



正业电子

NEEQ : 873128

广州正业电子科技股份有限公司



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	15
第五节	股份变动和融资	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第七节	财务会计报告	21
第八节	备查文件目录	62

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。

公司负责人郭鹏、主管会计工作负责人黄琼及会计机构负责人（会计主管人员）张丽荣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

未按要求披露事项：在 2022 年半年度报告及财务附注中豁免披露前五名应收账款、预付账款名称；未按要求披露原因：考虑行业竞争性，以及公司客户和供应商的商业秘密保密性，估申请豁免披露前五名应收账款、预付账款名称。

【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
一、重要供应商授权取消的风险和供应商集中风险	公司作为电子元器件技术型分销商，是否能够取得原厂产品的授权对于公司业务发展至关重要。电子行业零部件原厂的市场份额集中，但应用行业广泛、产品型号众多，因此原厂一般只专注研发、生产，自有的销售力量通常仅集中服务于少数战略性大客户，其余销售渠道主要依赖专业的分销商来完成。为了保持业务稳定，除非分销商出现资金链断裂等自身原因，原厂一般不会轻易更换分销商或主动与原分销商终止合作。公司已经与上游原厂建立了良好稳定的业务合作关系，成为连接上下游需求的重要纽带。截至目前，尚未出现原厂主动和公司终止授权协议的情形。但是，若出现无法持续取得重要产品线的

	<p>原厂授权或已有产品线授权被取消的情况，可能对公司业务经营造成重大不利影响。</p> <p>应对措施：公司抓住国家电子软硬件国产化的契机，加快基于国产产品的引进，从而开发新供应商，降低对单一供应商或者几大供应商的依赖程度，分散相应风险，增强公司的抗风险能力。</p>
二、税收优惠变动风险	<p>公司 2019 年通过高新技术企业认定取得高新技术企业证书，取得证书三年所得税税率为 15%，现已到期，已于 2022 年月继续申请认定高新技术企业，如果公司在未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，导致公司所得税缴纳比例提高，将对公司经营业绩产生一定影响。</p> <p>应对措施：公司将不断加强自身建设，持续开展技术研发活动，努力保持高新技术企业资格和其他税收优惠政策享受资格。</p>
三、实际控制人不当控制的风险	<p>王正克通过直接和间接方式持有公司 44.90%的股份，郭红芳通过直接和间接的方式持有公司 35.10%的股份，合计控制公司 80.00%股份。王正克系公司的董事长，郭红芳系公司的董事，对公司的经营决策等事项具有决定权。王正克与郭红芳系夫妻关系，两人在历年公司重大决策，董事会、股东（大）会的决议上能够保持一致，为公司的实际控制人。若实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益，给公司经营和其他股东、债权人带来风险。</p> <p>应对措施：公司已通过三会议事规则制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。公司还将进一步积极探索建立多元化的股权结构，采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。</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、正业电子	指	广州正业电子科技股份有限公司
子公司	指	香港正工电子有限公司
正本清源	指	广州正本清源股权投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	广州正业电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广州正业电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	广州正业电子科技股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	广州正业电子科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
原厂	指	电子元器件生产制造企业
电子元器件	指	电子元器件是电子元件和电小型的机器、仪器的组成部分，其本身常由若干零件构成，可以在同类产品中通用
元、万元	指	人民币元、人民币万元
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	广州正业电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	Guangzhou ZYE Electronic Technology Co., Ltd. ZYE
证券简称	正业电子
证券代码	873128
法定代表人	郭鹏

二、 联系方式

董事会秘书	张丽荣
联系地址	广州市黄埔区科汇四街5号501-1
电话	020-28063897
传真	020-28068201
电子邮箱	Sunny@worldzgc.com
公司网址	www.worldzgc.com
办公地址	广州市黄埔区科汇四街5号501-1
邮政编码	510663
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

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	2007年5月21日
挂牌时间	2019年1月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	F5179 批发和零售业-批发业-机械设备、五金产品及电子产品批发-其他机械设备及电子产品批发
主要业务	汽车电子元器件批发
主要产品与服务项目	电子产品、电子元器件的销售与技术研发
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）	11,320,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（王正克、郭红芳），一致行动人为（王正克、郭红芳）

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	9144011666182383X5	否
注册地址	广东省广州市黄埔区科汇四街 5 号 501-1	否
注册资本（元）	11,320,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 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）	申万宏源承销保荐

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	64,395,434.81	40,978,034.40	57.15%
毛利率%	21.31%	19.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,952,901.84	1,672,438.61	255.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,513,554.90	1,568,483.31	251.52%
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）	23.56%	8.15%	-
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）	21.82%	7.64%	-
基本每股收益	0.53	0.15	253.33%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	65,194,292.72	55,955,724.10	16.51%
负债总计	39,149,463.55	33,661,290.29	16.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	26,044,829.17	22,294,433.81	16.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.30	1.97	16.79%
资产负债率%（母公司）	60.21%	40.97%	-
资产负债率%（合并）	60.05%	60.16%	-
流动比率	1.80	1.83	-
利息保障倍数	42.38	9.47	-

(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	2,312,498.97	3,078,052.68	-24.87%
应收账款周转率	3.37	3.08	-
存货周转率	3.52	3.95	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	16.51%	-9.57%	-
营业收入增长率%	57.15%	22.88%	-
净利润增长率%	255.94%	106.18%	-

（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

公司立足于电子元器件的研发和销售，公司具备相关技术、人员、资产等关键资源要素；具备优质的供应商渠道资源，目前已经获得美国泰科等国际知名电子元器件原厂的授权许可，成为其原厂授权分销商；公司具备数量庞大的客户资源，经过多年的合作发展，公司已经成为国内知名汽车、通讯企业的上游供应商。公司一般与主要客户签订长期的框架协议，公司根据客户的订单进行请购或调库，部分产品按照客户要求设计、委托外部加工。

（一） 研发模式

公司主要采用自主型研发模式。即根据公司年度计划、市场需求提出的新研发项目，组织人员进行相关的技术和市场调研后，由技术部组织相关人员针对技术难点、技术指标、功能要求等进行讨论，并进行必要的可行性分析。在确认项目可行后，经技术部审核，总经理批准后下发至项目负责人开展研发工作。

（二） 采购模式

公司主要采用订单型和预测型相结合的采购模式。对于常规产品，由公司采购部根据公司营销计划，并结合经验判断预期销售规模，组织相应采购；对于特殊产品，公司根据客户需求下达对应的采购订单。公司的采购分为境内采购和境外采购，1、境内采购由公司直接向国内原厂采购；2、境外采购由公司直接向境外厂商下单，由境外厂商发货至报关服务公司（深圳市华富洋供应链有限公司），通过其进口至境内，正业电子在境内进行销售。公司的主要供应商为日本松下（Panasonic）、美国泰科（TE）、日本意力速（IRISO）、日本美上美（MITSUMI）等国际知名电子元器件品牌生产商。一方面上述供应商利用公司开拓中国市场，更顺利地在中国市场的销售、回款、售后等商业行为，另一方面公司通过与上述知名品牌建立合作关系，提供公司产品的知名度从而获取更多的优质客户。双方是一种互利共赢的合作关系。

（三） 销售模式

公司的销售模式为技术分销模式。公司的技术研发人员协助客户设计产品，提供设计方案，对客户的项目进行产品推荐、技术分析等工作。为了满足部分客户的个性化需求，公司设立专门的研发部和技术支持部为客户量身定制各种非标准化产品。公司的销售分为境内销售和境外销售，1、境内销售由公司直接供货，经客户验收确认后实现销售；2、境外销售目前只针对部分境内客户要求公司在香港完成货物交付，香港正工电子完成货物采购后安排发货至境内客户在香港指定的仓库，同时向客户开具形式发票

完成交付，客户自行报关将货物进口至境内。公司完成销售以后会持续跟进服务，客户服务部会定期回访客户，了解客户的使用感受和最新需求，如果遇到技术问题，技术支持部介入，帮助客户解决问题。对客户的报修和投诉，客户服务部积极响应处理，做好客户的跟踪服务，同时反馈品质部和采购部，以不断提升产品质量。公司采用预收款和赊销相结合的收款模式，对于长期合作的客户，公司给予客户一定的信用期。对于新客户或者规模较小的客户，公司按合同约定收取一定的预收款。

（四）委托加工模式

公司为了更好的集中精力在研发端和销售端，选择轻资产型发展模式，未设立专门的生产部门，自有产品通过外协委托加工厂商生产。具体合作模式为：公司向委托加工厂商提供生产原料和技术指导，对核心技术、关键环节和产品质量监督把控，加工厂商按特定的要求完成产成品后交付给公司。公司在合作协议书设有“知识产权保护和保密义务”条款，对双方合作期间的技术保密做出相关要求。公司委托加工物资的品类包括电子元器件、电子连接件等，公司每月安排员工采用永续盘存制的方式对委托加工物资进行全盘。委托加工厂商加工的物资一般由公司自行备料，公司品质管理部会进行委托加工物资的抽查工作，在满足一定的合格率后才会进行下一步的签收工作。同时公司品质管理部编制了《线束及连接器材料检验标准》对委托加工物资进行质量控制。

（五）盈利模式

公司主要从事电子元器件研发和销售。公司属于专业的电子元器件技术分销商，通过从上游电子元器件生产厂商购入电子元器件，销售给下游电子产品制造商，实现利润和现金流；同时，公司的自有产品销售，产品售价扣除原材料成本和委托加工费用，实现利润和现金流。

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	14,272,913.98	21.89%	16,641,513.44	29.74%	-14.23%
应收账款	19,636,512.51	30.12%	18,611,777.40	33.26%	5.51%
应收账款融资	3,074,476.72	4.72%	1,453,154.00	2.60%	111.57%
预付账款	5,367,573.81	8.23%	2,133,776.98	3.81%	151.55%
存货	17,024,265.11	26.11%	11,775,463.82	21.04%	44.57%
固定资产	3,035,395.11	4.66%	2,407,809.77	4.30%	26.06%
短期借款	4,200,000.00	6.44%	-	-	-
应付账款	25,708,766.00	39.43%	16,717,672.00	29.88%	53.78%
一年内到期的非流动负债	1,402,883.49	2.15%	7,442,883.49	13.30%	-81.15%
长期借款	4,705,000.00	7.22%	4,705,000.00	8.41%	0.00%

项目重大变动原因：

(1) 报告期末货币资金较上期末减少 14.23%，原因为，报告期内销售收入增长，全球疫情影响，物料交期紧张，购买货物支付预付款项较多，需要资金增多。

(2) 报告期末应收账款融资较上年期末增长 111.57%，原因为：报告期内销售收入增长，为资金回笼，收回银行承兑汇票增加。

(3) 报告期末预付账款较上年期末增长 151.55%，原因为：全球疫情影响，物料交期紧张，购买货物支付预付款项增加。

(4) 报告期末存货较上年期末增长 44.57%，原因为：销售收入增长，全球疫情影响，物料交期变长，为不影响交货，备多通用物料。

(5) 报告期末固定资产较上年期末增长 26.06%，原因为：报告期内增加车辆 1 台及办公设备等固定资产。

(6) 报告期末应付账款较上年期末增长 53.78%，原因为：报告期内订单量增加，新购存货，应付供应商货款增加。

(7) 报告期末短期借款较上年期末增加，原因为：日常经营资金周转需要，向银行借款。

(8) 报告期末一年内到期的非流动负债较上年期末减少 81.15%，原因为：还银行长期借款。

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%	
营业总收入	64,395,434.81	100%	40,978,034.40	100%	57.15%
营业成本	50,671,389.34	78.69%	32,841,764.45	80.14%	54.29%
税金及附加	109,583.51	0.17%	135,483.47	0.33%	-19.12%
销售费用	1,653,786.34	2.57%	1,881,254.34	4.59%	-12.09%
管理费用	2,861,976.49	4.44%	2,428,099.64	5.93%	17.87%
研发费用	2,462,800.61	3.82%	1,782,264.84	4.35%	38.18%
财务费用	302,350.56	0.47%	289,055.71	0.71%	4.6%
其他收益	437,871.67	0.68%	1,979.98	-	22,014.95%
投资收益	78,206.71	0.12%	144,454.52	0.35%	-45.86%
营业利润	6,844,128.70	10.63%	1,812,326.20	4.42%	277.64%
营业外收入	800.37	0.00%	0.91	-	-
营业外支出	0.00	0.00%	24,135.06	0.06%	-
利润总额	6,844,929.07	10.63%	1,788,192.05	4.36%	282.78%

所得税费用	892,027.23	1.39%	115,753.44	0.28%	670.63%
净利润	5,952,901.84	9.24%	1,672,438.61	4.08%	255.94%
经营活动产生的现金流量净额	2,312,498.97	-	3,078,052.68	-	-24.87%
投资活动产生的现金流量净额	48,596.25	-	165,922.25	-	-70.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,736,039.62	-	-3,976,791.86	-	-19.09%

项目重大变动原因:

(1) 营业总收入本期较上年同期增长 57.15%，原因为：本期加大对自主研发生产的产品的销售力度，同时因为汽车行业“四化”带来的增量生意机会及公司之前开拓市场及新开发客户销售增加带动。

(2) 营业成本本期较上年同期增长 54.29%，原因为：销售收入增加，营业成本增加。

税金及附加较上年同期减少 19.12%，原因为：国家附加税“六税两费”减征政策，按 50%减征，附加税减少。

(3) 销售费用本期较上年同期减少 12.09%，原因为：报告期各地疫情影响，出差拜访客户减少。

(4) 研发费用本期较上年同期增长 38.18%，原因为：加大自有产品研发投入。

(5) 其他收益本期较上年同期增长 22014.95%，原因为：取得高新技术企业补助 40 万。

(6) 投资收益本期较上年同期减少 45.86%，原因为：为防范投资风险，减少闲置资金投资。

(7) 营业利润本期较上年同期增长 277.64%，原因为：1. 销售收入增加，毛利率增长，营业利润增加；2. 取得高新技术企业补助 40 万。

(8) 所得税费用本期较上年同期增长 670.63%，原因为：1. 销售收入增加，毛利率增长，利润总额增加，所得税费用增加。

(9) 净利润本期较上年同期增长 255.94%，原因为：销售收入增加，毛利率增长，净利润增加；2. 取得高新技术企业补助 40 万。

(10) 经营活动产生的现金流量净额是 2,312,498.97 元较上期减少 24.87%，原因为：1. 销售收入增长，部分原材料需要预付现款；2. 为资金回笼，收回银承未贴现。

(11) 投资活动产生的现金流量净额是 48,596.25 元较上期减少 70.71%，原因为：报告期内投入更多资金用于构建固定资产，增加车辆 1 台及办公设备。

(12) 筹资活动产生的现金流量净额是-4,736,039.62 元较上期减少 19.09%，原因为：还银行借款。

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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	435,698.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	78,206.71
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	800.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,172.97
非经常性损益合计	516,878.75
所得税影响数	77,531.81
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	439,346.94

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
香港正工电子有限公司	子公司	电子产品贸易	6,551.62	3,185,600.02	1,375,474.19	8,744,124.71	550,640.76

（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

报告期内，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司作为一家非上市公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，和社会共享企业发展成果。

1. 公司规范法人治理结构，认真履行了信息披露义务，加强股东权益保护，特别是中小股东的权益保护。
2. 公司大力提升研发能力，加强研发质量管控，以保障客户的核心利益。
3. 公司优化采购流程，加大采购验收的力度，保证采购货品质量；公司采购业务均与供应商签订 16 合作协议，严格按照合同规定付款。在保证公司的稳定货源和产品质量的同时，最大限度地保证了供应商的利益。
4. 公司坚持以人为本的原则，不断优化薪酬制度，为员工提供与企业发展相适应的福利与待遇。
5. 公司加强安全生产管理，制定了安全管理制度，定期召开安全生产会议，积极开展安全检查。
6. 公司坚持依法纳税、诚信纳税的原则，积极履行作为一个企业公民的纳税责任，为国家和地方经济的发展做出一定贡献。

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
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) 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	500,000.00	215,742.00
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	520,000.00	250,142.86

(四) 经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
银行理财产品	2022-010	银行理财	50000000	否	否

需经股东大会审议的理财产品投资情况

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有资金	0	0	不存在
合计	-			-

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行低风险的投资理财业务，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

(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
承诺不构成同业竞争	董监高	同业竞争承诺	2018年9月18日		正在履行中
其他(规范关联交易承诺)	董监高	其他承诺()	2018年9月18日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	377,333.00	3.33%	-	377,333.00	3.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-

	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	10,942,667.00	96.67%	0	10,942,667.00	96.67%	
	其中：控股股东、实际控制人	7,924,000.00	70.00%	0	7,924,000.00	70.00%	
	董事、监事、高管	10,188,000.00	90.00%	0	10,188,000.00	90%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		11,320,000	-	0	11,320,000.00	-	
普通股股东人数							6

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	王正克	3,962,000.00	0	3,962,000.00	35.00%	3,962,000.00	0	0	0
2	郭红芳	3,962,000.00	0	3,962,000.00	35.00%	3,962,000.00	0	0	0
3	张国文	1,132,000.00	0	1,132,000.00	10.00%	1,132,000.00	0	0	0
4	广州正本清源股权投资合伙企业（有限责任）	1,132,000.00	0	1,132,000.00	10.00%	754,667.00	377,333.00	0	0
5	郭鹏	566,000.00	0	566,000.00	5.00%	566,000.00	0	0	0
6	郭伟东	566,000.00	0	566,000.00	5.00%	566,000.00	0	0	0

合计	11,320,000.00	-	11,320,000.00	100.00%	10,942,667.00	377,333.00	0	0
----	---------------	---	---------------	---------	---------------	------------	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明：王正克与郭红芳是夫妻关系，郭红芳与郭鹏是姐弟关系，王正克是郭鹏的姐夫，郭红芳是正本清源的执行事务合伙人，王正克是正本清源的有限合伙人。除此以外，其余公司股东之间无关联关系。

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
王正克	董事长	男	1970年9月	2021年5月14日	2024年5月13日
郭红芳	董事	女	1972年3月	2021年5月14日	2024年5月13日
郭鹏	董事、总经理	男	1980年1月	2021年5月14日	2024年5月13日
张国文	董事、副总经理	男	1974年2月	2021年5月14日	2024年5月13日
郭伟东	董事	男	1984年1月	2021年5月14日	2024年5月13日
赵成湖	监事会主席	男	1975年6月	2021年5月14日	2024年5月13日
郭裕才	监事	男	1991年6月	2021年5月14日	2024年5月13日
王丽	监事	女	1988年8月	2021年5月14日	2024年5月13日
张丽荣	财务总监、董事会秘书	女	1983年12月	2021年6月18日	2024年6月17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:

王正克与郭红芳是夫妻关系，郭红芳与郭鹏是姐弟关系，王正克是郭鹏的姐夫。除此以外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(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

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	5	5
销售人员	18	17
技术人员	14	15
财务人员	4	4
其他人员（后勤、仓储）	3	3
员工总计	44	44

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	2	-	-	2

核心员工的变动情况：

核心员工无变化；核心员工分别是郭裕才在公司担任监事和技术支持部主管；张国文在公司担任副总经理兼董事。

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
流动资产：			
货币资金	注释 1	14,272,913.98	16,641,513.44
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2		
衍生金融资产			
应收票据	注释 3	-	790,232.13
应收账款	注释 4	19,636,512.51	18,611,777.40
应收款项融资	注释 5	3,074,476.72	1,453,154.00
预付款项	注释 6	5,367,573.81	2,133,776.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 7	150,504.46	107,578.30
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 8	17,024,265.33	11,775,463.82
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	注释 9	1,075,328.33	526,624.93
流动资产合计		60,601,575.14	52,040,121.00
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 10	3,035,395.11	2,407,809.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	1,254,807.35	1,200,545.98
无形资产	注释 12	12,233.15	41,415.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 13	183,379.00	161,291.32
递延所得税资产	注释 14	106,902.97	104,540.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,592,717.58	3,915,603.10
资产总计		65,194,292.72	55,955,724.10
流动负债：			
短期借款	注释 15	4,200,000.00	
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	注释 16	25,708,765.88	16,717,671.93
预收款项			
合同负债	注释 17	949,103.54	1,474,588.55
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	注释 18	491,060.07	1,284,454.43
应交税费	注释 19	874,480.83	396,386.37
其他应付款	注释 20	0.00	331,536.40
其中：应付利息		0	
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	注释 21	1,402,883.49	7,442,883.49
其他流动负债	注释 22	123,383.46	774,240.72
流动负债合计		33,749,677.27	28,421,761.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	注释 23	4,705,000.00	4,705,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	注释 24	694,786.28	534,528.40
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		5,399,786.28	5,239,528.40
负债合计		39,149,463.55	33,661,290.29
所有者权益：			
股本	注释 25	11,320,000.00	11,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 26	363,328.34	363,328.34
减：库存股			
其他综合收益	注释 27	83,084.94	21,591.42
专项储备			
盈余公积	注释 28	1,438,267.68	1,438,267.68
一般风险准备			
未分配利润	注释 29	12,840,148.21	9,151,246.37
归属于母公司所有者权益合计		26,044,829.17	22,294,433.81
少数股东权益			
所有者权益合计		26,044,829.17	22,294,433.81
负债和所有者权益总计		65,194,292.72	55,955,724.10

法定代表人：郭鹏

主管会计工作负责人：黄琼

会计机构负责人：张丽荣

（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		13,089,844.50	16,595,327.87
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			790,232.13
应收账款	注释 1	17,644,149.19	16,098,910.01
应收款项融资		3,074,476.72	1,453,154.00
预付款项		5,367,573.81	1,316,533.38
其他应收款	注释 2	150,504.46	107,578.30
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		17,024,265.33	11,775,463.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,075,328.33	526,624.93
流动资产合计		57,426,142.34	48,663,824.44
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	注释 3	6,911.25	6,911.25
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		3,035,395.11	2,407,809.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,254,807.35	1,200,545.98
无形资产		12,233.15	41,415.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		183,379.00	161,291.32
递延所得税资产		96,735.75	92,882.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,589,461.61	3,910,856.71
资产总计		62,015,603.95	52,574,681.15
流动负债：			
短期借款		4,200,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		23,907,525.88	15,325,945.88
预收款项			
合同负债		949,103.54	684,402.35
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		491,060.07	1,284,454.43
应交税费		865,595.00	387,944.94
其他应付款			
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		1,402,883.49	7,442,883.49
其他流动负债		123,383.46	671,516.51
流动负债合计		31,939,551.44	25,797,147.60
非流动负债：			
长期借款		4,705,000.00	4,705,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		694,786.28	534,528.40
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		5,399,786.28	5,239,528.40
负债合计		37,339,337.72	31,036,676.00
所有者权益：			
股本		11,320,000.00	11,320,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		363,328.34	363,328.34
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,438,267.68	1,438,267.68
一般风险准备			
未分配利润		11,554,670.21	8,416,409.13
所有者权益合计		24,676,266.23	21,538,005.15
负债和所有者权益合计		62,015,603.95	52,574,681.15

（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		64,395,434.81	40,978,034.40
其中：营业收入	注释 30	64,395,434.81	40,978,034.40
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		58,061,886.85	39,357,922.45
其中：营业成本	注释 30	50,671,389.34	32,841,764.45
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	注释 31	109,583.51	135,483.47
销售费用	注释 32	1,653,786.34	1,881,254.34
管理费用	注释 33	2,861,976.49	2,428,099.64
研发费用	注释 34	2462800.61	1,782,264.84
财务费用	注释 35	302,350.56	289,055.71
其中：利息费用		165,421.75	281,577.98
利息收入		7,643.81	4,249.99
加：其他收益	注释 36	437,871.67	1,979.98
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 37	78,206.71	144,454.52
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 38	-5,497.64	-17,378.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 39		63,157.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,844,128.70	1,812,326.20
加：营业外收入	注释 40	800.37	0.91
减：营业外支出	注释 41	0	24,135.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,844,929.07	1,788,192.05
减：所得税费用	注释 43	892,027.23	115,753.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,952,901.84	1,672,438.61
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）		5,952,901.84	1,672,438.61
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）		5,952,901.84	1,672,438.61
六、其他综合收益的税后净额		61,493.52	-4,773.85

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		61,493.52	-4,773.85
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		61,493.52	-4,773.85
(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		61,493.52	-4,773.85
(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		6,014,395.36	1,667,664.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		6,014,395.36	1,667,664.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.53	0.15
(二)稀释每股收益(元/股)		0.53	0.15

法定代表人：郭鹏

主管会计工作负责人：黄琼

会计机构负责人：张丽荣

(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	注释4	55,651,310.10	35,549,021.92
减：营业成本	注释4	42,684,806.95	27,793,754.97
税金及附加		109,583.51	135,483.47
销售费用		1,475,574.29	1,738,848.74
管理费用		2,819,401.04	2,335,058.16
研发费用		2,462,800.61	1,782,264.84
财务费用		297,536.81	284,786.04
其中：利息费用		165,421.75	281,577.98
利息收入		7,641.34	4,247.21
加：其他收益		437,871.67	1,979.98
投资收益(损失以“-”号填列)	注释5	78,206.71	144,454.52

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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-25,687.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			63,157.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,291,997.52	1,688,418.01
加：营业外收入		800.37	0.91
减：营业外支出			24,135.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,292,797.89	1,664,283.86
减：所得税费用		890,536.81	118,270.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,402,261.08	1,546,013.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,402,261.08	1,546,013.29
（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		5,402,261.08	1,546,013.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.48	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.48	0.14

(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		62,579,880.25	48,232,720.88
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		295,443.86	0
收到其他与经营活动有关的现金		446,515.85	6,230.68
经营活动现金流入小计		63,321,839.96	48,238,951.56
购买商品、接受劳务支付的现金		51,463,271.72	37,260,684.48
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		3,913,928.39	3,202,115.76
支付的各项税费		2,404,526.88	1,424,959.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,227,614.00	3,273,139.40
经营活动现金流出小计		61,009,340.99	45,160,898.88
经营活动产生的现金流量净额		2,312,498.97	3,078,052.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,210,000	24,500,000.00
取得投资收益收到的现金		78,206.71	144,454.52
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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,288,206.71	24,644,454.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,610.46	1,478,532.27
投资支付的现金		14,210,000.00	23,000,000.00

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		14,239,610.46	24,478,532.27
投资活动产生的现金流量净额		48,596.25	165,922.25
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		4200000.00	5,090,000.00
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		4,200,000.00	5,090,000.00
偿还债务支付的现金		6,387,789.00	6,513,662.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,548,250.62	2,553,129.71
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		8,936,039.62	9,066,791.86
筹资活动产生的现金流量净额		-4,736,039.62	-3,976,791.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-2,374,944.40	-732,816.93
加：期初现金及现金等价物余额		16,641,513.44	13,906,918.13
六、期末现金及现金等价物余额		14,266,569.04	13,174,101.20

法定代表人：郭鹏

主管会计工作负责人：黄琼

会计机构负责人：张丽荣

（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		53,712,033.31	43,385,513.92
收到的税费返还		295,443.86	
收到其他与经营活动有关的现金		446,513.38	6,228.10
经营活动现金流入小计		54,453,990.55	43,391,742.02
购买商品、接受劳务支付的现金		44,358,955.79	32,792,725.57
支付给职工以及为职工支付的现金		3,913,928.39	3,202,115.76
支付的各项税费		2,404,526.88	1,424,959.24
支付其他与经营活动有关的现金		2,942,408.49	2,855,912.21
经营活动现金流出小计		53,619,819.55	40,275,712.78
经营活动产生的现金流量净额		834,171.00	3,116,029.24
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		14,210,000.00	24,500,000.00
取得投资收益收到的现金		78,206.71	144,454.52

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			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		14,288,206.71	24,644,454.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,610.46	1,478,532.27
投资支付的现金		14,210,000.00	23,000,000.00
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		14,239,610.46	24,478,532.27
投资活动产生的现金流量净额		48,596.25	165,922.25
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		4,200,000.00	5,090,000.00
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		4,200,000.00	5,090,000.00
偿还债务支付的现金		6,040,000.00	6,513,662.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,548,250.62	2,553,129.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		8,588,250.62	9,066,791.86
筹资活动产生的现金流量净额		-4,388,250.62	-3,976,791.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,505,483.37	-694,840.37
加：期初现金及现金等价物余额		16,595,327.87	13,497,402.36
六、期末现金及现金等价物余额		13,089,844.50	12,802,561.99

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:

广州正业电子科技有限公司 2021 年年度权益分派方案已获 2022 年 5 月 16 日召开的股东大会审议通过, 现将权益分派事宜公告如下: 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,151,246.37 元, 母公司未分配利润为 8,416,409.13 元。本次权益分派共计派发现金红利 2,264,000 元。

(二) 财务报表项目附注

一、 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, 上年期末余额均为 2021 年 12 月 31 日)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	上年期末余额
库存现金	1,340.88	1,340.88
银行存款	14,271,573.10	16,640,172.56
其他货币资金	---	---
合计	14,272,913.98	16,641,513.44

项目	期末余额	上年期末余额
其中：存放在境外的款项总额	1,183,069.48	46,185.57

截止 2021 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	上年期末余额
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	---	---
其他	---	---
合计	---	---

注释3. 应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年期末余额
银行承兑汇票	---	790,232.13
合计	---	790,232.13

2022 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

2. 期末公司已质押的应收票据：无。

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	---	---

4. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无。

注释4. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	上年期末余额
1 年以内	20,243,827.36	19,038,442.09
1—2 年	---	76,402.15
2-3 年	---	94,658.30
小计	20,243,827.36	19,209,502.54
减：坏账准备	607,314.85	597,725.14
合计	19,636,512.51	18,611,777.40

2. 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应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	20,243,827.36	100.00	607,314.85	3.00	19,636,512.51
其中：账龄分析法组合	20,243,827.36	100.00	607,314.85	3.00	19,636,512.51
合计	20,243,827.36	100.00	607,314.85	3.00	19,636,512.51

续：

类别	上年期末余额				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	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	19,209,502.54	100.00	597,725.14	3.11	18,611,777.40
其中：账龄分析法组合	19,209,502.54	100.00	597,725.14	3.11	18,611,777.40
合计	19,209,502.54	100.00	597,725.14	3.11	18,611,777.40

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	20,243,827.36	607,314.85	3.00
1—2年	---	---	---
2-3年	---	---	---
合计	20,243,827.36	607,314.85	3.00

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年期末余额	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	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	597,725.14	---	9,589.71	---	---	607,314.85
其中：账龄分析法组合	597,725.14	---	9,589.71	---	---	607,314.85
合计	597,725.14	---	9,589.71	---	---	607,314.85

5. 本期实际核销的应收账款：无。

6. 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
------	------	-----------------	---------

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
法人 1	7,752,877.90	38.30	232,586.34
法人 2	2,344,003.01	11.58	70,320.09
法人 3	1,047,770.00	5.18	31,433.10
法人 4	1,010,843.55	4.99	30,325.31
法人 5	793,373.80	3.92	23,801.21
合计	12,948,868.26	63.96	388,466.05

7. 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

8. 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无。

注释5. 应收款项融资

项目	期末余额	上年期末余额
应收票据-银行承兑汇票	3,074,476.72	1,453,154.00
合计	3,074,476.72	1,453,154.00

1. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司认为，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

2. 坏账准备情况

本公司认为，所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，因此未计提减值准备。

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	22,751,579.94	---
合计	22,751,579.94	---

注释6. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年期末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,335,973.81	100.00	2,019,531.14	100.00
合计	5,335,973.81	100.00	2,019,531.14	100.00

2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无。

3. 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
------	------	---------------	-------	-------

法人 1	1,316,877.38	24.53	1 年内	未达到结算条件
法人 2	1,256,290.12	23.41	1 年内	未达到结算条件
法人 3	467,330.00	8.71	1 年内	未达到结算条件
法人 4	369,524.72	6.88	1 年内	未达到结算条件
法人 5	303,838.37	5.66	1 年内	未达到结算条件
合计	3,713,860.59	69.19	---	---

注释7. 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	上年期末余额
1 年以内	91,330.42	48,404.26
1—2 年	59,174.04	59,174.04
2—3 年	---	---
小计	150,504.46	107,578.30
减：坏账准备	---	---
合计	150,504.46	107,578.30

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	上年期末余额
押金保证金	97,856.04	60,674.04
备用金及代扣职工款项	52,648.42	46,904.26
合计	150,504.46	107,578.30

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			上年期末余额		
	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	150,504.46	---	150,504.46	107,578.30	---	107,578.30
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	150,504.46	---	150,504.46	107,578.30	---	107,578.30

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	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	150,504.46	100.00	---	---	150,504.46
其中：其他组合	150,504.46	100.00	---	---	150,504.46

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 (%)	
合计	150,504.46	100.00	---	---	150,504.46

续:

类别	上年期末余额				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其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	107,578.30	100.00	---	---	107,578.30
其中: 其他组合	107,578.30	100.00	---	---	107,578.30
合计	107,578.30	100.00	---	---	107,578.30

5. 单项计提预期信用损失的其他应收款情况: 无。

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 其他组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	91,330.42	---	---
1-2年	59,174.04	---	---
合计	150,504.46	---	---

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	---	---	---	---
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	---	---	---	---
本期转回	---	---	---	---
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---

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)	
期末余额	---	---	---	---

8. 本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的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州麦普数码科技有限公司	押金保证金	97,856.04	1-2年	65.02	---
代扣职工社保公积金	备用金及代扣职工款	47,648.42	1年以内	34.98	---
---	---	---	---	---	---
合计	---	150,504.46	---	100.00	---

10. 涉及政府补助的其他应收款：无。

11. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款项情况：无。

12. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无。

注释8. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			上年期末余额		
	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	7,800,613.71	99,209.67	7,701,404.04	4,399,504.48	99,209.67	4,300,294.81
发出商品	9,322,861.29	---	9,322,861.29	7,475,169.01	---	7,475,169.01
合计	17,123,475.00	99,209.67	17,024,265.33	11,874,673.49	99,209.67	11,775,463.82

2. 存货跌价准备

项目	上年期末余额	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	99,209.67	---	---	---	---	---	99,209.67
合计	99,209.67	---	---	---	---	---	99,209.67

注释9. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	上年期末余额
待认证进项税额	1,075,328.33	526,624.93
预缴企业所得税	---	---
合计	1,075,328.33	526,624.93

注释10. 固定资产

1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输工具	专用设备	合计
一. 账面原值	---	---	---	---	---	---
1. 期初余额	576,457.16	279,226.64	312,258.33	2,671,793.61	431,504.47	4,271,240.21
2. 本期增加金额	---	8,759.27	20,851.19	890,831.86	---	920,442.32
购置	---	8,759.27	20,851.19	890,831.86	---	920,442.32
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---	---
处置或报废	---	---	---	---	---	---
4. 期末余额	576,457.16	287,985.91	333,109.52	3,562,625.47	431,504.47	5,191,682.53
二. 累计折旧	---	---	---	---	---	---
1. 期初余额	63,890.40	226,182.52	236,620.13	1,022,789.38	313,948.01	1,863,430.44
2. 本期增加金额	13,690.80	21,438.01	24,307.89	197,797.90	35,622.38	292,856.98
本期计提	13,690.80	21,438.01	24,307.89	197,797.90	35,622.38	292,856.98
3. 本期减少金额	---	---	---	---	---	0.00
处置或报废	---	---	---	---	---	0.00
4. 期末余额	77,581.20	247,620.53	260,928.02	1,220,587.28	349,570.39	2,156,287.42
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	498,875.96	40,365.38	72,181.50	2,342,038.19	81,934.08	3,035,395.11
2. 期初账面价值	512,566.76	53,044.12	75,638.20	1,649,004.23	117,556.46	2,407,809.77

注释11. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值	---	---
1. 上年期末余额	1,868,498.07	1,868,498.07
2. 本期增加金额	388,237.40	388,237.40
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	2,256,735.47	2,256,735.47
二. 累计折旧	---	---
1. 上年期末余额	667,952.09	667,952.09
2. 本期增加金额	333,976.03	333,976.03

项目	房屋及建筑物	合计
本期计提	333,976.03	333,976.03
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	1,001,928.12	1,001,928.12
三. 减值准备	---	---
1. 上年期末余额	---	---
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	1,254,807.35	1,254,807.35
2. 上年期末账面价值	1,200,545.98	1,200,545.98

注释12. 无形资产

1. 无形资产情况

项目	软件	合计
一. 账面原值	---	---
1. 上年期末余额	313,495.15	313,495.15
2. 本期增加金额	---	---
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	313,495.15	313,495.15
二. 累计摊销	---	---
1. 上年期末余额	272,079.35	272,079.35
2. 本期增加金额	---	---
本期计提	29,182.65	29,182.65
3. 本期减少金额	---	---
4. 期末余额	301,262.00	301,262.00
三. 减值准备	---	---
1. 上年期末余额	---	---
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	12,233.15	12,233.15
2. 期初账面价值	41,415.80	41,415.80

注释13. 长期待摊费用

项目	上年期末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	161,291.32	58,876.29	36,788.61	---	183,379.00

项目	上年期末余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
合计	161,291.32	58,876.29	36,788.61	---	183,379.00

注释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		上年期末余额	
	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
信用减值准备	607,314.85	92,021.51	597,725.14	89,658.78
资产减值准备	99,209.67	14,881.45	99,209.67	14,881.45
可抵扣亏损	---	---	---	---
合计	706,524.52	106,902.97	696,934.81	104,540.23

注释15. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	上年期末余额
保证借款	4,200,000.00	---
质押借款	---	---
未到期应付利息	---	---
合计	4,200,000.00	---

注释16. 应付账款

项目	期末余额	上年期末余额
应付货款	25,355,805.26	16,449,184.83
应付服务费	352,960.62	268,487.10
合计	25,708,765.88	16,717,671.93

1. 账龄超过一年的重要应付账款

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
东莞市日新传导科技有限公司	229,896.70	尚未结算完成
合计	229,896.70	

注释17. 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	上年期末余额
货款	949,103.54	1,474,588.55
合计	949,103.54	1,474,588.55

注释18. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,284,454.43	2,990,734.40	3,784,128.76	491,060.07
离职后福利-设定提存计划	---	169,142.52	169,142.52	---
合计	1,284,454.43	3,159,876.92	3,953,271.28	491,060.07

2. 短期薪酬列示

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,284,454.43	2,361,901.64	3,155,296.00	491,060.07
职工福利费	---	---	---	---
社会保险费	---	97,680.74	97,680.74	---
其中：基本医疗保险费	---	96,602.22	96,602.22	---
工伤保险费	---	1,078.52	1,078.52	---
重大疾病险	---	---	---	---
住房公积金	---	238,786.00	238,786.00	---
合计	1,284,454.43	2,796,049.12	3,589,443.48	491,060.07

3. 设定提存计划列示

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	---	167,232.60	167,232.60	---
失业保险费	---	1,909.92	1,909.92	---
合计	---	169,142.52	169,142.52	---

注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	上年期末余额
增值税	247,341.00	265,234.72
企业所得税	590,708.77	70,322.83
城市维护建设税	8,656.93	18,566.43
教育费附加	3,710.11	7,957.04
地方教育费附加	2,473.41	5,304.69
个人所得税	13,266.87	13,985.46
印花税	8,323.74	15,015.20
合计	874,480.83	396,386.37

注释20. 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	上年期末余额
其他	---	331,536.40
合计	---	331,536.40

2. 账龄超过一年的重要其他应付款：无

注释21. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年期末余额
一年内到期的长期借款	1,068,388.44	6,773,893.39
一年内到期的租赁负债	334,495.05	668,990.10
合计	1,402,883.49	7,442,883.49

注释22. 其他流动负债

项目	期末余额	上年期末余额
待转销项税	123,383.46	191,696.49
应收票据背书	---	582,544.23
合计	123,383.46	774,240.72

注释23. 长期借款

借款类别	期末余额	上年期末余额
保证借款	11,445,000.00	11,445,000.00
未到期应付利息	33,893.39	33,893.39
减：一年内到期的长期借款	6,773,893.39	6,773,893.39
合计	4,705,000.00	4,705,000.00

注：本公司本借款属于保证借款，具体详见本附注十（四）5.关联担保情况。

注释24. 租赁负债

项目	期末余额	上年期末余额
租赁付款额	1,664,446.80	1,325,945.82
减：未确认融资费用	300,670.42	122,427.32
租赁付款额现值小计	1,363,776.38	1,203,518.50
减：一年内到期的租赁负债	668,990.10	668,990.10
合计	694,786.28	534,528.40

本期确认租赁负债利息费用 22,165.90 元。

注释25. 股本

项目	上年期末余额	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	11,320,000.00	---	---	---	---	---	11,320,000.00

注释26. 资本公积

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	363,328.34	---	---	363,328.34
合计	363,328.34	---	---	363,328.34

注释27. 其他综合收益

项目	上年期末余额	本期发生额									期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：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	21,591.42	61,493.52	---	---	---	---	61,493.52	---	---	---	83,084.94
1. 外币报表折算差额	21,591.42	61,493.52	---	---	---	---	61,493.52	---	---	---	83,084.94

注释28. 盈余公积

项目	上年期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,438,267.68	---	---	1,438,267.68
合计	1,438,267.68	---	---	1,438,267.68

注释29. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,151,246.37	7,330,470.30
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	9,151,246.37	7,334,675.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,952,901.84	4,506,862.70
减：提取法定盈余公积	---	422,086.63
应付普通股股利	2,264,000.00	2,264,000.00
期末未分配利润	12,840,148.21	9,151,246.37

注释30. 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	64,346,834.81	50,671,389.34	40,955,830.40	32,841,764.45
其他业务	48,600.00	---	22,204.00	---
合计	64,395,434.81	50,671,389.34	40,978,034.40	32,841,764.45

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期金额	上期金额
一、商品类型	---	---
电子连接器	49,570,457.48	29,433,203.12
电子元器件	14,776,377.33	11,522,627.28
服务收入	48,600.00	22,204.00

合计	64,395,434.81	40,978,034.40
----	---------------	---------------

注释31. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	51,897.47	64,853.72
教育费附加	22,241.76	27,794.46
地方教育费附加	14,827.84	18,529.63
房产税	17,016.44	1,176.00
土地使用税	3,600.00	35.66
印花税	51,897.47	21,734.00
车船税	22,241.76	1,360.00
合计	109,583.51	135,483.47

注释32. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	710,997.27	686,173.49
商业服务费	155,723.85	137,055.09
广告与宣传服务费	---	177,148.52
差旅费	120,058.15	165,831.81
业务招待费	263,621.17	341,139.66
折旧费	93,733.32	93,027.90
办公费	264,168.21	269,653.46
汽车费用	36,371.95	11,224.41
其他	9,112.42	---
合计	1,653,786.34	1,881,254.34

注释33. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,294,230.94	1,157,802.34
中介费	241,811.31	213,963.62
租赁费	175,229.54	369,424.85
办公费	321,269.58	322,883.43
折旧摊销费	253,646.75	162,951.55
使用权资产累计折旧	283,423.81	---
会议费	---	1,886.79
业务招待费	108,210.29	39,534.70
其他费用	184,154.27	159,652.36
合计	2,861,976.49	2,428,099.64

注释34. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,216,721.57	1,058,942.22
直接投入	769,921.67	295,882.20
折旧费用与长期待摊费用摊销	62,000.39	36,350.67
设计费用	225,300.00	258,000.00
其他费用	188,856.98	133,089.75
合计	2,462,800.61	1,782,264.84

注释35. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	165,421.75	228,222.13
应收票据贴现利息	118,602.47	53,355.85
减：利息收入	-7,643.81	4,249.99
汇兑损益	---	---
银行手续费及其他	7,390.30	11,727.72
合计	302,350.56	289,055.71

注释36. 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	435,698.70	---
个人所得税手续费返还	2,172.97	1,979.98
合计	437,871.67	1,979.98

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
高新技术企业认定补助	400,000.00	---	与收益相关
稳岗补贴	35,698.70	---	与收益相关
其他	---	---	与收益相关
合计	435,698.70	---	---

注释37. 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	78,206.71	144,454.52
合计	78,206.71	144,454.52

注释38. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-5,497.64	-17,378.06
合计	-5,497.64	-17,378.06

注释39. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	---	---
其他	---	---

注释40. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	---	---
合计	---	---

注释41. 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
统计奖	800.00	---	800.00
其他	0.37	0.91	0.37
合计	800.37	0.91	800.37

注释42. 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
非流动资产毁损报废损失	---	492.28	---
罚款及滞纳金	---	23,642.33	---
其他	---	0.45	---
合计	---	24,135.06	---

注释43. 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	894,389.97	108,796.90
递延所得税费用	-2,362.74	6,956.54
合计	892,027.23	115,753.44

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	6,844,929.07
按适用税率计算的所得税费用	894,389.97
子公司适用不同税率的影响	---

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	---
非应税收入的影响	---
研发费用加计扣除影响	---
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	-2,362.74
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	---
所得税费用	892,027.23

注释44. 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
利息收入	7,643.81	6,230.68
政府补助	435,698.70	---
收到往来款及其他	3,173.34	---
合计	446,515.85	6,230.68

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
现金支付的期间费用	3,226,114.00	3,220,271.77
支付往来款及其他	1,500.00	52,867.63
合计	3,227,614.00	3,273,139.40

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
汇票保证金	---	---
合计	---	---

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
汇票保证金	---	---
合计	---	---

注释45. 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	5,952,901.84	1,672,438.61
加：信用减值损失	-5,497.64	-17,378.06
资产减值准备	---	63,157.81

项目	本期金额	上期金额
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	292,856.98	225,173.26
使用权资产折旧	333,976.03	---
无形资产摊销	29,182.65	31,349.52
长期待摊费用摊销	36,788.61	35,807.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	---	---
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)	---	492.28
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)	---	---
财务费用(收益以“一”号填列)	302,350.56	289,055.71
投资损失(收益以“一”号填列)	-78,206.71	-144,454.52
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	2,362.74	-6,956.54
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“一”号填列)	-5,248,801.51	-219,168.91
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-5,132,548.69	3,643,552.85
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	5,827,134.11	-2,495,016.67
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	2,312,498.97	3,078,052.68
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	14,266,569.04	13,174,101.20
减: 现金的期初余额	16,641,513.44	13,933,601.82
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	-2,374,944.40	-759,500.62

2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	14,266,569.04	13,174,101.20
其中: 库存现金	1,340.88	4,520.68
可随时用于支付的银行存款	14,265,228.16	13,169,580.52
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
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	14,266,569.04	13,174,101.20
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	---	---

注释46. 所有权或使用权受到限制的资产：无。

注释47. 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	176,277.60	6.7114	1,183,069.49
其中：美元	176,277.60	6.7114	1,183,069.49
应收账款	296,862.55	6.7114	1,992,363.32
其中：美元	296,862.55	6.7114	1,992,363.32
应付账款	268,385.14	6.7114	1,801,240.00
其中：美元	268,385.14	6.7114	1,801,240.00

注释48. 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	435,698.70	435,698.70	详见附注六注释 36
合计	435,698.70	435,698.70	

二、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称			业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接		
香港正工电子有限公司			科学研究和技术服务业	10.00		投资新设

三、 与金融工具相关的风险披露

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 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、其他应收款等，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、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。

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：

账龄	账面余额	减值准备
货币资金	14,272,913.98	---
应收账款	19,636,512.51	607,314.85
应收款项融资	3,074,476.72	---
其他应收款	150,504.46	---
预付款项	5,367,573.81	---
合计	42,501,981.48	607,314.85

于 2022 年 6 月 31 日，本公司对外提供财务担保的金额为 0.00 万元。本公司管理层评估了担保项下相关借款的逾期情况、相关借款人的财务状况及其所处行业的经济形势，认为自该部分财务担保合同初始确认后，相关信用风险未显著增加。因此，本公司按照相当于上述财务担保合同未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其减值准备。报告期内，本公司的评估方式与重大假设并未发生变化。根据本公司管理层的评估，相关财务担保无重大预期减值准备。

本公司的主要客户为惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司\佛吉亚歌乐电子（丰城）有限公司\DESAY SV AUTOMOTIVE-HK 等，该等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。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风

险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司下属财务部门基于各成员企业的现金流量预测结果，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						合计
	即时偿还	1 个月以内	1-3 个月	3 个月-1 年	1-5 年	5 年以上	
非衍生金融负债	---	---	---	---	---	---	---
应付账款	25,708,765.88	---	---	---	---	---	25,708,765.88
租赁负债	---	---	---	---	694,786.28	---	694,786.28
一年内到期的非流动负债	---	412,468.22	111,498.35	878,916.92	---	---	1,402,883.49
长期借款	---	---	---	---	4,705,000.00	---	4,705,000.00
合计	25,708,765.88	412,468.22	111,498.35	878,916.92	5,399,786.28	---	32,511,435.65

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响很小。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于银行借款等。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。目前无浮动利率计息债务。

3. 价格风险

本公司不存在应披露的其他价格风险。

四、 公允价值

（一） 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 2021 年 12 月 31 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。

(二) 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
应收款项融资	---	---	3,074,476.72	3,074,476.72
合计	---	---	3,074,476.72	3,074,476.72

(三) 持续和非持续第三层次公允价值计量的项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 采用现金流量折现模型确定交易性金融资产公允价值。
2. 采用成本代表应收款项融资公允价值。
3. 采用收益法确定其他权益工具投资公允价值。

(四) 不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。

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。

五、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

自然人姓名	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
王正克、郭红芳夫妇	80.00	80.00

其他说明：公司股东王正克、郭红芳夫妇直接持有公司 70.00%的股份，另外王正克、郭红芳夫妇持有广州正本清源股权投资合伙企业（有限合伙）100.00%的出资额并由郭红芳担任执行事务合伙人，广州正本清源股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 10.00%的股份，王正克、郭红芳夫妇合计控制公司 80.00%的股份。

(二) 本公司的子公司情况详见附注八（一）在子公司中的权益。

(三) 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
广州不器文化传播有限公司	实际控制人控制下子公司

(四) 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
广州不器文化传播有限公司	采购商品	215,742.00	176,256.00
合计		215,742.00	176,256.00

3. 销售商品、提供劳务的关联交易：无。

4. 关联租赁情况

(1) 本公司作为出租方:无。

(2) 本公司作为承租方

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
王正克、郭红芳夫妇	房屋建筑物	250,142.86	235,428.58
合计	---	250,142.86	235,428.58

5. 关联担保情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王正克、郭红芳夫妇	10,000,000.00	2016/12/1	2026/12/31	否
合计	10,000,000.00	---	---	---

关联担保情况说明：

王正克、郭红芳夫妇与中国银行股份有限公司广州天河支行签订编号：zx_GDY475860120220023 最高额抵押合同，本合同所担保债权之最高本金余额为：10,000,000.00 元，抵押物为位于广州开发区科学城香枫五街 2 号，所有权人为王正克、郭红芳夫妇，粤房地权证穗字第 0520021388 号、粤房地产权证穗字第 0520021389 号，为债务人广州正业电子科技股份有限公司之间自 2016 年 12 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日止签署的借款、融资贸易、保函、资金业务以及其他授信合同担保。

6. 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	1,032,955.20	982,465.91

7. 关联方应收应付款项

(1) 本公司应收关联方款项：无。

(2) 本公司应付关联方款项：无。

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

（二）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。

七、资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

八、其他重要事项说明

（一）分部信息

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本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。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：

- （1）该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10% 或者以上；
- （2）该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10% 或者以上。

本公司的业务单一，主要为生产销售连接器、线束等汽车电子元件产品，管理层将此业务视为作为一个整体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。

九、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	上年期末余额
1 年以内	18,189,844.53	16,447,857.15
1—2 年	---	76,402.15
2—3 年	---	94,658.30
小计	18,189,844.53	16,618,917.60
减：坏账准备	545,695.34	520,007.59
合计	17,644,149.19	16,098,910.01

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 (%)	

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应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	18,189,844.53	100.00	545,695.34	3.00	17,644,149.19
其中：账龄分析组合	18,189,844.53	100.00	545,695.34	3.00	17,644,149.19
合计	18,189,844.53	100.00	545,695.34	3.00	17,644,149.19

续：

类别	上年期末余额				
	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应收账款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,618,917.60	100.00	520,007.59	3.13	16,098,910.01
其中：账龄分析组合	16,618,917.60	100.00	520,007.59	3.13	16,098,910.01
合计	16,618,917.60	100.00	520,007.59	3.13	16,098,910.01

3. 无单项计提预期信用损失的应收账款。

4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,189,844.53	545,695.34	3.00
1—2年	---	---	---
2—3年	---	---	---
合计	18,189,844.53	545,695.34	3.00

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年期末余额	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	---	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的应收账款	520,007.59	25,687.75	---	---	---	545,695.34
其中：账龄分析组合	520,007.59	25,687.75	---	---	---	545,695.34
合计	520,007.59	25,687.75	---	---	---	545,695.34

6. 本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
法人 1	6,727,597.66	36.99	201,827.93
法人 2	2,344,003.01	12.89	70,320.09
法人 3	1,047,770.00	5.76	31,433.1
法人 4	793,373.80	4.36	23,801.21
法人 5	786,983.15	4.33	23,609.49
合计	11,699,727.62	64.33	350,991.82

8. 因金融资产转移而终止确认的应收账款：无。

9. 转移应收账款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无。

注释2. 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	91,330.42	---	---
1—2年	59,174.04	---	---
2—3年		---	---
小计	150,504.46	---	---
减：坏账准备	---	---	---
合计	150,504.46	---	---

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年期末账面余额
押金保证金	97,856.04	46,904.26
备用金及代扣职工款	52,648.42	60,674.04
合计	150,504.46	107,578.30

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			上年期末余额		
	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	150,504.46	---	150,504.46	107,578.30	---	107,578.30
第二阶段	---	---	---	---	---	---
第三阶段	---	---	---	---	---	---
合计	150,504.46	---	150,504.46	107,578.30	---	107,578.30

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	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	150,504.46	100.00	---	---	150,504.46
其中：其他组合	150,504.46	100.00	---	---	150,504.46
合计	150,504.46	100.00	---	---	150,504.46

续：

类别	上年期末余额				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其他应收款	---	---	---	---	---
按组合计提预期信用损失的其他应收款	107,578.30	100.00	---	---	107,578.30
其中：其他组合	107,578.30	100.00	---	---	107,578.30
合计	107,578.30	100.00	---	---	107,578.30

5. 无单项计提预期信用损失的其他应收款情况。

6. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 其他组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	91,330.42	---	---
1—2年	59,174.04	---	---
2—3年	---	---	---
合计	150,504.46	---	---

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	---	---	---	---
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	---	---	---	---
本期转回	---	---	---	---

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)	
本期转销	---	---	---	---
本期核销	---	---	---	---
其他变动	---	---	---	---
期末余额	---	---	---	---

8. 本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的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
广州麦普数码科技有限公司	押金保证金	97,856.04	1-2年	65.02	---
代扣职工社保公积金	备用金及代扣职工款	52,648.42	1年以内	34.98	---
合计	---	150,504.46		100.00	---

10. 涉及政府补助的其他应收款：无。

11. 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：无。

12. 转移其他应收款且继续涉入而形成的资产、负债的金额：无。

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			上年期末余额		
	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	6,911.25	---	6,911.25	6,911.25	---	6,911.25
合计	6,911.25	---	6,911.25	6,911.25	---	6,911.25

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
香港正工电子有限公司	6,911.25	6,911.25	---	---	6,911.25	---	---
合计	6,911.25	6,911.25	---	---	6,911.25	---	---

注释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	55,602,710.10	42,684,806.95	35,526,817.92	27,793,754.97
其他业务	48,600.00	---	22,204.00	---

项目	本期发生额		上期发生额	
合计	55,651,310.10	42,684,806.95	35,526,817.92	27,793,754.97

2. 合同产生的收入情况

合同分类	本期金额	上期金额
一、商品类型	---	---
电子连接器	45,915,973.31	26,799,288.82
电子元器件	9,686,736.79	8,727,529.10
服务收入	48,600.00	22,204.00
合计	55,651,310.10	35,549,021.92

注释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	78,206.71	144,454.52
应收票据贴现利息	---	---
合计	78,206.71	144,454.52

十、 补充资料

(一) 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）	435,698.70	---
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	78,206.71	---
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	---	---

项目	金额	说明
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	800.37	---
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,172.97	---
减：所得税影响额	77,531.81	---
少数股东权益影响额（税后）	---	---
合计	439,346.94	---

（二）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	23.56	0.53	0.53
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.82	0.49	0.49

广州正业电子科技股份有限公司

（公章）

二〇二二年八月二十四日

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：

公司董秘办公室