13,979,469.79 |

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: 银行承兑汇票

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 (%) |
| 银行承兑汇票组合   | 24,257,850.01 |            |          |
| 商业承兑汇票组合   | 4,247,963.29  | 212,398.16 | 5.00     |
| 财务公司承兑汇票组合 | 877,256.52    | 43,862.83  | 5.00     |
| 合计         | 29,383,069.82 | 256,260.99 | 0.87     |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (5). 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 | 13,238.86 | 243,022.13 |       |       |      | 256,260.99 |
| 合计        | 13,238.86 | 243,022.13 |       |       |      | 256,260.99 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

## (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 198,679,557.12 | 167,241,008.31 |
| 1 年以内小计    | 198,679,557.12 | 167,241,008.31 |
| 1 至 2 年    | 6,673,159.53   | 3,733,560.43   |
| 2 至 3 年    | 1,890,966.32   | 5,133,029.80   |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 1,189,147.52   | 88,316.46      |
| 4 至 5 年    | 83,126.01      | 23,082.01      |
| 5 年以上      | 80,480.16      | 67,976.90      |
| 合计         | 208,596,436.66 | 176,286,973.91 |



## (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 | 208,596,436.66 | 100.00 | 11,721,041.80 | 5.62     | 196,875,394.86 | 176,286,973.91 | 100.00 | 9,892,613.15 | 5.61     | 166,394,360.76 |
| 其中：       |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 按账龄组合     | 208,596,436.66 | 100.00 | 11,721,041.80 | 5.62     | 196,875,394.86 | 176,286,973.91 | 100.00 | 9,892,613.15 | 5.61     | 166,394,360.76 |
|           |                |        |               |          |                |                |        |              |          |                |
| 合计        | 208,596,436.66 | /      | 11,721,041.80 | /        | 196,875,394.86 | 176,286,973.91 | /      | 9,892,613.15 | /        | 166,394,360.76 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄组合计提坏账准备

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 (%) |
| 1 年以内 | 198,679,557.12 | 9,933,977.86  | 5.00     |
| 1-2 年 | 6,673,159.53   | 667,315.95    | 10.00    |
| 2-3 年 | 1,890,966.32   | 378,193.26    | 20.00    |
| 3-4 年 | 1,189,147.52   | 594,573.76    | 50.00    |
| 4-5 年 | 83,126.01      | 66,500.81     | 80.00    |
| 5 年以上 | 80,480.16      | 80,480.16     | 100.00   |
| 合计    | 208,596,436.66 | 11,721,041.80 | 5.62     |

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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 | 9,892,613.15 | 1,794,873.34 | 33,555.31 |       |      | 11,721,041.80 |
| 合计        | 9,892,613.15 | 1,794,873.34 | 33,555.31 |       |      | 11,721,041.80 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称              | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额   | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-------------------|---------------|------------|---------------|-------------------------|--------------|
| 常州星宇车灯股份有限公司[注 1] | 19,724,529.39 |            | 19,724,529.39 | 9.26                    | 986,226.47   |
| 南宁燎旺车灯股份有限公司[注 2] | 18,862,101.54 | 971,469.32 | 19,833,570.86 | 9.31                    | 991,678.55   |
| 上海汽车集团股份有限公司[注 3] | 10,140,529.96 | 10,000.00  | 10,150,529.96 | 4.77                    | 507,526.50   |
| 芜湖安瑞光电有限公司[注 4]   | 7,698,517.72  |            | 7,698,517.72  | 3.62                    | 384,925.89   |
| 沪东中华造船集团有限公司      | 7,145,951.90  |            | 7,145,951.90  | 3.36                    | 835,890.00   |
| 合计                | 63,571,630.51 | 981,469.32 | 64,553,099.83 | 30.32                   | 3,706,247.41 |

[注 1]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。

[注 2]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、重庆桂诺光电科技有限公司、柳州桂格光电科技有限公司、青岛桂格光电科技有限公司、柳州桂格复煊科技有限公司。

[注 3]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、上海信耀电子有限公司、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、延锋汽车智能安全系统有限责任公司、华域视觉科技（长沙）有限公司、上汽时代动力电池系统有限公司、延康汽车零部件如皋有限公司、华域视觉科技（常熟）有限公司、上海捷新动力电池系统有限公司、上汽动力科技（郑州）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、上海冀强汽车零部件系统有限公司南京分公司、联创汽车电子有限公司、上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司、延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司。

[注 4] 芜湖安瑞光电有限公司包括芜湖安瑞光电有限公司、重庆安瑞光电有限公司。

其他说明

无

其他说明：

适用  不适用

## 6、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         | 坏账准备      | 账面价值         | 账面余额      | 坏账准备     | 账面价值      |
| 应收质保金 | 1,891,667.25 | 95,083.37 | 1,796,583.88 | 90,000.00 | 4,500.00 | 85,500.00 |
| 合计    | 1,891,667.25 | 95,083.37 | 1,796,583.88 | 90,000.00 | 4,500.00 | 85,500.00 |

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用  不适用

## (3). 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 | 1,891,667.25 | 100.00 | 95,083.37 | 5.03    | 1,796,583.88 | 90,000.00 | 100.00 | 4,500.00 | 5.00    | 85,500.00 |
| 其中：       |              |        |           |         |              |           |        |          |         |           |
| 账龄组合      | 1,891,667.25 | 100.00 | 95,083.37 | 5.03    | 1,796,583.88 | 90,000.00 | 100.00 | 4,500.00 | 5.00    | 85,500.00 |
|           |              |        |           |         |              |           |        |          |         |           |
| 合计        | 1,891,667.25 | /      | 95,083.37 | /       | 1,796,583.88 | 90,000.00 | /      | 4,500.00 | /       | 85,500.00 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称   | 期末余额         |           |          |
|------|--------------|-----------|----------|
|      | 合同资产         | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 账龄组合 | 1,891,667.25 | 95,083.37 | 5.03     |
| 合计   | 1,891,667.25 | 95,083.37 | 5.03     |

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目        | 期初余额     | 本期变动金额    |         |         |      | 期末余额      | 原因 |
|-----------|----------|-----------|---------|---------|------|-----------|----|
|           |          | 本期计提      | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 其他变动 |           |    |
| 按组合计提减值准备 | 4,500.00 | 90,583.37 |         |         |      | 95,083.37 |    |
| 合计        | 4,500.00 | 90,583.37 |         |         |      | 95,083.37 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**7、 应收款项融资****(1) 应收款项融资分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 57,723,730.75 | 56,784,955.86 |
| 合计     | 57,723,730.75 | 56,784,955.86 |

**(2) 期末公司已质押的应收款项融资**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款项融资**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 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑汇票 | 56,741,883.71 |           |
| 合计     | 56,741,883.71 |           |

**(4) 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5) 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6) 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7) 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

**(8) 其他说明：**

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等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。

**8、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   | 3,405,337.91 | 92.88  | 3,023,164.27 | 63.94  |
| 1 至 2 年 | 99,692.51    | 2.72   | 1,661,171.26 | 35.13  |
| 2 至 3 年 | 160,418.52   | 4.38   | 15,494.84    | 0.33   |
| 3 年以上   | 1,100.00     | 0.03   | 28,241.34    | 0.60   |
| 合计      | 3,666,548.94 | 100.00 | 4,728,071.71 | 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：

| 单位名称              | 期末数        | 未结算原因            |
|-------------------|------------|------------------|
| 成都航天模塑股份有限公司昆山分公司 | 132,775.00 | 预付模具定制款，尚未达到结算条件 |
| 小计                | 132,775.00 |                  |

## (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：元 币种：人民币

| 单位名称               | 期末余额         | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|--------------------|--------------|---------------------|
| 国网江苏省电力有限公司常州供电分公司 | 1,349,123.12 | 36.80               |
| 太仓凯利福塑胶模具有限公司      | 329,576.22   | 8.99                |
| 湛江首锐不锈钢制品有限公司      | 268,800.00   | 7.33                |
| 常州新奥燃气发展有限公司       | 254,257.60   | 6.93                |
| 浙江捷仕泰电子有限公司        | 176,380.00   | 4.81                |
| 合计                 | 2,378,136.94 | 64.86               |

其他说明：

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 2,378,136.94 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 64.86%。

其他说明

□适用 √不适用

## 9、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 |            |            |
| 保证金组合 | 224,124.75 | 450,772.00 |
| 应收暂付款 | 224,038.91 |            |
| 拆借款组合 |            | 12,920.00  |
| 合计    | 448,163.66 | 463,692.00 |

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

适用 不适用

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

**(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(11). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(12). 本期实际核销的应收股利情况**

□适用 √不适用

其中重要的应收股利核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(13). 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     | 期初账面余额     |
|------------|------------|------------|
| 1 年以内      |            |            |
| 其中：1 年以内分项 |            |            |
| 1 年以内      | 367,091.43 | 220,000.00 |
| 1 年以内小计    | 367,091.43 | 220,000.00 |
| 1 至 2 年    | 3,000.00   |            |
| 2 至 3 年    |            | 100.00     |
| 3 年以上      |            |            |
| 3 至 4 年    | 100.00     | 483,384.00 |
| 4 至 5 年    | 483,384.00 | 64,600.00  |
| 5 年以上      |            |            |
| 合计         | 853,575.43 | 768,084.00 |

**(14). 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     |
|-------|------------|------------|
| 保证金组合 | 224,124.75 | 703,484.00 |

|       |            |            |
|-------|------------|------------|
| 应收暂付款 | 224,038.91 |            |
| 拆借款组合 |            | 64,600.00  |
| 合计    | 448,163.66 | 768,084.00 |

**(15). 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) |            |
| 2024年1月1日余额    | 11,000.00    |                      | 293,392.00           | 304,392.00 |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       | -150.00      | 150.00               |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 7,504.57     | 150.00               | 93,365.20            | 101,019.77 |
| 本期转回           |              |                      |                      |            |
| 本期转销           |              |                      |                      |            |
| 本期核销           |              |                      |                      |            |
| 其他变动           |              |                      |                      |            |
| 2024年12月31日余额  | 18,354.57    | 300.00               | 386,757.20           | 405,411.77 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

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

**(16). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明

无

## (17). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (18). 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               | 期末余额       | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性质            | 账龄    | 坏账准备<br>期末余额 |
|--------------------|------------|-----------------------------|------------------|-------|--------------|
| 上海超诚电子科技有限公司       | 243,850.00 | 28.57                       | 押金、保证金           | 4-5 年 | 195,080.00   |
| 上海交城建筑工程有限公司       | 234,780.43 | 27.51                       | 应收暂付款<br>(含代垫款项) | 1 年以内 | 11,739.02    |
| 上海朝成瀚企业管理有限公司      | 201,744.00 | 23.64                       | 押金、保证金           | 4-5 年 | 161,395.20   |
| 安徽省招标集团股份有限公司上海分公司 | 60,000.00  | 7.03                        | 押金、保证金           | 1 年以内 | 3,000.00     |
| 采莲国际招标采购集团有限公司     | 50,261.00  | 5.89                        | 押金、保证金           | 1 年以内 | 2,513.05     |
| 合计                 | 790,635.43 | 92.64                       | /                | /     | 373,727.27   |

## (19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、 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<br>履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料     | 32,230,496.38  |                       | 32,230,496.38  | 27,588,129.39 |                       | 27,588,129.39 |
| 在产品     | 3,252,204.20   |                       | 3,252,204.20   | 5,094,405.98  |                       | 5,094,405.98  |
| 库存商品    | 40,927,546.46  | 6,081,133.11          | 34,846,413.35  | 37,312,681.27 | 3,017,947.34          | 34,294,733.93 |
| 周转材料    | 10,692.81      |                       | 10,692.81      | 13,011.21     |                       | 13,011.21     |
| 消耗性生物资产 |                |                       |                |               |                       |               |
| 合同履约成本  | 1,441,450.88   |                       | 1,441,450.88   | 899,390.99    |                       | 899,390.99    |
| 发出商品    | 32,823,898.18  | 1,777,819.05          | 31,046,079.13  | 17,229,326.73 | 900,814.15            | 16,328,512.58 |
| 委托加工物资  | 1,492,157.93   |                       | 1,492,157.93   | 805,808.56    |                       | 805,808.56    |
| 合计      | 112,178,446.84 | 7,858,952.16          | 104,319,494.68 | 88,942,754.13 | 3,918,761.49          | 85,023,992.64 |

## (2). 确认为存货的数据资源

□适用 √不适用

## (3). 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    | 3,017,947.34 | 5,408,687.97 |    | 2,345,502.20 |    | 6,081,133.11 |
| 周转材料    |              |              |    |              |    |              |
| 消耗性生物资产 |              |              |    |              |    |              |
| 合同履约成本  |              |              |    |              |    |              |
| 发出商品    | 900,814.15   | 1,567,753.91 |    | 690,749.01   |    | 1,777,819.05 |
| 合计      | 3,918,761.49 | 6,976,441.88 |    | 3,036,251.21 |    | 7,858,952.16 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

√适用 □不适用

| 项目        | 确定可变现净值的具体依据                                     | 转回存货跌价准备的原因             | 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 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |

按组合计提存货跌价准备

□适用 √不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

□适用 √不适用

## (4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

□适用 √不适用

## (5). 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          |
|------------|------------|---------------|---------------|--------|--------------|
| 发出商品运费及仓储费 | 763,390.99 | 10,869,361.75 | 10,734,075.44 |        | 898,677.30   |
| 未验收项目投入    | 136,000.00 | 542,773.58    | 136,000.00    |        | 542,773.58   |
| 小计         | 899,390.99 | 11,412,135.33 | 10,870,075.44 |        | 1,441,450.88 |

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

#### 一年内到期的债权投资

适用 不适用

#### 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

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     | 116,992.00   | 265,960.00   |
| 增值税留抵税额 | 2,975,516.51 | 803,846.55   |
| 其他      | 315.06       | 29,826.13    |
| 合计      | 3,092,823.57 | 1,099,632.68 |

其他说明

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：

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

**(4). 本期实际核销的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的长期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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√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          |                |        |      |               |          |                |             |        |      |                |
| 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 96,509,367.90  |        |      | -8,799,872.08 |          |                |             |        |      | 87,709,495.82  |
| 常州凌天达新能源科技有限公司  | 58,030,074.51  |        |      | 1,322,720.23  |          | -22,536,642.39 |             |        |      | 36,816,152.35  |
| 小计              | 154,539,442.41 |        |      | -7,477,151.85 |          | -22,536,642.39 |             |        |      | 124,525,648.17 |
| 合计              | 154,539,442.41 |        |      | -7,477,151.85 |          | -22,536,642.39 |             |        |      | 124,525,648.17 |

## (2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明

根据 2024 年 12 月常州凌天达新能源科技有限公司(以下简称凌天达公司)与股东方签订的《常州凌天达新能源科技有限公司定向减资协议》，凌天达公司七名股东通过定向减资方式从凌天达公司退出持股。本公司因联营企业凌天达公司其他股东定向减资而股权被动增加，冲减资本公积-其他资本公积 14,999,289.31 元，冲减资本公积-股本溢价 7,537,353.08 元。

## 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). 本期存在终止确认的情况说明

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   | 261,910,832.52 | 253,913,777.75 |
| 固定资产清理 |                |                |
| 合计     | 261,910,832.52 | 253,913,777.75 |

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    | 194,533,983.28 | 164,506,505.32 | 13,255,571.11 | 16,258,996.43 | 388,555,056.14 |
| 2. 本期增加金额  | 5,358,620.41   | 28,048,529.86  | 2,620,863.20  | 1,269,357.09  | 37,297,370.56  |
| (1) 购置     | 5,358,620.41   | 26,042,770.60  | 2,620,863.20  | 1,146,170.96  | 35,168,425.17  |
| (2) 在建工程转入 |                | 2,005,759.26   |               | 123,186.13    | 2,128,945.39   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                |
|            |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 719,758.12     |               |               | 719,758.12     |
| (1) 处置或报废  |                | 719,758.12     |               |               | 719,758.12     |
|            |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 199,892,603.69 | 191,835,277.06 | 15,876,434.31 | 17,528,353.52 | 425,132,668.58 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 42,867,350.82  | 73,101,160.22  | 8,176,031.54  | 10,496,735.81 | 134,641,278.39 |
| 2. 本期增加金额  | 9,644,243.44   | 15,350,273.96  | 2,386,975.14  | 1,769,355.45  | 29,150,847.99  |
| (1) 计提     | 9,644,243.44   | 15,350,273.96  | 2,386,975.14  | 1,769,355.45  | 29,150,847.99  |
|            |                |                |               |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 570,290.32     |               |               | 570,290.32     |
| (1) 处置或报废  |                | 570,290.32     |               |               | 570,290.32     |
|            |                |                |               |               |                |
| 4. 期末余额    | 52,511,594.26  | 87,881,143.86  | 10,563,006.68 | 12,266,091.26 | 163,221,836.06 |
| 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 | 147,381,009.43 | 103,954,133.20 | 5,313,427.63 | 5,262,262.26 | 261,910,832.52 |
| 2. 期初账面价值 | 151,666,632.46 | 91,405,345.10  | 5,079,539.57 | 5,762,260.62 | 253,913,777.75 |

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 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 | 385,366.52 |
| 合计     | 385,366.52 |

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

## (5). 固定资产的减值测试情况

□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 | 78,405,565.15 | 21,145,665.56 |
| 工程物资 |               |               |
| 合计   | 78,405,565.15 | 21,145,665.56 |

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          |
| 无机固态气凝胶复合材料研发生产基地建设项目 | 77,892,062.67 |      | 77,892,062.67 | 19,223,003.11 |      | 19,223,003.11 |
| 零星工程                  | 513,502.48    |      | 513,502.48    | 1,922,662.45  |      | 1,922,662.45  |
| 合计                    | 78,405,565.15 |      | 78,405,565.15 | 21,145,665.56 |      | 21,145,665.56 |

## (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        |
|-----------------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-----------------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 无机固态气凝胶复合材料研发生产基地建设项目 | 190,805,000.00 | 19,223,003.11 | 58,669,059.56 |            |          | 77,892,062.67 | 40.82           | 40.00 | 685,721.83 | 685,721.83   | 3.50%        | 自有资金、金融机构贷款 |
| 合计                    | 190,805,000.00 | 19,223,003.11 | 58,669,059.56 |            |          | 77,892,062.67 | /               | /     | 685,721.83 | 685,721.83   | /            | /           |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(5). 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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1) 油气资产情况

适用 不适用

(2) 油气资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 25、 使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物       | 合计           |
|-----------|--------------|--------------|
| 一、账面原值    |              |              |
| 1. 期初余额   | 9,362,923.97 | 9,362,923.97 |
| 2. 本期增加金额 |              |              |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| 4. 期末余额   | 9,362,923.97 | 9,362,923.97 |
| 二、累计折旧    |              |              |
| 1. 期初余额   | 6,243,027.54 | 6,243,027.54 |
| 2. 本期增加金额 | 1,841,886.63 | 1,841,886.63 |
| (1) 计提    | 1,841,886.63 | 1,841,886.63 |
| 3. 本期减少金额 |              |              |
| (1) 处置    |              |              |
| 4. 期末余额   | 8,084,914.17 | 8,084,914.17 |
| 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 | 1,278,009.80 | 1,278,009.80 |
| 2. 期初账面价值 | 3,119,896.43 | 3,119,896.43 |

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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    | 57,354,269.39 | 15,325,213.59 |  | 5,383,230.10 | 78,062,713.08 |
| 2. 本期增加金额  |               |               |  | 1,713,659.76 | 1,713,659.76  |
| (1) 购置     |               |               |  | 1,713,659.76 | 1,713,659.76  |
| (2) 内部研发   |               |               |  |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |               |  |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |               |  |              |               |
| (1) 处置     |               |               |  |              |               |
| 4. 期末余额    | 57,354,269.39 | 15,325,213.59 |  | 7,096,889.86 | 79,776,372.84 |
| 二、累计摊销     |               |               |  |              |               |
| 1. 期初余额    | 5,264,736.62  | 8,725,592.86  |  | 2,542,560.88 | 16,532,890.36 |
| 2. 本期增加金额  | 2,005,940.28  | 2,654,490.47  |  | 602,840.99   | 5,263,271.74  |
| (1) 计提     | 2,005,940.28  | 2,654,490.47  |  | 602,840.99   | 5,263,271.74  |
| 3. 本期减少金额  |               |               |  |              |               |
| (1) 处置     |               |               |  |              |               |
| 4. 期末余额    | 7,270,676.90  | 11,380,083.33 |  | 3,145,401.87 | 21,796,162.10 |
| 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  | 50,083,592.49 | 3,945,130.26  |  | 3,951,487.99 | 57,980,210.74 |
| 2. 期初账面价值  | 52,089,532.77 | 6,599,620.73  |  | 2,840,669.22 | 61,529,822.72 |

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是 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

适用  不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

## (3) 无形资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 27、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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加        |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|-------------|--|------|--|----------------|
|                         |                | 企业合并形<br>成的 |  | 处置   |  |                |
| 上海大音希声新<br>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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额          | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
|                         |               | 计提   |  | 处置   |  |               |
| 上海大音希声新<br>型材料有限公司      | 45,727,707.46 |      |  |      |  | 45,727,707.46 |
| 合计                      | 45,727,707.46 |      |  |      |  | 45,727,707.46 |

## (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

| 名称                 | 所属资产组或组合的构成<br>及依据  | 所属经营分部及依据                        | 是否与以前年<br>度保持一致 |
|--------------------|---|----------------------------------|-----------------|
| 上海大音希声新型材<br>料有限公司 | 管理层将上海大音希声新<br>型材料有限公司账面资产<br>组合认定为一个资产组，<br>主要系该资产组的管理自<br>成体系并严格独立。 | 基于内部管理目的，该<br>资产组组合归属于气凝<br>胶分部。 | 是               |

资产组或资产组组合发生变化

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 √不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 账面价值           | 可收回金额          | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数（增长率、利润率等）                                      | 预测期内的参数的确定依据        | 稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）                   | 稳定期的关键参数的确定依据        |
|----------------|----------------|----------------|------|--------|---|---------------------|--|----------------------|
| 上海大音希声新型材料有限公司 | 120,868,370.76 | 199,400,000.00 |      | 5      | 预测期 5 年复合增长率 5.69%，确定依据为在手订单及行业趋势；息税前利润率为 33.24%-38.36% | 确定依据为历史数据及同行业上市公司数据 | 稳定期增长率为 0.00%，息税前利润率为 33.24%，折现率为 12.58% | 确定依据为历史数据及同行业上市公司数据。 |
| 合计             | 120,868,370.76 | 199,400,000.00 |      | /      | /   | /                   | /  | /                    |

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

□适用 √不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目     | 业绩承诺完成情况 |          |         |          |          |         | 上期商誉减值金额 |    |
|--------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----|
|        | 本期       |          |         | 上期       |          |         | 本期       | 上期 |
|        | 承诺业绩     | 实际业绩     | 完成率 (%) | 承诺业绩     | 实际业绩     | 完成率 (%) |          |    |
| 上海大音希声 | 6,000.00 | 4,825.07 | 80.42   | 6,000.00 | 2,395.43 | 39.92   |          |    |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 新型材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明

√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》，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 6,000.00 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。2024 年为盈利承诺期间第四年，2021 年至 2024 年经审计的净利润合计为 4,825.07 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)，完成承诺业绩的 80.42%。

## 28、 长期待摊费用

√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     | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-----|------|------------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 |      | 108,887.00 | 10,003.02 |        | 98,883.98 |
| 合计  |      | 108,887.00 | 10,003.02 |        | 98,883.98 |

其他说明：

无

## 29、 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    | 21,238,632.04 | 3,009,346.73 | 14,590,170.65 | 2,177,129.24 |
| 内部交易未实现利润 | 410,055.93    | 61,508.39    |               |              |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 租赁负债      | 1,879,200.76  | 281,880.11   | 3,889,575.57  | 583,436.34   |
| 递延收益      | 8,484,204.55  | 1,272,630.68 | 9,060,078.35  | 1,359,011.76 |
| 合计        | 32,012,093.28 | 4,625,365.91 | 27,539,824.57 | 4,119,577.34 |



## (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 | 5,412,044.73  | 811,806.71    | 8,224,329.01  | 1,233,649.34  |
| 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  |               |               |               |               |
| 内部交易未实现利润       |               |               | 651,457.01    | 97,718.53     |
| 使用权资产           | 1,278,009.80  | 191,701.47    | 3,119,896.43  | 467,984.46    |
| 固定资产折旧时间性差异     | 76,062,538.13 | 11,409,380.72 | 71,673,136.60 | 10,750,970.49 |
| 交易性金融工具公允价值变动   | 47,166.86     | 7,075.03      |               |               |
| 合计              | 82,799,759.52 | 12,419,963.93 | 83,668,819.05 | 12,550,322.82 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 3,133,976.25     | 1,491,389.66      | 3,168,623.30     | 950,954.04        |
| 递延所得税负债 | 3,133,976.25     | 9,285,987.68      | 3,168,623.30     | 9,381,699.52      |

## (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 |              |            |
| 可抵扣亏损    |              |            |
| 可弥补亏损    | 2,984,575.32 | 328,901.19 |
| 可抵扣暂时性差异 | 405,411.77   | 304,392.00 |
| 合计       | 3,389,987.09 | 633,293.19 |

## (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

单位：元 币种：人民币

| 年份    | 期末金额         | 期初金额       | 备注 |
|-------|--------------|------------|----|
| 2028年 | 328,901.19   | 328,901.19 |    |
| 2029年 | 2,655,674.13 |            |    |
| 合计    | 2,984,575.32 | 328,901.19 | /  |

其他说明：

□适用 √不适用

**30、 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   | 2,456,549.69  | 1,307,293.72 | 1,149,255.97  | 1,729,762.35 | 761,057.15 | 968,705.20   |
| 预付设备款  | 12,793,345.50 |              | 12,793,345.50 | 2,391,016.47 |            | 2,391,016.47 |
| 合计     | 15,249,895.19 | 1,307,293.72 | 13,942,601.47 | 4,120,778.82 | 761,057.15 | 3,359,721.67 |

其他说明：

无

**31、 所有权或使用权受限资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末            |               |      |               | 期初   |      |      |      |
|-------------|---------------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|
|             | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况          | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金        | 10,608,806.33 | 10,608,806.33 | 其他   | 保证金           |      |      |      |      |
| 应收票据        |               |               |      |               |      |      |      |      |
| 存货          |               |               |      |               |      |      |      |      |
| 其中：<br>数据资源 |               |               |      |               |      |      |      |      |
| 固定资产        |               |               |      |               |      |      |      |      |
| 无形资产        | 35,193,680.00 | 26,922,243.37 | 抵押   | 贷款抵押、<br>专利质押 |      |      |      |      |
| 其中：<br>数据资源 |               |               |      |               |      |      |      |      |
| 在建          | 77,892,062.67 | 77,892,062.67 | 抵押   | 贷款            |      |      |      |      |

|    |                |                |   |    |  |  |   |   |
|----|----------------|----------------|---|----|--|--|---|---|
| 工程 |                |                |   | 抵押 |  |  |   |   |
| 合计 | 123,694,549.00 | 115,423,112.37 | / | /  |  |  | / | / |

其他说明：

无

### 32、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               |               |
| 抵押借款 |               |               |
| 保证借款 |               |               |
| 信用借款 | 43,038,927.77 | 34,029,972.22 |
| 合计   | 43,038,927.77 | 34,029,972.22 |

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

其他说明：

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 | 76,217,429.63 | 43,797,209.04 |
| 工程设备款 | 1,464,122.07  | 991,406.02    |
| 运费    | 1,679,280.65  | 1,395,573.50  |
| 其他    | 789,685.79    | 912,384.73    |
| 合计    | 80,150,518.14 | 47,096,573.29 |

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**37、 预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

□适用 √不适用

**(3). 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

**38、 合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额         | 期初余额       |
|----|--------------|------------|
| 货款 | 1,867,563.46 | 565,821.46 |
| 合计 | 1,867,563.46 | 565,821.46 |

**(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债**

□适用 √不适用

## (3). 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         | 10,842,399.52 | 68,999,627.24 | 64,560,995.66 | 15,281,031.10 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 38,278.35     | 3,721,333.81  | 3,717,103.54  | 42,508.62     |
| 三、辞退福利         |               |               |               |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |               |               |               |
| 合计             | 10,880,677.87 | 72,720,961.05 | 68,278,099.20 | 15,323,539.72 |

## (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 | 10,717,775.98 | 57,382,392.82 | 52,944,085.46 | 15,156,083.34 |
| 二、职工福利费       |               | 6,934,378.84  | 6,934,378.84  |               |
| 三、社会保险费       | 23,848.63     | 2,217,585.23  | 2,217,525.90  | 23,907.96     |
| 其中：医疗保险费      | 23,199.00     | 1,839,072.26  | 1,839,084.74  | 23,186.52     |
| 工伤保险费         | 649.63        | 221,990.21    | 221,918.40    | 721.44        |
| 生育保险费         |               | 156,522.76    | 156,522.76    |               |
| 四、住房公积金       | 15,408.00     | 1,424,630.00  | 1,423,345.00  | 16,693.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 85,366.91     | 1,040,640.35  | 1,041,660.46  | 84,346.80     |
| 六、短期带薪缺勤      |               |               |               |               |
| 七、短期利润分享计划    |               |               |               |               |
| 合计            | 10,842,399.52 | 68,999,627.24 | 64,560,995.66 | 15,281,031.10 |

## (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 | 37,118.40 | 3,608,552.20 | 3,604,450.12 | 41,220.48 |
| 2、失业保险费  | 1,159.95  | 112,781.61   | 112,653.42   | 1,288.14  |
| 3、企业年金缴费 |           |              |              |           |
| 合计       | 38,278.35 | 3,721,333.81 | 3,717,103.54 | 42,508.62 |

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     | 3,500,050.92  | 3,499,234.76 |
| 消费税     |               |              |
| 营业税     |               |              |
| 企业所得税   | 8,626,623.06  | 4,913,806.42 |
| 个人所得税   |               |              |
| 城市维护建设税 | 194,959.64    | 199,004.86   |
| 房产税     | 432,670.66    | 428,516.99   |
| 教育费附加   | 116,975.76    | 119,402.92   |
| 地方教育附加  | 77,983.84     | 79,601.94    |
| 土地使用税   | 67,259.83     | 67,259.83    |
| 印花税     | 87,996.87     | 71,281.06    |
| 环保税     | 1,624.10      |              |
| 合计      | 13,106,144.68 | 9,378,108.78 |

其他说明：

无

**41、 其他应付款****(1). 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     |              |               |
| 股权收购尾款    | 7,190,330.40 | 15,600,000.00 |
| 应付暂收款     | 2,000.00     | 10,860.55     |
| 股东拆借款及利息  |              | 3,757,038.29  |
| 泛亚工会基金往来款 |              | 3,500,000.00  |
| 合计        | 7,192,330.40 | 22,867,898.84 |

其他说明：

适用 不适用**(2). 应付利息**

分类列示

适用 不适用

逾期的重要应付利息：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### (3). 应付股利

分类列示

适用 不适用

### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

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 |
|-----|--------------|-----------|
| 王恺中 | 2,876,132.16 | 未结算       |
| 奚莲英 | 4,314,198.24 | 未结算       |
| 合计  | 7,190,330.40 | /         |

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  | 16,017,600.00 | 8,008,777.78  |
| 1 年内到期的应付债券  |               |               |
| 1 年内到期的长期应付款 |               |               |
| 1 年内到期的租赁负债  | 1,879,200.76  | 2,062,817.00  |
| 合计           | 17,896,800.76 | 10,071,594.78 |

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） | 9,767,337.37 | 5,772,642.17 |
| 待转销项税额            | 129,124.23   | 30,194.30    |
| 合计                | 9,896,461.60 | 5,802,836.47 |

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[注1]       | 52,057,200.00  | 68,074,611.11 |
| 抵押借款           |                |               |
| 保证借款           |                |               |
| 信用借款           |                |               |
| 保证、质押及抵押借款[注2] | 55,964,182.65  |               |
| 合计             | 108,021,382.65 | 68,074,611.11 |

长期借款分类的说明：

[注1] 2021年10月11日，本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1,200.00万元股权作为质押物为并购贷款提供质押担保。截至2024年12月31日，上述股权质押合同项下借款余额为人民币6,800.00万元。

[注2] 2024年4月17日，上海大音希声新型材料有限公司与上海农村商业银行签订《固定资产借款合同》，本公司承担连带保证担保，担保金额5,700万元，担保期限为2024年4月17日-2032年4月16日。上海大音希声新型材料有限公司以出让建设用地使用权（崇明区长兴镇3街



坊农建村 58/3 丘)为抵押物,抵押物估价 2,792 万元,抵押期限 2024 年 4 月 17 日-2032 年 4 月 16 日。上海大音希声新型材料有限公司以发明证书(第 5043443 号、第 2550385 号、第 1717474 号、第 5261666 号)为质押物,质押物估价 7,600 万元,质押期限 2024 年 4 月 17 日-2032 年 4 月 16 日。

其他说明

适用 不适用

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

##### (2). 应付债券的具体情况:(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). 可转换公司债券的说明

适用 不适用

转股权会计处理及判断依据

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 |      | 1,856,398.22 |
| 减：未确认融资费用  |      | 29,639.65    |
| 合计         |      | 1,826,758.57 |

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****(2). 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 | 9,060,078.35 |      | 575,873.80 | 8,484,204.55 | 与资产相关 |
| 合计   | 9,060,078.35 |      | 575,873.80 | 8,484,204.55 | /     |

其他说明：

适用 不适用

## 52、 其他非流动负债

适用 不适用

## 53、 股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

## 54、 其他权益工具

### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、 资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 351,405,928.25 |      | 7,537,353.08  | 343,868,575.17 |
| 其他资本公积     | 14,999,289.31  |      | 14,999,289.31 |                |
| 合计         | 366,405,217.56 |      | 22,536,642.39 | 343,868,575.17 |

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 | 34,482,081.49 | 517,918.51 |      | 35,000,000.00 |
| 任意盈余公积 |               |            |      |               |
| 储备基金   |               |            |      |               |
| 企业发展基金 |               |            |      |               |
| 其他     |               |            |      |               |
| 合计     | 34,482,081.49 | 517,918.51 |      | 35,000,000.00 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系法定盈余公积提取至公司注册资本的 50%。

**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            | 213,191,489.60 | 169,121,815.45 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 99,157,042.08  | 86,536,214.87  |
| 减：提取法定盈余公积            | 517,918.51     | 7,466,540.72   |
| 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  | 35,000,000.00  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 276,830,613.17 | 213,191,489.60 |

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 | 512,846,504.09 | 271,910,948.57 | 408,430,635.31 | 221,223,037.49 |
| 其他业务 | 1,929,489.27   | 744,253.35     | 2,117,553.13   | 593,300.26     |
| 合计   | 514,775,993.36 | 272,655,201.92 | 410,548,188.44 | 221,816,337.75 |

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型       |                |                |                |                |
| ePTFE 微透产品 | 162,496,379.21 | 46,546,851.21  | 120,994,454.43 | 34,115,152.62  |
| 密封件        | 76,018,981.77  | 62,661,731.00  | 79,979,636.99  | 71,755,661.59  |
| 气体管理产品     | 59,565,261.79  | 19,406,982.34  | 47,381,047.24  | 13,772,076.02  |
| 挡水膜        | 22,638,377.61  | 19,813,190.26  | 30,755,108.98  | 24,504,937.84  |
| 吸隔声产品      | 35,441,827.50  | 38,485,790.36  | 31,192,439.05  | 30,525,756.69  |
| CMD        | 82,711,376.79  | 33,948,509.11  | 50,469,423.94  | 22,328,058.87  |
| 气凝胶        | 65,122,374.40  | 42,207,343.93  | 44,441,708.77  | 21,573,823.27  |
| 线束         | 6,600,619.67   | 7,044,211.19   |                |                |
| 其他         | 3,671,620.33   | 2,457,261.34   | 3,942,494.82   | 2,736,914.53   |
| 按经营地分类     |                |                |                |                |
| 境内         | 480,195,255.83 | 266,599,319.40 | 392,006,362.99 | 217,779,601.52 |
| 境外         | 34,071,563.24  | 5,972,551.34   | 17,149,951.23  | 3,532,779.91   |
| 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  | 514,266,819.07 | 272,571,870.74 | 409,156,314.22 | 221,312,381.43 |
|            |                |                |                |                |
| 按合同期限分类    |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
|            |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类    |                |                |                |                |

|    |                |                |                |                |
|----|----------------|----------------|----------------|----------------|
|    |                |                |                |                |
| 合计 | 514,266,819.07 | 272,571,870.74 | 409,156,314.22 | 221,312,381.43 |

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款             | 公司承诺转让商品的性质                        | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|---------------------|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时     | 付款期限一般为产品交付后60天至90天 | ePTFE 微透产品、CMD 产品、气凝胶产品、密封件产品和其他产品 | 是        | 0                | 保证类质量保证          |
| 提供服务 | 服务提供时     | 一般为预收               | 租赁服务                               | 是        | 0                | 无                |
| 合计   | /         | /                   | /                                  | /        | 0                | /                |

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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 | 1,350,571.06 | 1,183,766.96 |
| 教育费附加   | 810,342.63   | 710,836.46   |
| 资源税     |              |              |
| 房产税     | 1,719,097.89 | 1,864,332.14 |
| 土地使用税   | 269,039.32   | 301,927.35   |
| 车船使用税   |              |              |
| 印花税     |              |              |
| 地方教育附加  | 540,228.38   | 472,624.23   |
| 印花税     | 276,799.78   | 256,316.03   |

|     |              |              |
|-----|--------------|--------------|
| 车船税 | 17,730.40    | 16,110.40    |
| 环保税 | 8,769.24     | 3,697.04     |
| 合计  | 4,992,578.70 | 4,809,610.61 |

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  | 11,670,014.87 | 8,431,725.75  |
| 佣金    | 3,132,737.61  | 4,958,926.64  |
| 业务招待费 | 2,639,065.38  | 2,767,638.31  |
| 差旅费   | 1,632,735.40  | 1,199,087.19  |
| 燃料    | 201,155.24    | 274,926.49    |
| 通讯费   | 125,994.42    | 126,575.73    |
| 修理费   | 85,372.12     | 47,595.32     |
| 其他    | 195,476.73    | 156,475.99    |
| 合计    | 19,682,551.77 | 17,962,951.42 |

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         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 23,388,116.64 | 19,016,792.75 |
| 折旧及摊销   | 13,971,564.80 | 14,059,177.96 |
| 业务招待费   | 5,514,800.54  | 4,611,180.42  |
| 办公费     | 4,078,232.44  | 3,372,632.60  |
| 聘请中介机构费 | 2,779,170.27  | 2,457,865.17  |
| 物料消耗    | 1,518,778.19  | 1,699,767.89  |
| 物业费     | 1,008,729.00  | 1,243,179.95  |
| 差旅费     | 853,112.81    | 636,705.00    |
| 修理费     | 655,504.26    | 540,686.41    |
| 保险费     | 546,807.30    | 545,501.86    |
| 其他      | 1,145,412.72  | 1,164,518.51  |
| 合计      | 55,460,228.97 | 49,348,008.52 |

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      | 12,759,016.14 | 11,844,162.88 |
| 材料        | 11,851,258.22 | 7,662,531.62  |
| 检验费       | 1,900,295.99  | 2,397,828.70  |
| 折旧与摊销     | 1,014,738.44  | 1,380,662.05  |
| 委托开发费     | 500,000.00    | 1,000,000.00  |
| 专利申请费、代理费 | 463,960.58    | 489,547.83    |
| 差旅费       | 132,744.62    | 83,650.18     |
| 其他        | 10,945.13     | 80,467.80     |
| 合计        | 28,632,959.12 | 24,938,851.06 |

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   | 4,179,359.56 | 4,955,662.81 |
| 租赁利息   | 128,431.63   | 222,033.21   |
| 利息收入   | -282,007.94  | -310,811.46  |
| 汇兑损益   | 280,610.91   | -221,634.70  |
| 手续费    | 73,627.12    | 107,821.80   |
| 经营性贴现息 | 6,751.24     |              |
| 合计     | 4,386,772.52 | 4,753,071.66 |

其他说明：

无

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类        | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 575,873.80   | 473,338.33   |
| 与收益相关的政府补助   | 2,607,163.40 | 4,841,491.03 |
| 先进制造业进项增值税减免 | 1,710,361.15 | 1,459,111.40 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 75,153.95    | 33,238.39    |
| 合计           | 4,968,552.30 | 6,807,179.15 |

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       | -7,477,151.85 | 1,095,744.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               | 34,187.08    |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |              |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |              |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |              |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |              |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |              |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |              |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |              |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |              |
| 债务重组收益               |               |              |
| 理财产品收益               | 435,422.32    | 686,597.93   |
| 应收款项融资贴现损失           | -273,059.86   | -84,489.20   |
| 合计                   | -7,314,789.39 | 1,732,040.29 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------|--------------|-------|
| 交易性金融资产              | 56,142.33    |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |              |       |
| 交易性金融负债              |              |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |              |       |
| 业绩补偿款                | 8,409,669.60 |       |
| 合计                   | 8,465,811.93 |       |

其他说明：

无

#### 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  |       |       |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 坏账损失       | -2,138,915.24 | -1,548,314.02 |
| 合计         | -2,138,915.24 | -1,548,314.02 |

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、合同资产减值损失          | -636,819.94   | 2,848,966.28  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -6,976,441.88 | -3,247,162.52 |
| 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                  | -7,613,261.82 | -398,196.24   |

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、无形资产处置收益 | -140,618.24 | 10,647,132.68 |
| 合计            | -140,618.24 | 10,647,132.68 |

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 | 390.01   | 121,168.00 | 390.01   |
| 其他     | 692.12   | 1,802.44   | 692.12   |
| 合计     | 1,082.13 | 122,970.44 | 1,082.13 |

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        |            | 196,508.32 |               |
| 税收滞纳金       | 214,755.53 | 683.50     | 214,755.53    |
| 罚款支出        | 4,975.00   | 2,350.00   | 4,975.00      |
| 非流动资产毁损报废损失 |            | 19,796.01  |               |
| 其他          | 1,050.01   | 11,313.79  | 1,050.01      |
| 合计          | 220,780.54 | 230,651.62 | 220,780.54    |

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 | 17,689,508.88 | 10,389,333.41 |
| 递延所得税费用 | -636,147.46   | 2,536,656.73  |
| 合计      | 17,053,361.42 | 12,925,990.14 |

### (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             | 124,972,781.49 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,745,917.22  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 456,601.86     |
| 调整以前期间所得税的影响     | 546,769.09     |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       | 1,121,572.78  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 524,901.88    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -7,714.50     |
| 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 | 168,634.65    |
| 研发费用加计扣除的影响                    | -4,474,254.37 |
| 适用税率变动对递延所得税费用的影响              | -29,067.19    |
| 所得税费用                          | 17,053,361.42 |

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). 与经营活动有关的现金

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         |
|------------|--------------|---------------|
| 收到保证金      | 90,739.00    |               |
| 租赁含税收入     | 374,999.98   | 1,440,000.00  |
| 收到政府补助     | 2,607,163.40 | 11,581,491.03 |
| 银行存款利息收入   | 207,449.75   | 310,811.46    |
| 收到工会基金户往来款 |              | 3,500,000.00  |
| 其他         | 77,709.08    | 161,759.67    |
| 合计         | 3,358,061.21 | 16,994,062.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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         |
|------------|---------------|---------------|
| 支付保证金      | 5,000.00      | 217,000.00    |
| 支付付现费用     | 36,462,191.08 | 31,821,053.18 |
| 归还工会基金户往来款 | 3,500,000.00  |               |
| 其他         | 350,620.78    | 212,863.76    |
| 合计         | 40,317,811.86 | 32,250,916.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的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          |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 126,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 合计   | 126,000,000.00 | 196,000,000.00 |

收到的重要的投资活动有关的现金  
无

支付的重要的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          |
|----------|----------------|----------------|
| 理财产品本金支付 | 183,000,000.00 | 196,000,000.00 |
| 合计       | 183,000,000.00 | 196,000,000.00 |

支付的重要的投资活动有关的现金  
无

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        |
|------------|--------------|--------------|
| 收到投资目的 保证金 | 1,707,379.69 | 6,000,000.00 |
| 其他资金拆借     | 64,600.00    | 64,600.00    |
| 合计         | 1,771,979.69 | 6,064,600.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

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         |
|-----------|-------|---------------|
| 支付投资目的保证金 |       | 20,633,714.40 |
| 合计        |       | 20,633,714.40 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

### (3). 与筹资活动有关的现金

收到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        |
|----------|-------|--------------|
| 收到关联方拆借款 |       | 3,733,320.00 |
| 合计       |       | 3,733,320.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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        |
|------------|--------------|--------------|
| 归还关联方拆借款本金 | 3,733,320.00 |              |
| 支付租金       | 2,331,299.00 | 2,319,876.00 |
| 合计         | 6,064,619.00 | 2,319,876.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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           |
|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------------|
|                   |                | 现金变动           | 非现金变动        | 现金变动          | 非现金变动       |                |
| 短期借款              | 34,029,972.22  | 52,000,000.00  | 1,386,166.74 | 44,377,211.19 |             | 43,038,927.77  |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 76,083,388.89  | 55,904,396.00  | 3,502,632.94 | 11,451,435.18 |             | 124,038,982.65 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 3,889,575.57   |                |              | 2,138,806.44  | -128,431.63 | 1,879,200.76   |
| 其他应付款             | 3,757,038.29   |                |              | 3,733,320.00  | 23,718.29   |                |
| 合计                | 117,759,974.97 | 107,904,396.00 | 4,888,799.68 | 61,700,772.81 | -104,713.34 | 168,957,111.18 |

## (4). 以净额列报现金流量的说明

□适用 √不适用

## (5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √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                              | 107,919,420.07 | 91,125,527.96  |
| 加：资产减值准备                         | 7,613,261.82   | 398,196.24     |
| 信用减值损失                           | 2,138,915.24   | 1,548,314.02   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 30,992,734.62  | 28,879,206.25  |
| 使用权资产摊销                          |                |                |
| 无形资产摊销                           | 3,825,391.78   | 5,226,186.02   |
| 长期待摊费用摊销                         | 10,003.02      |                |
| 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） | 140,618.24     | -10,647,132.68 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                | 19,796.01      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -8,465,811.93  |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 4,513,843.91   | 4,956,061.32   |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | 7,314,789.39   | -1,732,040.29  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -540,435.62    | 339,851.02     |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -95,711.84     | 2,196,805.71   |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -26,271,943.92 | -10,848,001.32 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -52,831,942.90 | -39,396,515.07 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | 52,392,729.94  | 9,594,733.29   |
| 其他                               |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 128,655,861.82 | 81,660,988.48  |
| <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                          | 16,984,688.13  | 43,969,649.20  |
| 减：现金的期初余额                        | 43,969,649.20  | 106,229,233.62 |
| 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                     | -26,984,961.07 | -62,259,584.42 |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 一、现金                        | 16,984,688.13 | 43,969,649.20 |
| 其中：库存现金                     | 43,274.83     | 47,175.22     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 16,941,413.30 | 43,922,473.98 |
| 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              | 16,984,688.13 | 43,969,649.20 |
| 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 |               |               |

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期金额          | 上期金额          | 理由   |
|--------|---------------|---------------|------|
| 工程保证金  | 6,011,216.37  | 6,000,666.67  | 受限资产 |
| 信用证保证金 | 2,890,561.16  | 5,282,647.73  | 受限资产 |
| 保函保证金  | 1,707,028.80  | 3,350,400.00  | 受限资产 |
| 合计     | 10,608,806.33 | 14,633,714.40 | /    |

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、 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 | 3,768.90     | 7.1884 | 27,092.36    |
| 欧元    | 387,622.00   | 7.5257 | 2,917,126.88 |
| 港币    |              |        |              |
| 应收账款  | -            | -      |              |
| 其中：美元 | 1,312,818.50 | 7.1884 | 9,437,064.51 |
| 欧元    | 1,112,071.85 | 7.5257 | 8,369,119.12 |
| 港币    |              |        |              |
| 长期借款  | -            | -      |              |
| 其中：美元 |              |        |              |
| 欧元    |              |        |              |
| 港币    |              |        |              |

其他说明：

无

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

适用 不适用

## 82、 租赁

### (1) 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

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。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

与租赁相关的现金流出总额 2,404,132.25(单位：元 币种：人民币)

## (2) 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 租赁收入       | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 509,174.29 |                          |
| 合计   | 509,174.29 |                          |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明

无

### 83、 数据资源

适用 不适用

### 84、 其他

适用 不适用

## 八、研发支出

### 1、 按费用性质列示

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       | 12,759,016.14 | 11,844,162.88 |
| 材料         | 11,851,258.22 | 7,662,531.62  |
| 检验费        | 1,900,295.99  | 2,397,828.70  |
| 折旧与摊销      | 1,014,738.44  | 1,380,662.05  |
| 委托开发费      | 500,000.00    | 1,000,000.00  |
| 专利申请费、代理费  | 463,960.58    | 489,547.83    |
| 差旅费        | 132,744.62    | 83,650.18     |
| 其他         | 10,945.13     | 80,467.80     |
| 合计         | 28,632,959.12 | 24,938,851.06 |
| 其中：费用化研发支出 | 28,632,959.12 | 24,938,851.06 |
| 资本化研发支出    |               |               |

其他说明：

无

### 2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

### 3、重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

## 十、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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 主要经营地  | 注册资本          | 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 | 5,000,000.00  | 江苏省常州市 | 制造业  | 100     |    | 非同一控制下企业合并 |
| 上海大音希声新型材料有限公司 | 上海市    | 20,000,000.00 | 上海市    | 制造业  | 60      |    | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|--------------|----------------|---------------|
| 上海大音希声新型材料有限公司 | 40.00%   | 8,762,377.99 |                | 48,651,397.15 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称          | 期末余额          |                |                |               |               |               | 期初余额          |               |                |               |              |               |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|
|                | 流动资产          | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债         | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产         | 资产合计           | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 上海大音希声新型材料有限公司 | 77,564,708.62 | 123,192,667.51 | 200,757,376.13 | 16,193,143.54 | 62,935,739.70 | 79,128,883.24 | 73,110,285.72 | 62,888,934.43 | 135,999,220.15 | 26,886,794.15 | 9,389,878.09 | 36,276,672.24 |

| 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      |
| 上海大音希声新型材料有限公司 | 62,806,017.64 | 21,905,944.98 | 21,905,944.98 | 28,217,838.80 | 43,790,180.73 | 11,473,282.73 | 11,473,282.73 | 29,258,207.51 |

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

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

| 合营企业或联营企业名称     | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-----------------|--------|--------|------|---------|----|---------------------|
|                 |        |        |      | 直接      | 间接 |                     |
| 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 制造业  | 25.00   |    | 权益法核算               |
| 常州凌天达传输科技有限公司   | 江苏省常州市 | 江苏省常州市 | 制造业  | 27.07   |    | 权益法核算               |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|                      | 期末余额/ 本期发生额     |                | 期初余额/ 上期发生额     |                |
|----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                      | 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 常州凌天达传输科技有限公司  | 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 常州凌天达传输科技有限公司  |
| 流动资产                 | 42,604,332.40   | 161,157,070.78 | 118,924,780.33  | 155,726,702.69 |
| 非流动资产                | 404,521,363.52  | 209,574,101.40 | 285,878,272.15  | 80,515,263.30  |
| 资产合计                 | 447,125,695.92  | 370,731,172.18 | 404,803,052.48  | 236,241,965.99 |
| 流动负债                 | 13,445,214.72   | 245,348,871.76 | 16,104,801.30   | 69,626,043.53  |
| 非流动负债                | 79,195,754.11   | 59,093,104.39  | 245,393.42      | 2,236,666.75   |
| 负债合计                 | 92,640,968.83   | 304,441,976.15 | 16,350,194.72   | 71,862,710.28  |
| 少数股东权益               |                 |                |                 |                |
| 归属于母公司股东权益           | 354,484,727.09  | 66,289,196.03  | 388,452,857.76  | 164,379,255.71 |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 88,621,181.77   | 17,944,485.37  | 97,113,214.44   | 39,319,517.97  |
| 调整事项                 | -911,685.95     | 18,871,666.98  | -603,846.54     | 18,710,556.54  |
| —商誉                  |                 | 21,940,664.59  |                 | 21,940,664.59  |
| —内部交易未实现利润           | -911,685.95     | -3,068,997.61  | -603,846.54     | -3,230,108.05  |
| —其他                  |                 |                |                 |                |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 87,709,495.82   | 36,816,152.35  | 96,509,367.90   | 58,030,074.51  |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                 |                |                 |                |
| 营业收入                 | 6,300,395.96    | 86,272,246.38  |                 | 71,069,445.15  |
| 净利润                  | -33,968,130.67  | 4,856,228.19   | -13,410,961.14  | 11,780,639.70  |
| 终止经营的净利润             |                 |                |                 |                |
| 其他综合收益               |                 |                |                 |                |
| 综合收益总额               | -33,968,130.67  | 4,856,228.19   | -13,410,961.14  | 11,780,639.70  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                 |                |                 |                |

其他说明

无



## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益   | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|----------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益   | 9,060,078.35 |          |             | 575,873.80 |        | 8,484,204.55 |          |
| 合计     | 9,060,078.35 |          |             | 575,873.80 |        | 8,484,204.55 | /        |

### 3、 计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与收益相关 | 3,183,037.20 | 5,314,829.36 |
| 合计    | 3,183,037.20 | 5,314,829.36 |

其他说明：

无

## 十二、 与金融工具相关的风险

### 1、 金融工具的风险

√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相关说明。

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) 应收款项和合同资产

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 2024 年 12 月 31 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和合同资产的 30.30%（2023 年 12 月 31 日：32.73%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款和合同资产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   | 167,077,910.42 | 185,637,381.46 | 61,907,698.30  | 40,839,507.72 | 82,890,175.44 |
| 应付账款   | 80,150,518.14  | 80,150,518.14  | 80,150,518.14  |               |               |
| 其他应付款  | 7,192,330.40   | 7,192,330.40   | 2,000.00       |               | 7,190,330.40  |
| 其他流动负债 | 9,896,461.60   | 9,896,461.60   | 9,896,461.60   |               |               |
| 租赁负债   | 1,879,200.76   | 1,908,840.41   | 1,908,840.41   |               |               |
| 小 计    | 266,196,421.32 | 284,785,532.01 | 153,865,518.45 | 40,839,507.72 | 90,080,505.84 |

(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   | 110,113,361.11 | 118,592,040.28 | 45,148,172.22  | 34,679,416.67 | 38,764,451.39 |
| 应付账款   | 47,096,573.29  | 47,096,573.29  | 47,096,573.29  |               |               |
| 其他应付款  | 22,867,898.84  | 23,632,058.93  | 19,268,694.97  | 314,806.36    | 4,048,557.60  |
| 其他流动负债 | 5,802,836.47   | 5,802,836.47   | 5,802,836.47   |               |               |
| 租赁负债   | 3,889,575.57   | 4,047,646.85   | 2,191,248.63   | 1,856,398.22  |               |
| 小 计    | 189,770,245.28 | 199,171,155.82 | 119,507,525.58 | 36,850,621.25 | 42,813,008.99 |

## (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。

截至2024年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币123,904,396.00元（2023年12月31日：人民币76,000,000.00元），在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

### (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。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

## (1) 转移方式分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额     | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据      |
|------|-----------|---------------|--------|------------------|
| 票据贴现 | 应收款项融资    | 23,919,155.41 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收款项融资    | 32,822,728.30 | 终止确认   | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收票据      | 9,767,337.37  | 未终止确认  | 保留了其几乎所有的风险和报酬   |
| 合计   | /         | 66,509,221.08 | /      | /                |

## (2) 因转移而终止确认的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额   | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 背书/贴现     | 56,741,883.71 | -6,751.24     |
| 合计     | /         | 56,741,883.71 | -6,751.24     |

## (3) 继续涉入的转移金融资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 十三、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     |            |               | 合计            |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
|                          | 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    |               |
| <b>一、持续的公允价值计量</b>       |            |            |               |               |
| (一) 交易性金融资产              |            |            | 57,056,142.33 | 57,056,142.33 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 57,056,142.33 | 57,056,142.33 |
| (1) 债务工具投资               |            |            |               |               |
| (2) 权益工具投资               |            |            |               |               |
| (3) 衍生金融资产               |            |            | 57,056,142.33 | 57,056,142.33 |

|                             |  |  |                |                |
|-----------------------------|--|--|----------------|----------------|
| 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                |  |  | 57,723,730.75  | 57,723,730.75  |
| (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                  |  |  |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>       |  |  | 114,779,873.08 | 114,779,873.08 |
| (六) 交易性金融负债                 |  |  |                |                |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |  |  |                |                |
| 其中：发行的交易性债券                 |  |  |                |                |
| 衍生金融负债                      |  |  |                |                |
| 其他                          |  |  |                |                |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| <b>持续以公允价值计量的负债总额</b>       |  |  |                |                |
| <b>二、非持续的公允价值计量</b>         |  |  |                |                |
| (一) 持有待售资产                  |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>      |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
|                             |  |  |                |                |
| <b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>      |  |  |                |                |

## 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

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

公司目前有一个全资子公司常州泛亚电子科技有限公司、一个控股子公司上海大音希声新型材料有限公司、两个参股子公司江苏源氢新能源科技股份有限公司和常州凌天达传输科技有限公司。

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

本公司重要的合营或联营企业详见本财务报表附注七之说明。本期不存在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。



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             | 上海大音希声新型材料有限公司之少数股东          |
| 奚莲英             | 上海大音希声新型材料有限公司之少数股东          |
| 徐斌              | 实际控制人张云之亲戚                   |
| 张晗              | 实际控制人张云之女                    |
| 张平              | 实际控制人张云之亲戚                   |
| 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 本公司之联营企业，徐斌持股 8.25%并担任董事长的公司 |
| 常州凌天达新能源科技有限公司  | 本公司之联营企业，张晗持股 21.71%的公司      |
| 常州氟氢新材料科技有限公司   | 江苏源氢新能源科技股份有限公司之联营企业         |
| 江苏源脉医疗器材科技有限公司  | 张晗所控制公司                      |

其他说明

无

#### 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

单位：元 币种：人民币

| 关联方             | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度（如适用）  | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
|-----------------|--------|--------------|---------------|---------------|-------|
| 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 采购商品   | 3,708,000.00 | 10,000,000.00 | 否             |       |

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------|--------|------------|------------|
| 常州凌天达新能源科技有限公司 | 出售商品   | 460,119.59 | 280,845.16 |
| 江苏源脉医疗器材科技有限公司 | 出售商品   | 202,282.74 |            |
| 张平             |        |            | 980.58     |

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

单位: 元 币种: 人民币

| 承租方名称           | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入  | 上期确认的租赁收入    |
|-----------------|--------|------------|--------------|
| 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 房屋及建筑物 | 288,990.84 | 743,119.32   |
| 常州氟氢新材料科技有限公司   | 房屋及建筑物 | 220,183.45 | 220,183.48   |
| 常州凌天达新能源科技有限公司  | 房屋及建筑物 |            | 428,571.42   |
| 合计              |        | 509,174.29 | 1,391,874.22 |

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

2024年5月,江苏源氢公司与本公司结束租赁。

### (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

(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：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 | 6,469,656.81 | 5,578,160.00 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方                    | 期末余额         |           | 期初余额       |           |
|------|------------------------|--------------|-----------|------------|-----------|
|      |                        | 账面余额         | 坏账准备      | 账面余额       | 坏账准备      |
| 应收账款 | 常州凌天达<br>新能源科技<br>有限公司 | 774,372.91   | 51,440.54 | 310,655.94 | 15,532.80 |
| 应收账款 | 江苏源脉医<br>疗器材科技<br>有限公司 | 187,352.00   | 9,367.60  |            |           |
| 应收账款 | 常州氟氢新<br>材料科技有<br>限公司  | 180,000.00   | 9,000.00  |            |           |
| 合计   |                        | 1,141,724.91 | 69,808.14 | 310,655.94 | 15,532.80 |

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方 | 期末账面余额       | 期初账面余额        |
|-------|-----|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 奚莲英 | 4,314,198.24 | 11,050,667.23 |
| 其他应付款 | 王恺中 | 2,876,132.16 | 8,306,371.06  |
| 合计    |     | 7,190,330.40 | 19,357,038.29 |

(3). 其他项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十五、 股份支付

1、 各项权益工具

适用 不适用

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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、 本期股份支付费用

适用 不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十六、 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

## 十七、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

单位：元 币种：人民币

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 拟分配的利润或股利       | 7,000,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 7,000,000.00 |

注：公司2024年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股，不送红股。截至目前，公司总股本为 70,000,000股，以此计算拟派发现金红利人民币 7,000,000元(含税)，转增21,000,000股，转增后公司总股份数增加至91,000,000股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

公司2024年度利润分配暨资本公积转增股本预案已经2025年4月29日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### 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

无

## 十八、 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、 重要债务重组

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 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。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1 之说明。

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十九、 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         | 期初账面余额         |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内      |                |                |
| 其中：1 年以内分项 |                |                |
| 1 年以内      | 192,161,441.38 | 150,129,828.61 |
| 1 年以内小计    | 192,161,441.38 | 150,129,828.61 |
| 1 至 2 年    | 6,176,882.95   | 3,031,196.43   |
| 2 至 3 年    | 1,394,678.32   | 273,718.52     |
| 3 年以上      |                |                |
| 3 至 4 年    | 126,987.52     | 85,896.00      |
| 4 至 5 年    | 83,126.01      | 21,446.95      |
| 5 年以上      | 80,480.16      | 63,800.00      |
| 合计         | 200,023,596.34 | 153,605,886.51 |

## (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 | 200,023,596.34 | 100.00 | 9,736,987.71 | 4.87     | 190,286,608.63 | 153,605,886.51 | 100.00 | 7,947,754.47 | 5.17     | 145,658,132.04 |
| 其中：       |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
|           |                |        |              |          |                |                |        |              |          |                |
| 合计        | 200,023,596.34 | /      | 9,736,987.71 | /        | 190,286,608.63 | 153,605,886.51 | /      | 7,947,754.47 | /        | 145,658,132.04 |

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（%） |
| 账龄组合       | 180,459,935.39 | 9,736,987.71 | 5.40    |
| 合并范围内关联方组合 | 19,563,660.95  |              |         |
| 合计         | 200,023,596.34 | 9,736,987.71 | 4.87    |

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

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 | 7,947,754.47 | 1,755,677.93 | 33,555.31 |       |      | 9,736,987.71 |
| 合计        | 7,947,754.47 | 1,755,677.93 | 33,555.31 |       |      | 9,736,987.71 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称               | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额   | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额     |
|--------------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|--------------|
| 常州星宇车灯股份有限公司 [注 1] | 19,724,529.39 |            | 19,724,529.39 | 9.81                     | 986,226.47   |
| 南宁燎旺车灯股份有限公司 [注 2] | 18,862,101.54 | 971,469.32 | 19,833,570.86 | 9.87                     | 991,678.55   |
| 常州泛亚电子科技有限公司       | 14,632,528.44 |            | 14,632,528.44 | 7.28                     |              |
| 上海汽车集团股份有限公司 [注 3] | 10,140,529.96 | 10,000.00  | 10,150,529.96 | 5.05                     | 507,526.50   |
| 芜湖安瑞光电有限公司 [注 4]   | 7,698,517.72  |            | 7,698,517.72  | 3.83                     | 384,925.89   |
| 合计                 | 71,058,207.05 | 981,469.32 | 72,039,676.37 | 35.84                    | 2,870,357.41 |

## 其他说明

[注 1]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。

[注 2]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、重庆桂诺光电科技有限公司、柳州桂格光电科技有限公司、青岛桂格光电科技有限公司、柳州桂格复煊科技有限公司。

[注 3]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、上海信耀电子有限公司、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、延锋汽车智能安全系统有限责任公司、华域视觉科技（长沙）有限公司、上汽时代动力电池系统有限公司、延康汽车零部件如皋有限公司、华域视觉科技（常熟）有限公

司、上海捷新动力电池系统有限公司、上汽动力科技（郑州）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、上海冀强汽车部件系统有限公司南京分公司、联创汽车电子有限公司、上海临港延锋彼欧汽车外饰系统有限公司、延锋彼欧汽车外饰系统有限公司南京江宁分公司。

[注 4] 芜湖安瑞光电有限公司包括芜湖安瑞光电有限公司、重庆安瑞光电有限公司。

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 |              |               |
| 拆借款组合 | 5,599,980.00 | 5,641,868.45  |
| 保证金组合 | 4,750.00     |               |
| 往来款组合 |              | 12,637,484.13 |
| 合计    | 5,604,730.00 | 18,279,352.58 |

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). 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

按单项计提坏账准备：

适用  不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用  不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (5). 本期实际核销的应收利息情况

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 应收股利

##### (6). 应收股利

适用 不适用

##### (7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

**(8). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

**(9). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(10). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明:

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       | 期初账面余额        |
|------------|--------------|---------------|
| 1 年以内      |              |               |
| 其中：1 年以内分项 |              |               |
| 1 年以内      | 5,000.00     | 18,266,432.58 |
| 1 年以内小计    | 5,000.00     | 18,266,432.58 |
| 1 至 2 年    | 5,599,980.00 |               |
| 2 至 3 年    |              |               |
| 3 年以上      |              |               |
| 3 至 4 年    |              |               |
| 4 至 5 年    |              | 64,600.00     |
| 5 年以上      |              |               |
| 合计         | 5,604,980.00 | 18,331,032.58 |

## (11). 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 | 5,599,980.00 | 5,693,548.45  |
| 保证金组合 | 5,000.00     |               |
| 往来款组合 |              | 12,637,484.13 |
| 合计    | 5,604,980.00 | 18,331,032.58 |

## (12). 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) |            |
| 2024年1月1日余额    |              |                      | 51,680.00            | 51,680.00  |
| 2024年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |            |
| --转入第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转入第三阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第二阶段       |              |                      |                      |            |
| --转回第一阶段       |              |                      |                      |            |
| 本期计提           | 250.00       |                      | -51,680.00           | -51,430.00 |

|               |        |  |  |        |
|---------------|--------|--|--|--------|
| 本期转回          |        |  |  |        |
| 本期转销          |        |  |  |        |
| 本期核销          |        |  |  |        |
| 其他变动          |        |  |  |        |
| 2024年12月31日余额 | 250.00 |  |  | 250.00 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

账龄 1 年以内的为第一阶段，账龄 1-2 年的为第二阶段，账龄 2 年以上的为第三阶段。

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

### (13). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (14). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

### (15). 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           | 期末余额         | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄    | 坏账准备期末余额 |
|----------------|--------------|---------------------|-------|-------|----------|
| 上海大音希声新型材料有限公司 | 5,599,980.00 | 99.91               | 拆借款   | 1-2 年 |          |

|                        |              |        |        |      |        |
|------------------------|--------------|--------|--------|------|--------|
| 西安阎良区<br>雅图装饰装<br>修工程部 | 5,000.00     | 0.09   | 押金、保证金 | 1年以内 | 250.00 |
| 合计                     | 5,604,980.00 | 100.00 | /      | /    | 250.00 |

## (16). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□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<br>公司<br>投资             | 169,400,000.00 | 39,421,980.00 | 129,978,020.00 | 169,400,000.00 | 39,421,980.00 | 129,978,020.00 |
| 对联<br>营、<br>合营<br>企业<br>投资 | 124,525,648.17 |               | 124,525,648.17 | 154,539,442.41 |               | 154,539,442.41 |
| 合计                         | 293,925,648.17 | 39,421,980.00 | 254,503,668.17 | 323,939,442.41 | 39,421,980.00 | 284,517,462.41 |



## (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（账面价值）     | 减值准备期初余额      | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额（账面价值）     | 减值准备期末余额      |
|----------------|----------------|---------------|--------|------|--------|----|----------------|---------------|
|                |                |               | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |               |
| 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 | 124,978,020.00 | 39,421,980.00 |        |      |        |    | 124,978,020.00 | 39,421,980.00 |
| 合计             | 129,978,020.00 | 39,421,980.00 |        |      |        |    | 129,978,020.00 | 39,421,980.00 |

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位            | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |          |                |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|----------------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                 |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整 | 其他权益变动         | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业          |                |        |      |               |          |                |             |        |    |                |          |
|                 |                |        |      |               |          |                |             |        |    |                |          |
| 小计              |                |        |      |               |          |                |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业          |                |        |      |               |          |                |             |        |    |                |          |
| 江苏源氢新能源科技股份有限公司 | 96,509,367.90  |        |      | -8,799,872.08 |          |                |             |        |    | 87,709,495.82  |          |
| 常州凌天达新能源科技有限公司  | 58,030,074.51  |        |      | 1,322,720.23  |          | -22,536,642.39 |             |        |    | 36,816,152.35  |          |
| 小计              | 154,539,442.41 |        |      | -7,477,151.85 |          | -22,536,642.39 |             |        |    | 124,525,648.17 |          |
| 合计              | 154,539,442.41 |        |      | -7,477,151.85 |          | -22,536,642.39 |             |        |    | 124,525,648.17 |          |

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□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 | 459,629,053.73 | 251,388,522.17 | 376,201,483.00 | 212,529,631.91 |
| 其他业务 | 894,418.47     | 83,331.18      | 1,922,053.42   | 503,956.32     |
| 合计   | 460,523,472.20 | 251,471,853.35 | 378,123,536.42 | 213,033,588.23 |

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类       | 本期数            |                | 上年同期数          |                |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|            | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 商品类型       |                |                |                |                |
| ePTFE 微透产品 | 162,512,246.63 | 46,740,016.83  | 120,900,458.01 | 34,602,283.71  |
| 密封件        | 76,029,028.54  | 62,799,709.92  | 79,979,636.99  | 71,755,661.59  |
| 气体管理产品     | 59,563,769.59  | 19,442,459.24  | 47,381,047.24  | 13,772,076.02  |
| 挡水膜        | 22,638,377.61  | 19,851,298.43  | 30,755,108.98  | 24,504,937.84  |
| 吸隔声产品      | 35,441,827.50  | 38,558,988.86  | 31,192,439.05  | 30,525,756.69  |
| CMD        | 82,711,376.79  | 34,013,077.88  | 50,469,423.94  | 22,328,058.87  |
| 气凝胶        | 14,215,491.10  | 23,635,282.28  | 11,966,394.24  | 12,035,428.85  |
| 线束         | 4,261,355.63   | 4,543,630.71   |                |                |
| 其他         | 2,640,824.52   | 1,804,058.02   | 4,087,153.75   | 3,005,428.34   |
| 按经营地区分类    |                |                |                |                |
| 境内         | 425,942,734.67 | 245,415,970.83 | 359,581,710.97 | 208,996,852.00 |
| 境外         | 34,071,563.24  | 5,972,551.34   | 17,149,951.23  | 3,532,779.91   |
| 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  | 460,014,297.91 | 251,388,522.17 | 376,731,662.20 | 212,529,631.91 |
|            |                |                |                |                |

|         |                |                |                |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 按合同期限分类 |                |                |                |                |
|         |                |                |                |                |
| 按销售渠道分类 |                |                |                |                |
|         |                |                |                |                |
| 合计      | 460,014,297.91 | 251,388,522.17 | 376,731,662.20 | 212,529,631.91 |

其他说明

√适用 □不适用

无

### (3). 履约义务的说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款             | 公司承诺转让商品的性质                        | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|------|-----------|---------------------|------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| 销售商品 | 商品交付时     | 付款期限一般为产品交付后60天至90天 | ePTFE 微透产品、CMD 产品、气凝胶产品、密封件产品和其他产品 | 是        | 0                | 保证类质量保证          |
| 提供服务 | 服务提供时     | 一般为预收               | 租赁服务                               | 是        | 0                | 无                |
| 合计   | /         | /                   | /                                  | /        | 0                | /                |

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□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       | -7,477,151.85 | -2,258,567.88 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |               |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    |               |               |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               |               |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |               |

|                    |               |               |
|--------------------|---------------|---------------|
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益   |               |               |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益  |               |               |
| 处置债权投资取得的投资收益      |               |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益    |               |               |
| 债务重组收益             |               |               |
| 理财产品收益             | 108,160.74    | 668,186.90    |
| 应收款项融资贴现损失         | -273,059.86   | -84,489.20    |
| 拆借利息收入             |               | 28,968.45     |
| 合计                 | -7,642,050.97 | -1,645,901.73 |

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、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 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分  | -140,618.24  |    |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 2,992,226.28 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 |              |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 491,564.65   |    |
| 对外委托贷款取得的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失  |              |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |              |    |
| 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                 |              |    |
| 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  |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |
| 债务重组损益   |              |    |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |              |    |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响   |              |    |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用   |              |    |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬   |              |    |

|                                  |              |  |
|----------------------------------|--------------|--|
| 的公允价值变动产生的损益                     |              |  |
| 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 |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                 |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益            |              |  |
| 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               | -219,698.41  |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                | 8,548,545.31 |  |
| 减：所得税影响额                         | 1,762,110.61 |  |
| 少数股东权益影响额（税后）                    | 569,488.54   |  |
| 合计                               | 9,340,420.44 |  |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

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          | 13.90         | 1.42   | 1.42   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 12.59         | 1.28   | 1.28   |

## 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：2025 年 4 月 30 日

## 修订信息

适用 不适用