



泰信电子

NEEQ：430576

山东泰信电子股份有限公司



「**责任**赢得信任
创新赢得尊重」

半年度报告

— 2022 —

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	3
第二节	公司概况	5
第三节	会计数据和经营情况	7
第四节	重大事件	12
第五节	股份变动和融资	13
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	52

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陶圣华、主管会计工作负责人徐桂国及会计机构负责人（会计主管人员）徐桂国保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
核心技术人才流动风险	<p>公司属于高新技术企业，对核心技术人才的依赖性较高，尤其是创新型技术人才，包括研发、市场等各业务链环节都需要相应的核心人员的决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的核心技术人才和经营人才对公司的持续发展至关重要。如果公司业务流程中的核心技术人员和经营人才持续大量流失，将对公司经营的稳定性带来一定的风险。</p> <p>应对措施：将公司所形成的核心技术通过专利、软件著作权等方法予以保护，避免因人员流失导致公司核心技术流失；辅助建立严格的技术保密制度，与核心技术人员签署《保密协议》及《竞业禁止协议》；将核心技术人员吸纳入管理层，并对核心员工进行激励稳定核心技术团队；加强人才队伍培养工作，形成技术人才梯队，实现公司技术的延续性，降低人员流动带来的风险。</p>
持续亏损及持续经营重大不确定性风险	<p>公司多年连续亏损，主要的原因在于：1、公司所从事的业务，涉及超高清产业政策、市场博弈、计划经济约束等，是公司所不能左右的，受行业不确定性影响较大。2、电子元器件的价格涨幅很大，甚至有核心的器件无法供货，造成公司产品价格增高，对用户购买产生影响，也同样延后了公司技术需求的延迟，</p>

	<p>直接影响了公司的中短期效益，加重财务负担；3、公司固定资产金额较大，其中，自有房产 2700.34 平米，虽然房产实际增值，但依然产生大额折旧费用。因此，公司在未来一段时间内存在持续亏损及持续经营重大不确定性的风险。</p> <p>应对措施：（1）降低运营成本；（2）积极与有关主管部门及各广电运营商沟通，积极推动超高清电视公共服务，增强有线电视行业竞争力，增加主流电视媒体的传播力和影响力，更好地传递党和政府的声音；（3）加强宣传推广，普及行业基础技术规律及经济规律，帮助广电运营商认清自身超高清广播传输比较优势，拉动超高清产业高质量发展；减少超高清传输耗电，降低碳排放，为双碳目标做贡献；（4）加强与产业链上下游的合作，紧密跟踪超高清发展进度，充分发挥公司核心技术优势，提供优秀的技术与产品；（5）加强与广电运营商及电视机厂家合作，共同推动支持 4K、8K 超高清电视的智能电视终端市场化；加强市场与宣传推广，提高用户对市场化电视终端产品的认知和接受程度；（6）合理利用公司自有房产，根据情况进一步通过增加房屋出租面积增加收入。</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、泰信电子	指	山东泰信电子股份有限公司
子公司	指	济南泰信文化传媒有限公司
融合型智能电视终端	指	集广播数字电视、网络电视、智能家居控制中心等多种功能于一体的电视终端
物联网电视主机	指	可接收解码 4K、8K 超高清直播频道、具备物联网路由、人工智能语音操控和健康管理提醒的融合型智能电视终端
超高清电视	指	指分辨率达到 3840x2160 及以上的电视节目
超高清电视机	指	指可显示分辨率 3840x2160 及以上的电视机
超高清电视公共服务	指	包含超高清电视节目的广播电视公共服务
报告期内、本期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
本期期末、报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山东泰信电子股份有限公司
英文名称及缩写	Shandong Taixin Electronics Co.,Ltd. TAIXIN
证券简称	泰信电子
证券代码	430576
法定代表人	陶圣华

二、 联系方式

信息披露事务负责人	程国海
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼
电话	0531-86120123
传真	0531-86120123
电子邮箱	cgh@taixin.cn
公司网址	www.taixin.cn
办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 A 座 4 楼
邮政编码	250101
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	1995 年 5 月 20 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I6510)-软件开发(I6510)-软件开发(I6510)
主要业务	4K/8K 超高清数字电视安全加密系统、智能数字电视软硬件技术开发、服务与产品销售；智能家居产品开发、销售与服务。
主要产品与服务项目	信息安全产品及技术服务；4K/8K 超高清数字电视加密系统及终端应用，4K/8K 融合型智能电视终端；物联网和互联网技术开发服务；智能家居产品与服务。
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	16,285,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0

控股股东	控股股东为（刘民瑛）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（陶圣华、刘民瑛），一致行动人为（刘维民）

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	913701002643350902	否
注册地址	山东省济南市高新区新泺大街 2008 号银荷大厦 1-501-1	否
注册资本（元）	16,285,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	906,983.71	510,422.2	77.69%
毛利率%	46.90%	27.85%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-491,600.68	-1,975,505.17	0%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-617,800.68	-2,040,706.65	0%
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）	-170.65%	479.19%	-
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）	-214.45%	495.00%	-
基本每股收益	-0.0302	-0.1213	-75.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	16,346,340.23	14,278,747.30	14.48%
负债总计	16,304,060.04	13,744,866.43	18.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,280.19	533,880.87	-92.08%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.00	0.03	-100.00%
资产负债率%（母公司）	85.43%	81.26%	-
资产负债率%（合并）	99.74%	96.26%	-
流动比率	77.10%	31.22%	-
利息保障倍数	-6.16	-	-

(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	2,083,220.21	316,783.61	557.62%
应收账款周转率	1.40	1.29	-
存货周转率	0.53	-	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	14.48%	-11.34%	-
营业收入增长率%	77.69%	-12.19%	-
净利润增长率%	0.00%	0.00%	-

(五) 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

(一) 业务概要

商业模式

公司是 4K/8K 超高清业务加密系统、传输技术及终端技术的提供商，通过提供融合型智能电视终端、信息安全产品、智能家居产品、物联网产品、技术服务等方式开拓业务。

安全是广播通讯产业的基础，标准化一直是个世界性难题。公司历时 16 年开发的下载式广播通讯安全加密系统可标准化、规模化实施，是低成本传输超高清的必备基础技术，并获得了大量核心技术发明专利。截至报告期末，公司拥有有效发明创造专利授权 59 项，其中，国内发明专利 42 项，国外发明专利 5 项。这些专利技术可在广播电视与互联网融合的过程中发挥关键作用。

报告期内、报告期后至本报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

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	5,906,246.45	36.13%	3,187,988.58	22.33%	85.27%
应收账款	77,957.10	0.48%	155,254.93	1.09%	-49.79%
预付款项	48,605.00	0.30%	9,008.66	0.06%	439.54%
其他应收款	10,662.00	0.07%	9,712.00	0.07%	9.78%
存货	709,678.29	4.34%	834,144.11	5.84%	-14.92%
其他流动资产	26,452.94	0.16%	94,767.23	0.66%	-72.09%

投资性房地产	8,181,163.83	50.05%	8,528,039.69	59.73%	-4.07%
固定资产	1,385,574.62	8.48%	1,459,832.10	10.22%	-5.09%
短期借款	-		1,502,584.93	10.52%	-100.00%
应付账款	321,648.49	1.97%	16,160.11	0.11%	1,890.39%
预收款项	352,455.77	2.16%	533,293.39	3.73%	-33.91%
合同负债	1,091,310.23	6.68%	1,086,885.45	7.61%	0.41%
应付职工薪酬	1,046,721.28	6.40%	812,291.86	5.69%	28.86%
应交税费	21,744.39	0.13%	44,639.31	0.31%	-51.29%
其他应付款	5,817,912.51	35.59%	6,045,157.73	42.34%	-3.76%
长期借款	7,510,416.66	45.95%	-		-

项目重大变动原因：

1、货币资金：本期期末较上年期末增加 2,718,257.87 元，增幅为 85.27%，主要是报告期内向银行增加借款用于公司经营所致；

2、应收账款：本期期末较上年期末减少 77,297.83 元，降幅为 49.79%，主要是报告期内收回部分货款所致；

3、预付款项：本期期末较上年期末增加 39,596.34 元，增幅为 439.54%，主要是报告期内预付下半年仓库租金增加所致；

4、其他流动资产：本期期末较上年期末减少 68,314.29 元，降幅为 72.09%，主要是报告期内待抵扣税金减少所致；

5、短期借款：本期期末较上年期末减少 1,502,584.93 元，降幅为 100.00%，主要是报告期内银行短期借款偿还所致；

6、应付账款：本期期末较上年期末增加 305,488.38 元，增幅为 1,890.39%，主要是报告期内专利保险及咨询费用增加所致；

7、预收款项：本期期末较上年期末减少 180,837.62 元，降幅为 33.91%，主要是报告期内预收房租减少所致。

8、应交税费：本期期末较上年期末减少 183,824.11 元，降幅为 51.29%，主要是报告期内房产税额优惠所致。

9、长期借款：本期期末较上年末增加 7,510,416.66 元，增幅 100.00%，主要是由于报告期内公司向齐鲁银行和中国银行借入款项导致。

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
----	----	------	-----

	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	例%
营业收入	906,983.71		510,422.20		77.69%
营业成本	481,595.66	53.10%	368,250.50	72.15%	30.78%
毛利率%	46.90%	0.00%	27.85%	0.00%	68.38%
销售费用	-		79,309.59	15.54%	-100.00%
管理费用	635,798.90	70.10%	631,512.54	123.72%	0.68%
研发费用	161,072.32	17.76%	143,381.40	28.09%	12.34%
财务费用	70,824.38	7.81%	232,211.34	45.49%	-69.50%
信用减值损失	-5,187.00	-0.57%	45,514.00	8.92%	-111.40%
资产减值损失	-		-	-213.93%	
			1,091,922.62		
其他收益	3,000.00	0.33%	65,201.48	12.77%	-95.40%
经营活动产生的现金流量净额	2,083,220.21	-	316,783.61	-	557.62%
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-	0.00	-	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	635,037.66	-	-	-	0.00%
			1,830,302.74		

项目重大变动原因：

<p>1、营业收入：本期期末较上年同期增加 396,561.51 元，增幅为 77.69%，主要是报告期内房屋出租收入及产品销售增加所致；</p> <p>2、营业成本：本期期末较上年同期增加 113,345.16 元，增幅为 30.78%，主要是报告期内销售产品为次要收入来源，原材料涨价，导致营业成本增加；</p> <p>3、毛利率本期内较上期波动明显，主要原因系报告期内，公司积极拓展收入来源，房屋出租面积增加，导致房租收入占上半年收入比重较大，而相对成本较低，引起毛利率波动幅度较大。</p> <p>4、其他收益：本期期末较上年同期减少 62,201.48 元，降幅为 95.40%，主要是报告期内政府补助减少所致；</p> <p>5、经营活动产生的现金流量净额：本期期内较上年同期增加 1,766,436.60 元，增幅为 557.62%，主要是报告期内加大产品推广力度，产品销售收入增加及房租收入增加所致；</p> <p>6、筹资活动现金流量净额：本期期内较上年同期增长 2,465,340.40 元，主要是由于本期借入借款大于偿还金额导致。</p>

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	3,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,200.00
非经常性损益合计	126,200.00
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	126,200.00

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
济南泰信文化传媒有限公司	子公司	数字电视软硬件产品销售及技术服务	500,000	412,934.31	- 1,893,748.83	906,983.71	- 491,600.68

（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

作为一家公众公司，公司非常重视公益事业，注重承担社会责任，充分保障和维护员工的合法权益，真诚对待客户，积极参与社会环境保护和公益事业。报告期内，公司依法纳税，支持公益事业，曾参与阿里巴巴等公益项目。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.（三）
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.（四）
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) 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	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中
公开转让说明书	其他	同业竞争承诺	2014年1月24日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司控股股东、董监高及核心技术人员在申请挂牌时曾做出如下相关承诺：公司控股股东、董事、高级管理人员和核心技术人员做出了避免同业竞争的承诺。公司控股股东、董事、高级管理人员、其他股东和核心技术人员在报告期内均严格履行上述承诺，未有违背承诺事项。

(四) 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
公司位于济南市高新区的房屋所有权（济房权证高字第 057088 号）	固定资产（房屋及建筑物）、投资性房地产	抵押	9,495,409.13	58.09%	公司 2022 年向齐鲁银行济南张庄高新支行申请三年综合授信贷款人民币 600 万元，由公司以房屋所有权提供抵押担保。
总计	-	-	9,495,409.13	58.09%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司用自有房产做抵押向银行申请贷款，有利于补充公司流动资金，对公司无不利影响。

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	5,963,593	36.62%	2,541,093	8,504,686	52.22%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	7,731,537	7,731,537	47.48%

	董事、监事、高管	52,343	0.32%	3,006	55,349	0.34%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	10,321,407	63.38%	-2,541,093	7,780,314	47.78%	
	其中：控股股东、实际控制人	10,128,750	62.20%	-2,532,187	7,596,563	46.65%	
	董事、监事、高管	192,657	1.18%	-8,906	183,751	1.13%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		16,285,000	-	0	16,285,000	-	
普通股股东人数							9

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	刘民瑛	5,293,650	2,436,100	7,729,750	47.47%	0	7,729,750	0	0
2	陶圣华	10,128,750	-2,530,400	7,598,350	46.66%	7,596,563	1,787	0	0
3	刘维民	617,500	100,200	717,700	4.41%	0	717,700	0	0
4	程国海	138,125	0	138,125	0.85%	103,594	34,531	0	0
5	宋春雷	30,000	0	30,000	0.18%	22,500	7,500	0	0
6	徐建国	30,000	0	30,000	0.18%	22,500	7,500	0	0
7	路福桥	35,625	-5,900	29,725	0.18%	26,719	3,006	0	0
8	梁士凤	11,250	0	11,250	0.07%	8,438	2,812	0	0
9	庄金铭	100	0	100	0.00%	0	100	0	0
10									
合计		16,285,000	-	16,285,000	100%	7,780,314	8,504,686	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

普通股前十名股东中陶圣华先生与刘民瑛女士之间为夫妻关系；刘民瑛女士与刘维民先生之间为姐弟关系；除此之外，普通股前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东发生变化，原控股股东陶圣华通过集合竞价方式，将所持股份 2,530,000 股转让给刘民瑛，陶圣华股份由原来的 10,128,750 股降至 7,598,750 股，占公司股本比例由原 61.1968% 下降至 46.6610%，刘民瑛的股份由原来的 5,293,650 股增至 7,823,650 股，占公司股本比例由原 32.5063% 增至 48.0421%，成为公司控股股东。截至报告期末，刘民瑛持有公司 47.47% 股份，为公司控股股东。

刘民瑛，女，1965 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1983 年 7 月毕业于济南军区医学院护理专业，2003 年 7 月毕业于山东师范大学教育专业，本科学历。1983 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于济南军区下属医院，担任护士工作；1997 年 8 月至 2000 年 7 月，就职于山东医科大学并任校长办公室秘书；2000 年 7 月至 2020 年 11 月，历任山东大学西校区办公室秘书、副主任及齐鲁医学部项目主管。

(二) 实际控制人情况

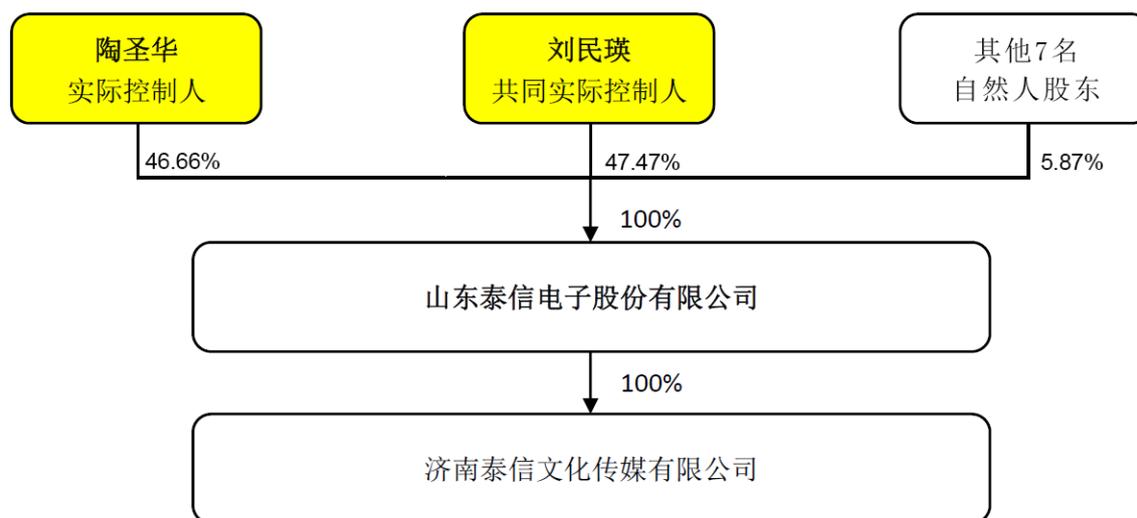
陶圣华与刘民瑛之间为夫妻关系，二人合计持有公司 94.13% 股份，是公司共同实际控制人。

陶圣华，董事长、总经理，男，1964 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月毕业于山东工业大学电子信息工程专业，本科学历。1989 年 7 月至 1994 年 12 月就职于齐鲁科学技术研究院，任工程师；1995 年 5 月至 2008 年 1 月，就职于济南泰信电子有限责任公司并担任公司经理；2008 年 1 月至 2012 年 6 月，就职于山东泰信电子有限公司并任总经理；2012 年 6 月至今任公司董事长、总经理。

刘民瑛，个人简历见“（一）控股股东情况”。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：



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
陶圣华	董事长/总经理	男	1964 年 10 月	2018 年 6 月 28 日	-
程国海	董事/副总经理	男	1982 年 4 月	2018 年 6 月 28 日	-
宋春雷	董事	男	1979 年 12 月	2018 年 6 月 28 日	-
路福桥	董事	男	1984 年 2 月	2018 年 6 月 28 日	-
张加平	董事	男	1981 年 11 月	2018 年 6 月 28 日	-
梁士凤	监事会主席	女	1974 年 10 月	2018 年 6 月 28 日	-
徐建国	监事	男	1983 年 7 月	2018 年 6 月 28 日	-
张林	监事	男	1988 年 6 月	2020 年 2 月 11 日	-
徐桂国	财务总监	男	1982 年 11 月	2018 年 6 月 28 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：

董事长陶圣华系公司实际控制人，程国海、宋春雷、路福桥、梁士凤、徐建国为公司股东，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。

（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
管理人员	1	1
销售人员	4	3
技术人员	4	4

财务人员	2	2
员工总计	11	10

(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
流动资产：			
货币资金	五、1	5,906,246.45	3,187,988.58
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	五、2	77,957.10	155,254.93
应收款项融资			
预付款项	五、3	48,605.00	9,008.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、4	10,662.00	9,712.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	709,678.29	834,144.11
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	五、6	26,452.94	94,767.23
流动资产合计		6,779,601.78	4,290,875.51
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	五、7	8,181,163.83	8,528,039.69

固定资产	五、8	1,385,574.62	1,459,832.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、9		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、10		
其他非流动资产			
非流动资产合计		9,566,738.45	9,987,871.79
资产总计		16,346,340.23	14,278,747.30
流动负债：			
短期借款	五、11		1,502,584.93
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	五、12	321,648.49	16,160.11
预收款项	五、13	352,455.77	533,293.39
合同负债	五、14	1,091,310.23	1,086,885.45
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	五、15	1,046,721.28	812,291.86
应交税费	五、16	21,744.39	44,639.31
其他应付款	五、17	5,817,912.51	6,045,157.73
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	五、18	-	3,562,578.16
其他流动负债	五、19	141,850.71	141,275.49
流动负债合计		8,793,643.38	13,744,866.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五、20	7,510,416.66	
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		7,510,416.66	-
负债合计		16,304,060.04	13,744,866.43
所有者权益：			
股本	五、21	16,285,000.00	16,285,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、22	7,119,490.82	7,119,490.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、23	502,357.96	502,357.96
一般风险准备			
未分配利润	五、24	-23,864,568.59	-23,372,967.91
归属于母公司所有者权益合计		42,280.19	533,880.87
少数股东权益			
所有者权益合计		42,280.19	533,880.87
负债和所有者权益总计		16,346,340.23	14,278,747.30

法定代表人：陶圣华

主管会计工作负责人：徐桂国

会计机构负责人：徐桂国

(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		5,905,212.32	2,984,402.79
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十五、1	198,910.00	127,185.00
应收款项融资			
预付款项		48,605.00	9,008.66
其他应收款	十五、2	9,753.00	1,165,215.01
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		327,724.61	489,392.72
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		21,754.14	28,215.33
流动资产合计		6,511,959.07	4,803,419.51
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	十五、3	500,000.00	500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		8,181,163.83	8,528,039.69
固定资产		1,383,600.73	1,457,858.21
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			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		10,064,764.56	10,485,897.90
资产总计		16,576,723.63	15,289,317.41
流动负债：			
短期借款		-	1,502,584.93
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		32,660.45	9,294.11
预收款项		352,455.77	533,293.39
合同负债		4,424.78	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		962,181.08	727,067.66
应交税费		21,744.39	44,639.31
其他应付款		5,277,427.45	6,045,157.73
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			3,562,578.16
其他流动负债		575.22	-
流动负债合计		6,651,469.14	12,424,615.29
非流动负债：			
长期借款		7,510,416.66	-
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		7,510,416.66	-
负债合计		14,161,885.80	12,424,615.29
所有者权益：			
股本		16,285,000.00	16,285,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,119,490.82	7,119,490.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		502,357.96	502,357.96
一般风险准备			
未分配利润		-21,492,010.95	-21,042,146.66
所有者权益合计		2414837.83	2864702.12
负债和所有者权益合计		16576723.63	15289317.41

（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	五、25	906,983.71	510,422.2
其中：营业收入		906,983.71	510,422.2
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,395,997.39	1,504,720.23
其中：营业成本	五、25	481,595.66	368,250.5
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	五、26	46,706.13	50,054.86
销售费用	五、27		79,309.59
管理费用	五、28	635,798.9	631,512.54
研发费用	五、29	161,072.32	143,381.4
财务费用	五、30	70,824.38	232,211.34
其中：利息费用		68,615.9	211,402.74
利息收入		476.3	173.57
加：其他收益	五、31	3,000	65,201.48
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	五、32	-5,187	45,514
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、33		-1,091,922.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-491,200.68	-1,975,505.17
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、34	400	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-491,600.68	-1,975,505.17
减：所得税费用	五、35		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-491,600.68	-1,975,505.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-449,864.29	-1,432,240.6
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-491,600.68	-1,975,505.17
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）		0	0
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损		-491,600.68	-1,975,505.17

以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额		0	0
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
(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		0	0
(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		-491,600.68	-1,975,505.17
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-491,600.68	-1,975,505.17
(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）		-0.0302	-0.1213
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.0302	-0.1213

法定代表人：陶圣华

主管会计工作负责人：徐桂国

会计机构负责人：徐桂国

(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	十五、4	901621.42	497771.26
减：营业成本	十五、4	508543.97	87879.04
税金及附加		46706.13	50054.86
销售费用		0	79309.59
管理费用		563442.45	554560.85
研发费用		161072.32	143381.4
财务费用		70695.84	232006.94
其中：利息费用		0	

利息收入		0	
加：其他收益		3000	65191.74
投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-3825	-14805.7
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-833205.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-449664.29	-1432240.6
加：营业外收入			
减：营业外支出		200	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-449864.29	-1432240.6
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-449864.29	-1432240.6
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-449864.29	-1432240.6
（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		0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
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		-449864.29	-1432240.6
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年 1-6 月	2021 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		791,507.05	2,109,351.37
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	五、36	2,132,758.03	308,619.33
经营活动现金流入小计		2,924,265.08	2,417,970.7
购买商品、接受劳务支付的现金		345,457.01	1,657,817.33
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		55,007.11	195,457.94
支付的各项税费		105,062.24	103,958.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、36	335,518.51	143,953.67
经营活动现金流出小计		841,044.87	2,101,187.09
经营活动产生的现金流量净额		2,083,220.21	316,783.61
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		10600000	1507390.18
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、36	4,032,000	31,100
筹资活动现金流入小计		14,632,000	1,538,490.18
偿还债务支付的现金		8,160,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,962.34	218,792.92
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	五、36	5,650,000	3,150,000
筹资活动现金流出小计		13,996,962.34	3,368,792.92
筹资活动产生的现金流量净额		635,037.66	-1,830,302.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	0
五、现金及现金等价物净增加额		2,718,257.87	-1,513,519.13
加：期初现金及现金等价物余额		3,187,988.58	1,637,951.04
六、期末现金及现金等价物余额		5,906,246.45	124,431.91

法定代表人：陶圣华

主管会计工作负责人：徐桂国

会计机构负责人：徐桂国

(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		700,806.32	452,128
收到的税费返还			0
收到其他与经营活动有关的现金		2,132,701.12	2,008,959.7
经营活动现金流入小计		2,833,507.44	2,461,087.7
购买商品、接受劳务支付的现金		300,923.44	1,717,029.63
支付给职工以及为职工支付的现金		22,539.71	170,345.94
支付的各项税费		104,912.41	103,958.15
支付其他与经营活动有关的现金		119,360.01	104,477.29
经营活动现金流出小计		547,735.57	2,095,811.01

经营活动产生的现金流量净额		2,285,771.87	365,276.69
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		0	0
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			
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		0	0
投资活动产生的现金流量净额		0	0
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		10,600,000	1,507,390.18
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,032,000	31,100
筹资活动现金流入小计		14,632,000	1,538,490.18
偿还债务支付的现金		8,160,000	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		186,962.34	218,792.92
支付其他与筹资活动有关的现金		5,650,000	3,150,000
筹资活动现金流出小计		13,996,962.34	3,368,792.92
筹资活动产生的现金流量净额		635,037.66	-1,830,302.74
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		2,920,809.53	-1,465,026.05
加：期初现金及现金等价物余额		2,984,402.79	1,588,916.93
六、期末现金及现金等价物余额		5,905,212.32	123,890.88

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：

-

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

(1) 货币资金按类别列示如下

项目	期末余额	期初余额
现金	629.23	629.23
银行存款	5,905,617.22	3,187,359.35
其他货币资金	-	-
合计	5,906,246.45	3,187,988.58

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,214.76	12.74	78,214.76	100.00	-

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	535,620.97	87.26	457,663.87	85.45	77,957.10
合计	613,835.73	100.00	535,878.63	87.30	77,957.10

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,214.76	11.40	78,214.76	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	607,781.80	88.60	452,526.87	74.46	155,254.93
合计	685,996.56	100.00	530,741.63	77.37	155,254.93

按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵州美辰智旅信息科技有限公司	2,704.00	2,704.00	100.00	无法收回
北方联合广播电视网络股份有限公司铁岭分公司	2,000.00	2,000.00	100.00	无法收回
青岛海尔电子科技有限公司	53,510.76	53,510.76	100.00	无法收回
安吉县广播电视网络有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
合计	78,214.76	78,214.76	100.00	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	535,620.97	457,663.87	85.45
合计	535,620.97	457,663.87	85.45

按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内	37.16
1-2 年	79,961.96
2-3 年	17,201.85
3-4 年	-
4-5 年	2,704.00
5 年以上	513,930.76
合计	613,835.73

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,214.76	-	-	-	78,214.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	452,526.87	55,137.00		50,000.00	457,663.87
合计	530,741.63	55,137.00	-	50,000.00	535,878.63

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名合计 586,361.71 元，占应收账款期末余额比例为 95.53%，相应计提坏账准备 526,005.76 元。

3、预付款项

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	48,605.00	100.00	408.66	4.54
1-2 年	-	-	8,600.00	95.46
合计	48,605.00	100.00	9,008.66	100.00

说明：期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
山东联荷物业管理有限公司	29,730.00	61.17
山东百诺德信息技术有限公司	10,000.00	20.57
上海虹日国际电子有限公司	8,600.00	17.69
深圳市佳特视电子科技有限公司	275.00	0.57
合计	48,605.00	100.00

4、其他应收款

(1) 总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,662.00	9,712.00
合计	10,662.00	9,712.00

其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的期末其他应收款：

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	10,240.00	9,240.00
1 至 2 年	1,010.00	1,010.00
2 至 3 年	-	-
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	-	-
5 年以上	1,000.00	1,000.00
合计	12,300.00	11,300.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	-	
押金保证金	7,300.00	6,300.00
备用金	5,000.00	5,000.00
合计	12,300.00	11,300.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	1,588.00			1,588.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				-
--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	50.00			50.00
本期转回	-			-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021 年 12 月 31 日余额	1,638.00			1,638.00

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,588.00	50.00	-		1,638.00
合计	1,588.00	50.00	-		1,638.00

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
程国海	备用金	5,000.00	1 年以内	40.65	250.00
山东联荷物业管理有限公司	押金	4,240.00	1 年以内	34.47	212.00
拼多多店押金	押金	1,010.00	1-2 年	8.21	101.00
淘宝店押金	押金	1,000.00	5 年以上	8.13	1,000.00
济南依萌企业管理咨询有限责任公司	保证金	1,000.00	1 年以内	8.13	50.00
合计		12,250.00		99.59	1,613.00

5、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
原材料	132,545.86	93,833.60	38,712.26	132,545.86	93,833.60	38,712.26
库存商品	717,841.73	46,875.70	670,966.03	842,307.55	46,875.70	795,431.85
合计	850,387.59	140,709.30	709,678.29	974,853.41	140,709.30	834,144.11

(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	
原材料	93,833.60	-	-	-	-	-	93,833.60
库存商品	46,875.70	-	-	-	-	-	46,875.70

合计	140,709.30	-	-	-	-	140,709.30
----	------------	---	---	---	---	------------

(3) 确定可变现净值的具体依据及转销存货跌价准备的原因

公司直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

本期转销存货跌价准备，系公司将已计提存货跌价准备的存货领用或销售处理所致。

6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额	性质或内容
待抵扣税金	26,452.94	94,767.23	待抵扣增值税进项税额
合计	26,452.94	94,767.23	

7、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		-
1. 期初余额	14,644,862.61	14,644,862.61
2. 本期增加金额	-	-
(1) 外购	-	-
(2) 固定资产转入	-	-
(3) 无形资产转入	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 转入固定资产	-	-
4. 期末余额	14,644,862.61	14,644,862.61
二、累计折旧和累计摊销		-
1. 期初余额	6,116,822.92	6,116,822.92
2. 本期增加金额	346,875.86	346,875.86
(1) 计提或摊销	346,875.86	346,875.86
(2) 固定资产转入	-	-
(3) 无形资产转入	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 处置	-	-
(2) 转入固定资产	-	-
4. 期末余额	6,463,698.78	6,463,698.78
三、减值准备		-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(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	8,181,163.83	8,181,163.83
2. 期初账面价值	8,528,039.69	8,528,039.69

受限投资性房地产资产详见“五、合并财务报表主要项目注释“38、所有权或使用权受到限制的资产”。

8、固定资产

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,385,574.62	1,459,832.10
固定资产清理	-	-
合计	1,385,574.62	1,459,832.10

固定资产部分

(1) 固定资产情况：

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	2,352,592.16	177,291.11	356,476.00	1,308,615.37	347,547.48	4,542,522.12
2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-	-
(2) 投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-
(3) 原值调整	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-
(3) 转入在建工程	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	2,352,592.16	177,291.11	356,476.00	1,308,615.37	347,547.48	4,542,522.12
二、累计折旧	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	982,623.74	156,175.54	356,476.00	1,257,244.63	330,170.11	3,082,690.02
2. 本期增加金额	55,723.12	18,534.36	-	-	-	74,257.48
(1) 计提	55,723.12	18,534.36	-	-	-	74,257.48
(2) 投资性房地产转入	-	-	-	-	-	-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-	-
(2) 转入投资性房地产	-	-	-	-	-	-
(3) 其他	-	-	-	-	-	-
4. 期末余额	1,038,346.86	174,709.90	356,476.00	1,257,244.63	330,170.11	3,156,947.50
三、减值准备	-	-	-	-	-	-
1. 期初余额	-	-	-	-	-	-
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	1,314,245.30	2,581.21	-	51,370.74	17,377.37	1,385,574.62

2. 期初账面价值	1,369,968.42	21,115.57	-	51,370.74	17,377.37	1,459,832.10
-----------	--------------	-----------	---	-----------	-----------	--------------

(2) 公司无暂时闲置的固定资产。

(3) 公司无通过经营租赁租出的固定资产。

(4) 公司无未办妥产权证书的固定资产。

(5) 公司固定资产抵押情况：

详见“五、合并财务报表主要项目注释”38、所有权或使用权受到限制的资产”。

9、无形资产

(1) 无形资产情况：

项目	软件	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	261,571.50	17,900.00	279,471.50
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	261,571.50	17,900.00	279,471.50
二、累计摊销			
1. 期初余额	261,571.50	17,900.00	279,471.50
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	261,571.50	17,900.00	279,471.50
三、减值准备			
1. 期初余额			
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			
2. 期初账面价值			

10、递延所得税资产

未确认递延所得税资产明细：

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	678,225.93	673,038.93
内部交易未实现利润	192.00	7,946.88
可抵扣亏损	8,114,727.89	11,383,352.45
合计	8,793,145.82	12,064,338.26

11、短期借款

(1) 短期借款分类：

项目	期末余额	期初余额
抵押、保证借款		1,502,584.93
合计		1,502,584.93

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

12、应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	期初余额
货款	321,648.49	16,160.11
合计	321,648.49	16,160.11

(2) 无重要的账龄超过 1 年的应付账款

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收房租费	352,455.77	533,293.39
合计	352,455.77	533,293.39

14、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	1,091,310.23	1,086,885.45
合计	1,091,310.23	1,086,885.45

15、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	812,291.86	290,398.96	55,969.54	1,046,721.28
离职后福利-设定提存计划	-	69,066.75	69,066.75	-
辞退福利	-	-	-	-
一年内到期的其他福利	-	-	-	-
合计	812,291.86	359,465.71	125,036.29	1,046,721.28

(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
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	28,805.86	261,913.13	27,483.71	263,235.28
(2) 职工福利费	-	-	-	-
(3) 社会保险费	-	27,985.83	27,985.83	-
其中：医疗保险费	-	24,391.53	24,391.53	-
工伤保险费	-	884.13	884.13	-
生育保险费	-	2,710.17	2,710.17	-
(4) 住房公积金	-	500.00	500.00	-

(5) 工会经费和职工教育经费	783,486.00	-	-	783,486.00
(6) 短期带薪缺勤	-	-	-	-
(7) 短期利润分享计划	-	-	-	-
合计	812,291.86	290,398.96	55,969.54	1,046,721.28

(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	-	66,304.08	66,304.08	-
失业保险费	-	2,762.67	2,762.67	-
合计	-	69,066.75	69,066.75	-

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	-	435.00
教育费附加	-	186.43
地方教育费附加	-	124.29
房产税	21,744.39	43,893.59
合计	21,744.39	44,639.31

17、其他应付款**总体情况列示：**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,817,912.51	6,045,157.73
合计	5,817,912.51	6,045,157.73

其他应付款部分：**(1) 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
抵押保证金	160,000.00	160,000.00
拆借款	5,657,019.27	5,884,264.49
其他	893.24	893.24
合计	5,817,912.51	6,045,157.73

(2) 账龄超过一年的重要其他应付款

无

18、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		3,562,578.16
合计		3,562,578.16

19、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	141,850.71	141,275.49

合计	141,850.71	141,275.49
----	------------	------------

20、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	7,510,416.66	
合计	7,510,416.66	

21、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股本总额	16,285,000.00						16,285,000.00
合计	16,285,000.00						16,285,000.00

22、资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,107,017.82			2,107,017.82
其他资本公积	5,012,473.00			5,012,473.00
合计	7,119,490.82		-	7,119,490.82

23、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	502,357.96			502,357.96
合计	502,357.96			502,357.96

24、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	-23,372,967.91	-22,331,359.25
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	-23,372,967.91	-22,331,359.25
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	-491,600.68	-1,041,608.66
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	-	-
期末未分配利润	-23,864,568.59	-23,372,967.91

说明：本期无需要调整年初未分配利润的情况。

25、营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,026.01	134,719.80	146,658.03	324,476.35
其他业务	721,957.70	346,875.86	363,764.17	43,774.15

合计	906,983.71	481,595.66	510,422.20	368,250.50
----	------------	------------	------------	------------

26、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	927.66	816.66
教育费附加	348.03	350.00
地方教育费附加	232.02	233.34
水利建设基金		
房产税	44,298.42	44,298.41
城镇土地使用税		3,456.45
车辆使用税	900.00	900.00
合计	46,706.13	50,054.86

27、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬		76,561.54
差旅费		97.76
招待费		2,086.14
运费		564.15
合计		79,309.59

28、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	258,197.57	80,347.41
咨询服务费	250,101.44	125,117.42
折旧费用	59,654.14	341,731.85
专利费		15,330.97
办公费用	12,133.17	13,649.94
差旅费		13,815.00
招待费		567.00
其他	55,712.58	40,952.95
合计	635,798.90	631,512.54

29、研发费用

项目	本期金额	上期金额
人工费用	106,968.98	84,873.72
其他费用	54,103.34	58,507.68
合计	161,072.32	143,381.40

30、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	68,615.90	211,402.74
减：利息收入	476.30	173.57
汇兑损失		
减：汇兑收益		
承兑汇票贴现息		
手续费支出	2,684.78	20,982.17

其他		
合计	70,824.38	232,211.34

31、其他收益

其他收益明细如下：

项目	本期金额	上期金额
政府补助	3,000.00	65,100.00
个税返还	-	101.48
合计	3,000.00	65,201.48

其他说明：

产生其他收益的来源	本期金额	与资产相关/与收益相关
党费补贴	3,000.00	与收益相关
合计	3,000.00	

32、信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-5,137.00	-12,280.30
其他应收款坏账损失	-50.00	57,794.30
合计	-5,187.00	45,514.00

33、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失		-1,091,922.62
合计		-1,091,922.62

34、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金支出	400.00		400.00
合计	400.00		400.00

35、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期企业所得税费用		
递延所得税费用		
合计		

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	-520,738.75
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	-78,110.81
子公司适用不同税率的影响	-7,087.45
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、费用和损失的影响	150,078.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-212,254.43
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	165,494.50
税法规定的额外可扣除费用	-18,120.65
未来适用税率变化对所得税影响	-
其他	-
所得税费用	-

36、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	476.30	173.57
收到的政府拨款	126,600.00	65,201.48
收回的其他往来款	2,005,681.73	243,244.28
合计	2,132,758.03	308,619.33

(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
支付的营业费用和管理费用等期间费用	160,318.51	137,691.87
支付的其他往来款	175,200.00	6,261.80
合计	335,518.51	143,953.67

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收到的股东及外部单位借款	4,032,000.00	31,100.00
合计	4,032,000.00	31,100.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
与股东及外部单位拆借资金偿还本金与利息	5,650,000.00	3,150,000.00
合计	5,650,000.00	3,150,000.00

37、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	-491,600.68	-1,975,505.17
加：资产减值准备	5,187.00	1,046,408.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	421,133.34	418,375.01
无形资产摊销	-	-
长期待摊费用摊销	-	-

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）	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	192,215.91	211,402.74
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）	-	-
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）	124,465.82	37,190.45
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	108,469.78	-1,434,382.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,723,349.04	2,013,294.43
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,083,220.21	316,783.61
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	5,906,246.45	124,431.91
减：现金的期初余额	3,187,988.58	1,637,951.04
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	2,718,257.87	-1,513,519.13

(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	5,906,246.45	1,637,951.04
其中：库存现金	629.23	1,629.23
可随时用于支付的银行存款	5,905,617.22	1,636,321.81
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		
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	5,906,246.44	1,637,951.04

38、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
投资性房地产	8,181,163.83	银行借款抵押
固定资产	1,314,245.30	银行借款抵押

合计

9,495,409.13

-

39、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
党费补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
合计	3,000.00		3,000.00

(2) 本期无政府补助退回的情况。**六、合并范围的变更**

本期内合并范围未发生变更。

七、在其他主体中的权益**1、子公司中的权益****(1) 企业的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
济南泰信文化传媒有限公司	济南市高新区	济南市高新区	商务服务业	100		100	设立

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

本期不存在在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。

3、在合营企业或联营企业中的权益

本期本公司不存在合营企业或者联营企业。

4、重要的共同经营

本期不存在与其他企业的共同经营。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本期不存在未纳入合并财务报表的结构化主体。

八、与金融工具相关的风险

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险（包括汇率风险、利率风险和价格风险）。本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债等。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策略如下所述。

1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司部分以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人

民币计价结算，持有外币资产或者负债时间较短，外汇风险相对较低。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响，合理配置外币资产及负债。

（2）利率风险—现金流量变动风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。利率上升会增加新增带息负债的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息负债的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，本公司根据最新的市场情况及时作出调整。

（3）其他价格风险

本公司基本不持有其他上市公司的权益投资，面临的其他价格风险也较低。

2、信用风险

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产等。于资产负债表日本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司银行存款主要存放于国有银行和拥有较高信用等级的股份制商业银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

本公司的销售主要通过赊销的方式进行结算，因而经销商存在一定的信用风险。

此外，对于应收账款、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。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、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对这些客户的信用记录进行监控，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，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业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。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

本公司持有的金融资产及金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4 年以上	5 年以上	合计
一、金融资产							
货币资金	5,906,246.44	-	-	-	-	-	5,906,246.44
应收账款	37.16	79,961.96	17,201.85	-	2,704.00	513,930.76	613,835.73
其他应收款	10,240.00	1,010.00	-	50.00	-	1,000.00	12,300.00
其他流动资产	26,452.94	-	-	-	-	-	26,452.94
二、金融负债	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
应付账款	305,488.38	-	-	-	100.00	16,060.11	321,648.49
其他应付款	2,051,860.16	3,760,159.11	5,000.00	-	-	893.24	5,817,912.51
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-	-	-
其他流动负债	141,850.71	-	-	-	-	-	141,850.71

九、公允价值的披露

本公司无以公允价值计量的资产或负债项目。

十、关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况：

名称	持股数量	持股比例	关联方性质
----	------	------	-------

陶圣华、刘民瑛	15,328,100.00	94.13%	实际控制人
---------	---------------	--------	-------

2、本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见“附注七、1、子公司中的权益”。

3、公司其他关联方：

名称	关联方性质
路福桥	公司董事及公司股东
程国海	公司高管、公司董事及公司股东
宋春雷	公司董事及公司股东
张加平	公司董事
梁士凤	公司监事及公司股东
徐建国	公司监事及公司股东
张林	公司监事
徐桂国	公司财务总监

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期不存在关联方购销商品、提供和接受劳务的情况

(2) 关联租赁情况

本期不存在关联方租赁情况。

(3) 关联担保情况

本公司作为被担保方

担保人	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
陶圣华	4,700,000.00	2022-05-25	2023-05-24	否

4、关联方资金拆借

公司与陶圣华资金拆借情况如下表：

项目	本期金额	上期金额
期初余额	4,128,100.00	3,418,000.00
本期拆入	4,032,000.00	7,458,100.00
本期拆出		
本期归还	4,650,000.00	5,748,000.00
本期豁免		1,000,000.00
期末余额	2,800,000.00	4,128,100.00

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

不存在关联方的应收款项。

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陶圣华	2,808,942.14	4,236,207.38

注：期末余额中：2,800,000.00 元为借款，8,942.14 元为应付费用报销款。

6、关键管理人员报酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	162,990.00	162,990.00

7、关联方承诺

本期不存在关联方承诺情况。

十一、股份支付

截止资产负债表日，本公司无股份支付的情况。

十二、承诺及或有事项

1、重大承诺事项

截止资产负债表日，公司不存在需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

十四、其他重要事项

截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十五、母公司财务报表重要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,214.76	10.72	78,214.76	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	651,580.00	89.28	452,670.00	69.47	198,910.00
合计	729,794.76	100.00	530,884.76	72.74	198,910.00

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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,214.76	11.95	78,214.76	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	576,080.00	88.05	448,895.00	77.92	127,185.00
合计	654,294.76	100.00	527,109.76	80.56	127,185.00

按单项计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	

贵州美辰智旅信息科技有限公司	2,704.00	2,704.00	100.00	无法收回
北方联合广播电视网络股份有限公司 铁岭分公司	2,000.00	2,000.00	100.00	无法收回
青岛海尔电子科技有限公司	53,510.76	53,510.76	100.00	无法收回
安吉县广播电视网络有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00	无法收回
合计	78,214.76	78,214.76	100.00	

按组合计提坏账准备：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合	651,580.00	452,670.00	69.47
合计	651,580.00	452,670.00	69.47

按账龄披露：

账龄	期末余额
1 年以内	147,680.00
1-2 年	62,300.00
2-3 年	3,180.00
3-4 年	
4-5 年	2,704.00
5 年以上	513,930.76
合计	729,794.76

(2) 本期计提、转回或收回坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收账款	78,214.76	-			78,214.76
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	448,895.00	53,775.00		50,000.00	452,670.00
合计	527,109.76	53,775.00	-	50,000.00	530,884.76

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截至报告期末，按欠款方归集的期末余额前五名金额合计 724,590.76 元，占应收账款合计数比例为 99.28%，相应计提坏账准备 526,155.76 元

2、其他应收款

总体情况列示：

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,753.00	1,165,215.01
合计	9,753.00	1,165,215.01

其他应收款：

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	10,240.00
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 至 4 年	50.00
合计	10,290.00

(2) 其他应收款按款项性质分类情况：

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款		1,156,412.01
押金保证金	5,290.00	4,290.00
备用金	5,000.00	5,000.00
合计	10,290.00	1,165,702.01

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022 年 1 月 1 日余额	487.00			487.00
2022 年 1 月 1 日余额在本期				-
--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	50.00			50.00
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2021 年 12 月 31 日余额	537.00			537.00

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	487.00	50.00	-		
合计	487.00	50.00	-		

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
程国海	备用金	5,000.00	1 年以内	48.59	250.00

山东联荷物业管理有限公司	押金	4,240.00	1 年以内	41.21	212.00
济南依萌企业管理咨询有限责任公司	保证金	1,000.00	1 年以内	9.72	50.00
中国联合网络通信有限公司济南市分公司	押金	50.00	3-4 年	0.49	25.00
合计		10,290.00		100.00	537.00

3、长期股权投资

(1) 总体情况

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
济南泰信文化传媒有限公司	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00
合计	500,000.00		500,000.00	500,000.00		500,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
济南泰信文化传媒有限公司	500,000.00			500,000.00		
合计	500,000.00			500,000.00		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本明细如下：

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	179,663.72	161,668.11	134,007.09	44,104.89
其他业务	721,957.70	346,875.86	363,764.17	43,774.15
合计	901,621.42	508,543.97	497,771.26	87,879.04

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

(1) 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43 号]及证监会公告[2011]41 号，本公司非经常性损益如下：

项目	金额	注释
1. 非流动资产处置损益		
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3. 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）	3,000.00	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		

项目	金额	注释
8. 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		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 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		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
15. 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 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		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他非经常性损益	123,200.00	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	126,200.00	
22. 减：所得税影响额		
合计	126,200.00	

2、净资产收益率及每股收益

本公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

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	-170.65	-0.0302	-0.0302
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-214.45	-0.0379	-0.0379

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

董事会秘书办公室

山东泰信电子股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日