



超伟股份

NEEQ : 832890

徐州超伟电子股份有限公司

Xuzhou ChaoweiElectronic 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	16
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	18
第七节	财务会计报告	20
第八节	备查文件目录	27

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。

公司负责人徐超、主管会计工作负责人刘梅及会计机构负责人（会计主管人员）刘梅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内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场风险	<p>应急产业基本涵盖了消防产业、安防产业、安全产业、防灾减灾产业、信息安全产业、公共安全产业、紧急救援产业等。应急市场得到越来越多的关注，大量企业将目光投向这一市场，积极通过加大产品研发和销售、提升技术和服务等手段占领和扩大市场，这一方面加快了应急产品和技术更新换代，提高了企业研发工作的难度，另一方面加剧了行业内的市场竞争，使得公司所服务的重点行业的市场竞争更加激烈，对公司的市场地位造成一定威胁。如果公司未来产品和技术在行业内不能保持领先地位，面对激烈的市场竞争公司将面临市场份额被挤压和被竞争对手侵蚀的风险。</p> <p>应对措施：一方面公司加强市场开发，拓展产品销售区域，对客户实行精细化管理，稳定大型客户，及时采取调价措施，减小产品市场竞争对公司业绩的影响。另一方面公司作为高新技术企业，将持续加核心技术的研发投入，保证公司的市场竞争能力。</p>
人才风险	<p>在科技发展的今天,人才成为各家企业争夺的焦点.为吸引和留住人才,形成人力资本积累,企业必须建立一套先进有效的人才激励约束和培训机制.由于人力资本的动态和外部性,容易</p>

	<p>造成人才的流失,从而给企业造成巨大的损失,企业承担着人才风险和人力资本投资风险.此时怎样促进知识共享,推动人力资本扩散和带动效应,从而最大程度地降低风险,如果公司未来在员工薪酬、职位晋升、激励机制方面不能提供有吸引力的条件,则可能落后于同行业的其他企业,面临人才流失的风险。</p> <p>应对措施: 加强人才体系建设, 保证核心团队的稳定。</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，超伟股份	指	徐州超伟电子股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
股东大会	指	徐州超伟电子股份有限公司股东大会
董事会	指	徐州超伟电子股份有限公司董事会
监事会	指	徐州超伟电子股份有限公司监事会
《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》
《公司章程》	指	《徐州超伟电子股份有限公司章程》
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、开源证券	指	开源证券股份有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
元	指	人民币元
应急产业	指	应急产业分为四大版块，一是监测预警诊断设备与技术，其中包括自然灾害监测、事故灾难监测、公共卫生监测、社会安全监测；二是预防防护产品与技术，其中包括个人、生产与公共防护；三是救援处置装备与技术，其中包括救护、通信与运输；四是应急服务管理，其中包括救援、咨询、培训等。本公司从事检测预警分项中的预警研发、生产和销售预警信息发布系统、智慧信访管理系统、智慧市域社会治理系统、智慧监狱、智慧社区等。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	徐州超伟电子股份有限公司
英文名称及缩写	Xuzhou ChaoweiElectronic Co.,Ltd. CWGF
证券简称	超伟股份
证券代码	832890
法定代表人	徐超

二、 联系方式

董事会秘书	徐超
联系地址	江苏省徐州市矿大科技城泉山科技楼 307
电话	0516-83893818
传真	0516-83893818
电子邮箱	cov@vip.163.com
公司网址	http://www.cov001.com
办公地址	江苏省徐州市矿大科技城泉山科技楼 307
邮政编码	221008
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	2003年11月13日
挂牌时间	2015年8月4日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-通信设备制造（C392）-通信终端设备制造（C3922）
主要业务	研发、生产和销售预警信息发布系统、智慧信访管理系统、市域社会治理现代化系统、智慧监狱、智慧社区等。
主要产品与服务项目	研发、生产和销售预警信息发布系统、智慧信访管理系统、市域社会治理现代化系统、智慧监狱、智慧社区等。
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）	13,970,300
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（徐超、刘梅）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（徐超、刘梅），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913203007352967709	否
注册地址	江苏省徐州市泉山区解放南路矿大科技城创业园 A 座地下一层及 109、119、120 室	否
注册资本（元）	13,970,300.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	开源证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	1,215,634.26	3,790,412.50	-67.93%
毛利率%	33.17%	46.93%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-447,453.95	890,011.00	-150.28%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-447,453.95	239,798.71	-286.60%
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)	-3.17%	4.90%	-
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)	-3.17%	1.32%	-
基本每股收益	-0.03	0.06	-150.24%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	25,916,208.35	23,234,875.58	11.54%
负债总计	12,006,709.81	8,877,923.09	35.24%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,909,498.54	14,356,952.49	-3.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.00	1.03	-2.91%
资产负债率% (母公司)	46.33%	38.21%	-
资产负债率% (合并)	46.33%	38.21%	-
流动比率	1.74	2.02	-
利息保障倍数	-0.89	-5.56	-

(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	-5,451,850.74	2,388,265.91	-328.28%
应收账款周转率	0.20	0.39	-
存货周转率	0.09	0.20	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	11.54%	-1.67%	-
营业收入增长率%	-67.93%	-46.52%	-
净利润增长率%	-150.28%	294.15%	-

（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

公司主要研发、生产、销售立体应急预警系统系列产品，主要应用于自然灾害、气象、公共安全、突发事件等各类应急预警领域。公司的自身定位为技术型企业，以技术研发和市场销售为公司发展的基石。作为应急预警系统行业起步较早的企业，公司立足于安全产业背靠国家发展应急产业的宏观政策支持，坚持预警细分市场，以自身经验和技能相配合，力求提升产品的市场契合度和客户满意度；通过与系统集成商构建“营销共同体”的市场模式实现产品生产、市场开发与项目施工的紧密对接，最终实现其产品的经济价值和社会效益。报告期内，公司商业模式没有发生重大变化。

公司的整体业务流程主要由研发、生产、销售等核心环节构成，为满足公司专业需求匹配，公司配备了研发、生产、管理和销售人员等业务开展所必须的各类专业人才。公司及子公司人员资源分配均根据自身的发展阶段、业务规模及业务专业需求制定了科学的、系统的人力资源规划并逐步实施。

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	126,027.78	0.49%	270,959.74	1.17%	-53.49%
应收账款	4,259,042.74	16.43%	6,294,680.51	27.09%	-32.34%
其他应收款	15,608.09	0.06%	63,522.52	0.27%	-75.43%
存货	9,604,473.11	37.06%	8,397,927.81	36.14%	14.37%
投资性房地产	4,186,790.40	16.16%	4,328,210.88	18.63%	-3.27%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	100,817.12	0.39%	196,563.04	0.85%	-48.71%
无形资产	0.00	0.00%	89,060.60	0.38%	-100.00%
短期借款	6,000,000.00	23.15%	0.00	0.00%	-

长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
------	------	-------	------	-------	-------

项目重大变动原因:

- 1、货币资金较上年期末降低 53.49%，主要原因是报告期内公司业务量减少使得收款减少；
- 2、应收账款较上年期末降低 32.34%，主要原因是报告期内公司加强应收款管理，应收账款收回；
- 3、其他应收款较上年期末降低 75.43%，主要原因是报告期内收回多余备用金。
- 4、短期借款较上年期末增加 600 万元，主要原因是报告期内公司因业务需要增加流动资金借款 600 万元。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	1,215,634.26	100.00%	3,790,412.50	100.00%	-67.93%
营业成本	812,409.01	66.83%	2,011,738.89	53.07%	-59.62%
毛利率(%)	33.17%	-	46.93%	-	-13.76%
销售费用	121,753.07	10.02%	216,605.90	5.71%	-43.79%
管理费用	323,142.90	26.58%	919,625.93	24.26%	-64.86%
研发费用	332,534.11	27.35%	286,562.62	7.56%	16.04%
财务费用	266,333.64	21.91%	120,656.03	3.18%	120.74%
信用减值损失	138,612.23	11.40%	13,247.59	0.35%	946.32%
其他收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
投资收益	0.00	0.00%	820,299.17	21.64%	-100.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
资产处置收益	0.00	0.00%	-55,343.54	-1.46%	100.00%
汇兑损益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业利润	-501,955.43	-41.29%	1,002,705.57	26.45%	-150.06%
营业外收入	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
营业外支出	0.00	0.00%	0.00	0.00%	
净利润	-447,453.95	-36.81%	890,011.00	23.48%	-150.28%
经营活动产生的现金流量净额	-5,451,850.74	-	2,388,265.91	-	-328.28%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	5,306,918.78	-	-120,656.03	-	4,498.39%

项目重大变动原因:

- 1、营业收入：报告期内营业收入较上年同期降低 67.93%，是由于报告期内销售市场启动较晚，同时又遭遇疫情影响所致；
- 2、营业成本：报告期内营业成本较上年同期降低 59.62%，是由于报告期内公司销售收入降低及加强成本管控措施所致；
- 3、销售费用：报告期内销售费用较上年同期降低 43.79%，是由于报告期内公司营业收入降低，同时公司加强费用控制所致；
- 4、管理费用：报告期内管理费用较上年同期降低 64.86%，是由于报告期内公司营业收入降低，同时加

强费用控制所致；

5、研发费用：报告期内研发费用较上年同期上升 16.04%，是由于报告期内公司加强研发投入所致；

6、财务费用：报告期内财务费用较上年同期上升 120.74%，是由于报告期内公司增加流动资金借款所致；

7、信用减值损失：报告期内信用减值损失较上年同期变动 946.32%，是由于报告期内转回应收账款及其他应收款坏账准备所致。

8、营业利润：报告期内营业利润较上年同期降低 150.06%，是由于本期公司销售收入降低所致；

9、净利润：报告期内净利润较上年同比降低 150.28%，是由于本期公司销售收入降低所致；

10、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净较上年同比降低 328.28%，主要原因系公司报告期内销售收入减少，部分支出增加所致。

11、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净较上年同比增长 4498.39%，主要原因系公司报告期内增加银行流动资金借款所致。

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	0
非流动性资产处置损益	0
非经常性损益合计	0
所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	0

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

（二） 主要参股公司业务分析

适用 不适用

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

八、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

1、 促进社会可持续发展方面

（1） 员工健康及安全的保护

公司积极开展职业健康安全管理体系认证，进行危险源和环境因素识别和防范，保证员工身体健康及安全，创造良好的工作环境，有效促进生产顺利进行，组织专业机构进行了多场次职业病防治、消防安全等健康及安全培训。

（2） 质量控制和管理

公司各部门在质量管理体系的框架下，分别对业务流程的各个环节进行质量控制和管理。在业务履行过程中，公司通过强化内部管理、加强技术人员培训等方式，提高技术人员的业务水平和质量意识，最大限度降低潜在纠纷或风险隐患发生。公司生产运营正常有序，设计产品合格率达到 100%，未出现重大的质量问题和质量事故。

2、 促进环境和生态可持续发展方面

（1） 科技研发

充分发挥公司研发优势，推动大数据+人工智能+应急产业的发展，大大提高了产品的使用效率，节约了客户的使用成本。

（2）绿色设计：设计产品中贯彻环保、安全、节能、高效的绿色产品理念，从设计源头上落实节能减排、提高资源综合利用，保护生态环境。

（3）日常生产：公司是以提供无线预警信息发布系统为主营业务的企业，在日常生产中，严格执行节能减排和环境保护要求，认真贯彻勤俭节约、绿色发展的理念。

3、 促进经济可持续发展方面

（1） 客户权益保护

公司恪守“精品工程”的坚定承诺，塑造工程卓越品质。坚持公平营销的理念，主动为客户提供真实、客观和完整的产品服务信息，维护合同内容的公平性，确保合同有效执行。持续完善质量组织体系、制度体系和监督体系等多层次、全方位的质量管理体系。严格遵守当地法律法规、满足业主合同要求，依照相关标准体系要求，建立健全质量管理体系，为产品质量提供标准和制度保障。公司积极应对客户诉求并积极解决，成立售后服务部专门负责后续服务工作，及时协调解决重大技术问题，客户满意度不断提高。

（2） 投资者利益保护

公司重视企业制度建设，股东大会、董事会、监事会“三会”运作规范有序，内控制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内控制度体系，并持续深入开展公司治理活动，不断完善治理结构，提升治理水平，提高公司资产质量，切实保障全体股东的合法权益。公司加强与资本市场沟通互动，尽全力做好信息披露事务，投资者关系管理工作不断改进。公司认真履行信息披露义务，保障股东的信息知情权。

(3) 员工权益保护

公司视员工为企业生存和发展最宝贵的资源，始终坚持以人为本的核心价值观，努力为员工提供较优越的工作环境，向员工提供针对性的专业培训，保障员工的各项权益。公司认真遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规，与员工签订劳动合同，按时、足额为员工缴纳社会保险，为员工提供健康、安全的工作和生活环境，切实维护了员工有的各项合法利益。公司建立了合理的薪酬福利体系、合理有效的绩效考核体系和晋升体系并严格执行。

公司建立了提升专业人员技术能力的培训制度和培训体系，根据公司培训制度和《2019 年度员工培训计划》，先后组织相关人员参加了新员工培训和专业技术人员专业技能培训、继续教育培训等培训活动。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四. 二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (三)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四. 二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
2. 销售产品、商品, 提供劳务		
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	35,000,000.00	6,000,000.00

(四) 承诺事项的履行情况

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

公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年7月6日	9999年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2015年7月6日	9999年12月31日	正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2015年7月7日	9999年12月31日	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
投资性房地产	投资性房地产	抵押	4,186,790.40	16.16%	银行融资
总计	-	-	4,186,790.40	16.16%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限事项对公司的日常经营与管理工未造成不利影响。

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	7,246,546	51.87%	0	7,246,546	51.87%
	其中：控股股东、实际控制人	2,241,251	16.04%	0	2,241,251	16.04%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	6,723,754	48.13%		6,723,754	48.13%
	其中：控股股东、实际控制人	6,723,754	48.13%		6,723,754	48.13%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		13,970,300	-	0	13,970,300	-
普通股股东人数						5

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%	期末持有无限售股份数量	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	徐超	5,770,000		5,770,000	41.30%	4,327,500	1,442,500	0	0
2	刘梅	3,195,005		3,195,005	22.87%	2,396,254	798,751.00	0	0
3	徐州财润资产管理有限公司	2,920,300		2,920,300	20.90%		2,920,300	0	0
4	徐州石狗湖贸易有限公司	1,204,995		1,204,995	8.63%		1,204,995	0	0
5	北京鼎	880,000		880,000	6.30%		880,000	0	0

鑫信息 科技有 限公司								
合计	13,970,300	-	13,970,300	100.00%	6,723,754	7,246,546	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司前十名股东中，徐超与刘梅夫妻关系，公司其他股东不存在关联关系。

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
徐超	董事长、总经理、信息披露负责人	男	1969年2月	2022年3月17日	2025年3月16日
刘梅	董事、财务负责人	女	1972年6月	2022年3月17日	2025年3月16日
丁允浩	董事	男	1979年8月	2022年3月17日	2025年3月16日
刘尧	董事	男	1990年3月	2022年3月17日	2025年3月16日
张滕	董事	女	1975年12月	2022年3月17日	2025年3月16日
张勇	监事会主席、监事	男	1979年12月	2022年3月17日	2025年3月16日
张艺腾	监事	男	1995年5月	2022年3月17日	2025年3月16日
孟迪	职工代表监事	男	1986年8月	2022年2月28日	2025年2月27日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					2

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

徐超与刘梅系夫妻关系，其他人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(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	1	1
生产人员	4	3
销售人员	5	1
技术人员	4	6
财务人员	2	1
员工总计	16	12

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、1	126,027.78	270,959.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	4,259,042.74	6,294,680.51
应收款项融资			
预付款项	一、3	2,898,663.17	2,896,244.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	15,608.09	63,522.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	9,604,473.11	8,397,927.81
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	3,985,030.93	12,452.83
流动资产合计		20,888,845.82	17,935,787.53
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		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	一、7	4,186,790.40	4,328,210.88

固定资产	一、8	100,817.12	196,563.04
在建工程			0
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、9		89,060.60
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	一、10	739,755.01	685,253.53
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,027,362.53	5,299,088.05
资产总计		25,916,208.35	23,234,875.58
流动负债：			
短期借款	一、11	6,000,000.00	0.00
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	一、12	223,265.35	2,277,816.71
预收款项			
合同负债	一、13	336,323.00	327,373.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一、14	186,402.69	140,035.80
应交税费	一、15		349,007.17
其他应付款	一、16	260,718.77	783,690.41
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	一、17	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,006,709.81	8,877,923.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	一、18		0
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		12,006,709.81	8,877,923.09
所有者权益：			
股本	一、19	13,970,300.00	13,970,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、20	189,676.04	189,676.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、21	443,879.90	443,879.90
一般风险准备			
未分配利润	一、22	-694,357.40	-246,903.45
归属于母公司所有者权益合计		13,909,498.54	14,356,952.49
少数股东权益			
所有者权益合计		13,909,498.54	14,356,952.49
负债和所有者权益总计		25,916,208.35	23,234,875.58

法定代表人：徐超

主管会计工作负责人：刘梅

会计机构负责人：刘梅

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		1,215,634.26	3,790,412.50
其中：营业收入	一、23	1,215,634.26	3,790,412.50
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,856,201.92	3,565,910.15
其中：营业成本	一、23	812,409.01	2,011,738.89
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	一、24	29.19	10,720.78
销售费用	一、25	121,753.07	216,605.90
管理费用	一、26	323,142.90	919,625.93
研发费用	一、27	332,534.11	286,562.62
财务费用	一、28	266,333.64	120,656.03
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	一、29		820,299.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一、31		-55,343.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、30	138,612.23	13,247.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-501,955.43	1,002,705.57
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-501,955.43	1,002,705.57
减：所得税费用	一、32	-54,501.48	112,694.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-447,453.95	890,011.00
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）		-447,453.95	890,011.00
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）		-447,453.95	890,011.00
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-447,453.95	890,011.00
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(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）		-0.03	0.06
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：徐超

主管会计工作负责人：刘梅

会计机构负责人：刘梅

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,563,290.97	5,674,038.37
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、33	307,288.58	1,024,295.29
经营活动现金流入小计		2,870,579.55	6,698,333.66
购买商品、接受劳务支付的现金		3,972,110.35	2,400,653.47

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		347,034.68	536,279.71
支付的各项税费		32,278.73	57,031.36
支付其他与经营活动有关的现金	一、33	3,971,006.53	1,316,103.21
经营活动现金流出小计		8,322,430.29	4,310,067.75
经营活动产生的现金流量净额		-5,451,850.74	2,388,265.91
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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		6,000,000.00	4,000,000.00
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		6,000,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		266,181.22	120,656.03
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		426,900.00	
筹资活动现金流出小计		693,081.22	4,120,656.03
筹资活动产生的现金流量净额		5,306,918.78	-120,656.03
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		-144,931.96	2,267,609.88

加：期初现金及现金等价物余额		270,959.74	23,692.24
六、期末现金及现金等价物余额		126,027.78	2,291,302.12

法定代表人：徐超

主管会计工作负责人：刘梅

会计机构负责人：刘梅

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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:

无特别说明事项。

(二) 财务报表项目附注

徐州超伟电子股份有限公司 2022 年半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目(含公司财务报表主要项目注释)除非特别指出,“年初”指 2022 年 1 月 1 日,“期末”指 2022 年 6 月 30 日,“上年年末”指 2021 年 12 月 31 日,“本期”指 2022 年 1-6 月,“上期”指 2021 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	69,239.42	51,150.69
银行存款	56,788.36	219,809.05
合 计	126,027.78	270,959.74

项 目	期末余额	上年年末余额
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	429,920.00	6,551,193.43
1至2年	4,256,601.93	28,110.00
2至3年	28,110.00	5,212.50
3至4年		
4至5年		149,945.00
5年以上	149,945.00	304,366.00
小 计	4,864,576.93	7,038,826.93
减：坏账准备	605,534.19	744,146.42
合 计	4,259,042.74	6,294,680.51

(2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
按组合计提坏账准备的应收账款	4,864,576.93	100.00	605,534.19	12.45	4,259,042.74
其中：					
1、关联方组合					
2、账龄组合	4,864,576.93	100.00	605,534.19	12.45	4,259,042.74
合 计	4,864,576.93	100.00	605,534.19	12.45	4,259,042.74

(续)

类 别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	242,200.00	3.44			242,200.00
其中：					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	242,200.00	3.44			242,200.00
按组合计提坏账准备的应收账款	6,796,626.93	96.56	744,146.42	10.95	6,052,480.51
其中：					
1、关联方组合					
2、账龄组合	6,796,626.93	96.56	744,146.42	10.95	6,052,480.51
合计	7,038,826.93	100.00	744,146.42	10.95	6,294,680.51

①组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	429,920.00	21,496.00	5.00
1至2年	4,256,601.93	425,660.19	10.00
2至3年	28,110.00	8,433.00	30.00
3至4年			50.00
4至5年			80.00
5年以上	149,945.00	149,945.00	100.00
合计	4,864,576.93	605,534.19	—

(3) 坏账准备的情况

类别	年初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	合并范围变更转出	
应收账款						
坏账准备	744,146.42		138,612.23			605,534.19
合计	744,146.42		138,612.23			605,534.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	2022.6.30		
	应收账款期末余额	占应收账款期末余额	坏账准备期末余额

债务人名称	2022.6.30		
		合计数的比例 (%)	
武进区洛阳澎川制冷配件厂	2,464,896.00	50.67%	246,489.60
江苏润鹏环保科技有限公司	448,000.00	9.21%	44,800.00
济南季诚信息科技有限公司	382,170.00	7.86%	38,217.00
滕州市民通商贸有限公司	360,000.00	7.40%	36,000.00
江苏中友讯华信息科技有限公司	260,600.43	5.36%	26,060.04
合 计	3,915,666.43	80.50%	391,566.64

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,898,663.17	100.00	2,896,244.12	100.00
合 计	2,898,663.17	100.00	2,896,244.12	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	2022.6.30		
	预付账款期末余额	占预付账款期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
铜山区民安电子产品经销处	1,700,000.00	58.65	
铜山区蔚蓝电子产品经营部	973,070.00	33.57	
沧州顺祺电子设备制造有限公司	84,713.00	2.92	
徐州蓝芯电子科技有限公司	72,000.00	2.48	
杭州捷配信息科技有限公司	32,537.17	1.12	
合 计	2,862,320.17	98.74	

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,608.09	63,522.52
合 计	15,608.09	63,522.52

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额
1 年以内	15,608.09
小 计	15,608.09
减：坏账准备	
合 计	15,608.09

②按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	15,608.09	63,242.52
其他		280.00
小 计	15,608.09	63,522.52
减：坏账准备		
合 计	15,608.09	63,522.52

③按欠款方归集的期末余额大额的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
张勇	备用金	4,626.09	1 年以内	29.64	
蔡燕	备用金	5,824.71	1 年以内	37.32	
合 计	—	10,450.80		66.96	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	8,162,702.99		8,162,702.99
在产品	895,557.13		895,557.13
库存商品	546,212.99		546,212.99
合 计	9,604,473.11		9,604,473.11

(续)

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	7,238,173.84		7,238,173.84
在产品			
库存商品	1,159,753.97		1,159,753.97

项 目	上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
合 计	8,397,927.81		8,397,927.81

6、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
预交税金及待抵扣进项税	24,354.42	12,452.83
合作研发项目费用	3,960,676.51	
合 计	3,985,030.93	12,452.83

7、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	合 计
一、账面原值		
1、年初余额	5,954,546.39	5,954,546.39
2、本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	5,954,546.39	5,954,546.39
二、累计折旧和累计摊销		
1、年初余额	1,626,335.51	1,626,335.51
2、本期增加金额	141,420.48	141,420.48
(1) 计提或摊销	141,420.48	141,420.48
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额	1,767,755.99	1,767,755.99
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		

项 目	房屋、建筑物	合 计
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	4,186,790.40	4,186,790.40
2、年初账面价值	4,328,210.88	4,328,210.88

8、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	100,817.12	196,563.04
固定资产清理		
合 计	100,817.12	196,563.04

(1) 固定资产

①固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	2,036,138.61	220,000.00	101,298.58	2,357,437.19
2、本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 在建工程转入				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围变更				
4、期末余额	2,036,138.61	220,000.00	101,298.58	2,357,437.19
二、累计折旧				
1、年初余额	1,847,588.21	220,000.00	93,285.94	2,160,874.15
2、本期增加金额	90,953.15	0.00	4,792.77	95,745.92
(1) 计提	90,953.15	0.00	4,792.77	95,745.92
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
(2) 合并范围变更				

项 目	机器设备	运输设备	办公及电子设备	合 计
4、期末余额	1,938,541.36	220,000.00	98,078.71	2,256,620.07
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	97,597.25	0.00	3,219.87	100,817.12
2、年初账面价值	188,550.40		8,012.64	196,563.04

②截止 2022 年 6 月 30 日不存在暂时闲置的固定资产。

③截止 2022 年 6 月 30 日不存在通过融资租赁租入的固定资产。

④截止 2022 年 6 月 30 日无通过经营租赁租出的固定资产。

⑤截止 2022 年 6 月 30 日无未办妥产权证书的固定资产。

9、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	软件	合计
一、账面原值		
1、年初余额	1,065,010.60	1,065,010.60
2、本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	1,065,010.60	1,065,010.60
二、累计摊销		
1、年初余额	975,950.00	975,950.00
2、本期增加金额	89,060.60	89,060.60
(1) 摊销	89,060.60	89,060.60

项目	软件	合计
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 失效且终止确认的部分		
4、期末余额	1,065,010.60	1,065,010.60
三、减值准备		
1、年初余额		
2、本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
4、期末余额		
四、账面价值		
1、期末账面价值	0.00	0.00
2、年初账面价值	89,060.60	89,060.60

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
资产减值准备	605,534.19	90,830.13	744,146.42	111,621.96
可抵扣亏损	4,326,165.90	648,924.89	3,824,210.47	573,631.57
合计	4,931,700.09	739,755.01	4,568,356.89	685,253.53

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
保证借款		
抵押借款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

12、应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
货款	223,265.35	2,277,816.71
合计	223,265.35	2,277,816.71

(1) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

徐州富昌电子科技有限公司	77,753.95	暂未完成结算
合 计	77,753.95	—

13、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收房租	336,323.00	327,373.00
合 计	336,323.00	327,373.00

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	140,035.80	361,761.19	315,394.30	186,402.69
二、离职后福利-设定提存计划	-	31,640.38	31,640.38	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	140,035.80	393,401.57	347,034.68	186,402.69

(2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	140,035.80	344,724.05	298,357.16	186,402.69
2、职工福利费				
3、社会保险费		17,037.14	17,037.14	
其中：医疗保险费		14,902.76	14,902.76	
工伤保险费		1,011.02	1,011.02	
生育保险费		1,123.36	1,123.36	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	140,035.80	361,761.19	315,394.30	186,402.69

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		31,531.49	31,531.49	
2、失业保险费		108.89	108.89	
合 计		31,640.38	31,640.38	

15、应交税费

项 目	期末余额	上年年末余额
增值税		104,216.67
城市维护建设税		116,906.91
教育费附加		84,446.96
房产税		43,394.40
土地使用税		42.23
合 计		349,007.17

16、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	260,718.77	783,690.41
合 计	260,718.77	783,690.41

(1) 其他应付款

①按款项性质列示

项 目	期末余额	上年年末余额
服务费		200,300.00
租赁费		82,728.00
往来款	260,718.77	500,662.41
合 计	260,718.77	783,690.41

17、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
1年内到期的长期借款（附注六、20）	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计	5,000,000.00	5,000,000.00

18、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
质押保证借款		
抵押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
减：一年内到期的长期借款（附注六、17）	5,000,000.00	5,000,000.00
合 计		

注：抵押资产情况：公司对权证号为（苏（2016）徐州市不动产权第 0010662 号）的投资性房地产进行抵押。

19、股本

项目	上年年末余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	13,970,300.00						13,970,300.00

20、资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	189,676.04			189,676.04
合计	189,676.04			189,676.04

21、盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	443,879.90			443,879.90
合计	443,879.90			443,879.90

注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

22、未分配利润

项目	期末余额	上年年末余额
调整前上年末未分配利润	-246,903.45	3,114,378.85
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	-246,903.45	3,114,378.85
加：本期归属于母公司股东的净利润	-447,453.95	-3,361,282.30
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
利润分配-其他		
期末未分配利润	-694,357.40	-246,903.45

23、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,215,634.26	812,409.01	3,790,412.50	2,011,738.89
其他业务				
合计	1,215,634.26	812,409.01	3,790,412.50	2,011,738.89

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
预警产品			789,581.53	402,686.58
调频产品	1,215,634.26	812,409.01	3,000,830.97	1,609,052.31
合计	1,215,634.26	812,409.01	3,790,412.50	2,011,738.89

24、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税		370.44
教育费附加		128.06
房产税		9,211.61
土地使用税	29.19	70.05
车船使用税		396.00
印花税		544.62
合计	29.19	10,720.78

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	81,270.05	111,026.05
运输费	6,709.04	42,865.03
差旅费	13,047.10	32,441.49
售后服务费		9,049.12
业务招待费	6,365.00	8,747.04
办公费		2,369.02
折旧费与摊销费用	14,361.88	10,108.15
其他		
合计	121,753.07	216,605.90

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	189,630.11	303,867.81
办公费	17,560.26	33,049.09
折旧费与摊销费用	68,466.79	65,356.68
差旅费		13,788.92

项 目	本期金额	上期金额
中介机构服务费		122,854.03
业务招待费		10,612.90
水电费	47,485.74	20,129.84
装修费用		349,966.66
合 计	323,142.90	919,625.93

27、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	72,636.27	81,043.21
技术服务费	63,748.70	8,374.78
运输费		847.00
材料费	151,618.84	162,380.53
无形资产摊销	44,530.30	33,234.05
办公费		132.30
其他		550.75
合 计	332,534.11	286,562.62

28、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	266,181.22	119,488.53
减：利息收入	168.80	216.00
银行手续费	321.22	1,383.50
合 计	266,333.64	120,656.03

29、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置子公司收益		820,299.17
合 计		820,299.17

30、信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	138,612.23	13,247.59
合 计	138,612.23	13,247.59

31、资产处置收益

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额

项 目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废损失		-55,343.54	
合 计		-55,343.54	

32、所得税费用

(1) 所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-54,501.48	112,694.57
合 计	-54,501.48	112,694.57

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	168.80	216.00
政府补助		
往来款项	307,119.78	1,024,079.29
合 计	307,288.58	1,024,295.29

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
期间费用	154,915.84	420,782.24
手续费	321.22	1,383.50
往来款及其他	3,815,769.47	893,937.47
合 计	3,971,006.53	1,316,103.21

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-447,453.95	890,011.00
加：资产减值准备		
信用减值损失	138,612.23	13,247.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	237,166.40	113,250.33
无形资产摊销	89,060.60	69,847.28
长期待摊费用摊销		349,966.66

补充资料	本期金额	上期金额
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）		55,343.54
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	266,181.22	119,488.53
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	54,501.48	112,694.57
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,206,545.30	-127,388.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,035,637.77	2,002,948.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,054,551.36	-1,211,143.07
其他	-4,564,459.83	
经营活动产生的现金流量净额	-5,451,850.74	2,388,265.91
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	126,027.78	2,291,302.12
减：现金的年初余额	270,959.74	23,692.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-144,931.96	2,267,609.88

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	126,027.78	270,959.74
其中：库存现金	69,239.42	51,150.69
可随时用于支付的银行存款	56,788.36	219,809.05
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项 目	期末余额	年初余额
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	126,027.78	270,959.74
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

35、所有权或使用权受限的资产

项 目	金 额	受限原因
投资性房地产	4,186,790.40	贷款抵押
合计	4,186,790.40	

二、合并范围的变更

报告期内不存在合并范围变更。

三、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司无母公司，实际控制人为自然人。

股东名称	持股比例（%）
徐超	41.30
刘梅	22.87

2、本公司的子公司情况

无

3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
徐州石狗湖贸易有限公司	持有本公司 8.6254%的股权
北京鼎鑫信息科技有限公司	持有本公司 6.2991%的股权
徐州财润资产管理有限公司	持有本公司 20.9036%的股权
张勇	监事会主席
刘尧	董事
张艺腾	董事
孟迪	职工代表监事
徐晨博	实际控制人徐超、刘梅之子

4、关联方交易情况

（1）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
徐超、刘梅	2,000,000.00	2022.2.9	2023.2.8	否
徐超、刘梅	4,000,000.00	2022.3.25	2023.3.24	否
徐超、刘梅	5,000,000.00	2019.8.8	2022.8.7	否

5、关联方应收应付情况

(1) 应收项目

项目名称	期末余额	上年年末余额
其他应收款：		
孟迪		61,652.90
张勇	4,626.09	
合 计	4,626.09	61,652.90

四、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

五、资产负债表日后事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

七、补充资料

1、本期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
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		
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		

项 目	金 额	说 明
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年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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合 计		

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	-5.75	-0.03	-0.036
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-5.75	-0.03	-0.036

徐州超伟电子股份有限公司

2022年8月26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