

SWIT®

奥视威

NEEQ:430461

南京奥视威电子科技股份有限公司

SWIT Electronics 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、公司负责人肖渭光、主管会计工作负责人张洋 及会计机构负责人（会计主管人员）李春萍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、
- 六、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。
- 七、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 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。
- 八、未按要求披露的事项及原因

本报告不涉及未按要求披露的事项。

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	16
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	21
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	74
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	董事会秘书办公室

释义

释义项目	指	释义
奥视威、公司、本公司、股份公司	指	南京奥视威电子科技股份有限公司
奥视科技	指	北京时代奥视科技有限公司
南京视威	指	南京视威科技有限公司
鑫威公司	指	江苏鑫威投资管理有限公司
SWIT America	指	SWIT Electronics America, Inc., 视威电子科技美洲有限公司
SWIT Europe	指	SWIT Electronics Europe GmbH, 视威电子科技欧洲有限公司
奥视天津	指	奥视（天津）科技有限公司
睿天昱	指	北京睿天昱科技中心（有限合伙）
北京华柯	指	北京华柯科技发展有限公司
广东骧腾	指	广东骧腾光电有限公司
元（万元）	指	人民币元（人民币万元）
股东大会	指	南京奥视威电子科技股份有限公司股东大会
董事会	指	南京奥视威电子科技股份有限公司董事会
监事会	指	南京奥视威电子科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《南京奥视威电子科技股份有限公司章程》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
广电前端产品	指	与电视信号采集设备相关的产品，如专业摄像机电池及充电器、专业级DV摄像机电池及充电器、专业摄像机配套LED新闻灯以及摄像机配件等。
广电中后端产品	指	与电视信号的传输、制作、存储、播出相关的产品，如高清液晶监视器、高清音视频信号处理器、高清音视频信号无线传输设备、EFP（电子现场制作）设备、节目制作媒体服务器及舞台声光电控制等。

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	南京奥视威电子科技股份有限公司		
英文名称及缩写	SWIT Electronics Co., Ltd.		
	SWIT		
法定代表人	肖渭光	成立时间	2004年3月16日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（于江苏、肖渭光、张洋），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业(C)-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）		
主要产品与服务项目	研发、生产、销售专业广播电视设备		
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	奥视威	证券代码	430461
挂牌时间	2014年1月24日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	64,800,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号		
联系方式			
董事会秘书姓名	张洋	联系地址	南京经济技术开发区恒通大道10号
电话	025-85805756	电子邮箱	dm@swit.cc
传真	025-85805296		
公司办公地址	南京经济技术开发区恒通大道10号	邮政编码	210046
公司网址	www.swit.cc		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91320192759459466G		
注册地址	江苏省南京市经济技术开发区恒通大道10号		
注册资本（元）	64,800,000	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

本公司是处于广播电视设备行业的专用设备生产商。

公司作为国家高新技术企业，在新型电源、新型显示技术及实现方式、网络技术在视频节目制作和传输流程中的应用、高分辨率图像信号处理等方面进行重点技术研发，拥有自主专利技术和核心研发团队，并保持公司在主营业务领域中同行业的技术优势。产品涵盖广播电视设备、专业视听设备研发、生产、销售、售后服务整个过程。公司的主要客户为电视台、影视制作公司、影视设备租赁公司等，公司产品包括专业摄像机电池及充电器、广播级显示系统、影视照明用 LED 灯光、高清视频信号无线传输器等产品。

公司综合运用直销、经销两种销售模式开拓业务。在国际市场的销售主要模式为经销，在世界五大洲 100 多个国家和地区建立了国际化的经销网络，拥有 200 多家经销商。在国内的销售则采取直销加经销相结合的模式，并通过与各大系统集成商的合作来开展业务。公司还与一些国际知名品牌进行 OEM 合作。

收入来源主要是产品销售。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

(二) 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>公司 2020 年 12 月 2 日 荣获高新技术企业证书，证书编号：GR202032002487，有效期三年；</p> <p>2022 年 12 月 荣获江苏省专精特新中小企业荣誉称号，有效期三年；</p> <p>公司为 2022 年度南京市创新型中小企业、2022 年度南京市科技型中小企业，公司的“智能电池”产品被列入 2022 年度南京市创新产品（第一批）评价公示名单。</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	88,895,698.75	130,820,913.69	-32.05%
毛利率%	40.55%	37.04%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,933,206.60	10,858,360.80	-182.27%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,189,562.79	10,432,539.83	-188.09%
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）	-5.08%	5.97%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-5.23%	5.74%	-
基本每股收益	-0.14	0.17	-182.35%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	225,915,586.54	237,588,383.44	-4.91%
负债总计	52,371,352.86	56,395,418.41	-7.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	171,807,441.29	179,658,833.89	-4.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.65	2.77	-4.37%
资产负债率%（母公司）	5.94%	8.77%	-
资产负债率%（合并）	23.18%	23.74%	-
流动比率	4.01	3.92	-
利息保障倍数	-61.16	49.68	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,316,830.26	-13,324,872.56	30.08%
应收账款周转率	4.41	5.54	-
存货周转率	0.40	0.73	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.91%	9.97%	-
营业收入增长率%	-32.05%	38.59%	-
净利润增长率%	-183.75%	77.72%	-

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	41,338,231.18	18.30%	48,466,491.82	20.40%	-14.71%
应收票据	1,391,950.00	0.62%	1,044,466.00	0.44%	33.27%
应收账款	18,229,518.39	8.07%	18,298,585.72	7.70%	-0.38%

存货	131,639,052.78	58.27%	133,820,823.35	56.32%	-1.63%
长期股权投资	814,307.72	0.36%	1,223,185.13	0.51%	-33.43%
固定资产	6,753,228.34	2.99%	7,298,784.77	3.07%	-7.47%
无形资产	2,304,337.31	1.02%	2,503,600.45	1.05%	-7.96%
商誉	3,252,538.02	1.44%	3,252,538.02	1.37%	0.00%
短期借款	8,005,312.50	3.54%	3,003,620.83	1.26%	166.52%
长期待摊费用	1,467,658.77	0.65%	1,763,868.45	0.74%	-16.79%
应付账款	9,301,863.63	4.12%	12,376,745.66	5.21%	-24.84%
应付职工薪酬	7,401,750.46	3.28%	10,448,941.57	4.40%	-29.16%
交易性金融资产	5,000,000.00	2.21%	2,000,000.00	0.84%	150.00%
预付款项	3,332,999.83	1.48%	5,767,029.01	2.43%	-42.21%
递延所得税资产	3,474,170.40	1.54%	2,651,049.19	1.12%	31.05%
合同负债	21,199,171.09	9.38%	21,005,665.87	8.84%	0.92%
应交税费	1,972,585.42	0.87%	3,297,852.07	1.39%	-40.19%
租赁负债	1,030,994.09	0.46%	1,477,299.52	0.62%	-30.21%

项目重大变动原因：

- 1、交易性金融资产较上期末增加的原因是子公司利用闲置资金新购进的银行理财产品投资；
- 2、预付账款较上期末减少的原因是国际销售订单下降所引起的预付材料采购款的减少；
- 3、长期股权投资较上期末下降的原因是报告期内按权益法确认了被投资企业经营损失；
- 4、短期借款较上期末增加的原因是报告期内子公司享受国家“专精特新企业”贷款低利率优惠政策，新增流动资金借款。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	88,895,698.75	-	130,820,913.69	-	-32.05%
营业成本	52,849,452.80	59.45%	82,361,893.01	62.96%	-35.83%
毛利率	40.55%	-	37.04%	-	-
销售费用	17,555,733.15	19.75%	14,353,388.77	10.97%	22.31%
管理费用	9,174,099.98	10.32%	7,631,266.94	5.83%	20.22%
研发费用	15,886,219.01	17.87%	12,905,100.66	9.86%	23.10%
财务费用	-660,572.23	-0.74%	1,185,768.12	0.91%	-155.71%

信用减值损失	-251,952.08	-0.28%	-290,644.88	-0.22%	-13.31%
资产减值损失	-1,681,612.09	-1.89%	-170,917.50	-0.13%	-883.87%
其他收益	267,974.07	0.30%	488,397.79	0.37%	-45.13%
投资收益	-393,274.36	-0.44%	-335,884.35	-0.26%	-17.09%
资产处置收益	-24,592.09	-0.03%			
汇兑收益					
营业利润	-8,365,844.28	-9.41%	11,373,034.43	8.69%	-173.56%
营业外收入	322,518.47	0.36%	91,243.40	0.07%	253.47%
营业外支出	6,031.01	0.01%	45,636.19	0.03%	-86.78%
净利润	-8,919,503.63	-10.03%	10,650,780.80	8.14%	-183.75%
经营活动产生的现金流量净额	-9,316,830.26	-	-13,324,872.56	-	30.08%
投资活动产生的现金流量净额	-3,260,899.35	-	13,132,528.17	-	-124.83%
筹资活动产生的现金流量净额	3,342,411.87	-	1,938,067.97	-	72.46%

项目重大变动原因：

1、营业收入分析

营业收入较上年同期下降的主要原因：一是受国际经济形势影响，公司主要大的贸易国家的销售不及预期，二是国内行业市场萎缩，综上两个因素导致本期营业收入大幅度下降；

2、营业成本分析

营业成本较上年同期下降的主要原因是报告期营业收入下降，且销售结构变化造成营业成本下降幅度高于营业收入的下降幅度；

3、净利润分析

净利润较上年同期下降的主要原因，一是由于销售收入下降且原材料和物流成本上涨导致的盈利空间下降，二是为扩大市场容量而增加的国内外展会费用等市场推广费用的增加；三是资产减值损失较上年同期增长；

4、经营活动产生的现金流量净额变动分析

经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内营业收入大幅减少，导致相应营业成本减少，及其他经营活动付现支出增加所致。

5、投资活动产生的现金流量净额变动分析

本期投资活动产生的现金流量净额相对上期下降的原因是上期收回了大量银行理财投资，由于利率下降，银行理财收益率大幅下滑，收回后再购买金额小，导致本报告期内银行理财收回金额远小于去年同期；

6、筹资活动产生的现金流量净额变动分析

筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内取得与偿还资金净增相对增加 200 万元。

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
SWITELECTRONICSEUROPEGMBH	子公司	电池、监视器、灯光及无线产品销售	371,575.00	25,637,537.09	10,731,017.81	26,985,136.47	-806,334.94
SWITELECTRONICSAMERICA, INC.	子公司	电池、监视器、灯光及无线产品销售	3,897,360.00	7,243,012.98	5,239,418.98	4,924,246.18	34,257.43
北京时代奥视科技有限公司	子公司	广播电视设备、专业视听设备的研发生产销售	68,760,000.00	84,316,802.52	67,654,002.01	19,743,001.20	-8,004,387.59
南京视威科技有限公司	子公司	软件开发	1,000,000.00	3,519,786.42	3,097,574.52	2,079,646.02	-1,109,175.34
奥视（天津）科技有限公司	子公司	电子产品、视音频产	30,000,000.00	50,467,970.42	12,678,633.63	16,320,378.40	1,469,063.90

		品、广电设备的研发、生产和销售, (生产及物流中心)					
北京华柯科技发展有限公司	参股公司	校服服务, 影视后期制作相关业务。	120,000.00	2,339,591.07	1,702,058.21	1,721,484.95	10,083.54
广东骧腾光电 有限公司	参股公司	显示产品、光模块及通讯产品、电子元器件系统的设计和集成、生产销售; 人工智能软件开发、销售等相关业务	10,000,000.00	4,541,989.93	3,600,705.35	1,468,271.51	-1,777,727.85

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
北京华柯科技发展有限公司	参股公司从事新媒体后期制作	对新媒体行业进行投资, 有利于公司业务的拓展, 并提高公司综合竞争力, 符合公司未来整体发展战略的规划。

广东骧腾光电有限公司	参股公司从事新型显示产品研发	进一步提升公司在新型显示行业中的资源整合能力和技术领先优势。
------------	----------------	--------------------------------

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。在创造价值的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，报告期内，公司积极落实各项管理措施，保证员工安全生产，优化员工组织结构，提升岗位稳定性。

六、 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
宏观经济风险	<p>俄乌战争导致国际政治经济形势发生重大变化，能源危机和粮食危机的预期进一步增加了全球特别是欧洲的通胀压力。同时中美战略竞争加剧，中美经济技术脱钩的风险在扩大，国际金融体系、国际供应链都存在重大不确定性，对公司的国际贸易业务和盈利能力可能造成重大影响。</p> <p>针对宏观经济风险，公司将加强国内和欧美以外的市场研究，增加相应的产品研发和市场投入。尝试新环境下的市场策略和销售模式，适应市场变化的趋势。积极开拓新的业务领域，在新的领域展开各种新形势下的合作。降低欧美市场不确定性带来的风险。</p>
成本提高风险	<p>公司作为研发型的生产企业，高端人才争夺导致研发薪酬快速增加，人力资源成本不断提高，社会工资标准不断提高导致制造费用上升；另一方面受国际形势和新冠疫情影响，原材料价格大幅上涨、采购周期拉长，导致生产成本大幅提高，受战争和新冠疫情影响，物流成本也大幅提高。以上将对公司业绩和盈利能力产生不利影响。</p> <p>针对成本提高风险，公司将加强自身研发队伍的培养，实施长效激励机制，加大现代化制造技术的投入与使用，提高生产效率，优化供应商和采购结构以降低成本。</p>
原材料供应风险	<p>芯片是公司主要产品的重要零部件，受政治格局影响，导致全球芯片产能紧张、供应短缺，公司订单可能由于无法按期得到所需的芯片而无法交付，从而对公司经营业绩产生不利影响。</p>

	<p>针对原材料供应风险，公司将通过良好的客户管理，做好长期的销售预测、及时评估芯片市场的供应状况、适当增加芯片库存来降低由于芯片短缺造成的影响。</p>
研发失败风险	<p>广播电视行业属于现代技术前沿，发展快，整合度高，产品更新频繁。如果不能及时跟上技术更新的步伐，就会危及公司的行业地位，处于不利的竞争位置。研发的风险主要来自两方面。一方面是技术路线错误导致研发失败，另一方面是研发质量风险，如新产品成本控制、市场接受程度等。</p> <p>针对研发失败风险，公司将加强产品线的专业化建设，加大技术预研与技术储备的投入，加强与高校的合作，利用外部人力资源，提高公司的风险意识和科学决策水平，并不断完善研发流程管控，培养提高研发人员的技术能力和创新能力。</p>
税收优惠政策变动风险	<p>公司于2020年12月获得高新技术企业重新认定，公司目前享受高新技术企业所得税优惠政策和产品出口退税优惠政策，如果相关政策发生变动，可能会造成公司因无法享受相应税收优惠而导致净利润下降。</p> <p>针对税收优惠政策变动风险，公司关注国家或地方相关税收优惠政策的出台及变动，注重加大研发投入和原材料的替代、保障计划，保持研发产品的先进性和持续性，加强高新技术企业认证工作和出口退税工作的预期管理，认真组织企业及产品的认证及复审工作，从而保障企业资质的连续，持续获得税收优惠。</p>
公司融合的管理风险	<p>随着公司完成重大资产重组，公司资产及业务规模大幅增加，在研发、销售、生产、财务方面逐步融</p>

	<p>合，各方面面临着新的管理挑战。如果公司管理制度及组织模式不能及时改进，管理层业务素质及管理不能随着公司规模扩张得到有效提升，公司将面临着经营规模扩张导致的管理风险。</p> <p>针对公司融合的管理风险，公司将完善组织机构和管理制度，引进先进的财务技术管理手段，加强内部风险控制和审计，推进母、子公司的有效融合，发挥集团公司在市场竞争中的优势。</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

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、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 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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	<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.(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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

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
收购报告书	收购人	同业竞争承诺	2018年7月9日	-	正在履行中

收购报告书	收购人	保持公司独立性承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	减免和减少关联交易承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	股份锁定承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	不向公司注入金融资产承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	保障公众公司治理合法合规承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	不占用公司资金、资产或其它资源的承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	对应履行缴纳税费义务承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
收购报告书	收购人	未能履行承诺事项时的约束措施承诺	2018年7月9日	-	正在履行中
无	其他股东	不签署一致行动协议的承诺函	2023年5月26日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

公司及相关承诺主体不存在超期未履行完毕的承诺事项。

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	31,353,330	48.38%	-5,255,140	26,098,190	40.27%
	其中：控股股东、实际控制人	20,651,330	31.87%	-14,832,580	5,818,750	8.98%
	董事、监事、高管	75,000	0.12%	0	75,000	0.12%
	核心员工	450,000	0.69%	0	450,000	0.69%
有限售条件股份	有限售股份总数	33,446,670	51.62%	5,255,140	38,701,810	59.73%
	其中：控股股东、实际控制人	33,221,670	51.27%	-15,765,420	17,456,250	26.94%
	董事、监事、高管	225,000	0.35%	0	225,000	0.35%
	核心员工	150,000	0.23%	0	150,000	0.23%
总股本		64,800,000	-	0	64,800,000	-
普通股股东人数		49				

股本结构变动情况：

适用 不适用

根据公司2023年5月26日召开的第五届董事会第六次会议决议，审议通过了《关于公司董事辞职的议案》的议案。因原董事朱利人、陈润海、段伟伟三人根据公司经营需要，辞去董事职务，自2023年5月26日起辞职生效，也不再担任公司其它职务，三人持有的公司股份全部进行限售。

因上述实际控制人变更导致报告期内，无限售条件股份减少5,255,140股，其中实际控制人无限售股份比期初减少14,832,580股；有限售条件股份增加5,255,140股，其中实际控制人有限售股份比期初减少15,765,420股。

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱利人	12,253,120	0	12,253,120	18.91%	12,253,120	0	0	0
2	徐道武	9,577,440	0	9,577,440	14.78%	0	9,577,440	0	0
3	于江苏	9,075,000	0	9,075,000	14.00%	6,806,250	2,268,750	0	0
4	鑫威公司	7,293,000	0	7,293,000	11.25%	0	7,293,000	0	0
5	肖渭光	7,250,000	0	7,250,000	11.19%	5,437,500	1,812,500	0	0
6	张洋	6,950,000	0	6,950,000	10.73%	5,212,500	1,737,500	0	0
7	陈润海	6,337,440	0	6,337,440	9.78%	6,337,440	0	0	0
8	段伟伟	2,430,000	0	2,430,000	3.75%	2,430,000	0	0	0
9	睿天昱	1,802,000	0	1,802,000	2.78%	0	1,802,000	0	0
10	喻金华	200,000	0	200,000	0.31%	150,000	50,000	0	0
合计		63,168,000	-	63,168,000	97.48%	38,626,810	24,541,190	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

1. 于江苏、肖渭光、张洋为公司的实际控制人及一致行动人。
2. 于江苏、肖渭光、张洋是鑫威公司股东，分别持有鑫威公司 40%、30%、30% 的股份。于江苏担任鑫威公司执行董事，张洋担任鑫威公司监事。
3. 朱利人、徐道武、陈润海是睿天昱合伙人，分别持有睿天昱 26%、21.5%、24.5% 的出资份额。朱利人担任睿天昱执行事务合伙人。

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

报告期内控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

报告期内于江苏、肖渭光、张洋通过协议方式，使得挂牌公司实际控制人及其一致行动人发生变更，由朱利人、于江苏、肖渭光、张洋、徐道武、陈润海、段伟伟变更为于江苏、肖渭光、张洋，不存在新增的一致行动人。具体详见公司于2023年5月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司实际控制人、一致行动人变更公告》（公告编号2023-015）

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
于江苏	董事长	男	1955年12月	2021年9月13日	2024年9月12日
肖渭光	董事、总经理	男	1965年12月	2021年9月13日	2024年9月12日
张洋	董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人	男	1966年6月	2021年9月13日	2024年9月12日
石柱	独立董事	男	1970年12月	2021年9月13日	2024年9月12日
程德俊	独立董事	男	1976年12月	2021年9月13日	2024年9月12日
徐兴明	独立董事	男	1980年5月	2021年9月13日	2024年9月12日
李静波	监事会主席	男	1979年8月	2021年9月13日	2024年9月12日
喻金华	职工代表监事	男	1984年1月	2021年9月13日	2024年9月12日
张丽	监事	女	1986年7月	2023年6月15日	2024年9月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1. 于江苏、肖渭光、张洋为公司的实际控制人及一致行动人。
2. 于江苏、肖渭光、张洋是鑫威公司股东，分别持有鑫威公司40%、30%、30%的股份。于江苏担任鑫威公司执行董事，张洋担任鑫威公司监事。

(二) 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
朱利人	董事长	离任	无	辞职
于江苏	副董事长	新任	董事长	新任
陈润海	董事	离任	无	辞职
段伟伟	董事 副总经理	离任	无	辞职
岳杰	监事	离任	无	辞职
张丽	行政办公室主任	新任	监事	新任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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
于江苏	董事长	9,075,000	0	9,075,000	14.00%	0	0
张丽	监事	0	0	0	0%	0	0
合计	-	9,075,000	-	9,075,000	14.00%	0	0

报告期内新任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历等情况：

于江苏：男，1955年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1981年毕业于华东工程学院无线电技术专业，2004年获美国南哥伦比亚大学工商管理硕士学位。曾任北京理工大学光学工程系教师，南京市科委新技术应用研究所电子工程师，南京豪普电子研究所所长，中美合资威士顿有限公司总经理助理，江苏鑫威投资管理有限公司（历史名称：江苏鑫威工贸有限公司）执行董事、董事，南京视威电子有限公司董事长、总经理，公司总经理、董事长、副董事长。现任公司董事长、江苏鑫威投资管理有限公司执行董事、SWIT Electronics America, Inc. 董事长。

张丽：女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2010年8月在南京台康科技有限公司任测试工程师，2010年9月至2011年5月在南京群志广电科技有限公司任测试工程师，2011年8月至今就职于南京奥视威电子科技股份有限公司曾任测试工程师和事业部副部长职务，现任公司行政办公室主任、监事。

(三) 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	14	14
生产人员	117	108
销售人员	65	72
技术人员	100	94
财务人员	10	10
行政人员	22	22

员工总计	328	320
------	-----	-----

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	5	0	0	5

核心员工的变动情况：

报告期内核心员工无变动。

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
流动资产：			
货币资金	三（二）1（1）	41,338,231.18	48,466,491.82
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三（二）1（2）	5,000,000.00	2,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三（二）1（3）	1,391,950.00	1,044,466.00
应收账款	三（二）1（4）	18,229,518.39	18,298,585.72
应收款项融资			
预付款项	三（二）1（5）	3,332,999.83	5,767,029.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三（二）1（6）	1,232,689.34	699,809.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三（二）1（7）	131,639,052.78	133,820,823.35
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	三（二）1（8）	1,847,863.75	3,787,277.46
流动资产合计		204,012,305.27	213,884,483.34
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	三（二）1（9）	814,307.72	1,223,185.13
其他权益工具投资	三（二）1（10）	1,416,385.99	1,415,377.64
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	三(二)1(11)	6,753,228.34	7,298,784.77
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三(二)1(12)	2,420,654.72	3,595,496.45
无形资产	三(二)1(13)	2,304,337.31	2,503,600.45
开发支出			
商誉	三(二)1(14)	3,252,538.02	3,252,538.02
长期待摊费用	三(二)1(15)	1,467,658.77	1,763,868.45
递延所得税资产	三(二)1(16)	3,474,170.40	2,651,049.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,903,281.27	23,703,900.10
资产总计		225,915,586.54	237,588,383.44
流动负债：			
短期借款	三(二)1(17)	8,005,312.50	3,003,620.83
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	三(二)1(18)	9,301,863.63	12,376,745.66
预收款项	三(二)1(19)	679,369.72	654,811.69
合同负债	三(二)1(20)	21,199,171.09	21,005,665.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	三(二)1(21)	7,401,750.46	10,448,941.57
应交税费	三(二)1(22)	1,972,585.42	3,297,852.07
其他应付款	三(二)1(23)	753,527.90	1,021,547.21
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	三(二)1(24)	1,523,780.98	2,634,386.04
其他流动负债	三(二)1(25)	27,046.11	158,340.45
流动负债合计		50,864,407.81	54,601,911.39
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三（二）1（26）	1,030,994.09	1,477,299.52
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	三（二）1（16）	475,950.96	316,207.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,506,945.05	1,793,507.02
负债合计		52,371,352.86	56,395,418.41
所有者权益：			
股本	三（二）1（27）	64,800,000.00	64,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三（二）1（28）	52,866,180.19	52,866,180.19
减：库存股			
其他综合收益	三（二）1（29）	702,685.44	-311,137.44
专项储备			
盈余公积	三（二）1（30）	12,724,573.92	12,724,573.92
一般风险准备			
未分配利润	三（二）1（31）	40,714,001.74	49,579,217.22
归属于母公司所有者权益合计		171,807,441.29	179,658,833.89
少数股东权益		1,736,792.39	1,534,131.14
所有者权益合计		173,544,233.68	181,192,965.03
负债和所有者权益总计		225,915,586.54	237,588,383.44

法定代表人：肖渭光

主管会计工作负责人：张洋

会计机构负责人：李春萍

（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
流动资产：			
货币资金		20,318,243.24	22,138,291.53
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	九、1（1）	20,453,129.94	13,671,602.49
应收款项融资			
预付款项		1,498,758.23	2,610,354.67
其他应收款	九、1（2）	518,354.13	169,451.70

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		51,473,016.15	55,908,648.55
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		467,830.15	1,190,399.95
流动资产合计		94,729,331.84	95,688,748.89
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	九、1(3)	88,256,158.91	88,256,158.91
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		4,666,387.74	5,002,330.78
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		459,330.65	590,567.98
无形资产		346,862.31	395,550.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		501,390.56	555,729.56
递延所得税资产		702,874.15	964,157.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		94,933,004.32	95,764,495.08
资产总计		189,662,336.16	191,453,243.97
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,064,234.35	9,467,932.74
预收款项		679,369.72	654,811.69
合同负债		620,143.03	761,252.61
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,335,681.91	4,852,981.70
应交税费		47,171.68	351,372.19
其他应付款		22,961.50	24,184.00
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		344,468.02	338,279.48
其他流动负债		13,840.86	59,489.85
流动负债合计		11,127,871.07	16,510,304.26
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		141,111.44	279,020.44
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		141,111.44	279,020.44
负债合计		11,268,982.51	16,789,324.70
所有者权益：			
股本		64,800,000.00	64,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		52,866,180.19	52,866,180.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		12,724,573.92	12,724,573.92
一般风险准备			
未分配利润		48,002,599.54	44,273,165.16
所有者权益合计		178,393,353.65	174,663,919.27
负债和所有者权益合计		189,662,336.16	191,453,243.97

(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		88,895,698.75	130,820,913.69
其中：营业收入	三(二)2(1)	88,895,698.75	130,820,913.69
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		95,178,086.48	119,007,595.08
其中：营业成本	三(二)2(1)	52,849,452.80	82,361,893.01
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	三(二)2(2)	373,153.77	570,177.58
销售费用	三(二)2(3)	17,555,733.15	14,353,388.77
管理费用	三(二)2(4)	9,174,099.98	7,631,266.94
研发费用	三(二)2(5)	15,886,219.01	12,905,100.66
财务费用	三(二)2(6)	-660,572.23	1,185,768.12
其中：利息费用		129,498.61	111,294.37
利息收入		49,294.74	38,564.41
加：其他收益	三(二)2(7)	267,974.07	488,397.79
投资收益（损失以“-”号填列）	三(二)2(8)	-393,274.36	-335,884.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-408,877.41	-520,165.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	三(二)2(9)		-131,235.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)2(10)	-251,952.08	-290,644.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三(二)2(11)	-1,681,612.09	-170,917.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-24,592.09	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,365,844.28	11,373,034.43
加：营业外收入	三(二)2(12)	322,518.47	91,243.40

减：营业外支出	三（二）2（13）	6,031.01	45,636.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,049,356.82	11,418,641.64
减：所得税费用	三（二）2（14）	870,146.81	767,860.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,919,503.63	10,650,780.80
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）		-8,919,503.63	10,650,780.80
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）		13,702.97	-207,580.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,933,206.60	10,858,360.80
六、其他综合收益的税后净额	三（二）2（15）	1,202,781.16	-60,950.58
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,013,822.88	-163,922.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,008.35	-25,916.26
（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		1,008.35	-25,916.26
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,012,814.53	-138,006.40
（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		1,012,814.53	-138,006.40
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		188,958.28	102,972.08
七、综合收益总额		-7,716,722.47	10,589,830.22

(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,919,383.72	10,694,438.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		202,661.25	-104,607.92
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.14	0.17
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.14	0.17

法定代表人：肖渭光

主管会计工作负责人：张洋

会计机构负责人：李春萍

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	九、2(1)	55,829,920.99	60,195,091.28
减：营业成本	九、2(1)	32,542,378.43	39,086,296.95
税金及附加		302,048.53	345,424.63
销售费用		7,145,129.92	5,200,921.37
管理费用		4,643,241.30	4,124,302.05
研发费用	九、2(2)	6,705,466.49	5,264,132.82
财务费用		-1,078,921.15	43,746.75
其中：利息费用		11,839.18	
利息收入		36,262.30	28,465.46
加：其他收益		15,069.92	258,986.55
投资收益（损失以“-”号填列）	九、2(3)		159,358.82
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）			-131,235.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-163,861.11	-75,601.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-728,437.71	-133,638.11
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,693,348.57	6,208,137.64
加：营业外收入		23,857.10	
减：营业外支出		938.21	44,195.28

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,716,267.46	6,163,942.36
减：所得税费用		986,833.08	891,767.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,729,434.38	5,272,174.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,729,434.38	5,272,174.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		3,729,434.38	5,272,174.65
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	2023年1-6月	2022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		95,512,760.78	132,524,534.63
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		3,865,752.08	3,897,341.56
收到其他与经营活动有关的现金	三（二）3（1）	452,839.67	456,195.26
经营活动现金流入小计		99,831,352.53	136,878,071.45
购买商品、接受劳务支付的现金		54,971,821.22	105,110,294.74
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		37,025,095.66	34,475,889.65
支付的各项税费		3,332,875.46	2,254,275.82
支付其他与经营活动有关的现金	三（二）3（2）	13,818,390.45	8,362,483.80
经营活动现金流出小计		109,148,182.79	150,202,944.01
经营活动产生的现金流量净额		-9,316,830.26	-13,324,872.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,000,000.00	20,169,000.00
取得投资收益收到的现金		15,603.05	184,281.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00	1,000.00
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			
投资活动现金流入小计		2,016,603.05	20,354,281.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,502.40	1,121,752.97
投资支付的现金		5,000,000.00	6,100,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,277,502.40	7,221,752.97
投资活动产生的现金流量净额		-3,260,899.35	13,132,528.17
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		8,000,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		3,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		53,512.50	
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	三（二）3（3）	1,604,075.63	1,061,932.03
筹资活动现金流出小计		4,657,588.13	1,061,932.03
筹资活动产生的现金流量净额		3,342,411.87	1,938,067.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,110,057.10	-972,369.51
五、现金及现金等价物净增加额		-7,125,260.64	773,354.07
加：期初现金及现金等价物余额		48,463,491.82	37,526,118.38
六、期末现金及现金等价物余额		41,338,231.18	38,299,472.45

法定代表人：肖渭光

主管会计工作负责人：张洋

会计机构负责人：李春萍

（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
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		50,575,947.19	56,150,888.79
收到的税费返还		2,491,956.43	3,674,328.75
收到其他与经营活动有关的现金		102,747.35	342,497.88
经营活动现金流入小计		53,170,650.97	60,167,715.42
购买商品、接受劳务支付的现金		32,250,126.77	51,933,687.32
支付给职工以及为职工支付的现金		17,042,268.55	14,777,155.69
支付的各项税费		978,823.75	591,220.33
支付其他与经营活动有关的现金		5,449,285.12	4,500,120.31
经营活动现金流出小计		55,720,504.19	71,802,183.65
经营活动产生的现金流量净额		-2,549,853.22	-11,634,468.23
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			20,169,000.00
取得投资收益收到的现金			159,358.82
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			20,328,358.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		215,401.03	430,569.74
投资支付的现金			6,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		215,401.03	6,530,569.74
投资活动产生的现金流量净额		-215,401.03	13,797,789.08
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		143,559.64	
筹资活动现金流出小计		143,559.64	
筹资活动产生的现金流量净额		-143,559.64	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,091,765.60	41,085.46
五、现金及现金等价物净增加额		-1,817,048.29	2,204,406.31
加：期初现金及现金等价物余额		22,135,291.53	12,495,825.34
六、期末现金及现金等价物余额		20,318,243.24	14,700,231.65

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

（二） 财务报表项目附注

1. 合并资产负债表项目注释

以下注释项目中除非特别注明，“期初数”是指2022年12月31日，“期末数”指2023年6月30日，“本期”指2023年1-6月，“上年同期”指2022年1-6月。

（1）货币资金

项 目	期末数	期初数
库存现金	52,947.24	209,115.48
银行存款	41,285,283.94	48,250,030.84

项 目	期末数	期初数
其他货币资金		7,345.50
合 计	41,338,231.18	48,466,491.82
其中：存放在境外的款项总额	3,451,761.33	1,064,324.87

(2) 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
分类为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	2,000,000.00
其中：银行理财产品	5,000,000.00	2,000,000.00
合 计	5,000,000.00	2,000,000.00

(3) 应收票据

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,391,950.00	100.00			1,391,950.00
其中：银行承兑汇票	1,391,950.00	100.00			1,391,950.00
合 计	1,391,950.00	100.00			1,391,950.00

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,044,466.00	100.00			1,044,466.00
其中：银行承兑汇票	1,044,466.00	100.00			1,044,466.00
合 计	1,044,466.00	100.00			1,044,466.00

期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况。

(4) 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				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	198,348.00	0.98	198,348.00	100.00	
按组合计提坏账准备	19,983,433.23	99.02	1,753,914.84	8.78	18,229,518.39
合计	20,181,781.23	100.00	1,952,262.84	9.67	18,229,518.39

(续上表)

种类	期初数				
	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	225,688.00	1.12	225,688.00	100.00	
按组合计提坏账准备	19,909,270.16	98.88	1,610,684.44	8.09	18,298,585.72
合计	20,134,958.16	100.00	1,836,372.44	9.12	18,298,585.72

2) 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
易晟拓明(北京)科技发展有限责任公司	173,098.00	173,098.00	100.00	预计无法收回
北京弘基嘉业科技发展有限公司	25,250.00	25,250.00	100.00	预计无法收回
合计	198,348.00	198,348.00		

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	15,218,080.28	760,904.06	5
1-2年	3,198,762.60	319,876.28	10
2-3年	783,706.35	156,741.30	20
3-4年	366,380.00	183,190.00	50
4-5年	416,504.00	333,203.20	80
小计	19,983,433.23	1,753,914.84	8.78

4) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	225,688.00					27,340.00		198,348.00
按组合计提坏账准备	1,610,684.44	143,230.40						1,753,914.84
小计	1,836,372.44	143,230.40				27,340.00		1,952,262.84

5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名的余额为 3,753,761.41 元, 占应收账款期末余额的比例为 18.61%。

(5) 预付款项

1) 账龄分析

账龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	3,274,749.77	98.25		3,274,749.77	4,654,608.75	80.71		4,654,608.75
1-2 年	4,534.46	0.14		4,534.46	731,893.46	12.69		731,893.46
2-3 年	644.40	0.02		644.40	143,886.40	2.49		143,886.40
3 年以上	53,071.20	1.59		53,071.20	236,640.40	4.11		236,640.40
合计	3,332,999.83	100.00		3,332,999.83	5,767,029.01	100.00		5,767,029.01

2) 按预付单位归集的预付款项金额前五名情况

按预付单位归集的预付款项期末余额前五名的余额为 876,457.34 元, 占应收账款期末余额的比例为 26.29%。

(6) 其他应收款

1) 类别明细情况

种类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,496,037.59	100.00	263,348.25	17.60	1,232,689.34
合计	1,496,037.59	100.00	263,348.25	17.60	1,232,689.34

(续上表)

种类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	840,454.94	100.00	140,644.96	16.73	699,809.98
合计	840,454.94	100.00	140,644.96	16.73	699,809.98

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	756,875.56	37,843.78	5
1-2年	130,247.18	13,024.76	10
2-3年	389,628.00	77,925.60	20
3-4年	144,917.65	72,458.75	50
4-5年	61,369.20	49,095.36	80
5年以上	13,000.00	13,000.00	100
小计	1,496,037.59	263,348.25	17.60

3) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减 值)	
期初数	11,712.97	5,476.23	123,455.76	140,644.96
期初数在本期	—	—	—	
—转入第二阶段	-6,512.36	6,512.36		
—转入第三阶段		-38,962.80	38,962.80	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	32,643.17	39,998.97	50,061.15	122,703.29
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	37,843.78	13,024.76	212,479.71	263,348.25

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	818,334.53	660,495.75
代扣代缴社保	169,423.16	144,634.26
员工备用金	434,910.70	23,319.93

应收暂付款	12,000.00	5.00
其他	61,369.20	12,000.00
合计	1,496,037.59	840,454.94

5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
用友网络科技股份有限公司	押金保证金	389,628.00	1-2年	26.04	77,925.60
邵轶媛	备用金	112,000.00	1年以内	7.49	5,600.00
社保费	代扣代缴社保	157,384.98	1年以内	10.52	7,869.25
苏州重明鸟视讯科技有限公司	暂收的应付款	61,369.20	3-4年	4.10	49,095.36
网银在线(北京)科技有限公司	平台保证金	60,500.00	1年以内	4.04	3,025.00
小计		780,882.18		52.19	143,515.21

(7) 存货

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	49,104,706.02	4,005,953.22	45,098,752.80	53,204,629.90	3,623,844.03	49,580,785.87
库存商品	44,958,398.89	3,017,286.08	41,941,112.81	45,978,503.43	2,783,389.13	43,195,114.30
在产品	6,441,396.21		6,441,396.21	6,320,749.42		6,320,749.42
半成品	24,632,821.31		24,632,821.31	18,103,076.71		18,103,076.71
委托加工物资	5,140,957.94		5,140,957.94	8,786,258.65		8,786,258.65
发出商品	8,384,011.71		8,384,011.71	7,834,838.40		7,834,838.40
合计	138,662,292.08	7,023,239.30	131,639,052.78	140,228,056.51	6,407,233.16	133,820,823.35

2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,623,844.03	1,017,289.06		635,179.87		4,005,953.22
库存商品	2,783,389.13	664,323.03		430,426.08		3,017,286.08

合计	6,407,233.16	1,681,612.09		1,065,605.95		7,023,239.30
----	--------------	--------------	--	--------------	--	--------------

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提跌价准备的存货领用生产或直接对外出售
库存商品	相关产品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	已计提跌价准备的存货对外出售

(8) 其他流动资产

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣增值税进项税额	1,336,114.85		1,336,114.85	3,356,288.54		3,356,288.54
预缴企业所得税	182,992.91		182,992.91	423,024.32		423,024.32
待摊费用	248,755.99		248,755.99	7,964.60		7,964.60
其他	80,000.00		80,000.00			
合计	1,847,863.75		1,847,863.75	3,787,277.46		3,787,277.46

(9) 长期股权投资

1) 分类情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	814,307.72		814,307.72	1,223,185.13		1,223,185.13
合计	814,307.72		814,307.72	1,223,185.13		1,223,185.13

2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
广东骧腾光电有限公司	1,223,185.13			-408,877.41	
合计	1,223,185.13			-408,877.41	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
广东骧腾光电有限公司					814,307.72	
合计					814,307.72	

(10) 其他权益工具投资

1) 明细情况

项目	期末数	期初数	本期股利收入	本期从其他综合收益转入留存收益的累计利得和损失	
				金额	原因
非上市权益工具投资	1,416,385.99	1,415,377.64			
合计	1,416,385.99	1,415,377.64			

2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因

公司持有对北京华柯科技文化发展有限公司的股权投资属于预计长期持有的非交易性权益工具投资，因此公司将其指定为以公允价值计量，且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

(11) 固定资产

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	其他设备	合计
账面原值						
期初数	13,966,228.66	4,514,580.40	5,189,048.49	973,198.00	2,864,546.52	27,507,602.07
本期增加金额		182,295.16	5,513.36	11,927.86	60,172.75	259,909.13
1) 购置		178,753.31	35,917.46	7,522.12	51,193.18	273,386.07
2) 外币折算差异		3,541.85	6,024.66	4,405.74	8,979.57	22,951.82
本期减少金额		67,053.09			8,950.00	76,003.09
1) 处置或报废						
期末数		4,629,822.47	5,194,561.85	985,125.86	2,915,769.27	27,691,508.11
累计折旧						
期初数	10,462,460.62	3,487,820.93	3,524,980.93	454,055.92	2,279,498.90	20,208,817.30
本期增加金额	331,914.96	144,845.43	175,263.17	43,883.75	105,758.09	801,665.40

1) 计提	331,914.96	143,192.14	175,263.17	39,478.46	100,125.18	789,973.91
2) 外币折算差异		1,653.29		4,405.29	5,632.91	11,691.49
本期减少金额		63,700.43			8,502.50	72,202.93
1) 处置或报废						
期末数	10,794,375.58	3,568,965.93	3,700,244.10	497,939.67	2,376,754.49	20,938,279.77
账面价值						
期末账面价值	3,171,853.08	1,060,856.54	1,494,317.75	487,186.19	539,014.78	6,753,228.34
期初账面价值	3,503,768.04	1,026,759.47	1,664,067.56	519,142.08	585,047.62	7,298,784.77

(12) 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	8,841,070.70	8,841,070.70
本期增加金额	279,351.18	279,351.18
1) 租入		
本期减少金额	350,791.95	350,791.95
期末数	8,769,629.93	8,769,629.93
累计折旧		
期初数	5,245,574.25	5,245,574.25
本期增加金额	1,161,574.15	1,161,574.15
1) 计提	1,080,920.12	1,080,920.12
2) 外币折算差异	80,654.03	80,654.03
本期减少金额	58,173.19	58,173.19
期末数	6,348,975.21	6,348,975.21
账面价值		-
期末账面价值	2,420,654.72	2,420,654.72
期初账面价值	3,595,496.45	3,595,496.45

(13) 无形资产

项 目	软 件	专利权	商标权	合 计
账面原值				
期初数	3,327,169.40	3,654,558.56	799,300.00	7,781,027.96

本期增加金额				
1) 购置				
本期减少金额				
期末数	3,327,169.40	3,654,558.56	799,300.00	7,781,027.96
累计摊销				
期初数	2,931,618.95	2,106,018.56	239,790.00	5,277,427.51
本期增加金额	48,688.14	110,610.00	39,965.00	199,263.14
1) 计提	48,688.14	110,610.00	39,965.00	199,263.14
本期减少金额				
期末数	2,980,307.09	2,216,628.56	279,755.00	5,476,690.65
账面价值				
期末账面价值	346,862.31	1,437,930.00	519,545.00	2,304,337.31
期初账面价值	395,550.45	1,548,540.00	559,510.00	2,503,600.45

(14) 商誉

1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
北京时代奥视科技有限公司	5,483,923.88				5,483,923.88
合计	5,483,923.88				5,483,923.88

2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	处置	其他	
北京时代奥视科技有限公司	2,231,385.86					2,231,385.86
小计	2,231,385.86					2,231,385.86

(15) 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修、房屋改良	1,763,868.45	7,913.59	304,123.27	-	1,467,658.77
合计	1,763,868.45	7,913.59	304,123.27		1,467,658.77

(16) 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

项 目	期末数		期初数	
	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	8,724,140.02	1,335,832.61	8,053,191.36	1,208,102.39
内部交易未实现利润	12,835,293.87	1,925,294.09	7,904,267.80	1,200,993.02
可抵扣亏损	852,174.80	213,043.70	1,613,025.20	241,953.78
合 计	22,411,608.69	3,474,170.40	17,570,484.36	2,651,049.19

2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	1,957,475.00	293,621.25	2,108,050.00	316,207.50
交易性金融资产公允价值变动	842,632.65	182,329.71		
合 计	2,800,107.65	475,950.96	2,108,050.00	316,207.50

3) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	422,420.98	331,059.20
可抵扣亏损	32,257,110.01	19,617,384.13
小 计	32,679,530.99	19,948,443.33

(17) 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	8,005,312.50	3,003,620.83
合 计	8,005,312.50	3,003,620.83

(18) 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付材料款	9,077,376.50	11,791,736.08
应付费用款	224,487.13	585,009.58

项 目	期末数	期初数
合 计	9,301,863.63	12,376,745.66

(19) 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	679,369.72	654,811.69
合 计	679,369.72	654,811.69

(20) 合同负债

项 目	期末数	期初数
货款	21,199,171.09	21,005,665.87
合 计	21,199,171.09	21,005,665.87

(21) 应付职工薪酬

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	8,854,957.03	29,329,600.75	32,488,338.85	5,696,218.93
离职后福利—设定提存计划	1,593,984.54	3,392,276.83	3,280,729.84	1,705,531.53
辞退福利		984,485.93	984,485.93	-
合 计	10,448,941.57	33,706,363.51	36,753,554.62	7,401,750.46

2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	8,527,131.13	24,940,432.12	28,061,265.79	5,406,297.46
职工福利费	30,002.55	887,976.83	904,607.55	13,371.83
社会保险费	163,937.35	2,067,725.73	2,088,269.44	143,393.64
其中：医疗保险费	133,040.59	1,794,520.37	1,815,048.30	112,512.66
工伤保险费	28,693.67	130,704.99	128,517.68	30,880.98
生育保险费	2,203.09	142,500.37	144,703.46	-
住房公积金	133,886.00	1,365,041.00	1,365,771.00	133,156.00
工会经费和职工教育经费	-	68,425.07	68,425.07	-

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
小 计	8,854,957.03	29,329,600.75	32,488,338.85	5,696,218.93

3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,545,861.89	3,212,822.00	3,104,499.24	1,654,184.65
失业保险费	48,122.65	179,454.83	176,230.60	51,346.88
小 计	1,593,984.54	3,392,276.83	3,280,729.84	1,705,531.53

(22) 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	265,544.04	381,633.26
企业所得税	1,514,498.93	2,164,482.65
代扣代缴个人所得税	101,094.40	245,394.52
城市维护建设税	13,438.10	243,601.93
房产税	27,253.38	27,253.38
土地使用税	20,601.63	20,601.63
教育费附加	6,153.22	116,261.17
地方教育附加	4,102.11	77,507.49
印花税	18,567.68	12,151.69
销售税	1,331.93	8,964.35
合 计	1,972,585.42	3,297,852.07

(23) 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	648,823.33	816,189.29
应付暂收款	104,704.57	191,317.49
其 他		14,040.43
合计	753,527.90	1,021,547.21

(24) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	1,523,780.98	2,634,386.04
合 计	1,523,780.98	2,634,386.04

(25) 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
计提运保费		
待转销项税额	27,046.11	158,340.45
合 计	27,046.11	158,340.45

(26) 租赁负债

项 目	期末数	期初数
房屋及建筑物租赁	1,030,994.09	1,477,299.52
合 计	1,030,994.09	1,477,299.52

(27) 股本

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	64,800,000.00						64,800,000.00

(28) 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	52,866,180.19			52,866,180.19
合 计	52,866,180.19			52,866,180.19

(29) 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					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)	期末数
		其他综合收益的税后净额						
		本期所得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减： 所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东		
不能重分类进损益 的其他综合收益	15,377.64	1,008.35			1,008.35		16,385.99	
其中：其他权益工 具投资公允 价值变动	15,377.64	1,008.35			1,008.35		16,385.99	
将重分类进损益的 其他综合收益	-326,515.08	1,012,814.53			1,012,814.53	188,958.28	686,299.45	
其中：外币财务报 表折算差额	-326,515.08	1,012,814.53			1,012,814.53	188,958.28	686,299.45	
其他综合收益合计	-311,137.44	1,013,822.88			1,013,822.88	188,958.28	702,685.44	

(30) 盈余公积

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	12,724,573.92			12,724,573.92
合 计	12,724,573.92			12,724,573.92

(31) 未分配利润

项 目	本期数	上年同期数
调整前上期末未分配利润	49,579,217.22	47,878,117.12
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	67,991.12	
调整后期初未分配利润	49,647,208.34	47,878,117.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-8,933,206.60	12,502,627.32
减：提取法定盈余公积		1,081,527.22
应付普通股股利		9,720,000.00
期末未分配利润	40,714,001.74	49,579,217.22

2. 合并利润表项目注释

(1) 营业收入/营业成本

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	87,017,241.74	51,306,824.16	129,026,936.69	80,875,554.25
其他业务	1,878,457.01	1,542,628.64	1,793,977.00	1,486,338.76
合 计	88,895,698.75	52,849,452.80	130,820,913.69	82,361,893.01
其中：与客户之间的合同产生的收入	88,869,150.08	52,849,452.80		

(2) 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	138,224.99	234,090.42
教育费附加	63,156.98	115,644.43
地方教育附加	42,104.68	77,096.28
房产税	61,112.26	64,415.01
土地使用税	41,203.26	43,686.59
印花税	25,106.90	34,049.69
车船税	2,244.70	1,195.16
合 计	373,153.77	570,177.58

(3) 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	10,465,603.40	10,531,922.93
业务推广费	3,666,725.35	684,354.47
差旅费	1,129,654.14	583,175.73
业务招待费	443,692.52	479,608.03
长期资产折旧、摊销	578,721.17	156,904.41
售后服务费	16,602.80	234,102.68
房租物业费	15,240.49	391,971.22
办公费	197,209.21	229,307.06
车辆使用费	159,048.55	81,836.80
交通费	14,408.94	12,678.87

项 目	本期数	上年同期数
通讯费	11,895.51	15,107.31
专利使用费	302,959.63	338,510.85
平台服务费	133,535.73	225,366.25
其他	420,435.71	388,542.16
合 计	17,555,733.15	14,353,388.77

(4) 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	5,629,813.35	4,703,671.33
中介服务费	1,487,439.98	948,563.01
长期资产折旧、摊销	756,398.96	599,193.47
行政管理费	445,806.48	417,846.29
房租物业费	134,249.74	122,744.66
办公费	389,086.38	437,810.16
车辆使用费	96,277.76	102,718.03
业务招待费	13,927.31	12,150.00
通讯费	28,645.50	9,816.67
交通费	7,029.65	7,509.37
差旅费	6,115.46	10,781.78
其他	179,309.41	258,462.17
合 计	9,174,099.98	7,631,266.94

(5) 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	11,581,406.67	10,245,309.78
材料耗用	1,749,037.21	1,128,405.13
长期资产折旧、摊销	586,286.89	404,040.80
模具摊销	546,310.04	506,472.59
评审检测费	220,394.90	145,878.41

项 目	本期数	上年同期数
房租物业费	142,754.71	157,143.33
差旅费	58,855.02	12,980.09
办公费	71,123.57	82,308.25
运杂费	14,239.07	9,443.33
通讯费	8,511.58	6,767.90
版税及技术服务费	49,563.26	55,709.58
委外研发费	717,719.78	
其他	140,016.31	150,641.47
合 计	15,886,219.01	12,905,100.66

(6) 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	129,498.61	111,294.37
减：利息收入	49,294.74	38,564.41
汇兑损益	-858,757.76	1,018,534.11
金融手续费	117,981.66	94,504.05
合 计	-660,572.23	1,185,768.12

(7) 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
增值税即征即退	208,524.50	212,192.19	
与收益相关的政府补助[注]	31,080.00	256,400.00	31,080.00
代扣个人所得税手续费返还	28,369.57	19,805.60	28,369.57
合 计	267,974.07	488,397.79	59,449.57

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)2之说明

(8) 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-408,877.41	-520,165.49

项 目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益		
银行理财产品投资收益	15,603.05	184,281.14
合 计	-393,274.36	-335,884.35

(9) 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产		-131,235.24
其中：银行理财产品		-131,235.24
合 计		-131,235.24

(10) 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-251,952.08	-290,644.88
合 计	-251,952.08	-290,644.88

(11) 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-1,681,612.09	-170,917.50
商誉减值损失		
合 计	-1,681,612.09	-170,917.50

(12) 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
罚没收入			
无法支付的款项	16,291.49	20,334.07	16,291.49
其他	306,226.98	70,909.33	306,226.98
合 计	322,518.47	91,243.40	322,518.47

(13) 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,915.20	38,012.98	2,915.20
捐赠支出	2,634.97		2,634.97
罚款、滞纳金支出	4.70	5,069.29	4.70
其他	476.14	2,553.92	476.14
合 计	6,031.01	45,636.19	6,031.01

(14) 所得税费用

1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	1,486,572.63	1,167,176.51
递延所得税费用	-616,425.82	-399,315.67
合 计	870,146.81	767,860.84

2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	-8,049,356.82	11,418,641.64
按母公司适用税率计算的所得税费用	-1,207,403.53	1,712,796.24
子公司适用不同税率的影响	653,479.36	138,831.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	122,291.36	21,451.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,222.89	-304,313.90
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	2,223,798.76	10,264.12
税法规定的额外可扣除费用	-918,796.25	-811,167.94
所得税费用	870,146.81	767,860.84

(15) 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注五(一)29之说明。

3. 合并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	本期数	上年同期数
收到的往来款	3,141.00	

存款利息	49,294.74	38,564.41
政府补助	31,080.00	276,205.60
收到的定金、押金、保证金	3,000.00	
收到其他往来款	366,323.93	141,425.25
合 计	452,839.67	456,195.26

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付的往来款	814,742.96	
支付费用	12,770,550.02	7,703,073.80
支付的定金、押金、保证金	112,000.00	
支付的手续费	117,981.66	184,591.28
支付的其他往来款	3,115.81	467,195.51
其他		7,623.21
合 计	13,818,390.45	8,362,483.80

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付使用权资产对应的租金		
支付重大经营租赁租金	1,604,075.63	1,061,932.03
合 计	1,604,075.63	1,061,932.03

(4) 现金流量表补充资料

1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,919,503.63	10,650,780.80
加：资产减值准备	1,933,564.17	461,562.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	789,973.92	780,482.28

补充资料	本期数	上年同期数
使用权资产折旧	1,080,920.12	1,106,730.36
无形资产摊销	199,263.14	200,225.68
长期待摊费用摊销	304,123.27	260,193.18
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)	24,592.09	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,915.20	38,012.98
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		131,235.24
财务费用(收益以“-”号填列)	-729,259.15	1,039,741.25
投资损失(收益以“-”号填列)	393,274.36	335,884.35
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-418,215.94	-389,452.27
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-177,170.69	-42,271.54
存货的减少(增加以“-”号填列)	500,158.48	-30,478,868.76
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	594,935.08	-6,152,669.16
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-4,896,400.68	8,733,540.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,316,830.26	-13,324,872.56
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	41,338,231.18	38,299,472.45
减: 现金的期初余额	48,463,491.82	37,526,118.38
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	-7,125,260.64	773,354.07
2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	41,338,231.18	48,463,491.82

项 目	期末数	期初数
其中：库存现金	52,947.24	209,115.48
可随时用于支付的银行存款	41,222,864.81	48,250,030.84
可随时用于支付的其他货币资金	62,419.13	4,345.50
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		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	41,338,231.18	48,463,491.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

4. 其他

(1) 外币货币性项目

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			10,628,881.94
其中：美元	1,231,631.34	7.2258	8,899,521.74
欧元	219,542.75	7.8771	1,729,360.20
应收账款			20,780,354.44
其中：美元	795,939.28	7.2258	5,751,298.05
欧元	1,907,942.82	7.8771	15,029,056.39
其他应收款			138,985.40
其中：美元	4,717.50	7.2258	34,087.71
欧元	13,316.79	7.8771	104,897.69
应付账款			2,153,876.90
其中：美元	213,209.00	7.2258	1,540,605.59
欧元	77,854.96	7.8771	613,271.31
其他应付款			284,143.22
其中：美元	-	7.2258	-
欧元	36,072.06	7.8771	284,143.22

(2) 政府补助

1) 明细情况

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说 明
扩岗补助	3,000.00	其他收益	人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅《人力资源社会保障部办公厅 教育部办公厅 财政部办公厅关于加快落实一次性扩岗 补助政策有关工作的通知》（人社厅发〔2022〕41号）、南京市人力资源和社会保障局 南京市财政局 国家税务总局南京市税务局《南京市 关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》（宁人社〔2022〕88号）
北京市商务委（21年提升国际化经营能力）补贴尾款	21,000.00	其他收益	北京市商务局 北京市财政局《北京市外经贸发展资金支持北京市外贸企业提升国际化经营能力实施方案》京商财务字〔2021〕33号
北京市知识产权局专利资助金	7,080.00	其他收益	北京市知识产权局《北京市知识产权局关于申报2023年北京市知识产权资助金的通知》
小 计	31,080.00		

2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 31,080.00 元。

三、在其他主体中的权益

1、在重要子公司中的权益

(1) 重要子公司的构成

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	
南京视威科技有限公司	中国. 南京	中国. 南京	软件业	100.00		同一控制下企业合并
SWITELECTRONICS EUROPE GMBH	德国. 诺伊斯	德国. 诺伊斯	商业	100.00		设立
北京时代奥视科技有限公司	中国. 北京	中国. 北京	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

(2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
SWITELECTRONICS AMERICA, INC.	40.00%	13,702.97		1,736,792.39

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

1) 资产和负债情况

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
SWITELECTRONICS AMERICA, INC.	6,865,317.91	377,695.07	7,243,012.98	2,003,594.00		2,003,594.00

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
SWITELECTRONICS AMERICA, INC.	5,894,905.54	428,288.97	6,323,194.51	1,404,597.09	185,831.58	1,590,428.67

2) 损益和现金流量情况

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
SWITELECTRONICS AMERICA, INC.	4,924,246.18	34,257.43	506,653.14	435,466.90

(续上表)

子公司名称	上年同期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
SWITELECTRONICS AMERICA, INC.	8,112,174.84	-518,949.99	-261,519.80	-549,603.71

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
联营企业		
投资账面价值合计	814,307.72	1,223,185.13
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-408,877.41	-1,076,535.21
其他综合收益		
综合收益总额	-408,877.41	-1,076,535.21

四、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，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内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

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。公司考虑历史统计数据（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。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)4、五(一)6之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2023年6月30日，本公司应收账款的18.61%(2022年12月31日：30.12%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	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	8,005,312.50	8,194,201.39	8,194,201.39		
应付账款	9,301,863.63	9,301,863.63	9,301,863.63		
其他应付款	753,527.90	753,527.90	753,527.90		
一年内到期的非流动负债	1,523,780.98	1,523,780.98	1,523,780.98		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债	1,030,994.09	1,059,385.50		1,059,385.50	
小 计	20,615,479.10	20,832,759.40	19,773,373.90	1,059,385.50	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	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	3,003,620.83	3,060,566.66	3,060,566.66		
应付账款	12,376,745.66	12,376,745.66	12,376,745.66		
其他应付款	1,021,547.21	1,021,547.21	1,021,547.21		
一年内到期的 非流动负债	2,634,386.04	2,634,386.04	2,634,386.04		
租赁负债	1,477,299.52	1,586,478.69		1,586,478.69	
小 计	20,513,599.26	20,679,724.26	19,093,245.57	1,586,478.69	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

五、公允价值的披露

（一）以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产		5,000,000.00		5,000,000.00
(1) 分类为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		5,000,000.00
银行理财产品		5,000,000.00		5,000,000.00
2. 其他权益工具投资			1,416,385.99	1,416,385.99
持续以公允价值计量的资产总额		5,000,000.00	1,416,385.99	6,416,385.99

（二）持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公允价值计量是指除第一层级输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括主要场外交易的衍生金融工具和金融机构理财产品等金融资产。其中金融机构理财产品公允价值依据合同协议条款和相应产品的历史收益率及预期收益率等信息进行确定。

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

本公司第三层次公允价值计量项目为无法采用可比公司乘数法的非上市公司股权投资，其公允价值主要依据被投资单位提供的财务报表数据，考虑其当前经营环境，并结合相应前瞻性信息及流动性因素进行确定。

六、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的实际控制人情况

本公司最终控制方是于江苏、肖渭光、张洋，对公司的持股比例合计为 47.17%。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的联营企业

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
广东骧腾光电有限公司	北京时代奥视科技有限公司的联营企业

(二) 关联交易情况

1. 关键管理人员报酬单位：人民币万元

项目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	248.93	261.16

七、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、其他重要事项

(一) 分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。

公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注五(二)1之说明。

(二) 租赁

1. 公司作为承租人

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)12之说明；(2) 与租赁相关的当期损益及现金流

项目	本期数
租赁负债的利息费用	74,294.44
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	1,604,075.63
售后租回交易产生的相关损益	

(3) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注七(二)之说明。

2. 公司作为出租人

经营租赁

(1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	26,548.67
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	26,548.67

(2) 经营租赁资产

项 目	期末数
固定资产	8,037.52
小 计	8,037.52

九、母公司财务报表主要项目注释

1、母公司资产负债表项目注释

(1) 应收账款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	20,903,957.70	100%	450,827.76	2.16%	20,453,129.94
合 计	20,903,957.70	100%	450,827.76	2.16%	20,453,129.94

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	13,979,305.06	100%	307,702.57	2.20%	13,671,602.49
合 计	13,979,305.06	100%	307,702.57	2.20%	13,671,602.49

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联往来组合	13,593,112.11		
账龄组合	7,310,845.59	450,827.76	6.17%
小 计	20,903,957.70	450,827.76	2.16%

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,653,135.99	282,656.80	5%
1—2 年	1,651,709.60	165,170.96	10%
3—4 年	6,000.00	3,000.00	50%
小 计	7,310,845.59	450,827.76	6.17%

4) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	307,702.57	143,125.19						450,827.76
小 计	307,702.57	143,125.19						450,827.76

5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

按欠款方归集的应收账款期末余额前五名的余额为 15,574,930.53 元, 占应收账款期末余额的比例为 74.50%。

(2) 其他应收款

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	561,008.56	100.00	42,654.43	7.60	518,354.13
合 计	561,008.56	100.00	42,654.43	7.60	518,354.13

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	191,370.21	100.00	21,918.51	11.45	169,451.70
合 计	191,370.21	100.00	21,918.51	11.45	169,451.70

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)

账龄组合	561,008.56	42,654.43	7.60
其中：1年以内	502,928.56	25,146.43	5
1-2年	45,080.00	4,508.00	10
5年以上	13,000.00	13,000.00	100
小计	561,008.56	42,654.43	7.60

3) 坏账准备变动情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	未来12个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减 值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用 减值)	
期初数	8,918.51		13,000.00	21,918.51
期初数在本期	---	---	---	
--转入第二阶段	-2,254.00	2,254.00		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	18,481.92	2,254.00		20,735.92
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	25,146.43	4,508.00	13,000.00	42,654.43

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	95,359.88	46,080.00
员工备用金	296,263.70	
代扣代缴社保	157,384.98	133,290.21
应收暂付款	12,000.00	12,000.00
合计	561,008.56	191,370.21

5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
代扣代缴社保	代扣代缴社保	157,384.98	1年以内	28.05	7,869.25

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	坏账准备
邵轶媛	备用金	112,000.00	1年以内	19.96	5,600.00
深圳市泰德胜会展服务有限公司	押金及保证金	29,240.88	1年以内	5.21	1,462.04
南京埃森环境技术股份有限公司	押金及保证金	25,080.00	1-2年	4.47	2,508.00
深圳国立商事认证中心	押金及保证金	20,039.00	1年以内	3.57	1,001.95
小计		343,744.86		61.26	18,441.24

(3) 长期股权投资

1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	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	88,256,158.91		88,256,158.91	88,256,158.91		88,256,158.91
合计	88,256,158.91		88,256,158.91	88,256,158.91		88,256,158.91

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
南京视威科技有限公司	964,329.91			964,329.91		
SWIT ELECTRONICS EUROPE GMBH	3,914,605.00			3,914,605.00		
SWIT ELECTRONICS AMERICA, INC.	2,377,224.00			2,377,224.00		
北京时代奥视科技有限公司	81,000,000.00			81,000,000.00		
小计	88,256,158.91			88,256,158.91		

2、母公司利润表项目注释

(1) 营业收入/营业成本

项目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	54,018,801.49	31,051,126.10	58,479,260.98	38,119,989.54
其他业务	1,811,119.50	1,491,252.33	1,715,830.30	966,307.41
合计	55,829,920.99	32,542,378.43	60,195,091.28	39,086,296.95

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其中：与客户之间的合同产生的收入	55,803,372.32	32,542,378.43		

(2) 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	3,824,162.73	3,777,550.81
材料耗用	1,552,858.72	785,606.15
模具摊销	126,859.61	342,676.94
评审检测费	181,715.65	137,642.66
长期资产折旧、摊销	208,788.19	59,553.90
版税和技术服务费	49,563.26	49,962.35
委外开发费	717,719.78	
其 他	43,798.55	111,140.01
合 计	6,705,466.49	5,264,132.82

(3) 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益		
银行理财产品投资收益		159,358.82
处置交易性金融资产取得的投资收益		
合 计		159,358.82

十、其他补充资料

（一）非经常性损益

项 目	金 额	说 明
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	-27,507.29	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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）	31,080.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	15,603.05	
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		
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	319,402.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,369.57	
小 计	366,947.99	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	5,831.37	
少数股东权益影响额（税后）	104,760.43	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	256,356.19	

（二）净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-5.08%	-0.14	-0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.23%	-0.14	-0.14

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	-8,933,206.60	
非经常性损益	B	256,356.19	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-9,189,562.79	
归属于公司普通股股东的期初净资产[注]	D	179,726,825.01	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E		
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F		
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G		
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H		
其他	外币财务报表折算差额	I1	1,012,814.53
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	其他权益工具投资公允价值变动	I2	1,008.35
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
报告期月份数	K	6	
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	175,766,628.98	
加权平均净资产收益率	M=A/L	-5.08%	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	-5.23%	

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

（1）基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	-8,933,206.60
非经常性损益	B	256,356.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-9,189,562.79

项 目	序号	本期数
期初股份总数	D	64,800,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	64,800,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	-0.14
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.14

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

南京奥视威电子科技股份有限公司

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	-27,507.29
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）	31,080.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	15,603.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	319,402.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,369.57
非经常性损益合计	366,947.99
减：所得税影响数	5,831.37
少数股东权益影响额（税后）	104,760.43
非经常性损益净额	256,356.19

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

南京奥视威电子科技股份有限公司

董事会

2023年8月28日