



# 齐普光电

NEEQ:430561

深圳市齐普光电子股份有限公司  
Shenzhen Chip Optech Co., LTD.



## 半年度报告

2023

## 重要提示

- 一、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。
- 二、公司负责人吴小刚、主管会计工作负责人李岳敏及会计机构负责人（会计主管人员）朱道琳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	18
第四节	股份变动及股东情况 .....	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	23
第六节	财务会计报告 .....	26
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	75
附件 II	融资情况 .....	75

备查文件目录	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。
	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	广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋五层董事会秘书办公室

## 释义

释义项目	指	释义
本公司、公司、齐普光电	指	深圳市齐普光电子股份有限公司
新正易成	指	深圳市新正易成科技有限公司
股东大会	指	深圳市齐普光电子股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市齐普光电子股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市齐普光电子股份有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
《公司章程》	指	《深圳市齐普光电子股份有限公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
齐普光电美国公司	指	齐普光电美国有限公司，公司子公司
齐普光电荷兰公司	指	齐普光电欧洲有限责任公司，公司子公司
齐普光电惠州公司	指	惠州市明普电子有限公司，公司子公司
参股公司、昆明齐普	指	昆明齐普光电子科技有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
LED	指	发光二极管，是一种可以将电能转化为光能的半导体器件

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	深圳市齐普光电子股份有限公司		
英文名称及缩写	Shenzhen Chip Optech Co., LTD. chipshow		
法定代表人	吴小刚	成立时间	2001年4月9日
控股股东	控股股东为（深圳市新正易成科技有限公司）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（吴小刚），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C396 电子器件制造-C3969 光电子器件及其他电子器件制造		
主要产品与服务项目	LED 电子显示屏的研发、生产、销售、工程服务、技术支持及系统方案提供商		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	齐普光电	证券代码	430561
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	58,000,006
主办券商（报告期内）	金元证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼		
联系方式			
董事会秘书姓名	李岳敏	联系地址	广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋五层
电话	0755-83419012	电子邮箱	chiplym@163.com
传真	0755-82975893		
公司办公地址	广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋五层	邮政编码	518100
公司网址	www.chipshow.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91440300727172735Y		
注册地址	广东省深圳市宝安区石岩街道塘头社区宝石路宝石科技园 C 栋五层		
注册资本（元）	58,000,006	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式与经营计划

##### 一、公司概况

齐普光电是一家专业从事中高端户外 LED 显示应用解决方案的国家高新技术企业。自 2001 年成立以来，公司一直专注于 LED 显示屏的自主研发、智能制造、销售、工程及售后服务，是国内领先的 LED 显示应用产品的系统方案提供商，公司生产的 LED 显示屏产品涉及广告传媒用屏、演艺屏、户外大屏、球场屏、交通诱导屏等，产品被广泛应用于广告传媒、地产、舞台演艺、体育场馆、智能交通、城市亮化等各领域，公司先后获得了高新技术企业、深圳市“专精特新”企业、广东省著名商标、广东省守合同重信用企业、深圳市知名品牌等荣誉称号，公司及产品取得多项国内和国际认证，包括 ISO9001: 2008、ISO14001: 2004、CE、CCC、FCC、RoHs、UL、ETL、国军标认证等，经过 20 年的稳健发展，公司已经成为 LED 显示应用领域中领先的工程服务专家，产品与工程服务已经远销全球 170 多个国家与地区。公司拥有一支高素质的、专业化的研发队伍，自主研发的产品共获得 51 项专利，其中 30 项发明专利（含美国专利 7 项、欧盟 1 项）、13 项实用新型专利、外观专利 8 项，软件著作权 6 项。

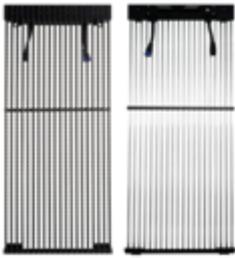
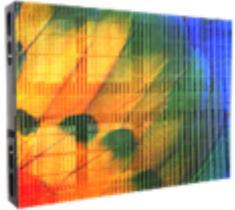
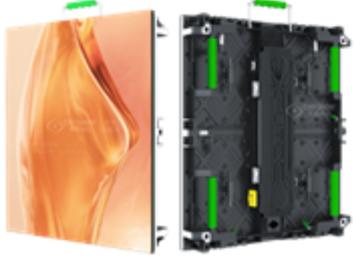
##### 二、公司主营业务

公司主营户外 LED 显示屏产品系统解决方案的设计、产品研发、生产、销售、工程及售后服务，聚焦于交通显示和数字标牌两大业务板块。其产业链的上游是外延芯片产品，下游为市政道路及公用事业领域，我司处于产业链的中游环节，也是产业链的关键环节，与目前各国所倡导的节能环保营造“绿色低碳”生活的政策相符，作为新兴产业，公司生产的智能交通显示中空屏系列产品已形成完整的全球产业链布局。公司经过 20 多年的深耕细作，已掌握多项户外显示方面的国内外核心专利技术，不断地在细分领域“填空白”、“补短板”、“锻长板”。

##### 三、公司主要产品

公司主要为 LED 显示屏产品涉及广告传媒用屏、演艺屏、户外大屏、球场屏、交通诱导屏等，产品被广泛应用于广告传媒、地产、舞台演艺、体育场馆、智能交通、城市亮化等各领域。

#### 1、数字标牌产品

产品名称	产品间距/系列	产品特点	应用领域
 <p>远距离格栅数字标牌</p>	C-Vent P25、P16.67	1、轻薄透：重里仅10.7kg/m <sup>2</sup> ，易于安装和维护，无需支撑结构加固成本，效益高； 2、高透明度：≥63%通透度，使玻璃幕变成逼真视频墙，不影响观看户外视野； 3、低功耗：采用高亮LED灯，大屏节能50%以上； 4、前后维护：可以从前/后安装、维护，大大提高产品对现场安装条件的适应能力。	适用于建筑物玻璃幕墙显示
 <p>远距离数字标牌</p>	C-Vent P16	1、透风不透光设计，模组上设计有透风孔，有效降低风阻； 2、模组镂空设计，节省重量，有效减轻屏重，960mmX960mm箱体仅33KG； 3、利用屏体间空气对流自然散热，不用空调设备，省电、节能、环保； 4、模组可前后维护，安装维护更简单、方便、容易。	沿海强风地区，风力大的户外广告大屏及老旧楼宇等箱体承重有特殊要求设计的楼顶楼面广告大屏
 <p>中远距离数字标牌</p>	C-Slim P10-P5	1、采用共阴方案，较传统屏节能30%； 2、全封闭式模组，支持完全前后维护，无需维护通道，安装维护成本低； 3、拆装模组无螺丝，电源盒，模组可快速前拆装前维护； 4、压铸铝箱，超轻超薄，强度非常高。	户外广告传媒、政企工程、文化旅游、体育比赛、形象宣传、商业地产等
 <p>中近距离数字标牌</p>	C-Smart P4-P6.67	1、全封闭模块，集成控制板和防护能力，无需传统箱体防护，产品稳定性更高； 2、轻薄化模块：≤25kg/m <sup>2</sup> 、体积小重量轻，节省大额储存运输成本； 3、节省结构成本：模块+固定支架=大屏，免除笨重箱体，节省钢结构等安装成本； 4、快速安装：快速锁扣0螺丝安装，采用航空头快速对接连线，节省大量人工工时； 5、可贴墙安装；模组、电源、系统前维护设计，能满足各种贴墙安装条件。	适用于户外商业广场、公路广告，门头广告，橱窗广告等高端显示屏应用
 <p>近距离数字标牌</p>	C-Lite Plus P1.5-P4.8	1、平整：ADC12级高强度压铸铝箱体，频繁拆装不变形，平整度好； 2、实用：极简实用设计，宽厚的把手，便捷快速锁，简单实用； 3、磁吸设计：磁吸模组可前后维护；箱体间磁吸精准定位安装，租赁安装经济高效； 4、高防护性：护角+防撞凸台；全自动保护四周灯珠，避免灯珠在运输安装过程中损伤。	适用于户外商业广场、公路广告，门头广告，橱窗广告等高精度高端显示屏应用

## 2、交通显示产品

产品名称	产品间距/系列	产品特点	应用领域
 <p>车载屏</p>	P6.67-P10 C-Tra VMS	1、高亮节能：2.8/3.8V低压供电，SMD4535高亮灯珠，可自动调节高度； 2、太阳能充电+9.6KWH大容量蓄电池，一年365天连续供电点亮LED屏； 3、液压升降+旋转结构； 4、整屏在1M高和360°范围内，任意高度和角度悬停播放信息。	适用于道路抢修、交通诱导、公安交警执勤、户外广告等移动显示整体解决方案
 <p>费显示屏</p>	P5-P6 C-Tra FXP	1、语音报读设备与车道控制器共同构成语音播报系统。车辆驶入车道，自动按预设的顺序播报欢迎词、车型、号牌、通行费等内容； 2、配备异常警报器：缴费、通信异常情况时可触发黄闪并发出声光报警通知工作人员协助； 3、通行信号灯功能：带红“X”绿“√”双色通行信号灯，通行灯与显示屏一体化设计； 4、采用SMD工艺，像素密度高，可显示更小的文字数字，寿命长、光衰小、低功耗、节能效果好。	适用于人工收费站，ETC车道用以显示车类型、费率、载重数据、超载率等。
 <p>龙门架屏</p>	P10 C-Tra KXB	1、高亮—采用高亮大芯片灯珠； 2、高防护—全封闭模组，前后防护等级可达IP65； 3、快速维护—可独立拆装模组，不干涉电源盒接收卡，安装维护节省50%用时； 4、超轻—全封闭模组无后盖，重显仅30kg/m <sup>2</sup> ，有效节约钢结构成本30%。	适用于高速公路，沙漠公路，沿海公路，城市快速等交通信息显示大屏幕
 <p>警示牌</p>	P8 C-Tra VMS 警示牌	1、手机播放：显示屏上配有黑匣子装置，内置高清无线WiFi手机远程监控器，开机时自动启动，为二次事故提供取证； 2、移动快捷：箱体中间设计提手，底部带轮子，简单实用，方便移动； 3、抗风设计：底座采用八字型支撑抗风设计，更加稳定。	适用于公安交警，事故现场，治安卡点，酒驾检查，武警边防卡点，学校，大型会议节点，以及各种突发事故现场。

#### 四、公司商业模式

1、公司的采购模式：为保证供应体系高效高质量完成，公司建立了严格的供应商考核体系，采用多渠道的采购模式，对供应商实地考察，建立议价谈判、交期品质审核控制的能力，与重要供应商建立良好 的战略合作关系，确保供应商的稳定性及不断降低采购成本。

2、公司的生产模式：公司在广东惠州仲恺高新开发区拥有显示屏制造基地，公司及控股子公司自主生产 LED 显示应用产品。公司采用以销定产及常规备货相结合的生产模式，以市场需求为导向，以订单为基础，结合安全库存计划自行组织生产。根据客户需求签订销售合同，输出订单 BOM 后，由采购部根据物料需求采购原材料，计划中心拟定生产计划。生产部按计划组织生产并实时监控产品生产进度，确保产品的交期和质量稳定。

3、公司的销售模式：公司主营业务为中高端户外 LED 全彩显示屏的研发、生产及销售。国际市场销售，主要通过公司总部、国外子公司销售给国外市场，国外客户以工程商及大客户 OEM 为主，欧美小型租赁客户及数字标牌客户为辅，阿里电商销售为辅；国内市场销售，主要通过系统集成商、工程商及客户直销为主，招投标工程项目为辅的方式，通过对客户需求的了解，为客户提供 LED 显示屏产品及系统解决方案及售后技术支持服务。公司拥有独有专利的户外产品系列、领先的户外产品研发设计能力、完善的全球营销及服务网络、良好的品牌形象及行业口碑。

4、客户的类型及收入模式：公司的主要客户包括：系统集成商、展览展示公司、政府机关单位、安防 监控、房地产商、交通运输行业等大型企业。公司的收入主要来源于 LED 显示屏应用产品的销售及工程安装、售后服务取得的收入。

报告期内，公司商业模式未发生重大的变化。

## 五、公司经营计划

报告期受益后疫情时期国内经济稳步复苏增长的拉动，海外市场受加息及高通胀等因素影响增速逐渐放缓，但公司坚持以客户为导向的发展战略，积极应对外部形势的复杂变化和超预期因素的影响，加快了业务结构优化的步伐，加大研发投入，积极推动创新业务快速增长，强化公司发展韧性，助力公司稳健发展。

报告期内公司实现营业收入 86,184,289.62 万元，同比增长 12.33%；实现营业利润 9,271,800.17 万元，同比增长 127.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,048,734.54 万元，同比增长 144.48%。公司营业收入增长主要是由于市场需求恢复性增长及国内外大客户订单增加所致；公司净利润增长主要是由于报告期内公司市场需求恢复性增长，国内外大客户订单量增加产品毛利率上升及外币升值汇兑收益增加所致。本报告期公司研发费用为 3,516,073.41 元，同比增长 32.11%，占营业收入的 4.08%，本期自主研发产品获得 2 项发明专利。

报告期公司具体经营情况如下：

### 1、市场营销推广提效

基于公司所擅长的户外显示屏产品的技术研发优势和丰富的制造经验，结合对国内外市场需求和竞争格局的深入分析，公司在高端户外显示的战略方向上继续深化分为交通显示和数字标牌两大业务板块，致力于优势业务板块的业绩增长。公司在线上持续展开全网营销，除谷歌广告，阿里国际站等传统渠道外，壮大新媒体创作运营团队，积极推进在包括抖音，Tiktok 等国内外社媒平台上的品牌推广。伴随着疫情后国门开放所带来的商务便利，公司也全面恢复国内外线下营销活动，重启与海外客户的线下交流。

在国内参加了行业大展深圳 ISLE 展及上海等交通领域展会，在欧洲及北美区域市场分别参加了行业知名展会西班牙 ISE 展及美国 ISA 展等，并在展后深入当地市场拜访新老客户。同时也持续拓展亚非拉等新兴市场，到南美、东南亚、中亚等地拜访优质合作伙伴，加强合作关系共同拓展当地市场业务。

此外，在国内外各市场开发布局更多的交通显示和数字标牌业务相关的交通及广告行业展会，如荷兰交通展等，全面覆盖服务国内外各市场的交通显示和数字标牌业务。为了提高营销效率，公司继续深入在数字化营销的探索，通过与小满、笨鸟等数字营销平台的合作，帮助业务团队提高营销效率，放大营销管理能力。

## 2、深化内部管理降本增效提质

面对行业竞争日趋严峻，公司更需提高抗风险的能力，本报告期公司深化内部管理改善，推行扁平化组织架构，梳理各岗位工作流程，不断优化 OA 审核信息流程，提升公司运营效率。公司持续开展阿米巴运营管理，让员工成本费用利润观念深植于心于行动并实现盈利目标，实现企业整体盈利最大化。

## 3、加快数字化智能制造升级

公司不断推进及完善 ERP、MES、OA 等系统的集成，进一步推动数据流程的高效运转，加快实现原材料采购、产品生产过程和产品质量的全程控制，实现业务、供应链与财务一体化协同的核心管控能力，减少不必要的流转环节，降低人力及运营成本，提高生产制造效率增强公司竞争力。

## 4、提高产能布局备货

公司持续优化产能建设，报告期产品线进行了改造升级，置换旧设备并添置自动化设备，提高单位产值使公司效率提升。

## （二） 行业情况

### 行业现状及发展趋势

#### 1、国家正在加快壮大战略性新兴产业，为 LED 显示屏的应用提供了广阔的发展空间

根据我国“十一五”计划至“十四五”发展规划，国家对 LED 行业的支持政策从“设立重大项目”为主调整到“加强技术创新，高质量发展”为主，政策目标的调整，为整个行业发展打开了新的空间。2021 年为贯彻落实党的十九届五中全会关于发展战略性新兴产业部署要求，国家知识产权局制定《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表（2021）（试行）》，其中显示器件、LED 应用产品、高清/超高清广播电视等属于战略性新兴产业中的重点产品和服务。LED 显示产业是国家重点培育和发展的战略性新兴产业，符合国家的战略发展方向。

#### 2、超高清视频显示产业政策频出，行业利好不断

全国十多个省市自治区提出了 20 多项支持 Mini/Micro LED 产业的发展政策，Micro LED 显示迎来了高质量发展战略机遇期。广东省出台了《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》，将超高清视频显示产业列入需进一步巩固提升的十大战略性支柱产业中；深圳则发布《深圳市培育发展超高清视频显示产业集群行动计划（2022-2025 年）》，指出到 2025 年，超高清视频显示产业主营业务收入超过 4500 亿元，培育营收超百亿企业 8 家以上、营收超十亿企业 20 家以上。2022 年 6 月，国家广电总局明确要求到 2025 年底全国各电视台标清频道基本关停，全面完成从标清到高清转化，未来 4K、8K 影视将成为家庭娱乐中心的重要组成部分；工信部发布的《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》要求，突破数字内容关键共性技术，推进超高清视频编解码、端云协同渲染、三维重建等关键技术研发，开发适配 5G 网络的 AR/VR 沉浸式内容、4K/8K 视频等应用；工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023 年）》，要求推动云 VR、超高清视频等新业务发展。

#### 3、数字经济上升到顶层设计，行业受益于数字政务等领域发展

2023 年 2 月 27 日，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》。《规划》指出，要全面赋能经济社会发展。发展高效协同的数字政务。做大做强数字经济成为国家共识，数字经济有望进入

高速发展阶段。数字政务是数字要素大背景下在政务领域的落地，LED 显示屏作为数字经济重要的输出和展示介质，专用显示市场规模有望受益数字经济、数字政务等方面的政策实施。

公司历经 20 多年的发展，在商业模式、产品研发、生产制造、内控管理等方面已形成了较成熟的运营体系，依靠自我积累和持续投入以及在产品技术研发创新和工业化应用方面的不断突破，细分领域综合竞争优势较强。公司将继续通过不断的技术创新、技术改造、智能制造等手段，提质增效改进生产工艺优化生产流程，降低成本提升企业竞争能力，将在未来的发展中有更多的机会。

### （三） 与创新属性相关的认定情况

√适用□不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级√省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、公司于 2020 年 12 月 11 日新取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合签发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044201187，有效期三年至 2023 年 12 月，在此期间享受高新技术企业 15%企业所得税优惠税率。</p> <p>2、公司于 2023 年 4 月取得深圳市中小企业服务局颁发深圳市专精特新中小企业证书，有效期三年至 2026 年 4 月 9 日。</p>

## 二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	86,184,289.62	76,724,992.95	12.33%
毛利率%	27.94%	22.17%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	8,048,734.54	3,292,193.19	144.48%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,163,219.16	2,702,458.94	165.06%
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）	10.29%	4.91%	-
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）	9.16%	4.03%	-
基本每股收益	0.14	0.06	144.48%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	178,317,866.72	172,332,797.15	3.47%
负债总计	99,041,239.13	98,168,226.83	0.89%
归属于挂牌公司股东的净资产	79,276,627.59	74,164,570.32	6.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.37	1.28	6.89%
资产负债率%（母公司）	45.13%	45.88%	-
资产负债率%（合并）	55.54%	56.96%	-

流动比率	1.73	1.62	-
利息保障倍数	17.29	6.71	-
<b>营运情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
经营活动产生的现金流量净额	-16,352,034.36	13,760,972.84	-218.83%
应收账款周转率	2.24	2.28	-
存货周转率	1.27	1.26	-
<b>成长情况</b>	<b>本期</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减比例%</b>
总资产增长率%	3.47%	12.34%	-
营业收入增长率%	12.33%	29.58%	-
净利润增长率%	144.48%	125.24%	-

### 三、 财务状况分析

#### （一） 资产及负债状况分析

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	30,089,404.59	16.87%	37,479,374.72	21.75%	-19.72%
交易性金融资产	5,000,000.00	2.80%	10,059,227.92	5.84%	-50.29%
应收票据			1,000,000.00	0.58%	-100.00%
应收账款	32,173,165.30	18.04%	32,640,944.72	18.94%	-1.43%
预付款项	10,575,420.68	5.93%	3,327,592.93	1.93%	217.81%
其他应收款	1,512,302.36	0.85%	1,204,785.80	0.70%	25.52%
存货	48,959,427.79	27.46%	45,846,302.46	26.60%	6.79%
固定资产	38,761,808.72	21.74%	35,538,781.40	20.62%	9.07%
使用权资产	1,277,167.34	0.72%	1,571,898.27	0.91%	-18.75%
无形资产	28,312.66	0.02%	38,937.12	0.02%	-27.29%
短期借款	6,400,000.00	3.59%	7,608,476.12	4.41%	-15.88%
应付票据	20,701,421.66	11.61%	12,251,253.78	7.11%	68.97%
应付账款	31,107,213.35	17.44%	35,238,310.68	20.45%	-11.72%
合同负债	10,220,024.39	5.73%	14,337,469.63	8.32%	-28.72%
应付职工薪酬	7,087,493.99	3.97%	7,507,324.00	4.36%	-5.59%
应交税费	50,236.33	0.03%	1,123,901.74	0.65%	-95.53%
其他应付款	3,122,949.44	1.75%	2,911,857.47	1.69%	7.25%
租赁负债	912,808.86	0.51%	1,209,354.02	0.70%	-24.52%
其他综合收益	-263,559.68	-0.15%	-110,882.69	-0.06%	-137.69%
未分配利润	14,722,182.01	8.26%	9,457,447.75	5.49%	55.67%

#### 项目重大变动原因：

货币资金：本期金额为30,089,404.59元，较期初减少7,389,970.13元，降低19.72%。主要系业务收入增长但回款期延长所致。

交易性金融资产：本期金额为5,000,000.00元，较期初减少5,059,227.92元，降低50.29%。主要系

理财资金赎回，期末余额减少所致。

应收票据：本期收到的应收票据及时转付供应商，期末没有余额。

预付账款：本期金额为10,575,420.68元，较期初增加7,247,827.75元，增长217.81%。主要系销售订单增长，采购原材料预付款增加所致。

应付票据：本期金额为20,701,421.66元，较期初增加8,450,167.88元，增长68.97%。主要系销售订单增长，采购原材料等应支付货款银行承兑汇票增加所致。

合同负债：本期金额为10,220,024.39元，较期初减少4,117,445.24元，降低28.72%，主要系订单及时交付，相应订单支付的预收款减少所致。

应交税费：本期金额为50,236.33元，较期初减少1,073,665.41元，降低95.53%，主要系上年同期有政策性延缓应交企业所税额，而本期末仅余计提的附加税所致。

其他综合收益：本期金额为-263,559.68元，较期初降低152,676.99元，降低137.69%，主要系本期人民币贬值，汇率变动影响所致。

未分配利润：本期金额为14,722,182.01元，较期初增加5,264,734.26元，增长55.67%，主要系营业收入增长，批量采购成本降低毛利率增长，同时外币升值汇兑收益增加所致。

## （二）经营情况分析

### 1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	86,184,289.62	-	76,724,992.95	-	12.33%
营业成本	62,102,537.64	72.06%	59,715,489.25	77.83%	4.00%
毛利率	27.94%	-	22.17%	-	-
销售费用	11,517,908.23	13.36%	8,281,635.73	10.79%	39.08%
管理费用	2,371,195.96	2.75%	1,879,848.07	2.45%	26.14%
研发费用	3,516,073.41	4.08%	2,661,532.61	3.47%	32.11%
财务费用	-1,845,599.21	-2.14%	-533,163.45	-0.69%	246.16%
信用减值损失	-349,969.22	-0.41%	-894,244.04	-1.17%	-60.86%
资产减值损失	375,879.43	0.44%	-81,789.58	-0.11%	-559.57%
其他收益	318,290.45	0.37%	715,593.63	0.93%	-55.52%
投资收益	229,861.37	0.27%	900.00	0.00%	25,440.15%
资产处置收益	539,132.99	0.63%	-9,213.24	-0.01%	-5,951.72%
营业利润	9,271,800.17	10.76%	4,082,404.33	5.32%	127.12%
利润总额	9,271,800.17	10.76%	4,068,928.94	5.30%	127.87%
所得税费用	1,223,065.63	1.42%	776,735.75	1.01%	57.46%
净利润	8,048,734.54	9.34%	3,292,193.19	4.29%	144.48%

#### 项目重大变动原因：

营业收入：本期金额86,184,289.62元，较上年同期增加9,459,296.67元，增长12.33%，主要系国外市场需求恢复性增长及国内外大客户订单量增加所致。

销售费用：本期金额11,517,908.23元，较上年同期增长3,236,272.50元，增长39.08%，主要系本期疫情恢复后各类国内外展会及客户拜访差旅活动正常开展，各项费用增加所致。

管理费用：本期金额2,371,195.96元，较上年同期增长491,347.89元，增长26.14%，主要系本期营业收入增长，相应计提绩效奖金增加及装修办公场所等费用增加所致。

研发费用：本期金额3,516,073.41元，较上年同期增长854,540.80元，增长32.11%，主要系本期研发投入增加所致。

财务费用：本期金额-1,845,599.21元，较上年同期减少1,312,435.76元，降低246.16%，主要系美元欧元升值汇兑收益增加所致。

信用减值损失：本期金额-349,969.22元，较上年同期减少544,274.82元，降低60.86%，主要系本期应计提的坏账损失减少所致。

资产减值损失：本期金额375,879.43元，较上年同期减少457,669.01元，降低559.57%，主要系上期末计提的资产减值损失项目部分实现销售冲回所致。

其他收益：本期金额318,290.45元，较上年同期减少397,303.18元，降低55.52%，主要系本期政府补贴收入减少所致。

投资收益：本期金额229,861.37元，较上年同期增加228,961.37元，增长25440.15%，主要系理财投资赎回收益增加所致。

资产处置收益：本期金额539,132.99元，较上年同期增加548,346.23元，增长5951.72%，主要系生产制造设备更新升级，处置设备收益增加所致。

营业利润：本期金额9,271,800.17元，较上年同期增加5,189,395.84元，增长127.12%，主要系营业收入增长、毛利率增加及外币升值汇兑收益增加所致。

利润总额：本期金额9,271,800.17元，较上年同期增加5,202,871.23元，增长127.87%，主要系营业收入增长、毛利率增加及外币升值汇兑收益增加所致。

所得税费用：本期金额1,223,065.63元，较上年同期增加446,329.88元，增长57.46%，主要系营业收入增长、利润总额增长，所得税相应增加所致。

净利润：本期金额8,048,734.54元，较上年同期增加4,756,541.35元，增长144.48%，主要系主要是由于市场需求恢复性增长，国内外大客户订单量增加产品毛利率上升及外币升值汇兑收益增加所致。

## 2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	84,493,955.81	75,495,816.25	11.92%
其他业务收入	1,690,333.81	1,229,176.70	37.52%
主营业务成本	60,785,088.71	58,580,829.26	3.76%
其他业务成本	1,317,448.93	1,134,659.99	16.11%

### 按产品分类分析：

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期	营业成本比上年同	毛利率比上年同期
-------	------	------	------	-----------	----------	----------

				增减%	期增减%	增减
户外 LED 电子显示屏	66,487,876.45	46,243,470.66	30.45%	1.97%	-7.84%	7.40%
户内 LED 电子显示屏	18,006,079.36	14,541,618.05	19.24%	74.97%	73.07%	0.88%
合计	84,493,955.81	60,785,088.71	28.06%	11.92%	3.76%	5.65%

**按区域分类分析：**

√适用□不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
销售国内-LED显示屏	27,324,095.55	25,107,926.12	8.11%	42.07%	59.77%	-10.18%
销售国外-LED显示屏	57,169,860.26	35,677,162.59	37.59%	1.61%	-16.77%	13.78%
合计	84,493,955.81	60,785,088.71	28.06%	11.92%	3.76%	5.65%

**收入构成变动的的原因：**

主营业务收入：本期较上年同期增加 8,998,139.56 元，增长 11.92%，主要因公司积极开拓大客户及国际市场需求增长，同时国内交通显示布局见成效致国内外订单增长所致。

户内产品销售收入：本期较上年同期增加 7,715,009.43 元，增长 74.97%，主要系本期为应对欧美市场持续备货，及时满足客户户内产品需求所致。

国内销售收入：本期较上年同期增加 8,091,296.09 元，增长 42.07%，主要系本期国内大客户订单及交通显示项目订单增长所致。

**（三） 现金流量状况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-16,352,034.36	13,760,972.84	-218.83%
投资活动产生的现金流量净额	1,177,261.30	-14,692,630.79	108.01%
筹资活动产生的现金流量净额	469,654.75	1,000,000.00	-53.03%

**现金流量分析：**

经营活动产生的现金流量净额：本年较上年同期减少 30,113,007.20 元，降低 218.83%，主要系国内外个别大客户货款期延长，同时预付供应商的货款增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：本年较上年同期增加 15,869,892.09 元，增长 108.01%，主要系短期理财产品部分赎回、投资资金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额：本年较上年同期减少 530,345.25 元，降低 53.03%，主要系本期进

行权益分派 2,784,000.29 元所致。

#### 四、 投资状况分析

##### (一) 主要控股子公司、参股公司情况

√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
齐普光电美国有限公司	控股子公司	LED 显示屏的销售、仓库与售后服务	593,700.00	8,054,903.83	-2,767,439.56	13,357,317.94	688,122.86
齐普光电欧洲有限责任公司	控股子公司	LED 显示屏的销售、仓库与售后服务	788,237.93	30,125,846.07	-421,462.11	14,880,951.74	527,884.50
惠州市明普电子有限公司	控股子公司	LED 显示屏生产、销售	30,000,000.00	88,933,528.40	32,292,269.25	45,939,947.67	411,567.91
昆明齐普光电电子科技有限公司	参股公司	电子产品销售与服务	1,000,000.00	1,202,507.84	26,704.90	105,582.27	9,008.57

##### 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
昆明齐普光电电子科技有限公司	同业	电子产品销售与服务

##### 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

**(二) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、 对关键审计事项说明**

□适用 √不适用

**六、 企业社会责任**

√适用 □不适用

公司积极履行企业应尽的义务。公司诚信经营、依法纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，同时公司注重自身品牌的建设，维护员工的合法权益，诚信地对待客户和供应商。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，尽到了一个企业对社会的责任。

**七、 公司面临的重大风险分析**

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、市场竞争加剧及技术创新的风险	<p>随着 LED 显示屏技术的提升和需求的升级，LED 下游应用新产品不断推出，行业格局持续优化，业内企业竞争日趋激烈。若公司不能在发展战略、自身定位、产品研发、技术创新、客户服务、运营管理等方面有所突破，可能会限制本公司销售规模的增长，则未来将面临技术与产品开发落后于市场需求、推广进度不及预期的风险，面临市场竞争的巨大挑战。</p> <p>应对措施：公司在扩大市场业务的同时做好市场分析，根据市场需求坚持高端户外战略定位，不断优化户外产品系列，不断丰富公司创新产品品类与业务项目，加快市场推广与份额提升，尽可能规避低端、同质化的竞争，并提高服务质量，以实现公司盈利能力和抗风险能力的提升。</p>
2、应收账款发生坏账的风险	<p>公司主营业务为 LED 显示屏，产品大多数为定制化产品，部分工程项目金额较高而且部分客户分批进行货款结算，由于客户方主要以大型广告传媒机构为主，款项审批流程繁琐，虽与客户保持紧密沟通等方式防范客户违约风险，但仍可能由于客户自身原因（如工期延缓或停滞）而出现违约的情况，一旦出现客户违约，公司会产生应收账款发生坏账的风险。</p> <p>应对措施：注重前期业务考察，强化客户信用评价。对拟合作的重点客户进行详细考察，广泛收集相关资料，多途径、深层次准确掌握对方财务状况、经营情况和相关信息；夯实管理基础，不断提高制度执行力。以合同为主线，始终严格按诉讼标准完善报关、运输、收货验收证据链等基础资料，加强业务对账、应收账款监控等基础工作；提升危机处理能力，及时采取法律手段，综合利用各种资源，最大程度地挽回经营风险带来的损失。</p>
3、出口退税政策变化风险	<p>报告期内公司外销收入占比为 67.66%，公司出口业务享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局发布的《关于调整部分产品出口退税率的通知》[财税(2018)123 号]，公司主要产品 LED 显示产品</p>

	<p>的出口退税率为 13%。报告期实际收到出口退税额为 562.07 万元，如未来出口退税政策发生变化出口退税率下调，将对公司的经营业绩产生不利影响。</p> <p>应对措施：公司一直持续不断增加研发投入，以突出自身的产品特色形成优势的核心技术；同时加大力度攻克重大客户，激励销售团队业绩增长；持续进行阿米巴管理控制成本费用增加利润，应对出口退税政策的变化风险。</p>
4、国际业务拓展的经营管理风险	<p>随着公司业务规模的扩大和公司业务的延伸，公司资产和人员规模相应扩大，公司在资源整合、人力资源管理、财务管理、内部控制等方面均面临新的挑战，公司若不能及时适应和调整完善，持续提高公司各级管理层的管理能力、以及子公司的管控能力，可能引发经营风险加大等问题，将对公司的整体运营造成不利影响。</p> <p>应对措施：公司将不断完善组织结构，健全财务制度，加强对子公司的精细化管理力度，完善内审内控机制，形成岗位清晰、责任明确的运营组织架构和分层管理结构，保障公司决策、执行以及监督等工作落到实处，支持公司持续健康发展。</p>
5、企业所得税优惠政策变化风险	<p>本公司为国家高新技术企业，根据新《企业所得税法》对“国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，享受 15%的所得税优惠税率。公司的高新证书有效期三年到 2023 年 12 月到期，如果公司在 2023 年不能通过复审继续认定为国家高新技术企业，则公司企业所得税法定税率将从 15%上升至 25%，从而对公司税后净利润水平造成不利影响。</p> <p>应对措施：目前公司已经提交申请国家高新技术企业认定，希望公司能够继续享受现行高新技术企业发展的各类优惠政策。</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

是否存在被调出创新层的风险

是 否

### 第三节 重大事件

#### 一、重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
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	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项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	三.二.(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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(七)

## 二、 重大事件详情

### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

是 否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	惠州市明普电子有限公司	27,500,000	19,240,000	27,500,000	2020年7月6日	2030年7月6日	连带	是	已事前及时履行
<b>总计</b>	-	27,500,000	19,240,000	27,500,000	-	-	-	-	-

### 担保合同履行情况

担保期间内被担保人正常履行还本付息，公司未实际承担担保责任。

## 公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	27,500,000	27,500,000
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保	0	0
公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

## 应当重点说明的担保情况

□适用 √不适用

## （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

## （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力,接受劳务	5,000,000.00	37,784.56
销售产品、商品,提供劳务	5,000,000.00	0.00
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

## 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

无

## （五） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始	承诺结束	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情
------	------	------	------	------	--------	-------

	日期	日期				况
公司	2014年1月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年1月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014年1月24日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

#### 超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

#### （六） 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
一项发明专利	知识产权	质押	0.00	0%	建设银行贷款提供质押反担保
银行承兑汇票保证金	货币资金	保证金	12,939,953.99	7.26%	银行承兑汇票所需保证金
总计	-	-	12,939,953.99	7.26%	-

#### 资产权利受限事项对公司的影响：

公司本次资产权利受限事项是为申请贷款，是公司实现业务发展和正常经营所需，有利于改善公司财务状况，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。不存在损害公司及股东利益的情形。

#### （七） 应当披露的其他重大事项

##### 1、齐普光电欧洲有限责任公司火灾事故

2023年2月1日凌晨左右位于荷兰 2e Energieweg 32, 9301 LL Roden 齐普光电欧洲有限责任公司，由于旁边建筑物发生火灾事故，现场风力过大导致火势蔓延，无辜被牵连波及到荷兰子公司仓库。本次事故未造成人员伤亡，未发生环境污染事故及次生灾害。经公司初步测算，本次火灾事故造成的直接损失约160万欧元，本次事故主要受损资产已在荷兰财产保险公司承保150万欧元，2023年4月7日收到荷兰保险公司预赔付保险费60万欧元，2023年7月27日收到保险公司理赔保险费92.57万欧元，累计收到保险赔偿款153.15万欧元，至此子公司投保保险理赔款已全部收到，此次火灾事故的保险公司理赔工作已全部结束。

##### 2、2022年年度权益分派实施

2023年5月12日公司召开2022年年度股东大会，审议通过关于《2022年年度权益分派预案》的议案，同意以公司目前总股本58,000,006股作为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税）。2023年6月1日公司完成此次权益分派。

具体内容详见公司于2023年5月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的 2023-024 号《深圳市齐普光电子股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 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	50,001,514	86.21%	2,908,542	52,910,056	91.22%
	其中：控股股东、实际控制人	47,335,350	81.61%		47,335,350	81.61%
	董事、监事、高管	1,246,650	2.15%	2,328,042	3,574,692	6.16%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	7,998,492	13.79%	-2,908,542	5,089,950	8.78%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	5,089,950	8.78%	-2,908,543	2,181,407	3.76%
	核心员工					
总股本		58,000,006	-	0.00	58,000,006	-
普通股股东人数						28

#### 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	深圳市	47,335,350	0	47,335,350	81.6127%	0	47,335,350	0	0

	新正易成科技有限公司								
2	江向荣	3,728,056	-300,500	3,427,556	5.9096%	0	3,427,556	0	0
3	杨英明	3,678,057	-769,500	2,908,557	5.0148%	2,908,543	14	0	0
4	章玉锋	2,658,543	-330,000	2,328,543	4.0147%	2,181,407	147,136	0	0
5	马斌	0	957,298	957,298	1.6505%	0	957,298	0	0
6	邢宗	0	408,858	408,858	0.7049%	0	408,858	0	0
7	邓狄岳	0	100,000	100,000	0.1724%	0	100,000	0	0
8	曹闯闯	0	85,800	85,800	0.1479%	0	85,800	0	0
9	宋岩	0	68,868	68,868	0.1187%	0	68,868	0	0
10	姜亚琴	0	68,200	68,200	0.1176%	0	68,200	0	0
	<b>合计</b>	57,400,006	-	57,689,030	99.4638%	5,089,950	52,599,080	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：股东之间不存在关联关系。

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 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
吴小刚	董事长、总经理	男	1971年7月	2023年6月21日	2026年6月21日
章玉锋	董事、副总经理	男	1980年11月	2023年6月21日	2026年6月21日
李岳敏	董事、财务总监、 董事会秘书	女	1971年10月	2023年6月21日	2026年6月21日
邹志平	董事	男	1980年4月	2023年6月21日	2026年6月21日
涂兴旺	董事	男	1983年12月	2023年6月21日	2026年6月21日
钟天文	董事	男	1981年8月	2023年6月21日	2026年6月21日
刘虹	董事	女	1970年4月	2023年6月21日	2026年6月21日
江向荣	监事会主席	男	1974年8月	2023年6月21日	2026年6月21日
尤树森	监事	男	1982年2月	2023年6月21日	2026年6月21日
李小花	职工监事	女	1983年9月	2023年6月21日	2026年6月21日

**董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：**

- 1、公司董事长兼总经理吴小刚先生是公司实际控制人，直接持有控股股东深圳市新正易成科技有限公司 63.9033%的股权；
- 2、公司董事邹志平、李岳敏及公司监事尤树森是深圳市新正易成科技有限公司股东；
- 3、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

**(二) 持股情况**

√适用 □不适用

单位：股

姓名	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
章玉锋	2,658,543	-330,000	2,328,543	4.01%	0	0
杨英明	3,678,057	-769,500	2,908,557	5.01%	0	0
江向荣	3,728,056	-300,500	3,427,556	5.91%	0	0
<b>合计</b>	10,064,656	-	8,664,656	14.93%	0	0

**(三) 变动情况**

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨英明	监事会主席	离任		换届选举
江向荣	-	新任	监事会主席	换届选举
尤树森	-	新任	监事	换届选举

**报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：**

√适用 □不适用

江向荣先生，1973年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年至2000年任职于深圳市王利电器有限公司；2000年至2013年任有限公司销售员、销售经理、副总经理职务。2013年11月4日公司改制后任公司销售总监一职。

尤树森先生，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于南昌大学 本科。2001年至2002年任职于深圳罗湖工业研究所技术员，2002年至2003年任职于深圳建翔电子有限公司 技术员，2003年至2012年任深圳市齐普光电子有限公司客服部经理，2012年至今任深圳市齐普光电子股份有限公司销售经理。

**(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况**

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### （一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
行政管理人员	6	0	0	6
财务人员	7	0	0	7
销售人员	42	5	0	47
市场人员	12	0	3	9
技术人员	27	0	0	27
生产人员	77	25	0	102
员工总计	171	30	3	198

### （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

## 第六节 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	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	三、1	30,089,404.59	37,479,374.72
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、2	5,000,000.00	10,059,227.92
衍生金融资产			
应收票据	三、3		1,000,000.00
应收账款	三、4	32,173,165.30	32,640,944.72
应收款项融资	三、5		1,178,796.00
预付款项	三、6	10,575,420.68	3,327,592.93
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、7	1,512,302.36	1,204,785.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、8	48,959,427.79	45,846,302.46
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	三、9	7,766,443.05	
其他流动资产	三、10	736,794.13	949,957.25
<b>流动资产合计</b>		<b>136,812,957.90</b>	<b>133,686,981.80</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三、11	38,761,808.72	35,538,781.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、12	1,277,167.34	1,571,898.27
无形资产	三、13	28,312.66	38,937.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	三、14	1,437,620.10	1,496,198.56
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		41,504,908.82	38,645,815.35
<b>资产总计</b>		178,317,866.72	172,332,797.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款	三、15	6,400,000.00	7,608,476.12
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	三、16	20,701,421.66	12,251,253.78
应付账款	三、17	31,107,213.35	35,238,310.68
预收款项			
合同负债	三、18	10,220,024.39	14,337,469.63
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三、19	7,087,493.99	7,507,324.00
应交税费	三、20	50,236.33	1,123,901.74
其他应付款	三、21	3,122,949.44	2,911,857.47
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三、22	550,881.61	532,217.46
其他流动负债	三、23		1,178,595.49
<b>流动负债合计</b>		79,240,220.77	82,689,406.37
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	三、24	14,269,466.44	14,269,466.44
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、25	912,808.86	1,209,354.02
长期应付款	三、26	4,618,743.06	
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			
<b>非流动负债合计</b>		19,801,018.36	15,478,820.46
<b>负债合计</b>		99,041,239.13	98,168,226.83
<b>所有者权益：</b>			
股本	三、27	58,000,006.00	58,000,006.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、28	603,763.66	603,763.66
减：库存股			
其他综合收益	三、29	-263,559.68	-110,882.69
专项储备			
盈余公积	三、30	6,214,235.60	6,214,235.60
一般风险准备			
未分配利润	三、31	14,722,182.01	9,457,447.75
归属于母公司所有者权益合计		79,276,627.59	74,164,570.32
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		79,276,627.59	74,164,570.32
<b>负债和所有者权益合计</b>		178,317,866.72	172,332,797.15

法定代表人：吴小刚主管会计工作负责人：李岳敏会计机构负责人：朱道琳

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		24,201,466.21	28,028,006.17
交易性金融资产		5,000,000.00	10,059,227.92
衍生金融资产			
应收票据			1,000,000.00
应收账款	八、1	72,839,122.32	61,382,786.62
应收款项融资			1,178,796.00
预付款项		8,041,003.70	2,822,395.11
其他应收款	八、2	7,797,009.56	5,993,322.80
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		9,965,700.88	11,884,101.03
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		457,813.69	932,455.98
<b>流动资产合计</b>		<b>128,302,116.36</b>	<b>123,281,091.63</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、3	31,381,937.93	31,381,937.93
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		574,264.40	564,443.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,277,167.34	1,571,898.27
无形资产		28,312.66	38,937.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,373,391.42	1,447,926.96
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>34,635,073.75</b>	<b>35,005,143.34</b>
<b>资产总计</b>		<b>162,937,190.11</b>	<b>158,286,234.97</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,400,000.00	7,608,476.12
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		11,711,145.78	8,435,537.14
应付账款		35,946,719.66	33,939,673.03
预收款项			
合同负债		9,468,664.26	10,057,872.06
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		6,418,535.86	6,535,385.01
应交税费		47,816.11	469,041.83
其他应付款		2,108,370.12	2,691,697.96
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		527,297.36	503,789.51
其他流动负债			1,178,595.49
<b>流动负债合计</b>		<b>72,628,549.14</b>	<b>71,420,068.15</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		912,808.86	1,209,354.02
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			
<b>非流动负债合计</b>		<b>912,808.86</b>	<b>1,209,354.02</b>
<b>负债合计</b>		<b>73,541,358.00</b>	<b>72,629,422.17</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		58,000,006.00	58,000,006.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		603,763.66	603,763.66
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		6,026,165.46	6,026,165.46
一般风险准备			
未分配利润		24,765,896.99	21,026,877.68
<b>所有者权益合计</b>		<b>89,395,832.11</b>	<b>85,656,812.80</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>162,937,190.11</b>	<b>158,286,234.97</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		86,184,289.62	76,724,992.95
其中：营业收入	三、32	86,184,289.62	76,724,992.95
利息收入			

已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		78,025,684.47	72,373,835.39
其中：营业成本	三、32	62,102,537.64	59,715,489.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三、33	363,568.44	368,493.18
销售费用	三、34	11,517,908.23	8,281,635.73
管理费用	三、35	2,371,195.96	1,879,848.07
研发费用	三、36	3,516,073.41	2,661,532.61
财务费用	三、37	-1,845,599.21	-533,163.45
其中：利息费用		569,214.96	713,074.47
利息收入		51,760.89	136,291.34
加：其他收益	三、38	318,290.45	715,593.63
投资收益（损失以“-”号填列）	三、39	229,861.37	900.00
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）	三、40	-349,969.22	-894,244.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、41	375,879.43	-81,789.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	三、42	539,132.99	-9,213.24
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		9,271,800.17	4,082,404.33
加：营业外收入			
减：营业外支出	三、43	0.00	13,475.39
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		9,271,800.17	4,068,928.94
减：所得税费用	三、44	1,223,065.63	776,735.75
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		8,048,734.54	3,292,193.19
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）		8,048,734.54	3,292,193.19
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		8,048,734.54	3,292,193.19

<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	三、45	-263,559.67	23,286.37
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-263,559.67	23,286.37
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		-263,559.67	23,286.37
（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		-263,559.67	23,286.37
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		7,785,174.87	3,315,479.56
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		7,785,174.87	3,315,479.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		0.14	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：吴小刚 主管会计工作负责人：李岳敏 会计机构负责人：朱道琳

#### （四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、营业收入</b>	八、4	96,951,385.53	82,229,170.54
减：营业成本	八、4	77,412,907.24	66,300,426.36
税金及附加		349,626.07	180,974.84
销售费用		9,873,006.14	7,893,329.49
管理费用		2,025,792.56	1,785,087.04
研发费用		2,951,401.26	2,073,711.97
财务费用		-2,225,531.40	-1,243,146.46
其中：利息费用		182,350.08	
利息收入		31,323.37	118,831.23

加：其他收益		305,462.25	709,660.87
投资收益（损失以“-”号填列）	八、5	229,861.37	900.00
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）		771,124.24	-873,579.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-273,996.13	196,629.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		165,194.12	-9,213.24
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>7,761,829.51</b>	<b>5,263,184.93</b>
加：营业外收入			
减：营业外支出			5,843.56
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>7,761,829.51</b>	<b>5,257,341.37</b>
减：所得税费用		1,238,809.97	635,270.30
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>6,523,019.54</b>	<b>4,622,071.07</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,523,019.54	4,622,071.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>6,523,019.54</b>	<b>4,622,071.07</b>
<b>七、每股收益：</b>			
（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	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		75,902,981.06	72,258,935.79
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		5,672,633.50	6,660,724.60
收到其他与经营活动有关的现金	三、47	33,895,650.75	51,925,233.82
<b>经营活动现金流入小计</b>		115,471,265.31	130,844,894.21
购买商品、接受劳务支付的现金		61,190,280.16	44,481,429.31
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		15,053,184.84	10,862,404.27
支付的各项税费		4,194,019.78	1,380,010.26
支付其他与经营活动有关的现金	三、47	51,385,814.89	60,360,077.53
<b>经营活动现金流出小计</b>		131,823,299.67	117,083,921.36
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-16,352,034.36	13,760,972.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		229,861.37	900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,320,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		6,549,861.37	7,000,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,372,600.07	193,530.79

投资支付的现金			21,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,372,600.07	21,693,530.79
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		1,177,261.30	-14,692,630.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		4,746,375.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		4,746,375.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,784,000.25	
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		292,720.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		4,276,720.25	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		469,654.75	1,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		246,905.78	34,367.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-14,458,212.53	102,709.53
加：期初现金及现金等价物余额		31,607,663.13	10,431,058.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		17,149,450.60	10,533,768.52

法定代表人：吴小刚主管会计工作负责人：李岳敏会计机构负责人：朱道琳

#### （六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,532,762.31	70,665,669.32
收到的税费返还		5,620,762.80	3,789,581.72
收到其他与经营活动有关的现金		18,562,587.68	50,030,099.64
<b>经营活动现金流入小计</b>		107,716,112.79	124,485,350.68
购买商品、接受劳务支付的现金		72,846,401.52	48,366,075.30
支付给职工以及为职工支付的现金		11,976,409.93	9,063,987.11
支付的各项税费		2,859,880.17	1,160,770.24
支付其他与经营活动有关的现金		29,586,785.03	51,499,444.67
<b>经营活动现金流出小计</b>		117,269,476.65	110,090,277.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-9,553,363.86	14,395,073.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金		5,000,000.00	7,000,000.00
取得投资收益收到的现金		229,861.37	900.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		5,229,861.37	7,000,900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			67,426.36
投资支付的现金			21,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>			21,567,426.36
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,229,861.37	-14,566,526.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金		1,200,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,784,000.25	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		3,984,000.25	0.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-3,984,000.25	0.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-8,307,502.74	-171,453.00
加：期初现金及现金等价物余额		24,064,152.90	7,659,677.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,756,650.16	7,488,224.95

### 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	第三节、二 (七)
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、二 (七)
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：

详细内容见索引。

#### （二） 财务报表项目附注

##### 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，“本期期初”指2023年1月1日，“本期期末”指2023年06月30日；“上年同期发生额”指2022年01月01日至2022年06月30日，“本期发生额”指2023年01月01日至2023年06月30日。

##### 1、 货币资金

项 目	本期期末	本期期初
库存现金	119,536.52	192,428.35
银行存款	17,029,914.08	31,415,234.78
其他货币资金	12,939,953.99	5,871,711.59

项 目	本期期末	本期期初
合 计	30,089,404.59	37,479,374.72
其中：存放在境外的款项总额	268,687.04	5,096,051.91

其他说明：期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 12,939,953.99 元使用受限。

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	本期期末	本期期初
银行承兑汇票保证金	12,939,953.99	5,871,711.59
合 计	12,939,953.99	5,871,711.59

## 2、 交易性金融资产

项 目	本期期末	本期期初
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,000,000.00	10,059,227.92
其中：衍生金融资产	5,000,000.00	10,059,227.92
合 计	5,000,000.00	10,059,227.92

## 3、 应收票据

### (1) 应收票据分类列示

项 目	本期期末	本期期初
银行承兑汇票		1,000,000.00
小 计		1,000,000.00
减：坏账准备		
合 计		1,000,000.00

### (2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	3,737,748.36	
合 计	3,737,748.36	

## 4、 应收账款

### (1) 按账龄披露

账 龄	本期期末
1 年以内	26,080,607.68

账 龄	本期期末
1 至 2 年	2,169,866.58
2 至 3 年	3,507,020.43
3 至 4 年	5,246,749.72
4 至 5 年	730,837.86
5 年以上	677,262.20
小 计	38,412,344.47
减：坏账准备	6,239,179.17
合 计	32,173,165.30

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	本期期末				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：信用风险特征组合					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,412,344.47	100	6,239,179.17	16.24	32,173,165.30
其中：信用风险特征组合	38,412,344.47	100	6,239,179.17	16.24	32,173,165.30
合 计	38,412,344.47	—	6,239,179.17	—	32,173,165.30

## (续)

类 别	本期期初				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：单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	38,568,714.28	100	5,927,769.56	15.37	32,640,944.72
其中：信用风险特征组合	38,568,714.28	100	5,927,769.56	15.37	32,640,944.72
合 计	38,568,714.28	—	5,927,769.56	—	32,640,944.72

①组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项 目	本期期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	26,080,607.68	1,304,030.39	5
1-2 年	2,169,866.58	216,986.66	10
2-3 年	3,507,020.43	1,052,106.13	30
3-4 年	5,246,749.72	2,623,374.86	50
4 -5 年	730,837.86	365,418.93	50
5 年以上	677,262.20	677,262.20	100
合 计	38,412,344.47	6,239,179.17	16.24

## (3) 坏账准备的情况

类 别	本期期初	本年变动金额				本期期末
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	5,927,769.56	284,775.16	26,634.45			6,239,179.17
合 计	5,927,769.56	284,775.16	26,634.45			6,239,179.17

## (4) 本年实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

## (5) 按欠款方归集的本期期末前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的本期期末前五名应收账款汇总金额为 22,132,823.77 元，占应收账款本期期末合计数的比例为 57.62%，相应计提的坏账准备本期期末汇总金额为 3,312,771.91 元。

## 5、 应收款项融资

## (1) 应收款项融资情况

项 目	本期期末	本期期初
应收票据		1,178,796.00
合 计		1,178,796.00

## (2) 应收款项融资本年增减变动及公允价值变动情况

项 目	本期期初		本年变动		本期期末	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动

项 目	本期期初		本年变动		本期期末	
	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动	成本	公允价值变动
应收票据	1,178,796.00		1,178,796.00			
合 计	1,178,796.00		1,178,796.00			

## 6、 预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额				期初余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	金额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1年以内	10,096,946.36	88.85		10,096,946.36	3,063,846.13	74.44		3,063,846.13
1-2年	202,922.40	1.79		202,922.40	210,484.46	5.11		210,484.46
2-3年	165,943.00	1.46		165,943.00	811,553.80	19.71	788,916.00	22,637.80
3年以上	898,524.92	7.91	788,916.00	109,608.92	30,624.54	0.74		30,624.54
合 计	11,364,336.68	100.00	788,916.00	10,575,420.68	4,116,508.93	100.00	788,916.00	3,327,592.93

### (2) 按坏账计提方法分类列示

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 (%)	
单项计提坏账准备的预付账款	788,916.00	100.00	788,916.00	100.00	
合 计	788,916.00	—	788,916.00	—	

#### 期末单项计提坏账准备的预付账款

预付账款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市瑞丰光电股份有限公司	788,916.00	788,916.00	100.00	存货损失未提货
合 计	788,916.00	788,916.00	—	—

### (3) 按预付对象归集的本期期末前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的本期期末前五名预付账款汇总金额为 7,659,453.71 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 67.40%。

## 7、其他应收款

项 目	本期期末	本期期初
其他应收款	1,512,302.36	1,204,785.80
合 计	1,512,302.36	1,204,785.80

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	本期期末余额
1年以内	1,064,244.35
1至2年	54,200.00
2至3年	577,818.84
3至4年	96,034.15
4至5年	
5年以上	76,025.02
小 计	1,868,322.36
减：坏账准备	356,020.00
合 计	1,512,302.36

## ②按款项性质分类情况

款项性质	本期期末账面余额	本期期初账面余额
押金保证金	719,432.19	644,321.92
借款及备用金	356,133.91	584,918.77
出口退税	686,595.46	260,962.56
其他	106,160.80	
小 计	1,868,322.36	1,490,203.25
减：坏账准备	356,020.00	285,417.45
合 计	1,512,302.36	1,204,785.80

## 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）	
2023年1月1日余额	30,005.04	32,497.47	222,914.94	285,417.45
2023年1月1日余额在本年：	30,005.04	32,497.47	222,914.94	285,417.45

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）	
——转入第二阶段	-542.00	542.00		
——转入第三阶段		-55,272.60	55,272.60	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	19,318.31	-27,619.47	78,903.71	70,602.55
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	48,781.35	5,420.00	301,818.65	356,020.00

## ④坏账准备的情况

类别	本期期初	本年变动金额				本期期末
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险特征组合	285,417.45	70,602.55				356,020.00
合计	285,417.45	70,602.55				356,020.00

## ⑤按欠款方归集的本期期末前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	本期期末	账龄	占其他应收款本期期末合计数的比例（%）	坏账准备本期期末
国家税务总局深圳市税务局	出口退税	686,595.46	1年以内	36.75	34,329.77
深圳市凤凰岗股份合作公司	押金	334,057.50	2至3年	17.88	100,217.25
Glen West Realty	押金	95,488.95	3-5年	5.11	47,744.48
Montage	押金	88,617.38	1年以内	4.74	4,430.87
蹇常寅	借款	62,600.00	2-3年	3.35	18,780.00
合计		1,267,359.29		67.83	205,502.37

## 8、 存货

## (1) 存货分类

项 目	本期期末		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	5,231,498.83	264,335.99	4,967,162.84
在产品	8,846,300.68		8,846,300.68
库存商品	29,387,983.75	1,965,491.84	27,422,491.91
发出商品	6,814,868.93		6,814,868.93
半成品	1,393,683.82	485,080.39	908,603.43
合 计	51,674,336.01	2,714,908.22	48,959,427.79

项 目	本期期初		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	3,883,520.33	194,177.16	3,689,343.17
在产品	5,895,213.20		5,895,213.20
库存商品	32,320,325.91	2,739,496.02	29,580,829.89
发出商品	5,978,816.59		5,978,816.59
半成品	849,355.20	147,255.59	702,099.61
合 计	48,927,231.23	3,080,928.77	45,846,302.46

## (2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项 目	本期期初	本年增加金额		本年减少金额		本期期末
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	194,177.16	70,158.83				264,335.99
库存商品	2,739,496.02	424,211.77		1,198,215.95		1,965,491.84
半成品	147,255.59	337,824.80				485,080.39
合 计	3,080,928.77	832,195.40		1,198,215.95		2,714,908.22

## 9、 一年内到期的非流动资产

项 目	本期期末	本期期初
荷兰火灾事故待赔偿存货	7,766,443.05	
合 计	7,766,443.05	

注：齐普光电欧洲有限责任公司火灾事故

2023年2月1日凌晨左右位于荷兰 2e Energieweg 32,9301 LL Roden 齐普光电欧洲有限责任公司，由于旁边建筑物发生火灾事故，现场风力过大导致火势蔓延，无辜被牵连波及到荷兰子公司仓库。本次事故未造成人员伤亡，未发生环境污染事故及次生灾害。经公司初步测算，本次火灾事故造成的直接损失约 160 万欧元，本次事故主要受损资产已在荷兰财产保险公司承保 150 万欧元，2023 年 4 月 7 日收到荷兰保险公司预赔付保险费 60 万欧元，2023 年 7 月 27 日收到保险公司理赔保险费 92.57 万欧元，累计收到保险赔偿款 153.15 万欧元，至此子公司投保保险理赔款已全部收到，此次火灾事故的保险公司理赔工作已全部结束。

## 10、其他流动资产

项 目	本期期末	本期期初
留抵增值税	351,258.21	
待认证进项税额	311,807.66	852,678.85
预交流转税	73,518.71	201.97
预交企业所得税	209.55	97,076.43
合 计	736,794.13	949,957.25

## 11、固定资产

项 目	本期期末	本期期初
固定资产	38,761,808.72	35,538,781.40
合 计	38,761,808.72	35,538,781.40

### (1) 固定资产

#### ① 固定资产情况

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值					
1、本期期初	30,846,645.03	19,788,937.48	336,336.17	945,097.85	51,917,016.53
2、本年增加金额		5,565,496.35		81,379.70	5,646,876.05
(1) 购置		5,559,331.86		81,379.70	5,640,711.56
(2) 在建工程转入					
(3) 外币报表折算差额		6,164.49			6,164.49
3、本年减少金额		4,224,436.76			4,224,436.76
(1) 处置或报废		4,224,436.76			4,224,436.76
4、本期期末	30,846,645.03	21,129,997.07	336,336.17	1,026,477.55	53,339,455.82
二、累计折旧					

项 目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备及其他	合计
1、本期期初	2,066,434.70	13,307,095.07	264,280.75	740,424.61	16,378,235.13
2、本年增加金额	826,197.00	664,238.69	30,185.70	46,119.67	1,566,741.06
(1) 计提	826,197.00	659,855.56	30,185.70	46,119.67	1,562,357.93
(2) 外币报表折算差额		4,383.13			4,383.13
3、本年减少金额		3,367,329.09			3,367,329.09
(1) 处置或报废		3,367,329.09			3,367,329.09
4、本期期末	2,892,631.70	10,604,004.67	294,466.45	786,544.28	14,577,647.10
三、减值准备					
1、本期期初					
2、本年增加金额					
(1) 计提					
3、本年减少金额					
(1) 处置或报废					
4、本期期末					
四、账面价值					
1、年末账面价值	27,954,013.33	10,525,992.40	41,869.72	239,933.27	38,761,808.72
2、年初账面价值	28,780,210.33	6,481,842.41	72,055.42	204,673.24	35,538,781.40

## ② 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书的原因
厂房	27,954,013.33	等待开发商消息
合 计	27,954,013.33	

## 12、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值		
1、本期期初	2,357,847.42	2,357,847.42
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		

项 目	房屋及建筑物	合 计
4、本期期末	2,357,847.42	2,357,847.42
二、累计折旧		
1、本期期初	785,949.15	785,949.15
2、本年增加金额	294,730.93	294,730.93
(1) 计提	294,730.93	294,730.93
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、本期期末	1,080,680.08	1,080,680.08
三、减值准备		
1、本期期初		
2、本年增加金额		
(1) 计提		
3、本年减少金额		
(1) 处置		
4、本期期末		
四、账面价值		
1、年末账面价值	1,277,167.34	1,277,167.34
2、年初账面价值	1,571,898.27	1,571,898.27

### 13、无形资产

#### (1) 无形资产情况

项 目	办公软件	合 计
一、账面原值		
1、本期期初	533,545.13	533,545.13
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、本期期末	533,545.13	533,545.13
二、累计摊销		

项 目	办公软件	合 计
1、本期期初	494,608.01	494,608.01
2、本年增加金额	10,624.46	10,624.46
(1) 计提	10,624.46	10,624.46
3、本年减少金额		
4、本期期末	505,232.47	505,232.47
三、减值准备		
1、本期期初		
2、本年增加金额		
3、本年减少金额		
4、本期期末		
四、账面价值		
1、年末账面价值	28,312.66	28,312.66
2、年初账面价值	38,937.12	38,937.12

#### 14、递延所得税资产/递延所得税负债

##### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项 目	本期期末		本期期初	
	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	9,256,610.31	1,414,183.02	9,704,687.52	1,475,011.77
使用权资产折旧	156,247.21	23,437.08	141,245.25	21,186.79
合 计	9,412,857.52	1,437,620.10	9,845,932.77	1,496,198.56

##### (2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	本期期末	本期期初
其他应收款坏账准备	356,020.00	285,417.45
内部交易未实现利润	7,840,634.17	7,738,739.46
可抵扣亏损		-
应收账款坏账准备	144,074.13	92,926.81
合 计	8,340,728.30	8,117,083.72

**15、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项 目	本期期末	本期期初
保证借款	6,400,000.00	7,608,476.12
合 计	6,400,000.00	7,608,476.12

注 1：2022 年 9 月 29 日，深圳市齐普光电子股份有限公司、吴小刚与中国建设银行股份有限公司签订借款额度 500 万元云快贷借款合同（编号：2022-1022-014744（吴小刚）），吴小刚配偶王娟对该债务承担连带清偿责任。

2022 年 9 月 29 日，深圳市中小企业融资担保有限公司与深圳市齐普光电子股份有限公司、吴小刚签订委托保证合同（编号：深担（2022）年委保字（5637）号），为本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行人民币借款 500 万元提供保证担保。

注 2：2022 年 9 月 28 日，深圳市齐普光电子股份有限公司、吴小刚与中国建设银行股份有限公司签订借款额度 300 万元云快贷借款合同（编号：2022-1022-201814（吴小刚）），吴小刚配偶王娟对该债务承担连带清偿责任。

**16、应付票据**

种 类	本期期末	本期期初
银行承兑汇票	20,701,421.66	12,251,253.78
合 计	20,701,421.66	12,251,253.78

**17、应付账款**

## (1) 应付账款列示

项 目	本期期末	本期期初
货款	31,107,213.35	35,238,310.68
合 计	31,107,213.35	35,238,310.68

**18、合同负债**

## (1) 合同负债情况

项目	本期期末	本期期初
预收合同未履约货款	10,220,024.39	14,337,469.63
合 计	10,220,024.39	14,337,469.63

**19、应付职工薪酬**

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	本期期初	本年增加	本年减少	本期期末
一、短期薪酬	7,507,324.00	14,016,395.08	14,436,225.09	7,087,493.99
二、离职后福利-设定提存计划		505,977.28	505,977.28	
合 计	7,507,324.00	14,522,372.36	14,942,202.37	7,087,493.99

## (2) 短期薪酬列示

项目	本期期初	本年增加	本年减少	本期期末
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,507,324.00	13,590,719.39	14,010,549.40	7,087,493.99
2、职工福利费		9,583.38	9,583.38	
3、社会保险费		233,830.31	233,830.31	
其中：医疗保险费		213,685.25	213,685.25	
工伤保险费		9,859.76	9,859.76	
生育保险费		10,285.30	10,285.30	
4、住房公积金		182,262.00	182,262.00	
合 计	7,507,324.00	14,016,395.08	14,436,225.09	7,087,493.99

## (3) 设定提存计划列示

项 目	本期期初	本年增加	本年减少	本期期末
1、基本养老保险		489,973.12	489,973.12	
2、失业保险费		16,004.16	16,004.16	
合 计		505,977.28	505,977.28	

## 20、应交税费

项 目	本期期末	本期期初
增值税		360,718.79
个人所得税	41,781.00	75,794.75
城市维护建设税	53,097.38	224,984.00
教育费附加	22,756.03	96,421.74
地方教育费附加	15,170.65	64,281.13
印花税	7,926.88	10,627.91
企业所得税	-90,495.61	291,073.42

项 目	本期期末	本期期初
合 计	50,236.33	1,123,901.74

**21、其他应付款**

项 目	本期期末	本期期初
其他应付款	3,122,949.44	2,911,857.47
合 计	3,122,949.44	2,911,857.47

**(1) 其他应付款**

项 目	本期期末	本期期初
往来款	41,235.47	1,895,175.00
保证金	283,246.00	283,246.00
运保费	235,782.18	415,172.09
其他	2,562,685.79	318,264.38
合 计	3,122,949.44	2,911,857.47

**22、一年内到期的非流动负债**

项 目	本期期末	本期期初
一年内到期的租赁负债	520,605.69	503,789.51
长期借款利息	30,275.92	28,427.95
合 计	550,881.61	532,217.46

**23、其他流动负债**

项 目	本期期末	本期期初
待转销项税额		178,595.49
已背书未到期的银行承兑汇票		1,000,000.00
合 计		1,178,595.49

**24、长期借款**

项 目	本期期末	本期期初
-----	------	------

项 目	本期期末	本期期初
保证借款	14,269,466.44	14,269,466.44
合 计	14,269,466.44	14,269,466.44

注：2020年7月6日，吴小刚及其配偶王娟与浙商银行股份有限公司广州分行签订最高额为2750万元的保证合同（编号：（581027）浙商银高保字（2020）第04678号），为本公司自2020年7月6日起至2030年7月5日止与浙商银行股份有限公司广州分行在最高额范围内签订的债权债务合同提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

## 25、租赁负债

项目	本期期初	本年增加			本年减少	本期期末
		新增租赁	本年利息	其他		
尚未支付的租赁付款额	1,874,215.87				331,801.82	1,542,414.05
减：未确认融资费用	161,072.33				52,072.82	108,999.51
减：一年内到期的租赁负债（附注六、22）	503,789.51	—	—	—	—	520,605.69
合 计	1,209,354.02	—	—	—	—	912,808.86

注：本集团对租赁负债的流动性风险管理措施，以及年末租赁负债的到期期限分析参见本附注八、3“流动性风险”。

## 26、长期应付款

项 目	本期期末	本期期初
购买机器设备融资租赁款	4,618,743.06	
合 计	4,618,743.06	

## 27、股本

项目	本期期初	本年增减变动（+、-）					本期期末
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	58,000,006.00						58,000,006.00

## 28、资本公积

项 目	本期期初	本年增加	本年减少	本期期末
股本溢价	603,763.66			603,763.66

项目	本期期初	本年增加	本年减少	本期期末
合计	603,763.66			603,763.66

**29、其他综合收益**

项目	期初数	本期发生额				期末数
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
将重分类进损益的其他综合收益	-110,882.69	-152,676.99				-263,559.68
其中：外币财务报表折算差额	-110,882.69	-152,676.99				-263,559.68
其他综合收益合计	-110,882.69	-152,676.99				-263,559.68

**30、盈余公积**

项目	本期期初	本年增加	本年减少	本期期末
法定盈余公积	6,214,235.60			6,214,235.60
合计	6,214,235.60			6,214,235.60

**31、未分配利润**

项目	本年	上年
调整前上年年末未分配利润	9,457,447.75	1,627,941.33
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	9,457,447.75	1,627,941.33
加：本年归属于母公司股东的净利润	8,048,734.54	8,991,627.33
减：提取法定盈余公积		1,162,120.91
应付普通股股利	2,784,000.28	
转增股本		
年末未分配利润	14,722,182.01	9,457,447.75

**32、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项 目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	84,493,955.81	60,785,088.71	75,495,816.25	58,580,829.26
其他业务	1,690,333.81	1,317,448.93	1,229,176.70	1,134,659.99
合 计	86,184,289.62	62,102,537.64	76,724,992.95	59,715,489.25

**33、税金及附加**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	168,566.16	85,609.79
教育费附加	72,242.63	36,689.91
地方教育附加	48,161.76	24,459.94
印花税	74,297.89	71,547.79
房产税		144,375.00
其他	300.00	5,810.75
合 计	363,568.44	368,493.18

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

**34、销售费用**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	6,668,232.76	4,936,916.09
展会及推广费	1,845,347.48	764,453.65
差旅费	756,757.44	79,326.90
业务招待费	149,962.65	235,539.60
办公费	265,909.73	83,500.63
业务费用	17,066.51	743,637.42
售后服务费	104,661.62	232,850.37
房屋租赁费	498,615.84	467,310.69
其他	1,211,354.20	738,100.38
合 计	11,517,908.23	8,281,635.73

**35、管理费用**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
职工薪酬	1,413,309.85	1,090,332.36
中介费	434,071.64	610,669.80
折旧与摊销	84,464.91	90,322.88
房屋租赁费	0.00	771.66
业务招待费	11,773.62	29,101.80
办公费	210,078.69	89,582.28
房屋装修及维修费	153,385.22	180.00
低值易耗品	18,053.00	12.00
其他	46,059.03	-31,124.71
合计	2,371,195.96	1,879,848.07

**36、研发费用**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
工资薪酬	2,429,108.74	1,611,195.62
折旧费	86,389.76	99,197.15
业务接待费	527.00	4017.23
房屋租赁费及水电费	4,404.81	13,431.45
差旅费	9,889.97	7,150.32
咨询代理费	281,078.23	119,711.54
设计费用	89,444.15	183,628.33
测试费	132,418.23	28,698.10
材料费	458,187.36	590,050.08
其他	24,625.16	4,452.79
合计	3,516,073.41	2,661,532.61

**37、财务费用**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	569,214.95	713,074.47
减：利息收入	51,760.89	136,291.34
减：汇兑收益(损失“-”)	2,403,139.32	1,142,858.04

项 目	本期发生额	上年同期发生额
银行手续费	40,086.05	32,911.47
合 计	-1,845,599.21	-533,163.45

**38、其他收益**

项目	本期发生额	上年同期发生额	与资产相关/与收益相关
与资产相关的政府补助[注]			与资产相关
与收益相关的政府补助[注]	307,409.53	706,516.17	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	10,880.92	9,077.46	
合 计	318,290.45	715,593.63	/

注：计入其他收益的政府补助的具体情况，请参阅附注六、52“政府补助”。

**39、投资收益**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品投资收益	229,861.37	900.00
合 计	229,861.37	900.00

**40、信用减值损失**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	-349,969.22	-894,244.04
合 计	-349,969.22	-894,244.04

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**41、资产减值损失**

项 目	本期发生额	上年同期发生额
存货跌价损失	375,879.43	-81,789.58
合 计	375,879.43	-81,789.58

上表中，损失以“-”号填列，收益以“+”号填列。

**42、资产处置收益**

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本年非经常性损益的金额
-----	-------	---------	---------------

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本年非经常性损益的金额
固定资产处置收益	539,132.99	-9,213.24	539,132.99
合 计	539,132.99	-9,213.24	539,132.99

## 43、营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额	计入本年非经常性损益的金额
其他		13,475.39	
合 计		13,475.39	

## 44、所得税费用

## (1) 所得税费用表

项 目	本期发生额	上年同期发生额
当期所得税费用	1,164,487.17	939,351.62
递延所得税费用	58,578.46	-162,615.87
合 计	1,223,065.63	776,735.75

## (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	9,271,800.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,390,770.03
子公司适用不同税率的影响	60,697.74
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	
研究开发费用附加扣除额的影响	-98,955.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本年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	-129,446.25
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	1,223,065.63

## 45、其他综合收益

详见附注三、29。

## 46、基本每股收益和稀释每股收益

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示：

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	8,048,734.54	8,048,734.54	3,292,193.19	3,292,193.19
其中：持续经营	8,048,734.54	8,048,734.54	3,292,193.19	3,292,193.19
终止经营				
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,163,219.16	7,163,219.16	2,702,458.94	2,702,458.94
其中：持续经营	7,163,219.16	7,163,219.16	2,702,458.94	2,702,458.94
终止经营				

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	8,048,734.54	3,292,193.19
其中：归属于持续经营的净利润	8,048,734.54	3,292,193.19
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7,163,219.16	2,702,458.94
其中：归属于持续经营的净利润	7,163,219.16	2,702,458.94
归属于终止经营的净利润		

② 计算稀释性每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项 目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	8,048,734.54	3,292,193.19
当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用扣除所得税影响后归属于普通股股东的部分		
其中：归属于持续经营的净利润	8,048,734.54	3,292,193.19
归属于终止经营的净利润		

③ 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
期初发行在外的普通股股数	58,000,006.00	58,000,006.00

加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	58,000,006.00	58,000,006.00

④ 计算稀释每股收益时，为发行在外普通股加权平均数的计算过程如下：

项 目	本期发生数	上期发生数
计算基本每股收益的普通股加权平均数	58,000,006.00	58,000,006.00
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数		
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数		
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数		
回购承诺履行而增加的普通股加权数		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	58,000,006.00	58,000,006.00

#### 47、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
往来款	5,146,102.67	458,600.80
利息收入	51,760.89	136,291.34
政府补助	318,290.45	709,660.87
受限的票据保证金	28,379,496.74	50,620,680.81
合 计	33,895,650.75	51,925,233.82

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
付现的营业及管理费用等	17,979,324.37	11,229,901.74
银行手续费	40,086.05	32,911.47
受限的票据保证金	33,366,404.47	49,097,264.32
往来款		
合 计	51,385,814.89	60,360,077.53

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
合 计		

## (4) 将净利润调节为经营活动现金流量

项 目	本年金额	上年金额
<b>①将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	8,048,734.54	3,292,302.09
加：资产减值准备	-25,910.21	976,033.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,562,357.93	1,726,689.09
无形资产摊销	10,624.46	10,619.46
使用权资产折旧	294,730.93	
长期待摊费用摊销	0.00	13,016.88
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）	-539,132.99	
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）	-1,833,924.37	-533,163.45
投资损失（收益以“-”号填列）		-900.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	58,578.46	
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）	-3,113,125.33	-4,675,724.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-19,734,189.64	-722,813.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,080,778.14	13,674,912.94
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,352,034.36</b>	<b>13,760,972.84</b>
<b>②不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额	3,959,975.13	1,700,000.00
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		
<b>③现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的本期期末	17,149,450.60	10,533,768.52
减：现金的本期期初	31,607,663.13	10,431,058.99
加：现金等价物的本期期末		
减：现金等价物的本期期初		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-14,458,212.53</b>	<b>102,709.53</b>

## (4) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期期末	本期期初
①现金	17,149,450.60	31,607,663.13
其中：库存现金	119,536.52	192,428.35
可随时用于支付的银行存款	17,029,914.08	31,415,234.78
可随时用于支付的其他货币资金		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③年末现金及现金等价物余额	17,149,450.60	31,607,663.13
其中：持有但不能由公司或集团内其他子公司使用的大额 现金和现金等价物金额		

## 48、所有权或使用权受限制的资产

项 目	年末数	受限制的原因
其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计：		
其他货币资金	12,939,953.99	开具银行承兑汇票支付的保证金，见本附注三、（一）
合 计	12,939,953.99	

## 49、外币货币性项目

项 目	年末外币余额	折算汇率	年末折算人民币余额
货币资金	38,725.37		293,723.01
其中：美元	17,381.55	7.2258	125,595.60
欧元	21,343.82	7.8771	168,127.40
应收账款	1,752,233.70		12,878,810.81
其中：美元	1,418,254.67	7.2258	10,248,024.59
欧元	333,979.03	7.8771	2,630,786.22
其他应收款	17,304.48		132,005.65
其中：美元	6,607.50	7.2258	47,744.47
欧元	10,696.98	7.8771	84,261.18

## 50、境外经营实体说明

本公司于 2015 年 10 月 29 日在美国设立全资子公司—齐普光电美国有限公司（Chipshow America Inc.，以下简称美国子公司）。本公司对美国子公司的承诺投资总额为 100,000.00 美元，实际已投资 89,000.00 美元，美国子公司的经营范围为 LED 显示屏的销售、仓储与售后服务，记账本位币为美元。

齐普光电欧洲有限责任公司（Chipshow Europe B.V.，以下简称欧洲公司），成立于 2017 年 3 月 7 日，实际已投资 100,001.00 欧元。欧洲公司的经营范围为 LED 显示屏的销售、仓储与售后服务，主要经营地在荷兰，记账本位币为欧元。

## 51、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
深圳市社保保险基金管理局《稳岗补贴》	1,500.00	其他收益	1,500.00
2022 年深圳个税手续费返还	10,880.92	其他收益	10,880.92
收深圳建行普惠小微贷款减息	14,433.33	其他收益	14,433.33
收深圳市 2022 年规模以上工业企业健康发展补贴	278,648.00	其他收益	278,648.00
收惠州市医疗保障事业管理中心返生育津贴	12,828.20	其他收益	12,828.20
合 计	318,290.45		318,290.45

## 二、在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### （1）企业公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
Chipshow America Inc.	美国	美国	销售与服务	100.00		设立
Chipshow Europe B.V.	荷兰	荷兰	销售与服务	100.00		设立
惠州市明普电子有限公司	中国	中国	生产、销售与服务	100.00		设立

### 2、 在合营企业或联营企业中的权益

#### （1）不重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
昆明齐普光电子科技有限公司	昆明	昆明	技术开发及销售	20.00		权益法核算

注：公司参股的昆明齐普光电子科技有限公司于2017年4月14日成立，截至2023年06月30日，公司还未支付对该联营公司的认缴20.00万元出资额。

### 三、金融工具及其风险

#### （一）与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、借款、应收款项、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

本集团采用敏感性分析技术分析市场风险相关变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

##### （1）汇率风险

汇率风险，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。本集团承受外汇风险主要与美元和欧元有关，除本集团的几个下属子公司以美元和欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。汇率风险对本集团的交易及境外经营的业绩均构成影响。于2023年06月30日，本集团的外币货币性项目余额参见本附注六、50“外币货币性项目”。

##### （2）利率风险

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。本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。

##### （3）其他价格风险

其他价格风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本集团持有的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量。因此，本集团承担着证券市场价格变动的风险。

## 2、 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

于2023年06月30日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产。合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。

本集团的货币资金存放在信用评级较高的银行，本集团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。此外，对于应收票据、应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团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。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。本集团无重大的因债务人抵押而持有的担保物和其他信用增级。本集团的客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此本集团没有重大的信用集中风险。

本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见“附注四：金融资产减值”部分的会计政策。

本集团对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本集团考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

## 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。

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。本集团在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；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。

(1) 于2023年06月30日，本集团各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项 目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
-----	------	---------	-------	-------	-------

项 目	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00		
银行借款	14,269,466.44	18,350,327.42	863,183.83	3,894,706.88	13,592,436.71
应付票据	20,701,421.66	20,701,421.66	20,701,421.66		
应付账款	31,107,213.35	31,107,213.35	31,107,213.35		
其他应付款	3,122,949.44	3,122,949.44	3,122,949.44		
租赁负债	912,808.86	912,808.86			
一年内到期的非流动负债	550,881.61	550,881.61	550,881.61		

#### 四、关联方及关联交易

##### 1、本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的持 股比例 (%)	母公司对本公司的表 决权比例 (%)
深圳市新正易成科技 有限公司	深圳	有限责任公司	125.189182	81.6127	81.6127

注：本公司的最终控制方是吴小刚。

吴小刚直接持有深圳市新正易成科技有限公司 63.9033%的股权，深圳市新正易成科技有限公司直接持有本公司 81.6127%股权，因此吴小刚间接持有本公司 52.15%股权。

##### 2、本公司的子公司情况

详见附注七、1、在子公司中的权益。

##### 3、本集团的合营和联营企业情况

本集团重要的合营和联营企业详见附注七、2、在合营企业或联营企业中的权益。

##### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本集团关系
杨英明	主要投资者个人，本公司监事会主席
章玉锋	主要投资者个人，本公司董事
江向荣	主要投资者个人
王娟	吴小刚妻子
钟天文	本公司董事

##### 5、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

## ①采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上年同期发生额
深圳市新正易成科技有限公司	提供运输服务	58,674.62	0.00

## (2) 关联担保情况

## ①本集团作为被担保方

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
吴小刚、杨英明、王娟、深圳市新正易科技有限公司、江向荣、章玉锋	6,379,716.84	2020年9月23日	2023年9月23日	否
吴小刚、王娟、杨英明、江向荣、章玉锋【注1】	7,608,476.12	2022年10月25日	2023年10月24日	否
吴小刚、王娟	14,269,466.44	2020年7月8日	2030年7月5日	否

【注1】2022年9月29日，王娟、杨英明、江向荣、章玉锋与深圳市中小企业融资担保有限公司签订保证反担保合同（编号：深担（2022）年反担字（5637-1）号），为本公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行人民币借款500万元提供反担保，反担保保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

## (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上年同期发生额
关键管理人员报酬	2,576,221.79	1,715,409.35

## 6、 关联方应收应付款项

## (1) 应付项目

项目名称	本期期末	本期期初
应付账款：		
深圳市新正易成科技有限公司	58,674.62	20,890.06
其他应付款-公租房押金（钟天文）	9,296.92	
合计	67,971.54	20,890.06

## 五、承诺及或有事项

## 1、 重大承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本集团不存在重要承诺事项。

## 2、 或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2022 年 9 月 29 日，本公司与中国建设银行股份有限公司签订云快贷借款合同，借款金额 5,000,000.00 元。深圳市中小企业融资担保有限公司为本公司借款 5,000,000.00 元担保，本公司以专利权（专利权名称：一利小间距前维护 LED 显示屏及其前维护拆装方法，专利号：ZL 2015 10290662.1）为深圳市中小企业融资担保有限公司担保事项提供反担保质押。

## 六、资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

项 目	内 容	对财务状况和经营成果的影响数
齐普光电欧洲有限责任公司火灾事故	2023 年 2 月 1 日凌晨左右位于荷兰 2e Energieweg 32, 9301 LL Roden 齐普光电欧洲有限责任公司，由于旁边建筑物发生火灾事故，现场风力过大导致火势蔓延，无辜被牵连波及到荷兰子公司仓库。本次事故未造成人员伤亡，未发生环境污染事故及次生灾害。经公司初步测算，本次火灾事故造成的直接损失约 160 万欧元，本次事故主要受损资产已在荷兰财产保险公司承保 150 万欧元，2023 年 4 月 7 日收到荷兰保险公司预赔付保险费 60 万欧元，2023 年 7 月 27 日收到保险公司理赔保险费 92.57 万欧元，累计收到保险赔偿款 153.15 万欧元，至此子公司投保保险理赔款已全部收到，此次火灾事故的保险公司理赔工作已全部结束。	预计 2023 年度存货损失 6.8 万欧元

## 七、其他重要事项

### 1、 分部信息

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项目	主营业务收入	主营业务成本
LED 显示屏	84,493,955.81	60,785,088.71
合 计	84,493,955.81	60,785,088.71

### 2、 租赁

## (1) 本集团作为承租人

①使用权资产、租赁负债情况参见本附注六、11、25。

## ②计入本年损益情况

项 目	计入本年损益	
	列报项目	金额
租赁负债的利息	财务费用	52,072.85

## ③与租赁相关的现金流量流出情况

项 目	现金流量类别	本年金额
偿还租赁负债本金和利息所支付的现金	筹资活动现金流出	331,801.82
合 计	—	331,801.82

## 八、公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1) 按账龄披露

账 龄	本期期末
1 年以内	66,706,440.17
1 至 2 年	2,064,274.05
2 至 3 年	3,507,020.43
3 至 4 年	5,246,749.72
4 至 5 年	730,837.86
5 年以上	677,262.20
小 计	78,932,584.43
减：坏账准备	6,093,462.11
合 计	72,839,122.32

## (2) 按坏账计提方法分类列示

类 别	本期期末				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

类 别	本期期末				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：信用风险特征组合					
按组合计提坏账准备的应收账款	78,932,584.43	100.00	6,093,462.11	7.72	72,839,122.32
其中：信用风险特征组合	35,603,595.89	45.11	6,093,462.11	17.11	29,510,133.78
合并范围内关联方组合	43,328,988.54	54.89			43,328,988.54
合 计	78,932,584.43				72,839,122.32

(续)

类 别	本期期初				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：单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	67,217,030.04	100.00	5,834,243.42	8.68	61,382,786.62
其中：信用风险特征组合	36,797,695.53	54.74	5,834,243.42	15.85	30,963,452.11
合并范围内关联方组合	30,419,334.51	45.26			30,419,334.51
合 计	67,217,030.04	—		—	61,382,786.62

①组合中，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

项 目	本期期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	66,706,440.17	1,168,872.58	5
1-2 年	2,064,274.05	206,427.41	10
2-3 年	3,507,020.43	1,052,106.13	30
3-4 年	5,246,749.72	2,623,374.86	50
4 -5 年	730,837.86	365,418.93	50
5 年以上	677,262.20	677,262.20	100

项 目	本期期末		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合 计	78,932,584.43	6,093,462.11	7.72

## (3) 坏账准备的情况

类 别	本期期初	本年变动金额				本期期末
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	5,834,243.42	232,584.24	26,634.45			6,093,462.11
合 计	5,834,243.42	232,584.24	26,634.45			6,093,462.11

## (4) 按欠款方归集的本期期末前五名的应收账款情况

本集团按欠款方归集的本期期末前五名应收账款汇总金额为 56,379,337.11 元，占应收账款本期期末合计数的比例为 71.43%，相应计提的坏账准备本期期末汇总金额为 2,547,533.97 元。

## 2、其他应收款

项 目	本期期末	本期期初
其他应收款	7,797,009.56	5,993,322.80
合 计	7,797,009.56	5,993,322.80

## (1) 其他应收款

## ①按账龄披露

账 龄	本期期末
1 年以内	7,524,975.09
1 至 2 年	54,200.00
2 至 3 年	378,912.11
3 至 4 年	-
4 至 5 年	545.20
5 年以上	76,025.02
小 计	8,034,657.42
减：坏账准备	237,647.86

账 龄	本期期末
合 计	7,797,009.56

## ②按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	年初账面余额
往来款	6,679,842.95	5,200,300.11
押金保证金	475,454.13	475,454.13
备用金	192,764.88	252,841.97
出口退税	686,595.46	260,962.56
小 计	8,034,657.42	6,189,558.77
减：坏账准备	237,647.86	196,235.97
合 计	7,797,009.56	5,993,322.80

## 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）	
2023年1月1日余额	26,338.82	1,908.30	167,988.85	196,235.97
2023年1月1日余额在本年：	26,338.82	1,908.30	167,988.85	196,235.97
——转入第二阶段	-542.00	542.00		
——转入第三阶段		-52,272.60	52,272.60	
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	16,459.79	2,969.70	21,982.40	41,411.89
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2023年06月30日余额	42,256.61	5,420.00	189,971.25	237,647.86

## ④坏账准备的情况

类 别	本期期初	本年变动金额	本期期末
-----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
信用风险特征组合	196,235.97	41,411.89				237,647.86
合计	196,235.97	41,411.89				237,647.86

## ⑥按欠款方归集的本期期末前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	本期期末	账龄	占其他应收款本期期末合计数的比例(%)	坏账准备本期期末
惠州市明普电子有限公司	往来款	6,679,842.95	1年以内	83.14	
国家税务总局深圳市税务局	出口退税	686,595.46	1年以内	8.55	34,329.77
深圳市凤凰岗股份合作公司	押金	334,057.50	2至3年	4.16	100,217.25
杭州海康威视科技有限公司质量	保证金	50,000.00	5年以上	0.62	50,000.00
阿里巴巴结算金额	其他	50,000.00	1年以内	0.62	2,500.00
合计	——	7,800,495.91	——	97.09	187,047.02

## 3、长期股权投资

## (1) 长期股权投资分类

项目	本期期末			本期期初		
	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	31,381,937.93		31,381,937.93	31,381,937.93		31,381,937.93
合计	31,381,937.93		31,381,937.93	31,381,937.93		31,381,937.93

## (2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
Chipshow America Inc	593,700.00			593,700.00		
惠州市明普电子有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
Chipshow Europe B.V.	788,237.93			788,237.93		
小计	31,381,937.93			31,381,937.93		

## (3) 对联营、合营企业投资

对联营企业的投资未实缴出资，因此未确认长期股权投资

## 4、营业收入和营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
----	-------	---------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	93,086,717.10	73,919,949.19	80,888,843.39	65,054,615.92
其他业务	3,864,668.43	3,492,958.05	1,340,327.15	1,245,810.44
合计	96,951,385.53	77,412,907.24	82,229,170.54	66,300,426.36

## 5、 投资收益

项 目	本期发生额	上年同期发生额
理财产品投资收益	229,861.37	900.00
合计	229,861.37	900.00

## 九、补充资料

### 1、 本年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	539,132.99	
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	318,290.45	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
本集团取得子公司、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年初至合并日的当期净损益		
与本集团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	229,861.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		

项 目	金 额	说 明
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	1,087,284.81	
减：所得税影响额	201,769.43	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	885,515.38	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本集团对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 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	10.29	0.14	0.14
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	9.16	0.12	0.12

深圳市齐普光电子股份有限公司

二〇二三年八月二十五日

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 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

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	539,132.99
计入当期损益的政府补助，但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	318,290.45
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	229,861.37
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,087,284.81</b>
减：所得税影响数	201,769.43
少数股东权益影响额（税后）	0.00
<b>非经常性损益净额</b>	<b>885,515.38</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 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

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用  不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用  不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用  不适用