



苏大明世

NEEQ : 430388

苏州苏大明世光学股份有限公司

Soochow Mason Optics Co., Ltd.



半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	11
第五节	股份变动和融资	12
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	15
第七节	财务会计报告	17
第八节	备查文件目录	39

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人倪健、主管会计工作负责人胡一明及会计机构负责人（会计主管人员）宋志锋保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告的真实性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
转型失败的风险	目前公司依靠光学镜头加工技术，主要进行精密光学元器件、医用光学镜头的研制和加工，由于产品规格品种较多，单一品种的批量相对数量较少，生产规模较难有大规模的突破，公司自 2019 年剥离模具业务后，目前公司尚未能确定新的业务的具体项目，转型尚未实现，中短期内尚不能为公司带来新的业务增长和利润。
新冠病毒疫情影响	受全球新冠病毒疫情的影响，公司订单有所下降，同时上半年受苏州地区疫情的影响，产能产量均有所下降，从而导致营业收入和利润均有一定程度的下滑。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
本公司、公司、苏大明世	指	苏州苏大明世光学股份有限公司
中科精感	指	中科精感智能(北京)科技有限公司
超视信息	指	北京超视信息技术有限公司
上海合驭	指	上海合驭资产管理中心(有限合伙)
元、万元	指	人民币元、人民币万元
高级管理人员	指	公司总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转系统、股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
明世光学科技	指	苏州明世光学科技有限公司
吉星一号	指	台州吉星一号投资合伙企业(有限合伙)
《公司章程》	指	《苏州苏大明世光学股份有限公司公司章程》
《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》
《管理办法》	指	《非上市公众公司监督管理办法》
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》
报告期、本报告期、当期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
上年同期、上期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
期初、本期期初	指	2022年1月1日
期末、本期期末	指	2022年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	苏州苏大明世光学股份有限公司
英文名称及缩写	Soochow Mason Optics Co., Ltd. MASON
证券简称	苏大明世
证券代码	430388
法定代表人	倪健

二、 联系方式

董事会秘书	胡一明
联系地址	江苏省苏州市工业园区钟南街 506 号
电话	0512-62831591
传真	0512-62831596
电子邮箱	huyiming01@163.com
公司网址	www.mason-optics.com
办公地址	江苏省苏州市工业园区钟南街 506 号
邮政编码	215025
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书档案室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 9 月 3 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-其他制造业（C41）-其他未列明制造业（C4190）-C4190
主要业务	精密光学设备和元器件、医疗设备产品研发、设计、生产、销售及其相关技术服务
主要产品与服务项目	精密光学设备和元器件、医疗设备产品研发、设计、生产、销售及其相关技术服务
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	18,256,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为北京超视信息技术有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为倪健，无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91320000742470853G	否
注册地址	江苏省苏州市工业园区钟南街 506 号	否
注册资本（元）	18,256,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	东吴证券
主办券商办公地址	江苏省苏州市工业园区星阳街 5 号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	东吴证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,441,744.65	1,720,842.99	-16.22%
毛利率%	37.08%	27.39%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-442,232.89	56,265.01	-885.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-533,091.53	-471,578.76	-13.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.63%	0.2%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.96%	-1.69%	-
基本每股收益	-0.02	0.00	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	27,480,834.76	27,955,853.98	-1.70%
负债总计	543,774.79	576,561.12	-5.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,937,059.97	27,379,292.86	-1.62%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.47	1.50	-2.00%
资产负债率%（母公司）	1.98%	2.06%	-
资产负债率%（合并）	1.98%	2.06%	-
流动比率	26.34	25.39	-
利息保障倍数	0	0	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-477,419.01	865,501.46	-155.16%
应收账款周转率	1.46	1.26	-
存货周转率	2.78	2.43	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.70%	0.01%	-

营业收入增长率%	-16.22%	-0.03%	-
净利润增长率%	-885.98%	142.43%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司为专业医疗器械核心光学元件的供应商。公司依托苏州大学物理光电与能源学部（原“苏州大学现代光学技术研究所”）组建了独立的研发团队，具有很强的技术研发和产品创新能力，使公司在医疗器械核心光学元件市场中处于技术领先地位。本公司不仅为医疗器械生产厂商设计、加工生产核心光学元件，并将业务扩展至如摄像机、投影仪、红外仪器、激光仪器等设备的核心光学元件的设计，加工和生产。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

(二) 经营情况回顾

1、 资产负债结构分析

适用 不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,298,435.68	30.20%	8,791,034.30	31.45%	-5.60%
应收票据	0	0%	0	0%	-
应收账款	988,080.12	3.60%	719,935.84	2.58%	37.25%
存货	167,541.93	0.61%	222,460.44	0.80%	-24.69%
投资性房地产	0	0%	0	0%	-
长期股权投资	0	0%	0	0%	-
固定资产	2,675,048.26	9.73%	2,938,646.04	10.51%	-8.97%
在建工程	0	0%	0	0%	-
无形资产	313,526.35	1.14%	318,502.99	1.14%	-1.56%
商誉	0	0%	0	0%	-
短期借款	0	0%	0	0%	-
长期借款	0	0%	0	0%	-

项目重大变动原因：

- (a) 报告期末公司应收账款期末余额较上年期末增加 37.25%，主要因为报告期内增加的应收账款，未到收款账期。
- (b) 报告期末公司存货期末余额较上年期末减少 24.69%，主要因为报告期内销售部分积压的库存。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,441,744.65	-	1,720,842.99	-	-16.22%
营业成本	907,145.36	62.92%	1,249,533.15	72.61%	-27.40%
毛利率	37.08%	-	27.39%	-	-
销售费用	0	0%	0	0%	0%
管理费用	722,896.49	50.14%	551,076.10	32.02%	31.18%
研发费用	318,471.06	22.09%	370,990.11	21.56%	-14.16%
财务费用	-406.32	0%	469.43	0.03%	-186.56%
信用减值损失	-15,961.33	-1.11%	-23,546.32	-1.37%	32.21%
资产减值损失	0	0%	0	0%	0%
其他收益	8,151.73	0.56%	845.92	0.05%	863.65%
投资收益	85,341.35	5.92%	130,837.11	7.60%	-34.77%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%
资产处置收益	0	0%	454,774.05	26.43%	-100%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	-453,565.78	-31.46%	62,516.68	3.63%	-825.51%
营业外收入	0	0%	0	0%	-
营业外支出	0	0%	0	0%	0%
净利润	-442,232.89	-	56,265.01	-	-885.98%
经营活动产生的现金流量净额	-477,419.01	-	865,501.46	-	-155.16%
投资活动产生的现金流量净额	-15,179.61	-	1,296,342.11	-	-101.17%
筹资活动产生的现金流量净额	0	-	0	-	-

项目重大变动原因：

(a) 本报告期内管理费用较上年同期增加 31.18%，主要是报告期内升级改造公司互联网络设备。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	7,847.00
委托他人投资或管理资产的损益	85,341.35
非经常性损益合计	93,188.35
所得税影响数	2,329.71
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	90,858.64

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

(一) 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司通过“产学研一体化”的互动、校企结合的形式，把教育与科研、行业生产等活动和资源有效地整合起来，同时实现科学研究和社会服务职能。

从公司成立至今，始终坚持“科技服务社会”的责任理念，制定社会责任战略目标，将企业社会责任实践与企业经营进行深度融合，努力将科学研究成果转化为具有实际社会需求的高新技术产品，满足各个利益相关方对企业的期待与渴求。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
2. 销售产品、商品, 提供劳务	50,000.00	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4. 其他	1,150,000.00	484,659.73

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
--------	------	------	--------	--------	--------

2016-045 苏大明世收购报告书（更正后）	实际控制人或控股股东	其他承诺（保持公众公司独立性）	2016年7月28日		
2016-045 苏大明世收购报告书（更正后）	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年7月28日		正在履行中
2016-045 苏大明世收购报告书（更正后）	实际控制人或控股股东	其他承诺（规范关联交易）	2016年7月28日		正在履行中
董监高换届	董监高	其他承诺（董事、监事及高管申明与承诺书）	2021年12月17日	2024年12月16日	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2013年8月17日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

（一）普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	16,808,500	92.07%	0	16,808,500	92.07%
	其中：控股股东、实际控制人	10,091,188	55.28%	0	10,091,188	55.28%
	董事、监事、高管	482,500	2.64%	0	482,500	2.64%
	核心员工	34,922	0.19%	0	34,922	0.19%
有限售条件股份	有限售股份总数	1,447,500	7.93%	0	1,447,500	7.93%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	1,447,500	7.93%	0	1,447,500	7.93%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		18,256,000	-	0	18,256,000	-
普通股股东人数						53

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	北京超视信息技术有限公司	10,091,188	0	10,091,188	55.28%	0	10,091,188	0	
2	李俊	3,746,273	0	3,746,273	20.52%	0	3,746,273	0	0
3	余浩墨	1,930,000	0	1,930,000	10.57%	1,447,500	482,500	0	0
4	余浩雪	1,170,000	0	1,170,000	6.41%	0	1,170,000	0	0
5	陆依晴	695,539	0	695,539	3.81%	0	695,539	0	0
6	陈晓翌	100,000	0	100,000	0.55%	0	100,000	0	0
7	潘启雯	65,200	100	65,300	0.36%	0	65,300	0	0
8	吴惠明	53,000	0	53,000	0.29%	0	53,000	0	0
9	桂桦	50,000	0	50,000	0.27%	0	50,000	0	0
10	宋志锋	34,922	0	34,922	0.19%	0	34,922	0	0
合计		17,936,122	-	17,936,222	98.25%	1,447,500	16,488,722	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司第二大股东李俊先生与第四大股东余浩雪女士为夫妻关系；公司第三大股东余浩墨先生与第四大股东余浩雪女士为兄妹关系，故此公司第二、第三、第四大股东为亲属关系，除此之外，截止到本报告发布之日，现有其他前十名股东之间不存在其它关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
倪健	董事长、总经理	男	1975年9月	2021年12月17日	2024年12月16日
肖刚	董事	男	1971年10月	2021年12月17日	2024年12月16日
蒋威风	董事	男	1972年1月	2021年12月17日	2024年12月16日
余浩墨	董事	男	1970年5月	2021年12月17日	2024年12月16日
胡一明	董事、财务总监、董事会秘书	男	1972年6月	2021年12月17日	2024年12月16日
董向军	监事会主席	男	1968年10月	2021年12月17日	2024年12月16日
于志辉	监事	男	1972年7月	2021年12月17日	2024年12月16日
叶倩	职工监事	女	1989年11月	2021年12月17日	2024年12月16日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事长倪健先生为本公司控股股东北京超视信息技术有限公司实际控制人，亦为本公司实际控制人；
 董事肖刚先生任现为本公司控股股东超视信息第一大股东上海合驭资产管理中心（有限合伙）合伙人；
 董事蒋威风先生现为本公司控股股东超视信息第一大股东上海合驭资产管理中心（有限合伙）合伙人；
 监事会主席董向军现为本公司控股股东超视信息第一大股东上海合驭资产管理中心（有限合伙）合伙人；
 监事于志辉先生现为本公司控股股东超视信息第一大股东上海合驭资产管理中心（有限合伙）管理合伙人。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	2	2
生产人员	5	5
销售人员	1	1
技术人员	2	2
财务人员	2	2
员工总计	12	12

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	1	0	0	1

核心员工的变动情况:

无

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	7-3-01	8,298,435.68	8,791,034.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	7-3-02	4,810,000.00	4,810,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7-3-03	988,080.12	719,935.84
应收款项融资			
预付款项	7-3-04	42,961.23	47,048.35
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7-3-05	14,278.98	46,540.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7-3-06	167,541.93	222,460.44
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		14,321,297.94	14,637,019.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	7-3-07	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	703-08	2,675,048.26	2,938,646.04
在建工程			0
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	7-3-09	313,526.35	318,502.99
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7-3-10	97,943.50	
递延所得税资产	7-3-11	73,018.71	61,685.82
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,159,536.82	13,318,834.85
资产总计		27,480,834.76	27,955,853.98
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	7-3-12	83,701.01	85,826.58
预收款项			0
合同负债	7-3-13	38,274.34	19,964.60
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	7-3-14	130,033.00	260,263.00
应交税费	7-3-15	134,800.78	57,911.54
其他应付款	7-3-16	150,000.00	150,000.00
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			
其他流动负债	7-3-17	6,965.66	2,595.40
流动负债合计		543,774.79	576,561.12
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			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		543,774.79	576,561.12

所有者权益：			
股本	7-3-18	18,256,000.00	18,256,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	7-3-19	3,336,180.58	3,336,180.58
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7-3-20	6,479,454.68	6,479,454.68
一般风险准备			
未分配利润	7-3-21	-1,134,575.29	-692,342.40
归属于母公司所有者权益合计		26,937,059.97	27,379,292.86
少数股东权益			
所有者权益合计		26,937,059.97	27,379,292.86
负债和所有者权益总计		27,480,834.76	27,955,853.98

法定代表人：倪健

主管会计工作负责人：胡一明

会计机构负责人：宋志锋

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		1,441,744.65	1,720,842.99
其中：营业收入	7-3-22	1,441,744.65	1,720,842.99
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,972,842.18	2,221,237.07
其中：营业成本	7-3-22	907,145.36	1,249,533.15
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	7-3-23	24,735.59	49,168.28
销售费用		0	0
管理费用	7-3-24	722,896.49	551,076.10
研发费用	7-3-25	318,471.06	370,990.11
财务费用	7-3-26	-406.32	469.43
其中：利息费用			
利息收入		982.53	777.07
加：其他收益	7-3-27	8,151.73	845.92
投资收益（损失以“-”号填列）	7-3-28	85,341.35	130,837.11

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（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7-3-30	0	454,774.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7-3-29	-15,961.33	-23,546.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-453,565.78	62,516.68
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-453,565.78	62,516.68
减：所得税费用	7-3-31	-11,332.89	6,251.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-442,232.89	56,265.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-442,232.89	56,265.01
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-442,232.89	56,265.01
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税			

后净额			
七、综合收益总额		-442,232.89	56,265.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-442,232.89	56,265.01
（二）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（元/股）		-0.02	0.00
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.02	0.00

法定代表人：倪健

主管会计工作负责人：胡一明

会计机构负责人：宋志锋

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		937,319.20	2,476,517.81
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			
收到再保险业务现金净额			
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		34,254.29	
收到其他与经营活动有关的现金	7-3-32（1）	461,564.26	411,562.99
经营活动现金流入小计		1,433,137.75	2,888,080.80
购买商品、接受劳务支付的现金		545,216.62	809,485.49
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		868,427.74	780,714.59
支付的各项税费		59,202.85	131,178.98
支付其他与经营活动有关的现金	7-2-32（2）	437,709.55	301,200.28
经营活动现金流出小计		1,910,556.76	2,022,579.34
经营活动产生的现金流量净额		-477,419.01	865,501.46
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,000,000.00	29,600,000.00
取得投资收益收到的现金		85,341.35	130,837.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			580,000.00

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			
投资活动现金流入小计		14,085,341.35	30,310,837.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,520.96	4,495.00
投资支付的现金		14,000,000.00	29,010,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,100,520.96	29,014,495.00
投资活动产生的现金流量净额		-15,179.61	1,296,342.11
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			
发行债券收到的现金			
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			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-492,598.62	2,161,843.57
加：期初现金及现金等价物余额		8,791,034.30	72,750.28
六、期末现金及现金等价物余额		8,298,435.68	2,234,593.85

法定代表人：倪健

主管会计工作负责人：胡一明

会计机构负责人：宋志锋

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	不适用

附注事项索引说明:

无

(二) 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，“期末”指 2022 年 6 月 30 日，“期初”指 2022 年 1 月 1 日，“上期”指 2021 年 1-6 月，“本期”指 2022 年 1-6 月；人民币为记账本位币，单位：元。

7-3-01 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	502.29	1,902.29
银行存款	82,97,933.39	8,789,132.01
合计	8,298,435.68	8,791,034.30

7-3-02 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	4,810,000.00	4,810,000.00
合计	4,810,000.00	4,810,000.00

7-3-03 应收账款

(1) 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	758,210.00	387,198.00
一至二年	134,825.60	251,100.00
二至三年	233,900.00	203,873.60
小计	1,126,935.60	842,171.60
减：坏账准备	138,855.48	122,235.76
合计	988,080.12	719,935.84

(2) 按坏账计提方法分类列示

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	1,126,935.60	100.00	138,855.48	12.32	988,080.12
账龄组合	1,126,935.60	100.00	138,855.48	12.32	988,080.12
合计	1,126,935.60	100.00	138,855.48	12.32	988,080.12

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的应收账款	842,171.60	100.00	122,235.76	14.51	719,935.84
账龄组合	842,171.60	100.00	122,235.76	14.51	719,935.84
合计	842,171.60	100.00	122,235.76	—	719,935.84

(3) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
一年以内	758,210.00	15,164.20	2.00
一至二年	134,825.60	6,741.28	5.00
二至三年	233,900.00	116,950.00	50.00
合计	1,126,935.60	138,855.48	—

(4) 期末应收账款中前五名欠款单位所欠款项总额为 1,023,385.60 元，占公司期末应收账款的比例 90.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 136,664.48 元。

7-3-04 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	占比(%)		金额	占比(%)	
一年以内	42,961.23	100.00	—	47,048.35	100.00	—
合计	42,961.23	100.00	—	47,048.35	100.00	—

(2) 期末预付款项中前三名合计总额为 42,961.23 元，占公司期末预付款项的比例为 100.00%。

7-3-05 其他应收款

1、其他应收款分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息	—	—
应收股利	—	—
其他应收款	14,278.98	46,540.20
合计	14,278.98	46,540.20

2、其他应收款

(1) 其他应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	14,570.39	47,490.00
小计	14,570.39	47,490.00
减：坏账准备	291.41	949.80
合计	14,278.98	46,540.20

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收及预付	14,570.39	47,490.00
小计	14,570.39	47,490.00
减：坏账准备	291.41	949.80
合计	14,278.98	46,540.20

(3) 其他应收款减值准备表

项目	期初余额	本期增加额			
		计提	收回	其他	合计
单项计提坏账准备的其他应收款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	949.80	—	—	—	949.80
合计	—	—	—	—	949.80

(续)

项目	本期减少额				期末余额
	转回	核销	其他	合计	
单项计提坏账准备的应收账款	—	—	—	—	—
按组合计提坏账准备的其他应收款	658.39	—	—	—	291.41
合计	658.39	—	—	—	291.41

7-3-06 存货

(1) 存货的分类

项目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	19,704.46	17,915.33	1,789.13
自制半成品	50,714.06	2,512.10	48,201.96
库存商品	200,453.11	155,636.50	44,816.61
发出商品	72,734.23	—	72,734.23
合计	343,605.86	176,063.93	167,541.93

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	26,144.83	17,915.33	8,229.50
在产品	72,350.71	2,512.10	69,838.61
库存商品	211,573.38	155,636.50	55,936.88
发出商品	89,327.58	872.13	88,455.45
合计	399,396.50	176,936.06	222,460.44

(2) 存货跌价准备变动情况

项目	期初余额	本期增加额			
		计提	合并增加	其他	合计
原材料	17,915.33	—	—	—	17,915.33
自制半成品	2,512.10	—	—	—	2,512.10
库存商品	155,636.50	—	—	—	155,636.50
发出商品	872.13	—	—	—	872.13
合计	176,936.06	—	—	—	176,936.06

(续)

项目	本期减少额				期末余额
	因资产价值回升转回额	转销	合并减少	合计	
原材料	—	—	—	—	17,915.33
自制半成品	—	—	—	—	2,512.10
库存商品	—	—	—	—	155,636.50
发出商品	—	872.13	—	—	—

合计	—	872.13	—	—	176,063.93
----	---	--------	---	---	------------

7-3-07 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
台州吉星一号投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

2018年10月12日，公司与宁波欧微因投资合伙企业、北京乾德文远科技投资管理有限公司（有限合伙）、董向军、于志辉、赵锡勇、宣明正式签订投资协议，共同参股台州吉星一号投资合伙企业（有限合伙）。

7-3-08 固定资产

1、固定资产分类列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,675,048.26	2,938,646.04
合计	2,675,048.26	2,938,646.04

2、固定资产

（1）固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	5,858,308.67	2,229,012.43	1,262,256.12	315,844.83	9,665,422.05
2、本期增加金额	—	—	—	—	—
其中：外购	—	—	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—	—	—
其中：处置及报废	—	—	—	—	—
4、期末余额	5,858,308.67	2,229,012.43	1,262,256.12	315,844.83	9,665,422.05
二、累计折旧					
1、期初余额	3,663,884.12	1,677,351.43	1,198,569.97	186,970.49	6,726,776.01
2、本期增加金额	139,134.84	101,901.26	2,285.40	20,276.28	263,597.78
其中：计提	139,134.84	101,901.26	2,285.40	20,276.28	263,597.78
3、本期减少金额	—	—	—	—	—
其中：处置及报废	—	—	—	—	—
4、期末余额	3,803,018.96	1,779,252.69	1,200,855.37	207,246.77	6,990,373.79
三、减值准备					
1、期初余额	—	—	—	—	—
2、本期增加金额	—	—	—	—	—
其中：计提	—	—	—	—	—
3、本期减少金额	—	—	—	—	—
其中：处置及报废	—	—	—	—	—
4、期末余额	—	—	—	—	—
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,055,289.71	449,759.74	61,400.75	108,598.06	2,675,048.26
2、期初账面价值	2,194,424.55	551,661.00	63,686.15	128,874.34	2,938,646.04

（2）通过经营租赁租出的固定资产

项目	期末账面原值
房屋建筑物	4,393,731.50
机器设备	997,693.70

合计	5,391,425.20
----	--------------

(3) 公司无未办妥产权证书的固定资产

7-3-09 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1、期初余额	497,661.90	497,661.90
2、本期增加金额	—	—
其中：外购	—	—
3、本期减少金额	—	—
其中：处置及报废	—	—
4、期末余额	497,661.90	497,661.90
二、累计摊销		
1、期初余额	179,158.91	179,158.91
2、本期增加金额	4,976.64	4,976.64
其中：摊销	4,976.64	4,976.64
3、本期减少金额	—	—
(1) 处置及报废	—	—
4、期末余额	184,135.55	184,135.55
三、减值准备		
1、期初余额	—	—
2、本期增加金额	—	—
其中：计提	—	—
3、本期减少金额	—	—
其中：处置报废	—	—
4、期末余额	—	—
四、账面价值		
1、期末账面价值	313,526.35	313,526.35
2、期初账面价值	318,502.99	318,502.99

(2) 所有权或使用权受限制的无形资产情况

项目	期末账面价值	本期摊销金额	受限原因
土地使用权	313,526.35	4,976.64	授信抵押
合计	313,526.35	4,976.64	

7-3-10 长期待摊费用

项目	期末账面价值	本期摊销金额	期初账面价值
消防水管维修	97,943.50	2,577.46	—
合计	97,943.50	2,577.46	—

7-3-11 递延所得税资产和递延所得税负债

已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	3,478.68	139,146.89	3,079.64	123,185.56
存货跌价准备	4,401.60	176,063.93	4,423.40	176,936.06
税前待弥补亏损	65138.43	2,605,537.23	54,182.78	2,167,311.05
合计	73018.71	2,920,748.05	61,685.82	2,467,432.67

7-3-12 应付账款

(1) 应付账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	83,701.01	85,826.58
合计	83,701.01	85,826.58

(2) 应付账款按账龄列示

账龄	期末余额	期初余额
一年以内	52,739.98	60,617.76
一至二年	30,961.03	25,208.82
合计	83,701.01	85,826.58

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	30,961.03	尚未最终结算
合计	30,961.03	

7-3-13 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	38,274.34	19,964.60
减：计入其他非流动负债	—	—
合计	38,274.34	19,964.60

7-3-14 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	260,263.00	671,972.43	802,202.43	130,033.00
二、离职后福利-设定提存计划	—	68,215.31	68,215.31	—
合计	260,263.00	740,187.74	870,417.74	130,033.00

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	260,263.00	601,142.00	731,372.00	130,033.00
二、职工福利费	—	22,528.60	22,528.60	—
三、社会保险费	—	16,234.35	16,234.35	—

其中：1.医疗保险费	—	12,139.30	12,139.30	—
2.工伤保险费	—	825.88	825.88	—
3.生育保险费	—	3,269.17	3,269.17	—
四、住房公积金	—	32,067.48	32,067.48	—
合计	260,263.00	671,972.43	802,202.43	130,033.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险费	—	66,180.56	66,180.56	—
二、失业保险费	—	2,034.75	2,034.75	—
合计	—	68,215.31	68,215.31	—

7-3-15 应交税费

项目	期末余额	期初余额
个人所得税	1,048.53	1,302.43
增值税	114,326.99	36,970.88
房产税	6,554.70	13,109.40
土地使用税	2,073.53	2,073.53
印花税	56.22	18.80
教育费附加	4,475.34	1,848.54
城市维护建设税	6,265.47	2,587.96
合计	134,800.78	57,911.54

7-3-16 其他应付款

1、其他应付款分类

项目	期末余额	期初余额
应付利息	—	—
应付股利	—	—
其他应付款	150,000.00	150,000.00
合计	150,000.00	150,000.00

2、其他应付款

(1) 其他应付款性质列示

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	150,000.00	150,000.00
合计	150,000.00	150,000.00

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还原因
苏州斑马光学技术有限公司	100,000.00	合同履行中
苏州苏大赛尔免疫生物技术有限公司	50,000.00	合同履行中
合计	150,000.00	—

7-3-17 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	4,975.66	2,595.40

其他应付款项	1,990.00	—
合计	6,965.66	2,595.40

7-3-18 股本

(1) 股本增减变动:

项目	期初余额	本年变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	18,256,000.00	—	—	—	—	—	18,256,000.00

(2) 期末主要股东明细:

股 东	期末余额		期初余额	
	金 额	比 例%	金 额	比 例%
超视信息	10,091,188.00	55.2760	10,091,188.00	55.2760
李 俊	3,746,273.00	20.5208	3,746,273.00	20.5208
余浩墨	1,930,000.00	10.5719	1,930,000.00	10.5719
余浩雪	1,170,000.00	6.4088	1,170,000.00	6.4088
陆依晴	695,539.00	3.8099	695,539.00	3.8099
其 他	623,000.00	3.4126	623,000.00	3.4126
合 计	18,256,000.00	100.00	18,256,000.00	100.00

7-3-19 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价	3,336,180.58	—	—	3,336,180.58
合计	3,336,180.58	—	—	3,336,180.58

7-3-20 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	6,479,454.68	—	—	6,479,454.68
任意盈余公积	—	—	—	—
合计	6,479,454.68	—	—	6,479,454.68

7-3-21 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	-692,342.40	-121,451.45
调整上年年末未分配利润合计数	—	—
调整后年初未分配利润	-692,342.40	-121,451.45
加: 本期净利润	-442,232.89	-570,890.95
减: 提取法定盈余公积	—	—
提取任意盈余公积	—	—
应付普通股股利	—	—
期末未分配利润	-1,134,575.29	-692,342.40

7-3-22 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	730,506.19	467,496.97	965,156.39	776,908.59
其他业务	711,238.46	439,648.39	755,686.60	472,624.56
合计	1,441,744.65	907,145.36	1,720,842.99	1,249,533.15

(2) 前五名客户的营业收入情况

公司名称	营业收入	占同期营业收入的比例(%)
客户 1	48,4659.73	33.62%
客户 2	198,849.56	13.79%
客户 3	153,274.34	10.63%
客户 4	119,461.95	8.29%
客户 5	106,194.72	7.37%
合计	1,062,440.30	73.69%

7-3-23 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,307.59	15,479.13
教育费附加	3,076.85	2,958.39
房产税	13,109.40	26,218.80
土地使用税	4,147.06	4,147.06
印花税	94.69	364.90
合计	24,735.59	49,168.28

7-3-24 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	302,114.96	288,001.77
咨询服务费	216,226.41	142,641.51
汽车费用	18,948.37	22,889.39
办公费	19,863.08	30,516.76
折旧与摊销	6,910.98	2,304.36
业务费	5,543.06	3,340.26
其他	153,289.63	61,382.05
合计	722,896.49	551,076.10

7-3-25 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	183,340.50	179,571.15
折旧与摊销	91,116.78	157,170.25
物料消耗	35,855.36	81.09
其他	8,158.42	34,167.62
合计	318,471.06	370,990.11

7-3-26 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	—	—
减：利息收入	982.53	777.07
利息净支出	—	—
银行手续费	576.21	1,246.50
合计	-406.32	469.43

7-3-27 其他收益

(1) 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	7,847.00	473.00
个人所得税手续返还	304.73	372.92
合计	8,151.73	845.92

(2) 政府补助明细情况

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
苏州工业园区稳岗补助	7,847.00	—	与收益相关
合计	7,847.00	—	—

7-3-28 投资收益

投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	85,341.35	130,837.11
合计	85,341.35	130,837.11

7-3-29 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-16,619.72	-22,946.32
其他应收款减值损失	658.39	-600.00
合计	-15,961.33	-23,546.32

7-3-30 资产处置收益

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
处置非流动资产的利得	—	454,774.05	454,774.05
合计	—	454,774.05	454,774.05

注：上期处置非流动资产的利得，为公司出售固定资产取得的收益。

7-3-31 所得税费用

(1) 所得税费用明细表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	—	—
递延所得税费用	-11,332.89	6,251.67
合计	-11,332.89	6,251.67

7-3-32 现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
租赁收入	452,430.00	409,940.00
政府补助	7847.00	845.92
银行存款利息	982.53	777.07
往来款项及其他	304.73	—
合计	461,564.26	411,562.99

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	422,605.26	300,971.35
往来款及其他	15,104.29	228.93
合计	437,709.55	301,200.28

7-3-33 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	—	—
净利润	-442,232.89	56,265.01
加：计提的信用减值损失	15,961.33	23,546.32
计提的资产减值损失	—	—
固定资产折旧	263,597.78	413,139.97
无形资产摊销	4,976.64	4,976.64
长期待摊费用摊销	2,577.46	—
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	—	-454,774.05
固定资产报废损失	—	—
财务费用	—	—
投资损失	-85,341.35	-130,837.11
递延所得税资产减少	-11,332.89	6,251.67
递延所得税负债增加	—	—
存货的减少	54,918.51	7,222.32
经营性应收项目的减少	-247,757.27	1,060,505.95
经营性应付项目的增加	-32,786.33	-120,795.26
经营活动产生的现金流量净额	-477,419.01	865,501.46
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	—	—
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增加情况：	—	—
现金的期末余额	8,298,435.68	2,234,593.85
减：现金的期初余额	8,791,034.30	72,750.28
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	-492,598.62	2,161,843.57

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期金额	上期金额
一、现金	8,298,435.68	2,234,593.85
其中：库存现金	502.29	2,902.29
可随时用于支付的银行存款	8,297,933.39	2,231,691.56
二、现金等价物	—	—
其中：三个月内到期的债券投资	—	—
三、期末现金及现金等价物余额	8,298,435.68	2,234,593.85

7-3-34 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金			
欧元	0.26	7.8461	2.04
美元	5.94	6.8636	40.77

7-3-35: 与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括：信用风险、流动性风险及市场风险。本公司的主要金融工具包括货币资金、借款、应收账款和应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注“五、财务报表主要项目注释”。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1、信用风险

信用风险，是指本公司金融工具的对手方不能履行义务，造成本公司发生财务损失的风险。可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于银行存款和应收账款。

本公司银行存款存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，管理层预期不会因为对方违约而给本公司造成损失，故银行存款的信用风险较低。

对于应收账款，为降低信用风险，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，并对应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大坏账风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、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可能发生的资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保公司维持充裕的现金储备；同时从主要金融机构取得足够的授信额度以满足营运资金需求和资本开支，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

3、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。市场风险主要包括外汇风险和利率风险。

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。本公司的利率风险主要产生于浮动利率计息的银行借款。本公司根据市场环境来确定固定利率和浮动利率工具的比例，并通过监控维持适当的固定利率和浮动利率工具组合。

7-3-36：公允价值披露

1、不以公允价值计量的金融工具

本公司不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括按摊余成本计量的应收款项、其他流动资产、应付款项、短期借款、长期借款等。

2、以公允价值计量的金融工具

报告期期末，本公司以公允价值计量的金融资产主要包括交易性金融资产和其他非流动金融资产。

本公司管理层评估认为，本公司以公允价值计量的金融资产及金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

7-3-37：关联方关系及其交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
超视信息	控股股东	有限责任	北京	杨艳慧	服务性

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	统一社会信用代码
超视信息	22,000,000.00	55.28	55.28	倪健	911101070717394351

2、本公司的子公司情况

本公司无全资或控股子公司

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营或联营企业

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
李俊	持股 5%以上的股东
余浩墨	持股 5%以上的股东
余浩雪	持股 5%以上的股东
苏州明世光学科技有限公司 (以下简称:“明世光学”)	受股东余浩墨控制

5、关联交易

(1) 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占营业收入比例 (%)	金额	占营业收入比例 (%)
明世光学	销售商品	分摊电费	协议	214,312.39	14.86	221,513.65	12.87

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租人

承租方名称	出租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收入确定依据	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
明世光学	苏大明世	出租房产	2019-10-1	2022-9-30	协议	270,347.34	270,347.34

7-3-38: 承诺及或有事项

1、重大承诺事项。

截至 2022 年 6 月 30 日止, 本公司不存在需披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日止, 本公司不存在需要披露的重大或有事项。

7-3-39: 资产负债表日后事项

1、利润分配情况

公司不派发现金红利、不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、其他资产负债表日后事项的说明

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

7-3-40: 其他重要事项

公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

7-3-41: 补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项目名称	金额	说明
非流动资产处置损益	—	详见 5-31 资产处置损益项目有关附注
计入当期损益的政府补助	7,847.00	详见 5-27 其他收益项目有关附注
委托他人投资或管理资产的损益	85,341.35	详见 5-28 投资收益项目有关附注
其它营业外收入和支出	—	详见 5-33 营业外支出项目有关附注
减：所得税影响数	2,329.71	
合计	90,858.64	

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.69	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.96	-0.03	-0.03

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书档案室

苏州苏大明世光学股份有限公司

2022年8月17日