

证券代码：833611

证券简称：镭之源

主办券商：中泰证券



镭之源
NEEQ : 833611

山东镭之源激光科技股份有限公司
(Shandong Laser Source Technology Co.,LTD.)

镭之源 LASERPWR

股票代码：833611

MORE THAN 20 YEARS OF EXPERIENCE IN POWER SUPPLY INDUSTRY
FOR YOU TO ESCORT ALL THE WAY

二十多年电源行业经验 为您一路保驾护航

信誉有保障 质量有保障 管理有保障

Reputation is guaranteed, quality is guaranteed,
management is guaranteed.

半年度报告

2022

公司半年度大事记

2022 年 5 月 13 日，以总股本 30,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 3,000,000.00 元。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	13
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	52

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。

公司负责人王传祥、主管会计工作负责人姜书立及会计机构负责人（会计主管人员）姜书立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
技术人员流失风险	<p>随着我国电源技术和工艺的不断进步，电源产品的技术含量逐步提高，对技术人员的需求也不断提高。能否保持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀人才的加盟，是企业能否保持技术创新能力的关键。而核心技术人员的流失将对行业内企业的经营产生不利影响。</p> <p>应对措施：报告期内，公司员工较为稳定，公司努力建立“以人为本”的企业文化，定期开展各种活动，加强各层面员工的沟通，创造和谐的工作和生活环境。同时，公司将进一步完善内部培训机制、晋升制度建设、股权激励机制，与核心员工建立长期的利益分享计划。</p>
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
公司、本公司、股份公司	指	山东镭之源激光科技股份有限公司
镭源信息	指	济南镭源信息咨询有限公司(公司股东)
雷声软件	指	济南雷声软件技术有限公司(公司全资子公司)
UPS	指	不间断电源
元、万元	指	人民币元、人民币万元
挺峰软件	指	济南挺峰软件技术有限公司(公司全资子公司)
鸿蒙软件	指	济南鸿蒙软件技术有限公司(公司全资子公司)
武汉光至	指	武汉光至科技有限公司(公司参股子公司)
烟台镭之源	指	烟台镭之源电子有限公司(公司参股子公司)

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东镭之源激光科技股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Laser Source Technology Co.,LTD. -
证券简称	镭之源
证券代码	833611
法定代表人	王传祥

二、 联系方式

董事会秘书	谢英山
联系地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦二楼左首 201 室
电话	0531-88190005
传真	0531-88190006
电子邮箱	xieyizhan@163.com
公司网址	www.laserpwr.com
办公地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦二楼左首 201 室
邮政编码	250000
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	公司董事会秘书办公室

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	2009 年 11 月 6 日
挂牌时间	2015 年 9 月 30 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-专用设备制造业-电子和电工机械专用设备制造-电子工业专用设备制造（C3562）
主要业务	生产、研发、销售激光电源等电力电子类设备
主要产品与服务项目	激光电源、通信专用电源等电源设备、激光配件及雕刻设备,电力电子类设备的研发、生产和销售。
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）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（王传祥）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为王传祥，一致行动人为镭源信息

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	91370100697451222P	否
注册地址	山东省自由贸易试验区济南片区 颖秀路 1356 号智慧大厦二楼左首 201 室	否
注册资本（元）	30,000,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	山东省济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

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	33,421,823.04	36,195,637.34	-7.66%
毛利率%	55.56%	63.51%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	14,617,456.33	19,456,865.93	-24.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,645,309.57	18,961,268.51	-33.31%
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）	13.40%	22.06%	-
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）	11.59%	21.50%	-
基本每股收益	0.49	0.65	-24.62%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	126,472,963.54	115,851,213.21	9.17%
负债总计	10,790,155.99	12,647,541.36	-14.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,878,465.33	102,261,009.00	11.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.80	3.41	11.44%
资产负债率%（母公司）	27.63%	20.19%	-
资产负债率%（合并）	8.53%	10.92%	-
流动比率	673.70%	639.13%	-
利息保障倍数	-	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	9,032,427.48	9,618,234.33	-6.09%
应收账款周转率	5.96	6.30	-
存货周转率	2.90	3.10	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	9.17%	36.58%	-
营业收入增长率%	-7.66%	103.17%	-
净利润增长率%	-25.38%	111.90%	-

（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**

公司是专业从事激光电源以及其他专用电源设备的生产商。公司拥有一支以行业专家为技术核心、以高学历工程师为骨干的、具备综合创新能力的技术研发团队。通过十几年持续的研发技术投入，不断提升科技创新能力的同时，凭借在行业内的领先地位和技术优势，先后获得 ISO9001 质量体系认证、欧盟国家 CE 认证、高新技术企业认证等，公司目前拥有多项发明专利、实用新型专利以及外观设计专利。公司依托这些技术资源优势自主设计和研发出 CO₂ 激光电源、半导体激光电源、室分设备模块化 UPS 电源等产品，采用“直销”的方式，提供给下游激光设备生产企业，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

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	10,554,674.22	8.35%	22,187,647.25	19.15%	-52.43%
交易性金融资产	49,565,284.63	39.19%	47,500,000.00	41.00%	4.35%
应收票据	50,000.00	0.04%	86,634.88	0.07%	-42.29%
应收账款	7,455,409.47	5.89%	4,962,316.47	4.28%	50.24%
预付账款	390,684.53	0.31%	268,266.29	0.23%	45.63%
其他应收款	219,476.51	0.17%	88,028.98	0.08%	149.32%
存货	4,456,218.66	3.52%	5,741,030.61	4.96%	-22.38%

长期股权投资	9,423,178.04	7.45%	9,207,662.68	7.95%	2.34%
固定资产	846,410.49	0.67%	751,646.20	0.65%	12.61%
无形资产	9,144.53	0.01%	11,784.53	0.01%	-22.40%
长期待摊费用	1,594,991.01	1.26%	643,197.21	0.56%	147.98%
递延所得税资产	64,141.62	0.05%	41,997.11	0.04%	52.73%
应付账款	4,776,513.09	3.78%	7,985,228.86	6.89%	-40.18%
预收账款	4,238,791.98	3.35%	3,488,153.79	3.01%	21.52%
应付职工薪酬	971,172.69	0.77%	763,776.85	0.66%	27.15%
应交税费	803,678.23	0.64%	410,381.86	0.35%	95.84%
其他应付款					
其他非流动资产	41,842,250.00	33.08%	24,361,001.00	21.03%	71.76%
资产总计	126,472,963.54	100.00%	115,851,213.21	100.00%	9.17%

项目重大变动原因：

其他非流动资产：期末较期初增幅 71.76%，主要是因为公司本期购买写字楼总价款 17,481,249.00 元

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	33,421,823.04		36,195,637.34		-7.66%
营业成本	14,852,714.41	44.44%	13,208,048.51	36.49%	12.45%
毛利率	55.56%		63.51%		
销售费用	1,275,095.71	3.82%	915,808.78	2.53%	39.23%
管理费用	2,597,923.87	7.77%	1,035,022.04	2.86%	150.60%
研发费用	3,131,006.58	9.37%	2,941,615.16	8.13%	6.44%
财务费用	346.06	0.00%	69,229.00	0.19%	-99.50%
信用减值损失	-147,606.34	-0.44%	-251,553.06	-0.69%	
其他收益	1,158,328.58	3.47%	1,705,965.91	4.71%	-32.10%
投资收益	2,280,799.99	6.82%	177,274.30	0.49%	1,186.59%
营业利润	14,695,646.34	43.97%	19,381,792.60	53.55%	-24.18%
营业外收入	10,686.95	0.03%	27,082.81	0.07%	-60.54%
营业外支出	1,366.33	0.00%	14,948.34	0.04%	-90.86%
净利润	14,518,351.38	43.44%	19,456,865.93	53.75%	-25.38%
经营活动产生的现金流量净额	9,032,427.48	-	9,618,234.33	-	-6.09%
投资活动产生的现金流量净额	-17,661,387.64	-	-59,550.92	-	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,000,000.00	-	-9,000,000.00	-	

项目重大变动原因：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额较上期未发生重大变化，本期实现净利润 14,522,536.38 元，与经营活动产生的现金流量净额差异 5,490,108.90 元，主要受投资收益、存货减少、经营性应收项目增加（主要是应收账款增加）、经营性应付项目减少（主要是应付账款减少）影响。
- 2、本期投资活动现金净流出比上期增加 17,601,836.72 元，主要是本期存在大额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支出。
- 3、本期筹资活动现金净流出比上期减少 600 万元，主要是本期分红较上期减少。

三、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1.计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,052.19
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,320.62
3.其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,280,799.99
非经常性损益合计	2,320,172.80
所得税影响数	348,026.04
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,972,146.76

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

单位：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	净利润
鸿蒙软件	子公司	软件开发	1,000,000.00	19,072,122.95	18,605,845.79	12,129,619.25	11,769,353.76

雷声软件	子公司	软件开发	500,000.00	11,698,082.28	11,698,082.28	0.00	-49.99
北京崇壹	子公司	技术服务开发	816,327.00	3,795,261.06	3,682,331.06	260,207.58	-202,254.99
武汉光至	参股公司	激光器	4,520,000.00	105,314,153.83	58,073,517.90	25,275,043.64	1,624,079.55
烟台镭之源	参股公司	汽车电子	5,000,000.00	8,230,653.97	2,674,363.41	12,962,294.07	502,617.02

（二） 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
武汉光至科技有限公司	产业链拓展	开拓业务
烟台镭之源电子有限公司	产业链拓展	开拓业务

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

公司在报告期内遵纪守法，诚实守信，依法纳税，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商和客户。公司一贯把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到公司发展实践中，积极承担社会责任，为当地经济和社会发展贡献自己的一份力量，与社会共享公司发展成果。

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	5,000,000.00	
2. 销售产品、商品, 提供劳务	45,000,000.00	13,540,110.37
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		

（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
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015/7/2		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015/7/2		正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	规范关联交易承诺	2015/7/8		正在履行中
公开转让说明书	董监高	规范关联交易承诺	2015/7/8		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

不适用。

第六节 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	8,749,998	29.17%	1,045,466	9,795,464	32.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	5,835,443	19.45%	9,617	5,845,060	19.48%	
	董事、监事、高管	777,950	2.59%	-42,773	735,177	2.45%	
	核心员工			0		0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	21,250,002	70.83%	-1,045,466	20,204,536	67.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,550,000	58.50%	-10,917	17,539,083	58.46%	
	董事、监事、高管	2,700,000	9.00%	-316,537	2,383,463	7.94%	
	核心员工						
总股本		30,000,000.00	-	0	30,000,000	-	
普通股股东人数							57

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	王传祥	23,385,443	-1,300	23,384,143	77.95%	17,539,083	5,845,060		
2	镭源信息	3,000,000	0	3,000,000	10.00%	0	3,000,000		
3	王峰	1,490,000	100	1,490,100	4.97%	1,117,500	372,600		
4	李凤河	593,000	-3,500	589,500	1.97%	444,750	144,750		
5	孙瑞飞	447,500	0	447,500	1.49%	335,625	111,875		
6	李振超	402,450	-36,212	366,238	1.22%	301,838	64,400		
7	褚乃全	300,000	-18,010	281,990	0.94%	281,990			
8	谢英山	245,000	-19,698	225,302	0.75%	183,750	41,552		
9	安福双	68,621	-24,119	44,502	0.15%	0	44,502		
10	张家合	0	24,678	24,678	0.08%	0	24,678		
合计		29,932,014	-	29,853,953	99.52%	20,204,536	9,649,417	0	0
普通股前十名股东间相互关系说明：									

王传祥与王峰系叔侄关系，镭源信息为王传祥实际控制的企业。除此以外，公司股东之间不存在任何关联关系。

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

第七节 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
王传祥	董事长、总经理	男	1970 年 12 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
谢英山	董事、副总经理、董事会秘书	男	1971 年 11 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
姜书立	董事	女	1977 年 9 月	2022 年 3 月 7 日	2024 年 9 月 13 日
姜书立	财务负责人	女	1977 年 9 月	2022 年 2 月 18 日	2024 年 9 月 13 日
李凤河	董事	男	1977 年 8 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
孙瑞飞	董事	男	1982 年 4 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
李振超	监事会主席	男	1982 年 11 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
王峰	监事	男	1985 年 8 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
谷绪伟	职工监事	男	1982 年 7 月	2021 年 9 月 14 日	2024 年 9 月 13 日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

截至本报告截止之日，王传祥是公司控股股东、实际控制人，王传祥与王峰系叔侄关系，除此以外，公司董事、监事、高级管理人员与股东间不存在关联关系。

（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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
姜书立	财务经理	新任	董事、财务负责人	聘任
褚乃全	董事、财务负责人	离任	无	离任

（三） 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

√适用 □不适用

1、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□适用 √不适用

2、 报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

姜书立，女，出生于 1977 年 09 月，大专学历，无境外永久居留权。1997 年 10 月至 2005 年 05

月，就职于禹城凤祥鸡业有限公司，担任会计；2005 年 05 月至 2010 年 09 月，就职于济南康普赛恩生物科技有限公司，担任财务主管；2010 年 09 月至 2013 年 06 月，就职于济南阿拉丁电子科技有限公司，担任财务经理；2013 年 07 月至今就职于山东镭之源激光科技股份有限公司，担任财务经理。

（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
生产人员	20	20
技术研发人员	21	21
销售人员	13	17
财务人员	4	4
采购人员	6	7
质检人员	3	3
行政管理人员	15	21
员工总计	82	93

（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

第八节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

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	一、（一）	10,554,674.22	22,187,647.25
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	一、（二）	49,565,284.63	47,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据	一、（三）	50,000.00	86,634.88
应收账款	一、（四）	7,455,409.47	4,962,316.47
应收款项融资			
预付款项	一、（五）	390,684.53	268,266.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、（六）	219,476.51	88,028.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（七）	4,456,218.66	5,741,030.61
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	一、（八）	1,099.83	
流动资产合计		72,692,847.85	80,833,924.48
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	一、（九）	9,423,178.04	9,207,662.68
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	一、(十)	846,410.49	751,646.20
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、(十一)	9,144.53	11,784.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一、(十二)	1,594,991.01	643,197.21
递延所得税资产	一、(十三)	64,141.62	41,997.11
其他非流动资产	一、(十四)	41,842,250.00	24,361,001.00
非流动资产合计		53,780,115.69	35,017,288.73
资产总计		126,472,963.54	115,851,213.21
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	一、(十五)	4,776,513.09	7,985,228.86
预收款项			
合同负债	一、(十六)	3,802,382.99	3,179,916.63
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	一、(十七)	971,172.69	763,776.85
应交税费	一、(十八)	803,678.23	410,381.86
其他应付款			
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	一、(二十)	436,408.99	308,237.16
流动负债合计		10,790,155.99	12,647,541.36
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		10,790,155.99	12,647,541.36
所有者权益：			
股本	一、(二十一)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积			
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、(二十二)	11,474,047.83	11,474,047.83
一般风险准备			
未分配利润	一、(二十三)	72,404,417.50	60,786,961.17
归属于母公司所有者权益合计		113,878,465.33	102,261,009.00
少数股东权益		1,804,342.22	942,662.85
所有者权益合计		115,682,807.55	103,203,671.85
负债和所有者权益总计		126,472,963.54	115,851,213.21

法定代表人：王传祥

主管会计工作负责人：姜书立

会计机构负责人：姜书立

(二) 母公司资产负债表

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		3,665,618.10	13,362,178.31
交易性金融资产		49,565,284.63	47,500,000.00
衍生金融资产			
应收票据		50,000.00	86,634.88
应收账款	八、(一)	7,455,409.47	4,962,316.47
应收款项融资			
预付款项		365,789.69	268,266.29
其他应收款	八、(二)	205,077.13	73,180.11
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		6,036,248.66	6,131,249.67
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		41.42	
流动资产合计		67,343,469.10	72,383,825.73
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	八、（三）	20,907,215.69	19,691,700.33
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		813,043.78	736,967.97
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		9,144.53	11,784.53
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		73,422.38	82,412.90
递延所得税资产		64,080.37	41,935.86
其他非流动资产		41,842,250.00	24,361,001.00
非流动资产合计		63,709,156.75	44,925,802.59
资产总计		131,052,625.85	117,309,628.32
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,776,513.09	7,740,740.13
预收款项			
合同负债		3,799,905.11	3,166,642.29
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		693,765.00	564,932.77
应交税费		504,808.76	215,818.49
其他应付款		25,995,300.61	11,695,480.61
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		436,086.87	306,511.50
流动负债合计		36,206,379.44	23,690,125.79
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			
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		36,206,379.44	23,690,125.79
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		281,097.24	281,097.24
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,772,865.31	10,772,865.31
一般风险准备			
未分配利润		53,792,283.86	52,565,539.98
所有者权益合计		94,846,246.41	93,619,502.53
负债和所有者权益合计		131,052,625.85	117,309,628.32

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	一、（二十四）	33,421,823.04	36,195,637.34
其中：营业收入		33,421,823.04	36,195,637.34

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、(二十四)	22,021,883.93	18,445,531.89
其中：营业成本		14,852,714.41	13,208,048.51
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	一、(二十五)		
税金及附加	一、(二十六)	164,797.30	275,808.40
销售费用	一、(二十七)	1,275,095.71	915,808.78
管理费用	一、(二十八)	2,597,923.87	1,035,022.04
研发费用	一、(二十九)	3,131,006.58	2,941,615.16
财务费用		346.06	69,229.00
其中：利息费用			
利息收入	一、(三十)	24,485.34	35,237.47
加：其他收益	一、(三十一)	1,158,328.58	1,705,965.91
投资收益（损失以“-”号填列）		2,280,799.99	177,274.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,515.36	
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）	一、(三十二)		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-147,606.34	-251,553.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-366.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	一、(三十三)	14,691,095.01	19,381,792.60
加：营业外收入	一、(三十四)	10,686.95	27,082.81
减：营业外支出		1,000.00	14,948.34

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,700,781.96	19,393,927.07
减：所得税费用		182,430.58	-62,938.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,518,351.38	19,456,865.93
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）		14,518,351.38	19,456,865.93
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）		-99,104.95	
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		14,617,456.33	19,456,865.93
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		14,518,351.38	19,456,865.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		14,617,456.33	19,456,865.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-99,104.95	
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.49	0.65
（二）稀释每股收益（元/股）		0.49	0.65

法定代表人：王传祥

主管会计工作负责人：姜书立

会计机构负责人：姜书立

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、营业收入	八、（四）	33,161,615.46	35,315,106.37
减：营业成本	八、（四）	24,855,105.01	25,411,857.20
税金及附加		67,752.71	44,736.45
销售费用		1,240,115.98	861,463.28
管理费用		1,753,865.37	814,694.80
研发费用		2,994,978.38	3,121,910.55
财务费用		13,165.95	77,204.09
其中：利息费用			
利息收入		11,254.39	26,804.88
加：其他收益	八、（五）	30,052.19	471,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）		2,280,799.99	9,621,487.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,515.36	
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-147,630.00	-251,755.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-366.33	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,399,487.91	14,824,372.28
加：营业外收入		10,686.55	27,082.45
减：营业外支出		1,000.00	14,908.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,409,174.46	14,836,545.79
减：所得税费用		182,430.58	-62,938.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,226,743.88	14,899,484.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,226,743.88	14,899,484.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		4,226,743.88	14,899,484.65
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五）合并现金流量表

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		32,600,445.99	38,160,003.41
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		1,128,276.39	1,234,565.91
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三十六）	65,224.48	533,720.28
经营活动现金流入小计		33,793,946.86	39,928,289.60
购买商品、接受劳务支付的现金		16,241,828.93	23,363,869.87
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		3,930,531.24	2,109,739.08

支付的各项税费		1,984,131.02	3,283,926.99
支付其他与经营活动有关的现金	一、(三十六)	2,605,028.19	1,552,519.33
经营活动现金流出小计		24,761,519.38	30,310,055.27
经营活动产生的现金流量净额		9,032,427.48	9,618,234.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,504.42	
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		11,504.42	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,672,892.06	59,550.92
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		17,672,892.06	59,550.92
投资活动产生的现金流量净额		-17,661,387.64	-59,550.92
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		3,000,000.00	9,000,000.00
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		3,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-3,000,000.00	-9,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,012.87	-98,608.17
五、现金及现金等价物净增加额		-11,632,973.03	460,075.24
加：期初现金及现金等价物余额		22,187,647.25	23,041,866.44
六、期末现金及现金等价物余额		10,554,674.22	23,501,941.68

法定代表人：王传祥

主管会计工作负责人：姜书立

会计机构负责人：姜书立

(六) 母公司现金流量表

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		33,804,752.71	35,383,686.75
收到的税费返还			6,500.00
收到其他与经营活动有关的现金		51,993.13	525,287.33
经营活动现金流入小计		33,856,745.84	35,915,474.08
购买商品、接受劳务支付的现金		29,384,672.32	33,952,781.97
支付给职工以及为职工支付的现金		2,638,853.65	1,100,362.08
支付的各项税费		416,228.27	305,755.39
支付其他与经营活动有关的现金		3,760,537.32	13,880,772.80
经营活动现金流出小计		36,200,291.56	49,239,672.24
经营活动产生的现金流量净额		-2,343,545.72	-13,324,198.16
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			300,000.00
取得投资收益收到的现金			9,621,487.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,000.00	
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		13,000.00	9,921,487.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		17,661,821.62	52,191.92
投资支付的现金		1,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		18,661,821.62	52,191.92
投资活动产生的现金流量净额		-18,648,821.62	9,869,295.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		14,299,820.00	
筹资活动现金流入小计		14,299,820.00	
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		3,000,000.00	9,000,000.000
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,000,000.00	9,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		11,299,820.00	-9,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,012.87	-98,608.17
五、现金及现金等价物净增加额		-9,696,560.21	-12,553,510.50

加：期初现金及现金等价物余额		13,362,178.31	21,873,425.19
六、期末现金及现金等价物余额		3,665,618.10	9,319,914.69

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	
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	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
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	
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	
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	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
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	
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	
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	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

2022年4月26日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利0.60元（含税），2022年5月26日，公司召开2021年年度股东大会审议通过了上述议案。2022年7月21日为本次权益分派股权登记日，共分配利润1,740,000.00元；2022年7月22日（除权除息日）利润分配方案实施完毕。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	103,528.56	19,888.06
银行存款	10,451,145.66	22,167,759.19
合计	10,554,674.22	22,187,647.25

(二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
-----	------	------

类 别	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	49,565,284.63	47,500,000.00
合计	49,565,284.63	47,500,000.00

(三) 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,000.00	86,634.88
减：坏账准备		
合计	50,000.00	86,634.88

注：期末已背书且尚未到期的应收票据金额为 50,000.00 元；期末质押应收票据金额为 0 元。

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	7,869,186.81	100.00	413,777.34	5.26
其中：组合 1：账龄组合	7,869,186.81	100.00	413,777.34	5.26
合计	7,869,186.81	100.00	413,777.34	5.26

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	5,236,984.70	100.00	274,668.23	5.24
其中：组合 1：账龄组合	5,236,984.70	100.00	274,668.23	5.24
合计	5,236,984.70	100.00	274,668.23	5.24

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	7,537,206.80	5.00	376,860.34	5,055,844.69	5.00	252,792.23
1 至 2 年	310,070.01	10.00	31,007.00	158,800.01	10.00	15,880.00
2 至 3 年	20,000.00	20.00	4,000.00	20,430.00	20.00	4,086.00
3 至 4 年	-	-	-	-	-	-
4 至 5 年	-	-	-	-	-	-

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
5年以上	1,910.00	100.00	1,910.00	1,910.00	100.00	1,910.00
合计	7,869,186.81		413,777.34	5,236,984.70		274,668.23

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 139,109.11 元；本期无收回或转回坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
前五名合计	6,372,487.21	80.98	326,524.36

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	252,410.88	64.61	261,272.69	97.39
1至2年	138,273.65	35.39	5,702.06	2.13
2至3年	-	-	1,291.54	0.48
3年以上	-	-	-	-
合计	390,684.53	100.00	268,266.29	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
前五名合计	253,920.05	64.99

(六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	233,659.48	93,714.72
减：坏账准备	14,182.97	5,685.74
合计	219,476.51	88,028.98

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	195,328.16	54,900.00

款项性质	期末余额	期初余额
代垫款	38,331.32	26,593.19
其他		12,221.53
减：坏账准备	14,182.97	5,685.74
合计	219,476.51	88,028.98

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	183,659.48	78.60	73,714.72	78.66
1 至 2 年	50,000.00	21.40	20,000.00	21.34
4 至 5 年				
合计	233,659.48	100.00	93,714.72	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	5,685.74			5,685.74
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	8,497.23			8,497.23
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	14,182.97			14,182.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
济南智光财务咨询有限公司	押金、保证金	50,000.00	1 年以内	21.40	2,500.00
山东携程百事通国际旅行社有限公司	押金、保证金	45,760.00	1 年以内	19.58	2,288.00
四川喀斯玛融通科技有限公司	押金、保证金	30,000.00	1-2 年	12.84	3,000.00
山东富友有限公司	押金、保证金	20,000.00	1-2 年	8.56	2,000.00
阿里巴巴 (中国) 网络技术有限公司	押金、保证金	11,932.96	1 年以内	5.11	596.65
合计		157,692.96		67.49	10,384.65

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	4,088,512.12		4,088,512.12	5,329,348.89		5,329,348.89
周转材料	78,830.97		78,830.97	38,307.97		38,307.97
库存商品	288,875.57		288,875.57	373,373.75		373,373.75
合计	4,456,218.66		4,456,218.66	5,741,030.61		5,741,030.61

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
预交企业所得税	41.42	
待抵扣进项税额	1,058.41	
合计	1,099.83	

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动					宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他转入	期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动					
一、合营企业											
二、联营企业											
武汉光至科技有限公司	9,207,662.68			215,515.36						9,423,178.04	
小计	9,207,662.68			215,515.36						9,423,178.04	

(十) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	846,410.49	751,646.20
固定资产清理		
减：减值准备		
合计	846,410.49	751,646.20

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
----	------	------	------	----	----

项目	机器设备	运输工具	电子设备	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	201,386.66	1,083,670.32	52,860.00	328,826.63	1,666,743.61
2.本期增加金额	24,963.51	133,752.21	13,697.99	19,229.35	191,643.06
（1）购置	24,963.51	133,752.21	13,697.99	19,229.35	191,643.06
3.本期减少金额		132,500.00			
4.期末余额	226,350.17	1,084,922.53	66,557.99	348,055.98	1,725,886.67
二、累计折旧					
1.期初余额	138,854.26	507,032.59	50,216.27	218,994.29	915,097.41
2.本期增加金额	14,614.29	48,406.02	1,248.90	20,738.81	85,008.02
（1）计提	14,614.29	48,406.02	1,248.90	20,738.81	85,008.02
3.本期减少金额		120,629.25			
4.期末余额	153,468.55	434,809.36	51,465.17	239,733.10	879,476.18
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,881.62	650,113.17	15,092.82	108,322.88	846,410.49
2.期初账面价值	62,532.40	576,637.73	2,643.73	109,832.34	751,646.20

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 332,272.70 元。

（十一）无形资产

1. 无形资产情况

项目	仓储软件	合计
一、账面原值		
1.期初余额	115,835.90	115,835.90
2.本期增加金额		
3.本期减少金额		
4.期末余额	115,835.90	115,835.90
二、累计摊销		
1.期初余额	104,051.37	104,051.37
2.本期增加金额	2,640.00	2,640.00
（1）计提	2,640.00	2,640.00
3.本期减少金额		
4.期末余额	106,691.37	106,691.37
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		

项目	仓储软件	合计
3.本期减少金额		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	9,144.53	9,144.53
2.期初账面价值	11,784.53	11,784.53

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入办公室装修	82,412.90		8,990.52		73,422.38
待摊销股份支付费用	560,784.31	960,784.32			1,521,568.63
合计	643,197.21	960,784.32	8,990.52		1,594,991.01

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
信用减值准备	64,141.62	427,447.47	41,997.11	279,817.40
小计	64,141.62	427,447.47	41,997.11	279,817.40

2. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	239,237.57	36,798.83
信用减值损失		536.52
合计	239,237.57	37,335.35

(十四) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	41,842,250.00	24,361,001.00
合计	41,842,250.00	24,361,001.00

(十五) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	4,732,792.67	7,923,680.79
1年以上	43,720.42	61,548.07

项目	期末余额	期初余额
合计	4,776,513.09	7,985,228.86

注：期末无大额 1 年以上应付账款。

(十六) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,802,382.99	3,179,916.63
合计	3,802,382.99	3,179,916.63

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	763,776.85	3,841,966.44	3,634,570.60	971,172.69
离职后福利-设定提存计划	-	300,279.82	300,279.82	-
合计	763,776.85	4,142,246.26	3,934,850.42	971,172.69

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	369,458.50	3,606,365.36	3,398,969.52	576,854.34
职工福利费	-	36,082.43	36,082.43	-
社会保险费	-	131,703.65	131,703.65	-
其中：医疗保险费	-	122,638.26	122,638.26	-
工伤保险费	-	9,065.39	9,065.39	-
住房公积金	-	67,815.00	67,815.00	-
工会经费和职工教育经费	394,318.35	-	-	394,318.35
合计	763,776.85	3,841,966.44	3,634,570.60	971,172.69

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	-	288,469.80	288,469.80	-
失业保险费	-	11,810.02	11,810.02	-
合计	-	300,279.82	300,279.82	-

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	576,431.09	281,944.97
企业所得税	156,493.62	83,482.31
城市维护建设税	38,025.21	25,495.36
个人所得税	5,567.42	1,248.24

税种	期末余额	期初余额
教育费附加	16,296.53	10,926.58
地方教育费附加	10,864.36	7,284.40
水利建设基金		
印花税		
合计	803,678.23	410,381.86

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	-	
应付股利	-	
其他应付款项		
合计		

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
借款及其他		
合计		

(二十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	436,408.99	308,237.16
合计	436,408.99	308,237.16

(二十一) 股本

项目	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	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十二) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,474,047.83			11,474,047.83
合计	11,474,047.83			11,474,047.83

(二十三) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	60,786,961.17	

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	60,786,961.17	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,617,456.33	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	3,000,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	72,404,417.50	

(二十四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	33,251,636.11	14,816,612.58	36,193,601.94	13,208,048.51
激光电源	18,215,624.30	7,172,297.52	17,368,367.14	6,442,757.18
其他电源及配件	2,965,117.70	1,469,551.62	1,407,262.91	497,081.26
空调控制器	11,686,126.06	5,916,056.62	16,537,440.92	6,263,814.37
控制主板	384,768.05	258,706.82		
软件			880,530.97	4,395.70
二、其他业务小计	170,186.93	36,101.83	2,035.40	
维修费	2,787.60		2,035.40	
技术服务	64,885.62			
原材料	102,513.71	36,101.83		
合计	33,421,823.04	14,852,714.41	36,195,637.34	13,208,048.51

(二十五) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	89,439.97	155,692.00
教育费附加	38,113.05	66,725.16
地方教育费附加	25,408.68	44,483.44
水利建设基金		
印花税	350.00	8,907.80
车船税	11,485.60	
合计	164,797.30	275,808.40

(二十六) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	782,445.56	350,525.87
售后维修费	40,367.40	18,895.97
运费	316,621.19	443,192.04

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	18,085.89	12,834.35
招待费	6,157.00	31,266.00
广告费	106,884.67	58,387.55
其他费用	4,534.00	707.00
合计	1,275,095.71	915,808.78

(二十七) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,613,984.91	434,891.52
办公费	59,513.91	108,605.53
招待费	51,399.17	25,738.96
折旧费	85,008.02	72,496.92
水电费	47,629.93	52,303.81
差旅费	9,689.81	7,806.48
中介服务费	373,904.70	113,207.54
房屋租赁费	188,850.40	109,100.48
其他费用	167,943.02	110,870.80
合计	2,597,923.87	1,035,022.04

(二十八) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,276,766.62	1,155,488.59
材料	1,521,483.38	1,241,634.08
技术服务费		42,028.30
其他费用	332,756.58	502,464.19
合计	3,131,006.58	2,941,615.16

(二十九) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	24,485.34	35,237.47
汇兑损失	4,012.87	98,608.17
减：汇兑收益		
手续费支出	20,818.53	5,858.30
现金折扣		
合计	346.06	69,229.00

(三十) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件增值税返还	1,128,276.39	1,234,565.91	与收益相关
企业研究开发财政补助		392,100.00	与收益相关
济南高新区境外市场拓展扶持资金	30,000.00	79,300.00	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
零星财政补助	52.19		与收益相关
合计	1,158,328.58	1,705,965.91	

(三十一) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		177,274.30
权益法核算的长期股权投资收益	215,515.36	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,065,284.63	
合计	2,280,799.99	177,274.30

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	139,109.11	249,889.67
其他应收款信用减值损失	8,497.23	1,663.39
合计	147,606.34	251,553.06

(三十三) 营业外收入

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
保险赔偿	10,155.65	27,081.51	10,155.65
其他	531.30	1.30	531.30
合计	10,686.95	27,082.81	10,686.95

(三十三) 营业外支出

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
罚款支出		70.04	
其他	1,000.00	14,878.30	1,000.00
合计	1,000.00	14,948.34	1,000.00

(三十四) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	204,575.09	
递延所得税费用	-22,144.51	-62,938.86
合计	182,430.58	-62,938.86

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	14,700,781.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,396,433.47
子公司适用不同税率的影响	-1,785,633.56
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-32,327.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,000.72
使用前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	
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	50,576.26
研究开发费加计扣除的影响	-449,246.76
其他	
所得税费用	181,802.83

(三十五) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	65,224.48	533,720.28
其中：利息收入	24,485.34	35,237.47
政府补助	30,052.19	471,400.00
往来及其他	10,686.95	27,082.81
支付其他与经营活动有关的现金	2,605,028.19	1,552,519.33
其中：销售费用付现	494,602.57	565,282.91
管理费用付现	887,300.42	527,633.60
研发费用付现	1,061,361.91	394,507.47
往来及其他	161,763.29	65,095.35

(三十六) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	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	14,518,351.28	19,456,865.93
加：信用减值损失	147,606.34	251,553.06

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	85,008.02	85,096.19
无形资产摊销	2,640.00	2,640.00
长期待摊费用摊销	8,990.52	
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）	366.33	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,280,799.99	-177,274.30
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,144.51	-62,938.86
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	1,284,811.95	-3,044,182.77
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,855,017.19	-9,348,350.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,857,385.37	2,454,826.06
其他		
经营活动产生的现金流量净额	9,032,427.48	9,618,234.33
2. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	10,554,674.22	23,501,941.68
减：现金的期初余额	22,187,647.25	23,041,866.44
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	-11,632,973.03	460,075.24

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,554,674.22	22,187,647.25
其中：库存现金	103,528.56	19,888.06
可随时用于支付的银行存款	10,451,145.66	22,167,759.19
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,554,674.22	22,187,647.25

(三十七) 外币货币性项目

1. 外币货币性项目

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	439,341.86		2,954,786.39
其中：美元	418,508.76	6.7114	2,808,779.69
欧元	20,833.10	7.0084	146,006.70

二、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
济南雷声软件技术有限公司	济南市	中国(山东)自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦二楼左首 204 室	软件研发	100.00		同一控制下的合并
北京崇壹科技有限公司	北京市	北京市昌平区振兴路 35 号院 1 号楼 5 层 514	科技推广和应用服务	51.00		投资设立
济南鸿蒙软件技术有限公司	济南市	中国(山东)自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦二楼左首 203 室	软件研发	100.00		投资设立

三、与金融工具相关的风险

本公司生产经营的目标是使股东利益最大化，在正常的生产经营中主要会面临一下金融风险：市场风险、信用风险及流动性风险。

(一) 市场风险

本公司的市场风险主要是价格风险，受到未来宏观经济、市场竞争等因素影响，主要原材料和产品销售价格会出现波动。本公司将持续分析和监控主要原材料和产品的价格波动趋势，通过定期利润贡献分析进行采购及销售决策，使股东利益最大化。

(二) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款等。

公司银行存款主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

应收账款方面，为降低信用风险，本公司建立了明确的赊销规则以及催收政策，并建立了客户信用管理体系。此外，本公司每周都统计核对应收账款回收情况，并对逾期未还的进行风险提示，以保证及时催回收款。另外，于每个资产负债表日就无法回收的款项计提充分的坏账准备。通过以上程序，本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司尚未发生大额应收账款逾期的情况。

(三) 流动性风险

本公司的政策是定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保公司维持充裕的现金储备，以满足长短期的流动资金需求。

四、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

本公司实际控制人为王传祥，持有本公司的表决权股份 77.95%。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“二、在其他主体中的权益”。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“二、在其他主体中的权益”。

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉光至科技有限公司	本公司直接持股 13.27%
济南镭源信息咨询有限公司	同受实际控制人控制
烟台镭之源电子技术有限公司	持股 40%
王传祥	董事长
王峰	公司监事
王传庆	实际控制人之兄
宋亚梅	实际控制人之妻
谢英山	公司副总经理
姜书立	公司财务总监
孙瑞飞	公司董事
李凤河	公司董事
谷绪伟	公司监事
李振超	公司监事

(五) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
采购商品、接受劳务：							
武汉光至科技有限公司	采购商品	光纤	市场价				
武汉光至科技有限公司	采购商品	半导体激光器	市场价				
销售商品、提供劳务：							

烟台镭之源电子技术有限公司	销售商品	其他电源及配件	市场价	1,354.01	100.00	1,868.73	100.00
武汉光至科技有限公司	销售商品	激光电源	市场价				

2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	43.90 万元	19.76 万元

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	烟台镭之源电子技术有限公司	5,193,146.55	259,657.33	2,348,913.52	117,445.68

五、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需要说明的承诺事项。

(二) 或有事项

截止资产负债表日，本公司无需要说明的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要说明的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

(一) 分部报告

1. 分部报告的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。公司以产品业务分部为基础确定报告分部。

2. 分部报告的财务信息

项目	电源设备	软件	分部间抵销	合计
一、营业收入	33,421,823.04	12,129,619.25	-12,129,619.25	33,421,823.04
二、营业成本	24,909,198.39		-10,056,483.98	14,852,714.41
三、信用减值损失	147,630.00	-23.66		147,606.34
四、折旧费和摊销费	85,476.41	2,171.61		87,648.02
五、利润总额	4,206,919.47	11,769,303.77	-1,275,441.28	14,700,781.96

项目	电源设备	软件	分部间抵销	合计
六、所得税费用	182,430.58			182,430.58
七、净利润	4,024,488.89	11,769,303.77	-1,275,441.28	14,518,351.38
八、资产总额	134,847,886.91	30,770,205.23	-39,145,128.60	126,472,963.54
九、负债总额	36,319,309.44	466,277.16	-25,995,430.61	10,790,155.99

(二)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

除上述事项外，截止财务报告批准报出日，本公司无需要说明的其他重要事项。

八、母公司财务报表主要项目注释

(一)应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	7,869,186.81	100.00	413,777.34	5.26
其中：组合 1：账龄组合	7,869,186.81	100.00	413,777.34	5.26
合计	7,869,186.81	100.00	413,777.34	5.26

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估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	5,236,984.70	100.00	274,668.23	5.24
其中：组合 1：账龄组合	5,236,984.70	100.00	274,668.23	5.24
合计	5,236,984.70	100.00	274,668.23	5.24

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：应收账款龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用 损失率 (%)	坏账准备
1 年以内	7,537,206.80	5.00	376,860.34	5,055,844.69	5.00	252,792.23
1 至 2 年	310,070.01	10.00	31,007.00	158,800.01	10.00	15,880.00
2 至 3 年	20,000.00	20.00	4,000.00	20,430.00	20.00	4,086.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	1,910.00	100.00	1,910.00	1,910.00	100.00	1,910.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
合计	7,869,186.81		413,777.34	5,236,984.70	---	274,668.23

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 139,109.11 元；本期无收回或转回坏账准备。

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
合计	6,372,487.21	80.98	326,524.36

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	218,502.24	78,084.33
减：坏账准备	13,425.11	4,904.22
合计	205,077.13	73,180.11

1. 其他应收款项

(1) 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金、保证金	188,093.16	50,000.00
代垫款	30,409.08	17,362.80
其他		10,721.53
减：坏账准备	13,425.11	4,904.22
合计	205,077.13	73,180.11

(2) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	168,502.24	77.12	58,084.33	74.39
1 至 2 年	50,000.00	22.88	20,000.00	25.61
合计	218,502.24	100.00	78,084.33	100.00

(3) 坏账准备计提情况

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)	
期初余额	4,904.22			

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
期初余额在本期重新评估后				
本期计提	8,520.89			
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	13,425.11			

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
济南智光财务咨询有限公司	押金、保证金	50,000.00	1 年以内	22.88	2,500.00
山东携程百事通国际旅行社有限公司	押金、保证金	45,760.00	1 年以内	20.94	2,288.00
四川喀斯玛融通科技有限公司	押金、保证金	30,000.00	1-2 年	13.73	3,000.00
山东富友有限公司	押金、保证金	20,000.00	1-2 年	9.15	2,000.00
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司	押金、保证金	11,932.96	1 年以内	5.46	596.65
合计		157,692.96		72.16	10,384.65

(三) 长期股权投资

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	11,484,037.65		11,484,037.65	10,484,037.65		10,484,037.65
对联营、合营企业投资	9,423,178.04		9,423,178.04	9,207,662.68		9,207,662.68
合计	20,907,215.69		20,907,215.69	19,691,700.33		19,691,700.33

1. 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南雷声软件技术有限公司	9,484,037.65			9,484,037.65		
北京崇壹科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00		
合计	10,484,037.65	1,000,000.00		11,484,037.65		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	32,991,428.53	24,819,003.18	35,313,070.97	25,411,857.20
激光电源	18,215,624.30	13,024,154.03	17,368,367.14	12,037,802.86
其他电源及配件	2,704,910.12	1,700,989.13	1,407,262.91	497,081.26
车载空调控制器	11,686,126.06	9,741,922.77	16,537,440.92	12,876,973.08

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
控制主板	384,768.05	351,937.25		
二、其他业务小计	170,186.93	36,101.83	2,035.40	
维修费	2,787.60		2,035.40	
技术服务	64,885.62			
原材料	102,513.71	36,101.83		
合计	33,161,615.46	24,855,105.01	35,315,106.37	25,411,857.20

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		9,621,487.75
权益法核算的长期股权投资收益	215,515.36	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,065,284.63	
合计	2,280,799.99	9,621,487.75

九、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动性资产处置损益		
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	30,052.19	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,320.62	
4. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,280,799.99	
5. 所得税影响额	-348,026.04	
合计	1,972,146.76	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	13.40	22.06	0.49	0.65	0.49	0.65
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.59	21.50	0.42	0.63	0.42	0.63

本财务报告已经公司第三届董事会第七次会议决议批准报出。

山东镭之源激光科技股份有限公司

2022 年 8 月 18 日

第九节 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：

公司董事会秘书办公室

山东镭之源激光科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日