



神戎电子

NEEQ:832992

山东神戎电子股份有限公司

Shandong Sheenrun Optics 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、公司负责人邹海涛、主管会计工作负责人焦志宏及会计机构负责人（会计主管人员）焦志宏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

由于公司承担军工产品的生产任务，其中军品应用对象及军工单位客户的名称、军品供应商的名称、军品合同、军品的核心工艺流程、涉密资格证书等不适合披露，具体涉及的章节如下：第六节三、财务报表附注中（二）、3、应收账款、5、预付款项 6、其他应收款前五名情况、11、开发支出、23、递延收益、34、其他收益、41、政府补助

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	17
第四节	股份变动及股东情况	19
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	22
第六节	财务会计报告	24
附件 I	会计信息调整及差异情况	71
附件 II	融资情况	71

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	董秘办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、神戎电子、股份公司	指	山东神戎电子股份有限公司
有限公司、神戎有限	指	济南神戎电子有限公司
同晟达信	指	北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）
济南科技创业投资	指	济南科技创业投资集团有限公司
兴戎电子	指	济南兴戎信息技术有限公司
腾越电子、腾越	指	济南腾越电子有限公司
山东飞越	指	山东飞越电子科技有限公司
北京神戎	指	北京神戎科技有限公司
创程机电	指	济南创程机电设备有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为
公司章程	指	山东神戎电子股份有限公司公司章程
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	山东神戎电子股份有限公司股东大会
董事会	指	山东神戎电子股份有限公司董事会
监事会	指	山东神戎电子股份有限公司监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
期初	指	2023年1月1日
期末	指	2023年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	山东神戎电子股份有限公司		
英文名称及缩写	Shandong Sheenrun Optics Electronics Co.,ltd Sheenrun		
法定代表人	邹海涛	成立时间	2004年1月17日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
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）/计算机制造（C391）-光电子器件及其他电子器件制造（C3969）/计算机整机制造（C3911）		
主要产品与服务项目	激光夜视仪、红外热成像仪、加固计算机等产品的研发、生产、销售和服务		
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	神戎电子	证券代码	832992
挂牌时间	2015年11月4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）	149,139,040
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区三里河东路2号中商大厦四层		
联系方式			
董事会秘书姓名	于飞	联系地址	济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园
电话	0531-89706263	电子邮箱	sheenrunmail@sheenrun.com
传真	0531-89706299		
公司办公地址	济南市高新东区科远路以北创新工场南邻神戎电子产业园	邮政编码	250000
公司网址	www.sheenrun.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91370100758273643M		
注册地址	山东省济南市高新开发区舜华路1号齐鲁软件园创业广场F座A312		
注册资本（元）	149,139,040	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

1、本公司是处于安防视频监控行业和军用电子信息装备行业的生产商。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司拥有已授权有效专利 302 项，其中发明专利 85 项，已申请尚未授权的专利 21 项。其中发明专利 18 项、登记软件著作权 34 项、参与制定国家级行业标准 2 项。公司拥有一支以院士和专家为技术核心、以高学历工程师为骨干的、具备综合创新能力的技术研发团队。公司已通过 GJB9001C-2017 质量管理体系认证质量管理体系认证、武器装备二级保密资格认证、装备承制单位资质认证、武器装备科研生产许可认证，具备了军品科研和生产的全部资质，并承担了多项军品科研生产任务。2018 年先后获得山东省国民经济动员中心、国家知识产权示范企业等荣誉。2019 年先后获得 2019 年全国电子信息行业优秀企业、2019 年度山东省电子信息行业标杆企业、2020 年新制造业领军企业、2021 年济南优势工业产品、山东知名品牌、2022 年获得山东省“专特精新”中小企业称号等荣誉。

公司自主研制生产的激光夜视仪、高清夜视仪及热成像仪产品通过了中国人民解放军军用安全技术防范产品安全认证中心的认证、欧洲 CE 认证和美国的 FCC 认证。公司也先后承担了科技部中小企业创新基金、国家重点新产品等多个国家和省市科研及电子信息产业项目。公司为国防、公共安全、交通、油田、森林防火等领域客户提供性价比高、可靠性好、抗恶劣环境的产品和完善的服务。公司主要通过直销加代理商合作的模式开拓业务。公司以产品的销售作为公司收入的主要来源。

2、报告期内，公司的商业模式较以前年度未发生重大变化。报告期后至披露日，公司的商业模式，未发生重大变化。

（二） 行业情况

1、安防行业：

中国安全防范产品行业协会 2021 年 6 月 25 日印发的《中国安防行业“十四五”发展规划（2021-2025 年）》中指出“安防行业是利用视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警等技术手段以及新一代信息技术，防范应对各类风险和挑战，构建立体化社会治安防控体系、维护国家安全及社会稳定重要的安全保障性行业。”

“十三五”期间，我国安防行业视频监控、出入口控制、实体防护、违禁品安检、入侵报警、服务运营等各个领域获得了全面发展。据中安协初步统计：到 2020 年底我国安防企业达到 3 万余家，从业人员 170 多万人；2020 年安防行业总产值约达到 7950 亿元，实现增加值约为 2650 亿元，“十三五”期间年均增长率达到 10%以上。在行业总产值中，视频监控约占 55%，出入口控制约占 15%，实体防护约占 18%，入侵报警约占 5%，违禁品安检约占 4%，其他约为 3%。”

“十九届五中全会又明确提出：“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，“十四五”期间要“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，推进产业基础高级化、产业链现代化，提高经济质量效益和核心竞争力，提升产业链供应链现代化水平”。”

“在这样的大背景下，未来五年既是安防行业实现数字化转型的关键时期，也是产业链质量再获提升的重大机遇期。“公司一定把握好当前的大好机遇，提升产品品质，解决客户痛点，服务安防行业。

2、军工行业

当今世界正经历百年未有之大变局，国际力量对比深刻调整，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期，单边主义、保护主义、霸权主义对世界和平与发展构成威胁。

在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中关于国防建设，建议要“加快国防和军队现代化 实现富国和强军相统一”，“贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保 2027 年实现建军百年奋斗目标。”

习近平主席在在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》中指出“实现建军一百年奋斗目标，开创国防和军队现代化新局面”、“如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。”

目前国际战略竞争呈上升之势时，随着中国综合国力的提升以及国民经济的高速增长，大国博弈的国际环境下，我国加强国防建设的必要性长期存在。

在目前大环境下，军费增长也是必然，军费是国防科技工业的基础，是军工行业的根本来源。2020-2023年我国国防预算增速分别为：6.6%、6.8%、7.1%、7.2%，呈加速态势。2023年的中国国防费预算总额约为15537亿元人民币，增幅比去年上调0.1%。

所以，公司认为在上述条件下，军工行业会持续增长。

（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、山东神戎电子股份有限公司于2022年6月23日由山东省工业和信息化厅认定为“专精特新”中小企业。认定文件为山东省工业和信息化厅文件第鲁工信创[2022]132号。</p> <p>2、山东神戎电子股份有限公司于2020年12月8日由山东省科学技术委员会、山东省财政局、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为GR202037003771的高新技术企业证书，有效期三年。</p> <p>3、2012年公司被济南市科技局认定为济南市第四批创新型企业</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	139,676,145.06	143,795,848.94	-2.86%
毛利率%	36.16%	31.83%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	15,856,881.70	11,613,904.22	36.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,012,411.29	9,547,852.69	57.23%
加权平均净资产收益	5.80%	5.50%	-

率% (依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)			
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)	5.49%	4.52%	-
基本每股收益	0.11	0.08	25.48%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	447,473,091.22	462,473,291.06	-3.24%
负债总计	169,421,550.83	195,973,654.44	-13.55%
归属于挂牌公司股东的净资产	276,855,555.56	265,472,845.06	4.29%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.86	1.94	-4.15%
资产负债率% (母公司)	38.84%	42.55%	-
资产负债率% (合并)	37.86%	42.38%	-
流动比率	2.79	2.52	-
利息保障倍数	20.33	13.12	-
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	-17,354,214.05	-4,956,766.73	-250.11%
应收账款周转率	0.83	1.18	-
存货周转率	0.55	0.61	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.24%	11.13%	-
营业收入增长率%	-2.86%	21.42%	-
净利润增长率%	36.53%	43.25%	-

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	35,039,139.10	7.83%	52,992,956.08	11.46%	-33.88%
应收票据	36,359,449.28	8.13%	45,607,462.70	9.86%	-20.28%
应收账款	160,092,874.34	35.78%	144,950,350.11	31.34%	10.45%
预付账款	2,422,794.04	0.54%	6,655,707.05	1.44%	-63.60%
应收款项融资	7,119,801.55	1.59%			
其他应收款	1,853,425.61	0.41%	1,953,089.98	0.42%	-5.10%
存货	161,994,461.70	36.20%	164,256,494.89	35.52%	-1.38%
其他流动资产	374,469.62	0.08%	495,787.57	0.11%	-24.47%

使用权资产	25,684,665.85	5.74%	28,939,522.65	6.26%	-11.25%
固定资产	5,643,618.87	1.26%	5,413,288.95	1.17%	4.25%
长期待摊费用	5,317,856.46	1.19%	5,769,721.18	1.25%	-7.83%
递延所得税资产	5,570,534.80	1.24%	5,438,909.90	1.18%	2.42%
短期借款	25,516,847.22	5.70%	15,016,847.22	3.25%	69.92%
应付账款	71,427,061.55	15.96%	81,777,467.31	17.68%	-12.66%
合同负债	14,116,906.89	3.15%	20,242,241.04	4.38%	-30.26%
应付职工薪酬	4,877,777.10	1.09%	8,941,823.12	1.93%	-45.45%
应交税费	2,352,477.35	0.53%	3,537,597.91	0.76%	-33.50%
其他应付款	663,991.40	0.15%	1,486,732.98	0.32%	-55.34%
一年内到期的非流动负债	7,008,135.61	1.57%	5,178,623.85	1.12%	35.33%
其他流动负债	19,041,570.35	4.26%	29,416,984.71	6.36%	-35.27%
租赁负债	16,460,593.33	3.68%	22,367,695.49	4.84%	-26.41%
递延收益	7,956,190.03	1.78%	8,007,640.81	1.73%	-0.64%
股本	149,139,040.00	33.33%	149,139,040.00	32.25%	0.00%
资本公积	34,855,399.49	7.79%	34,855,399.49	7.54%	0.00%
盈余公积	3,846,205.26	0.86%	3,846,205.26	0.83%	0.00%
未分配利润	89,014,910.81	19.89%	77,632,200.31	16.79%	14.66%
资产总计	447,473,091.22	100.00%	462,473,291.06	100.00%	-3.24%

项目重大变动原因：

- 1、货币资金较年初下降 33.88%，减少金额 17,953,816.98 元，主要原因是报告期部分应收账款尚未回款以及实施 2022 年度权益现金分红所致；
- 2、预付账款较年初下降 63.60%，减少金额 4,232,913.01 元，主要原因是前期预付账款陆续到货，报告期营业收入略有下降，公司对预付货款有所控制所致；
- 3、短期借款较年初增长 69.92%，增加金额 10,500,000.00 元，主要原因是公司为补充流动资金，增加银行贷款所致；
- 4、合同负债较年初下降 30.26%，减少金额 6,125,334.15 元，主要原因是年初合同负债陆续实现销售，新增合同负债减少所致；
- 5、应付职工薪酬较年初下降 45.45%，减少金额 4,064,046.02 元，主要原因是本期支付去年底计提年终奖所致；
- 6、应交税费较年初下降 33.50%，减少金额 1,185,120.56 元，主要原因是本期支付去年疫情期间缓交税款所致；
- 7、其他应付款较年初下降 55.34%，减少金额 822,741.58 元，主要原因是押金、保证金、往来款较年初减少所致；
- 8、一年内到期的非流动负债较年初增长 35.33%，增加金额 1,829,511.76 元，主要原因是租金提高相应增加一年内到期的非流动负债所致；
- 7、其他流动负债较年初下降 35.27%，减少金额 10,375,414.36 元，主要原因是未终止确认的商业票据支付义务、待转销项税较年初下降所致。

（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	139,676,145.06	-	143,795,848.94	-	-2.86%
营业成本	89,171,418.93	63.84%	98,022,919.29	68.17%	-9.03%
毛利率	36.16%	-	31.83%	-	-
税金及附加	734,828.14	0.53%	516,207.32	0.36%	42.35%
销售费用	10,846,311.99	7.77%	9,377,111.19	6.52%	15.67%
管理费用	9,085,371.87	6.50%	9,998,143.13	6.95%	-9.13%
研发费用	13,820,930.24	9.89%	13,675,569.93	9.51%	1.06%
财务费用	975,888.49	0.70%	922,243.70	0.64%	5.82%
信用减值损失	924,904.95	0.66%	3,175,814.07	2.21%	-70.88%
投资收益	123,274.21	0.09%	203,192.44	0.14%	-39.33%
其他收益	1,654,685.41	1.18%	2,917,016.06	2.03%	-43.27%
所得税费用	-131,624.90	-0.09%	-522,085.45	-0.36%	74.79%
净利润	16,026,074.97	11.47%	11,676,895.80	8.12%	37.25%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入本期金额较上年同期下降 2.86%，减少金额 4,119,703.88 元，主要原因是个别项目推迟影响产品交付验收确认收入所致；
- 2、营业成本本期金额较上年同期下降 9.03%，减少金额 8,851,500.36 元，主要原因是收入下降，销售毛利率较去年同期有所提高，营业成本相应下降所致；
- 3、销售毛利率本期较上年同期增长了 4.33 个百分点，主要原因是公司控制采购成本、高毛利率产品比重增加所致；
- 4、信用减值损失本期金额较上年同期下降 70.88%，减少金额 2,250,909.12 元，主要原因是公司账龄长计提坏账比例高的应收账款比重减少所致；
- 5、投资收益本期金额较上年同期下降 39.33%，减少金额 79,918.23 元，主要原因是公司利用闲置资金购买银行推出的风险低、可随时赎回、不影响公司正常经营周转的银行短期理财产品下降所致；
- 6、其他收益本期金额较上年同期下降 43.27%，减少金额 1,262,330.65 元，主要原因是收到的政府补助减少所致；
- 7、所得税费用本期金额较上年同期增长 74.79%，增加金额 390,460.55 元，主要原因是公司本期计提信用减值损失下降幅度较大相应计提递延所得税资产较少、冲减所得税费用减少所致；
- 8、净利润本期金额较上年同期增长 37.25%，增加金额 4,349,179.17 元，主要原因是公司在营业收入略

有下降的情况下销售毛利率有所提高所致。

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	139,676,145.06	143,795,848.94	-2.86%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	89,171,418.93	98,022,919.29	-9.03%
其他业务成本	0	0	0%

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增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
夜视监控设备	74,954,124.19	50,287,289.72	32.91%	-29.33%	-31.79%	2.42%
加固计算机及相关产品	54,493,209.66	35,175,559.09	35.45%	100.06%	54.07%	19.27%
软件产品	4,441,295.61		100.00%	-39.77%		
维护、配件及其他	5,787,515.60	3,708,570.12	35.92%	85.38%	152.26%	-16.99%
合计	139,676,145.06	89,171,418.93	36.16%	-2.86%	-9.03%	4.33%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

1、2023 上半年度实现营业收入较上年同期下降 2.86%，营业成本同比下降 9.03%，综合销售毛利率较去年同期增长 4.33 个百分点。

2、由于公司软件产品为嵌入式软件，按夜视监控设备和加固计算机及相关产品还原后上半年度：

(1) 夜视监控设备营业收入 75,125,437.41 元，较上年同期下降 30.45%；占营业收入比重 53.79%，较上年同期减少 21.33 个百分点；销售毛利率 35.35%，较上年同期增长 3.61 个百分点。

(2) 加固计算机及相关产品营业收入 58,763,192.05 元，较上年同期增长 79.94%；占营业收入比重 42.07%，较上年同期增长 19.36 个百分点；销售毛利率 37.21%，较上年同期增长 7.12 个百分点。

(3) 维护、配件及其他营业收入 5,787,515.60 元较上年同期增长 85.38%；占营业收入比重 4.14%，较上年同期增长 1.97 个百分点；销售毛利率 35.92%，较上年同期减少 16.99 个百分点。

3、收入构成变动主要原因

2023 年上半年度夜视监控设备营业收入较上年同期有所下降，加固计算机及相关产品营业收入同比增长较快，两大系列产品占营业收入比重近些年变动趋势基本上 6：4-5：5 附近波动，其中夜视监控设备产品营业收入所占比重较大一些，预测未来几年加固计算机及相关产品营业收入比重会越来越高，所占比重会增长为 50-60%。

（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	-17,354,214.05	-4,956,766.73	-250.11%
投资活动产生的现金流量净额	-1,371,448.22	-527,283.80	-160.10%
筹资活动产生的现金流量净额	771,845.29	2,378,771.95	-67.55%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 12,397,447.32 元，同比下降 250.11%，，主要原因是：销售回款应收票据和采购背书转让应收票据比例增加，应收账款现金回款减少，同时收到的政府补助有所减少、支付的职工薪酬和各项税费增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 844,164.42 元，同比下降 160.10%，主要是本期购建固定资产支出增加 764,246.19 元所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,606,926.66 元，同比下降 67.55%，主要是报告期内实施 2022 年度权益分派现金红利 4,474,171.20 元，较去年同期增加现金红利支出 1,732,771.20 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
济南腾越电子有限公司	控股子公司	加固计算机	9,000,000.00	122,253,115.05	69,969,217.17	43,421,278.47	9,669,228.43
山东飞越电子科技有限公司	控股子公司	云台设备	8,000,000.00	62,325,338.77	28,380,786.74	34,184,103.01	4,604,514.92
北京神戎科技有限公司	控股子公司	加固计算机及光学设备	3,000,000.00	42,767,145.24	-1,663,779.84	13,375,484.08	-1,361,737.65
济南创	控	机加	1,500,000.00	19,688,978.71	8,749,859.02	8,148,927.74	675,412.63

程机电 设备有 限公司	股 子 公 司	工					
-------------------	------------------	---	--	--	--	--	--

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
济南腾越电子有限公司	相关配套	业务需要
山东飞越电子科技有限公司	相关配套	业务需要
北京神戎科技有限公司	市场开拓	业务需要
济南创程机电设备有限公司	相关配套	业务需要

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

公司诚信经营，按时纳税，积极招揽就业人员，保障员工合法权益。公司始终把对社会责任，对公司全体股东和员工的责任放到公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，融入到管理行动中，积极承担对社会的责任，对环境的责任，对消费者的责任，支持地区经济发展建设和社会共享企业发展成果。

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
军工企业信息披露限制风险	<p>公司从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属于国家秘密，不宜披露或直接披露。根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关规定，本报告对部分涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，此种信息披露方式符合国家保守秘密规定和涉密信息公开披露的相关规定，且符合军工企业信息披露的行业惯例，但可能影响投资者精确判断。</p> <p>应对措施：要求公司对信息的披露不仅能够满足保障国家安全的需求，还能符合投资者的根本利益要求，将国家安全和投资者利益的平衡，落到实处，由投资者自行决定。</p>
无实际控制人和控股股东	<p>第一大股东张学文持股比例为 22.55%，单个股东持股比例均未超过公司总股本三分之一。公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选</p>

	<p>任。公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。</p> <p>应对措施：公司这种股权结构决定了公司所有重大行为必须民主决策，群策群力，避免了因控股股东决策失误而给公司造成重大损失的可能性。公司股东大部分为高学历、高职称的行业专家和专业投资（者）机构，更进一步保证了公司决策的科学性。公司长期以来坚持了民主决策的方针，有力保证了公司为着长远的发展目标，科学决策。公司可能存在因股东之间需充分沟通协商而使公司经营管理决策被延缓的风险。</p>
<p>应收账款收回的风险</p>	<p>应收账款收回的风险，2023年6月底公司应收账款余额为17,551.29万元，较年初余额15,961.97万元增长了9.96%；2023年6月底公司应收账款余额占同期资产总额的39.22%。应收账款增加主要原因是公司军品业务比重增加，回款账期较长，虽然主要客户为大型国有企业、长期合作的大型经销商、军工企业、军事院校、科研院所等，该等客户背景实力强，信誉度较好，但仍不能排除客户自身财务状况恶化或宏观经济景气程度不佳导致应收账款无法及时收回或不能全部收回的风险。同时，高额应收账款占压公司流动资金，从计提坏账准备及增加贷款利息支出两方面侵蚀公司利润，对公司业务进一步拓展产生了一定的制约作用。</p> <p>应对措施：公司将修改销售管理办法，严格执行制定的信用政策，将货款回收与销售人员的工资挂钩，提高销售人员催收货款的积极性，及时督促销售人员催收到期的应收账款，减少资金占用。</p>
<p>存货余额较大的风险</p>	<p>存货余额较大的风险，2023年6月底公司存货账面余额16,231.18万元，较年初余额16,457.38万元下降了1.37%，占同期资产总额的36.27%。公司存货由原材料、在产品、产成品和发出商品构成。公司存货账面价值不断增加且保持较高水平主要是因为销售规模的扩大以及大额订单的持续增加，但存货规模较大，一方面会占用公司的营运资金，不利于公司资金使用效率的提高和公司经营成果的扩大；另一方面虽然公司采取“以销定产、适当备货”的模式组织生产，在签订订单时已基本确定产品的销售价格，已签订单的存货基本不存在存货跌价的风险，但如果客户延迟提货、延迟验收或验收周期较长，则会占用公司流动资金；另外，由于公司产品规格、型号较多，公司保持了一定量热销机型与推广新机型的备货，但随着技术升级以及客户对产品性能要求的提高，存货如不能顺利实现销售，存在积压与跌价的风险。</p> <p>应对措施：公司将继续积极加强生产计划、采购计划与安全库存的管理，提高生产管理水平和优化生产流程，对于生产完毕的产品与已经发往客户的产品，积极催促客户提货并验收，加大公司产品应用领域的市场开拓，增加公司产品的销售途径，降低公司库存，提高存货周转速度。</p>
<p>人才流失或技术秘密泄露的风险</p>	<p>激光夜视仪和红外热成像仪及加固计算机所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，是光学技术、电子信息技术等多项前沿学科技术交叉的高新技术行业，技术水平更新快是行业最显著的特征。另外，激光夜视仪和红外热成像仪及加固计算机产品的研发与生产的技术相对复杂，对技术人员的综合素质要求非常高。技术是公司核心竞争力的体现，优秀的核心技术人员是企业可持续发展的重要保证。公司目前掌握大量行业生产及研发的关键技术，培养了大批优秀的专业技术人才，构成了公司的核心竞争力。未来一旦发生技术人才流失或技术秘密泄露的情形，将可能会导致公司丧失获得新兴市场机遇。除此之外，人才流失或技术秘密泄露也可能造成竞争对手</p>

	迅速赶超公司保持的技术优势，最终使企业陷入不利地位。 应对措施：提高人员稳定性，尤其是优秀的专业技术人才，增强技术保密措施。
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 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	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

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	济南腾越电子有限公司	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2023年1月	2024年1月	连带	是	已事前及时履行

					11 日	10 日			
2	山东飞越 电子科技 有限公司	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2023 年1 月 11 日	2024 年1 月 10 日	连带	是	已事前 及时履 行
总计	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

1、2023年1月10日，济南腾越电子有限公司与北京银行股份有限公司济南分行签订了编号为0791041的借款合同，借款金额500万元，借款期限为一年，年利率为3.8%。借款用途：向上游采购货物、服务等。该借款由山东神戎电子股份有限公司、张学文、李锐军提供保证担保。

2、2023年01月10日，山东飞越电子科技有限公司与北京银行股份有限公司济南分行签订借款合同，合同编号为[0791040]，借款金额500万元，借款期限为一年，年利率为3.80%。借款用途：用于向上游采购货物、服务等。该借款由山东神戎电子股份有限公司、张学文提供保证担保。

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）	10,000,000.00	10,000,000.00
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		
销售产品、商品，提供劳务		
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		
关联担保（公司作为被担保方）	70,000,000.00	18,000,000.00
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：

上述关联担保的贷款主要用于公司扩大经营需要，解决公司业务和经营发展的资金需求，对公司持续盈利能力，损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，符合公司和全体股东利益。

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	2015年11月4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	2015年11月4日		挂牌	其他承诺	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。

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	98,533,177	66.07%	398,650	98,931,827	66.34%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	15,102,699	10.13%	25,000	15,127,699	10.14%

	核心员工	8,389,967	5.63%	166,894	8,556,861	5.74%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	50,605,863	33.93%	-398,650	50,207,213	33.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%	
	董事、监事、高管	50,132,213	33.61%	75,000	50,207,213	33.66%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		149,139,040	-	0	149,139,040	-	
普通股股东人数							166

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	张学文	33,629,249	0	33,629,249	22.5489%	25,221,937	8,407,312	0	0
2	于飞	10,724,000	0	10,724,000	7.1906%	8,043,000	2,681,000	0	0
3	北京同晟达信创业投资中心（有限合伙）	10,485,000	0	10,485,000	7.0304%	0	10,485,000	0	0
4	济南科技创业投资集团有限公司	9,328,250	0	9,328,250	6.2547%	0	9,328,250	0	0
5	山东黄金创业投资有限公司	8,400,000	0	8,400,000	5.6323%	0	8,400,000	0	0
6	邹海涛	8,244,500	0	8,244,500	5.5281%	6,183,375	2,061,125	0	0
7	杨云娟	6,119,040	-11,400	6,107,640	4.0953%	0	6,107,640	0	0
8	李锐军	5,364,200	0	5,364,200	3.5968%	4,458,525	905,675	0	0
9	苏明连	4,017,150	0	4,017,150	2.6936%	0	4,017,150	0	0

10	王艳华	3,589,800	0	3,589,800	2.407%	0	3,589,800	0	0
合计		99,901,189	-	99,889,789	66.98%	43,906,837	55,982,952	0	0

1、普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东中，苏明连与于飞为母女关系；其他人员不存在关联关系。

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
张学文	董事	男	1965年7月	2022年4月25日	2025年4月24日
秦文	董事	男	1966年8月	2022年4月25日	2025年4月24日
邹海涛	董事长、总经理	男	1978年5月	2022年4月25日	2025年4月24日
李锐军	董事	男	1978年6月	2022年4月25日	2025年4月24日
焦志宏	董事、财务总监	男	1970年1月	2022年4月25日	2025年4月24日
于飞	董事、董事会秘书	女	1978年1月	2022年4月25日	2025年4月24日
杨明增	独立董事	男	1970年11月	2022年4月25日	2025年4月24日
朱玉杰	独立董事	男	1969年4月	2022年4月25日	2025年4月24日
田新诚	独立董事	男	1965年4月	2022年4月25日	2025年4月24日
常焕珍	监事会主席	女	1981年2月	2022年4月25日	2025年4月24日
吕俊杰	监事	女	1983年4月	2022年4月25日	2025年4月24日
石秀俊	监事	女	1982年2月	2022年4月25日	2025年4月24日
张祥锋	副总经理	男	1974年11月	2022年4月25日	2025年4月24日
王连文	副总经理	男	1976年8月	2022年4月25日	2025年4月24日
刘政	副总经理	男	1984年12月	2022年4月25日	2025年4月24日
赵敬伟	副总经理	男	1979年9月	2022年4月25日	2025年4月24日
赵万存	总工程师	男	1980年8月	2022年4月25日	2025年4月24日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

1、董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(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
张学文	33,629,249		33,629,249	22.55%	0	0
于飞	10,724,000		10,724,000	7.19%	0	0
邹海涛	8,244,500		8,244,500	5.53%	0	0
李锐军	5,364,200		5,364,200	3.60%	0	0
张祥锋	3,525,750	-1,097	3,524,653	2.36%	0	0

王连文	1,293,263		1,293,263	0.87%	0	0
刘政	612,800		612,800	0.41%	0	0
赵万存	750,200		750,200	0.50%	0	0
赵敬伟	761,150		761,150	0.51%	0	0
焦志宏	279,800		279,800	0.19%	0	0
石秀俊	20,000	100,000	120,000	0.08%	0	0
吕俊杰	30,000		30,000	0.02%	0	0
合计	65,234,912	-	65,333,815	43.81%	0	0

(三) 变动情况

适用 不适用

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

(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
管理人员	35		1	34
生产人员	119		2	117
销售人员	56		2	54
技术人员	122	3		125
财务人员	11	0		11
行政人员	78	8		86
员工总计	421	11	5	427

(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	42	0	0	42

核心员工的变动情况：

无。

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	五、1	35,039,139.10	52,992,956.08
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、2	36,359,449.28	45,607,462.70
应收账款	五、3	160,092,874.34	144,950,350.11
应收款项融资	五、4	7,119,801.55	
预付款项	五、5	2,422,794.04	6,655,707.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	1,853,425.61	1,953,089.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	161,994,461.70	164,256,494.89
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	374,469.62	495,787.57
流动资产合计		405,256,415.24	416,911,848.38
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、9	5,643,618.87	5,413,288.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、10	25,684,665.85	28,939,522.65
无形资产			
开发支出	五、11		
商誉			
长期待摊费用	五、12	5,317,856.46	5,769,721.18
递延所得税资产	五、13	5,570,534.80	5,438,909.90
其他非流动资产			
非流动资产合计		42,216,675.98	45,561,442.68
资产总计		447,473,091.22	462,473,291.06
流动负债：			
短期借款	五、14	25,516,847.22	15,016,847.22
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、15	71,427,061.55	81,777,467.31
预收款项			
合同负债	五、16	14,116,906.89	20,242,241.04
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、17	4,877,777.10	8,941,823.12
应交税费	五、18	2,352,477.35	3,537,597.91
其他应付款	五、19	663,991.40	1,486,732.98
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、20	7,008,135.61	5,178,623.85
其他流动负债	五、21	19,041,570.35	29,416,984.71
流动负债合计		145,004,767.47	165,598,318.14
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	五、22	16,460,593.33	22,367,695.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、23	7,956,190.03	8,007,640.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		24,416,783.36	30,375,336.30
负债合计		169,421,550.83	195,973,654.44
所有者权益：			
股本	五、24	149,139,040.00	149,139,040.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、25	34,855,399.49	34,855,399.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、26	3,846,205.26	3,846,205.26
一般风险准备			
未分配利润	五、27	89,014,910.81	77,632,200.31
归属于母公司所有者权益合计		276,855,555.56	265,472,845.06
少数股东权益		1,195,984.83	1,026,791.56
所有者权益合计		278,051,540.39	266,499,636.62
负债和所有者权益合计		447,473,091.22	462,473,291.06

法定代表人：邹海涛主管会计工作负责人：焦志宏会计机构负责人：焦志宏

（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		26,840,173.87	47,867,232.06
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十四、1	16,902,009.68	27,266,253.35
应收账款	十四、2	136,290,347.03	124,744,326.36
应收款项融资		4,421,076.55	
预付款项		2,692,834.07	3,944,810.88
其他应收款	十四、3	1,517,828.67	5,447,250.65
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		91,288,782.79	95,411,460.00
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		277,771.90	309,836.33
流动资产合计		280,230,824.56	304,991,169.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十四、4	18,999,500.00	18,999,500.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,278,956.03	2,919,336.59
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,164,072.87	13,288,970.31
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,360,850.84	1,520,382.63
递延所得税资产		3,650,140.09	3,684,177.75
其他非流动资产			
非流动资产合计		39,453,519.83	40,412,367.28
资产总计		319,684,344.39	345,403,536.91
流动负债：			
短期借款		15,006,111.11	5,006,111.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		65,734,434.25	72,800,741.19
预收款项		11,724,250.89	17,375,210.70
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,838,122.74	3,791,529.21
应交税费		556,903.17	745,049.66
其他应付款		585,311.82	5,109,826.62
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		3,114,753.57	2,374,702.16
其他流动负债		10,407,023.81	21,931,252.88
流动负债合计		108,966,911.36	129,134,423.53
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		7,642,776.57	10,243,959.32
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		7,556,190.03	7,607,640.81
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,198,966.60	17,851,600.13
负债合计		124,165,877.96	146,986,023.66
所有者权益：			
股本		149,139,040.00	149,139,040.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,984,677.23	30,984,677.23
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		3,846,205.26	3,846,205.26
一般风险准备			
未分配利润		11,548,543.94	14,447,590.76
所有者权益合计		195,518,466.43	198,417,513.25
负债和所有者权益合计		319,684,344.39	345,403,536.91

（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		139,676,145.06	143,795,848.94
其中：营业收入	五、28	139,676,145.06	143,795,848.94
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		124,634,749.66	132,512,194.56
其中：营业成本	五、28	89,171,418.93	98,022,919.29
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、29	734,828.14	516,207.32
销售费用	五、30	10,846,311.99	9,377,111.19
管理费用	五、31	9,085,371.87	9,998,143.13
研发费用	五、32	13,820,930.24	13,675,569.93
财务费用	五、33	975,888.49	922,243.70
其中：利息费用		855,264.58	936,133.91
利息收入		32,892.78	15,501.11
加：其他收益	五、34	1,654,685.41	2,917,016.06
投资收益（损失以“-”号填列）	五、35	123,274.21	203,192.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	-924,904.95	-3,175,814.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,894,450.07	11,228,048.81
加：营业外收入			
减：营业外支出	五、37		73,238.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,894,450.07	11,154,810.35
减：所得税费用	五、38	-131,624.90	-522,085.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,026,074.97	11,676,895.80
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）		16,026,074.97	11,676,895.80
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）		169,193.27	62,991.58
2.归属于母公司所有者的净利润		15,856,881.70	11,613,904.22
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		16,026,074.97	11,676,895.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		15,856,881.70	11,613,904.22
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		169,193.27	62,991.58
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）	十五、2	0.11	0.08
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：邹海涛主管会计工作负责人：焦志宏会计机构负责人：焦志宏

(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	十四、5	88,896,716.96	106,977,450.62
减：营业成本	十四、5	70,089,342.29	84,979,549.25
税金及附加		285,780.54	266,441.19
销售费用		5,767,769.10	4,466,025.62
管理费用		5,374,868.65	6,309,768.88
研发费用		5,426,185.19	4,983,611.50
财务费用		455,357.63	362,775.99
其中：利息费用		363,719.31	329,118.05
利息收入		25,203.97	8,037.95
加：其他收益		437,352.54	2,314,382.61
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、6	101,648.66	144,064.53

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）		-427,252.72	-2,678,014.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,609,162.04	5,389,710.92
加：营业外收入			
减：营业外支出			50,959.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,609,162.04	5,338,751.53
减：所得税费用		34,037.66	-443,979.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,575,124.38	5,782,731.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,575,124.38	5,782,731.05
（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		1,575,124.38	5,782,731.05
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		106,845,416.47	179,227,164.99
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		1,893,142.08	645,314.39
收到其他与经营活动有关的现金	五、39	1,249,810.38	6,138,275.79
经营活动现金流入小计		109,988,368.93	186,010,755.17
购买商品、接受劳务支付的现金		73,574,589.54	144,942,844.18
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		34,073,409.55	30,413,059.00
支付的各项税费		9,043,001.02	3,872,977.85
支付其他与经营活动有关的现金	五、39	10,651,582.87	11,738,640.87
经营活动现金流出小计		127,342,582.98	190,967,521.90
经营活动产生的现金流量净额		-17,354,214.05	-4,956,766.73
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		87,600,000.00	127,100,000.00
取得投资收益收到的现金		123,274.21	203,192.44
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		87,723,274.21	127,303,192.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,494,722.43	730,476.24
投资支付的现金		87,600,000.00	127,100,000.00

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		89,094,722.43	127,830,476.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,371,448.22	-527,283.80
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		20,000,000.00	28,000,000.00
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		20,000,000.00	28,000,000.00
偿还债务支付的现金		9,500,000.00	18,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,649,278.32	3,468,873.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、39	5,078,876.39	3,642,354.61
筹资活动现金流出小计		19,228,154.71	25,621,228.05
筹资活动产生的现金流量净额		771,845.29	2,378,771.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	五、40	-17,953,816.98	-3,105,278.58
加：期初现金及现金等价物余额	五、40	52,992,956.08	24,458,976.74
六、期末现金及现金等价物余额	五、40	35,039,139.10	21,353,698.16

法定代表人：邹海涛主管会计工作负责人：焦志宏会计机构负责人：焦志宏

（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		65,897,667.40	88,237,311.90
收到的税费返还		781,245.44	135,178.97
收到其他与经营活动有关的现金		601,022.18	4,278,657.22
经营活动现金流入小计		67,279,935.02	92,651,148.09
购买商品、接受劳务支付的现金		67,791,526.57	77,963,263.30
支付给职工以及为职工支付的现金		13,663,660.18	11,849,957.68
支付的各项税费		2,850,160.85	2,056,589.98
支付其他与经营活动有关的现金		5,864,614.39	4,455,503.25
经营活动现金流出小计		90,169,961.99	96,325,314.21
经营活动产生的现金流量净额		-22,890,026.97	-3,674,166.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		67,800,000.00	82,700,000.00
取得投资收益收到的现金		101,648.66	144,064.53

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		67,901,648.66	82,844,064.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,384,939.62	390,248.00
投资支付的现金		67,800,000.00	82,700,000.00
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		69,184,939.62	83,090,248.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,283,290.96	-246,183.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
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		10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,564,396.38	3,070,518.05
支付其他与筹资活动有关的现金		2,289,343.88	2,056,589.98
筹资活动现金流出小计		6,853,740.26	10,127,108.03
筹资活动产生的现金流量净额		3,146,259.74	-127,108.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-21,027,058.19	-4,047,457.62
加：期初现金及现金等价物余额		47,867,232.06	15,060,945.49
六、期末现金及现金等价物余额		26,840,173.87	11,013,487.87

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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附 2
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	附 1
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 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:

- 1、根据公司 2023 年 4 月 26 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 77,632,200.31 元，母公司未分配利润为 14,447,590.76 元。公司本次权益分派方案如下：公司目前总股本为 149,139,040 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 4,474,171.20 元。上述 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，并于 2023 年 6 月 2 日实施完毕。
- 2、存续至报告期的股票发行情况详见附件 II 融资情况（二）存续至报告期的募集资金使用情况

（二） 财务报表项目附注

一、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	13
城市维护建设税	应纳流转税额	7
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

纳税主体名称	所得税税率%
山东神戎电子股份有限公司	15
济南腾越电子有限公司	15
山东飞越电子科技有限公司	15
北京神戎科技有限公司	15
济南创程机电设备有限公司	20

2、税收优惠及批文

(1) 山东神戎电子股份有限公司于 2020 年 12 月 8 日由山东省科学技术委员会、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GR202037003771 高新技术企业证书，有效期三年。2020 年起继续适用 15%的企业所得税税率。

(2) 济南腾越电子有限公司于 2019 年 11 月 28 日由山东省科学技术委员会、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201937001672 高新技术企业证书，有效期三年。2019 年起继续适用 15%的企业所得税税率。由于证书 2022 年到期，济南腾越电子有限公司 2022 年继续申请了高新技术企业认定，并获取编号为 GR202237004750 高新技术企业证书，有效期三年。

(3) 山东飞越电子科技有限公司于 2019 年 11 月 28 日由山东省科学技术委员会、山东省财政厅、山东省国家税务局、山东省地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201937001145 高新技术企业证书，有效期三年。2019 年起继续适用 15%的企业所得税税率。由于证书 2022 年到期，山东飞越电子科技有限公司 2022 年继续申请了高新技术企业认定，并获取编号为 GR202237004907 高新技术企业证书，有效期三年。

(4) 北京神戎科技有限公司于 2019 年 10 月 15 日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局复审认定为高新技术企业，并取得编号为 GR201911003099 高新技术企业证书，有效期三年。2019 年起继续适用 15%的企业所得税税率。由于证书 2022 年到期，北京神戎科技有限公司 2022 年继续申请了高新技术企业认定，并获取编号为 GR202211001821 高新技术企业证书，有效期三年。

(5) 济南创程机电设备有限公司满足《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 12 号)规定：“三、对小型微

利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日”。

(6) 公司自行开发的与产品相关的配套软件产品，享受财税【2011】100 号文件规定的增值税一般纳税人销售其自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月，货币单位为人民币元。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	113,149.07	55,019.84
银行存款	34,925,990.03	52,937,936.24
其他货币资金		
合 计	35,039,139.10	52,992,956.08

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

票据种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,462,374.05	-	3,462,374.05	9,157,374.95		9,157,374.95
商业承兑汇票	33,205,689.91	308,614.68	32,897,075.23	37,208,178.71	758,090.96	36,450,087.75
合 计	36,668,063.96	308,614.68	36,359,449.28	46,365,553.66	758,090.96	45,607,462.70

(1) 期末本公司不存在已质押的应收票据

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,485,787.01	987,499.85
商业承兑票据		15,894,410.88
合 计	3,485,787.01	16,881,910.73

(3) 期末本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(4) 按坏账计提方法分类

类 别	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	36,668,063.96	100.00	308,614.68	0.84	36,359,449.28
其中:					
商业承兑汇票	33,205,689.91	90.56	308,614.68	0.93	32,897,075.23
银行承兑汇票	3,462,374.05	9.44			3,462,374.05
合计	36,668,063.96	100.00	308,614.68	0.84	36,359,449.28

续:

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	46,365,553.66	100.00	758,090.96	1.64	45,607,462.70
其中:					
商业承兑汇票	37,208,178.71	80.25	758,090.96	2.04	36,450,087.75
银行承兑汇票	9,157,374.95	19.75			9,157,374.95
合计	46,365,553.66	100.00	758,090.96	1.64	45,607,462.70

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 银行承兑汇票

名称	期末余额			期初余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
银行承兑汇票	3,462,374.05			9,157,374.95		

组合计提项目: 商业承兑汇票

名称	期末余额			期初余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
商业承兑汇票	33,205,689.91	308,614.68	0.93	37,208,178.71	758,090.96	2.04

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	758,090.96
本期计提	

本期收回或转回	449,476.28
本期核销	
期末余额	308,614.68

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	140,775,143.84	129,661,607.61
1 至 2 年	23,653,374.56	15,167,764.55
2 至 3 年	2,216,410.42	2,831,532.92
3 至 4 年	734,433.25	3,055,234.35
4 至 5 年	1,599,095.84	2,519,947.84
5 年以上	6,534,437.09	6,383,599.80
小 计	175,512,895.00	159,619,687.07
减：坏账准备	15,420,020.66	14,669,336.96
合 计	160,092,874.34	144,950,350.11

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
其中：					
应收客户组合	175,512,895.00	100.00	15,420,020.66	8.79	160,092,874.34
合 计	175,512,895.00	100.00	15,420,020.66	8.79	160,092,874.34

续：

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					

其中：					
应收客户组合	159,619,687.07	100.00	14,669,336.96	9.19	144,950,350.11
合计	159,619,687.07	100.00	14,669,336.96	9.19	144,950,350.11

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收客户组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	140,775,143.84	3,823,566.74	2.72	129,661,607.61	2,583,520.52	1.99
1至2年	23,653,374.56	3,391,609.62	14.34	15,167,764.55	2,370,965.20	15.63
2至3年	2,216,410.42	430,363.42	19.42	2,831,532.92	762,248.66	26.92
3至4年	734,433.25	293,773.30	40.00	3,055,234.35	1,181,938.45	38.69
4至5年	1,599,095.84	946,270.50	59.18	2,519,947.84	1,387,064.33	55.04
5年以上	6,534,437.09	6,534,437.09	100.00	6,383,599.80	6,383,599.80	100.00
合计	175,512,895.00	15,420,020.66	8.79	159,619,687.07	14,669,336.96	9.19

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	14,669,336.96
本期计提	1,492,548.91
本期收回或转回	
本期核销	741,865.21
期末余额	15,420,020.66

(4) 本期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	741,865.21

其中，重要的应收账款核销情况如下

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
内蒙古飞羽电子有限责任公司	应收其他企业	168,000.00	预计无法收回	管理层审批	否

(5) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 66,808,209.62 元，占应收账款期末余额合计数的比例 38.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,579,743.50 元。

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
客户 7	19,852,998.00	11.31	1,232,256.83
客户 5	19,267,898.77	10.98	616,395.60
客户 8	10,159,270.46	5.79	207,272.58
客户 1	9,303,121.39	5.30	278,020.04
客户 6	8,224,921.00	4.69	245,798.46
合 计	66,808,209.62	38.06	2,579,743.50

4、应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	7,119,801.55	-
小 计		
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	7,119,801.55	-

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		期初余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	997,695.75	41.18	5,563,519.22	83.59
1 至 2 年	895,181.64	36.95	898,097.70	13.49
2 至 3 年	271,098.52	11.19	45,074.50	0.68
3 年以上	258,818.13	10.68	149,015.63	2.24
合 计	2,422,794.04	100.00	6,655,707.05	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,268,414.34 元，占预付款项期末余额合计数的比例 93.63%。

6、其他应收款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	772,887.94	776,822.84

1至2年	269,224.60	988,174.10
2至3年	1,133,587.76	824,630.26
3至4年	317,780.00	10,000.00
4至5年	100,757.08	102757.08
小计	2,594,237.38	2,702,384.28
减：坏账准备	740,811.77	749,294.30
合计	1,853,425.61	1,953,089.98

(2) 按款项性质披露

项目	期末金额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	181,220.47	39,834.96	141,385.51	252,742.89	33,281.30	219,461.59
保证金、押金	2,413,016.91	700,976.81	1,712,040.10	2,449,641.39	716,013.00	1,733,628.39
合计	2,594,237.38	740,811.77	1,853,425.61	2,702,384.28	749,294.30	1,953,089.98

(3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,594,237.38		740,811.77	1,853,425.61	
备用金	181,220.47	21.98	39,834.96	141,385.51	
保证金、押金	2,413,016.91	29.05	700,976.81	1,712,040.10	
合计	2,594,237.38	28.56	740,811.77	1,853,425.61	

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	第一阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	
期初余额	749,294.30	749,294.30
期初余额在本期	749,294.30	749,294.30
--转入第二阶段		
--转入第三阶段		
--转回第二阶段		
--转回第一阶段		
本期计提	10,819.25	10,819.25

本期转回	19301.78	19301.78
本期转销		
本期核销		
其他变动		
期末余额	740,811.77	740,811.77

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备
		期末余额			期末余额
济南齐鲁软件园发展中心有限公司	押金	552,960.00	1至2年	29.83	139,630.07
客户10	保证金	307,780.00	3至4年	16.61	77,718.72
北京尚科海联科技发展有限公司	押金	218,003.26	2至3年	11.76	130,801.96
中技国际招标有限公司	保证金	213,827.50	1年以内	11.54	53,994.41
客户12	保证金	109,000.00	1至2年	5.88	27,524.01
合计		1,401,570.76		75.62	429,669.16

7、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	37,620,532.11	-	37,620,532.11	30,216,432.39		30,216,432.39
在产品	29,404,060.87	42,304.00	29,361,756.87	44,719,138.84	42,304.00	44,676,834.84
自制半成品	10,007,477.95	-	10,007,477.95	8,690,133.78		8,690,133.78
库存商品	27,538,649.75	200,197.32	27,338,452.43	26,908,447.32	200,197.32	26,708,250.00
发出商品	57,741,058.34	74,816.00	57,666,242.34	54,039,659.88	74,816.00	53,964,843.88
合计	162,311,779.02	317,317.32	161,994,461.70	164,573,812.21	317,317.32	164,256,494.89

(2) 存货跌价准备减值准备

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	-	-	-	-	-	-
在产品	42,304.00	-	-	-	-	42,304.00
自制半成品	-	-	-	-	-	-

库存商品	200,197.32	-	-	-	-	200,197.32
发出商品	74,816.00	-	-	-	-	74,816.00
合计	317,317.32	-	-	-	-	317,317.32

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
多交或预缴的增值税额	-	127,819.56
待摊费用	154,486.09	147,984.48
预缴所得税	219,983.53	219,983.53
待抵扣进项税	-	
合计	374,469.62	495,787.57

9、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,643,618.87	5,413,288.95

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1. 期初余额	5,878,264.38	2,114,933.18	5,593,637.58	13,586,835.14
2. 本期增加金额	452,385.98	226,846.81	95,511.96	774,744.75
购置	452,385.98	226,846.81	95,511.96	774,744.75
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	6,330,650.36	2,341,779.99	5,689,149.54	14,361,579.89
二、累计折旧				
1. 期初余额	2,586,880.03	1,496,063.48	4,090,602.68	8,173,546.19
2. 本期增加金额	281,317.45	99,233.87	163,863.51	544,414.83
计提	281,317.45	99,233.87	163,863.51	544,414.83
3. 本期减少金额				
处置或报废				
4. 期末余额	2,868,197.48	1,595,297.35	4,254,466.19	8,717,961.02
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				

3. 本期减少金额				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,462,452.88	746,482.64	1,434,683.35	5,643,618.87
2. 期初账面价值	3,291,384.35	618,869.70	1,503,034.90	5,413,288.95

10、使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
一、账面原值：		
1. 期初余额	41,684,216.05	41,684,216.05
2. 本期增加金额	-	-
(1) 租入	-	-
(2) 租赁负债调整	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 转租赁为融资租赁	-	-
(2) 转让或持有待售	-	-
(3) 其他减少	-	-
4. 期末余额	41,684,216.05	41,684,216.05
二、累计折旧	-	-
1. 期初余额	12,744,693.40	12,744,693.40
2. 本期增加金额	3,254,856.80	3,254,856.80
(1) 计提	3,254,856.80	3,254,856.80
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-
(1) 转租赁为融资租赁	-	-
(2) 转让或持有待售	-	-
(3) 其他减少	-	-
4. 期末余额	15,999,550.20	15,999,550.20
三、减值准备	-	-
1. 期初余额	-	-
2. 本期增加金额	-	-
(1) 计提	-	-
(2) 其他增加	-	-
3. 本期减少金额	-	-

(1) 转租赁为融资租赁	-	-
(2) 转让或持有待售	-	-
(3) 其他减少	-	-
4. 期末余额	-	-
四、账面价值	-	-
1. 期末账面价值	25,684,665.85	25,684,665.85
2. 期初账面价值	28,939,522.65	28,939,522.65

11、开发支出

项 目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他增加	确认为无形资产	计入当期损益	
项目 2		1,842,615.86			1,842,615.86	
项目 3		1,519,820.85			1,519,820.85	
远距离三光谱激光夜视仪系统		2,063,748.48			2,063,748.48	
国产 2U 全加固计算机		1,025,622.45			1,025,622.45	
项目 9		1,615,126.68			1,615,126.68	
T10L 龙芯国产平板计算机		1,391,157.92			1,391,157.92	
一款数字化重载智能变速云台的研发及产品化		524,449.89			524,449.89	
一款稳像转台的研发及产品化		371,817.48			371,817.48	
一款小型U型光电转台的研发及产品化		443,275.69			443,275.69	
一款小型球型光电转台的研发及产品化		400,901.79			400,901.79	
一款一维云台的研发及产品化		439,475.38			439,475.38	
项目 10		1,264,902.78			1,264,902.78	
基于国产化平台的视觉位姿测量模块		421,634.26			421,634.26	
加工中心机械手数控取件项目		496,380.73			496,380.73	
合 计		13,820,930.24			13,820,930.24	

12、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	2,491,078.09	-	507,404.40	-	
模具费	3,278,643.09	536,823.03	481,283.35	-	

合 计	5,769,721.18	536,823.03	988,687.75	-	5,317,856.46
-----	--------------	------------	------------	---	--------------

13、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末余额		本期发生额		期初余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：						
信用减值损失	16,469,447.10	2,477,848.08	292,724.89	43,400.35	16,176,722.21	2,434,447.73
存货跌价准备	317,317.32	47,597.60			317,317.32	47,597.60
递延收益	5,276,427.66	791,464.15	-51,450.78	-7,717.62	5,327,878.44	799,181.77
使用权资产	4,176,551.96	652,530.84	1,357,532.01	211,819.80	2,819,019.95	440,711.04
可抵扣亏损	10,308,098.78	1,546,214.82			10,308,098.78	1,546,214.82
内部交易未实现利润	365,862.06	54,879.31	-772,517.55	-115,877.63	1,138,379.60	170,756.94
合 计	36,913,704.88	5,570,534.80	826,288.58	131,624.90	36,087,416.30	5,438,909.90

14、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	25,516,847.22	12,015,201.38
信用借款		3,001,645.84
合 计	25,516,847.22	15,016,847.22

说明：

2022年8月23日，山东神戎电子股份有限公司与青岛银行股份有限公司济南分行签订了编号为812022022借字第00046号的《流动资金借款合同》，借款金额500万元，借款期限为一年，年利率为4.00%。借款用途：用于商品采购。该借款由济南市融资担保有限公司、邹海涛提供保证担保。

2022年8月23日，山东飞越电子科技有限公司与青岛银行股份有限公司济南分行签订了编号为812022022借字第00047号的《流动资金借款合同》，借款金额200万元，借款期限为一年，年利率为4.00%。借款用途：用于购买原材料。该借款由山东神戎电子股份有限公司、王连文、王海霞提供保证担保。2023年1月13日提前归还部分银行贷款150万元，剩余银行贷款50万元。

2023年1月10日，济南腾越电子有限公司与北京银行股份有限公司济南分行签订了编号为0791041的借款合同，借款金额500万元，借款期限为一年，年利率为3.8%。借款用途：向上游采购货物、服务等。该借款由山东神戎电子股份有限公司、张学文、李锐军提供保证担保。

2023年01月10日，山东飞越电子科技有限公司与北京银行股份有限公司济南分行签订借款合同，合同编号为[0791040]，借款金额500万元，借款期限为一年，年利率为3.80%。借款用途：用于向上游采购货物、服务等。该借款由山东神戎电子股份有限公司、张学文提供保证担保。

2023年5月18日，山东神戎电子股份有限公司与中国银行股份有限公司济南自贸区支行签订了编为2023年济自贸区支行普借字021号的《流动资金借款合同》，2023年5月24日借款金额800万元，借款期限为一年，年利率为3.65%。借款用途：用于企业日常经营周转。该借款由邹海涛、李同磊、于飞提供保证担保。

2023年6月2日，山东神戎电子股份有限公司与中信银行济南市中支行签订了编号为：2023银贷字第811258156511号的《人民币流动资金借款合同》，借款金额200万元，借款期限为一年，年利率为3.8%。借款用途：用于购买原材料。该借款由张学文、邹海涛提供保证担保。

15、应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	71,344,636.55	81,733,467.31
服务费	82,425.00	44,000.00
合计	71,427,061.55	81,777,467.31

16、合同负债

项目	期末余额	期初余额
货款	12,283,158.49	22,065,504.76
减：计入其他流动负债的合同负债	1,833,748.40	1,823,263.72
合计	14,116,906.89	20,242,241.04

17、应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	8,941,823.12	27,386,973.36	31,451,019.38	4,877,777.10
离职后福利-设定提存计划		1,873,497.58	1,873,497.58	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	8,941,823.12	29,260,470.94	33,324,516.96	4,877,777.10

(1) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	8,941,823.12	24,873,172.84	28,937,218.86	4,877,777.10
职工福利费		773,239.03	773,239.03	
社会保险费		993,298.17	993,298.17	
其中：1. 医疗保险费		914,098.51	914,098.51	
2. 工伤保险费		66,564.66	66,564.66	
3. 生育保险费		12,635.00	12,635.00	

住房公积金		732,169.00	732,169.00	
工会经费和职工教育经费		15,094.32	15,094.32	
合计	8,941,823.12	27,386,973.36	31,451,019.38	4,877,777.10

(2) 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		1,873,497.58	1,873,497.58	
其中：基本养老保险费		1,798,007.30	1,798,007.30	
失业保险费		75,490.28	75,490.28	
合计		1,873,497.58	1,873,497.58	

18、应交税费

税项	期末余额	上年年末余额
增值税	1,932,564.91	2,830,728.24
企业所得税	75,133.33	50,483.70
个人所得税	125,630.18	200,505.77
城市维护建设税	120,268.19	250,728.59
教育费附加	50,721.14	106,632.75
地方教育费附加	37,130.10	74,404.51
其他	11,029.50	24,114.35
合计	2,352,477.35	3,537,597.91

19、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	663,991.40	1,486,732.98

20、其他应付款（按款项性质列示）

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	110,892.79	167,800.00
往来款	553,098.61	1,318,932.98
合计	663,991.40	1,486,732.98

(1) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	7,008,135.61	5,178,623.85

21、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业票据支付义务	18,715,659.13	25,970,415.92
待转销项税	325,911.22	3,446,568.79
合计	19,041,570.35	29,416,984.71

22、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	23,468,728.94	27,546,319.34
减：一年内到期的租赁负债	7,008,135.61	5,178,623.85
合计	16,460,593.33	22,367,695.49

说明：2023年计提的租赁负债利息费用金额为人民币601,550.69元，计入财务费用-利息支出中。

23、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
距离选通项目	77,556.03		19,434.00	58,122.03	与资产相关
机载光电吊舱项目	229,030.08		21,265.44	207,764.64	与资产相关
智能制冷型红外项目	47,988.52		8,918.58	39,069.94	与资产相关
项目4	22,286.18		1,832.76	20,453.42	与资产相关
项目5	1,800,000.00			1,800,000.00	与资产相关
山东芯光光电共同体产业链攻关项目专项	30,780.00			30,780.00	与收益相关
项目8	4,000,000.00			4,000,000.00	与收益相关
潍坊光电芯片研究院白激光照明成像项目	1,400,000.00			1,400,000.00	与收益相关
项目9	400,000.00			400,000.00	与收益相关
合计	8,007,640.81		51,450.78	7,956,190.03	

24、股本（单位：万股）

项目	期初余额	本期增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	14,913.90						14,913.90

25、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	34,855,399.49			34,855,399.49

26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,846,205.26			3,846,205.26

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

27、未分配利润

项 目	本期金额	上期金额	提取或分配比例
调整前 上期末未分配利润	77,632,200.31	55,802,490.15	
调整 期初未分配利润合计数（调增+，调减-）			
调整后 期初未分配利润	77,632,200.31	55,802,490.15	
加：本期归属于母公司股东的净利润	15,856,881.70	11,613,904.22	
减：提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	4,474,171.20	2,741,400.00	
期末未分配利润	89,014,910.81	64,674,994.37	
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额			

28、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	139,676,145.06	89,171,418.93	143,795,848.94	98,022,919.29

（2）营业收入、营业成本产品类型划分

主要产品类型（或行业）	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
夜视监控设备	74,954,124.19	48,564,941.64	106,061,619.56	73,722,489.82
加固计算机及相关产品	54,493,209.66	36,897,907.17	27,238,722.70	22,830,281.34
软件产品	4,441,295.61	-	7,373,605.45	
维护、配件及其他	5,787,515.60	3,708,570.12	3,121,901.23	1,470,148.13
合 计	139,676,145.06	89,171,418.93	143,795,848.94	98,022,919.29

29、税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城建税	412,260.10	291,377.01
教育费附加	176,682.86	124,033.97
地方教育费附加	117,788.52	84,059.81
印花税	20,246.66	14,756.53
车船税	7,850.00	1,980.00
合 计	734,828.14	516,207.32

说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

30、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,601,996.94	5,606,611.79
差旅费	1,248,536.27	972,992.18
业务招待费	1,986,262.18	1,275,358.31
办公费	705,956.99	548,438.94
房租物业费	333,820.65	365,458.22
维修费	347,185.36	241,925.00
广告宣传费	207,655.14	124,901.21
车辆交通费	181,135.69	99,233.20
市场建设费	143,388.53	80,566.31
其他费用	90,374.24	61,626.03
合 计	10,846,311.99	9,377,111.19

31、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,139,385.14	6,101,053.89
房租物业费	1,480,476.04	1,695,033.15
办公费	397,349.85	494,151.64
折旧摊销费	443,773.61	498,069.65
车辆交通费	349,543.92	262,073.86
咨询服务费	677,697.26	369,879.29
业务招待费	310,668.90	178,179.31
差旅费	145,489.55	266,482.00

邮寄运输费	137,444.48	100,672.42
其他费用	3,543.12	32,547.92
合 计	9,085,371.87	9,998,143.13

32、研发费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	11,354,134.10	11,134,316.67
直接材料	1,419,404.73	1,269,660.15
设计检验费	709,563.78	895,626.12
折旧摊销费	172,070.09	204,460.16
其他	165,757.54	171,506.83
合 计	13,820,930.24	13,675,569.93

33、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	855,264.58	936,133.91
减：利息收入	32,892.78	15,501.11
汇兑损益	142,831.65	-8,101.69
手续费及其他	10,685.04	9,712.59
合 计	975,888.49	922,243.70

34、其他收益

项 目	本期金额	上期金额
软件退税	750,204.88	606,854.70
个税返还	30,441.33	18,457.72
2020年济南军民融合产业发展专项资金		500,000.00
距离选通项目	19,434.00	19,434.00
机载光电吊舱	21,265.44	21,265.44
智能制冷型红外热像仪研发及产业化	8,918.58	8,918.58
项目4	1,832.76	1,832.76
军民融合创新发展2021年省级工业转型发展项目		1,400,000.00
稳岗补贴		12,652.86
中小微企业融资费用财政补贴		327,600.00
2021年度企业研究开发财政补助	513,250.00	

2022 年度市级商务产业发展资金(开放型项目)	15,000.00	
一次性扩岗补贴	15,000.00	
小微企业招用高校毕业生社会保险补贴款	219,638.42	
小微企业招用高校毕业生一次性奖补	44,000.00	
服务业扶持资金 2022 年度促外贸稳增长 20 条政策资金扶持项目	15,700.00	
合 计	1,654,685.41	2,917,016.06

35、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	123,274.21	203,192.44

说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注五、44、政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十五、1。

36、信用减值损失（损失以“—”号填列）

项 目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	449,476.28	-379,660.63
应收账款坏账损失	-1,382,863.76	-2,107,683.55
其他应收款坏账损失	8,482.53	-688,469.89
合 计	-924,904.95	-3,175,814.07

37、营业外支出

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产报废损失		73,238.46

38、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	-131,624.90	-522,085.45
合 计	-131,624.90	-522,085.45

39、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	本期金额	上期金额
-----	------	------

项 目	本期金额	上期金额
利息收入	32,892.78	15,501.11
政府补助	831,588.42	2,708,710.58
往来款	385,329.18	3,414,064.10
合 计	1,249,810.38	6,138,275.79

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现费用	8,291,525.22	7,231,292.50
往来款及保证金	2,360,057.65	4,507,348.37
合 计	10,651,582.87	11,738,640.87

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
归还租赁负债支付的现金	5,078,876.39	3,642,354.61

40、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	16,026,074.97	11,676,895.80
加：资产减值损失		
信用减值损失	924,904.95	3,175,814.07
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	544,414.83	685,339.05
使用权资产折旧	3,254,856.80	3,137,877.70
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	988,687.75	866,480.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		73,238.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	855,264.58	936,133.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-123,274.21	-203,192.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-131,624.90	-522,085.45
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）	2,262,488.19	-12,812,390.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-8,853,141.92	-12,887,425.12

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,102,865.09	916,547.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,354,214.05	-4,956,766.73
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		
当期新增的使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	35,039,139.10	21,353,698.16
减：现金的期初余额	52,992,956.08	24,458,976.74
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	-17,953,816.98	-3,105,278.58

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上期期末余额
一、现金	35,039,139.10	21,353,698.16
其中：库存现金	113,149.07	120,113.97
可随时用于支付的银行存款	34,925,990.03	21,233,584.19
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	35,039,139.10	21,353,698.16
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

41、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
距离选通项目	77,556.03		19,434.00	58,122.03	其他收益	与资产相关
机载光电吊舱项目	229,030.08		21,265.44	207,764.64	其他收益	与资产相关
智能制冷型红外项目	47,988.52		8,918.58	39,069.94	其他收益	与资产相关
项目 4	22,286.18		1,832.76	20,453.42	其他收益	与资产相关
项目 5	1,800,000.00			1,800,000.00	其他收益	与资产相关
山东芯光光电共同体产业链攻关项目专项	30,780.00			30,780.00	其他收益	与收益相关

补助项目	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
项目 8	4,000,000.00			4,000,000.00	其他收益	与收益相关
潍坊光电芯片研究院白激光照明成像项目	1,400,000.00			1,400,000.00	其他收益	与收益相关
项目 9	400,000.00			400,000.00	其他收益	与收益相关
合计	8,007,640.81		51,450.78	7,956,190.03		

说明：

①距离选通项目，根据《关于下达 2015 年山东省自主创新及成果转化专项（产业转型升级）计划的通知》，公司于 2013 年 10 月收到山东省财政厅资金 7,000,000 元，2014 年 9 月收到山东省财政厅资金 1,200,000.00 元，2015 年 9 月收到山东省财政厅资金 600,000.00 元，2016 年 6 月收到山东省财政厅资金 1,200,000.00 元。该项目于 2015 年 11 月验收，其中 9,234,286.35 元支出未来不会形成资产，公司将其作为与收益相关的政府补助；其他 765,713.65 元支出形成资产，公司将其作为与资产相关的政府补助。本公司按照该资产计提折旧的金额，将递延收益计入当期损益。

②机载光电吊舱项目，根据《关于下达 2015 年山东省自主创新及成果转化专项（产业转型升级）计划的通知》，公司于 2015 年 11 月收到济南高新技术产业开发区财政局资金 3,000,000.00 元。该项目于 2017 年 12 月验收，其中 2,488,205.14 元支出未来不会形成资产，本公司将其作为与收益相关的政府补助；其他 511,794.86 元支出形成资产，公司将其作为与资产相关的政府补助。公司按照该资产计提折旧的金额，将递延收益计入当期损益。

③智能制冷型红外项目，根据《关于下达 2018 年山东省科技基地建设资金（山东半岛国家自主创新示范区建设发展资金）预算指标的通知》，公司于 2018 年 6 月收到济南高新技术产业开发区财政局资金 1,500,000.00 元。该项目于 2020 年 12 月验收，其中 1,398,500.00 元支出未来不会形成资产，本公司将其作为与收益相关的政府补助；其他 101,500.00 元支出形成资产，公司将其作为与资产相关的政府补助。公司按照该资产计提折旧的金额，将递延收益计入当期损益。

④项目 4，根据《山东省重点研发计划（军民科技融合）项目任务书》，公司于 2018 年 6 月收到济南高新技术产业开发区财政局资金 1,400,000.00 元，于 2021 年 12 月收到 600,000.00 元。该项目于 2021 年 12 月验收，其中 1970382.78 元支出未来不会形成资产，本公司将其作为与收益相关的政府补助；其他 29617.22 元支出形成资产，公司将其作为与资产相关的政府补助。公司按照该资产计提折旧的金额，将递延收益计入当期损益。

⑤项目 5，根据《山东省重点研发计划（军民科技融合）项目任务书》，公司于 2019 年 12 月 27 日收到济南高新技术产业开发区管理委员会科技经济运行局财政拨款 1,800,000.00 元。该项目尚未验收，计入递延收益。

⑥山东芯光光电共同体产业链攻关项目专项，根据《山东省激光装备创新创业共同体产业链项目合同书》，公司于 2022 年 10 月 21 日收到济南高新技术产业开发区管理委员会发展和改革委员会 300,000.00 元。2022 年已使用 269,220.00 元。

⑦项目 8，根据《山东省重点研发计划（军民科技融合）项目任务书》，公司于 2022 年 11 月 1 日收到山东省科学技术厅财政拨款 4,000,000.00 元。该项目尚未验收，计入递延收益。

⑧潍坊光电芯片研究院白激光照明成像项目，根据《山东省重点研发计划（重大科技创新工程）项目任务书》，公司于 2022 年 11 月 16 日收到潍坊先进光电芯片研究院汇款 1,400,000.00 元。该项目尚未验收，计入递延收益。

⑨项目 9，根据《山东省科技型中小企业创新能力提升工程项目任务书》，公司于 2022 年 11 月 1 日收到山东省科学技术厅预拨 2023 年度补助款 400,000.00 元。该项目尚未验收，计入递延收益。

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情

补助项目	本期计入损益的金 额	上期计入损益的金 额	计入损益的列 报项目	与资产相关/ 与收益相关
机载光电吊舱项目	19,434.00	19,434.00	其他收益	与资产相关
距离选通项目	21,265.44	21,265.44	其他收益	与资产相关
智能制冷型红外项目	8,918.58	8,918.58	其他收益	与资产相关
项目 4	1,832.76	1,832.76	其他收益	与资产相关
软件退税	750,204.88	606,854.70	其他收益	与收益相关
个税返还	30,441.33	18,457.72	其他收益	与收益相关
2022 年度市级商务产业发展资金(开放型项目)	15,000.00		其他收益	与收益相关
2022 年度促外贸稳增长 20 条政策资金扶持项目	15,700.00		其他收益	与收益相关
2021 年度企业研究开发财政补助	513,250.00		其他收益	与收益相关
小微企业招用高校毕业生社会保险补贴款	219,638.42		其他收益	与收益相关
2022 年二、三季度小微企业招用高校毕业生一 次性奖补	44,000.00		其他收益	与收益相关
一次性扩岗补贴	15,000.00		其他收益	与收益相关
2020 年济南军民融合产业发展专项资金		500,000.00	其他收益	与收益相关
军民融合创新发展 2021 年省级工业转型发展项 目		1,400,000.00	其他收益	与收益相关
稳岗补贴		12,652.86	其他收益	与收益相关
中小微企业融资费用财政补贴		327,600.00	其他收益	与收益相关
合 计	1,654,685.41	2,917,016.06		

六、合并范围的变动

公司本期合并范围未发生变动。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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	
济南腾越电子有限公司	济南	济南	加固计算机	98.29		投资设立
山东飞越电子科技有限公司	济南	济南	云台设备	100.00		投资设立
北京神戎科技有限公司	北京	北京	加固计算机及 光学设备	100.00		投资设立
济南创程机电设备有限公司	济南	济南	机加工		99.43	投资设立

(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
-------	---------------	------------------	--------------------	----------------

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
济南腾越电子有限公司	1.71	165,343.81		1,153,583.53

八、金融工具风险管理

公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

公司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，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立公司的风险管理架构，制定公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。公司已制定风险管理政策以识别和分析公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。公司定期评估市场环境及公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报公司的审计委员会。

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致公司产生财务损失的风险。

公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、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。公司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，公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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金额。公司没有提供任何其他可能令公司承受信用风险的担保。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款中，前五大客户的应收账款占公司应收账款总额的 38.06%（2022 年：42.16%）；截至 2022 年 12 月 31 日，公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占公司其他应收款总额的 75.62%（2022 年：53.06%）。

（2）流动性风险

流动性风险，是指公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，公司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，以满足公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时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。

公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2023 年 6 月 30 日，公司尚未使用的银行借款额度为 950.00 万元（2022 年 12 月 31 日：300.00 万元）。

期末，公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币元）：

项 目	期末余额						合 计
	一年以内	一年至二年以 内	二年至三年以 内	三年至四年以 内	四年至五年以 内	五年以上	
金 融 资 产：							
货币资金	35,039,139.10						35,039,139.10
应收票据	36,668,063.96						36,668,063.96
应收账款	140,775,143.84	23,653,374.56	2,216,410.42	734,433.25	1,599,095.84	6,534,437.09	175,512,895.00
应收款项 融资							
其他应收 款	772,887.94	269,224.60	1,133,587.76	317,780.00	100,757.08		2,594,237.38
其他流动 资产	374,469.62						374,469.62
金融资 产合计	213,629,704.46	23,922,599.16	3,349,998.18	1,052,213.25	1,699,852.92	6,534,437.09	250,188,805.06
金 融 负 债：							
短期借 款	25,516,847.22						25,516,847.22
应付票 据							-
应付账 款	59,691,515.91	5,880,850.34	3,354,954.47	2,499,740.83			71,427,061.55
其他应 付款	593,167.48	34,052.78		36,771.14			663,991.40
一年 内到 期的 非流 动负 债	7,008,135.61						7,008,135.61
其他流 动负 债（不 含	19,041,570.35						19,041,570.35

递延收益)							
租赁负债	16,460,593.33						16,460,593.33
金融负债或有负债合计	128,311,829.90	5,914,903.12	3,354,954.47	2,536,511.97			140,118,199.46

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 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，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

公司密切关注利率变动对公司利率风险的影响。公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：

项目	期末余额	期初余额
固定利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	35,039,139.10	52,992,956.08
金融负债		
其中：短期借款	25,516,847.22	15,016,847.22

对于资产负债表日持有的、使公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

九、公允价值

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

（1）不以公允价值计量但披露其公允价值的项目和金额

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款等。

十、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

本公司没有实际控制人。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注七、1。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

4、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
邹海涛、济南市融资担保有限公司	5,000,000.00	2022/8/23	2023/8/23	否
邹海涛、李同磊、于飞	8,000,000.00	2023/5/24	2024/5/24	否
张学文、邹海涛	10,000,000.00	2023/6/2	2024/5/31	否

（2）关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员支付薪酬情况见下表：

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	2,684,855.54	2,664,825.28

十一、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至2023年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十二、资产负债表日后事项

截至2023年8月25日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十三、其他重要事项

1、租赁

作为承租人

租赁费用补充信息

(1) 本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

项目	本期金额
短期租赁	225,556.67

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	2,363,374.05		2,363,374.05	4,246,914.95		4,246,914.95
商业承兑汇票	14,627,664.05	89,028.42	14,538,635.63	23,348,553.00	329,214.60	23,019,338.40
合计	16,991,038.10	89,028.42	16,902,009.68	27,595,467.95	329,214.60	27,266,253.35

(1) 期末本公司不存在已质押的应收票据

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,248,476.01	388,499.85
商业承兑票据		8,313,591.90

合 计	1,248,476.01	8,702,091.75
-----	--------------	--------------

(3) 期末本公司不存在因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(4) 按坏账计提方法分类

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	16,991,038.10	100	89,028.42	0.52	16,902,009.68
其中:					
商业承兑汇票	14,627,664.05	86.09	89,028.42	0.61	14,538,635.63
银行承兑汇票	2,363,374.05	13.91			2,363,374.05
合 计	16,991,038.10	100.00	89,028.42	0.52	16,902,009.68

续:

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,595,467.95	100.00	329,214.60	1.19	27,266,253.35
其中:					
商业承兑汇票	23,348,553.00	84.61	329,214.60	1.41	23,019,338.40
银行承兑汇票	4,246,914.95	15.39			4,246,914.95
合 计	27,595,467.95	100.00	329,214.60	1.19	27,266,253.35

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 银行承兑汇票

名 称	期末余额			期初余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
银行承兑汇票	2,363,374.05			4,246,914.95		

组合计提项目: 商业承兑汇票

名 称	期末余额			期初余额		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)

商业承兑汇票	14,627,664.05	89,028.42	0.61	23,348,553.00	329,214.60	1.41
--------	---------------	-----------	------	---------------	------------	------

(5) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	329,214.60
本期计提	
本期收回或转回	240186.18
本期核销	
期末余额	89,028.42

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	126,452,336.25	102,333,853.49
1至2年	14,315,408.68	13,897,108.05
2至3年	352,243.92	10,016,456.81
3至4年	389,544.25	2,905,836.35
4至5年	1,467,225.84	2,469,275.84
5年以上	6,530,987.09	6,375,674.80
小计	149,507,746.03	137,998,205.34
减：坏账准备	13,217,399.00	13,253,878.98
合计	136,290,347.03	124,744,326.36

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
应收关联方组合	12,183,225.33	8.15			12,183,225.33
应收客户组合	137,324,520.70	91.85	13,217,399.00	9.62	124,107,121.70
合计	149,507,746.03	100.00	13,217,399.00	8.84	136,290,347.03

续：

类别	期初余额
----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备					
其中：					
应收关联方组合	11,543,472.89	8.36			11,543,472.89
应收客户组合	126,454,732.45	91.64	13,253,878.98	10.48	113,200,853.47
合计	137,998,205.34	100.00	13,253,878.98	9.60	124,744,326.36

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：应收客户组合

	期末余额			期初余额		
	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)	应收账款	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	114,269,110.92	3,414,886.42	2.99	101,218,313.49	1,963,629.36	1.94
1至2年	14,315,408.68	2,147,311.30	15.00	11,183,708.05	1,816,974.86	16.25
2至3年	352,243.92	88,060.98	25.00	2,301,923.92	619,677.92	26.92
3至4年	389,544.25	155,817.70	40.00	2,905,836.35	1,121,260.91	38.59
4至5年	1,467,225.84	880,335.50	60.00	2,469,275.84	1,356,661.13	54.94
5年以上	6,530,987.09	6,530,987.09	100.00	6,375,674.80	6,375,674.80	100.00
合计	137,324,520.70	13,217,399.00	9.62	126,454,732.45	13,253,878.98	10.48

(3) 本期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	722,390.21

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	13,253,878.98
本期计提	685,910.23
本期收回或转回	
本期核销	722,390.21
期末余额	13,217,399.00

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	1,517,828.67	5,447,250.65
-------	--------------	--------------

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	580,131.41	4,436,674.72
1至2年	213,024.60	919,112.10
2至3年	828,884.50	519,927.00
3至4年	307,780.00	
4至5年	100,757.08	102,757.08
小计	2,030,577.59	5,978,470.90
减：坏账准备	512,748.92	531,220.25
合计	1,517,828.67	5,447,250.65

(2) 按款项性质披露

项目	期末金额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
备用金	120,207.46	30,354.05	89,853.41	176,430.77	18,172.48	158,258.29
保证金、押金	1,910,370.13	482,394.87	1,427,975.26	2,073,476.13	513,047.77	1,560,428.36
合并范围内关联方				3,728,564.00		3,728,564.00
合计	2,030,577.59	512,748.92	1,517,828.67	5,978,470.90	531,220.25	5,447,250.65

(3) 坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,030,577.59		512,748.92	1,517,828.67	
备用金	120,207.46	25.25	30,354.05	89,853.41	
保证金、押金	1,910,370.13	25.25	482,394.87	1,427,975.26	
合计	2,030,577.59	25.25	512,748.92	1,517,828.67	

本期计提、收回或转回的坏账准备情况

坏账准备	第一阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	
期初余额	531,220.25	531,220.25

期初余额在本期	531,220.25	531,220.25
--转入第二阶段		
--转入第三阶段		
--转回第二阶段		
--转回第一阶段		
本期计提		
本期转回	18471.33	18471.33
本期转销		
本期核销		
其他变动		
期末余额	512,748.92	512,748.92

(4) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备
		期末余额			期末余额
济南齐鲁软件园发展中心有限公司	押金	552,960.00	1至2年	36.43	139,630.07
客户10	保证金	307,780.00	3至4年	20.28	77,718.72
中技国际招标有限公司	保证金	213,827.50	1年以内	14.09	53,994.41
客户12	保证金	109,000.00	1至2年	7.18	27,524.01
中国石化国际事业有限公司北京招标中心	保证金	85,342.08	2至3年	5.62	21,550.06
合计		1,268,909.58		83.6	320,417.27

4、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,999,500.00		18,999,500.00	18,999,500.00		18,999,500.00

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备
						期末余额
济南腾越电子有限公司	11,747,800.00			11,747,800.00		
山东飞越电子科技有限公司	2,678,800.00			2,678,800.00		

北京神戎科技有限公司	4,572,900.00			4,572,900.00		
合 计	18,999,500.00			18,999,500.00		

5、营业收入和营业成本

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	88,896,716.96	70,089,342.29	106,977,450.62	84,979,549.25

6、投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	101,648.66	144,064.53

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、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）	874,039.20	
对非金融企业收取的资金占用费		
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	123,274.21	
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		

项目	本期金额	说明
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	997,313.41	
减：非经常性损益的所得税影响数	147,800.94	
非经常性损益净额	849,512.06	
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	5,042.06	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	844,470.41	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.80	0.11	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.49	0.10	

山东神戎电子股份有限公司

2023年8月25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	
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）	874,039.20
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	123,274.21
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产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产和其他债权投资取得的投资收益	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计	997,313.41
减：所得税影响数	147,800.94
少数股东权益影响额（税后）	5,042.06
非经常性损益净额	844,470.41

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

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	变更用途是否履行必要决策程序
2022年第一次	2022年12月1日	36,931,262.40	24,291,922.68	是	根据公司战略发展与实际运营情况需要,公司拟对本次募集资金的用途进行变更,将原用于偿还贷款的募集资金10,000,000元,用途变更为补充流动资金	10,000,000.00	已事后补充履行

募集资金使用详细情况:

公司2022年第一次股票发行募集资金36,931,262.40元,募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款/借款,截至2023年6月30日,募集资金余额为0.00元。2023年8月23日,公司完成该募集资金专户的注销手续。

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