



# 数字动力

NEEQ : 837866

## 珠海数字动力科技股份有限公司

(Zhuhai Digital power Technology 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 .....	6
第三节	会计数据和经营情况 .....	8
第四节	重大事件 .....	14
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 .....	67

## 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。

公司负责人刘振锋、主管会计工作负责人张爽及会计机构负责人（会计主管人员）张爽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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

### 1、未按要求披露的事项及原因

为了进一步保护公司商业机密，保护公司的核心客户及重要供应商信息，维持公司长期稳定的发展，减少不良竞争对手的侵扰，遵守与客户及供应商之间的协议约定，公司在2022年半年度报告中未按要求披露前五大客户、前五大供应商、应收账款和应付账款期末余额中涉及的公司名称（涉及关联方的，仍正常披露）。披露其名称可能对公司未来的经营格局产生不确定性影响，且不予披露不影响投资者阅读。

### 【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
供应商集中度较高风险	<p>报告期内，公司的主要原材料采购为芯片，由于芯片的研发、技术、生产工艺及资本投入的要求非常高，因此国内能够提供芯片的厂商数量比较少，公司报告期内主要材料芯片供应商集中度较高。报告期内第一大供应商1，公司选择其作为主要合作供应商，主要是考虑该供应商的产品质量稳定、性价比高，以及交通便利，物流成本低等因素，因此在可预见的未来，第一大供应商1仍将是公司主要的芯片供应商。</p> <p>针对前述情况，公司通过与主要供应商签订长期合作框架协议，稳定双方之间的合作关系，尽量避免因材料采购价格出现较大波动对公司利润产生重大不利影响。</p>
应收账款可能引发的坏账风险	期末应收账款余额较期初增加189.75%。随着未来新产品系

	<p>列陆续推出，未来公司营业收入仍有望继续快速增长。与此同时，公司为配合新产品市场开拓，应收账款亦会出现较大幅度增长，如不能及时回收货款或服务款，公司将会面临较大的坏账风险。</p> <p>针对前述情况，公司在报告期初已调整结算账期，多数采取款到发货的结算方式、且账期基本控制在两个月内，并对账龄较长的应收账款予以重点关注并及时汇报销售部门负责人和经营管理层，以制定合理催收措施。</p>
<p>税收优惠政策变化风险</p>	<p>报告期内，公司享受了软件企业增值税税负超过 3%即征即退和高新技术企业企业所得税减按 15%税率的税收优惠，高新技术企业享受的企业所得税减按 15%税率的优惠期为 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日；以上税收优惠对公司报告期内净利润的影响较大，届时前述优惠政策发生变化或公司不能满足前述优惠政策规定条件，公司将按照国家规定的税率缴纳增值税和企业所得税。</p> <p>针对前述情况，公司通过与所在地税务机关积极沟通，密切关注各项税收优惠政策的变化，同时加强公司自身的管理水平，确保公司取得的各项税收优惠合法合规</p>
<p>存货跌价风险</p>	<p>公司作为一家技术研发型公司，为了保持技术领先优势，需要持续对研发活动进行投入，以不断推出新产品品种或系列，但公司所在的芯片嵌入软件研发行业竞争较为激烈，如果公司对市场的需求判断出现较大偏差，有可能导致研发出来的新产品不能很好地满足客户或消费者需求，最终出现产品滞销，从而面临一定的存货跌价风险。</p> <p>针对前述情况，公司管理层表示将通过以下措施来防范该风险，一是市场部加大对下游客户或消费者需求偏好信息的收集力度，深化与主要客户的合作力度，及时了解其产品最新动向；二是进一步完善研发立项流程，组织市场、销售、研发等部门负责人共同参与项目评审；三是对于新研发的产品，合理控制试产产量。</p>
<p>下游行业需求变化风险</p>	<p>公司主要业务是为楼宇对讲行业提供芯片和软件，与下游的房地产行业密切相关，由于新冠疫情的持续，房地产行业在 2022 年受到极大冲击，需求大幅减少。</p> <p>在行业需求增速放缓的大环境下，2022 年上半年以来，公司将采取如下措施积极应对：一是拓展新的对讲市场，如医护对讲等行业，为各类行业对讲的厂家客户提供芯片和方案。二是新拓展智能家居的面板市场，包括 4 寸、7 寸智能面板，目前智能面板市场方兴未艾，公司已经和多家合作伙伴达成合作。三是开拓工业控制屏市场。</p>
<p>核心人才流失风险</p>	<p>核心人员的离职对公司来说可能会带来核心技术和商业机密的泄露，甚至会严重影响公司的经营发展战略。此外，核心员工离职会对部门其他人员的情绪造成一定的影响，导致人心浮动，组织涣散。公司核心技术团队较为稳定，但仍存在核心技术人员流失从而影响公司竞争力的风险，因此公司非常重视人才的稳定性，建立了具有行业竞争力的人才激励机制和约束</p>

	<p>机制。</p> <p>日常工作中给予核心人员更多的关注，发现有异常情况及时处理。设立后备岗位，培养人才梯队，降低因人员离职给公司造成的损失。做好企业文化建设，适时调整相关制度，让公司管理更加人性化，增加员工认同感，最大限度降低员工流失率。</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	指	释义
公司、本公司、股份公司、数字动力	指	珠海数字动力科技股份有限公司
云聆物联	指	广西云聆物联科技有限公司
施德朗	指	施德朗（广州）电气科技有限公司
股东大会	指	珠海数字动力科技股份有限公司股东大会
董事会	指	珠海数字动力科技股份有限公司董事会
监事会	指	珠海数字动力科技股份有限公司监事会
飞阳投资	指	珠海飞阳投资合伙企业（有限合伙）
《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》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	珠海数字动力科技股份有限公司章程
元（万元）	指	人民币元（万元）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
管理层	指	董事、监事、高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国金证券	指	国金证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日-2022年6月30日

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	珠海数字动力科技股份有限公司
英文名称及缩写	Zhuhai Digital Power Technology Co.,Ltd. Dpower
证券简称	数字动力
证券代码	837866
法定代表人	刘振锋

### 二、 联系方式

董事会秘书	胡海帮
联系地址	珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层
电话	0756-3613089
传真	0756-3613268
电子邮箱	huhaibang@d-power.com.cn
公司网址	<a href="http://www.dpcbell.com/">http://www.dpcbell.com/</a>
办公地址	珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层
邮政编码	519000
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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	2011 年 6 月 15 日
挂牌时间	2016 年 7 月 12 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业--I659 其他信 信--I6599 其他未列明信息技术服务业
主要业务	楼宇对讲芯片系统产品的研发、设计、销售和技术开发服务
主要产品与服务项目	楼宇对讲芯片、人脸识别门口机，云聆小叮
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）	44,122,180
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	控股股东为（刘振锋）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（刘振锋），一致行动人为（刘振锋、珠海飞阳投 资合伙企业（有限合伙））

#### 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	91440400576470873E	否
注册地址	广东省珠海市香洲区大学路 101 号清华科技园 4 栋 401-405	否
注册资本（元）	44,122,180	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国金证券股份有限公司
主办券商办公地址	成都市青羊区东城根上街 95 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）	国金证券

#### 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	47,961,054.91	49,531,704.71	-3.17%
毛利率%	27.19%	32.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,269,719.43	10,850,961.82	-42.22%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,501,314.71	8,674,089.07	-36.58%
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）	6.00%	11.76%	-
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）	5.17%	9.40%	-
基本每股收益	0.14	0.47	-70.21%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	110,501,048.72	119,672,189.71	-7.66%
负债总计	7,019,443.95	17,448,587.54	-59.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	103,481,604.77	102,223,602.17	1.23%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.35	2.32	1.29%
资产负债率%（母公司）	6.23%	14.51%	-
资产负债率%（合并）	6.28%	14.58%	-
流动比率	12.90	5.66	-
利息保障倍数	0.00	0.00	-

##### (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	-5,962,347.46	25,029,171.63	-123.82%
应收账款周转率	5.31	9.17	-
存货周转率	1.42	2.64	-



#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.65%	8.02%	-
营业收入增长率%	-3.17%	85.59%	-
净利润增长率%	-41.31%	886.47%	-

#### （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

公司在本半年度，商业模式没有大的变化。公司继续立足于楼宇可视对讲行业，业务范围主要是楼宇对讲芯片系统、楼宇对讲产品和技术开发服务，通过楼宇对讲芯片系统产品和技术开发服务获得利润。

公司主要客户是国内外楼宇对讲生产企业，通过从上游定制楼宇对讲行业所需要的芯片，结合自主研发的楼宇对讲系统解决方案以满足不同用户需求，为客户提供楼宇对讲系统所需的“芯片+软件+服务”。经过十余年的市场拓展，在行业内积累了众多客户，楼宇对讲系统解决方案在国内外得到了广泛应用。

报告期内，公司在楼宇可视对讲业务之外，将行业对讲和HMI中控屏这2个方向作为新的市场，行业对讲包括医护、监狱等行业，HMI中控屏包括智能面板中控屏和工业控制屏等领域的应用。

智能面板中控屏不仅包含楼宇对讲室内机的所有功能，也是全屋智能控制的核心设备，目前已经有灯具厂家、智能家居厂家采用公司提供的芯片和方案。

报告期内以及报告期后至报告披露日内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

##### 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	17,102,840.77	15.48%	9,027,875.27	7.54%	89.44%
交易性金融资产	25,000,000.00	22.62%	44,086,613.71	36.84%	-43.29%
应收票据	-	-	975,550.62	0.82%	-100.00%
应收账款	13,438,012.68	12.16%	4,637,743.56	3.88%	189.75%
应收款项融资	-	-	5,514,268.82	4.61%	-100.00%
预付账款	3,758,427.69	3.40%	6,116,174.04	5.11%	-38.55%
其他应收款	2,164,039.68	1.96%	3,926,542.16	3.28%	-44.89%
存货	27,166,375.18	24.58%	22,110,886.84	18.48%	22.86%

合同资产	-	-	106,154.01	0.09%	-100.00%
其他流动资产	796,918.97	0.72%	2,165,691.54	1.81%	-63.20%
其他权益投资工具	-	-	11,716.40	0.01%	-100.00%
固定资产	20,178,150.87	18.26%	20,117,861.22	16.81%	0.30%
长期待摊费用	296,703.93	0.27%	381,893.01	0.32%	-22.31%
递延所得税资产	599,578.95	0.54%	493,218.51	0.41%	21.56%
应付账款	4,743,118.25	4.29%	1,649,071.29	1.38%	187.62%
合同负债	1,208,293.91	1.09%	3,495,585.87	2.92%	-65.43%
应付职工薪酬	628,495.47	0.57%	1,979,579.77	1.65%	-68.25%
应交税费	421,471.71	0.38%	3,658,110.01	3.06%	-88.48%
其他应付款	18,064.61	0.02%	650,383.06	0.54%	-97.22%
一年内到期的非流动负债	-	-	5,121,543.92	4.28%	-100.00%
其他流动负债	-	-	881,321.56	0.74%	-100.00%
递延所得税负债	-	-	12,992.06	0.01%	-100.00%
股本	44,122,180.00	39.93%	44,122,180.00	36.87%	-
资本公积	1,055,048.97	0.95%	1,055,048.97	0.88%	-
其他综合收益	-	-	-75,041.06	-0.06%	-100.00%
盈余公积	7,395,369.78	6.69%	7,404,045.53	6.19%	-0.12%
资产总计	110,501,048.72	100.00%	119,672,189.71	100.00%	-7.66%

#### 项目重大变动原因：

- 1、货币资金，与上年期末相比增加 89.44%，主要是报告期末未将部分资金用于购买结构性存款。
- 2、交易性金融资产与上年期末相比减少 43.29%，是报告期内购买的结构性存款减少。
- 3、应收票据与上年期末相比减少 100.00%，主要是上年期末已背书未到期且具有承兑风险的银行承兑汇票，在报告期内已到期承兑。
- 4、应收账款与上年期末相比增加 189.75%，主要是出口业务结算方式发生变化，之前出口业务为款到发货，上半年改为验收后付款，。结算账期基本在一个月内。
- 5、应收款项融资与上年期末相比减少 100.00%，是上年期末持有的应收票据，报告期内已到期承兑。
- 6、预付账款与上年期末相比减少 38.55%，主要是报告期内预付款涉及的货已收到。
- 7、其他应收款与上年期末相比减少 44.89%，主要是收到张璠珏的股权受让款 1,000,000.00 元。
- 8、合同资产与上年期末相比减少 100.00%，上年期末的合同资产是应收的质保金，目前质保期已满，合同资产转为应收账款。
- 9、其他流动资产与上年期末相比减少 63.20%，报告期末是增值税留底税额。
- 10、其他权益工具投资与上年期末相比减少 100.00%，是报告期内对此金融资产进行了处置。
- 11、应付账款与上年期末相比增加 187.62%，主要是报告期末未支付的加工费。
- 12、合同负债与上年期末相比减少 65.43%，是预收货款的减少，报告期内业务主要以现款现货为主。
- 13、应付职工薪酬与上年期末相比减少 68.25%，主要是上年期末含有年终奖金。
- 14、应交税费与上年期末相比减少 88.48%，主要是减少了应交企业所得税。
- 15、其他应付款与上年期末相比减少 97.22%，主要是退还了保证金 600,000.00 元。
- 16、一年内到期的非流动负债与上年期末相比减少 100.00%，报告期内将购房款结清。

17、其他流动负债上年期末相比减少 100.00%，主要是已背书且资产负债表日尚未到期期末未终止确认的应收票据，报告期内已到期。

18、递延所得税负债上年期末相比减少 100.00%，是报告期交易性金融资产到期，因此调减递延所得税负债。

19、其他综合收益上年期末相比减少 100.00%，报告期内对其他权益工具投资进行了处置，将其转入留存收益。

## 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	47,961,054.91	100.00%	49,531,704.71	100.00%	-3.17%
营业成本	34,918,616.29	72.81%	33,368,493.80	67.37%	4.65%
毛利率	27.19	-	32.63	-	-
税金及附加	42,822.32	0.09%	99,092.46	0.20%	-56.79%
销售费用	942,825.22	1.97%	929,707.18	1.88%	1.41%
管理费用	2,052,164.93	4.28%	2,035,757.15	4.11%	0.81%
研发费用	3,452,422.44	7.20%	3,356,807.44	6.78%	2.85%
财务费用	-62,025.14	-0.13%	74,432.90	0.15%	-183.33%
信用减值损失	-797,353.18	-1.66%	-237,098.76	-0.48%	236.30%
资产减值损失	-	-	7,432.10	0.00%	-100.00%
其他收益	503,195.75	1.05%	2,624,983.06	5.3%	-80.83%
投资收益	514,764.95	1.07%	428,611.24	0.87%	20.10%
公允价值变动	-86,613.71	0.18%	-	-	100.00%
资产处置收益	-	-	-	-	0.00%
汇兑损益	-	-	-	-	0.00%
营业利润	6,748,222.66	14.07%	12,491,341.42	14.07%	-45.98%
营业外收入	4,830.55	0.01%	-	-	100.00%
营业外支出	2,828.90	0.01%	-	-	100.00%
所得税费用	480,504.88	1.00%	1,640,379.60	-	-70.71%
净利润	6,269,719.43	13.07%	10,816,653.75	21.91%	-42.22%
经营活动产生的现金流量净额	-5,962,347.46	-	25,029,171.63	-	-123.82%
投资活动产生的现金流量净额	19,010,819.82	-	-30,764,935.67	-	161.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-5,000,000.43	-	-1,500,000.80	-	233.33%

### 项目重大变动原因：

- 1、营业税金及附加同比减少 56.79%，主要是报告期内应交增值税较少导致附加税的减少
- 2、财务费用同比减少 183.33%，主要报告期内出口收入美金结汇汇兑损益导致。
- 3、其他收益同比减少 80.83%，主要是上期取得了成长创新型企事业财政资金 200 万。

- 4、信用减值损失同比增加 236.30%，主要是报告期内对部分应收款项做了单项计提。
- 5、资产减值损失同比减少 100.00%，主要是合同资产减值损失，报告期内计入合同资产的质保金到期，已转为应收账款。
- 6、所得税费用同比减少 70.71%，报告期内净利润减少，计提的当期所得税费用减少了。
- 7、净利润同比减少 42.22%，主要是芯片产量维持在高位，需求减少，所以报告期销售的芯片价格有所下调，以及收到的政府补助少于去年同期，所以导致同比净利润减少。
- 8、报告期内经营性现金流量净额较上期变动 123.82%，主要是因为本期受结算方式变化影响，报告期末应收款项增加导致，收款减少。
- 9、报告期内投资活动的现金流量净额较上期变动 161.79%，主要原因是本期收回投资理财。
- 10、报告期内筹资活动现金净额较上期变动 233.33%，是报告期内现金分红比上年同期增加所致。

### 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，但与企业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	498,569.28
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	514,764.95
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,001.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,626.47
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,019,962.35</b>
所得税影响数	152,994.35
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>866,968.00</b>

### 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
广西云聆物联科技有限公司	子公司	互联网和相关服务业	2,000,000.00	65,259.74	47,759.74	0.00	-144,158.81

## (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

公司始终坚持依法合规经营、诚信经营、履行依法纳税的社会责任，认真做好每一项对社会有益的工作。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。公司经营良好，信息披露及时、准确、完整，保障股东的利益不受损害；诚信对待供应商及客户，注重产品质量履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司为员工提供良好的职业发展空间和工作环境，实现员工与企业的共同成长，员工公平取得劳动报酬并享受社会保险等社会福利。

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
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.(三)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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.(五)
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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

**对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:**

2018年11月27日召开的董事会第二十二次会议、2018年12月13日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《员工个人借款管理制度的议案》，具体内容详见公司于2018年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《员工个人借款管理制度》(公告编号:2018-039)。根据前述制度,公司存在员工个人及其家庭因出现重大资金紧张而产生的借款。

报告期内对外借款金额占净资产比重较小,出借时间较短,均能在借款期限内归还,符合公司《员工个人借款管理制度》的规定,对公司无影响。

#### (三) 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

#### (四) 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	50,000,000.00	9,369,985.01
2. 销售产品、商品,提供劳务	-	-
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	-	-

#### (五) 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
2016-7-1 公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2016年5月12日	-	正在履行中
2016-7-1 公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2016年5月12日	-	正在履行中
2016-7-1 公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(关于执行社会保险及住房公积金)	2016年5月12日	-	正在履行中
2016-7-1 公开转让说明书	实际控制人或控股股东	其他承诺(规范关联交易)	2016年5月12日	-	正在履行中
2016-7-1 公开转让说明书	董监高	其他承诺(规范关联交易)	2016年5月12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	18,665,188	42.30%	-	18,665,188	42.30%
	其中：控股股东、实际控制人	3,591,000	8.14%	-	3,591,000	8.14%
	董事、监事、高管	5,321,275	12.06%	-	5,321,275	12.06%
	核心员工					
有限售	有限售股份总数	25,456,992	57.70%	-	25,456,992	57.70%

条件股份	其中：控股股东、实际控制人	13,110,000	29.71%	-	13,110,000	29.71%
	董事、监事、高管	20,390,325	46.21%	-	20,390,325	46.21%
	核心员工					
总股本		44,122,180	-	0.00	44,122,180	-
普通股股东人数		17				

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	刘振锋	16,701,000	-	16,701,000	37.8517%	13,110,000	3,591,000	0	0
2	珠海飞阳投资合伙（有限合伙）	7,600,000	-	7,600,000	17.2249%	5,066,667	2,533,333	0	0
3	许华新	4,513,600	-	4,513,600	10.2298%	3,646,575	867,025	0	0
4	周兆龙	4,497,000	-	4,497,000	10.1922%	3,633,750	863,250	0	0
5	上海富瀚微电子股份有限公司	4,412,180	-	4,412,180	9.9999%	-	4,412,180	0	0
6	李宽广	1,710,000	-	1,710,000	3.8756%	-	1,710,000	0	0
7	洪智	1,329,050	-	1,329,050	3.0122%	-	1,329,050	0	0



	辉								
8	原顺	1,141,900	-	1,141,900	2.5880%	-	1,141,900	0	0
9	张孝博	1,140,000	-	1,140,000	2.5837%	-	1,140,000	0	0
10	罗连均	444,450	-	444,450	1.0073%	-	444,450	0	0
	<b>合计</b>	43,489,180	-	43,489,180	98.57%	25,456,992	18,032,188	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

股东之间，刘振锋持有飞阳投资 1.5% 的份额，为飞阳投资的执行事务合伙人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

## 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
刘振锋	董事长兼总经理	男	1974年5月	2022年5月18日	2025年5月17日
周兆龙	董事、副总经理	男	1976年8月	2022年5月18日	2025年5月17日
许华新	董事、副总经理	男	1970年5月	2022年5月18日	2025年5月17日
胡海帮	董事、副总经理、 董事会秘书	男	1977年5月	2022年5月18日	2025年5月17日
杨小奇	董事	男	1963年11月	2022年5月18日	2025年5月17日
张春阳	监事会主席	男	1975年12月	2022年5月18日	2025年5月17日
张国飞	职工代表监事	男	1983年10月	2022年5月18日	2025年5月17日
贺萍	监事	女	1981年10月	2022年5月18日	2025年5月17日
张爽	财务负责人	女	1987年3月	2022年5月18日	2025年5月17日
刘正中	副总经理	男	1992年9月	2022年5月18日	2025年5月17日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:**

公司董事、监事、高级管理人员中, 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
刘正中	研发总监	新任	副总经理	

**(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:**

刘正中, 男, 1992年9月出生, 中国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 2015年毕业于北京理工

大学珠海学院；2015年6月至今，于珠海数字动力科技股份有限公司，历任开发工程师、部门经理、研发总监；现任公司副总经理。

(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
管理人员	9	9
销售人员	15	10
技术人员	45	42
财务人员	3	3
员工总计	72	64

(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

## 第七节 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、(二)、1.1	17,102,840.77	9,027,875.27
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、(二)、1.2	25,000,000.00	44,086,613.71
衍生金融资产			
应收票据	三、(二)、1.3		975,550.62
应收账款	三、(二)、1.4	13,438,012.68	4,637,743.56
应收款项融资	三、(二)、1.5		5,514,268.82
预付款项	三、(二)、1.6	3,758,427.69	6,116,174.04
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、(二)、1.7	2,164,039.68	3,926,542.16
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、(二)、1.8	27,166,375.18	22,110,886.84
合同资产	三、(二)、1.9		106,154.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、(二)、1.10	796,918.97	2,165,691.54
<b>流动资产合计</b>		89,426,614.97	98,667,500.57
<b>非流动资产：</b>			
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	三、(二)、1.11		11,716.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	三、(二)、1.12	20,178,150.87	20,117,861.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、(二)、1.13	296,703.93	381,893.01
递延所得税资产	三、(二)、1.14	599,578.95	493,218.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		21,074,433.75	21,004,689.14
<b>资产总计</b>		110,501,048.72	119,672,189.71
<b>流动负债：</b>			
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	三、(二)、1.15	4,743,118.25	1,649,071.29
预收款项			

合同负债	三、(二)、1.16	1,208,293.91	3,495,585.87
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	三、(二)、1.17	628,495.47	1,979,579.77
应交税费	三、(二)、1.18	421,471.71	3,658,110.01
其他应付款	三、(二)、1.19	18,064.61	650,383.06
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	三、(二)、1.20		5,121,543.92
其他流动负债	三、(二)、1.21		881,321.56
<b>流动负债合计</b>		<b>7,019,443.95</b>	<b>17,435,595.48</b>
<b>非流动负债：</b>			
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	三、(二)、1.14		12,992.06
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			<b>12,992.06</b>
<b>负债合计</b>		<b>7,019,443.95</b>	<b>17,448,587.54</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、(二)、1.22	44,122,180.00	44,122,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、(二)、1.23	1,055,048.97	1,055,048.97
减：库存股			
其他综合收益	三、(二)、1.24		-75,041.06
专项储备			
盈余公积	三、(二)、1.25	7,395,369.78	7,404,045.53
一般风险准备			
未分配利润	三、(二)、1.26	50,909,006.02	49,717,368.73

归属于母公司所有者权益合计		103,481,604.77	102,223,602.17
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		103,481,604.77	102,223,602.17
<b>负债和所有者权益总计</b>		110,501,048.72	119,672,189.71

法定代表人：刘振锋

主管会计工作负责人：张爽

会计机构负责人：张爽

## （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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,037,760.61	8,819,444.97
交易性金融资产		25,000,000.00	44,086,613.71
衍生金融资产			
应收票据			975,550.62
应收账款	三、（二）、9.1	13,438,012.68	4,637,743.56
应收款项融资			5,514,268.82
预付款项		3,758,427.69	6,111,114.04
其他应收款	三、（二）、9.2	2,164,039.68	3,917,017.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		27,166,375.18	22,110,886.84
合同资产			106,154.01
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		796,739.39	2,163,940.05
<b>流动资产合计</b>		89,361,355.23	98,442,734.06
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	三、（二）、9.3	550,000.00	550,000.00
其他权益工具投资			11,716.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,178,150.87	20,117,861.22
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		296,703.93	381,893.01
递延所得税资产		599,578.95	493,218.51
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		21,624,433.75	21,554,689.14
<b>资产总计</b>		110,985,788.98	119,997,423.20
<b>流动负债：</b>			
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		4,743,118.25	1,649,071.29
预收款项			
合同负债		1,208,293.91	3,495,585.87
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		610,995.47	1,946,836.52
应交税费		457,511.41	3,658,075.30
其他应付款		18,064.61	650,313.06
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			5,121,543.92
其他流动负债			881,321.56
<b>流动负债合计</b>		7,037,983.65	17,402,747.52
<b>非流动负债：</b>			
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			12,992.06
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			12,992.06
<b>负债合计</b>		7,037,983.65	17,415,739.58
<b>所有者权益：</b>			
股本		44,122,180.00	44,122,180.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		494,094.75	494,094.75
减：库存股			
其他综合收益			-75,041.06
专项储备			
盈余公积		7,395,369.78	7,404,045.53
一般风险准备			
未分配利润		51,936,160.8	50,636,404.40
<b>所有者权益合计</b>		103,947,805.33	102,581,683.62
<b>负债和所有者权益合计</b>		110,985,788.98	119,997,423.20

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	三、(二)、1.27	47,961,054.91	49,531,704.71
其中：营业收入	三、(二)、1.27	47,961,054.91	49,531,704.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	三、(二)、1.27	41,346,826.06	39,864,290.93
其中：营业成本	三、(二)、1.27	34,918,616.29	33,368,493.80
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	三、(二)、1.28	42,822.32	99,092.46
销售费用	三、(二)、1.29	942,825.22	929,707.18
管理费用	三、(二)、130	2,052,164.93	2,035,757.15
研发费用	三、(二)、1.31	3,452,422.44	3356807.44
财务费用	三、(二)、1.32	-62,025.14	74,432.90
其中：利息费用			
利息收入		22,702.75	24,493.63
加：其他收益	三、(二)、1.33	503,195.75	2,624,983.06
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、1.34	514,764.95	428,611.24
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）	三、(二)、1.35	-86,613.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、(二)、1.36	-797,353.18	-237,098.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）			7,432.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,748,222.66	12,491,341.42
加：营业外收入	三、(二)、1.37	4,830.55	
减：营业外支出	三、(二)、1.38	2,828.90	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,750,224.31	12,491,341.42
减：所得税费用	三、(二)、1.39	480,504.88	1,640,379.60
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,269,719.43	10,850,961.82
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）		6,269,719.43	10,850,961.82
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）		6,269,719.43	10,850,961.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>七、综合收益总额</b>		6,269,719.43	10,850,961.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		6,269,719.43	10,850,961.82
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	0.47
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.14	0.47

法定代表人：刘振锋

主管会计工作负责人：张爽

会计机构负责人：张爽

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
<b>一、营业收入</b>	三、(二)、9.4	47,961,054.91	49,531,704.71
减：营业成本	三、(二)、9.4	34,918,616.29	33,368,493.80
税金及附加		42,766.02	99,092.46
销售费用		845,810.36	887,461.92
管理费用		2,004,580.93	2,009,685.89
研发费用		3,452,422.44	3,356,807.44
财务费用		-61,906.79	74,511.29
其中：利息费用			
利息收入		22,499.40	
加：其他收益		502,817.75	2,624,983.06
投资收益（损失以“-”号填列）	三、(二)、9.5	514,764.95	428,611.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			70,390.10
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）		-86,613.71	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-797,353.18	-306,152.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		6,892,381.47	12,483,093.71
加：营业外收入		4,830.55	
减：营业外支出		2,828.90	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,894,383.12	12,483,093.71
减：所得税费用		516,544.58	1,688,650.09
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		6,377,838.54	10,794,443.62

(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		6,377,838.54	10,794,443.62
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		6,377,838.54	10,794,443.62
<b>七、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.14	0.46
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.14	0.46

#### (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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,792,715.90	67,384,819.72
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		1,127,837.63	422,177.44
收到其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1.40	1,747,445.92	4,334,660.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		39,667,999.45	72,141,657.20
购买商品、接受劳务支付的现金		35,041,766.25	33,660,978.86
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		5,739,721.13	4,920,464.11
支付的各项税费		2,864,145.43	1,276,491.33
支付其他与经营活动有关的现金	三、(二)、1.40	1,984,714.10	7,254,551.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		45,630,346.91	47,112,485.57
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,962,347.46	25,029,171.63
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		195,510,000.00	138,920,000.00
取得投资收益收到的现金		514,764.95	358,221.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			70,390.10
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		196,024,764.95	139,348,611.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,945.13	33,546.91
投资支付的现金		176,510,000.00	170,080,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		177,013,945.13	170,113,546.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		19,010,819.82	-30,764,935.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		5,000,000.43	1,500,000.80
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		5,000,000.43	1,500,000.80
筹资活动产生的现金流量净额		-5,000,000.43	-1,500,000.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		26,493.57	
五、现金及现金等价物净增加额		8,074,965.50	-7,235,764.84
加：期初现金及现金等价物余额		9,027,875.27	22,269,452.01
六、期末现金及现金等价物余额		17,102,840.77	15,033,687.17

法定代表人：刘振锋

主管会计工作负责人：张爽

会计机构负责人：张爽

#### （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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		36,792,715.90	67,461,305.56
收到的税费返还		1,127,837.63	422,177.44
收到其他与经营活动有关的现金		1,773,375.35	4,334,660.04
<b>经营活动现金流入小计</b>		39,693,928.88	72,218,143.04
购买商品、接受劳务支付的现金		35,041,766.25	33,660,978.86
支付给职工以及为职工支付的现金		5,640,230.87	5,073,021.04
支付的各项税费		2,864,145.43	1,276,255.15
支付其他与经营活动有关的现金		1,966,783.65	7,158,860.66
<b>经营活动现金流出小计</b>		45,512,926.20	47,169,115.71
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-5,818,997.32	25,049,027.33
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		195,510,000.00	138,920,000.00
取得投资收益收到的现金		514,764.95	358,221.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			70,390.10
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		196,024,764.95	139,348,611.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		503,945.13	33,546.91
投资支付的现金		176,510,000.00	170,080,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		177,013,945.13	170,113,546.91
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		19,010,819.82	-30,764,935.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			

收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
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		5,000,000.43	1,500,000.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,000,000.43	1,500,000.80
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-5,000,000.43	-1,500,000.80
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		26,493.57	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		8,218,315.64	-7,215,909.14
加：期初现金及现金等价物余额		8,819,444.97	22,211,053.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,037,760.61	14,995,144.42

### 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	1
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:

##### 1、是否存在向所有者分配利润的情况

2022年4月26日召开的第二届董事会第十五次会议、2022年5月18日召开2021年度股东大会审议通过《2021年度权益分派预案》的议案，公司以总股本44,122,180股为基数，向全体股东每10股派人民币现金1.133217元。本次权益分派共派发现金红利5,000,000.43元。2022年5月31日完成分派。

#### (二) 财务报表项目附注

##### 1、合并财务报表主要项目注释

以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，以下注释项目除非特别指出，“期初”指2021年12月31日，“期末”指2022年6月30日，“本期”指2022年度1-6月，“上期”指2021年度1-6月。

##### 1.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3.15	3.21
银行存款	17,092,766.68	9,027,814.98
其他货币资金	10,070.94	57.08
合计	17,102,840.77	9,027,875.27

其中：存放在境外的款项总额

---

---

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 1.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	25,000,000.00	44,086,613.71
合计	25,000,000.00	44,086,613.71

## 1.3 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	---	975,550.62
合计	---	975,550.62

## 1.4 应收账款

### (1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	12,529,539.31	4,264,690.32
1—2 年	772,911.00	719,051.50
2—3 年	2,687,474.55	1,689,002.55
3—4 年	634,925.31	41,600.00
4—5 年	---	261,455.00
小计	16,624,850.17	6,975,799.37
减：坏账准备	3,186,837.49	2,338,055.81
合计	13,438,012.68	4,637,743.56

### (2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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 (%)	



单项计提预期信用损失的应收账款	1,707,768.00	10.27	1,620,850.60	94.91	86,917.40
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,917,082.17	89.73	1,565,986.89	10.50	13,351,095.28
其中：合并报表范围内关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	14,917,082.17		1,565,986.89	10.50	13,351,095.28
合计	16,624,850.17	100.00	3,186,837.49	19.17	13,438,012.68

续：

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,727,768.00	24.77	1,640,850.60	94.97	86,917.40
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,248,031.37	75.23	697,205.21	13.29	4,550,826.16
其中：合并报表范围内关联方组合					
账龄分析法组合	5,248,031.37	75.23	697,205.21	13.29	4,550,826.16
合计	6,975,799.37	100.00	2,338,055.81	33.52	4,637,743.56

### (3) 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 6	677,911.00	677,911.00	100.00	预计无法收回
客户 7	261,455.00	261,455.00	100.00	预计无法收回
客户 8	691,492.00	604,574.60	87.43	预计部分款项无法收回
客户 9	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
客户 10	11,960.00	11,960.00	100.00	预计无法收回
客户 11	8,350.00	8,350.00	100.00	预计无法收回
客户 12	41,600.00	41,600.00	100.00	预计无法收回
合计	1,707,768.00	1,620,850.60	---	---

### (4) 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### 1) 组合中，按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	计提比例 (%)
1年以内	11,838,047.31	591,902.37	5.00
1-2年	80,000.00	8,000.00	10.00
2-3年	2,667,164.55	800,149.37	30.00
3-4年	331,870.31	165,935.16	50.00
合计	14,917,082.17	1,565,986.89	10.50

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	3,226,728.82	161,336.44	5.00
1-2年	352,610.00	35,261.00	10.00
2-3年	1,668,692.55	500,607.77	30.00
合计	5,248,031.37	697,205.21	

#### (5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,640,850.60	---	---	20,000.00	---	1,620,850.60
按组合计提预期信用损失的应收账款	697,205.21	868,781.68	---	---	---	1,565,986.89
其中：合并报表范围内关联方组合	---	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	697,205.21	868,781.68	---	---	---	1,565,986.89
合计	2,338,055.81	868,781.68	---	20,000.00	---	3,186,837.49

(6) 本报告期无实际核销的应收账款。

#### (7) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	已计提坏账准备
客户 18	5,158,948.19	31.03	257,947.41
客户 15	2,529,752.01	15.22	126,487.60
客户 14	1,786,919.55	10.75	536,075.87
客户 5	1,088,000.00	6.54	54,400.00

客户 3	877,800.00	5.28	43,890.00
合计	11,441,419.75	68.82	1,018,800.88

(8) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(9) 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

### 1.5 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	---	5,514,268.82
合计	---	5,514,268.82

(1) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(2) 坏账准备情况

(3) 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	---	---
合计	---	---

### 1.6 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	3,730,093.77	99.25	6,114,522.06	99.97
1—2 年	28,333.92	0.75	1,651.98	0.03
合计	3,758,427.69	100.00	6,116,174.04	100.00

(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	期末余额	占预付款项总额的 比例 (%)	预付款时间	未结算原因
供应商 1	2,187,178.45	58.19	2022 年	货未到
供应商 7	505,166.93	13.44	2022 年	货未到
供应商 32	372,430.63	9.91	2022 年	货未到
供应商 3	369,088.07	9.82	2022 年	货未到

供应商 8	117,228.00	3.12	2022 年	货未到
合计	3,551,092.08	94.48		

## 1.7 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	2,164,039.68	3,926,542.16
合计	2,164,039.68	3,926,542.16

### 1.7.1 其他应收款

#### (1) 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	383,632.24	4,246,365.38
1—2 年	2,450,150.00	412,490.00
2—3 年	51,000.00	---
3—4 年	87,508.10	87,508.10
4—5 年	---	---
5 年以上	---	---
小计	2,972,290.34	4,746,363.48
减：坏账准备	808,250.66	819,821.32
合计	2,164,039.678	3,926,542.16

#### (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
办公用房及宿舍押金	128,856.10	136,226.10
员工备用金	1,904.53	105,816.53
待退回款项	50,000.00	50,000.00
员工借款	250,000.00	---
股权转让款	2,400,000.00	3,400,000.00
应收出口退税	141,529.71	1,054,263.67

代扣款项		---	57.18
合计		2,972,290.34	4,746,363.48

### (3) 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,422,290.34	258,250.66	2,164,039.68	4,196,363.48	269,821.32	3,926,542.16
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	550,000.00	550,000.00	---	550,000.00	550,000.00	---
合计	2,972,290.34	808,250.66	2,164,039.68	4,746,363.48	819,821.32	3,926,542.16

### (4) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	550,000.00	11.59	550,000.00	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,422,290.34	81.50	258,250.66	10.66	2,164,039.68
其中：合并报表范围内关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	2,422,290.34	81.50	258,250.66	10.66	2,164,039.68
合计	2,972,290.34	100.00	808,250.66	27.19	2,164,039.68

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	550,000.00	11.59	550,000.00	100.00	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,196,363.4	88.41	269,821.32	6.43	3,926,542.16
其中：合并报表范围内关联方组合	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	4,196,363.4	88.41	269,821.32	6.43	3,926,542.16
合计	4,746,363.48	100.00	819,821.32	17.27	3,926,542.16

**(5) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况**

单位名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
黄汝健	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
供应商 9	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
合计	550,000.00	550,000.00	---	

**(6) 按组合计提预期信用损失的其他应收款****1) 组合中，按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	计提比例 (%)
1 年以内	383,632.24	19,181.61	5
1—2 年	1,950,150.00	195,015.00	10
2—3 年	1,000.00	300.00	30
3—4 年	87,508.10	43,754.05	50
合计	2,422,290.34	258,250.66	10.66

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,696,365.38	184,818.27	5
1—2 年	412,490.00	41,249.00	10
2—3 年	---	---	---
3—4 年	87,508.10	43,754.05	50
合计	4,196,363.48	269,821.32	

**(7) 其他应收款坏账准备计提情况**

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	269,821.32	---	550,000.00	819,821.32

期初余额在本期		---	---	---	---
—转入第二阶段		---	---	---	---
—转入第三阶段		---	---	---	---
—转回第二阶段		---	---	---	---
—转回第一阶段		---	---	---	---
本期计提		154,066.00	---	---	154,066.00
本期转回		165,636.66	---	---	165,636.66
本期转销		---	---	---	---
本期核销		---	---	---	---
其他变动		---	---	---	---
期末余额		258,250.66		550,000.00	808,250.66

**(8) 本报告期无实际核销的其他应收款**

**(9) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况**

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
张璠珏	股权转让款	1,500,000.00	1-2 年	50.47	150,000.00
黄汝健	股权转让款	500,000.00	1-2 年	16.82	500,000.00
林一雄	股权转让款	200,000.00	1-2 年	6.73	20,000.00
谢振锋	股权转让款	200,000.00	1-2 年	6.73	20,000.00
刘合想	员工借款	200,000.00	1 年以内	6.73	10,000.00
合计		2,600,000.00		87.47	700,000.00

(10) 期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款。

(11) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

(12) 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

**1.8 存货**

**(1) 存货分类**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	24,029,063.02	2,104.82	24,026,958.20	17,425,777.03	2,104.82	17,423,672.21
发出商品	1,017,928.79		1,017,928.79	77,402.89		77,402.89
委托加工物资	2,121,488.19		2,121,488.19	4,609,811.74		4,609,811.74
合计	27,168,480.00	2,104.82	27,166,375.18	22,112,991.66	2,104.82	22,110,886.84

## (2) 存货跌价准备

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	转销	其他	
库存商品	2,104.82	---	---	---	---	---	2,104.82
合计	2,104.82	---	---	---	---	---	2,104.82

## 1.9 合同资产

### (1) 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	---	---	---	115,631.54	9,477.53	106,154.01
合计	---	---	---	115,631.54	9,477.53	106,154.01

### (2) 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
合同质保金	7,432.10	---	7,432.10	---	---	---
合计	7,432.10	---	7,432.10	---	---	---

## 1.10 其他流动资产

### (1) 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	796,918.97	353,362.47
待抵扣进项税额	---	1,812,329.07



合计	796,918.97	2,165,691.54
----	------------	--------------

## 1.11 其他权益工具投资

### (1) 其他权益工具分项列示

项目	期末余额	期初余额
珠海胜银达科技有限公司	---	11,716.40
合计	---	---

## 1.12 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	20,178,150.87	20,117,861.22
固定资产清理	---	---
合计	20,178,150.87	20,117,861.22

### (1) 固定资产

#### 1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1、期初余额	18,446,559.76	1,440,194.23	4,362,406.14	24,249,160.13
2、本期增加金额	493,564.65	434,683.25	13,274.34	941,522.24
(1) 购置	---	434,683.25	13,274.34	447,957.59
(2) 在建工程转入	---	---	---	---
(3) 其他增加	493,564.65	---	---	493,564.65
3、本期减少金额	---	80,940.17	---	80,940.17
(1) 处置或报废	---	80,940.17	---	80,940.17
(2) 其他减少	---	---	---	---
4、期末余额	18,940,124.41	1,793,937.31	4,375,680.48	25,109,742.20
二、累计折旧				
1、期初余额	1,947,136.84	947,199.32	1,236,962.75	4,131,298.91
2、本期增加金额	351,983.68	139,472.16	385,729.74	877,185.58
(1) 本期计提	351,983.68	139,472.16	385,729.74	877,185.58
3、本期减少金额	---	76,893.16	---	76,893.16
(1) 处置或报废	---	76,893.16	---	76,893.16

4、期末余额	2,299,120.52	1,009,778.32	1,622,692.49	4,931,591.33
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	16,641,003.89	784,158.99	2,752,987.99	20,178,150.87
2、期初账面价值	16,499,422.92	492,994.91	3,125,443.39	20,117,861.22

2) 期末不存在暂时闲置的固定资产。

3) 期末不存在通过融资租赁租入的固定资产。

4) 期末不存在通过经营租赁租出的固定资产。

### 1.13 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修及改造费	381,893.01	---	85,189.08	---	296,703.93
合计	381,893.01	---	85,189.08	---	296,703.93

### 1.14 递延所得税资产和递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

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	3,997,192.97	599,578.95	3,199,839.79	479,975.97
公允价值变动	---	---	88,283.60	13,242.54
合计	3,997,192.97	599,578.95	3,288,123.39	493,218.51

### 1.15 应付账款

#### (1) 按款项执行列示的应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	3,459,507.80	1,408,716.46
应付加工费	1,283,610.45	240,354.83

合计	4,743,118.25	1,649,071.29
----	--------------	--------------

(2) 期末公司不存在账龄超过 1 年的重要应付账款。

## 1.16 合同负债

### (1) 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
预收合同货款	1,208,293.91	3,495,585.87
合计	1,208,293.91	3,495,585.87

## 1.17 应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,979,579.77	4,181,109.86	5,532,194.16	628,495.47
离职后福利-设定提存计划	--	238,205.50	238,205.50	--
合计	1,979,579.77	4,419,315.36	5,770,399.66	628,495.47

### (2) 短期薪酬列示

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	1,979,579.77	3,917,179.02	5,268,263.32	628,495.47
职工福利费	--	133,984.13	133,984.13	--
社会保险费	--	95,461.71	95,461.71	--
其中：基本医疗保险费(含生育险)	--	94,752.51	94,752.51	--
工伤保险费	--	709.20	709.20	--
工会经费和职工教育经费	--	--	--	--
住房公积金	--	34,485.00	34,485.00	--
合计	1,979,579.77	4,181,109.86	5,532,194.16	628,495.47

### (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
基本养老保险	--	235,445.10	235,445.10	--
失业保险费	--	2,760.40	2,760.40	--

合计	---	238,205.50	238,205.50	---
----	-----	------------	------------	-----

### 1.18 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	28,802.55	1,856,275.02
企业所得税	368,484.42	1,714,749.30
个人所得税	17,023.37	22,453.21
城市维护建设税	2,016.18	1,889.53
教育费附加（含地方教育费附加）	5,145.19	1,403.67
印花税	---	61,339.28
合计	421,471.71	3,658,110.01

### 1.19 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	18,064.61	650,383.06
合计	18,064.61	650,383.06

#### (1) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付保证金	16,777.00	612,355.00
应付费用	---	37,878.06
应付设备款	---	---
其他	1,287.61	150.00
合计	18,064.61	650,383.06

### 1.20 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	---	5,121,543.92
合计	---	5,121,543.92

### 1.21 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款待转销项税额	---	454,426.17
已背书且资产负债表日尚未到期期末未终止确认的应收票据	---	426,895.39
合计	---	881,321.56

### 1.22 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	44,122,180.00	---	---	---	---	---	44,122,180.00

### 1.23 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,055,048.97	---	---	1,055,048.97
合计	1,055,048.97	---	---	1,055,048.97

### 1.24 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额									其他	期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：前期计 入其他综合 收益 当期转入 留存收益	减：套期 储备转 入相关 资产或 负债	减：所 得税费 用	税后 归属 于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	减：结 转重 新计量 设定受 益计划 变动额	减：前期计 入其他综 合收益当 期转入留 存收益		
一、不能重分类 进损益的其他 综合收益												
其他权益工具 投资公允价值	-75,041.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-75,041.06	---

变动												
其他综合收益	-75,041.06	---	---	---	---	---	---	---	---	-75,041.06	---	---
合计												

### 1.25 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	7,404,045.53	---	8,675.75	7,395,369.78
合计	7,404,045.53	---	8,675.75	7,395,369.78

### 1.26 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前上期末未分配利润	49,717,368.73	—
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	49,717,368.73	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,269,719.43	—
减：提取法定盈余公积	---	10
提取任意盈余公积	---	—
应付普通股股利	5,000,000.43	—
加：其他综合收益结转留存收益	-78,081.71	—
其他	---	—
期末未分配利润	59,909,006.02	—

### 1.27 营业收入和营业成本

#### (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	47,961,054.91	34,918,616.29	49,531,704.71	33,368,493.80
其他业务	---	---	---	---

合计	47,961,054.91	34,918,616.29	49,531,704.71	33,368,493.80
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2) 主营业务（分业务）

合同分类	本期发生额	上期发生额
产品类型		
楼宇对讲芯片系统产品	28,088,490.78	41,967,978.82
社区家庭智能产品	19,674,356.58	7,563,725.89
技术开发服务	198,207.55	---
小计	47,961,054.91	49,531,704.71
按经营地区分类		
内销	37,067,620.26	44,595,047.33
外销	10,893,434.65	4,936,657.38
小计	47,961,054.91	49,531,704.71
按商品转让的时间分类		
在某一时点转让	47,961,054.91	49,531,704.71
在某一时段内转让	---	---
小计	47,961,054.91	49,531,704.71

## 1.28 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	26,369.37	56,508.94
教育费附加及地方教育费附加	4,850.25	40,363.52
印花税	9,022.70	---
车船税	2,580.00	2,220.00
房产税	---	---
合计	42,822.32	99,092.46

## 1.29 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工成本	765,401.58	662,731.77
差旅费	42,094.90	42,420.63
运输费	4,613.69	---
其他	58,122.73	127,039.57
业务招待费	46,643.68	54,429.12
汽车费用	25,948.64	43,086.09
合计	942,825.22	929,707.18

### 1.30 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	634,078.67	718,096.18
中介机构费用	339,416.00	291,836.34
办公费	478,181.23	383,842.21
折旧摊销	495,170.80	575,403.60
业务招待费	16,137.54	16,447.97
汽车费用	80,108.15	33,841.44
差旅费	9,072.54	16,257.41
其他	---	32.00
合计	2,052,164.93	2,035,757.15

### 1.31 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本	3,058,150.59	3,029,547.64
研发设备	---	1,733.57
研发材料	12,257.07	29,100.31
折旧费用	382,014.78	296,425.92
其他相关费用	---	---
合计	3,452,422.44	3,356,807.44



### 1.32 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	22,702.75	24,493.63
汇兑损益	-43,485.10	92,505.52
手续费	4,162.71	6,421.01
合计	-62,025.14	74,432.90

### 1.33 其他收益

#### (1) 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	503,195.75	2,624,983.06
合计	503,195.75	2,624,983.06

#### (2) 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
软件产品增值税超税负返还	215,103.67	422,177.44	与收益相关
失业保险稳岗补贴	7,981.34	---	与收益相关
高新区疫情补助金	---	200,000.00	与收益相关
鼓励实体经济稳步增长奖励资金	62,768.00	---	与收益相关
高新技术企业奖励金	200,000.00	---	与收益相关
2020 高成长创新型企业财政资金	---	2,000,000.00	与收益相关
生育津贴	12,716.27	---	与收益相关
代申报个税手续费补贴	4,626.47	2,805.62	与收益相关
合计	503,195.75	2,624,983.06	

### 1.34 投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	514,764.95	358,221.14

权益法核算的长期股权投资收益		---	---
处置长期股权投资产生的投资收益		---	70,390.10
合计		514,764.95	428,611.24

### 1.35 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-797,353.18	-237,098.76
合计	-797,353.18	-237,098.76

### 1.36 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	---	7,432.10
合计	---	7,432.10

### 1.37 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
无需支付的款项	---	---	---
其他	4,830.55	---	---
合计	4,830.55	---	---

### 1.38 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
赔偿金、违约金及罚款支出	2,828.90	---	---
其他	---	---	---
合计	2,828.90	---	---

### 1.39 所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

当期所得税费用	599,857.38	1,698,822.91
递延所得税费用	-119,352.50	-58,443.31
合计	480,504.88	1,640,379.60

## (2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	6,750,224.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,012,533.65
子公司适用不同税率的影响	-14,415.88
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
研发费等加计扣除	-517,612.89
其他	
所得税费用	480,504.88

## 1.40 现金流量表附注

### (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
政府补助	503,195.75	2,624,983.06
利息及其他收入	22,702.75	24,493.63
往来款及其他	1,221,547.42	1,685,183.35
合计	1,747,445.92	4,334,660.04

### (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
支付各项费用	946,749.66	5,433,572.52
支付往来款及其他	1,037,964.44	1,820,978.75
合计	1,984,714.10	7,254,551.27

## 1.41 现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

项目	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	6,233,679.73	10,850,961.82
加：信用减值准备	797,353.18	237,098.76
资产减值准备	--	-7,432.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	877,185.58	720,512.70
无形资产摊销		--
长期待摊费用摊销	85,189.08	151,316.82
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)	--	--
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	--	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	86,613.71	--
财务费用(收益以“—”号填列)	-62,025.14	--
投资损失(收益以“—”号填列)	-514,764.95	-428,611.24
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-106,360.44	65,939.71
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-12,992.06	--
存货的减少(增加以“—”号填列)	-5,055,488.34	-1,841,479.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,217,724.16	10,382,582.35
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-10,544,501.67	4,898,282.78
其他	--	--
经营活动产生的现金流量净额	-5,962,347.46	25,029,171.63
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	17,102,840.77	15,033,687.17
减：现金的期初余额	9,027,875.27	22,269,452.01
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		8,074,965.50	-7,235,764.84

## (2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	17,102,840.77	15,033,687.17
其中：库存现金	3.15	773.16
可随时用于支付的银行存款	17,092,766.68	15,027,623.66
可随时用于支付的其他货币资金	10,070.94	5,290.35
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	17,102,840.77	15,033,687.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	---	---

## 1.42 政府补助

### (1) 政府补助基本情况

政府补助种类	本期发生额	计入当期损益的金 额	备注
计入其他收益的政府补助	503,195.75	2,624,983.06	详见三、(二)、1.33
合计	503,195.75	2,624,983.06	

## 2. 在其他主体中的权益

### 2.1 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	
广西云聆物联科技有限公司	南宁	南宁	互联网和相关服务业	100.00	---	投资设立

#### 1) 在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

无

#### 2) 在合营安排或联营企业中的权益

无

### 3、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项、应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它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。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，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，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2022 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收票据	--	--

应收账款	16,624,850.17	3,186,837.49
其他应收款	2,972,290.34	808,250.66
合计	19,597,140.51	3,995,088.15

本公司的主要客户具有可靠及良好的信誉，因此，本公司认为该等客户并无重大信用风险。由于本公司的客户广泛，因此没有重大的信用集中风险。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 68.82%

## (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发生资金短缺的风险。公司资金部门基于现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-2 年	2-5 年	合计
应付账款	4,743,118.25	---	---	4,743,118.25
其他应付款	18,064.61	---	---	18,064.61
合计	4,761,182.86	---	---	4,761,182.86

## (3) 市场风险

### 1) 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险。

### 2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整来降低利率风险。

## 4、公允价值

### (1) 以公允价值计量的金融工具

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2022年6月30日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。三个层次的定义如下：

第1层次：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；

第2层次：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

第3层次：是相关资产或负债的不可观察输入值。

### (2) 期末公允价值计量

#### 1) 持续的公允价值计量

项目	期末公允价值			
	第1层次	第2层次	第3层次	合计
交易性金融资产	---	---	25,000,000.00	25,000,000.00
资产合计	---	---	25,000,000.00	25,000,000.00

### (3) 以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 5. 关联方及关联交易

### (1) 本企业的母公司情况

控股股东及实际控制人为刘振锋先生。

### (2) 本公司公司的子公司情况详见附注 2、在子公司中的权益。

### (3) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
眸芯科技（上海）有限公司	股东控制的企业



#### (4) 关联方交易

1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2) 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
眸芯科技（上海）有限公司	购买商品	9,369,985.01	4,100,701.48
合计		9,369,985.01	4,100,701.48

#### 3) 销售商品、提供劳务的关联交易

无

#### 4) 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	684,342.74	686,964.00

#### 5) 关联方应收应付款项

无

#### 6、承诺及或有事项

##### (1) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

##### (2) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 7、资产负债表日后事项

##### (1) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	---
-----------	-----

##### (2) 其他资产负债表日后事项说明

无

#### 8、其他重要事项说明

截止 2022 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露其他重要事项。

#### 9、母公司财务报表主要项目注释

##### 9.1 应收账款

##### (1) 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	12,529,539.31	4,264,690.32
1—2年	772,911.00	699,051.50
2—3年	2,687,474.55	1,689,002.55
3—4年	634,925.31	41,600.00
4—5年	—	261,455.00
小计	16,624,850.17	6,955,799.37
减：坏账准备	3,186,837.49	2,318,055.81
合计	13,438,012.68	4,637,743.56

## (2) 按坏账准备计提方法分类披露

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,707,768.00	10.27	1,620,850.60	94.91	86,917.40
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,917,082.17	89.73	1,565,986.89	10.50	13,351,095.28
其中：合并报表范围内关联方组合	—	—	—	—	—
账龄分析法组合	14,917,082.17	89.73	1,565,986.89	10.50	13,351,095.28
合计	16,624,850.17	100.00	3,186,837.49	19.17	13,438,012.68

续：

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,707,768.00	24.55	1,620,850.60	94.91	86,917.40
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,248,031.37	75.23	697,205.21	13.29	4,550,826.16
其中：合并报表范围内关联方组合	—	—	—	—	—

账龄分析法组合	5,248,031.37	75.45	697,205.21	13.29	4,550,826.16
合计	6,955,799.37	100.00	2,318,055.81	33.33	4,637,743.56

### (3) 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 6	677,911.00	677,911.00	100.00	预计无法收回
客户 7	261,455.00	261,455.00	100.00	预计无法收回
客户 8	691,492.00	604,574.60	87.43	预计部分款项无法收回
客户 9	15,000.00	15,000.00	100.00	预计无法收回
客户 10	11,960.00	11,960.00	100.00	预计无法收回
客户 11	8,350.00	8,350.00	100.00	预计无法收回
客户 12	41,600.00	41,600.00	100.00	预计无法收回
合计	1,707,768.00	1,620,850.60	--	--

### (4) 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### 1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	11,838,047.31	591,902.37	5.00
1 至 2 年	80,000.00	8,000.00	10.00
2 至 3 年	2,667,164.55	800,149.37	30.00
3 至 4 年	331,870.31	165,935.16	50.00
合计	14,917,082.17	1,565,986.89	10.50

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,226,728.82	161,336.44	5.00
1—2 年	352,610.00	35,261.00	10.00
2—3 年	1,668,692.55	500,607.77	30.00

合计	5,248,031.37	697,205.21
----	--------------	------------

**(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	1,620,850.60	---	---	20,000.00	---	1,620,850.60
按组合计提预期信用损失的应收账款	697,205.21	868,781.68	---	---	---	1,565,986.89
其中：合并报表范围内关联方组合	---	---	---	---	---	---
账龄分析法组合	697,205.21	868,781.68	---	---	---	1,565,986.89
合计	2,318,055.81	868,781.68	---	20,000.00	---	3,186,837.49

**(6) 本报告期无实际核销的应收账款**

**(7) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款**

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
客户 18	5,158,948.19	31.03	257,947.41
客户 15	2,529,752.01	15.22	126,487.60
客户 14	1,786,919.55	10.75	536,075.87
客户 5	1,088,000.00	6.54	54,400.00
客户 3	877,800.00	5.28	43,890.00
合计	11,441,419.75	68.82	1,018,800.88

**(8) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的应收账款。**

**(9) 期末公司不存在转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。**

**9.2 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息	---	---
应收股利	---	---
其他应收款	2,164,039.68	3,917,017.44
合计	2,164,039.68	3,917,017.44

**9.2.1 其他应收款**

**(1) 按账龄披露其他应收款**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	383,632.24	4,244,676.20
1—2年	2,450,150.00	403,690.00
2—3年	51,000.00	
3—4年	87,508.10	87,508.10
4—5年	---	---
5年以上	---	---
小计	2,972,290.34	4,735,874.30
减：坏账准备	808,250.66	818,856.86
合计	2,164,039.68	3,917,017.44

## (2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
办公用房及宿舍押金	128,856.10	127,426.10
员工备用金	1,904.53	104,184.53
待退回款项	50,000.00	50,000.00
员工借款	250,000.00	---
股权转让款	2,400,000.00	3,400,000.00
往来款	---	---
应收出口退税	141,529.71	1,054,263.67
合计	2,972,290.34	4,735,874.30

## (3) 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	2,422,290.34	258,250.66	2,164,039.68	4,185,874.30	268,856.86	3,917,017.44
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	550,000.00	550,000.00	---	550,000.00	550,000.00	---
合计	2,972,290.34	808,250.66	2,164,039.68	4,735,874.30	818,856.86	3,917,017.44

## (4) 坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	550,000.00	18.50	550,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,422,290.34	81.50	258,250.66	10.66	2,164,039.68
其中：合并报表范围内关联方组合					
账龄分析法组合	2,422,290.34	81.50	258,250.66	10.66	2,164,039.68
合计	2,972,290.34	00.00	808,250.66	27.19	2,164,039.68

续：

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款	550,000.00	11.61	550,000.00	100.00	-
按组合计提预期信用损失的其他应收款	4,185,874.30	88.39	268,856.86	6.42	3,917,017.44
其中：合并报表范围内关联方组合					
账龄分析法组合	4,185,874.30	88.39	268,856.86	6.42	3,917,017.44
合计	4,735,874.30	100.00	818,856.86	17.29	3,917,017.44

#### (5) 单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
黄汝健	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
供应商 9	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
合计	550,000.00	550,000.00	--	--

#### (6) 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### 1) 按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	计提比例 (%)
1年以内	383,632.24	19,181.61	5.00

1—2 年	1,950,150.00	195,015.00	10.00
2—3 年	1,000.00	300.00	30.00
3—4 年	87,508.10	43,754.05	50.00
4—5 年	---	---	---
5 年以上	---	---	---
合计	2,422,290.34	258,250.66	10.66

续:

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,694,676.20	184,733.81	5.00
1—2 年	403,690.00	40,369.00	10.00
2—3 年	---	---	---
3—4 年	87,508.10	43,754.05	50
合计	4,185,874.30	268,856.86	

(7) 其他应收款坏账准备计提情况

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	269,821.32	---	550,000.00	819,821.32
期初余额在本期	---	---	---	---
—转入第二阶段	---	---	---	---
—转入第三阶段	---	---	---	---
—转回第二阶段	---	---	---	---
—转回第一阶段	---	---	---	---
本期计提	154,066.00	---	---	154,066.00
本期转回	165,636.66	---	---	165,636.66
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---

期末余额	258,250.66	550,000.00	808,250.66
------	------------	------------	------------

(8) 本报告期无实际核销的其他应收款

(9) 按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
张璠珏	股权转让款	1,500,000.00	1-2年	50.47	150,000.00
黄汝健	股权转让款	500,000.00	1-2年	16.82	500,000.00
林一雄	股权转让款	200,000.00	1-2年	6.73	20,000.00
谢振锋	股权转让款	200,000.00	1-2年	6.73	20,000.00
刘合想	员工借款	200,000.00	1年以内	6.73	10,000.00
合计		2,600,000.00		87.47	700,000.00

(10) 期末公司不存在涉及政府补助的其他应收款。

(11) 期末公司不存在因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况。

(12) 期末公司不存在转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额。

9.3 长期股权投资

款项性质	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	550,000.00	---	550,000.00	550,000.00	---	550,000.00
合计	---	---	---	550,000.00	---	550,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
广西云聆物联科技有限公司	550,000.00	---	---	---	550,000.00	---	---
合计	550,000.00	---	---	---	550,000.00	---	---

9.4 营业收入及营业成本

(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	47,961,054.91	34,918,616.29	49,531,704.71	33,368,493.80
其他业务	---	---	---	---
合计	47,961,054.91	34,918,616.29	49,531,704.71	33,368,493.80

## 9.5 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	514,764.95	358,221.14
权益法核算的长期股权投资收益	---	---
处置长期股权投资产生的投资收益	---	70,390.10
合计	514,764.95	428,611.24

## 10、补充资料

### (1) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	---	---
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	---	---
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）	498,569.28	---
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	---	---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	---	---
非货币性资产交换损益	---	---
委托他人投资或管理资产的损益	---	---
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	---	---
债务重组损益	---	---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	---	---
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	---	---
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	---	---
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	---	---
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、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	514,764.95	投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	---	---
对外委托贷款取得的损益	---	---

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	---	---
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	---	---
受托经营取得的托管费收入	---	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,001.65	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,626.47	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	152,994.35	---
少数股东权益影响额（税后）	---	---
合计	866,968.00	

## (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	6.00	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.17	0.12	0.12

珠海数字动力科技股份有限公司

二〇二二年八月二十二日

## 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：

公司董事会秘书办公室