

湖北东田微科技股份有限公司

2022 年半年度报告

证券代码 301183



2022 年 8 月 26 日

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。

公司负责人高登华、主管会计工作负责人张小波及会计机构负责人李广华声明：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。

公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

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	23
第七节 股份变动及股东情况	27
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

- (一) 载有公司法定代表人签字的 2022 年半年度报告文本原件；
- (二) 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；
- (三) 报告期内公司在中国证监会指定网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (四) 以上文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、东田微	指	湖北东田微科技股份有限公司
东莞微科、微科光电	指	东莞市微科光电科技有限公司
昆山东田	指	昆山东田光电科技有限公司
南昌东田	指	南昌东田微科技有限公司
阿斯诺	指	东莞市阿斯诺光电科技有限公司
欧菲光	指	欧菲光集团股份有限公司（“002456.SZ”）及下属公司
丘钛科技	指	丘钛科技（集团）有限公司（“01478.HK”）及下属公司
盛泰光学	指	江西盛泰企业管理有限公司及其关联公司
舜宇光学	指	舜宇光学科技（集团）有限公司（“02382.HK”）及下属公司
同兴达	指	深圳同兴达科技股份有限公司（“002845.SZ”）及下属公司
信利光电	指	信利光电股份有限公司及下属公司
瑞声科技	指	瑞声科技控股有限公司（“02018.HK”）及其下属公司
瑞谷光网	指	广东瑞谷光网通信股份有限公司
麦特达	指	石家庄麦特达电子科技有限公司
苏州旭创	指	苏州旭创科技有限公司
精密光电薄膜	指	用物理或化学的方法，在光学、光电子器件表面沉积、涂覆一层或多层透明的介质或者金属薄膜，表面镀制有精密光电薄膜的光学、光电子元件称为精密光电薄膜元件
非球面透镜	指	球面透镜是指从透镜的中心到边缘具有恒定的曲率，而非球面透镜则是从中心到边缘之曲率连续发生变化。
光通信	指	以光波为载波的通信
CWDM	指	Coarse Wavelength Division Multiplexer，即粗波分复用器，是一种载波通道间距较宽（通常是 20nm）、同一根光纤中可以复用较为稀疏光波的波分复用器
DWDM	指	Dense Wavelength Division Multiplexing，密集波分复用技术，是在一根光纤中同时传输不同波长且波长间隔很密（<1nm）的光信号的技术
TO 管帽	指	TO 管帽是 TO 封装的重要元件，对传输和接收应用领域中的光学元件提供保护，并作为光学接口确保光学信号的顺利传输
GPON	指	Gigabit-Capable PON，是基于 ITU-TG.984.x 标准的无源光接入技术
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
上年同期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	东田微	股票代码	301183
变更前的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	湖北东田微科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	东田微		
公司的外文名称（如有）	HuBei DOTI Micro Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DOTI Micro		
公司的法定代表人	高登华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张小波	
联系地址	湖北省当阳市玉泉办事处长坂路南段 188 号 /广东省东莞市万江街道蚬涌工业路 8 号	
电话	0769-22258070	
传真	0769-22268939	
电子信箱	dtw@doti-optical.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，具体可参见招股说明书。

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，具体可参见招股说明书。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见招股说明书。

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）	163,878,779.45	212,428,670.81	-22.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,917,353.31	37,416,889.38	-36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	16,393,634.16	35,185,655.91	-53.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	38,153,176.13	-5,490,154.49	794.94%
基本每股收益（元/股）	0.38	0.62	-38.71%
稀释每股收益（元/股）	0.38	0.62	-38.71%
加权平均净资产收益率	4.80%	10.12%	-5.32%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,065,064,818.02	689,261,345.22	54.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	847,477,783.21	420,070,224.90	101.75%

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
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）	8,643,575.27	政府补贴
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	17,752.04	资产处置收益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	142,365.95	投资理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,741.03	营业外收入和支出
减：所得税影响额	1,327,715.14	
合计	7,523,719.15	

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）公司从事的主要业务

公司是主要从事精密光电薄膜元件研发、生产和销售的高新技术企业，并具备镀膜材料自研和生产能力，主要产品为摄像头滤光片和光通信元件等，可广泛地应用于消费类电子产品、车载摄像头、安防监控设备以及光通信信号传输、数据中心等多个应用终端领域中。经过多年的深耕，公司在精密光电薄膜元件领域积累了丰富的行业经验并掌握了光学镀膜材料配比开发、光学膜系设计、光路设计、真空蒸发镀膜、磁控溅射镀膜以及精密加工等多项核心技术，得到广大下游客户和终端品牌商的高度认可。

截止目前，公司产品主要包括摄像头滤光片和光通信元件，具体包括手机摄像头滤光片、车载安防摄像头滤光片、TO 管帽、GPON 滤光片、CWDM/DWDM 滤光片等。公司重视研发投入，积极布局新产品，提升公司竞争力和抗风险能力。公司于 2021 年末推出的旋涂滤光片于 2022 年上半年实现了小批量出货；2022 年上半年成功向市场推出玻璃非球面透镜产品并取得部分客户的初步认可。

基于公司产品和市场特点，公司主要经营模式如下：

1、采购模式

公司设立采购部，由采购部根据生产部门需求统一制定采购计划和实施采购相关物料，并对供应商进行管理，公司已建立了完善的采购管理制度，主要包括《采购供应商管理控制程序》《进料检验管制程序》等，并通过合格供应商名录对供应商实施有效管理。对于新增供应商，公司采购部、品质部、技术研发部等有关部门组成的审核小组对供应商进行基本信息调查、现场评定和考核，从资质、生产能力、技术能力、质量保证能力、环保能力等进行综合评估；对于考察评价合格的供应商，公司会要求其送交首批样品及有关的质量记录，对样品进行检测和试用；最终，经审核小组评定合格的供应商，由总经理审核签批后列入合格供应商目录。此外，公司会定期对合格供应商进行现场评估和考核，以确保供应商持续满足公司供应商资格要求，保证产品质量稳定性。

2、生产模式

公司的生产模式主要采取“以销定产、适量备货”的模式。公司主要产品为摄像头滤光片和光通信元件。公司摄像头滤光片具有定制化特点，公司已实现多品种、多批次、定制化的柔性生产组织模式。光通信元件基本为标准化产品，公司会根据市场需求预测进行合理备货。同时，公司生产经验不断积累和丰富，为了提高生产效率和客户服务反应能力，公司将镀膜中片（半成品）进行标准化处理，可满足不同客户的光谱指标，然后根据客户订单计划、市场情况等提前进行适量的生产备货，后续根据客户订单要求进行丝印、切割、组立和检验后发货，提高反应速度。公司业务部在接到客户订单后，将订单信息反馈给资材部，由其根据客户订单要求、实际库存量以及当日产能，向各生产车间分解生产任务单。公司品质部负责对整个生产过程的质量监控。

3、销售模式

公司采用直销模式进行销售，公司通过与客户签订框架协议，客户根据需求对公司下订单的方式交货，相关协议中约定了质量标准、交货方式、结算方式等。在具体执行过程中，客户根据市场需求向公司下达订单，约定具体的产品规

格、采购数量和采购单价，公司安排生产和销售。

（二）行业发展状况

1、消费电子行业

近年来，受新冠疫情反复、中美贸易摩擦、芯片供应紧张、海外高通胀等不利因素持续影响，宏观经济遭到一定程度影响，作为消费电子领域重要组成部分的智能手机领域，亦阶段性的受到较大冲击和影响。2022 年上半年，全球通货膨胀严重，消费景气度明显下降，同时我国疫情形势较为严峻而采取了严格的防控措施对智能手机的生产、库存和消费等均阶段性的造成不利影响，根据 2022 年 6 月 1 日 IDC 预测，2022 年智能手机出货量将下降 3.5%至 13.1 亿部；然而，IDC 预计，这仅仅是一个短期的挫折，2023 年市场需求开始反弹，到 2026 年将实现 1.9%的五年复合年增长率。另外，作为手机创新的重要部分，手机摄像头多摄趋势已基本稳定，手机未来将更多关注成像质量和摄像功能，摄像模组、光学变焦技术等升级，为光学元器件性能及功能提升创造了条件，加速产品迭代，例如在摄像头滤光片领域，旋涂滤光片已经成为部分手机厂商的选择之一应用于高像素摄像头生产。

除了智能手机以外，随着 5G 商用的不断推进，消费电子行业持续向智能化发展，智能手机、智能穿戴设备、智能家居、VR/AR 等智能终端产业必将迎来蓬勃发展，光学市场机遇不断涌现，新兴产业的迅速崛起，有机会为公司光学业务的转型升级提供新机遇和新起点。

总的来说，在摄像头成像领域，公司以智能手机端应用为基础，并同时积极探索消费电子非手机领域以及车载安防领域的业务拓展，努力丰富光学产品，为各大智能终端对产品创新需求提供多元化的产品与服务，为产业持续发展奠定良好基础。

2、光通信行业

光通信是以光信号为信息载体的通信方式，其在电通信的基础上发展而来。相比于传统的电通信，光通信具有巨大传输带宽、极低传输损耗、较低成本和高保真等优势，光通信系统作为信息基础设施，在世界上得到了充分发展和大量应用。全球移动用户将突破 72 亿、移动互联网用户超过 40 亿，全球数据流量年复合平均增长率达 25%以上，超过百万亿亿字节。作为信息网络的基础和战略性产业，光通信行业具有广阔的市场前景，是当前和未来国际产业技术竞争的制高点。

目前国家正在大力发展的 5G 网络，对下一代通信解决方案的期望包括更快的速度、更短的时延和更短的响应时间，5G 设计用于支持各种不同的应用程序，这些应用程序包括增强的移动宽带、海量物联网和超可靠、低时延的机器通信。新的应用程序要求低时延，将推动光通信网络架构的重大变化。这些新的 5G 需求将为光纤通信和光网络系统创造新的市场机会。为了满足 5G 对网络质量的严苛要求，光网络的各个方面都需要进行更新换代。灵活光网络的提出、相干技术的发展、光器件集成度的提升以及在增大光纤传输容量方面的努力，均促进了光网络在速度、容量和响应时间等方面的进步。

伴随着新基建政策的推进，5G 基站、数据中心和光纤接入网等下游应用领域将不断发展，从而带动光模块的市场需求增长。根据 YOLE 的数据，2020 年全球光模块的市场规模达 96 亿美元，随着数据流量的不断增长，各运营商和运维商对数据传输速率需求的不断提升，对相关设备进行升级势在必行，高性能光模块的需求随之显著增长，预计到 2026 年光模块的市场规模将达 209 亿美元，年均复合增长率高达 14%。下游市场的快速发展将继续拉动光通信器件的需求。近年

来，公司在光通信领域持续投入，包括 TO 管帽、非球管帽、GPON 滤光片、CWDM/DWDM 滤光片在内的产品持续推出，光通信业务取得了不断进步，成为公司新的业务增长点。

（三）主要业务经营情况

2022 年上半年，受世界局部战争、通货膨胀及国内局部地区新冠疫情反复、国际贸易摩擦等诸多不利因素影响，全球智能手机出货量出现较大幅度下滑。根据市场研究机构 Strategy Analytics 的研究报告数据显示，2022 年 Q1 全球智能手机出货量 3.14 亿部，同比下降 11%；根据统计机构 Canalys 发布的报告显示，2022 年第二季度，全球智能手机出货量同比下降了 9%；根据中国信通院发布的报告显示，2022 年 1-6 月，国内市场手机总体出货量累计 1.36 亿部，同比下降 21.7%，智能手机市场面临较大挑战。基于市场环境的巨大挑战，公司智能手机摄像头滤光片业务出现较大幅度下滑；同时，在公司既定的战略发展下，为进一步丰富公司产品种类，提升综合抗风险能力和产品盈利能力，公司在玻璃非球面透镜等新项目、新产品方面持续进行研发投入，综合导致公司经营业绩较去年同比出现下滑：2022 年上半年，公司实现营业收入约 1.64 亿元，较去年同期下降 22.85%，实现归属于上市公司股东的净利润约 0.24 亿元，较去年同期下降 36.08%。分业务板块看，公司摄像头滤光片业务实现业务收入 1.24 亿元，较去年同期下降 35.46%；公司光通信元件实现业务收入 0.37 亿元，较去年同期上升 143.49%，光通信业务正逐步成长为公司新的增长点。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司持续加强核心竞争力建设，继续加大研发投入和开发新产品，提高精益生产水平和服务客户的水平。

1、技术研发优势

公司坚持自主创新、以技术研发为发展根基，注重技术研究与市场需求的紧密结合。通过人才培养和研发队伍建设，公司的技术和创新能力不断提高。截止 2022 年 6 月 30 日，公司拥有 70 项专利，其中发明专利 9 项。公司拥有日本、德国等国外先进的镀膜设备，采用先进的真空蒸发镀膜技术和磁控溅射镀膜技术。公司还拥有多台全自动精密检测设备，有效保证了产品质量和产品良率，提高生产效率。此外，公司根据多年的研发生产经验积累，在行业通用设备的基础上进行优化和改进，提高设备精度和自动化水平。

2、客户资源优势

公司于手机摄像头滤光片和光通信领域积累了大量优质客户，如摄像头滤光片领域的直接客户欧菲光、丘钛科技、信利光电、舜宇光学、盛泰光学、同兴达等知名厂商，产品广泛应用于间接客户华为、小米、OPPO、vivo、传音、三星、荣耀等全球知名品牌智能手机；光通信领域的苏州旭创（中际旭创股份有限公司子公司）、麦特达（中国电子科技集团公司第十三研究所子公司）、瑞谷光网等光器件、光模块生产厂商。上述客户对供应商的产品质量管控能力和综合实力有较为严格的要求，供应商资质认证过程严格且周期长，合作关系一旦建立就会在较长时间内维持稳定。

3、产品布局优势

公司致力于成为行业内一流的精密光电薄膜元件制造企业，不断进行技术积累，紧抓市场机遇，不断丰富产品类型，实现在下游不同领域进行产品布局。经过多年的发展，在消费电子领域，公司已经形成以摄像头滤光片为代表的产品线，产品被广泛应用于智能手机；在光通信领域，公司已经批量出货 GPON 滤光片和 TO 管帽，并且突破窄带滤光片制作工艺，

具备 CWDM 滤光片的生产能力；此外，公司已经在中心波长 633 波段大角度滤光片、DWDM 极窄带滤光片、玻璃非球面透镜、非球管帽等方面进行了技术储备和客户储备。

4、快速响应优势

消费电子行业具有升级换代速度快的特点，在新产品、新技术、新应用的市场需求不断涌现的背景下，手机品牌厂商争相推出新机型，每年仅国内市场上市新机型就高达数百种之多，为了满足下游客户的需求，各上游供应商必须从产品设计到量产周期、及时交货和快速响应等提升客户服务能力。

公司建有数据量丰富的膜系数据库，结合生产的经验积累，公司能够在较短时间内研发出新产品以满足客户的技术指标和质量要求。在生产制造方面，凭借多年的经验积累，公司已经形成了快速响应的柔性化生产方式，从而有效解决产品快速转换和多批次生产问题。公司在生产环节的全工序都采用 MES 系统（生产制造执行系统），利用信息化系统提升各部门的配合度，实现生产、物流等多个环节的信息互联，极大提升了衔接效率。较快的内部沟通与响应机制使公司在保证产品质量的同时，确保交货的及时性，提升客户的认可度。

5、质量控制优势

公司一直以产品质量为业务重心，始终将严控产品质量放在公司发展的重要位置，公司产品已经通过了 ISO9001 质量管理认证和 ISO14001 环境管理体系认证，子公司微科光电已经通过了 IATF16949 汽车行业质量管理认证。目前公司已经建立了严谨、完整、高标准的质量控制体系，从采购到生产再到售后质量管控，都有清晰明确规范制度。公司遵循着客户导向，严控过程的理念，将质量控制程序贯穿于产品的整个生命周期中，确保从原料到售后服务的质量。通过质量控制制度的建立，公司在保证交付产品及时性的同时，有效避免了产品质量问题的发生，公司的产品质量稳定、性能优异，具有较好的客户的满意度，积累了一定的品牌口碑。

6、镀膜材料自制优势

镀膜是精密光电薄膜元器件制造的核心环节，其中镀膜材料的使用对滤光片产品的性能和质量具有较大影响。公司内部设有专门的镀膜材料生产部门，可根据产品生产部门的具体要求对镀膜材料进行定制化研发与生产。通过自主研发生产镀膜材料，公司能够实现从源头材料端即深入新产品研发和工艺改进，提升产品附加值和快速提升产品良率，持续拓宽产品应用领域，增强公司的市场竞争力。

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	163,878,779.45	212,428,670.81	-22.85%	主要系报告期内智能手机整体出货下滑，对相关元器件需求减少，导致摄像头滤光片收入减少。
营业成本	121,251,167.93	144,917,970.41	-16.33%	主要系报告期内收入规模下降导致成本下降。
销售费用	1,976,664.97	2,277,111.17	-13.19%	

管理费用	10,482,732.29	10,511,560.78	-0.27%	
财务费用	-1,049,056.78	637,503.86	-264.56%	主要系报告期内贷款减少以及汇兑收益增加所致
所得税费用	2,405,182.72	4,962,567.00	-51.53%	主要系报告期内利润总额同比下降所致
研发投入	11,399,043.76	12,135,451.80	-6.07%	
经营活动产生的现金流量净额	38,153,176.13	-5,490,154.49	891.22%	主要系报告期内回款增加及付款减少
投资活动产生的现金流量净额	1,380,286.27	-20,378,121.23	-79.37%	主要系报告期内减少理财产品购买
筹资活动产生的现金流量净额	378,503,497.04	12,205,693.47	3,001.04%	主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致
现金及现金等价物净增加额	418,266,029.27	-13,081,603.56	3,297.36%	主要系公司首次公开发行股票收到募集资金所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
摄像头滤光片	124,131,567.60	95,620,589.42	22.97%	-35.46%	-27.91%	-8.07%
光通信元件	37,329,779.63	24,147,740.29	35.31%	143.49%	168.86%	-6.11%

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
资产减值	-1,137,967.05	-4.32%	主要系存货跌价准备	否
其他收益	8,643,575.27	32.84%	主要系政府补助	否
信用减值损失	16,610.68	0.06%	主要系应收账款、应收票据、其他应收款等减值准备	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	459,211,709.23	43.12%	24,702,791.16	3.58%	39.54%	公司首次公开发行募集资金导致货币资金大幅度增加
应收账款	141,728,395.51	13.31%	141,659,374.04	20.55%	-7.24%	公司首次公开发行募集资金导致当期总资产增加，应收账款占比减少
存货	78,729,888.01	7.39%	70,686,708.14	10.26%	-2.87%	公司首次公开发行募集资金导致当期总资产增加，存货占比减少
固定资产	247,428,525.99	23.23%	245,391,321.76	35.60%	-12.37%	公司首次公开发行募集资金导致当期总资产增加，固定资产占比减少
在建工程	6,067,890.00	0.57%	11,118,962.33	1.61%	-1.04%	公司首次公开发行募集资金导致当期总资产增加以及在在建工程减少导致在建工程占比减少
使用权资产	22,554,649.64	2.12%	23,341,439.72	3.39%	-1.27%	公司首次公开发行募集资金导致当期总资产增加，使用权资产占比减少
短期借款	10,000,000.00	0.94%	38,272,347.52	5.55%	-4.61%	公司首次公开发行募集资金导致当期总资产增加以及短期借款减少导致短期借款占比减少
合同负债	159,981.38	0.02%	229,837.90	0.03%	-0.01%	
租赁负债	22,213,253.27	2.09%	22,790,931.02	3.31%	-1.22%	公司首次公开发行募集资金导致当期总资产增加导致租赁负债占比减少

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	24,700,000.00				72,460,000.00	92,160,000.00		5,000,000.00
应收款项融资	103,193,541.06						43,854,214.02	59,339,327.04
上述合计	127,893,541.06				72,460,000.00	92,160,000.00		64,339,327.04
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动是指银行承兑汇票的收到、到期收到货币资金或者背书转让等变动净额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	25,088,713.87	票据保证金
固定资产	10,805,231.01	招行授信抵押
无形资产	3,903,003.59	招行授信抵押
应收款项融资	26,005,585.17	票据池质押
合计	65,827,949.96	

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,480,521.99	25,845,722.33	-28.50%

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

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	40,349.02
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
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	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号）核准，湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股份数量20,000,000.00股，发行价格为22.92元/股，募集资金总额为人民币458,400,000.00元，扣除发行费用54,909,795.00元（不含税）后，募集资金净额为403,490,205.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月19日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-38号）。截止2022年6月30日，募集资金除置换自筹资金预先支付发行费用4,431,161.3元外，尚未投入募投项目，其余404,549,084.98元全部以银行存款的方式存放于募集资金专用账户中。</p>	

(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											
1、光学产品生产基地建设项目	否	38,000	28,349.02	0	0	0.00%	2024年05月31日	0	0	不适用	否
2、光学研发中心建设项目	否	7,000	5,000	0	0	0.00%	2024年05月31日	0	0	不适用	否

3、补充流动资金	否	7,000	7,000	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,000	40,349.02			--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	52,000	40,349.02	0	0	--	--	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）	本报告期无此情况										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期无此情况										
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施地点变更情况	不适用										
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	<p>适用</p> <p>公司第一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已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自筹资金预先支付的发行费用，金额合计人民币 4,431,161.37 元（不含税）。公司本次以募集资金置换已预先支付发行费用的自筹资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。</p> <p>天健会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了《关于湖北东田微科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审[2022]3-416 号），认为公司管理层</p>										

	编制的《湖北东田微科技股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了公司以募集资金置换自筹资金预先支付发行费用的实际情况。
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	截止 2022 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金全部以银行存款的方式存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募投项目；同时，经公司董事会审议，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本报告期无此情况

（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	7,246	500	0	0
合计		7,246	500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况适用 不适用**八、主要控股参股公司分析**适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
东莞市微科光电科技有限公司	子公司	精密光电薄膜元件生产	3000	46,888.47	18,491.01	12,239.30	1,206.50	1,068.99
南昌东田微科技有限公司	子公司	精密光电薄膜元件生产	1000	4,591.23	398.93	1,934.73	55.44	50.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明：无

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、宏观经济波动的风险**

由于海外疫情持续反复，尤其是 2022 年以来，国内部分主要地区受疫情袭扰，世界地缘政治冲突突发，宏观经济环境尚存在较大不确定性，持续对全球供应链、工业生产、终端消费需求施加负面影响，全球经济面临衰退的风险；同时，

中美贸易摩擦依然严峻，对全球供应链存在较大的潜在风险，进而可能对公司的经营带来不利影响。针对该风险，公司将毫不松懈地持续做好疫情防控工作，严格执行各项防疫措施，并密切关注疫情形势及国内外宏观经济环境变化，根据相关情况变化及时调整经营策略，积极应对风险。

2、市场竞争加剧且需求不足的风险

经过多年发展，作为手机创新的重要部分，手机摄像头多摄趋势已基本稳定，同时，进入 2022 年以来，手机出货量出现下滑趋势，相关产品需求不足，行业竞争日趋激烈，利润水平不断下探。虽然公司拥有多年的技术积累和稳定的客户资源，但如果公司未能有效应对不断加剧的市场竞争，不能保持在技术研发、产品品质、客户资源和生产规模等方面的竞争优势，将会对公司的经营业绩产生不利影响。针对该风险，公司一方面将通过加大市场开拓力度，提升产品品质和服务水平；另一方面，通过持续加大研发投入，推动技术创新，努力开发新产品，分散公司经营风险。

3、新产品市场化推广的风险

为了确保在激烈的市场竞争中保持行业领先地位，公司持续加大技术研发的投入，努力开发新产品，比如用于手机摄像头的旋涂滤光片、用于通信等领域的玻璃非曲面透镜等，但新产品推向市场并取得规模化的商业利益受诸多因素影响而具有不确定性。针对该风险，公司将坚持以客户为中心、以市场为导向，持续加大研发力度，并加强与客户沟通力度，加大新产品市场推广力度，争取尽早取得新产品的盈利能力。

4、产品较为集中的风险

近年来，虽然公司在光通信领域取得了一定的成绩，使光通信元件成为公司摄像头滤光片以外的另一个重要产品门类，但是截止 2022 年上半年，摄像头滤光片收入占比仍然超过 75%，产品集中度较高，如果智能手机产业持续面临下滑风险，必将给公司摄像头滤光片出货带来负面影响，进而影响公司业绩。面对该风险，公司一方面将进一步挖掘摄像头滤光片客户的需求，加深现有大客户的合作关系，提升供应水平；另一方面，公司将持续加大新产品新客户开发力度，降低产品集中度。

5、管理风险

随着公司光通信板块快速发展，部分新产品逐步推向市场，公司管理结构将更加复杂，公司需要不断加强组织能力、人力资源体系、内部控制体系等建设以适应公司业务的发展。针对该风险，进一步健全人力资源基础体系建设，根据业务结构优化人才及组织结构；建立健全与公司发展状况相适应的内控制度，不断完善风险防范体系，有效降低经营风险。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2022 年 03 月 02 日		公司尚未上市未披露
2021 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2022 年 04 月 07 日		公司尚未上市未披露

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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见招股说明书。

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
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息：无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	租赁地	出租方	租赁面积 (平方米)	租金 (元/月)	合同期限	备注
1	东莞微科	东莞市万江蚬涌社区万江工业城怡富电路板厂 B 栋宿舍 5-7 层	东莞市万江曦龙投资有限公司	1,982.14	17,839.26	2018.3.26-2036.10.31	宿舍,租金每5年递增5%;
2	东莞微科	东莞市万江蚬涌社区万江工业城怡富电路板厂厂房和 B 栋部分宿舍	东莞市万江曦龙投资有限公司	16,638.85	157,237.14	2016.11.1-2036.10.31	厂房,租金每5年递增5%;
3	南昌东田	技术协同创新园厂房 1-6# (1、2 层)	南昌金开建设产业发展有限公司	4,430.88	0.00	2021.7.1-2024.12.31	前 5 年免租
4	南昌东田	技术协同创新园厂房 1-6# (2、3、4 层)	南昌金开建设产业发展有限公司	7,569.12	0.00	2021.7.1-2024.12.31	前 5 年免租

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

适用 不适用

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	60,000,000	100.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	60,000,000							60,000,000	75.00%
其中：境内法人持股	24,374,634							24,374,634	30.48%
境内自然人持股	35,625,366							35,625,366	44.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	60,000,000		20,000,000				20,000,000	80,000,000	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，于2022年5月24日在深圳证券交易所创业板上市。本次公开发行股票后，公司总股本由60,000,000股变更为80,000,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号）同意注册，经深圳证券交易所《关于湖北东田微科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕488号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股股票20,000,000股，公司总股本由首次公开发行前的60,000,000股增加至80,000,000股，每股收益和每股净资产受到相应稀释，相关数据可见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”部分。

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
高登华	16,125,534	0	0	16,125,534	首发前限售股	2025年5月23日
谢云	12,371,832	0	0	12,371,832	首发前限售股	2025年5月23日
东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,634,634	0	0	1,634,634	首发前限售股	2025年5月23日
新余瑞田管理咨	3,780,000	0	0	3,780,000	首发前限售股	2025年5月

询中心（有限合伙）						23 日
陈德光	540,000	0	0	540,000	首发前限售股	2023 年 5 月 23 日
刘顺明	4,428,000	0	0	4,428,000	首发前限售股	2023 年 5 月 23 日
卢灿平	2,160,000	0	0	2,160,000	首发前限售股	2023 年 5 月 23 日
上海宽联投资有限公司	1,620,000	0	0	1,620,000	首发前限售股	2023 年 6 月 15 日
深圳网存科技有限公司	8,100,000	0	0	8,100,000	首发前限售股	2023 年 5 月 23 日
湖北德沃企业管理有限公司	420,000	0	0	420,000	首发前限售股	2023 年 8 月 30 日
太一（宜昌）股权投资基金管理有限公司—当阳市同创产业发展股权投资基金（有限合伙）	1,200,000	0	0	1,200,000	首发前限售股	2023 年 8 月 30 日
宜昌国投产业投资基金（有限合伙）	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前限售股	2023 年 8 月 30 日
湖北恒翼创业投资基金合伙企业（有限合伙）	780,000	0	0	780,000	首发前限售股	2023 年 8 月 30 日
湖北国创高投产业投资基金管理有限公司—湖北国创高投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）	600,000	0	0	600,000	首发前限售股	2023 年 8 月 30 日
深圳市福鹏资产管理有限公司—共青城宏翰投资管理合伙企业（有限合伙）	3,240,000	0	0	3,240,000	首发前限售股	2023 年 5 月 23 日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股首次公开发行	2022 年 05 月 13 日	22.92 元/股	20,000,000	2022 年 05 月 24 日	20,000,000		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	2022 年 05 月 12 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕680号）核准，并经深圳证券交易所《关于湖北东田微科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2022〕488号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 20,000,000 股，并于 2022 年 5 月 24 日在深圳证券交易所创业板上市。

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		15,808	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
高登华	境内自然人	20.16%	16,125,534	0	16,125,534	0		
谢云	境内自然人	15.46%	12,371,832	0	12,371,832	0		
深圳网存科技有限公司	境内非国有法人	10.12%	8,100,000	0	8,100,000	0		
刘顺明	境内自然人	5.54%	4,428,000	0	4,428,000	0		
新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.72%	3,780,000	0	3,780,000	0		
深圳市福鹏资产管理有限公司—共青城宏翰投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.05%	3,240,000	0	3,240,000	0		
宜昌国投产业投资基金（有限合伙）	国有法人	3.75%	3,000,000	0	3,000,000	0		
卢灿平	境内自然人	2.70%	2,160,000	0	2,160,000	0		
东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.04%	1,634,634	0	1,634,634	0		
上海宽联	境内非	2.03%	1,620,000	0	1,620,000	0		

投资有限 公司	国有法 人						
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	高登华、谢云夫妇为公司控股股东和实际控制人，并通过新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）、东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，其存在一致行动关系；新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外未发现上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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				
韩顺玉	87,962.00	人民币普通股	87,962.00				
陆锦明	86,100.00	人民币普通股	86,100.00				
毛焕武	83,500.00	人民币普通股	83,500.00				
宋丽丽	71,200.00	人民币普通股	71,200.00				
杨松玲	67,800.00	人民币普通股	67,800.00				
陈灿忠	63,800.00	人民币普通股	63,800.00				
华泰证券股份有限公司	61,175.00	人民币普通股	61,175.00				
龚辉斌	55,400.00	人民币普通股	55,400.00				
王玲玲	52,400.00	人民币普通股	52,400.00				
左炜博	50,700.00	人民币普通股	50,700.00				
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	公司未知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东毛焕武通过投资者信用证券账户持有 83,500 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 83,500 股。						

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

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

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

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：湖北东田微科技股份有限公司

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	459,211,709.23	24,702,791.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	24,700,000.00
衍生金融资产		
应收票据	4,137,320.96	7,463,944.60
应收账款	141,728,395.51	141,659,374.04
应收款项融资	59,339,327.04	103,193,541.06
预付款项	1,127,026.23	1,196,789.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,120,163.89	802,809.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,729,888.01	70,686,708.14
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	2,995,014.75	4,824,027.25
流动资产合计	753,388,845.62	379,229,985.11
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	247,428,525.99	245,391,321.76
在建工程	6,067,890.00	11,118,962.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,554,649.64	23,341,439.72
无形资产	4,395,873.57	4,481,561.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,169,693.19	6,609,520.58
递延所得税资产	3,066,013.17	3,189,929.29
其他非流动资产	16,993,326.84	15,898,624.58
非流动资产合计	311,675,972.40	310,031,360.11
资产总计	1,065,064,818.02	689,261,345.22
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	38,272,347.52
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	57,393,576.95	65,216,345.88
应付账款	96,399,993.90	115,861,600.74
预收款项		
合同负债	159,981.38	229,837.90
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	7,109,680.20	6,569,277.01
应交税费	8,334,527.14	3,026,376.96
其他应付款	1,072,092.73	1,434,993.18
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	1,141,983.83	1,118,008.16
其他流动负债		
流动负债合计	181,611,836.13	231,728,787.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	22,213,253.27	22,790,931.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,761,945.41	14,671,401.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,975,198.68	37,462,332.97
负债合计	217,587,034.81	269,191,120.32
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	548,392,774.76	164,902,569.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,548,536.02	4,548,536.02
一般风险准备		
未分配利润	214,536,472.43	190,619,119.12
归属于母公司所有者权益合计	847,477,783.21	420,070,224.90
少数股东权益		
所有者权益合计	847,477,783.21	420,070,224.90
负债和所有者权益总计	1,065,064,818.02	689,261,345.22

法定代表人：高登华

主管会计工作负责人：张小波

会计机构负责人：李广华

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	421,607,964.49	10,464,713.05
交易性金融资产	5,000,000.00	5,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,662,320.96	7,244,497.10
应收账款	154,515,701.55	122,603,503.04

应收款项融资	9,828,862.63	45,895,689.93
预付款项	1,989,883.76	256,176.91
其他应收款	69,773,203.50	61,041,051.22
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,143,485.89	18,055,258.70
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	1,708,133.70	4,002,129.94
流动资产合计	685,229,556.48	275,063,019.89
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	67,248,868.80	67,248,868.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,923,623.97	66,546,446.26
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,942,802.22	4,005,140.84
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,300.00	35,000.00
递延所得税资产	1,617,219.32	1,588,523.49
其他非流动资产	166,000.00	
非流动资产合计	131,981,814.31	139,423,979.39
资产总计	817,211,370.79	414,486,999.28
流动负债：		
短期借款		12,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,687,477.24	12,933,959.55
应付账款	73,437,770.42	76,473,744.05
预收款项		
合同负债	223,391.90	386,731.22
应付职工薪酬	2,616,689.59	1,863,673.30
应交税费	5,365,813.51	2,715,794.95

其他应付款	3,542,597.63	3,538,132.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	95,873,740.29	109,912,035.63
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,283,099.44	4,591,682.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,283,099.44	4,591,682.02
负债合计	100,156,839.73	114,503,717.65
所有者权益：		
股本	80,000,000.00	60,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	577,988,126.41	194,497,921.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,548,536.02	4,548,536.02
未分配利润	54,517,868.63	40,936,824.20
所有者权益合计	717,054,531.06	299,983,281.63
负债和所有者权益总计	817,211,370.79	414,486,999.28

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	163,878,779.45	212,428,670.81
其中：营业收入	163,878,779.45	212,428,670.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	145,286,321.34	171,463,209.18
其中：营业成本	121,251,167.93	144,917,970.41

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	1,225,769.17	983,611.16
销售费用	1,976,664.97	2,277,111.17
管理费用	10,482,732.29	10,511,560.78
研发费用	11,399,043.76	12,135,451.80
财务费用	-1,049,056.78	637,503.86
其中：利息费用	765,730.86	1,219,009.37
利息收入	355,956.83	93,970.44
加：其他收益	8,643,575.27	2,010,400.32
投资收益（损失以“-”号填列）	142,365.95	246,014.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	16,610.68	1,159,058.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,137,967.05	-2,318,844.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,752.04	263,384.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,274,795.00	42,325,474.56
加：营业外收入	110,319.86	96,276.72
减：营业外支出	62,578.83	42,294.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,322,536.03	42,379,456.38
减：所得税费用	2,405,182.72	4,962,567.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,917,353.31	37,416,889.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	23,917,353.31	37,416,889.38
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	23,917,353.31	37,416,889.38
2. 少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,917,353.31	37,416,889.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,917,353.31	37,416,889.38
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	0.38	0.62
(二) 稀释每股收益	0.38	0.62

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

法定代表人：高登华

主管会计工作负责人：张小波

会计机构负责人：李广华

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	92,142,317.03	113,862,867.96
减：营业成本	76,090,530.65	90,966,938.19
税金及附加	687,050.84	431,063.34
销售费用	600,227.56	302,850.05
管理费用	2,111,558.52	2,737,810.75
研发费用	3,530,761.12	4,846,376.45
财务费用	-381,117.33	23,135.11
其中：利息费用	30,800.00	183,516.66

利息收入	211,948.61	834.08
加：其他收益	7,650,422.04	1,383,776.66
投资收益（损失以“-”号填列）	63,756.04	14,048.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-615,318.48	-404,195.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,027,265.02	-1,262,995.76
资产处置收益（损失以“-”号填列）		479,205.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,574,900.25	14,764,533.21
加：营业外收入	70,546.79	73,081.46
减：营业外支出	62,428.83	42,111.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,583,018.21	14,795,503.53
减：所得税费用	2,001,973.78	1,677,565.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,581,044.43	13,117,938.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,581,044.43	13,117,938.10
（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	13,581,044.43	13,117,938.10
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	177,796,894.39	194,762,306.49
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	
向中央银行借款净增加额	0.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	
收到再保业务现金净额	0.00	
保户储金及投资款净增加额	0.00	
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	
拆入资金净增加额	0.00	
回购业务资金净增加额	0.00	
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	
收到的税费返还	2,044,405.78	226,979.82
收到其他与经营活动有关的现金	36,183,586.01	60,908,693.88
经营活动现金流入小计	216,024,886.18	255,897,980.19
购买商品、接受劳务支付的现金	76,885,085.29	146,505,958.26
客户贷款及垫款净增加额	0.00	
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	
拆出资金净增加额	0.00	
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	
支付保单红利的现金	0.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	40,443,181.55	41,646,457.32
支付的各项税费	5,982,390.63	14,153,718.37
支付其他与经营活动有关的现金	54,561,052.58	59,082,000.73
经营活动现金流出小计	177,871,710.05	261,388,134.68
经营活动产生的现金流量净额	38,153,176.13	-5,490,154.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	142,365.95	246,014.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,442.31	5,911,587.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	92,160,000.00	79,140,000.00
投资活动现金流入小计	92,320,808.26	85,297,601.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,480,521.99	25,845,722.33
投资支付的现金	0.00	
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的	0.00	

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	72,460,000.00	79,830,000.00
投资活动现金流出小计	90,940,521.99	105,675,722.33
投资活动产生的现金流量净额	1,380,286.27	-20,378,121.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	425,410,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	48,701,745.52
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	435,410,000.00	48,701,745.52
偿还债务支付的现金	38,272,347.52	31,055,937.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,996.36	1,219,009.37
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	18,315,159.08	4,221,105.51
筹资活动现金流出小计	56,906,502.96	36,496,052.05
筹资活动产生的现金流量净额	378,503,497.04	12,205,693.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	229,069.83	580,978.69
五、现金及现金等价物净增加额	418,266,029.27	-13,081,603.56
加：期初现金及现金等价物余额	15,856,966.09	19,572,057.10
六、期末现金及现金等价物余额	434,122,995.36	6,490,453.54

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	84,328,960.12	85,602,030.31
收到的税费返还	746,827.51	49,383.21
收到其他与经营活动有关的现金	7,628,313.35	16,783,754.47
经营活动现金流入小计	92,704,100.98	102,435,167.99
购买商品、接受劳务支付的现金	50,476,120.99	74,182,594.08
支付给职工以及为职工支付的现金	10,620,703.07	13,402,923.20
支付的各项税费	1,994,827.18	5,892,314.67
支付其他与经营活动有关的现金	19,544,255.95	1,510,724.43
经营活动现金流出小计	82,635,907.19	94,988,556.38
经营活动产生的现金流量净额	10,068,193.79	7,446,611.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	63,756.04	14,048.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,500,879.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5,500,000.00	15,800,000.00
投资活动现金流入小计	5,563,756.04	17,314,927.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,491,385.43	4,034,965.11
投资支付的现金	0.00	1,520,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	29,080,000.00

投资活动现金流出小计	6,491,385.43	34,634,965.11
投资活动产生的现金流量净额	-927,629.39	-17,320,037.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	425,410,000.00	
取得借款收到的现金	0.00	12,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	425,410,000.00	12,000,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,800.00	197,565.36
支付其他与筹资活动有关的现金	17,264,700.68	2,639,999.99
筹资活动现金流出小计	29,295,500.68	2,837,565.35
筹资活动产生的现金流量净额	396,114,499.32	9,162,434.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	215,022.16	224,983.35
五、现金及现金等价物净增加额	405,470,085.88	-486,007.66
加：期初现金及现金等价物余额	9,124,713.05	1,582,289.20
六、期末现金及现金等价物余额	414,594,798.93	1,096,281.54

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	60,000,000.00				164,902,569.76				4,548,536.02		190,619,119.12		420,070,224.90		420,070,224.90
加：会计政策变更															0.00
前期差错更正															0.00
同一控制下企业合并															0.00
其他															0.00
二、本年期初余额	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	164,902,569.76	0.00	0.00	0.00	4,548,536.02	0.00	190,619,119.12		420,070,224.90	0.00	420,070,224.90
三、本期增减变动金额（减	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	383,490,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,917,353.31		427,407,558.31	0.00	427,407,558.31

少以“一”号填列)															
(一) 综合收益总额											23,917,353.31		23,917,353.31		23,917,353.31
(二) 所有者投入和减少资本	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	383,490,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,490,205.00	0.00	403,490,205.00
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				383,490,205.00								403,490,205.00		403,490,205.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															0.00
4. 其他															0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
1. 提取盈余公积															0.00
2. 提															0.00

取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配																		0.00
4. 其他																		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）																		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		0.00
3. 盈余公积弥补亏损																		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		0.00
5. 其他综合																		0.00

收益结转留存收益															
6. 其他															0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	
1. 本期提取														0.00	
2. 本期使用														0.00	
(六) 其他														0.00	
四、本期期末余额	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	548,392,774.76	0.00	0.00	0.00	4,548,536.02	0.00	214,536,472.43		847,477,783.21	0.00	847,477,783.21

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															
	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	60,000,000.00				164,902,569.76				1,474,498.40		124,552,598.87		350,929,667.03		350,929,667.03	
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	60,000,000.00				164,902,569.76				1,474,498.40		124,552,598.87		350,929,667.03	350,929,667.03
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											37,416,889.38		37,416,889.38	37,416,889.38
（一）综合收益总额											37,416,889.38		37,416,889.38	37,416,889.38
（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														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
（四）所有者														

权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	60,000,000.00				164,902,569.76			1,474,498.40		161,969,488.25		388,346,556.41		388,346,556.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	60,000,000.00				194,497,921.41	0.00			4,548,536.02	40,936,824.20		299,983,281.63

额												
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	194,497,921.41	0.00	0.00	0.00	4,548,536.02	40,936,824.20		299,983,281.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	383,490,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,581,044.43		417,071,249.43
（一）综合收益总额										13,581,044.43		13,581,044.43
（二）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	383,490,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,490,205.00
1. 所有者投入的普通股	20,000,000.00				383,490,205.00							403,490,205.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00
3. 其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

1. 资本公积转增资本（或股本）												0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	577,988,126.41	0.00	0.00	0.00	4,548,536.02	54,517,868.63		717,054,531.06

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	60,000,000.00				194,497,921.41				1,474,498.40	13,270,485.60		269,242,905.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												

其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00				194,497,921.41				1,474,498.40	13,270,485.60		269,242,905.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										13,117,938.10		13,117,938.10
（一）综合收益总额										13,117,938.10		13,117,938.10
（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												
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	60,000,000.00				194,497,921.41				1,474,498.40	26,388,423.70		282,360,843.51

三、公司基本情况

湖北东田微科技股份有限公司前身系原湖北东田光电材料科技有限公司（以下简称“东田光电”），东田光电系由高登华、谢云共同出资组建，于 2009 年 7 月 24 日在宜昌市当阳市市场监督管理局登记注册，取得注册号为 420582000009675 的营业执照。东田光电成立时注册资本 100.00 万元。东田光电以 2020 年 4 月 30 日为基准日，整体变更为股份有限公司，于 2020 年 7 月 24 日在宜昌市市场监督管理局登记注册，总部位于湖北省宜昌市当阳市。公司现持有统一社会信用代码为 914205826917618954 的营业执照，注册资本 8,000 万元，股份总数 8,000 万股（每股面值 1 元），其中，有限售条件的股份 A 股 6000 万股，无限售条件的股份 A 股 2000 万股。公司股票于 2022 年 5 月 24 日在深交所创业板挂牌上市。

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

本财务报表经公司于 2022 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十三次会议批准对外报出。

本公司将东莞市微科光电科技有限公司、东莞市阿斯诺光电科技有限公司、昆山东田光电科技有限公司、南昌东田微科技有限公司 4 家子公司纳入报告期合并财务报表范围。具体详见本章“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6、合并财务报表的编制方法

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——内部关联方组合	客户类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

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

2) 应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款 预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	30.00
4-5 年	50.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11、应收票据

见本章节“10. 金融工具”相关内容

12、应收账款

见本章节“10. 金融工具”相关内容

13、应收款项融资

见本章节“10. 金融工具”相关内容

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 见本章节“10. 金融工具”相关内容

15、存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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

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

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

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

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

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

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

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

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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 年	5%	4.75%
机械设备	年限平均法	3-10 年	5%	9.5%-31.67%
运输工具	年限平均法	4-5 年	5%	19%-23.75%
电子设备及其他	年限平均法	3-5 年	5%	19%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

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

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

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件	5-10

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

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

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

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

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

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

36、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，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 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。

37、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. 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，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，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，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，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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入确认原则

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

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

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

(2) 收入计量原则

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

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

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

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

(3) 收入确认的具体方法

公司销售红外截止滤光片、光通信元件等产品，属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且取得验收单据，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

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

40、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

不适用

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

45、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 20%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%

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%
微科光电	15%
昆山东田	20%
南昌东田	25%

2、税收优惠

1. 2021 年 12 月 3 日，湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局向本公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR202142003227)，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2022 年本公司减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

2. 2019 年 12 月 2 日，广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局向东莞微科公司颁发《高新技术企业证书》(证书编号：GR201944004765)，证书有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2022 年微科光电减按 15%的优惠税率计缴企业所得税。

3. 根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，自 2019 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业，其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税，对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税

所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021 年第 12 号)，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。东莞市阿斯诺光电科技有限公司、昆山东田及南昌东田满足小微企业标准，按照小微企业标准纳税。

3、其他

无

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	48,104.27	80,894.27
银行存款	434,074,891.09	15,776,071.82
其他货币资金	25,088,713.87	8,845,825.07
合计	459,211,709.23	24,702,791.16

其他说明

其他货币资金主要是票据保证金，使用受限。

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	5,000,000.00	24,700,000.00
其中：		
理财产品	5,000,000.00	24,700,000.00
其中：		
合计	5,000,000.00	24,700,000.00

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
商业承兑票据	4,137,320.96	7,463,944.60
合计	4,137,320.96	7,463,944.60

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	4,355,074.70	100.00%	217,753.74	5.00%	4,137,320.96	7,856,783.78	100.00%	392,839.18	5.00%	7,463,944.60
其中：										
商业承兑汇票	4,355,074.70	100.00%	217,753.74	5.00%	4,137,320.96	7,856,783.78	100.00%	392,839.18	5.00%	7,463,944.60
合计	4,355,074.70	100.00%	217,753.74	5.00%	4,137,320.96	7,856,783.78	100.00%	392,839.18	5.00%	7,463,944.60

按组合计提坏账准备：217,753.74 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	4,355,074.70	217,753.74	5.00%
合计	4,355,074.70	217,753.74	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	392,839.18		-175,085.44			217,753.74
合计	392,839.18		-175,085.44			217,753.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		5,594,591.50
合计		5,594,591.50

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,225.00	0.02%	24,225.00	100.00%	0.00	24,225.00	0.02%	24,225.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	149,439,123.84	99.98%	7,710,728.33	5.16%	141,728,395.51	149,235,387.59	99.98%	7,576,013.55	5.08%	141,659,374.04
其中：										
合计	149,463,348.84	100.00%	7,734,953.33	5.18%	141,728,395.51	149,259,612.59	100.00%	7,600,238.55	5.09%	141,659,374.04

按单项计提坏账准备：24,225.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连德豪光电科技有限公司	24,225.00	24,225.00	100.00%	预计无法收回
合计	24,225.00	24,225.00		

按组合计提坏账准备：7,710,728.33 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	146,906,601.09	7,345,330.05	5.00%
1-2 年	2,271,626.77	227,162.68	10.00%
2-3 年	74,113.96	14,822.79	20.00%
3-4 年	75,193.16	22,557.95	30.00%
4-5 年	21,468.00	10,734.00	50.00%
5 年以上	90,120.86	90,120.86	100.00%
合计	149,439,123.84	7,710,728.33	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	146,906,601.09
1 至 2 年	2,271,626.77
2 至 3 年	74,113.96
3 年以上	211,007.02
3 至 4 年	75,193.16
4 至 5 年	21,468.00
5 年以上	114,345.86
合计	149,463,348.84

（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	
单项计提坏账准备	24,225.00	0.00				24,225.00
按组合计提坏账准备	7,576,013.55	134,714.78				7,710,728.33
合计	7,600,238.55	134,714.78				7,734,953.33

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
客户一	18,696,196.52	12.51%	934,809.83
客户二	14,224,444.00	9.52%	711,222.20
客户三	12,441,505.08	8.32%	622,075.25
客户四	11,415,931.08	7.64%	570,796.55
客户五	8,877,597.24	5.94%	443,879.86
合计	65,655,673.92	43.93%	

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	59,339,327.04	103,193,541.06
合计	59,339,327.04	103,193,541.06

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：无

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	884,481.59	78.48%	1,190,553.31	99.48%
1 至 2 年	242,544.64	21.52%	6,236.10	0.52%
合计	1,127,026.23		1,196,789.41	

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	账面余额（元）	占预付款项余额的比例
第一名	76,000.00	6.74%
第二名	75,993.00	6.74%
第三名	71,950.00	6.38%
第四名	69,469.55	6.16%
第五名	68,040.00	6.04%
小计	361,452.55	32.07%

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	1,120,163.89	802,809.45
合计	1,120,163.89	802,809.45

(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
押金保证金	655,465.12	454,155.04
备用金	340,988.37	123,444.00
社保公积金	272,980.67	380,626.70
其他	29,906.00	
合计	1,299,340.16	958,225.74

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	25,076.29	3,000.00	127,340.00	155,416.29
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	23,449.98		310.00	23,759.98
2022 年 6 月 30 日余额	48,526.27	3,000.00	127,650.00	179,176.27

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）	843,840.16
1 至 2 年	30,000.00
3 年以上	425,500.00
3 至 4 年	425,500.00
合计	1,299,340.16

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	155,416.29	23,759.98				179,176.27
合计	155,416.29	23,759.98				179,176.27

无

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	押金保证金	400,000.00	3-4年	30.78%	120,000.00
第二名	社保公积金	272,980.67	1年以内	21.01%	13,649.03
第三名	押金保证金	229,965.12	1年以内	17.70%	11,498.26
第四名	备用金	97,681.00	1年以内	7.52%	4,884.05
第五名	备用金	87,828.00	1年以内	6.76%	4,391.40
合计		1,088,454.79		83.77%	154,422.74

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	10,601,744.13	2,440,993.32	8,160,750.81	7,662,748.06	2,536,606.90	5,126,141.16
在产品	37,259,736.88	1,412,119.64	35,847,617.24	35,029,248.72	1,646,728.52	33,382,520.20
库存商品	32,691,221.10	4,591,641.36	28,099,579.74	24,728,468.87	4,271,267.59	20,457,201.28
周转材料	30,664.13	30,664.13	0.00	30,664.13	30,664.13	
发出商品	6,944,707.76	322,767.54	6,621,940.22	12,042,759.06	321,913.56	11,720,845.50
合计	87,528,074.00	8,798,185.99	78,729,888.01	79,493,888.84	8,807,180.70	70,686,708.14

(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	2,536,606.90	302,531.61		398,145.19		2,440,993.32
在产品	1,646,728.52	233,233.05		467,841.93		1,412,119.64
库存商品	4,271,267.59	400,175.57		79,801.80		4,591,641.36
周转材料	30,664.13					30,664.13
发出商品	321,913.56	202,026.82		201,172.84		322,767.54
合计	8,807,180.70	1,137,967.05		1,146,961.76		8,798,185.99

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	2,943,333.16	821,897.31
未到票设备税款		
上市中介机构服务费		3,961,698.10
预缴土地使用税	40,431.84	40,431.84
其他税金	11,249.75	
合计	2,995,014.75	4,824,027.25

其他说明：

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	247,428,525.99	245,391,321.76
合计	247,428,525.99	245,391,321.76

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机械设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	19,178,832.44	339,294,927.03	3,439,802.64	2,006,976.97	363,920,539.08
2. 本期增加金额		16,336,925.37		2,745,251.74	19,082,177.11
(1) 购置		7,847,236.04		115,978.74	7,963,214.78
(2) 在建工程转入		8,489,689.33		2,629,273.00	11,118,962.33
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少			193,631.62		193,631.62

金额					
(1) 处置或 报废			193,631.62		193,631.62
4. 期末余额	19,178,832.44	355,631,852.40	3,246,171.02	4,752,228.71	382,809,084.57
二、累计折旧					
1. 期初余额	5,752,878.21	109,023,113.05	2,237,462.07	1,515,763.99	118,529,217.32
2. 本期增加 金额	453,891.92	16,105,052.28	127,585.68	348,761.42	17,035,291.30
(1) 计提	453,891.92	16,105,052.28	127,585.68	348,761.42	17,035,291.30
3. 本期减少 金额			183,950.04		183,950.04
(1) 处置或 报废			183,950.04		183,950.04
4. 期末余额	6,206,770.13	125,128,165.33	2,181,097.71	1,864,525.41	135,380,558.58
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	12,972,062.31	230,503,687.07	1,065,073.31	2,887,703.30	247,428,525.99
2. 期初账面 价值	13,425,954.23	230,271,813.98	1,202,340.57	491,212.98	245,391,321.76

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

11、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	6,067,890.00	11,118,962.33
合计	6,067,890.00	11,118,962.33

(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
设备安装工程	6,067,890.00		6,067,890.00	11,118,962.33		11,118,962.33
合计	6,067,890.00		6,067,890.00	11,118,962.33		11,118,962.33

(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
设备安装工程	10,000,000.00	11,118,962.33	6,067,890.00	11,118,962.33	0.00	6,067,890.00	60.68%	60.68%	0.00	0.00	0.00%	其他
合计	10,000,000.00	11,118,962.33	6,067,890.00	11,118,962.33	0.00	6,067,890.00			0.00	0.00	0.00%	

12、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	24,915,019.90	24,915,019.90
2. 本期增加金额		

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	24,915,019.90	24,915,019.90
二、累计折旧		
1. 期初余额	1,573,580.18	1,573,580.18
2. 本期增加金额	786,790.08	786,790.08
(1) 计提	786,790.08	786,790.08
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	2,360,370.26	2,360,370.26
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	22,554,649.64	22,554,649.64
2. 期初账面价值	23,341,439.72	23,341,439.72

其他说明：

13、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	5,158,154.10			888,022.39	6,046,176.49
2. 本期增加金额				14,563.11	14,563.11
(1) 购置				14,563.11	14,563.11
(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	5,158,154.10			902,585.50	6,060,739.60
二、累计摊销					
1. 期初余额	1,203,568.99			361,045.65	1,564,614.64
2. 本期增加金额	51,581.52			48,669.87	100,251.39
(1) 计提	51,581.52			48,669.87	100,251.39
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,255,150.51			409,715.52	1,664,866.03
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	3,903,003.59			492,869.98	4,395,873.57
2. 期初账面价值	3,954,585.11			526,976.74	4,481,561.85

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

14、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
消防工程	128,982.92	288,990.83	13,352.92		404,620.83
装修费	6,445,537.66	4,641,647.37	606,747.08		10,480,437.95
绿化工程	35,000.00		30,000.00		5,000.00
其他		408,059.56	128,425.15		279,634.41
合计	6,609,520.58	5,338,697.76	778,525.15		11,169,693.19

其他说明

15、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	15,652,206.53	2,347,830.98	15,906,802.74	2,386,020.42
内部交易未实现利润	504,781.80	75,717.27	767,710.49	115,156.57
递延收益	4,283,099.44	642,464.92	4,591,682.02	688,752.30
合计	20,440,087.77	3,066,013.17	21,266,195.25	3,189,929.29

(2) 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
可抵扣亏损	983,126.59	1,312,358.16
资产减值准备	1,067,786.47	1,048,871.98
合计	2,050,913.06	2,361,230.14

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	391,005.81	391,005.81	
2023 年	211,500.90	211,500.90	
2024 年			
2025 年	120,952.19	120,952.19	
2026 年	212,800.78	588,899.26	
2027 年	46,866.91		
合计	983,126.59	1,312,358.16	

其他说明

16、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
预付设备款	9,476,944.13		9,476,944.13	10,990,393.60		10,990,393.60
预付装修款	7,516,382.71		7,516,382.71	4,908,230.98		4,908,230.98
合计	16,993,326.84		16,993,326.84	15,898,624.58		15,898,624.58

其他说明：

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	26,272,347.52
抵押及保证借款		12,000,000.00
合计	10,000,000.00	38,272,347.52

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	57,393,576.95	65,216,345.88
合计	57,393,576.95	65,216,345.88

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	83,150,965.64	94,365,093.39
设备工程款	9,839,045.58	17,803,330.88
其他	3,409,982.68	3,693,176.47
合计	96,399,993.90	115,861,600.74

(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：无

20、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	159,981.38	229,837.90
合计	159,981.38	229,837.90

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

21、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	6,569,277.01	38,444,148.35	37,913,140.16	7,100,285.20
二、离职后福利-设定提存计划		2,355,828.02	2,346,433.02	9,395.00
合计	6,569,277.01	40,799,976.37	40,259,573.18	7,109,680.20

(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	6,486,961.93	36,839,782.86	36,212,064.81	7,114,679.98
2、职工福利费	82,315.08	405,139.18	507,046.44	-19,592.18
3、社会保险费		822,665.31	819,599.91	3,065.40
其中：医疗保险费		684,982.41	682,501.04	2,481.37
工伤保险费		59,303.34	59,098.62	204.72
生育保险费		78,379.56	78,000.25	379.31
4、住房公积金		376,561.00	374,429.00	2,132.00
合计	6,569,277.01	38,444,148.35	37,913,140.16	7,100,285.20

(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		2,276,857.42	2,267,782.72	9,074.70
2、失业保险费		78,970.60	78,650.30	320.30
合计		2,355,828.02	2,346,433.02	9,395.00

其他说明

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,853,006.26	1,049,384.47
企业所得税	2,302,887.18	1,287,268.75
个人所得税	41,561.73	59,082.50
城市维护建设税	427,018.34	141,047.65
房产税	38,867.01	38,867.01
土地使用税	11,551.95	0.00
教育费附加	182,909.80	60,326.61

地方教育附加	121,939.83	40,217.73
印花税	10,175.80	5,573.00
环保税	993.36	993.36
土地增值税	343,615.88	343,615.88
合计	8,334,527.14	3,026,376.96

其他说明

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,072,092.73	1,434,993.18
合计	1,072,092.73	1,434,993.18

(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
应付报销款		289,634.53
应付租金、水电费等	715,592.62	1,117,487.43
其他	356,500.11	27,871.22
合计	1,072,092.73	1,434,993.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：无

24、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	1,141,983.83	1,118,008.16
合计	1,141,983.83	1,118,008.16

其他说明：

25、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	28,410,922.58	29,413,907.63
未确认融资费用	-6,197,669.31	-6,622,976.61
合计	22,213,253.27	22,790,931.02

其他说明：

26、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	14,671,401.95		909,456.54	13,761,945.41	与资产相关的政府补助
合计	14,671,401.95		909,456.54	13,761,945.41	

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
2018年传统产业改造升级专项资金	1,433,409.02			100,650.83			1,332,758.19	与资产相关
工业技改补助资金	3,158,273.00			207,931.74			2,950,341.26	与资产相关
技术改造设备奖补	6,924,479.68			409,123.31			6,515,356.37	与资产相关
企业技术改造资金补助	835,730.97			49,278.02			786,452.95	与资产相关
技术改造设备奖补（第七批）	2,319,509.28			142,472.64			2,177,036.64	与资产相关
小计	14,671,401.95			909,456.54			13,761,945.41	与资产相关

其他说明：

27、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	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]680号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币22.92元，募集资金总额为人民币458,400,000.00元，扣除相关发行费用人民币54,909,795.00元（不含增值税）后，实际募集资金净额为403,490,205.00元。募集资金已于2022年5月19日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月19日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-38号）。

28、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）	151,114,299.98	383,490,205.00		534,604,504.98
其他资本公积	13,788,269.78			13,788,269.78
合计	164,902,569.76	383,490,205.00		548,392,774.76

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北东田微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]680号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000.00股，每股发行价格为人民币22.92元，募集资金总额为人民币458,400,000.00元，扣除相关发行费用人民币54,909,795.00元（不含增值税）后，实际募集资金净额为403,490,205.00元，其中20,000,000元记入股本，其余金额记入资本公积。募集资金已于2022年5月19日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年5月19日出具了《验资报告》（天健验[2022]3-38号）。

29、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	4,548,536.02			4,548,536.02
合计	4,548,536.02			4,548,536.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

30、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	190,619,119.12	124,552,598.87
调整后期初未分配利润	190,619,119.12	124,552,598.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	23,917,353.31	69,140,557.87
减：提取法定盈余公积		3,074,037.62
期末未分配利润	214,536,472.43	190,619,119.12

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。

31、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	161,461,347.23	119,768,329.71	207,655,151.82	141,614,573.71
其他业务	2,417,432.22	1,482,838.22	4,773,518.99	3,303,396.70
合计	163,878,779.45	121,251,167.93	212,428,670.81	144,917,970.41

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	163,878,779.45			163,878,779.45
其中：				
摄像头滤光片	124,131,567.60			124,131,567.60
光通信元件	37,329,779.63			37,329,779.63
其他收入	2,417,432.22			2,417,432.22
按经营地区分类	163,878,779.45			163,878,779.45
其中：				
境内	158,374,464.20			158,374,464.20
境外	5,504,315.25			5,504,315.25
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：无

32、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	634,910.25	476,477.40
教育费附加	271,544.87	204,204.56

房产税	77,734.02	77,734.03
土地使用税	23,103.90	57,759.76
车船使用税	3,270.00	3,230.00
印花税	32,189.52	26,339.00
环保税	1,986.72	2,000.00
地方教育附加	181,029.89	135,866.41
合计	1,225,769.17	983,611.16

其他说明：

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	1,312,986.48	1,517,868.48
差旅费	111,312.08	159,158.57
办公费	9,080.17	37,937.80
业务招待费	484,781.79	383,206.97
检测认证费	36,815.49	120,309.80
广告宣传费	529.00	6,930.00
其他	21,159.96	51,699.55
合计	1,976,664.97	2,277,111.17

其他说明：

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	6,639,275.03	6,516,561.01
折旧摊销费	1,243,687.03	1,031,239.89
办公费	382,472.99	434,452.61
业务招待费	206,677.90	171,321.04
中介机构服务费	498,218.94	311,790.90
房屋水电费	518,199.56	703,555.17
差旅费	389,067.69	461,669.43
维修费	22,293.20	183,061.75
其他	582,839.95	697,908.98
合计	10,482,732.29	10,511,560.78

其他说明

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬福利费	6,427,859.61	5,746,908.72
材料费	3,251,690.46	4,351,103.82
折旧摊销费	555,000.31	576,399.56
水电费	957,386.28	1,175,688.57
其他	207,107.10	285,351.13
合计	11,399,043.76	12,135,451.80

其他说明

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	765,730.86	1,219,009.37
金融机构手续费	58,200.22	68,099.05
利息收入	-355,956.83	-93,970.44
汇兑损益	-1,497,583.45	-1,046,718.79
票据贴现利息	10,387.97	517,300.96
现金折扣	-29,835.55	-26,216.29
合计	-1,049,056.78	637,503.86

其他说明

37、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
与收益相关的政府补助	7,732,379.27	1,093,300.00
与资产相关的政府补助	909,456.54	909,516.54
个税手续费返还	1,739.46	7,583.78

38、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财收益	142,365.95	246,014.09
合计	142,365.95	246,014.09

其他说明

39、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	16,610.68	1,159,058.59
合计	16,610.68	1,159,058.59

其他说明

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,137,967.05	-2,318,844.39
合计	-1,137,967.05	-2,318,844.39

其他说明：

41、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	17,752.04	263,384.32

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
赔偿收入	65,401.20	63,536.17	65,401.20
其他	44,918.66	32,740.55	44,918.66
合计	110,319.86	96,276.72	110,319.86

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：								

43、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
非流动资产毁损报废损失		3,990.77	
其他	62,578.83	38,304.13	62,578.83
合计	62,578.83	42,294.90	62,578.83

其他说明：无

44、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	2,396,423.17	4,562,460.07
递延所得税费用	8,759.55	400,106.93
合计	2,405,182.72	4,962,567.00

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	26,322,536.03

按法定/适用税率计算的所得税费用	3,948,380.40
子公司适用不同税率的影响	-11,193.56
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	92,225.11
研发费用加计扣除	-1,624,229.23
所得税费用	2,405,182.72

其他说明：

45、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
收回票据、信用证等各类保证金	26,468,535.76	59,055,714.68
政府补助及个税手续费返还	8,334,981.93	1,152,083.78
利息收入	355,685.96	93,970.44
往来款	532,435.66	561,848.26
其他	491,946.70	45,076.72
合计	36,183,586.01	60,908,693.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付保函等各类保证金	50,650,287.57	55,009,012.79
支付水电、办公等管理费用	1,864,850.21	1,881,747.18
支付水电等研发费用	1,138,201.60	1,461,039.70
支付运输、差旅等销售费用	677,763.34	637,481.97
支付手续费等财务费用	49,674.65	68,099.05
其他	180,275.21	24,620.04
合计	54,561,052.58	59,082,000.73

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
赎回银行理财产品	92,160,000.00	79,140,000.00
合计	92,160,000.00	79,140,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行理财产品	72,460,000.00	79,830,000.00

合计	72,460,000.00	79,830,000.00
----	---------------	---------------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	0.00	0.00
合计	0.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁款	0.00	575,572.00
上市中介机构服务费	17,264,700.68	2,639,999.99
经营租赁费	1,050,458.40	1,005,533.52
合计	18,315,159.08	4,221,105.51

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

46、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	23,917,353.31	37,416,889.38
加：资产减值准备	1,121,356.37	1,159,785.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,620,077.22	15,829,840.19
使用权资产折旧	883,565.15	98,507.29
无形资产摊销	101,981.13	786,790.10
长期待摊费用摊销	650,100.00	521,989.53
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）	-17,752.04	-263,384.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	3,990.77
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	89,926.53	172,290.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-142,365.95	-246,014.09

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	123,916.12	400,106.93
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,043,188.64	-2,275,291.91
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	20,465,365.36	-14,702,614.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-17,617,158.43	-44,393,039.82
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	38,153,176.13	-5,490,154.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	434,122,995.36	6,490,453.54
减：现金的期初余额	15,856,966.09	19,572,057.10
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	418,266,029.27	-13,081,603.56

（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	434,122,995.36	15,856,966.09
其中：库存现金	48,104.27	80,894.27
可随时用于支付的银行存款	434,074,891.09	15,776,071.82
三、期末现金及现金等价物余额	434,122,995.36	15,856,966.09

其他说明：

47、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无

48、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	25,088,713.87	票据保证金
固定资产	10,805,231.01	招行授信抵押
无形资产	3,903,003.59	招行授信抵押
应收款项融资	26,005,585.17	票据池质押

合计	65,802,533.64
----	---------------

其他说明：无

49、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			
其中：美元	999.78	6.7114	6,709.92
欧元			
港币			
应付账款			
美元	95,550.00	6.7114	641,274.27
欧元			
港币			
日元	176,000,000.00	0.049136	8,647,936.00
应收账款			
其中：美元	315,951.81	6.7114	2,120,478.98
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

50、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
2018 年传统产业改造升级专项资金	1,433,409.02	其他收益	100,650.84
工业技改补助资金	3,158,273.00	其他收益	207,931.74
技术改造设备奖补	6,924,479.68	其他收益	409,123.31
企业技术改造资金补助	835,730.97	其他收益	49,278.02
技术改造设备奖补（第七批）	2,319,509.28	其他收益	142,472.64
2021 年规上企业研发投入后补助项目资金	292,600.00	其他收益	292,600.00
社保费用-失业保险稳岗返还	99,679.27	其他收益	99,679.27
个税手续费返还	1,739.46	其他收益	1,739.46
当阳市国库收付中心 - 收 2021 年纳税贡献奖	228,200.00	其他收益	228,200.00

当阳市经济信息化和商务局 - 收 2021 年 1 月-10 月外资外贸发展奖	10,700.00	其他收益	10,700.00
当阳市经济信息化和商务局 - 收 2021 年 11 月-12 月外资外贸发展奖	1,200.00	其他收益	1,200.00
当阳市科学技术局 - 2021 年度科技创新奖补	100,000.00	其他收益	100,000.00
当阳市财政局国库收付中心 - 企业上市奖励	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
当阳市国库收付中心 - 企业改制上市奖励资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明:

51、其他

无

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	
微科光电	东莞市	东莞市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
阿斯诺	东莞市	东莞市	贸易	100.00%		同一控制下企业合并
昆山东田	昆山市	昆山市	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
南昌东田	南昌市	南昌市	制造业	100.00%		设立

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:

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。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七(一)3、七(一)4、及七(一)7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年6月30日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的43.93%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项目	2022.6.30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		
应付票据	57,393,576.95	57,393,576.95	57,393,576.95		
应付账款	96,399,993.90	96,399,993.90	96,399,993.90		
其他应付款	1,072,092.73	1,072,092.73	1,072,092.73		
一年内到期的非流动负债	1,141,983.83	1,141,983.83	1,141,983.83		
租赁负债	22,213,253.27	28,410,922.68		6,033,201.12	22,377,721.56
小 计	188,220,900.68	194,418,570.09	166,007,647.41	6,033,201.12	22,377,721.56

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 10,000,000 元在其他变量不变的假设下，假定利率变动 50 个基点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

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

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	--	--	--	--
理财产品			5,000,000.00	5,000,000.00
应收款项融资			59,339,327.04	59,339,327.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业

				的持股比例	的表决权比例
--	--	--	--	-------	--------

本企业的母公司情况的说明

公司的实际控制人为高登华、谢云夫妇。高登华、谢云夫妇直接持有公司 2,849.74 万股股份，占公司总股本的 35.62%，通过东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）和新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 6.76% 的股份。高登华、谢云夫妇直接和间接控制的股权比例为 42.38%。

本企业最终控制方是高登华、谢云。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

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
东莞市微笑管理咨询合伙企业（有限合伙）	高登华、谢云合计持有其 100% 出资份额
新余瑞田管理咨询中心（有限合伙）	本公司股东，高登华、谢云实际控制的企业
东莞市瑞图新智科技有限公司	高登华、谢云合计持股 43.74% 的企业
深圳网存科技有限公司	持有本公司 10.12% 股份的企业
刘顺明	持有本公司 5.54% 股份的自然入

其他说明

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
东莞市瑞图新智科技有限公司	购买机器设备	3,008,849.65	8,500,000.00	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）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
东莞市微科光电科技有限公司	50,000,000.00	2022 年 03 月 03 日	2023 年 03 月 02 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
高登华、谢云	50,000,000.00	2022年03月03日	2023年03月02日	否

关联担保情况说明

(3) 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	1,381,430.46	1,580,307.13

(4) 其他关联交易

无

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞市瑞图新智科技有限公司	8,831,462.80	5,431,462.80

6、关联方承诺

无

7、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况□适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**□适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**

无

5、其他

无

十三、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

截至资产负债表日，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**

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项**1、重要的非调整事项**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
无			

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、其他重要事项

1、资产置换

2、年金计划

无

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
无			

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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

(4) 其他说明

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

5、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,225.00	0.02%	24,225.00	100.00%	0.00	24,225.00	0.02%	24,225.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	157,889,248.68	99.98%	3,373,547.13	2.14%	154,515,701.55	125,177,933.22	99.98%	2,574,430.18	2.06%	122,603,503.04
其中：										
合计	157,913,473.68	100.00%	3,397,772.13	2.15%	154,515,701.55	125,202,158.22	100.00%	2,598,655.18	2.08%	122,603,503.04

按单项计提坏账准备：24,225.00 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
大连德豪光电科技有限公司	24,225.00	24,225.00	100.00%	预计无法收回
合计	24,225.00	24,225.00		

按组合计提坏账准备：3,373,547.13 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	65,669,321.09	3,373,547.13	5.14%
内部关联方组合	92,219,927.59		
合计	157,889,248.68	3,373,547.13	

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	156,453,082.25
1 至 2 年	1,333,696.43
2 至 3 年	41,970.00
3 年以上	84,725.00
4 至 5 年	20,000.00
5 年以上	64,725.00
合计	157,913,473.68

（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	
单项计提坏账准备	24,225.00					24,225.00
按组合计提坏账准备	2,574,430.18	799,116.95				3,373,547.13
合计	2,598,655.18	799,116.95				3,397,772.13

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	82,877,544.98	52.48%	
第二名	14,224,444.00	9.01%	711,222.20
第三名	9,342,382.61	5.92%	
第四名	5,034,633.97	3.19%	251,731.70
第五名	4,182,138.41	2.65%	233,219.17
合计	115,661,143.97	73.25%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	69,773,203.50	61,041,051.22
合计	69,773,203.50	61,041,051.22

(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
合并范围内关联方	69,491,998.04	60,872,954.76
社保公积金	256,949.00	162,206.80
税款待抵扣	23,103.91	
押金保证金	20,000.00	20,000.00
合计	69,792,050.95	61,055,161.56

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	8,110.34		6,000.00	14,110.34
2022 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	4,737.11			4,737.11
2022 年 6 月 30 日余额	12,847.45		6,000.00	18,847.45

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）	16,662,342.21
1 至 2 年	44,842,132.14

2至3年	8,267,576.60
3年以上	20,000.00
3至4年	20,000.00
合计	69,792,050.95

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	
组合计提坏账准备	14,110.34	4,737.11				18,847.45
合计	14,110.34	4,737.11				18,847.45

无

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

无

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	合并范围内关联方	52,262,954.76	1年以内及1-2年, 2-3年	74.88%	
第二名	合并范围内关联方	16,379,043.28	1年以内	23.47%	
第三名	合并范围内关联方	850,000.00	2-3年	1.22%	
第四名	社保公积金	256,949.00	1年以内	0.37%	12,847.45
第五名	税款待抵扣	23,103.91	1年以内	0.03%	
合计		69,772,050.95		99.97%	12,847.45

5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	67,248,868.80		67,248,868.80	67,248,868.80		67,248,868.80
合计	67,248,868.80		67,248,868.80	67,248,868.80		67,248,868.80

(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		
东莞市微科光电科技有限公司	54,985,836.10					54,985,836.10	
东莞市阿斯诺光电科技有限公司	5,631,537.66					5,631,537.66	
昆山东田光电科技有限公司	2,771,495.04					2,771,495.04	
南昌东田微科技有限公司	3,860,000.00					3,860,000.00	
合计	67,248,868.80					67,248,868.80	

(2) 其他说明

无

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	85,024,543.99	70,745,263.67	108,331,489.95	87,070,189.79
其他业务	7,117,773.04	5,345,266.98	5,531,378.01	3,896,748.40
合计	92,142,317.03	76,090,530.65	113,862,867.96	90,966,938.19

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	92,142,317.03			92,142,317.03
其中：				
摄像头滤光片	49,338,848.05			49,338,848.05
光通信元件	35,685,695.94			35,685,695.94
其他收入	7,117,773.04			7,117,773.04
按经营地区分类	92,142,317.03			92,142,317.03
其中：				
境内	86,638,001.78			86,638,001.78

境外	5,504,315.25			5,504,315.25
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，0 元预计将于年度确认收入，0 元预计将于年度确认收入，0 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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	63,756.04	14,048.80
合计	63,756.04	14,048.80

6、其他

无

十七、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
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）	8,643,575.27	政府补贴
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	17,752.04	资产处置收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务	142,365.95	投资理财收益

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	47,741.03	营业外收入和支出
减：所得税影响额	1,327,715.14	
合计	7,523,719.15	--

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	4.80%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.28%	0.26	0.26

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无