

森霸传感科技股份有限公司

2022 年半年度报告



2022 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人单森林、主管会计工作负责人封睿及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

特别提示：半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。

公司存在新产品开发及时性不足、技术人才流失、技术泄密、市场竞争加剧等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中公司可能面对的风险因素。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任	22
第六节 重要事项.....	24
第七节 股份变动及股东情况	28
第八节 优先股相关情况	33
第九节 债券相关情况	34
第十节 财务报告.....	35

备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的 2022 年半年度报告全文；
- 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部

释义

释义项	指	释义内容
森霸传感、本公司、公司	指	森霸传感科技股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
深圳阿尔法	指	阿尔法仪器技术（深圳）有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元
LED	指	发光二极管（Light Emitting Diode）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	森霸传感	股票代码	300701
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	森霸传感科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	森霸传感		
公司的外文名称（如有）	Senba Sensing Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	senba		
公司的法定代表人	单森林		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹洋	文俊位
联系地址	河南省南阳市社旗县城关镇	河南省南阳市社旗县城关镇
电话	0377-67986996	0377-67986996
传真	0377-67987868	0377-67987868
电子信箱	stock@nysenba.com	stock@nysenba.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码

报告期初注册	2021年06月23日	社旗县城关镇	91410000776548858N	91410000776548858N	91410000776548858N
报告期末注册	2022年06月10日	社旗县城关镇	91410000776548858N	91410000776548858N	91410000776548858N
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2022年06月14日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-039）				

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	112,295,816.88	169,837,262.08	-33.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,654,619.67	66,920,564.65	-67.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,480,382.76	57,816,492.93	-69.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	26,432,203.96	24,602,600.72	7.44%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.25	-68.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.25	-68.00%
加权平均净资产收益率	2.89%	9.54%	-6.65%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	812,445,039.28	826,571,474.28	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	735,390,492.72	743,562,202.71	-1.10%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,337.76	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	743,764.09	科技创新和工业高质量发展奖金等财政补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,087,094.46	交易性金融资产公允价值变动及理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,390.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	711,673.99	
合计	4,174,236.91	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务及产品概览

公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列两大类，主要应用于 LED 照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域。公司拥有多项核心技术自主知识产权，掌握核心材料的生产配方与工艺，是本行业内少有的具有自主研发能力、规模生产能力、完备销售网络的国内企业之一。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司采购部根据生产计划及产品物耗定额，定期编制物资采购计划，按照各项采购管理制度的规定，在比质量、比价格、比服务的前提下在公司确定的合格供应商名录中进行选择，直接在生产厂家或其直销商处进行采购。采购部对于价格波动频繁的贵金属材料进行监控，根据其价格波动趋势，采取动态管理与计划管理相结合的方法，实现对采购成本和质量的有效控制。采购部依据采购计划在合格供应商目录中选择合适供方，并与其商定后签订采购合同，来料后配合品质部进行产品检验，合格后办理入库手续。

2、生产模式

公司主要采用“以销定产”的生产模式，根据产成品库存变动情况、已获订单情况、销售预测情况等进行备料和生产排程，以达到最为高效、经济的生产目标，并且满足客户的交货时间要求。具体来说，公司收到客户意向订单后，生产计划部组织采购部、生产技术部和生产部门就原材料供应情况、定制化要求、设备和模具配置情况等进行评审。经评审后，如不能完全满足客户订货需求，生产计划部负责与销售部进行沟通，由销售人员与客户沟通，进行订单修订，然后根据双方商定的订单安排生产。如评审后能满足订货需求，则由生产计划部直接根据产品订单制定生产计划，并组织生产。

3、销售模式

根据公司产品的特点，公司采用了以直销为主，经销为辅的销售模式。直销是指直接把产品销售给生产商，经销是指公司把产品销售给贸易商。无论直销客户还是经销客户，其与公司的购销关系均属于买断式交易，即交易完成后，产品的风险和收益均已完全转移到该客户。

报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

（三）公司产品市场地位

公司自 2005 年成立以来，一直从事热释电红外传感器及可见光传感器的研发、生产和销售，在细分领域内处于行业领先地位，占据较高的市场份额。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。公司是一家集研发、设计、生产、销售及服务于一体的专业传感器供应商，经过多年的沉淀和积累，形成了下述核心竞争力：

1、较强的研发优势奠定了公司的行业地位

公司自成立以来，致力于以热释电红外传感器为代表的各类传感器的研发、生产、销售，同时高度重视技术的自主研发与创新，积极引进研发人才与资源。目前公司已组建了一支专业功底扎实、高效务实的技术团队，具有较强的自主研发实力，是国内少数掌握热释电红外传感器核心技术并拥有自主知识产权的企业之一，在行业内具有显著的竞争优势。截至报告期末，公司及下属企业共拥有 70 项专利。公司通过自主研发、产业链延伸和项目并购后的升级研发等，掌握了

多项核心技术，培育了多个潜力项目或产品，包括高端可见光传感器、高端热释电红外传感器、热电堆传感器、菲涅尔透镜、人体感应模组、微差压传感器、滤光片、功能陶瓷材料等，具有较大的发展潜力和发展空间。

2、多领域的客户资源增强了抵御市场风险的能力

公司产品可广泛应用于 LED 照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等多种领域，销售呈现“客户数量多，单笔金额小”的特点，从而增强了抵御市场风险的能力，单一客户或单一行业出现危机并不会对公司业务产生严重影响。同时，公司产品涉及的下流领域众多也使其具备了更多的市场机会，任何一个行业的爆发式增长都能给公司带来良好的发展机遇。未来公司将不断拓展智能传感器产品的应用领域，争取更多的客户资源。

3、直销为主的营销模式带来了良好的品牌效应

公司采用多种营销方式，由售前技术支持、售中技术配合、售后技术服务团队相互协作，共同完成对客户的专业服务。公司采用从方案设计到生产交付，再到售后服务的一体化经营模式，坚持直销为主的营销模式，保持高度的客户粘性。在持续为客户供应产品和提供技术服务的过程中，公司应用完善的客户诉求反馈机制，不断收集客户意见，由销售、研发、生产等多部门联合分析、及时反馈，以扎实的技术能力和专业的服务态度为客户提供解决方案，帮助客户更好的应用公司产品，大大提升了客户稳定性。公司自成立以来，为数千家客户提供产品和相关技术服务，覆盖了国内主要的电子产品交易及加工市场，具有良好的品牌效应，并与众多客户形成了良好、稳定、长期的合作关系。

4、合理的地理布局所产生的区域协同优势

公司以南阳为总部，于深圳、宁波设有分公司，在温州派驻营销团队，利用各区域优势，形成积极的协同效应，有效地保证了产品的市场竞争力。公司在南阳市社旗县建立了现代化工业园区，当地充足的劳动力资源有效保证了公司生产的顺利开展和相对的成本优势。深圳交通便利，拥有全国最大的电子产品交易市场 and 加工市场。公司于深圳设立分公司，承担市场拓展和客服职能，充分发挥深圳的地理优势和人才优势，向客户提供高效、专业的技术支持服务。同时公司以深圳为中心，宁波和温州为纽带，业务从珠三角延伸至长三角及其他东部沿海城市，完整的覆盖了我国主要的电子产品加工和贸易市场，保证了公司业务的持续稳定发展。

随着公司传感器品类的逐步增加，公司的分子公司地理布局也将更加合理，实现更好的跨地理区域的协同合作。

5、质量管理优势保证了公司高标准的产品品质

保障产品品质是公司的立足之本，公司自成立起就高度重视产品的可靠性和品质的提升，以顾客的百分百满意为目标，在产品设计和使用时实时关注目标市场动态，不断倾听客户建议，使产品更加符合市场需求，同时完善标准化体系管理，推进标准化作业流程，以满足不断升级的市场需求。

公司经过多年的发展建立了一整套科学、系统、有效的质量控制体系，各项生产工作得到有条不紊地开展，产品的一致性和稳定性得到国内外客户的广泛认可。目前公司已经通过了 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证。未来公司将一如既往严格执行质量控制标准，进一步完善质量管理体系，不断为客户提供高品质的产品和服务。

6、优秀的信息化和流程管理能力

公司经过多年的发展，形成了优秀的信息化和流程管理能力。现行使用的 ERP 系统，涵盖了人力资源、生产制造、财务核算、预算管理等多个重要部门和环节，并在此基础上不断完善优化，进一步提高企业的管理水平，降低企业运营成本，使企业在行业竞争中取得更大的竞争优势。

公司成立至今拥有了一批优秀的管理人才，从采购管理、生产管理、产品质量管理、客户服务管理等多方面入手，建立了一系列的管理措施和现代化的管理制度，具有很强的流程管理能力，保证了公司稳步健康的发展。

7、完善的人力资源管理体系及人才培养机制

公司拥有完善的人力资源管理体系，包括招聘、人员培训、薪资管理、绩效管理等人力资源管理制度，为员工的招聘、培训、激励与约束提供制度保障。重点引进研发人才、技术创新人才、市场拓展人才以及复合型高级管理人才；加大力度建立健全企业人才良性竞争机制、公正合理的人才使用和激励制度；提升人力资源的使用效率，确保公司发展所需的各类人才能够各尽其用、各显其能。

公司根据内部培养和外部招聘相结合的原则，将具体措施落实到“选人、用人、育人、留人”的各个环节，形成了完善的人才培养和人才梯队建设机制。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	112,295,816.88	169,837,262.08	-33.88%	主要系受全球疫情影响，终端需求减少，市场竞争加剧，致销量及价格同时下降所致
营业成本	66,724,282.92	80,838,007.11	-17.46%	
销售费用	7,839,373.83	5,387,808.04	45.50%	主要系子公司深圳阿尔法租赁费等较上年同期增加影响所致
管理费用	11,944,071.02	10,178,895.91	17.34%	
财务费用	-2,300,211.89	-344,516.71	-567.66%	主要系美元汇率上升影响汇兑损益所致
所得税费用	4,292,533.15	11,653,449.62	-63.17%	主要系销售收入降低，利润总额下降所致
研发投入	6,215,517.35	5,490,815.69	13.20%	
经营活动产生的现金流量净额	26,432,203.96	24,602,600.72	7.44%	
投资活动产生的现金流量净额	-176,210,665.51	-22,964,759.89	-667.31%	主要系买卖理财产品波动所致
筹资活动产生的现金流量净额	-32,060,950.67	-50,154,604.63	36.08%	主要系本期分红与上年同期相比减少所致
现金及现金等价物净增加额	-179,510,013.24	-47,457,194.30	-278.26%	主要系销售下降、理财产品买卖及分红变动等影响所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
热释电红外传感器	87,525,584.65	51,959,257.44	40.64%	-36.50%	-21.03%	-11.63%
可见光传感器	12,178,665.51	6,268,155.98	48.53%	-30.37%	-19.94%	-6.71%

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,710,731.88	10.45%	主要系公司委托理财	否
公允价值变动损益	1,376,362.58	5.30%		否
资产减值	119,125.34	0.46%		否
营业外收入	80,249.20	0.31%		否
营业外支出	11,859.09	0.05%		否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	130,615,159.73	16.08%	386,965,358.62	46.82%	-30.74%	主要系本期银行存款购买理财产品增加所致
应收账款	16,753,126.73	2.06%	19,175,226.17	2.32%	-0.26%	
存货	61,732,078.10	7.60%	57,781,180.45	6.99%	0.61%	
长期股权投资	7,596,306.33	0.93%	7,835,769.58	0.95%	-0.02%	
固定资产	101,076,139.06	12.44%	79,158,236.50	9.58%	2.86%	
在建工程	39,967,454.45	4.92%	36,621,413.87	4.43%	0.49%	
使用权资产	17,877,109.27	2.20%	19,890,118.63	2.41%	-0.21%	
合同负债	2,419,354.84	0.30%	1,974,672.70	0.24%	0.06%	
租赁负债	15,706,346.30	1.93%	17,051,624.69	2.06%	-0.13%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
森霸传感（国际）控股有限公司	公司设立	22,596,095.17	中国香港	自主运营	通过公司治理、财务管控、审计监督等	-534.31	3.07%	否
ALPHA	由森霸传	1,641,311	美国马萨	自主运营	通过公司	-	0.22%	否

INSTRUMENTS, INC.	感（国际）控股有限公司收购	.87	诸塞州		治理、财务管控、审计监督等	39,989.36		
-------------------	---------------	-----	-----	--	---------------	-----------	--	--

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	104,076,105.84	1,822,964.02			861,000,000.00	651,000,000.00		315,899,069.86
3. 其他债权投资	930,563.24						-380,563.24	550,000.00
4. 其他权益工具投资	61,852,200.28	-446,601.44						61,405,598.84
金融资产小计	166,858,869.36	1,376,362.58			861,000,000.00	651,000,000.00	-380,563.24	377,854,668.70
上述合计	166,858,869.36	1,376,362.58			861,000,000.00	651,000,000.00	-380,563.24	377,854,668.70
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**适用 不适用**4、以公允价值计量的金融资产**适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他	135,960,000.00	1,376,362.58	0.00	861,000,000.00	651,000,000.00	2,710,731.88	0.00	345,960,000.00	自有、募集
合计	135,960,000.00	1,376,362.58	0.00	861,000,000.00	651,000,000.00	2,710,731.88	0.00	345,960,000.00	--

5、募集资金使用情况适用 不适用**(1) 募集资金总体使用情况**适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	23,616.67
报告期投入募集资金总额	409.66
已累计投入募集资金总额	8,869.83
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1565号文），公司首次公开发行股票并成功上市，共向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币13.14元，募集资金总额26,280.00万元，扣除发行费用后募集资金净额23,616.67万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年9月8日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2017]16623号《验资报告》。报告期内，公司共使用募集资金409.66万元，其中：“智能热释电红外传感器扩产项目”投入337.33万元，“可见光传感器扩产项目”投入16.95万元，“研发中心建设项目”投入55.38万元，“营销中心建设项目”投入0万元。截至2022年6月30日，公司累计共使用募集资金8,869.83万元，其中：“智能热释电红外传感器扩产项目”投入6,317.27万元，“可见光传感器扩产项目”投入621.27万元，“研发中心建设项目”投入1,931.29万元，“营销中心建设项目”投入0万元。

(2) 募集资金承诺项目情况适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
智能热释电红外传感器扩产项目	否	10,934.74	10,934.74	337.33	6,317.27	57.77%	2022年09月14日	0	0	不适用	否
可见光传感器扩产项目	否	2,457.41	2,457.41	16.95	621.27	25.28%	2022年09月14日	0	0	不适用	否
研发中心建设项目	否	6,234.83	6,234.83	55.38	1,931.29	30.98%	2022年09月14日	0	0	不适用	否
营销中心建设项目	否	3,989.69	3,989.69	0	0	0.00%	2024年09月14日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,616.67	23,616.67	409.66	8,869.83	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,616.67	23,616.67	409.66	8,869.83	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司“营销中心建设项目”项目原计划于2022年3月14日达到预定可使用状态，项目实施地位于深圳，为更好地实施该项目，实现募投项目投资成本与募投资金投入的最优化，公司对拟建设的营销中心区位优势、房屋类型和结构、购置方式、产业政策支持等进行了多次对比论证，但截至目前仍未寻找到能够满足营销中心建设需求的合适场地。为审慎起见，公司决定对“营销中心建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至2024年9月14日。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实	不适用										

施地点 变更情 况	
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	适用 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意使用募集资金 2,944.05 万元置换预先投入募投项目自筹资金，截至 2017 年 12 月 31 日已置换完成。
用闲置 募集资 金暂时 补充流 动资金 情况	不适用
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	报告期末尚未使用的募集资金 15,521,471.43 元存放于募集资金专户，163,000,000.00 元用于购买理财产品。
募集资 金使用 及披露 中存在的 问题 或其他 情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	24,600	15,100	0	0
银行理财产品	募集资金	16,300	16,300	0	0
合计		40,900	31,400	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国工商银行股份有限公司社旗支行	银行	非保本浮动收益型	7,700	自有资金	2021年12月30日	2029年12月31日	其他	协议约定	2.47%	0	0	未到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-081）
中国银行股份有限公司社旗支行	银行	保本保最低收益型	7,500	自有资金	2022年01月04日	2022年03月07日	其他	协议约定	3.37%	0	42.89	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：关于使用暂时闲置自有资金

																进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-002)
中国银行股份有限公司社旗支行	银行	保本保最低收益型	7,500	自有资金	2022年03月09日	2022年04月12日	其他	协议约定	3.22%	0	22.48	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-006)
中国银行股份有限公司社旗支行	银行	非保本浮动收益型	7,500	自有资金	2022年04月13日	2022年05月13日	其他	协议约定	4.05%	0	24.98	到期赎回	0	是	是	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感:关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-015)
合计			30,200	---	---	---	---	---	---	0	90.35	---	0	---	---	---

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、新产品开发及时性不足的风险

公司产品主要应用于照明、安防、智能家居等行业，近年来，随着工业化、信息化水平的提高，尤其是物联网应用的不断深化，下游应用领域对传感器的性能及功能要求不断升级，对智能化、微型化、多功能化的产品需求将愈加迫切，对公司的传感器产品的功能、灵敏度、集成度的要求越来越高。如果公司无法及时开发出符合客户升级换代需求的新产品，将对公司市场开拓构成不利影响。因此，公司存在不能及时开发新产品的风险。

对此，公司将进一步完善研发机制，加大科研研发投入，加强与行业、国内外大学和科研院所开展学术交流、项目合作和人才互通，不断提高公司研发和技术创新水平。同时并重自主研发的内生式发展和投资并购的外延式发展方式，积极寻求合适的并购或者合作机会，努力拓展公司的产业结构。

2、技术人才流失、技术泄密的风险

公司热释电红外传感器和可见光传感器的研发生产涉及了光学、材料学、微电子学、光电子学、化学、计算机技术等前沿学科，是多学科领域相互渗透、相互交叉的高新技术产品，因此技术含量较高。公司通过多年的不懈努力，打造了一支优秀的研发团队，同时也形成了自有核心技术体系，完全掌握从基础原材料制造到产成品测试的整套生产工艺技术。这些关键技术大多数已转变成了公司的技术专利，或者形成了公司的生产工艺诀窍，构成了公司的核心竞争力。因此，如果发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能导致公司丧失获得新兴产品市场的机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手迅速赶超公司保持的技术优势，最终使公司陷入市场竞争的不利地位。

对此，公司会进一步加强人才队伍和管理制度建设，并不断完善绩效薪酬体系等激励机制，吸引优秀人才的加入，尽量避免或减少人才流失。同时公司也会继续推进知识产权保护工作，形成完善的知识产权保护体系，并不断强化内部管理，严格防范公司专有技术和商业秘密泄密。

3、市场竞争加剧的风险

近十年来，随着下游物联网产业的快速发展，我国传感器技术取得了长足进步，与发达国家的差距正在缩小，并涌现出了规模不等的众多企业，国内传感器行业的市场竞争正在加剧，同时公司还面临来自国际企业的竞争。如果本公司不能保持现有的核心技术优势、品牌优势与重点市场的既有优势，并不断开发新产品与开拓新市场，可能对公司未来业绩增长产生不利影响。

对此，公司会密切关注行业动态及客户需求，深度了解国家政策导向，紧跟行业发展步伐，继续加大研发投入，加大新产品开发的力度，取得市场先发优势，培育新的利润增长点。同时进一步加强技术服务，对客户关系实施精细化管理，时刻倾听、积极响应客户的需求，充分挖潜现有客户并积极开发新客户，进一步提升公司的品牌影响力和市场占有率。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年度股东大会	年度股东大会	61.99%	2022 年 05 月 16 日	2022 年 05 月 16 日	巨潮资讯网: http://www.cninfo.com.cn/ 《森霸传感：2021 年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-034）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
单森林	总经理	解聘	2022 年 03 月 11 日	因个人原因辞职
廉五州	总经理	聘任	2022 年 03 月 11 日	公司第四届董事会第五次会议聘任
邓再宏	副总经理	聘任	2022 年 04 月 28 日	公司第四届董事会第八次会议聘任

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

环境保护是构建可持续发展的绿色环保型企业的重要举措。公司在不断发展壮大的同时，始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家和地方有关环境保护的法律法规和排放指标，认真落实各项环保管理制度，积极实施可持续发展战略，不断推进节能减排与环境保护工作，追求经济与环境的协调发展。

公司严格按照《环境保护法》有关规定，优化工艺结构，推进清洁生产，促使企业进入低投入、低消耗、低排放和高效益的可持续发展之路，构建资源节约型、环境友好型企业。在研发、生产、运营等各个方面大力推行绿色材料、绿色生产、绿色办公，在技术方面，公司优先选用可再生和环保材料，减少资源的损耗；在生产方面，优化工艺结构，推进清洁生产，并连续多年均通过 ISO14001 环境管理体系认证；在运营方面，倡导节约资源和绿色出行，积极导入先进生态理念，为构建环境友好型社会贡献自己的力量。

公司的主营业务为传感器的研发、设计、生产、销售及服务，公司经营过程基本无污染。但是，公司依然重视环境保护和污染防治工作，积极采取有效措施，加强环境保护工作。公司在厂房内安装了良好的通风、除尘设备，推行清洁生产、定置管理等措施。公司环境保护措施及环保效果符合国家有关环境保护的要求。报告期内，公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

二、社会责任情况

公司秉承“智能传感、智慧生活”的使命，以“成为传感器行业领导品牌”为愿景，以建立完善现代企业制度，打造公开、透明、规范的上市公司为目标，积极探索，不断完善公司治理，致力于与投资者建立长期信任与共赢关系，注重保护投资者、尤其是中小投资者的合法权益，致力于与合作伙伴构建双赢合作关系。公司在追求财富创造的同时，积极回馈社会，支持社会公益事业。

（一）股东及债权人权益保护

为了切实提高公司的规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，充分保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策等权利，公司制定相关制度和措施，充分维护了投资者的相关利益。

公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。证券事务部作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确

保公司真实、准确、完整和及时地进行信息披露。公司将严格按照证监会等有关证券监管机构的相关法律法规要求披露信息，确保披露信息真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（二）职工权益保护

公司始终坚持以人为本，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动法》和《劳动合同法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；注重员工培训，积极开展各种形式的职工内外部培训，提升员工素质和综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

（三）供应商、客户权益保护

公司将诚实守信作为企业发展之基，与供应商和客户建立合作共赢的战略合作伙伴关系，与之保持长期良好的合作关系，充分尊重并保护供应商、客户的合法权益。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生，引导上下游合作企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。

（四）履行其他社会责任的情况

报告期内，公司严格执行各项税收法规，诚信纳税；践行环境友好及能源节约型发展观，切实推进环境的可持续、和谐发展；在力所能及的范围内，公司及子公司招收多名建档立卡贫困户家庭成员作为公司职工，为当地脱贫致富略尽绵薄之力；积极参与扶贫工作，弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁情况主要是因为日常经营需要在南阳、深圳、宁波、温州、美国、天津等地租赁办公场所，各租赁场所产生的费用对公司报告期的利润未产生重大影响。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行 的进度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账款 回款情况	影响重大 合同履 行的各项 条件是否 发生重大 变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	19,439,662	10.80%	0	0	9,719,830	0	9,719,830	29,159,492	10.80%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	19,439,662	10.80%	0	0	9,719,830	0	9,719,830	29,159,492	10.80%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	19,439,662	10.80%	0	0	9,719,830	0	9,719,830	29,159,492	10.80%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	160,560,338	89.20%	0	0	80,280,170	0	80,280,170	240,840,508	89.20%
1、人民币普通股	160,560,338	89.20%	0	0	80,280,170	0	80,280,170	240,840,508	89.20%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	180,000,000	100.00%	0	0	90,000,000	0	90,000,000	270,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以现有总股本 180,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 90,000,000 股，本次转增后公司总股本将增加至 270,000,000 股。本次权益分派的股权登记日为 2022 年 5 月 25 日，除权除息日为 2022 年 5 月 26 日，本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为 2022 年 5 月 26 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司资本公积金转增股本事项已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议和 2021 年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司以总股本 180,000,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 90,000,000 股，本次转增股份已于 2022 年 5 月 26 日在中国登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

本次资本公积金转增股本后，按新股本 270,000,000 股摊薄计算，2021 年年度，每股收益为 0.47 元，稀释每股收益为 0.47 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 2.75 元；2022 年半年度，每股收益为 0.08 元，稀释每股收益为 0.08 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 2.72 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
单森林	14,824,561	0	7,412,280	22,236,841	高管锁定股	在任期间每年按上年末持有股份总数 25%

						解锁
单颖	4,611,726	0	2,305,863	6,917,589	高管锁定股	在任期间每年按上年末持有股份总数 25% 解锁
邓婧	3,375	0	1,687	5,062	高管锁定股	在任期间每年按上年末持有股份总数 25% 解锁
合计	19,439,662	0	9,719,830	29,159,492	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		16,202	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）		0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
赣州盈贝投资发展有限公司	境内非国有法人	22.13%	59,761,771	17,981,123	0	59,761,771		
鹏威国际集团（香港）有限公司	境外法人	21.91%	59,163,150	19,721,050	0	59,163,150		
单森林	境内自然人	10.98%	29,649,123	9,883,041	22,236,841	7,412,282		
单颖	境内自然人	3.42%	9,223,452	3,074,484	6,917,589	2,305,863	质押	3,300,000
上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾 8 号私募证券投资基金	其他	2.00%	5,400,000	1,800,000	0	5,400,000		
金坚强	境内自然人	1.15%	3,102,600	3,102,600	0	3,102,600		
高盛国际一自有资金	境外法人	0.94%	2,539,200	2,539,200	0	2,539,200		
叶小英	境内自	0.72%	1,957,200	369,700	0	1,957,200		

	然人							
王金奎	境内自然人	0.35%	936,119	668,706	0	936,119		
赣州群拓企业管理有限公司	境内非国有法人	0.32%	872,697	-315,901	0	872,697		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	鹏威国际集团（香港）有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业，单森林先生与单颖女士系父女关系，两人共同持有上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾 8 号私募证券投资基金 100% 的份额。鹏威国际集团（香港）有限公司、单森林先生、单颖女士与上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾 8 号私募证券投资基金为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
赣州盈贝投资发展有限公司	59,761,771	人民币普通股	59,761,771					
鹏威国际集团（香港）有限公司	59,163,150	人民币普通股	59,163,150					
单森林	7,412,282	人民币普通股	7,412,282					
上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾 8 号私募证券投资基金	5,400,000	人民币普通股	5,400,000					
金坚强	3,102,600	人民币普通股	3,102,600					
高盛国际—自有资金	2,539,200	人民币普通股	2,539,200					
单颖	2,305,863	人民币普通股	2,305,863					
叶小英	1,957,200	人民币普通股	1,957,200					
王金奎	936,119	人民币普通股	936,119					
赣州群拓企业管理有限公司	872,697	人民币普通股	872,697					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	鹏威国际集团（香港）有限公司为公司实际控制人单森林先生控制的企业，单森林先生与单颖女士系父女关系，两人共同持有上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾 8 号私募证券投资基金 100% 的份额。鹏威国际集团（香港）有限公司、单森林先生、单颖女士与上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾 8 号私募证券投资基金为一致行动人。除上述情况外，公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东	股东赣州盈贝投资发展有限公司通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司							

参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股份 22,332,232 股，通过普通证券账户持有公司股份 37,429,539 股，合计持有公司股份 59,761,771 股；股东上海通怡投资管理有限公司一通怡康腾 8 号私募证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,400,000 股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计持有公司股份 5,400,000 股；股东金坚强通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,102,600 股，未通过普通证券账户持有公司股份，合计持有公司股份 3,102,600 股。
---------------------------	--

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
单森林	董事长	现任	19,766,082	9,883,041	0	29,649,123	0	0	0
单颖	董事	现任	6,148,968	3,074,484	0	9,223,452	0	0	0
邓婧	副总经理	现任	4,500	2,250	0	6,750	0	0	0
合计	--	--	25,919,550	12,959,775	0	38,879,325	0	0	0

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：森霸传感科技股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	130,615,159.73	386,965,358.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	315,899,069.86	104,076,105.84
衍生金融资产		
应收票据	4,498,379.97	10,838,227.27
应收账款	16,753,126.73	19,175,226.17
应收款项融资	550,000.00	930,563.24
预付款项	4,138,523.54	4,210,446.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,621,056.06	1,900,130.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	61,732,078.10	57,781,180.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	79,974.15	168,726.17
流动资产合计	535,887,368.14	586,045,964.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,596,306.33	7,835,769.58
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,405,598.84	61,852,200.28
投资性房地产		
固定资产	101,076,139.06	79,158,236.50
在建工程	39,967,454.45	36,621,413.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,877,109.27	19,890,118.63
无形资产	26,280,230.82	16,681,530.09
开发支出		
商誉	10,901,453.89	10,901,453.89
长期待摊费用	5,812,625.46	5,932,031.95
递延所得税资产	434,239.45	439,742.17
其他非流动资产	5,206,513.57	1,213,012.85
非流动资产合计	276,557,671.14	240,525,509.81
资产总计	812,445,039.28	826,571,474.28
流动负债：		
短期借款		
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	25,124,460.88	21,798,495.08
预收款项		
合同负债	2,419,354.84	1,974,672.70
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	4,661,607.16	9,150,736.86
应交税费	8,601,816.03	9,205,942.31
其他应付款	1,001,458.67	1,146,962.79
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	3,447,374.33	3,481,974.54
其他流动负债	3,349,374.09	8,106,002.35
流动负债合计	48,605,446.00	54,864,786.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,706,346.30	17,051,624.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	11,442,754.26	9,792,860.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,449,100.56	28,144,484.94
负债合计	77,054,546.56	83,009,271.57
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,130,933.77	123,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益	45,062.96	-8,607.38
专项储备		
盈余公积	65,225,878.73	65,225,878.73
一般风险准备		
未分配利润	366,988,617.26	375,213,997.59
归属于母公司所有者权益合计	735,390,492.72	743,562,202.71
少数股东权益		
所有者权益合计	735,390,492.72	743,562,202.71
负债和所有者权益总计	812,445,039.28	826,571,474.28

法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：封睿 会计机构负责人：刘伟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	114,037,593.75	376,485,154.83
交易性金融资产	314,899,069.86	97,076,105.84
衍生金融资产		
应收票据	3,760,187.34	10,232,108.27
应收账款	23,635,289.31	17,814,461.32

应收款项融资	550,000.00	870,563.24
预付款项	3,540,668.31	4,081,335.51
其他应收款	1,202,487.94	264,126.93
其中：应收利息		
应收股利		
存货	56,143,114.94	54,503,861.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	517,768,411.45	561,327,717.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,864,349.98	37,103,813.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	61,405,598.84	61,852,200.28
投资性房地产		
固定资产	90,474,727.82	71,549,553.04
在建工程	37,813,322.16	34,186,370.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,038,447.31	869,077.58
无形资产	26,280,230.82	16,681,530.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,481,777.61	1,711,040.08
递延所得税资产	416,554.16	413,950.97
其他非流动资产	4,362,673.57	1,113,408.47
非流动资产合计	260,137,682.27	225,480,944.70
资产总计	777,906,093.72	786,808,662.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	23,238,763.89	19,391,128.16
预收款项		
合同负债	2,217,217.21	1,758,117.25
应付职工薪酬	3,421,046.51	7,145,536.73
应交税费	7,857,653.84	8,955,269.44

其他应付款	879,605.19	692,505.09
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	342,415.74	347,790.24
其他流动负债	3,326,165.66	8,079,617.84
流动负债合计	41,282,868.04	46,369,964.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	396,842.02	251,372.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,300,000.00	1,300,000.00
递延所得税负债	11,437,879.72	9,787,985.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,134,721.74	11,339,357.91
负债合计	54,417,589.78	57,709,322.66
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	180,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	33,130,933.77	123,130,933.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,225,878.73	65,225,878.73
未分配利润	355,131,691.44	360,742,527.01
所有者权益合计	723,488,503.94	729,099,339.51
负债和所有者权益总计	777,906,093.72	786,808,662.17

3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	112,295,816.88	169,837,262.08
其中：营业收入	112,295,816.88	169,837,262.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,503,020.94	102,748,449.82
其中：营业成本	66,724,282.92	80,838,007.11

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,079,987.71	1,197,439.78
销售费用	7,839,373.83	5,387,808.04
管理费用	11,944,071.02	10,178,895.91
研发费用	6,215,517.35	5,490,815.69
财务费用	-2,300,211.89	-344,516.71
其中：利息费用		
利息收入	-635,013.55	-668,737.57
加：其他收益	1,131,335.41	1,971,027.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,710,731.88	11,704,678.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,376,362.58	-1,865,448.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	218,533.88	-452,109.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-337,659.22	-106,965.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,337.76	49,837.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,878,762.71	78,389,833.16
加：营业外收入	80,249.20	202,502.30
减：营业外支出	11,859.09	18,321.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,947,152.82	78,574,014.27
减：所得税费用	4,292,533.15	11,653,449.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,654,619.67	66,920,564.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,654,619.67	66,920,564.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	21,654,619.67	66,920,564.65
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	53,670.34	-11,421.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,670.34	-11,421.20
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	53,670.34	-11,421.20
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	53,670.34	-11,421.20
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,708,290.01	66,909,143.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,708,290.01	66,909,143.45
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.25
(二) 稀释每股收益	0.08	0.25

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

法定代表人：单森林 主管会计工作负责人：封睿 会计机构负责人：刘伟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	107,810,210.56	164,433,088.54
减：营业成本	64,356,445.40	79,635,555.15
税金及附加	1,018,190.97	1,071,941.34
销售费用	6,948,715.06	4,938,179.09
管理费用	9,194,361.69	9,068,555.53
研发费用	5,287,340.36	5,136,810.46
财务费用	-2,595,581.68	-342,579.15
其中：利息费用		

利息收入	-619,260.29	-652,948.45
加：其他收益	997,932.26	1,971,027.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,635,278.95	11,640,385.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	1,376,362.58	-1,865,448.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	199,274.21	-245,802.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-309,410.53	-112,923.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,337.76	49,837.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,486,838.47	76,361,701.45
加：营业外收入	76,519.20	202,635.70
减：营业外支出	11,399.51	18,047.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,551,958.16	76,546,290.12
减：所得税费用	4,282,793.73	11,481,943.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,269,164.43	65,064,346.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,269,164.43	65,064,346.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		

6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	24,269,164.43	65,064,346.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	117,491,452.07	160,418,978.50
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	595,169.79	1,348,729.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,713,255.49	1,542,826.78
经营活动现金流入小计	119,799,877.35	163,310,534.87
购买商品、接受劳务支付的现金	43,563,994.44	74,896,169.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,752,780.55	35,932,673.67
支付的各项税费	8,219,627.40	19,713,386.24
支付其他与经营活动有关的现金	4,831,271.00	8,165,704.32
经营活动现金流出小计	93,367,673.39	138,707,934.15
经营活动产生的现金流量净额	26,432,203.96	24,602,600.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	651,000,000.00	722,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,059,008.78	11,910,755.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	98,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,840,185.65	
投资活动现金流入小计	685,925,194.43	734,008,755.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,135,859.94	36,061,446.01
投资支付的现金	816,000,000.00	720,912,069.76
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	862,135,859.94	756,973,515.77
投资活动产生的现金流量净额	-176,210,665.51	-22,964,759.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,846,312.67	50,154,604.63
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	2,214,638.00	
筹资活动现金流出小计	32,060,950.67	50,154,604.63
筹资活动产生的现金流量净额	-32,060,950.67	-50,154,604.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,329,398.98	1,059,569.50
五、现金及现金等价物净增加额	-179,510,013.24	-47,457,194.30
加：期初现金及现金等价物余额	310,125,172.97	226,323,438.85
六、期末现金及现金等价物余额	130,615,159.73	178,866,244.55

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	97,557,337.27	142,354,598.66
收到的税费返还	387,571.32	1,348,729.59
收到其他与经营活动有关的现金	1,476,033.36	1,377,838.35
经营活动现金流入小计	99,420,941.95	145,081,166.60
购买商品、接受劳务支付的现金	40,236,702.87	72,567,044.15
支付给职工以及为职工支付的现金	27,063,838.93	27,607,548.69
支付的各项税费	7,854,046.40	18,007,065.61
支付其他与经营活动有关的现金	6,301,294.12	5,623,154.70
经营活动现金流出小计	81,455,882.32	123,804,813.15
经营活动产生的现金流量净额	17,965,059.63	21,276,353.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	638,000,000.00	722,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,982,296.92	11,846,462.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,000.00	98,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	31,840,185.65	
投资活动现金流入小计	672,848,482.57	733,944,462.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,514,733.40	33,519,893.67
投资支付的现金	809,000,000.00	713,912,069.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	848,514,733.40	747,431,963.43
投资活动产生的现金流量净额	-175,666,250.83	-13,487,501.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,846,312.67	50,154,604.63
支付其他与筹资活动有关的现金	118,844.00	
筹资活动现金流出小计	29,965,156.67	50,154,604.63
筹资活动产生的现金流量净额	-29,965,156.67	-50,154,604.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,058,972.44	1,047,563.77
五、现金及现金等价物净增加额	-185,607,375.43	-41,318,188.52
加：期初现金及现金等价物余额	299,644,969.18	206,663,451.24
六、期末现金及现金等价物余额	114,037,593.75	165,345,262.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	180,000,000.00				123,009,337.77		-8,607.38		65,225,878.3		375,213,997.59		743,562,202.71		743,562,202.71
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	180,000,000.00				123,009,337.77		-8,607.38		65,225,878.3		375,213,997.59		743,562,202.71		743,562,202.71
三、本期增减变动金额	90,000				-90		53,670				-8,2		-8,1		-8,1

(减少以“—”号填列)	,00 0.0 0				000 ,00 0.0 0	.34				25, 380 .33		71, 709 .99		71, 709 .99
(一) 综合收益总额						53, 670 .34				21, 654 ,61 9.6 7		21, 708 ,29 0.0 1		21, 708 ,29 0.0 1
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										- 29, 880 ,00 0.0 0		- 29, 880 ,00 0.0 0		- 29, 880 ,00 0.0 0
1. 提取盈余公积										0.0 0				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										- 29, 880 ,00 0.0 0		- 29, 880 ,00 0.0 0		- 29, 880 ,00 0.0 0
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	90, 000 ,00 0.0 0				- 90, 000 ,00 0.0 0							0.0 0		0.0 0
1. 资本公积转增资本(或股本)	90, 000 ,00 0.0 0				- 90, 000 ,00 0.0 0									
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	270 ,00 0,0 00. 00				33, 130 ,93 3.7 7			45, 062 ,96		65, 225 ,87 8.7 3		366 ,98 8,6 17. 26		735 ,39 0,4 92. 72					735 ,39 0,4 92. 72

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度													少数 股东权益	所有 者权 益合 计	
	归属于母公司所有者权益											小 计				
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年年 末余额	120 ,00 0,0 00. 00				183 ,13 0,9 33. 77			15, 034 ,43		52, 727 ,18 1.9 0		322 ,13 6,8 03. 52		678 ,00 9,9 53. 62		678 ,00 9,9 53. 62
加：会 计政策变更																
前 期差 错更 正																
同 一控 制下 企 业合 并																
其 他																
二、本年期 初余额	120 ,00 0,0 00.				183 ,13 0,9 33.			15, 034 ,43		52, 727 ,18 1.9		322 ,13 6,8 03.		678 ,00 9,9 53.		678 ,00 9,9 53.

	00				77				0		52		62		62
三、本期增 减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	60, 000 ,00 0.0 0				- 60, 000 ,00 0.0 0						6,9 20, 564 .65		6,9 09, 143 .45		6,9 09, 143 .45
(一) 综合 收益总额											66, 920 ,56 4.6 5		66, 909 ,14 3.4 5		66, 909 ,14 3.4 5
(二) 所有 者投入和减 少资本															
1. 所有者 投入的普通 股															
2. 其他权 益工具持有 者投入资本															
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额															
4. 其他															
(三) 利润 分配											- 60, 000 ,00 0.0 0		- 60, 000 ,00 0.0 0		- 60, 000 ,00 0.0 0
1. 提取盈 余公积											0.0 0				
2. 提取一 般风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分配											- 60, 000 ,00 0.0 0		- 60, 000 ,00 0.0 0		- 60, 000 ,00 0.0 0
4. 其他															
(四) 所有 者权益内部 结转	60, 000 ,00 0.0 0				- 60, 000 ,00 0.0 0										
1. 资本公 积转增资本 (或股本)	60, 000 ,00 0.0 0				- 60, 000 ,00 0.0 0										

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	180,000.00				123,130.93		3,613.23		52,727.18		329,057.36		684,919.07	684,919.07

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	180,000.00				123,130.93				65,225.73	360,742.52		729,099.33
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	180,000.00				123,130.93				65,225.73	360,742.52		729,099.33
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填)	90,000.00				-90,000.00					5,610,835.57		5,610,835.57

列)												
(一) 综合收益总额										24,269,164.43		24,269,164.43
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-29,880,000.00		-29,880,000.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-29,880,000.00		-29,880,000.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	90,000,000.00									-90,000,000.00		
1. 资本公积转增资本(或股本)	90,000,000.00									-90,000,000.00		
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	270,000,000.00				33,130,933.77				65,225,878.73	355,131,691.44		723,488,503.94

上期金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	120,000,000.00				183,130,933.77				52,727,181.90	308,254,255.57		664,112,371.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	120,000,000.00				183,130,933.77				52,727,181.90	308,254,255.57		664,112,371.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,000,000.00				-60,000,000.00					5,064,346.59		5,064,346.59
（一）综合收益总额										65,064,346.59		65,064,346.59
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-60,000,000.00		-60,000,000.00

										.00		.00
1. 提取盈余公积										0.00		
2. 对所有者（或股东）的分配										- 60,000.00		- 60,000.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转	60,000.00									- 60,000.00		
1. 资本公积转增资本（或股本）	60,000.00									- 60,000.00		
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	180,000.00				123,130.93				52,727.181	313,318.60		669,176.71
	0.00				3.77			.90	2.16			7.83

三、公司基本情况

森霸传感科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“森霸传感”）前身系南阳森霸光电有限公司，由鹏威国际集团（香港）有限公司出资，于2005年8月18日成立，取得了南阳市工商行政管理局核发的注册号为企独豫宛总字第400号的企业法人营业执照，企业类型为：独资经营（港资）。于2012年12月24日，经河南省商务厅以豫商资管[2012]95号文批复同意，并经河南省工商行政管理局核准，南阳森霸光电有限公司整体变更为南阳森霸光电股份有限公司。

2017年8月24日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1565号文《关于核准南阳森霸光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股，公司股票已于2017年9月15日在深圳证券交易所挂牌交易，股票代码300701。

经本公司 2018 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第十五次会议及 2018 年 4 月 16 日召开 2017 年度股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，本公司中文名称由“南阳森霸光电股份有限公司”变更为“森霸传感科技股份有限公司”；英文名称由“NAN YANG SENBA OPTICAL AND ELECTRONIC CO.,LTD.”变更为“Senba Sensing Technology Co.,Ltd.”。

经本公司 2019 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第七次会议及 2019 年 5 月 14 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 4,000 万股，本次转增后公司总股本增加至 12,000 万股。

经本公司 2021 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二次会议及 2022 年 5 月 14 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 6,000 万股，本次转增后公司总股本增加至 18,000 万股。

经本公司 2022 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第七次会议及 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 9,000 万股，本次转增后公司总股本增加至 27,000 万股。

截止至 2022 年 6 月 30 日，公司持有统一社会信用代码为 91410000776548858N 的营业执照，注册资本 270,000,000.00 元，股份总数 27,000 万股（每股面值 1 元）。公司注册地址为社旗县城关镇，总部地址为河南省南阳市社旗县城关镇，法定代表人单森林。

本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业。主要经营范围包括研究、开发、制造、销售红外传感器、可见光传感器等光电传感器系列产品、相关电子模块、配件、组件；传感器及传感器应用系统的研发、设计；与以上产品相关的嵌入式软件的开发、销售；与以上技术、产品相关的服务。

本报告于 2022 年 8 月 25 日经本公司董事会批准报出。

本公司 2022 年半年度纳入合并范围的公司 5 户，详见本报告第十节 八、“在其他主体中的权益”，本报告期合并范围与上年相比未发生变更。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点确定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等事项。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“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。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本报告的会计期间为 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；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

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

根据《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》的要求，在母公司和子公司的会计政策、会计期间保持一致的前提下，以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他资料，对子公司按照权益法调整长期股权投资，将母公司与各子公司及各子公司之间的投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后，由母公司编制合并财务报表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且①实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或②虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3.金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4.金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：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；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。

5.金融资产减值

本公司对于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和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括有关过去事项、当期事项和前瞻性信息，以单项或组合的方式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和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，本公司仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收款项和应收款项融资，本公司运用简化计量方法，即无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果该金融资产的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

项目	确认组合的依据
组合 1	以应收款项的账龄作为信用风险特征
组合 2	以合并范围内关联方作为信用风险特征
组合 3	以票据类型作为信用风险特征

对于划分为组合 1 的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，并考虑当期事项和前瞻性信息，编制应收款项账龄与预期信用损失率对照表（如下表），以此为基础计算预期信用损失。

账龄	预期信用损失率(%)
1 年以内（含 1 年）	5
1 至 2 年（含 2 年）	20
2 至 3 年（含 3 年）	50
3 年以上	100

对于划分为组合 2 的应收款项，本公司与合并范围内关联方发生的应收款项一般不提损失准备，但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为组合 3 的应收款项，由于银行承兑汇票具有较低信用风险，一般不计提损失准备，但如果资产负债表日评估信用风险已经显著增加，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于商业承兑汇票本公司按照应收款项连续账龄的原则，按照组合 1 编制的应收款项账龄与预期信用损失率对照表中评估的预期信用损失率计算预期信用损失。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

详见“10、金融工具”

12、应收账款

详见“10、金融工具”

13、应收款项融资

详见“10、金融工具”

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

- （1）以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
- （2）对于非经营类低风险业务形成的其他应收款根据业务性质单独计提减值。
- （3）存在抵押质押担保的其他应收款项，原值扣除担保物可收回价值后的余额作为风险敞口预计信用损失。

15、存货

1.存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、委托加工物资、低值易耗品等。

2.存货的计价方法

存货的取得按实际成本计价，原材料、库存商品、发出商品和委托加工物资的发出采用月末一次加权平均法核算，低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。

3.存货的盘存制度

存货盘存制度采用对重要存货项目实行永续盘存制，对次要存货项目采用实地盘存制。每期末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。

4.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。产成品和用于出售的其他存货，以其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；在产品以其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。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。

公司按照单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。对经单独测试未减值，但库龄超过 1 年且未领用的存货按照 10%计提减值准备。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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。

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；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- （1）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。
- （2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

(3) 上述资产减值准备后续发生转回的，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。

(4) 确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(5) 确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

19、长期股权投资

1.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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算;对具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;重大影响,是指投资方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。

4.长期股权投资的处置

(1)部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

(2)部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5.减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

20、固定资产

(1) 确认条件

1.公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

与固定资产有关的后续支出,符合该确认条件的,计入固定资产成本;否则,在发生时计入当期损益。

2. 固定资产的分类

固定资产分类为房屋和建筑物、机器设备、运输工具、电子设备和办公设备及其他。

3. 固定资产的初始计量

固定资产取得时按照成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——债务重组》、《企业会计准则第 20 号——企业合并》和《企业会计准则第 21 号——租赁》确定。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	10%	4.5%
机器设备	年限平均法	4-10	10%	9%-22.5%
运输工具	年限平均法	4	10%	22.5%
电子设备	年限平均法	3-5	10%	18%-30%
办公设备及其他	年限平均法	2-5	10%	18%-45%

公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

每期末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的扣除已计提减值准备后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险的报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。

公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

21、在建工程

1. 在建工程按实际成本计价，按实施方式的不同，分为自营工程和出包工程进行核算。工程在建造过程中实际发生的全部支出、工程达到预定可使用状态前发生的工程借款利息和因进行试运转所发生的净支出计入在建固定资产的成本。

2. 在建工程已达到预定可使用状态时转入固定资产，并按规定计提折旧。期末公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

22、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

借款费用包括因借款而发生的借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于固定资产的购建和需要经过 1 年以上（含 1 年）时间的建造或生产过程，才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产的借款费用，予以资本化；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，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。之后发生的借款费用于发生时根据其发生额直接计入当期财务费用。

3.借款费用资本化金额

（1）借款利息的资本化金额：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，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，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。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

（2）辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）资本化期间内，属于借款费用资本化范围的外币借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化。

23、使用权资产

使用权资产，指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产。本公司参照《企业会计准则第 4 号-固定资产》有关折旧规定，自租赁期开始日起对使用权资产计提折旧，并按直线法对使用权资产计提折旧。

24、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司的无形资产按取得时的实际成本计价。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

项目	摊销年限（年）
土地使用权	土地使用权证登记的使用年限
专利技术	10
软件	5

3. 公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

4. 无形资产减值准备的确认标准和计提方法

对受益年限不确定的无形资产，每期末进行减值测试，估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

对其他无形资产，期末进行检查，当存在以下减值迹象时估计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。

- (1) 新技术所代替，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
- (2) 市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
- (3) 已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
- (4) 其他足以证明实际上已经发生减值的情形。

(2) 内部研究开发支出会计政策

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

25、长期资产减值

本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，本公司每年都进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司对于存在减值迹象的资产，按照合理方法估计其可收回金额。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

26、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出、装修费用等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

28、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司设定提存计划主要包括社会基本养老保险和失业保险。本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险和失业保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险和失业保险缴纳基数和比例，按月向当地社会保险经办机构缴纳养老保险费和失业保险费。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

29、租赁负债

租赁负债本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量，租赁付款额指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权力相关的款项。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

30、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

31、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

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

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

32、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本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，并以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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品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，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一，属于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）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- （3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- （4）本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。

2.收入确认的具体原则

国内销售在签订销售合同（订单）、商品已送达客户指定的交货地点、取得有客户签字或盖章确认的送货单时确认销售收入。出口销售在签订销售合同、开具出口销售发票、货物已办理离境手续，取得出口报关单、客户确认单（如需）时按照报关金额确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

33、政府补助

1.政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.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。

3.本公司收到的政府补助采用总额法核算，将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。具体核算原则如下：

(1)与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2)与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4.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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司按照以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

34、递延所得税资产/递延所得税负债

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.本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。

35、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1.本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或

其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

2. 本公司作为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。后续对使用权资产采用年限平均法计提折旧。本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产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，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。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司向集团外租入的短期租赁和低价值资产租赁，及集团内公司之间的租赁采用简化处理，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。发生的初始直接费用，应当计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务销售额	13%、6%、5%
消费税	不适用	
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、15%、16.5%、20%、27.3%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30.00%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	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
土地使用税	土地使用面积（平方米）	3 元
水资源税	取水量（吨）	1.1 元
环境保护税	按照污染物排放量折合的污染当量	5.6 元

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
南阳沃鼎光电科技有限公司	20%
森霸传感（国际）控股有限公司	8.25%、16.5%
ALPHA INSTRUMENTS, INC.	27.3%
阿尔法仪器（天津）有限公司	20%

阿尔法仪器技术（深圳）有限公司	20%
-----------------	-----

2、税收优惠

1.企业所得税

（1）高新技术企业税收优惠

2021 年 10 月 28 日，本公司第四次取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合核发的 GR202141000347 号《高新技术企业证书》，认定有效期为三年（2021 年 10 月-2024 年 10 月）。依据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，并经主管税务机关备案通过，本公司 2021 年至 2023 年企业所得税执行按 15%的优惠税率。

（2）小型微利企业税收优惠

依据财税〔2019〕13 号、财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号、国家税务总局公告 2021 年第 8 号、财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号文件之规定，对于符合条件的小型微利企业，年应纳税所得额不超过 100.00 万元的部分，减按 12.50%计入应纳税所得额，按照 20%税率计算应纳税额；年应纳税所得额超过 100.00 万元不超过 300.00 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按照 20%税率计算缴纳企业所得税。

南阳沃鼎光电科技有限公司、阿尔法仪器（天津）有限公司、阿尔法仪器技术（深圳）有限公司符合小型微利企业认定标准，2022 年上半年度享受上述税收优惠政策。

2.增值税

（1）“免、抵、退”优惠政策

本公司取得《中华人民共和国进出口企业资格证书》，经南阳市国家税务局核准，自营出口货物销售增值税享受“免、抵、退”优惠政策。

（2）增值税即征即退优惠政策

依据国发〔2011〕4 号文件和财税〔2011〕100 号文件之规定，2019 年 1 月 18 日，本公司在国家税务总局社旗县税务局备案，部分智能传感器产品申请为嵌入式软件产品，该产品享受增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退税收优惠政策。

3.研究开发费用税前加计扣除

依据财税〔2021〕13 号规定：制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自 2021 年 1 月 1 日起，再按照实际发生额的 100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自 2021 年 1 月 1 日起，按照无形资产成本的 200%在税前摊销。

根据上述规定，本公司自 2021 年度起享受研发费用按照实际发生额的 100%在税前加计扣除的优惠政策。

4. 小微企业“六税两费”减免

依据财政部 税务总局公告 2022 年第 10 号规定：对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、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。

根据上述规定，南阳沃鼎光电科技有限公司、阿尔法仪器（天津）有限公司、阿尔法仪器技术（深圳）有限公司符合小型微利企业认定标准，2022 年上半年度享受上述六税两费减免政策。

5. 延缓缴纳部分税费

依据国家税务总局 财政部公告 2022 年第 2 号之规定，继续延缓缴纳制造业中小微企业部分 2021 年第四季度及所属期为 2022 年 1 月、2 月、3 月、4 月、5 月、6 月（按月缴纳）或者 2022 年第一季度、第二季度（按季缴纳）的企业所

得税、个人所得税、国内增值税、国内消费税及附征的城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，不包括代扣代缴、代收代缴以及向税务机关申请代开发票时缴纳的税费。缓缴期限继续延长 6 个月。

根据上述规定，森霸传感科技股份有限公司、南阳沃鼎光电科技有限公司、阿尔法仪器（天津）有限公司符合制造业中小微企业，2022 年上半年度享受上述延缓纳税政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	0.00
银行存款	130,289,991.14	309,745,863.82
其他货币资金	325,168.59	77,219,494.80
合计	130,615,159.73	386,965,358.62
其中：存放在境外的款项总额	1,020,673.00	1,009,494.03
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	0.00	0.00

其他说明

- 1.期末其他货币资金包括支付宝账户、Paypal 账户、证券账户、银联账户。
- 2.期末外币货币资金情况，详见本财务报表附注“外币货币性项目”。
- 3.期末不存在有潜在回收风险的款项。
- 4.期末存放在境外的款项系子公司森霸传感（国际）控股有限公司和 ALPHA INSTRUMENTS,INC.的活期账户存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	315,899,069.86	104,076,105.84
其中：		
银行理财产品	315,899,069.86	104,076,105.84
其中：		
合计	315,899,069.86	104,076,105.84

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,498,379.97	10,838,227.27
合计	4,498,379.97	10,838,227.27

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	4,498,379.97	100.00%			4,498,379.97	10,838,227.27	100.00%			10,838,227.27
其中：										
银行承兑汇票	4,498,379.97	100.00%			4,498,379.97	10,838,227.27	100.00%			10,838,227.27
合计	4,498,379.97	100.00%			4,498,379.97	10,838,227.27	100.00%			10,838,227.27

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

适用 不适用

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		3,142,095.34
合计		3,142,095.34

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	17,635,602.42	100.00%	882,475.69	5.00%	16,753,126.73	20,225,536.63	100.00%	1,050,310.46	5.19%	19,175,226.17
其中：										
账龄组合	17,635,602.42	100.00%	882,475.69	5.00%	16,753,126.73	20,225,536.63	100.00%	1,050,310.46	5.19%	19,175,226.17
合计	17,635,602.42	100.00%	882,475.69	5.00%	16,753,126.73	20,225,536.63	100.00%	1,050,310.46	5.19%	19,175,226.17

	602.42		.69		126.73	536.63		10.46		226.17
--	--------	--	-----	--	--------	--------	--	-------	--	--------

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	17,630,965.31
1 至 2 年	4,637.11
合计	17,635,602.42

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	1,050,310.46	-167,231.77		603.00		882,475.69
合计	1,050,310.46	-167,231.77		603.00		882,475.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	603.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	1,070,139.52	6.07%	53,506.98
第二名	686,760.00	3.89%	34,338.00
第三名	661,822.99	3.75%	33,091.15
第四名	566,777.48	3.21%	28,338.87

第五名	550,026.00	3.12%	27,501.30
合计	3,535,525.99	20.04%	

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据-银行承兑汇票	550,000.00	930,563.24
合计	550,000.00	930,563.24

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	4,078,576.40	98.55%	4,136,944.22	98.26%
1 至 2 年	21,358.36	0.52%	12,120.00	0.29%
2 至 3 年	28,218.29	0.68%	55,358.14	1.31%
3 年以上	10,370.49	0.25%	6,023.88	0.14%
合计	4,138,523.54		4,210,446.24	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额（元）	年限	占预付款项的余额（%）	原因
第一名	非关联方	531,602.86	1 年以内	12.85%	业务尚未完结
第二名	非关联方	345,250.00	1 年以内	8.34%	业务尚未完结
第三名	非关联方	272,850.00	1 年以内	6.59%	业务尚未完结
第四名	非关联方	180,200.00	1 年以内	4.35%	业务尚未完结
第五名	非关联方	153,750.00	1 年以内	3.72%	业务尚未完结
合计		1,483,652.86		35.85%	

其他说明：

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,621,056.06	1,900,130.47
合计	1,621,056.06	1,900,130.47

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴五险一金	41,339.53	52,477.37
员工备用金	143,000.00	143,810.00
保证金及押金	1,563,218.34	1,759,202.36
应收出口退税款	37,635.58	160,080.24
合计	1,785,193.45	2,115,569.97

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	215,439.50			215,439.50
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	-51,302.11			-51,302.11
2022 年 6 月 30 日余额	164,137.39			164,137.39

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,664,983.45
	1,664,983.45
1 至 2 年	44,300.00
2 至 3 年	4,000.00
3 年以上	71,910.00
3 至 4 年	47,627.00
4 至 5 年	12,400.00
5 年以上	11,883.00

合计	1,785,193.45
----	--------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	215,439.50	-51,302.11				164,137.39
合计	215,439.50	-51,302.11				164,137.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金及押金	1,257,476.40	1年以内	70.44%	62,873.82
第二名	保证金及押金	153,691.56	1年以内	8.61%	7,684.58
第三名	保证金及押金	100,439.38	1年以内、1年到2年、3年以上	5.63%	50,662.62
第四名	员工备用金	55,000.00	1年以内	3.08%	2,750.00
第五名	应收出口退税款	37,635.58	1年以内	2.11%	1,881.78
合计		1,604,242.92		89.87%	125,852.80

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	29,156,271.41	823,791.81	28,332,479.60	25,329,245.42	485,829.24	24,843,416.18
在产品	1,424,997.73		1,424,997.73	1,726,635.76		1,726,635.76
库存商品	30,672,526.7	86,569.58	30,585,957.1	31,163,238.0	179,051.59	30,984,186.4

	6		8	0		1
发出商品	767,630.71		767,630.71	20,101.03		20,101.03
委托加工物资	621,012.88		621,012.88	206,841.07		206,841.07
合计	62,642,439.49	910,361.39	61,732,078.10	58,446,061.28	664,880.83	57,781,180.45

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	485,829.24	395,462.80		57,500.23		823,791.81
库存商品	179,051.59	-57,803.58		34,678.43		86,569.58
合计	664,880.83	337,659.22		92,178.66		910,361.39

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	3,575.43	58,939.73
待抵扣增值税进项	76,398.72	109,786.44
合计	79,974.15	168,726.17

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
天津瞰世光学科技有限公司	7,835,769.58			-239,463.25							7,596,306.33	
小计	7,835,769.58			-239,463.25							7,596,306.33	
合计	7,835,769.58			-239,463.25							7,596,306.33	

其他说明

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	61,405,598.84	61,852,200.28
合计	61,405,598.84	61,852,200.28

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	101,076,139.06	79,158,236.50
合计	101,076,139.06	79,158,236.50

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	43,310,446.83	69,990,437.53	2,638,952.22	4,451,050.78	4,900,230.64	125,291,118.00
2. 本期增加金额	12,781,890.48	11,340,716.98	0.00	160,856.70	2,322,024.49	26,605,488.65
(1) 购置	12,781,890.48	11,340,716.98	0.00	160,856.70	2,322,024.49	26,605,488.65
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	0.00	148,224.22	0.00	7,203.30	24,181.36	179,608.88
(1) 处置或报废	0.00	148,224.22	0.00	7,203.30	24,181.36	179,608.88
4. 期末余额	56,092,337.31	81,182,930.29	2,638,952.22	4,604,704.18	7,198,073.77	151,716,997.77
二、累计折旧						
1. 期初余额	16,290,933.42	23,101,496.15	1,471,026.00	2,063,726.89	3,205,699.04	46,132,881.50
2. 本期增加金额	1,121,844.56	2,810,643.60	166,814.71	91,701.45	397,098.94	4,588,103.26
(1) 计提	1,121,844.56	2,810,643.60	166,814.71	91,701.45	397,098.94	4,588,103.26

3. 本期减少金额	0.00	56,666.02	0.00	5,047.85	18,412.18	80,126.05
(1) 处置或报废	0.00	56,666.02	0.00	5,047.85	18,412.18	80,126.05
4. 期末余额	17,412,777.98	25,855,473.73	1,637,840.71	2,150,380.49	3,584,385.80	50,640,858.71
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	38,679,559.33	55,327,456.56	1,001,111.51	2,454,323.69	3,613,687.97	101,076,139.06
2. 期初账面价值	27,019,513.41	46,888,941.38	1,167,926.22	2,387,323.89	1,694,531.60	79,158,236.50

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	2,005,568.02	简易设施

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	39,967,454.45	36,621,413.87
合计	39,967,454.45	36,621,413.87

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
智能热释电红外传感器扩产项目	4,078,055.63		4,078,055.63	4,382,233.13		4,382,233.13
可见光传感器	608,216.81		608,216.81	608,216.81		608,216.81

扩产项目						
研发中心项目	5,515,219.47		5,515,219.47	5,687,719.47		5,687,719.47
车间工程建设及装修项目	27,447,316.05		27,447,316.05	22,537,965.76		22,537,965.76
其他项目	2,318,646.49		2,318,646.49	3,405,278.70		3,405,278.70
合计	39,967,454.45		39,967,454.45	36,621,413.87		36,621,413.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
智能热释电红外传感器扩产项目		4,382,233.13	34,200.00	338,377.50		4,078,055.63		部分完成				募股资金
可见光传感器扩产项目		608,216.81				608,216.81		部分完成				募股资金
研发中心项目		5,687,719.47	267,500.00	440,000.00		5,515,219.47		部分完成				募股资金
车间装修工程		22,537,965.76	4,909,350.29			27,447,316.05		部分完成				其他
其他项目		3,405,278.70	191,417.40	1,278,049.61		2,318,646.49		部分完成				其他
合计		36,621,413.87	5,402,467.69	2,056,427.11		39,967,454.45						

14、使用权资产

单位：元

项目	不动产租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	22,519,265.06	22,519,265.06
2. 本期增加金额	389,079.66	389,079.66
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	22,908,344.72	22,908,344.72
二、累计折旧		

1. 期初余额	2,629,146.43	2,629,146.43
2. 本期增加金额	2,402,089.02	2,402,089.02
(1) 计提	2,402,089.02	2,402,089.02
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,031,235.45	5,031,235.45
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	17,877,109.27	17,877,109.27
2. 期初账面价值	19,890,118.63	19,890,118.63

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	19,932,199.61	103,500.00		1,557,299.20	21,592,998.81
2. 本期增加金额	9,983,631.53				9,983,631.53
(1) 购置	9,983,631.53				9,983,631.53
(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	29,915,831.14	103,500.00		1,557,299.20	31,576,630.34
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,818,770.79	101,775.00		990,922.93	4,911,468.72
2. 本期增加金额	277,182.83	1,725.00		106,022.97	384,930.80
(1) 计提	277,182.83	1,725.00		106,022.97	384,930.80

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,095,953.62	103,500.00		1,096,945.90	5,296,399.52
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	25,819,877.52	0.00		460,353.30	26,280,230.82
2. 期初账面价值	16,113,428.82	1,725.00		566,376.27	16,681,530.09

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

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
ALPHA INSTRUMENTS, INC.	10,901,453.89					10,901,453.89
合计	10,901,453.89					10,901,453.89

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修、改造工程	830,549.88	0.00	121,245.06		709,304.82
办公室装修工程	4,218,957.77	1,130,204.42	1,030,307.61		4,318,854.58
厂区设施维护工程	882,524.30		98,058.24		784,466.06
合计	5,932,031.95	1,130,204.42	1,249,610.91		5,812,625.46

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,565,454.41	239,239.45	1,588,629.11	244,742.17
递延收益	1,300,000.00	195,000.00	1,300,000.00	195,000.00
合计	2,865,454.41	434,239.45	2,888,629.11	439,742.17

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产税前一次性扣除	44,906,942.51	6,736,041.38	35,284,931.93	5,292,739.79
公允价值变动	31,344,668.72	4,701,700.31	29,968,306.12	4,495,245.92
内部交易未实现损益	51,142.02	5,012.57	50,221.80	4,874.54
合计	76,302,753.25	11,442,754.26	65,303,459.85	9,792,860.25

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		434,239.45		439,742.17
递延所得税负债		11,442,754.26		9,792,860.25

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	19,534,523.42	21,004,556.91
可抵扣亏损	3,374,397.70	1,527,033.86
合计	22,908,921.12	22,531,590.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026年	3,374,397.70	1,527,033.86	所得税按年计算
合计	3,374,397.70	1,527,033.86	

其他说明

未确认递延所得税负债：期初 19890118.63 元，期末 17877109.27 元。

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付资产采购款	5,192,939.90		5,192,939.90	1,158,718.38		1,158,718.38
其他	13,573.67		13,573.67	54,294.47		54,294.47
合计	5,206,513.57		5,206,513.57	1,213,012.85		1,213,012.85

其他说明：

20、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	20,069,885.07	15,167,294.14
应付资产采购款	4,514,887.71	5,178,748.21
应付外协加工费	196,113.42	365,379.68
应付水电、租金	81,799.39	86,783.39
其他	261,775.29	1,000,289.66
合计	25,124,460.88	21,798,495.08

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末应付账款余额中无账龄超过 1 年的大额应付款项。

21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收产品销售款	2,419,354.84	1,974,672.70
合计	2,419,354.84	1,974,672.70

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,920,401.62	32,804,431.38	37,063,225.84	4,661,607.16
二、离职后福利-设定提存计划	230,335.24	1,694,812.06	1,925,147.30	
三、辞退福利		139,968.00	139,968.00	
合计	9,150,736.86	34,639,211.44	39,128,341.14	4,661,607.16

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	8,787,114.54	30,117,399.72	34,376,912.82	4,527,601.44
2、职工福利费		1,328,021.10	1,328,021.10	
3、社会保险费	128,287.08	1,025,939.56	1,024,595.92	129,630.72
其中：医疗保险费	118,594.99	960,792.27	949,756.54	129,630.72
工伤保险费	9,692.09	65,147.29	74,839.38	
4、住房公积金		324,321.00	324,321.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,000.00	8,750.00	9,375.00	4,375.00
合计	8,920,401.62	32,804,431.38	37,063,225.84	4,661,607.16

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	220,751.06	1,626,155.93	1,846,906.99	
2、失业保险费	9,584.18	68,656.13	78,240.31	
合计	230,335.24	1,694,812.06	1,925,147.30	

其他说明

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,992,493.13	4,598,792.52
企业所得税	3,684,761.36	3,856,133.71
个人所得税	164,756.96	138,998.49
城市维护建设税	262,752.67	197,610.49
土地使用税	86,223.80	69,696.21
房产税	129,585.41	103,611.84
教育费附加	153,433.38	116,401.81
地方教育费附加	102,288.92	77,601.22
印花税	16,159.86	39,249.98

水资源税	7,712.00	5,601.20
环保税	1,648.54	2,244.84
合计	8,601,816.03	9,205,942.31

其他说明

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,001,458.67	1,146,962.79
合计	1,001,458.67	1,146,962.79

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	50,834.60	85,521.79
代扣代付员工伙食费	924,028.22	920,171.44
其他	26,595.85	141,269.56
合计	1,001,458.67	1,146,962.79

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	3,447,374.33	3,481,974.54
合计	3,447,374.33	3,481,974.54

其他说明：

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未终止确认应收票据	3,142,095.34	7,887,423.87
预收款未来履约需缴纳的税费	207,278.75	218,578.48
合计	3,349,374.09	8,106,002.35

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

已背书未终止确认的应收票据系由 15 家具有较高信用的国有大型商业银行外其他国内商业银行开具的银行承兑汇票。

27、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	15,706,346.30	17,051,624.69
合计	15,706,346.30	17,051,624.69

其他说明：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,300,000.00			1,300,000.00	政府拨款
合计	1,300,000.00			1,300,000.00	

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
《热释电红外传感器产业化项目》补助款	1,300,000.00						1,300,000.00	与收益相关

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	180,000,000.00			90,000,000.00		90,000,000.00	270,000,000.00

其他说明：

2022 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本 18,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.66 元（含税），共派发现金股利人民币 2,988.00 万元（含税）。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 9,000 万股，本次转增后公司总股本将增加至 27,000 万股。该利润分配预案已经在 2022 年 5 月公司 2021 年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月完成工商变更登记。

30、资本公积

单位：元

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

资本溢价（股本溢价）	123,130,933.77		90,000,000.00	33,130,933.77
合计	123,130,933.77		90,000,000.00	33,130,933.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-8,607.38	53,670.34				53,670.34		45,062.96
外币财务报表折算差额	-8,607.38	53,670.34				53,670.34		45,062.96
其他综合收益合计	-8,607.38	53,670.34				53,670.34		45,062.96

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	65,225,878.73			65,225,878.73
合计	65,225,878.73			65,225,878.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	375,213,997.59	322,136,803.52
调整后期初未分配利润	375,213,997.59	322,136,803.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	21,654,619.67	66,920,564.65
应付普通股股利	29,880,000.00	60,000,000.00
期末未分配利润	366,988,617.26	329,057,368.17

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	102,443,093.21	58,839,788.41	161,877,854.98	75,138,852.57
其他业务	9,852,723.67	7,884,494.51	7,959,407.10	5,699,154.54
合计	112,295,816.88	66,724,282.92	169,837,262.08	80,838,007.11

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	321,551.25	453,141.86
教育费附加	189,272.25	266,684.71
资源税	14,314.20	14,438.60
房产税	233,197.25	169,263.57
土地使用税	155,920.01	108,721.05
车船使用税	1,367.22	2,583.22
印花税	34,280.58	651.40
地方教育费附加	126,181.48	177,789.79
环保税	3,903.47	4,165.58
合计	1,079,987.71	1,197,439.78

其他说明：

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,860,626.62	2,949,404.22
运杂及报关费	79,646.14	653,823.08
广告宣传费	731,320.84	439,278.30
折旧及摊销	170,579.46	53,093.54
差旅及交通费	395,853.54	210,319.03
业务招待费	412,101.05	437,352.07
办公费	190,617.48	76,043.29
水电及房租	17,125.23	423,195.28
其他	37,489.00	145,299.23
使用权资产摊销	1,944,014.47	
合计	7,839,373.83	5,387,808.04

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,142,669.33	6,292,036.97
中介咨询服务费	794,636.52	1,009,415.65
财产保险费	97,603.77	268,113.21
折旧及摊销	2,272,400.98	982,733.13
修理费	190,706.07	658,036.16
办公费	278,399.20	227,378.07
业务招待费	106,208.57	81,466.58
差旅及交通费	149,875.61	227,109.46
水电及房租	108,821.15	80,342.78
其他	45,474.62	352,263.90
使用权资产摊销	757,275.20	
合计	11,944,071.02	10,178,895.91

其他说明

38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,205,241.45	3,547,954.44
物料消耗	902,551.13	1,085,832.35
折旧及摊销	631,937.04	623,804.96
委托开发		48,543.69
房租水电费	35,832.88	26,000.00
其他	439,954.85	158,680.25
合计	6,215,517.35	5,490,815.69

其他说明

39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出-租赁负债融资费用	530,000.08	
利息收入	-634,981.88	-668,852.57
手续费	50,122.04	49,736.86
汇兑损益	-2,245,352.13	274,599.00
合计	-2,300,211.89	-344,516.71

其他说明

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
企业日常活动相关的政府补助	743,764.09	600,000.00
增值税退税	387,571.32	1,342,999.12
其他	0.00	28,028.78

41、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-239,463.25	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,950,195.13	6,676,689.53
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		5,027,989.28
合计	2,710,731.88	11,704,678.81

其他说明

42、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,822,964.02	-150,327.04
其他非流动金融资产公允价值变动收益	-446,601.44	-1,715,121.18
合计	1,376,362.58	-1,865,448.22

其他说明：

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	51,302.11	-116,038.28
应收款坏账损失	167,231.77	-336,071.31
合计	218,533.88	-452,109.59

其他说明

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-337,659.22	-106,965.09
合计	-337,659.22	-106,965.09

其他说明：

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-13,337.76	49,837.09

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	80,249.20	202,502.30	80,249.20
合计	80,249.20	202,502.30	80,249.20

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

47、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	11,859.09	18,321.19	11,859.09
合计	11,859.09	18,321.19	11,859.09

其他说明：

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,645,242.33	9,096,133.37
递延所得税费用	1,647,290.82	2,557,316.25
合计	4,292,533.15	11,653,449.62

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	25,947,152.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	3,892,072.92
子公司适用不同税率的影响	400,460.23
所得税费用	4,292,533.15

其他说明：

49、其他综合收益

详见附注第十节 七 31、其他综合收益

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	605,296.62	492,656.07
其他政府补助	724,579.88	629,710.51
其他	383,378.99	420,460.20
合计	1,713,255.49	1,542,826.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理、销售费用	2,499,209.00	5,701,566.10
支付的往来款	2,034,344.68	2,342,790.95
手续费	30,055.21	121,347.27
其他	267,662.11	
合计	4,831,271.00	8,165,704.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇调期保证金	31,840,185.65	
合计	31,840,185.65	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
使用权资产租金支付款	2,214,638.00	
合计	2,214,638.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	21,654,619.67	66,920,564.65
加：资产减值准备	-119,125.34	559,074.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,588,103.26	3,202,192.01
使用权资产折旧	2,402,089.02	
无形资产摊销	384,930.80	278,783.33
长期待摊费用摊销	1,249,610.91	420,732.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-13,337.76	-49,837.09
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	11,859.09	18,321.19

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,376,362.58	1,865,448.22
财务费用（收益以“－”号填列）	530,000.08	-344,516.71
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,710,731.88	-11,704,678.81
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,502.72	-104,130.11
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,649,894.01	3,158,376.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	-3,950,897.65	-30,855,679.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	8,350,790.03	-12,480,903.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,224,740.42	3,718,853.56
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,432,203.96	24,602,600.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	130,615,159.73	178,866,244.55
减：现金的期初余额	310,125,172.97	226,323,438.85
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	-179,510,013.24	-47,457,194.30

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	130,615,159.73	310,125,172.97
可随时用于支付的银行存款	130,289,991.14	309,745,863.82
可随时用于支付的其他货币资金	325,168.59	379,309.15
三、期末现金及现金等价物余额	130,615,159.73	310,125,172.97

其他说明：

52、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			48,098,693.08
其中：美元	7,132,633.90	6.7114	47,869,959.16
欧元	2,124.11	7.008399	14,886.61
港币	250,023.77	0.85519	213,817.83
日元	600.00	0.04913	29.48
应收账款			918,060.42
其中：美元	38,179.43	6.7114	256,237.43
欧元			
港币	773,890.00	0.85519	661,822.99
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			12,508.37
其中：美元	1,863.75	6.7114	12,508.37

其他说明：

其他应收款系房租押金

(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

(1) 本公司的全资子公司“森霸传感（国际）控股有限公司”于 2019 年 10 月 21 日注册成立，注册地香港，经营范围为投资、研发、销售，记账本位币为美元。

(2) 本公司于 2019 年 11 月 30 日非同一控制下合并“ALPHA INSTRUMENTS,INC.”，取得“ALPHA INSTRUMENTS,INC.”100.00%股权，子公司注册地美国马萨诸塞州，记账本位币为美元。

53、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
即征即退款	387,571.32	其它收益	387,571.32
其他补助	743,764.09	其它收益	743,764.09

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
南阳沃鼎光电科技有限公司	南阳	南阳	加工、销售	100.00%		设立
森霸传感（国际）控股有限公司	香港	香港	投资	100.00%		设立
阿尔法仪器技术（深圳）有限公司	深圳	深圳	销售、研发	100.00%		设立
Alpha Instruments, Inc	美国	美国	销售		100.00%	非同一控制下企业合并
阿尔法仪器（天津）有限公司	天津	天津	生产、销售		100.00%	非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

重要的合营企业或联营企业	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
天津瞰世光学科技有限公司	天津市	天津市	技术服务	20.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

经 2021 年 7 月 20 日公司总经理办公室会议决议，同意本公司与天津瞰世光学科技有限公司其他股东签署《增资扩股协议》，本公司以现金人民币 800.00 万元投资天津瞰世光学科技有限公司，其中 144.00 万元作为注册资本。截止至 2022 年 06 月 30 日止，本公司持有被投资公司 20.00% 的股权，本公司于 2021 年度已缴纳本次投资款 800.00 万元。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	5,846,235.62	7,111,296.23
非流动资产	878,520.72	280,073.42
资产合计	6,724,756.34	7,391,369.65
流动负债	639,724.71	109,021.74
非流动负债		
负债合计	639,724.71	109,021.74
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额	1,217,006.33	1,456,469.58
调整事项	6,379,300.00	6,379,300.00
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	7,596,306.33	7,835,769.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	297,058.52	55,687.50
净利润	-1,191,707.97	-821,152.09
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,191,707.97	-821,152.09
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

九、与金融工具相关的风险

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。本公司的主要金融工具包括：货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他非流动金融资产、应付账款、其他应付款、其他流动负债。

本公司经营过程中面临的主要金融风险是信用风险、流动风险及市场风险。

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			377,304,668.70	377,304,668.70
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			377,304,668.70	377,304,668.70
（1）债务工具投资			315,899,069.86	315,899,069.86
（2）权益工具投资			61,405,598.84	61,405,598.84
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			550,000.00	550,000.00
（二）其他债权投资			550,000.00	550,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			377,854,668.70	377,854,668.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、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

1. 本公司交易性金融资产系购买的银行理财产品，该类金融资产的公允价值以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。即根据投资本金加上按照预期收益率计算的截至资产负债表日的预期收益确定。

2. 本公司其他非流动金融资产系对深圳南山架桥卓越智能装备投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海纳微传感器技术有限公司的权益投资，故本公司按投资企业的账面净资产作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 本公司应收款项融资系期末应收票据中应收信用风险低的国内 15 大国有商业银行和上市商业银行出票并承兑的银行承兑汇票，由于信用风险小，变现期限短，未来现金流量波动小，因此本公司以银行承兑汇票的票面金额作为公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十节 八 1、在子公司中的权益。

2、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第十节 八 2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
天津瞰世光学科技有限公司	本公司联营企业

其他说明

注：经 2021 年 7 月 20 日公司总经理办公室会议决议，同意本公司与天津瞰世光学科技有限公司其他股东签署《增资扩股协议》，本公司以现金人民币 800.00 万元投资天津瞰世光学科技有限公司，占被投资公司 20.00%的股权，其中 144.00 万元作为注册资本。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
赊店老酒股份有限公司	受同一实际控制人控制
英宝（香港）国际电子有限公司	受同一实际控制人控制
河南省汇众置业有限公司	受同一实际控制人配偶控制
南阳英宝电子有限公司	受同一实际控制人配偶控制
南阳永隆实业股份有限公司	受同一实际控制人控制
薛秋玲	实际控制人的配偶
单颖	实际控制人的女儿

其他说明

注 1：单森林先生和单颖女士合计持有赊店老酒股份有限公司 58.4312%的股份，单森林先生为该公司法定代表人。

注 2：单森林先生持有英宝（香港）国际电子有限公司 50.00%的股权。

注 3：薛秋玲女士持有河南省汇众置业有限公司 90.00%的股权。

注 4：河南省汇众置业有限公司和英宝（香港）国际电子有限公司分别持有南阳英宝电子有限公司 72.28%、27.72%股权，法定代表人为李明伟先生。

注 5：单森林先生和单颖女士合计持有南阳永隆实业股份有限公司 58.4312%股份，单森林先生为该公司的法定代表人。

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
天津瞰世光学科技有限公司	本公司购买材料	170,558.78	170,558.78	否	0.00
南阳永隆实业股份有限公司	电力	63,313.95	63,313.95	否	0.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
南阳英宝电子有限公司	仓库		5,100.00								
南阳永隆实业股份有限公司	厂房					38,500.00		3,277.91			

关联租赁情况说明

（3）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南阳英宝电子有限公司	不动产及土地使用权转让	22,417,800.00	18,764,400.00

（4）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,503,512.00	2,091,740.00

5、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	天津瞰世光学科技有限公司	284,070.43	70,688.95
应付账款	南阳英宝电子有限公司	0.00	256,953.10

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十三、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2022 年 8 月 25 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，经审议，全体董事一致同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能热释电红外传感器扩产项目”、“可见光传感器扩产项目”和“研发中心建设项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 9 月 14 日，并按规定对“可见光传感器扩产项目”、“研发中心建设项目”和“营销中心建设项目”进行了重新论证。

十四、其他重要事项

1、其他

(一) 关于股东股票质押情况

截至财务报表批准报出日止，股东单颖女士持有本公司 922.3452 万股股份，占公司总股本的 3.42%，其中所持有本公司股份累计 330.00 万用于办理股票质押式回购交易业务，占其持有公司股份的 35.78%，占本公司总股本的 1.22%。

(二) 利润分配

2022 年 4 月 22 日，本公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以总股本 18,000 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.66 元（含税），共派发现金股利人民币 2,988.00 万元（含税）。同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 9,000 万股，本次转增后公司总股本将增加至 27,000 万股。该利润分配预案已经在 2022 年 5 月公司 2021 年度股东大会审议通过，并于 2022 年 6 月完成工商变更登记。

(三) 向关联方购买房产土地

2022 年 3 月 25 日，本公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司购买房产土地暨关联交易的议案》，同意以自有资金 2,241.78 万元购买本公司实际控制人单森林先生配偶薛秋玲女士控制的企业南阳英宝电子有限公司部分土地及房屋建筑物，本次交易的房屋总建筑面积 10,792.03 平方米，宗地面积 33,055.18 平方米。上述交易已完成，并于 2022 年 4 月完成不动产交易过户变更。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	24,388,019.53	100.00%	752,730.22	3.09%	23,635,289.31	18,728,876.58	100.00%	914,415.26	4.88%	17,814,461.32
其中：										
合计	24,388,019.53	100.00%	752,730.22	3.09%	23,635,289.31	18,728,876.58	100.00%	914,415.26	4.88%	17,814,461.32

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	24,388,019.53
合计	24,388,019.53

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	914,415.26	-161,082.04		603.00		752,730.22
合计	914,415.26	-161,082.04		603.00		752,730.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	7,961,859.17	32.65%	
第二名	1,371,555.99	5.62%	
第三名	1,070,139.52	4.39%	53,506.98
第四名	661,822.99	2.71%	33,091.15
第五名	566,777.48	2.32%	28,338.87
合计	11,632,155.15	47.69%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,202,487.94	264,126.93
合计	1,202,487.94	264,126.93

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代扣代缴五险一金	21,925.24	31,740.98
员工备用金	137,000.00	143,810.00
保证金及押金	1,110,421.58	193,627.00
合计	1,269,346.82	369,177.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	105,051.05			105,051.05
2022年1月1日余额在本期				
本期计提	-38,192.17			-38,192.17
2022年6月30日余额	66,858.88			66,858.88

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,173,419.82
1 至 2 年	44,300.00
2 至 3 年	4,000.00
3 年以上	47,627.00
3 至 4 年	47,627.00
合计	1,269,346.82

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	105,051.05	-38,192.17				66,858.88
合计	105,051.05	-38,192.17				66,858.88

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房屋租赁押金	1,005,982.20	1 年以内	79.25%	
第二名	房屋租赁押金	100,439.38	1 年内，1-2 年，3 年以上	7.91%	50,662.62
第三名	员工备用金	55,000.00	1 年内	4.33%	2,750.00
第四名	代扣代缴员工社保	21,925.00	1 年内	1.73%	1,096.26
第五名	员工备用金	17,000.00	1-2 年	1.34%	3,400.00
合计		1,200,346.58		94.56%	57,908.88

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	29,268,043.65		29,268,043.65	29,268,043.65		29,268,043.65
对联营、合营企业投资	7,596,306.33		7,596,306.33	7,835,769.58		7,835,769.58

合计	36,864,349.98		36,864,349.98	37,103,813.23		37,103,813.23
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
南阳沃鼎光电科技有限公司	3,749,543.80					3,749,543.80	
森霸传感(国际)控股有限公司	22,518,499.85					22,518,499.85	
阿尔法仪器技术(深圳)有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
合计	29,268,043.65					29,268,043.65	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
天津瞰世光学科技有限公司	7,835,769.58			-239,463.25							7,596,306.33	
小计	7,835,769.58			-239,463.25							7,596,306.33	
合计	7,835,769.58			-239,463.25							7,596,306.33	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	100,313,766.08	58,814,311.75	156,575,883.89	73,943,750.61
其他业务	7,496,444.48	5,542,133.65	7,857,204.65	5,691,804.54
合计	107,810,210.56	64,356,445.40	164,433,088.54	79,635,555.15

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型				
其中：				
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-239,463.25	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,874,742.20	6,612,395.97
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		5,027,989.28
合计	2,635,278.95	11,640,385.25

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,337.76	固定资产处置
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	743,764.09	科技创新和工业高质量发展奖金等财政补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,087,094.46	交易性金融资产公允价值变动及理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	68,390.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	711,673.99	
合计	4,174,236.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.89%	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.33%	0.06	0.06