



视声智能

NEEQ：870976

广州视声智能股份有限公司



半年度报告

— 2022 —

公司半年度大事记



GVS 品牌战略全面升级

2022 年伊始，GVS 视声正式官宣品牌形象焕新，品牌战略升级。

发布全新 VIS 视觉识别系统。沿用新 Logo，品牌色在原有的红色基础上增加橙色元素，整体更高挑紧凑，展示 GVS 稳中求进的品牌精神；发布企业吉祥物 V 仔，展示品牌亲和力。

确立新的战略定位和企业文化。定位：全球领先的智能空间系统方案提供商，使命：“成为一家不断进化的科技企业，满足人们对智能化生活的无限追求”，愿景：“让生活更智能，让智能更简单”，价值观：创新、专业、担当、共赢。



华尔兹智能语音面板、高级版 M+O 融合网关新品上市

2022 上半年，高级版 M+O 融合网关（Tuya）与华尔兹智能语音面板相继重磅上市。相较于标准版的融合网关把管理权交给无线系统，新推出的高级版本是全球首款在设备层实现 KNX 与涂鸦 ZigBee3.0 双向控制的网关产品，无论是有线还是无线的智能屏、手机 App，都可以控制和管理所有设备，即便断网也不影响双控。

华尔兹智能语音面板全新搭载离线语音技术，无需联网，响应速度快，安全性高。采用就近唤醒技术，避免同一区域内多个面板被同时唤醒。



获睿住资本独家战投，完成 A 轮融资

1 月 18 日，GVS 视声获美的置业旗下睿住资本独家战略投资，完成 A 轮融资，总融资额超千万元，引发行业关注。未来，双方将在有线无线多协议融合、KNX 网络安全、智能中控屏产品的研发设计以及品牌建设和渠道拓展等方面开展深度合作。



2022 年 1 月华尔兹系列智能面板，问鼎美国 IDA 国际设计奖的至高荣誉「金奖」，成为智能家居系统温控器类目下唯一的金奖产品

美国 IDA 国际设计奖创办于 2007 年，是美国最具权威的国际设计大奖之一，被誉为世界各大知名设计奖项的“风向标”。

IDA 国际设计奖覆盖建筑、室内、产品、时尚、平面等五个设计门类，以实用创新为基础，关注思维与文化底蕴，倡导设计的可持续性、科学性、智能性。

目录

第一节	重要提示、目录和释义.....	4
第二节	公司概况.....	7
第三节	会计数据和经营情况.....	9
第四节	重大事件.....	22
第五节	股份变动和融资.....	24
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	29
第七节	财务会计报告.....	32
第八节	备查文件目录.....	98

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人朱湘军、主管会计工作负责人董浩 及会计机构负责人（会计主管人员）董浩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

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

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
海外业务风险	公司 2022 年 1-6 月海外销售占比 32.13%，海外市场主要为欧美、东南亚等国家地区。如这些国家地区的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，可能会给公司海外销售带来直接或间接的影响，从而对公司盈利能力造成波动。
原材料价格波动风险	2022 年 1-6 月，公司主要产品耗材如芯片与液晶面板的缺货与价格波动情况相较于去年的严峻形势有所缓解，但仍受国际政治环境、新冠疫情等多方面的影响，全球相关产业的供应链还不够稳定，对公司的成本控制及产品交付期有可能造成不利影响。
对政府补助依赖的风险	公司是中国十大智能家居品牌、中国十大智能照明品牌，也是广州市著名商标，报告期内享受政府项目研发经费资助。2022 年 1-6 月非经常性损益中政府补助的金额为 221.64 万元，占报告期内净利润比重为 21.57%，净利润对非经常性损益中的政府补助存在较大的依赖性。

<p>税收优惠变动风险</p>	<p>2020年12月9日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，视声智能高新技术企业资格成功续期。高新证书编号为GR202044005831，有效期三年，报告期内视声智能适用15%的企业所得税税率。报告期内，公司海外销售享受出口退税的税收优惠。2022年1-6月收到出口退税金额为198.29万元。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。</p>
<p>汇率变动风险</p>	<p>报告期内，公司部分产品销往海外，且采用外币结算，汇率波动将导致本公司汇兑损益产生波动。2022年1-6月汇兑收益金额为53.61万元，占利润总额比例为4.81%。</p>
<p>存货余额较大以及减值的风险</p>	<p>2022年6月30日公司存货账面价值为人民币4,017.42万元，占流动资产比例为28.15%，金额与占比均较大。虽然报告期内公司存货周转良好，但仍存在因市场环境变化导致存货发生减值的风险。</p>
<p>控股股东、实际控制人不当控制的风险</p>	<p>公司实际控制人为朱湘军，其持有公司69.02%的有效表决权。同时，朱湘军担任公司董事长职务，主导公司的经营管理决策。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在朱湘军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
本公司、股份公司、视声智能、GVS、GVS 视声	指	广州视声智能股份有限公司
健康科技	指	广州视声健康科技股份有限公司
视声科技、智能科技	指	广州视声智能科技股份有限公司
湘军一号、湘军合伙	指	广州湘军一号投资合伙企业(有限合伙)
湘军二号	指	广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙)
股东大会	指	广州视声智能股份有限公司股东大会
董事会	指	广州视声智能股份有限公司董事会
监事会	指	广州视声智能股份有限公司监事会
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
律师事务所	指	北京市康达（广州）律师事务所
立信会计师事务所	指	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
项目金额(元)	指	人民币元
项目金额(万元)	指	人民币万元
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年6月30日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	广州视声智能股份有限公司
英文名称及缩写	GuangzhouVideoStarIntelligentCo., Ltd.
证券简称	视声智能
证券代码	870976
法定代表人	朱湘军

二、 联系方式

董事会秘书姓名	董浩
联系地址	广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼
电话	020-82088388
传真	-
电子邮箱	Dongh@video-star.com.cn
公司网址	www.video-star.com.cn
办公地址	广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼
邮政编码	510730
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	广州视声智能股份有限公司总经办

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2011年1月6日
挂牌时间	2017年3月9日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）-其他电子设备制造（C399）-其他电子设备制造（C3990）
主要产品与服务项目	智慧社区、智能建筑通信控制设备及方案，小尺寸液晶显示屏显示模组及交互方案
普通股股票交易方式	<input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	37,981,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	控股股东为（朱湘军）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（朱湘军），无一致行动人

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9144010156792962XQ	否
注册地址	广东省广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园5号厂房3楼	否
注册资本（元）	37,981,000 元	是

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	98,430,865.51	99,819,636.44	-1.39%
毛利率%	38.63%	35.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	10,296,981.47	10,224,275.75	0.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	8,411,794.98	9,337,591.84	-9.91%
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）	11.96%	12.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	9.77%	11.29%	-
基本每股收益	0.30	0.30	0.00%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	164,771,057.81	151,385,695.76	8.84%
负债总计	51,411,436.42	70,405,751.61	-26.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	113,317,606.52	80,916,874.31	40.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.98	2.40	24.17%
资产负债率%（母公司）	12.53%	31.15%	-
资产负债率%（合并）	31.20%	46.51%	-
流动比率	3.01	1.95	-
利息保障倍数	30.50	38.79	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	5,056,365.99	-1,796,925.56	381.39%
应收账款周转率	2.62	2.62	-
存货周转率	2.53	2.77	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	8.84%	3.14%	-
营业收入增长率%	-1.39%	50.38%	-
净利润增长率%	0.39%	97.14%	-

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	-1,215.21
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,216,412.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,200.00
非经常性损益合计	2,218,397.27
减：所得税影响数	332,759.59
少数股东权益影响额（税后）	451.19
非经常性损益净额	1,885,186.49

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要**商业模式**

本公司是一家集研发、制造、销售为一体的国家级高新技术企业，为客户提供智能控制、可视对讲系统产品及一体化的解决方案。公司的产品基于KNX、485、ZigBee等通信协议标准，综合物联网、云计算和人工智能等技术，对空间场所内的家居设备进行系统化集中管理及交互，应用场景覆盖智慧建筑、智慧医疗、智慧酒店、轨道交通、智能家居、智慧社区等领域，使人们的生活更加安全、舒适、环保。

公司是国内最早引入国际 KNX 技术的企业之一，也是国内唯一拥有 3 个 KNX 协议栈的企业。公司参与将 KNX 国际标准转换为国家标准（GB/T20965-2013），在此基础上自主创新研发出全系 GVS 智能家居控制系统产品，成立广东省智能家居工程技术研究中心，主持及参与了多项行业标准制定，拥有 164 项专利技术及 119 项软件著作权。公司拥有 KNX 工程师以及 KNX 培训导师的培训资质，培养了大量的行业专业人才。公司开发了 GVS 云平台，为互联网智能设备厂商与软件开发商、系统集成商提供专业的跨平台音视频连接及大数据服务；还开发了基于 Android 与 Linux 系统平台的智能人机交互界面系统，可广泛应用于各领域与场合。

公司主要客户为工程总包商、经销商以及国际一线智能品牌的厂商，产品销往全球各地，主要应用在轨道交通、公共建筑、酒店、医院、家居等智能化项目，如：希尔顿酒店、北京大兴国际机场、广州地铁、金茂府等。

公司建立了以研发及营销为核心的事业部管理模式，事业部制定产品发展战略与前沿技术的调查研究、负责产品运营管理，市场营销中心负责整体营销策略、建立销售渠道、制定销售计划与销售公司产品，研发中心负责产品的设计。公司收入主要来自于产品销售及提供方案服务。报告期内，公司的商业模式未发生改变。

报告期后至本公司报告披露日，公司商业模式亦未发生重大变化。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

有更新 无更新

“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
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	广东省工程技术研究中心、广东省第五批博士后创新实践基地
详细情况	<p>1、广州视声智能股份有限公司 2021 年 10 月被广州市工商业联合会和广州市工业和信息化局授予广州市“专精特新”民营企业扶优计划培育企业。</p> <p>2、广州视声智能股份有限公司 2020 年 12 月 9 日被认定为国家高新技术企业，并取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202044005831，资格有效期三年，自 2020 年起至 2022 年止。</p> <p>3、广州视声智能股份有限公司 2022 年被认定为科技型中小企业，证书编号为：202244011208009493，有效期为 2022-5-17 至 2022 年 12 月 31 日。</p> <p>4、广州视声智能股份有限公司 2021 年 8 月 20 日被广东省科学技术厅认定为广东省工程技术研究中心。</p> <p>5、广州视声智能股份公司 2014 年 12 月 15 日被广东省人力资源和社会保障厅认定为广东省第五批博士后创新实践基地。</p>

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内公司管理层按照年度经营计划，坚持以市场需求为导向，继续专注于主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系。公司持续加大研发投入，继续实行以市场需求为导向的研发模式。研发部门由产品战略委员会统筹管理，依据市场需求制定研发方向与研发内容，确保研发内容精准匹配市场需求。公司整体经营运行稳定，2022 年半年度的经营成果、财务状况、现金流量如下：

- 1、报告期内，公司主营业务收入为 9,843.09 万元，比上年度同期下降 1.39%；营业成本为 6,040.36 万元，比上年度同期下降 6.32%；归属于母公司的净利润为 1,029.70 万元，比上年度同期增长 0.71%。
- 2、公司财务状况报告期末，资产总额为 16,477.11 万元，较期初增长 8.84%，主要原因是：货币资金较年初增加 429.50 万元，使用权资产较年初增加 267.64 万元。报告期末，负债总额为 5,141.14 万元，较期初下降 26.98%，主要原因是：公司归还短期借款及利息合计金额为 2,002.44 万元。报告期末，归属于母公司所有者权益为 11,331.76 万元，较期初增长 40.04%，主要原因是：公司当期增发股票，股本增加 420.00 万元，资本公积增加 1,796.78 万元，2022 年 1-6 月份实现归属于母公司所有者的净利润为 1,029.70 万元。
- 3、公司 2022 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额为 505.64 万元，比上年度同期增加 685.33 万元，增长 381.39%，主要原因系销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 433.73 万元，收到的税费返还较上年同期增加 106.94 万元。

（二） 行业情况

随着物联网、人工智能、云计算及大数据等新技术应用日益普及，中国经济发展水平逐年提高，人们对智能、安全、舒适、便捷的生活工作环境更加向往，智能家居已成为越来越受关注的新兴行业。

国家发展改革委等 23 个部门联合印发了《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》，提出要加快构建“智能+”消费生态体系；工信部明确将智能家居列为人工智能产业八大重点培育智能产品之一，从政策层面构建了智能家居行业的宏伟蓝图。越来越多的安防企业、楼宇对讲厂家以及家电、互联网企业进入到智能家居行业，寻找各种切入口以分享智能家居行业的巨大潜在市场，如智能音箱、智能门锁、各种无线技术产品、楼宇对讲系统与智能家居系统进行结合等。

在智能家居行业快速发展同时，行业也存在产品类别复杂多样，缺乏统一的标准，技术更新迭代较快等现象，全行业依然面临较大的机遇与不确定性。

2022 年上半年，上自国家下到地方纷纷出台智能家居相关意见以及具体政策落地，促进消费升级以及产业落地，为智能家居持续发展奠定坚实基础。

根据奥维云网分析，预计 2022 年精装总体规模将达到 290 万套，智能门锁配套规模将达到 218.6 万套，配置率达 75.3%；智能开关配套规模为 57.5 万套，同比增长 34.6%；智能家居系统配套规模 42.7 万套，同比增长 55.3%。

（三）财务分析

1、资产负债结构分析

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	53,985,030.35	32.76%	49,690,076.94	32.82%	8.64%
应收票据	7,795,568.28	4.73%	7,615,500.34	5.03%	2.36%
应收账款	32,066,941.70	19.46%	35,453,853.18	23.42%	-9.55%
应收款项融资	1,944,709.50	1.18%	0.00	0.00%	100.00%
预付款项	3,504,496.36	2.13%	1,004,186.12	0.66%	248.99%
其他应收款	2,526,826.31	1.53%	1,595,526.66	1.05%	58.37%
使用权资产	4,942,966.52	3.00%	2,266,577.14	1.50%	118.08%
长期待摊费用	1,888,382.72	1.15%	1,131,072.74	0.75%	66.96%
递延所得税资产	1,922,472.01	1.17%	891,991.53	0.59%	115.53%
其他非流动资产	106,580.85	0.06%	81,190.00	0.05%	31.27%
短期借款	0.00	0.00%	20,024,444.44	13.23%	-100.00%
合同负债	11,832,640.56	7.18%	8,065,831.15	5.33%	46.70%
应交税费	6,023,587.10	3.66%	3,817,597.98	2.52%	57.78%
其他应付款	903,164.33	0.55%	1,448,782.76	0.96%	-37.66%
一年内到期的非流动负债	1,087,296.98	0.66%	566,792.87	0.37%	91.83%
租赁负债	3,963,644.22	2.41%	1,747,545.05	1.15%	126.81%
递延收益	0.00	0.00%	166,666.56	0.11%	-100.00%
资产总计	164,771,057.81		151,385,695.76		8.84%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、公司本期期末应收款项融资金额为194.47万元，较上年期末增加194.47万元，增长100.00%，主要原因是已经终止确认的应收票据融资较上年期末增加。
- 2、公司本期期末预付款项金额为350.45万元，较上年期末增加250.03万元，增长248.99%，主要原因是本期期末预付供应商购买玻璃和芯片的款项较上年末增加。
- 3、公司本期期末其他应收款金额为252.68万元，较上年期末增加93.13万元，增长58.37%，主要原因是保证金较上年期末增加34.27万元，应收软件退税款较上年期末增加57.74万元。
- 4、公司本期期末使用权资产金额为494.30万元，较上年期末增加267.64万元，增长118.08%，主要原因是本期新租生产经营场地，用于扩大生产经营规模。
- 5、公司本期期末长期待摊费用金额为188.84万元，较上年期末增加75.73万元，增长66.96%，主要原因是本期生产经营场地装修费用增加。
- 6、公司本期期末递延所得税资产金额为192.25万元，较上年期末增加103.05万元，增长115.53%，主

要原因是当期可抵扣亏损确认的递延所得税资产增加。

- 7、公司本期期末其他非流动资产金额为10.66万元，较上年期末增加2.54万元，增长31.27%，主要原因是预付设备购置款较上年期末增加。
- 8、公司本期期末短期借款金额为0.00万元，较上年期末减少2,002.44万元，减少100%，主要原因是本期偿还上年期末贷款本金及利息，公司运营资金充足，未使用银行贷款资金。
- 9、公司本期期末合同负债金额为1,183.26万元，较上年年末增加376.68万元，增长46.70%，主要原因是公司本期预收款订单增加，订单交付时间在2022年下半年。
- 10、公司本期期末应交税费金额为602.36万元，较上年年末增加222.60万元，增长57.78%，主要原因是应交增值税及附加税较上年期末增加71.70万元，应交企业所得税较上年期末增加145.81万元。
- 11、公司本期期末其他应付款金额为90.32万元，较上年年末减少54.56万元，减少37.66%，主要原因是预计费用较上年同期减少66.01万元。
- 12、公司本期期末一年内到期的非流动负债金额为108.73万元，较上年年末增加52.05万元，增长91.83%，主要原因是一年内到期的租赁负债较上年同期增加52.05万元。
- 13、公司本期期末租赁负债金额为396.36万元，较上年年末增加221.61万元，增长126.81%，主要原因是本期新增生产经营场地租赁。
- 14、公司本期期末递延收益金额为0.00万元，较上年年末减少16.67万元，减少100%，主要原因上年的上年年末的事前政府补助本期已经摊销完，本期未收到新的事前政府补助。

2、营业情况分析

(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	98,430,865.51	-	99,819,636.44	-	-1.39%
营业成本	60,403,575.38	61.37%	64,475,773.48	64.59%	-6.32%
毛利率	38.63%	-	35.41%	-	-
税金及附加	996,260.33	1.01%	431,908.69	0.43%	130.66%
销售费用	10,275,481.39	10.44%	9,504,434.92	9.52%	8.11%
管理费用	8,238,006.14	8.37%	7,264,194.70	7.28%	13.41%
研发费用	10,390,920.71	10.56%	9,177,492.69	9.19%	13.22%
财务费用	-376,521.19	-0.38%	461,374.30	0.46%	-181.61%
信用减值损失	-89,167.60	-0.09%	3,057,419.32	3.06%	-102.92%
资产减值损失	-270,318.34	-0.27%	-289,899.89	-0.29%	6.75%
其他收益	2,997,823.72	3.05%	1,052,854.82	1.05%	184.73%
投资收益	0.00	0.00%	13,048.76	0.01%	-100.00%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
资产处置收益	-1,215.21	0.00%	-1,563.22	0.00%	22.26%

汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	11,140,265.32	11.32%	12,336,317.45	12.36%	-9.70%
营业外收入	3,200.00	0.00%	0.00	0.00%	100.00%
营业外支出	0.00	0.00%	883.70	0.00%	-100.00%
所得税费用	867,538.82	0.88%	2,099,592.65	2.10%	-58.68%
少数股东损益	-21,054.97	-0.02%	11,565.35	0.01%	-282.05%
净利润	10,275,926.50	10.44%	10,235,841.10	10.25%	0.39%

项目重大变动原因：

- 1、报告期内，公司税金及附加为99.62万元，较上年同期增长130.66%，主要系城市维护建设税较上年同期增加31.21万元，教育费附加及地方教育费附加较上年同期增加22.29万元。
- 2、报告期内，公司财务费用为-37.65万元，较上年同期减少181.61%，主要系美元汇率变动，本期汇兑收益金额为53.61万元，上年同期汇兑损失为36.86万元。
- 3、报告期内，公司信用减值损失为8.92万元，较上年同期增长102.92%，主要系上年同期公司收回长账龄的应收账款，信用减值损失转回305.74万元。
- 4、报告期内，公司其他收益为299.78万元，较上年同期增长184.73%，主要系本期政府补助增加。
- 5、报告期内，公司投资收益为0.00万元，较上年同期减少100.00%，主要系上年同期有购买结构性理财，本报无此事项。
- 6、报告期内，公司营业外收入为0.32万元，较上年同期增长100.00%，主要系本期收到供应商质量索赔款，上年同期无此事项。
- 7、报告期内，公司营业外支出为0.00万元，较上年同期减少100.00%，主要系上期发生罚款支出0.05万元，发生滞纳金支出0.04万元，本期无此事项。
- 13、报告期内，公司所得税费用为86.75万元，较上年同期减少58.68%，主要系当期所得税费用较上年同期增加55.42万元，递延所得税费用较上年同期减少178.63万元。
- 14、报告期内，公司少数股东损益为-2.11万元，较上年同期减少282.05%，主要系本期子公司广州视声智能科技股份有限公司实现净利润1,447.25万元，少数股东占比0.2%，少数股东损益增加2.89万元，当期分配股利2,500.00万元，少数股东损益减少5.00万元。

(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	96,550,675.46	99,213,181.38	-2.68%
其他业务收入	1,880,190.05	606,455.06	210.03%
主营业务成本	58,744,714.08	64,471,737.94	-8.88%
其他业务成本	1,658,861.30	4,035.54	41,006.30%

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
智慧社区与智慧建筑智能控制设备	68,608,741.39	36,131,431.68	47.34%	-1.95%	-7.60%	3.22%
液晶屏及显示模组	29,822,124.12	24,272,143.70	18.61%	-0.08%	-4.34%	3.62%
总计	98,430,865.51	60,403,575.38	38.63%	-1.39%	-6.32%	3.23%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
国内销售	66,806,745.28	43,240,214.39	35.28%	-1.47%	-4.58%	2.11%
海外销售	31,624,120.23	17,163,360.99	45.73%	-1.23%	-10.43%	5.57%
总计	98,430,865.51	60,403,575.38	38.63%	-1.39%	-6.32%	3.23%

收入构成变动的原因：

报告期内，公司销售收入整体较上年同期减少 1.39%，公司将持续加大研发投入，加强智慧社区与智慧建筑智能控制设备研发和销售能力，扩大高附加值产品销售占比，优化公司现有的收入结构，提高公司整理盈利能力。

3、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	5,056,365.99	-1,796,925.56	381.39%
投资活动产生的现金流量净额	-2,180,116.17	-255,874.59	-752.03%
筹资活动产生的现金流量净额	1,026,862.59	2,668,826.95	-61.52%

现金流量分析：

1、报告期内，公司经营活动现金流量净额为 505.64 万元，比上年同期增长 381.39%，主要原因是公

司销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 433.73 万元，收到的税费返还收到的现金较上年同期增加 106.94 万元。

- 2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-218.01 万元，比上年同期增长 752.03%，主要原因是公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 182.60 万元。
- 3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 102.69 万元，较上年同期减少 61.52%，主要原因是公司本期增发股份收到的现金为 2,251.20 万元，上年同期取得借款收到的现金为 2,000.00 万元，筹资活动现金流入较上年同期增加 251.20 万元。本期偿还银行贷款为 2,000.00 万元，上年同期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 1,697.24 万元，筹资活动现金流出较上年同期增加比上年同期增加 334.03 万元。

60

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
广州视声智能科技股份有限公司	子公司	智能楼宇、建筑控制系统集成解决方案及	业务互补	满足公司战略发展需求	5,000,000	95,650,219.16	21,007,433.10	90,675,485.71	14,472,514.30

		智能家居产品生产、研发与销售							
广州视声健康科技股份有限公司	子公司	智慧医疗与养老产品研发与销售	业务互补	满足公司战略发展需求	8,000,000	10,229,490.13	4,337,372.87	1,006,736.45	-1,167,126.39
VINE CONNECTED COR	子公司	智慧温控产品销售	业务互补	满足公司战略发展需求	2,414,758.85	2,851,190.95	1,530,062.42	1,187,794.74	117,295.09
Video Star Intelligent	子公司	智能楼宇、	业务互补	满足公司战	8,872.51	0.00	-1,602.50	0.00	0.00

Co., Limited		建筑 控制 系统 集成 解决 方案 及 智能 家居 产品 销售		略 发 展 需 求				
-----------------	--	---	--	-----------------------	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二）其他社会责任履行情况

适用 不适用

十二、评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力使公司经营稳定，持续增长，资产负债结构合理，具备未来持续经营能力，没有影响公司持续经营能力的不利因素。

十三、公司面临的风险和应对措施

1、海外业务风险

公司 2022 年 1-6 月海外销售占比 32.13%，海外市场主要为欧美、东南亚等国家地区。如这些国家地区的政治、经济、贸易政策等发生重大变化，可能会给公司海外销售带来直接或间接的影响，从而对公司盈利能力造成波动。

应对措施：公司积极关注全球政治、经济及外交等政策的变化，科学预测出口业务的销售情况，加强海外客户交流及收集信息，增加产品种类、销售地域和应用范围的覆盖，强化海外销售可能面对的资金与库存的风险管控措施，以应对海外业务不确定性的影响。

2、原材料价格波动风险

2021 年来，公司主要的产品耗材如芯片与液晶面板等受新能源汽车、5G、国际政治环境等多方面的影响，全球供应链供货和价格极不稳定，对公司的成本控制及产品交付期造成不利影响。

应对措施：准备多套后备方案，原材料供应选择国产化产品，与源头供应商建立战略合作关系，充分交流市场信息，根据市场需求变化，调整安全库存边际量，从而控制成本、确保供应。

3、对政府补助依赖的风险

公司是中国十大智能家居品牌、中国十大智能照明品牌，也是广州市著名商标，报告期内享受政府项目研发经费资助。2022 年 1-6 月非经常性损益中政府补助的金额为 221.64 万元，占报告期内净利润比重为 21.57%，净利润对非经常性损益中的政府补助存在较大的依赖性。

应对措施：公司积极拓展主营业务，提升管理水平，确保主营业务利润的金额达到预期。公司预计未来政府补助占净利润比重会逐年减少，依赖性逐步降低。

4、税收优惠变动风险

2020 年 12 月 9 日，经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，视声智能高新技术企业资格成功续期。高新证书编号为 GR202044005831，有效期三年，报告期内视声智能适用 15%的企业所得税税率。报告期内，公司海外销售享受出口退税的税收优惠。2022 年 1-6 月收到出口退税金额为 198.29 万元。如果本公司从事的生产销售不再享受国家的上述优惠政策，将影响公司未来年度的盈利能力。

应对措施：公司为技术推动型企业，在研发方面将一贯保持相对比较高比例的投入，并获取相应的知识产权，确保企业高新技术企业资格的复核不受影响。同时，公司积极拓展业务规模，提升产品的技术含量及成本控制水平，增强产品竞争力，确保利润水平不受影响。

5、汇率变动风险

报告期内，公司部分产品销往海外，且采用外币结算，汇率波动将导致本公司汇兑损益产生波动。2022年1-6月汇兑收益金额为53.61万元，占利润总额比例为4.81%。

应对措施：公司管理层积极了解汇率波动情况，向银行等专业机构了解其关于汇率变化的研判，采取远期结汇等手段，应对汇率变动风险。

6、存货余额较大以及减值的风险

2022年6月30日公司存货账面价值为人民币4,017.42万元，占流动资产比例为28.15%，金额与占比均较大。虽然报告期内公司存货周转良好，但仍存在因市场环境变化导致存货发生减值的风险。

应对措施：公司采取全面的供应链信息系统，从销售接单到产品出库进行系统性的库存管理，合理安排生产和采购，以应对存货余额较大及减值风险。

7、控股股东、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为朱湘军，其持有公司69.02%的有效表决权。同时，朱湘军担任公司董事长职务，主导公司的经营管理决策。虽然公司已依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，建立了比较完善的法人治理结构，制定了包括股东大会议事规则在内的“三会”议事规则、关联交易决策制度等在内的各项制度，但仍存在朱湘军利用控制地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的经营带来不利影响的可能。因此，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司建立了比较完善的法人治理结构，健全各项规章制度及议事规则，加强内部控制体系建设，确保控股股东及实际控制人不当控制的风险得以控制。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

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

二、 重大事件详情

（一） 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

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） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2022年1月14日，公司召开第二届董事会第九次会议审议通过了《广州视声智能股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》的议案、《广州视声智能股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案、《广州视声智能股份有限公司2022年员工持股计划授予的参与对象名单》的议案，以上议案经2022年第一次临时股东大会审议通过。

本次员工持股计划实施以广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙)为主体，参与本次员工持股计划的人员共计30人，均为已与公司或子公司签订劳动合同的员工，包括董事、监事及其他员工。

截至报告期末，广州湘军二号投资合伙企业(有限合伙)持有 106.60 万股公司股份，占比为 2.81%。

(四) 承诺事项的履行情况

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
实际控制人或控股股东	2017 年 1 月 14 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

无

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
投标保函保证金	货币资金	冻结	200,000	0.12%	业务合作开立投标保函保证金
其他货币资金	货币资金	冻结	9,004.89	0.01%	电商平台冻结业务往来资金
总计	-	-	209,004.89	0.13%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

投标保函保证金为公司开展销售业务向客户出具保函，占公司总资产 0.12%。保函保证金不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展，对公司持续经营、管理层稳定均不产生影响。

其他货币资金为电商平台冻结业务往来资金，总金额为 9,004.89 元，占公司总资产比例为 0.01%，该货币资金冻结为电商业务正常冻结款项，不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常发展。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	15,416,416	45.54%	2,616,500	18,032,916	47.48%
	其中：控股股东、实际控制人	5,612,750	16.62%	0	5,612,750	14.78%
	董事、监事、高管	1,452,000	4.30%	172,500	1,624,500	4.28%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	18,364,584	54.46%	1,583,500	19,948,084	52.52%
	其中：控股股东、实际控制人	16,535,250	48.95%	0	16,535,250	43.54%
	董事、监事、高管	1,266,000	3.75%	517,500	1,783,500	4.70%
	核心员工					
总股本		33,781,000	-	4,200,000	37,981,000	-
普通股股东人数						24

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	朱湘军	22,148,000	0	22,148,000	58.31%	16,535,250	5,612,750	0	0
2	朱湘基	3,051,000	244,000	3,295,000	8.68%	0	3,295,000	0	0
3	广州湘军一号投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	7.90%	563,334	2,436,666	0	0
4	广东睿住创业投资有限公司-广东睿住一号股权	0	1,880,000	1,880,000	4.95%	0	1,880,000	0	0

	投资合伙企业（有限合伙）								
5	彭永坚	1,202,000	300,000	1,502,000	3.95%	871,500	630,500	0	0
6	李利苹	1,071,000	300,000	1,371,000	3.61%	747,000	624,000	0	0
7	黄伟华	1,256,000	50,000	1,306,000	3.44%	0	1,306,000	0	0
8	广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）	0	1,066,000	1,066,000	2.81%	1,066,000	0	0	0
9	易思	360,000	40,000	400,000	1.05%	0	400,000	0	0
10	张结冰	305,000	30,000	335,000	0.88%	22,500	312,500	0	0

合计	32,393,000	-	36,303,000	95.58%	19,805,584	16,497,416	0	0
----	------------	---	------------	--------	------------	------------	---	---

普通股前十名股东间相互关系说明：

朱湘军与朱湘基为兄弟关系，朱湘军是广州湘军股权投资管理合伙企业（有限合伙）和广州湘军二号投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。除上述关系外，其他股东之间不存在相互关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

√适用 □不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易日期	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
1	2022年1月18日	2022年5月25日	5.36	4,200,000	确定对象定向发行	不适用	22,512,000	补充流动资金和偿还银行贷款

（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
1	2022年5月25日	22,512,000	16,660,336.62	否	不适用	不适用	不适用

募集资金使用详细情况：

截至2022年6月30日，公司募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,512,000.00
二、募集资金账户资金的增加项	9,657.99
其中：利息收入	9,657.99
三、募集资金账户的减少项	16,660,336.62
其中：1、偿还银行贷款	10,000,000.00
2、补充流动资金	6,660,336.62
其中：（1）支付供应商货款	6,660,336.62
（2）支付日常经营费用	0.00
3、汇款手续等	0.00
四、募集资金结余金额	5,861,321.37

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

（一） 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
朱湘军	董事长	男	1965年4月	2020年4月24日	2023年4月23日
彭永坚	董事兼总经理	男	1966年11月	2020年4月24日	2023年4月23日
李利苹	董事兼副总经理	女	1980年11月	2020年4月24日	2023年4月23日
王小良	董事	男	1967年4月	2020年4月24日	2023年4月23日
刘雁甲	董事	男	1984年3月	2022年5月11日	2023年4月23日
肖艳萍	监事会主席	女	1988年1月	2021年9月6日	2023年4月23日
张玲	监事	女	1982年10月	2020年4月24日	2023年4月23日
张结冰	监事	女	1969年1月	2020年4月24日	2023年4月23日
董浩	董事会秘书兼财务总监	男	1974年5月	2020年4月24日	2023年4月23日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					3

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人之间不存在关联方关系。

（二） 持股情况

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
朱湘军	董事长	22,148,000	0	22,148,000	58.31%	0	0

彭永坚	董事兼 总经理	1,202,000	300,000	1,502,000	3.95%	0	0
李利莘	董事兼 副总经理	1,071,000	300,000	1,371,000	3.61%	0	0
张结冰	监事	305,000	30,000	335,000	0.88%	0	0
董浩	董事会 秘书兼 财务总监	140,000	60,000	200,000	0.53%	0	0
合计	-	24,866,000	-	25,556,000	67.28%	0	0

（三）变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
周大林	董事	离任	无	辞职
刘雁甲	无	新任	董事	董事会选举
董浩	财务总监	新任	董事会秘书	董事会选举

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 不适用

刘雁甲，男，蒙古族，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，美国注册规划师，LEEDAPBD+C，双硕士学历。2008年7月毕业于大连理工大学城市规划专业，获得工程学士学位；2010年4月毕业于美国密歇根大学城市规划硕士专业，获得城市规划硕士学位；2014年7月毕业于美国麻省理工学院房地产中心，获得房地产金融硕士学位。2010年1月至2011年9月，就职于美国 ChildsBertmanTseckares, Inc，任高级城市设计师；2011年9月至2013年9月，就职于美国 TishmanSpeyer，任高级投资分析师；2014年8月至2017年3月，就职于碧桂园集团，任财税部、金融资产部总经理；2017年3月至2018年5月，就职于龙湖集团上海公司，任公司副总经理兼投资发展部总经理；2018年5月至2021年2月，就职于美的置业集团，任多元化及创新投资总经理；2021年5月至今，就职于广东睿住创业投资有限公司，任法定代表人、执行董事兼总经理。

董浩，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1996年9月至2000年10月，任新疆金瑞会计师事务所税务师；2000年10月至2002年9月，任永丰余纸业有限公司会计；2002年9月至2004年12月，任箭牌口香糖有限公司会计；2004年12月至2007年12月，任中远航运股份有限公司财务主管；2008年3月至2011年9月，任威时沛运（广州）有限公司财务经理；2011年9月至2016年7月，任广州

视声电子科技有限公司财务总监；2016年7月至2017年11月，任广州视声智能股份有限公司监事会主席；2017年11月至今，任广州视声智能股份有限公司财务总监。

（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	53	6		59
技术人员	110	17		127
生产人员	105	20		125
销售人员	84	10		94
财务人员	12		1	11
员工总计	364	52	1	416

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	4	5
本科	144	163
专科	104	129
专科以下	112	119
员工总计	364	416

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	一（一）	53,985,030.35	49,690,076.94
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	一（二）	7,795,568.28	7,615,500.34
应收账款	一（三）	32,066,941.70	35,453,853.18
应收款项融资	一（四）	1,944,709.50	
预付款项	一（五）	3,504,496.36	1,004,186.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（六）	2,526,826.31	1,595,526.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（七）	40,174,181.18	37,690,607.22
合同资产	一（八）	125,270.05	124,993.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一（九）	615,484.53	524,132.95
流动资产合计		142,738,508.26	133,698,876.81
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	一（十）	3,965,915.87	4,041,325.66
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一（十一）	8,085,215.98	8,094,951.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一（十二）	4,942,966.52	2,266,577.14
无形资产	一（十三）	1,121,015.60	1,179,710.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	一（十四）	1,888,382.72	1,131,072.74
递延所得税资产	一（十五）	1,922,472.01	891,991.53
其他非流动资产	一（十六）	106,580.85	81,190.00
非流动资产合计		22,032,549.55	17,686,818.95
资产总计		164,771,057.81	151,385,695.76
流动负债：			
短期借款	一（十七）	0.00	20,024,444.44
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一（十八）	12,483,538.42	17,321,287.62
预收款项			
合同负债	一（十九）	11,832,640.56	8,065,831.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	一（二十）	6,447,433.99	7,254,063.56
应交税费	一（二十一）	6,023,587.10	3,817,597.98
其他应付款	一（二十二）	903,164.33	1,448,782.76

其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一（二十三）	1,087,296.98	566,792.87
其他流动负债	一（二十四）	8,642,127.80	9,961,315.40
流动负债合计		47,419,789.18	68,460,115.78
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	一（二十五）	3,963,644.22	1,747,545.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一（二十六）		166,666.56
递延所得税负债	一（十五）	28,003.02	31,424.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,991,647.24	1,945,635.83
负债合计		51,411,436.42	70,405,751.61
所有者权益：			
股本	一（二十七）	37,981,000.00	33,781,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十八）	29,689,150.46	11,721,301.40
减：库存股			
其他综合收益	一（二十九）	-28,971.51	35,126.81
专项储备			
盈余公积	一（三十）	7,191,077.38	5,006,345.22
一般风险准备			

未分配利润	一（三十一）	38,485,350.19	30,373,100.88
归属于母公司所有者权益合计		113,317,606.52	80,916,874.31
少数股东权益		42,014.87	63,069.84
所有者权益合计		113,359,621.39	80,979,944.15
负债和所有者权益合计		164,771,057.81	151,385,695.76

法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	十（一）	42,621,597.32	34,910,338.26
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	十（二）	376,542.30	295,260.00
应收账款	十（三）	10,804,688.91	13,922,615.88
应收款项融资			
预付款项		979,652.95	0.00
其他应收款	十（四）	36,793,796.20	10,997,563.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		2,489,948.43	1,521,234.54
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		481,521.79	498,918.05
流动资产合计		94,547,747.90	62,145,930.72
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）	14,270,801.60	14,270,801.60
其他权益工具投资		1,779,229.07	1,831,830.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,417,023.89	1,777,089.45
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		1,403,806.48	1,595,833.66
无形资产		768,760.71	828,692.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		486,319.04	719,493.38
递延所得税资产		1,225,576.11	211,969.60
其他非流动资产			
非流动资产合计		21,351,516.90	21,235,711.08
资产总计		115,899,264.80	83,381,641.80
流动负债：			
短期借款			10,011,611.11
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,962,026.51	4,875,145.20
预收款项			
合同负债		6,873,560.09	4,403,599.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,463,367.37	2,405,007.13
应交税费		172,070.64	626,977.70
其他应付款		433,083.63	798,269.92
其中：应付利息			11,611.11
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		339,287.09	329,188.33
其他流动负债		1,169,559.79	1,182,311.97
流动负债合计		13,412,955.12	24,632,111.11
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		1,111,245.29	1,294,925.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			49,999.93
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,111,245.29	1,344,925.43
负债合计		14,524,200.41	25,977,036.54
所有者权益：			
股本		37,981,000.00	33,781,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,222,293.62	11,254,444.56
减：库存股			
其他综合收益		-187,655.29	-142,943.79
专项储备			
盈余公积		7,191,077.38	5,006,345.22
一般风险准备			
未分配利润		27,168,348.68	7,505,759.27
所有者权益合计		101,375,064.39	57,404,605.26
负债和所有者权益合计		115,899,264.80	83,381,641.80

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入		98,430,865.51	99,819,636.44
其中：营业收入	一（三十二）	98,430,865.51	99,819,636.44
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		89,927,722.76	91,315,178.78
其中：营业成本	一（三十二）	60,403,575.38	64,475,773.48
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一（三十三）	996,260.33	431,908.69
销售费用	一（三十四）	10,275,481.39	9,504,434.92
管理费用	一（三十五）	8,238,006.14	7,264,194.70

研发费用	一（三十六）	10,390,920.71	9,177,492.69
财务费用	一（三十七）	-376,521.19	461,374.30
其中：利息费用		377,708.74	162,034.29
利息收入		285,761.81	180,658.45
加：其他收益	一（三十八）	2,997,823.72	1,052,854.82
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十九）		13,048.76
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）	一（四十）	-89,167.60	3,057,419.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（四十一）	-270,318.34	-289,899.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（四十二）	-1,215.21	-1,563.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,140,265.32	12,336,317.45
加：营业外收入	一（四十三）	3,200.00	0.00
减：营业外支出	一（四十四）	0.00	883.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,143,465.32	12,335,433.75
减：所得税费用	一（四十五）	867,538.82	2,099,592.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,275,926.50	10,235,841.10
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）		10,275,926.50	10,235,841.10
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）		-21,054.97	11,565.35
2. 归属于母公司所有者的净利润		10,296,981.47	10,224,275.75
六、其他综合收益的税后净额		-64,098.32	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-64,098.32	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		-64,098.32	
（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		-64,098.32	
（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		10,211,828.18	10,235,841.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		10,232,883.15	10,224,275.75
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-21,054.97	11,565.35
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.30	0.30
（二）稀释每股收益（元/股）		0.30	0.30

法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
----	----	-----------	-----------

一、营业收入	十（五）	36,256,139.01	32,484,582.80
减：营业成本	十（五）	28,293,466.58	17,363,786.29
税金及附加		76,926.70	204,582.57
销售费用		5,908,255.31	6,059,424.91
管理费用		3,082,422.82	2,408,156.18
研发费用		3,623,961.19	3,315,637.01
财务费用		-122,264.35	224,904.33
其中：利息费用		172,457.05	87,113.72
利息收入		218,101.57	142,858.71
加：其他收益		683,656.98	327,539.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十（六）	24,950,000.00	9,980,914.79
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）		-200,259.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		15,339.73	2,867,925.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-502.39	-1,563.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		20,841,605.34	16,082,907.96
加：营业外收入		0.00	0.00
减：营业外支出		0.00	383.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		20,841,605.34	16,082,524.26
减：所得税费用		-1,005,716.23	1,073,711.48
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,847,321.57	15,008,812.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,847,321.57	15,008,812.78
（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		-44,711.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-44,711.50	
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		-44,711.50	
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		21,802,610.07	15,008,812.78
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.47	0.44
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.47	0.44

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		92,802,087.49	88,464,828.07
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		2,685,134.77	1,615,705.84
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十六）	2,547,061.31	1,271,119.39
经营活动现金流入小计		98,034,283.57	91,351,653.3
购买商品、接受劳务支付的现金		52,747,266.14	55,325,371.28

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		28,672,902.71	25,015,277.15
支付的各项税费		3,759,060.28	4,875,845.75
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十六）	7,798,688.45	7,932,084.68
经营活动现金流出小计		92,977,917.58	93,148,578.86
经营活动产生的现金流量净额		5,056,365.99	-1,796,925.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,110,000
取得投资收益收到的现金			88,205.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	3,198,205.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,180,116.17	354,079.95
投资支付的现金		0.00	3,100,000
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		0.00	
投资活动现金流出小计		2,180,116.17	3,454,079.95
投资活动产生的现金流量净额		-2,180,116.17	-255,874.59
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,512,000.00	
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		0.00	20,000,000
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		22,512,000.00	20,000,000
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		312,777.78	16,972,411.27

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	一（四十六）	1,172,359.63	358,761.78
筹资活动现金流出小计		21,485,137.41	17,331,173.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,026,862.59	2,668,826.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		285,455.00	-11,441.03
五、现金及现金等价物净增加额		4,188,567.41	604,585.77
加：期初现金及现金等价物余额		49,587,458.05	28,485,077.72
六、期末现金及现金等价物余额		53,776,025.46	29,089,663.49

法定代表人：朱湘军 主管会计工作负责人：董浩 会计机构负责人：董浩

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		43,912,308.12	42,602,053.89
收到的税费返还		1,660,701.88	537,581.33
收到其他与经营活动有关的现金		966,225.57	690,406.07
经营活动现金流入小计		46,539,235.57	43,830,041.29
购买商品、接受劳务支付的现金		34,470,288.88	27,965,835.53
支付给职工以及为职工支付的现金		9,685,848.45	7,915,824.95
支付的各项税费		1,022,857.86	2,537,060.85
支付其他与经营活动有关的现金		5,379,332.46	4,744,731.63
经营活动现金流出小计		50,558,327.65	43,163,452.96
经营活动产生的现金流量净额		-4,019,092.08	666,588.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			310,000
取得投资收益收到的现金			6,064,510.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0.00	6,374,510.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		161,850.00	260,350.00
投资支付的现金			300,000.00
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		161,850.00	560,350.00
投资活动产生的现金流量净额		-161,850.00	5,814,160.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		22,512,000.00	
取得借款收到的现金		0.00	10,000,000
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		22,512,000.00	10,000,000
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		154,111.11	16,928,077.94
支付其他与筹资活动有关的现金		711,810.58	211,043.88
筹资活动现金流出小计		10,865,921.69	17,139,121.82
筹资活动产生的现金流量净额		11,646,078.31	-7,139,121.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		45,062.43	-26,878.08
五、现金及现金等价物净增加额		7,510,198.66	-685,251.51
加：期初现金及现金等价物余额		34,910,338.26	17,688,929.59
六、期末现金及现金等价物余额		42,420,536.92	17,003,678.08

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	1
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：

1、广州视声智能股份有限公司定向发行股份总额为 4,200,000 股，其中有限售条件流通股 1,583,500 股，无限售条件流通股 2,616,500 股。本次定向发行新增股份将于 2022 年 05 月 30 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。《股票定向发行情况报告书》等相关文件已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，详见公告编号：2022-043。

(二) 财务报表项目附注

一、合并财务报表

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	30,863.26	178,342.13
银行存款	53,737,036.17	49,386,323.45

其他货币资金	217,130.92	125,411.36
合计	53,985,030.35	49,690,076.94
其中：存放在境外的款项总额	1,276,531.84	1,233,827.32

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	200,000.00	100,000.00
第三方支付平台受限部分	9,004.89	2,618.89
合计	209,004.89	102,618.89

截至 2022 年 6 月 30 日，其他货币资金中人民币 200,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	7,216,207.83	5,115,415.95
商业承兑汇票	579,360.45	2,500,084.39
合计	7,795,568.28	7,615,500.34

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		5,891,666.72
商业承兑汇票		
合计		5,891,666.72

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(三) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	27,717,328.71	28,296,650.25
1 至 2 年	3,427,244.95	5,404,320.74
2 至 3 年	4,043,463.77	2,759,332.60
3 年以上	791,684.72	2,786,002.51
小计	35,979,722.15	39,246,306.10
减：坏账准备	3,912,780.45	3,792,452.92
合计	32,066,941.70	35,453,853.18

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,558,624.25	7.11	2,558,624.25	100.00		4,868,068.96	12.40	2,558,624.25	52.56	2,309,444.71
其中：										
单项金额重大并单独 计提坏账准备的应收 款项	2,558,624.25	7.11	2,558,624.25	100.00		4,868,068.96	12.40	2,558,624.25	52.56	2,309,444.71
按组合计提坏账准备	33,421,097.90	92.89	1,354,156.21	4.05	32,066,941.69	34,378,237.14	87.60	1,233,828.68	3.59	33,144,408.46
其中：										
账龄组合	33,421,097.90	92.89	1,354,156.21	4.05	32,066,941.69	34,378,237.14	87.60	1,233,828.68	3.59	33,144,408.46
合计	35,979,722.15	100.00	3,912,780.46	10.87	32,066,941.69	39,246,306.10	100.00	3,792,452.93	9.66	35,453,853.17

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广州旭远照明科技有限公司	356,223.91	356,223.91	100.00	无法回收
北京大乐科技有限公司	2,202,400.34	2,202,400.34	100.00	无法回收
合计	2,558,624.25	2,558,624.25	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	27,717,328.71	324,292.75	1.17
1至2年	3,427,244.95	256,015.20	7.47
2至3年	1,841,063.43	338,387.46	18.38
3年以上	435,460.81	435,460.81	100.00
合计	33,421,097.90	1,354,156.21	4.05

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 120,327.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

4、 本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销的应收账款金额 0.00 元。

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 19,745,574.95 元，占应收账款期末余额合计数的比例 54.88%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 2,407,655.49 元。

6、 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款

7、 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(四) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据	1,944,709.50	
应收账款		
合计	1,944,709.50	

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收

					益中确认 的损失准 备
应收票据		9,803,318.54	7,858,609.04		1,944,709.50
合计		9,803,318.54	7,858,609.04		1,944,709.50

(五) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,504,496.36	100.00	1,004,186.12	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	3,504,496.36	100.00	1,004,186.12	100.00

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 2,633,633.59 元，占预付款项期末余额合计数的比例 75.15%。

(六) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,526,826.31	1,595,526.66
合计	2,526,826.31	1,595,526.66

1、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1年以内	2,131,651.51	1,188,777.14
1至2年	69,793.06	70,853.06
2至3年	40,007.80	40,007.80
3年以上	293,816.94	305,522.94
小计	2,535,269.31	1,605,160.94
减：坏账准备	8,443.00	9,634.28
合计	2,526,826.31	1,595,526.66

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	2,535,269.31	100.00	8,443.00	0.33	2,526,826.31	1,605,160.94	100.00	9,634.28	0.60	1,595,526.66
其中：										
账龄组合	721,622.33	28.47	8,443.00	1.17	713,179.33	604,732.26	37.68	9,634.28	1.59	595,097.98
保证金组合	814,271.93	32.12			814,271.93	483,522.30	30.12			483,522.30
其他组合	999,375.05	39.42			999,375.05	516,906.38	32.20			516,906.38
合计	2,535,269.31	100.00	8,443.00	0.33	2,526,826.31	1,605,160.94	100.00	9,634.28	0.60	1,595,526.66

按账龄组合计提坏账准备：

账龄组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	721,622.33	8,443.00	1.17
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	721,622.33	8,443.00	1.17

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	9,634.28			9,634.28
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,191.28			-1,191.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	8,443.00			8,443.00

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,191.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额 0.00 元；

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金	826,200.65	483,522.30
代垫社保	212,992.88	181,945.42
员工备用金	200,544.00	1,060.00
其他	1,295,531.78	938,633.22
合计	2,535,269.31	1,605,160.94

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
退税款	其他	999,375.05	1年以内	39.42	
中国科协广州科技园联合发展有限公司	保证金	310,383.79	1-3年以上	12.24	
广州市天河区人民法院	其他	157,086.00	1年以内	6.20	1,837.91
梁立炽（广州黄埔区蓝玉四街九号6号3楼厂房）	保证金	153,347.34	1年以内	6.05	
德西嘉能科技（深圳）有限公司	保证金	80,000.00	1年以内	3.16	
合计		1,700,192.18		67.07	1,837.91

(8) 公司无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	17,018,872.69	235,848.84	16,783,023.85	16,795,428.80	371,687.15	16,423,741.65
在产品	4,591,004.89		4,591,004.89	6,998,781.63		6,998,781.63
库存商品	12,009,694.86	736,666.05	11,273,028.81	9,021,662.55	401,236.28	8,620,426.27
发出商品	3,194,735.03		3,194,735.03	2,343,294.12		2,343,294.12

自制半成品	4,594,223.25	261,834.65	4,332,388.60	3,494,947.75	190,584.20	3,304,363.55
合计	41,408,530.72	1,234,349.54	40,174,181.18	38,654,114.85	963,507.63	37,690,607.22

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	371,687.15	-135,838.31				235,848.84
在产品						
库存商品	401,236.28	335,429.77				736,666.05
发出商品						
自制半成品	190,584.20	71,250.45				261,834.65
合计	963,507.63	270,841.91				1,234,349.54

(八) 合同资产

1、 合同资产情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	126,753.06	1,483.01	125,270.05	127,000.00	2,006.60	124,993.40
合计	126,753.06	1,483.01	125,270.05	127,000.00	2,006.60	124,993.40

2、 合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	126,753.06	100.00	1,483.01	1.17	125,270.05	127,000.00	100.00	2,006.60	1.58	124,993.40
其中：										
账龄组合	126,753.06	100.00	1,483.01	1.17	125,270.05	127,000.00	100.00	2,006.60	1.58	124,993.40
合计	126,753.06	100.00	1,483.01	1.17	125,270.05	127,000.00	100.00	2,006.60	1.58	124,993.40

3、 本期合同资产计提减值准备情况

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产	2,006.60	-523.59			1,483.01	
合计	2,006.60	-523.59			1,483.01	

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
增值税留抵税额	143,786.42	25,951.50
预缴所得税		498,181.45
上市费用	471,698.11	
合计	615,484.53	524,132.95

(十) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	上年年末余额
阿尔法网智能科技（北京）有限公司	2,186,686.80	2,209,494.82
金茂智慧科技（广州）有限公司	1,779,229.07	1,831,830.84
合计	3,965,915.87	4,041,325.66

2、 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
阿尔法网智能科技（北京）有限公司		186,686.80			持有该金融资产的目的不是交易性的	
金茂智慧科技（广州）有限公司			220,770.93		持有该金融资产的目的不是交易性的	

(十一) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	8,085,215.98	8,094,951.76
固定资产清理		
合计	8,085,215.98	8,094,951.76

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
1. 账面原值					
(1) 上年年末余额	8,096,739.16	13,436,044.32	3,434,182.01	3,745,565.38	28,712,530.87
(2) 本期增加金额		369,799.97	286,637.17	353,599.79	1,010,036.93
—购置		369,799.97	286,637.17	353,599.79	1,010,036.93
—在建工程转入					
(3) 本期减少金额		10,000.00			10,000.00
—处置或报废		10,000.00			10,000.00
(4) 期末余额	8,096,739.16	13,795,844.29	3,720,819.18	4,099,165.17	29,712,567.80
2. 累计折旧					
(1) 上年年末余额	6,194,005.60	9,236,945.97	2,791,983.30	2,394,644.24	20,617,579.11
(2) 本期增加金额	182,176.56	542,351.35	90,019.80	204,009.79	1,018,557.50
—计提	182,176.56	542,351.35	90,019.80	204,009.79	1,018,557.50
(3) 本期减少金额		8,784.79			8,784.79
—处置或报废		8,784.79			8,784.79
(4) 期末余额	6,376,182.16	9,770,512.53	2,882,003.10	2,598,654.03	21,627,351.82
3. 减值准备					
(1) 上年年末余额					
(2) 本期增加金额					
—计提					
(3) 本期减少金额					
—处置或报废					
(4) 期末余额					
4. 账面价值					
(1) 期末账面价值	1,720,557.00	4,025,331.76	838,816.08	1,500,511.14	8,085,215.98

(2) 上年年末账面价值	1,902,733.56	4,199,098.35	642,198.71	1,350,921.14	8,094,951.76
--------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------

- 3、 公司无暂时闲置的固定资产
- 4、 公司无通过经营租赁租出的固定资产情况
- 5、 公司无未办妥产权证书的固定资产情况

(十二) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	2,810,108.43	187,404.61	2,997,513.04
(2) 本期增加金额	3,228,289.16		3,228,289.16
—新增租赁	3,228,289.16		3,228,289.16
—企业合并增加			
—重估调整			
(3) 本期减少金额			
—转出至固定资产			
—处置			
(4) 期末余额	6,038,397.59	187,404.61	6,225,802.20
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	621,304.44	109,631.46	730,935.90
(2) 本期增加金额	535,033.42	16,866.36	551,899.78
—计提	535,033.42	16,866.36	551,899.78
(3) 本期减少金额			
—转出至固定资产			
—处置			
(4) 期末余额	1,156,337.86	126,497.82	1,282,835.68
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—转出至固定资产			
—处置			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	4,882,059.73	60,906.79	4,942,966.52
(2) 上年年末账面价值	2,188,803.99	77,773.15	2,266,577.14

(十三) 无形资产

- 1、 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
1. 账面原值		
(1) 上年年末余额	1,901,384.39	1,901,384.39
(2) 本期增加金额	36,991.16	36,991.16

—购置	36,991.16	36,991.16
—内部研发		
—企业合并增加		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	1,938,375.55	1,938,375.55
2. 累计摊销		
(1) 上年年末余额	721,674.27	721,674.27
(2) 本期增加金额	95,685.68	95,685.68
—计提	95,685.68	95,685.68
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额	817,359.95	817,359.95
3. 减值准备		
(1) 上年年末余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—失效且终止确认的部分		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	1,121,015.60	1,121,015.60
(2) 上年年末账面价值	1,179,710.12	1,179,710.12

2、 公司无未办妥产权证书的土地使用权情况

(十四) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
产品软件操作系统	128,616.06	1,474.11	19,798.44		110,291.73
装修费用	1,002,456.68	1,105,211.49	329,577.18		1,778,090.99
合计	1,131,072.74	1,106,685.60	349,375.62		1,888,382.72

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值及信用减值准备	5,250,469.18	787,570.38	4,889,622.47	733,443.37

内部交易未实现利润	775,385.05	116,307.76	722,152.03	108,322.81
其他权益工具投资公允价值变动	220,770.93	33,115.64	168,169.16	25,225.37
递延收益			166,666.56	24,999.98
可抵扣亏损	6,569,854.86	985,478.23		
合计	12,816,480.02	1,922,472.01	5,946,610.22	891,991.53

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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
其他权益工具投资公允价值变动	186,686.80	28,003.02	209,494.82	31,424.22
合计	186,686.80	28,003.02	209,494.82	31,424.22

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣亏损	10,332,473.83	8,498,192.69
合计	10,332,473.83	8,498,192.69

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2021年	160,406.04	160,406.04	
2022年	272,005.03	272,005.03	
2023年	723,855.36	725,457.86	
2024年	2,811,088.69	2,811,088.69	
2025年	1,502,258.68	1,502,258.68	
2025年	3,026,976.39	3,026,976.39	
2026年	1,835,883.64		
合计	10,332,473.83	8,498,192.69	

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备购置款	106,580.85		106,580.85	81,190.00		81,190.00
合计	106,580.85		106,580.85	81,190.00		81,190.00

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
----	------	--------

质押借款		10,011,611.11
抵押借款		10,012,833.33
合计		20,024,444.44

2、 公司无已逾期未偿还的短期借款

(十八) 应付账款

项目	期末余额	上年年末余额
货款	12,483,538.42	17,321,287.62
合计	12,483,538.42	17,321,287.62

(十九) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
预收货款	11,832,640.56	8,065,831.15
合计	11,832,640.56	8,065,831.15

(二十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	7,254,063.56	26,243,319.11	27,049,948.68	6,447,433.99
离职后福利-设定提存计划		1,622,954.03	1,622,954.03	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	7,254,063.56	27,866,273.14	28,672,902.71	6,447,433.99

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	7,185,893.56	24,093,288.29	24,900,497.86	6,378,683.99
(2) 职工福利费		797,337.35	797,337.35	
(3) 社会保险费		902,020.61	902,020.61	
其中：医疗保险费		883,029.41	883,029.41	
工伤保险费		17,625.99	17,625.99	
生育保险费		1,365.21	1,365.21	
(4) 住房公积金	68,170.00	426,293.00	425,713.00	68,750.00
(5) 工会经费和职工教育经费		24,379.86	24,379.86	
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
合计	7,254,063.56	26,243,319.11	27,049,948.68	6,447,433.99

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,587,780.11	1,587,780.11	
失业保险费		35,173.92	35,173.92	
企业年金缴费				
合计		1,622,954.03	1,622,954.03	

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	1,525,977.32	1,015,469.23
企业所得税	3,915,521.91	2,457,444.86
个人所得税	91,143.23	77,688.97
城市维护建设税	259,186.97	138,748.07
教育费附加	111,080.13	59,463.46
地方教育费附加	74,053.44	39,642.29
印花税	39,416.90	29,141.10
房产税	7,207.20	
合计	6,023,587.10	3,817,597.98

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	903,164.33	1,448,782.76
合计	903,164.33	1,448,782.76

他应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
应付费用	901,561.83	1,447,180.26
往来款	1,602.50	1,602.50
合计	903,164.33	1,448,782.76

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	1,087,296.98	566,792.87
合计	1,087,296.98	566,792.87

(二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额

已确认收入（或利得）但尚未发生增值税纳税义务而需于以后期间确认为销项税额的增值税额	1,867,128.47	1,731,423.24
期末未终止确认的已背书未到期的应收票据	5,961,415.28	7,607,756.90
预收款项增值税	813,584.05	622,135.26
合计	8,642,127.80	9,961,315.40

(二十五) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
房屋及建筑物	3,963,644.22	1,747,545.05
合计	3,963,644.22	1,747,545.05

(二十六) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	166,666.56		166,666.56		
合计	166,666.56		166,666.56		

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
广州市科学技术局基于物联网的医院智能化系统研发与产业化的事前补助	166,666.56		166,666.56			与收益相关
合计	166,666.56		166,666.56			

(二十七) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	33,781,000.00	4,200,000.00				4,200,000.00	37,981,000.00

其他说明：根据公司 2022 年 1 月 14 日召开的公司第二届董事会第九次会议决议、2022 年 2 月 8 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函（2022）610 号）

的核准，同意公司本次向确定对象定向发行股票不超过 4,200,000 股，最终实际发行数量为 4,200,000 股，每股面值人民币 1.00 元。公司已于 2022 年 4 月 14 日完成股份发行，并于 2022 年 5 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二十八) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,249,808.19	17,967,849.06		29,217,657.25
其他资本公积	471,493.21			471,493.21
合计	11,721,301.40	17,967,849.06		29,689,150.46

其他说明：根据公司 2022 年 1 月 14 日召开的公司第二届董事会第九次会议决议、2022 年 2 月 8 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大会决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对广州视声智能股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕610 号）的核准，同意公司本次向确定对象定向发行股票不超过 4,200,000 股，最终实际发行数量为 4,200,000 股，实际可使用募集资金人民币 22,167,849.06 元，其中，计入公司“股本”人民币 4,200,000.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 17,967,849.06 元。

(二十九) 其他综合收益

项目	上年年末余额	本期金额						期末余额
		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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	35,126.81	-75,409.79			-11,311.47	-64,098.32		-28,971.51
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	35,126.81	-75,409.79			-11,311.47	-64,098.32		-28,971.51
企业自身信用风险公允价值变动								
2. 将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								

外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	35,126.81	-75,409.79			-11,311.47	-64,098.32		-28,971.51

(三十) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,006,345.22	5,006,345.22	2,184,732.16		7,191,077.38
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	5,006,345.22	5,006,345.22	2,184,732.16		7,191,077.38

(三十一) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	30,373,100.88	33,408,495.27
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	30,373,100.88	33,408,495.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,296,981.47	25,785,854.21
减：提取法定盈余公积	2,184,732.16	1,796,448.60
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		27,024,800.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	38,485,350.19	30,373,100.88

(三十二) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	96,550,675.46	58,744,714.08	99,213,181.38	64,471,737.94
其他业务	1,880,190.05	1,658,861.30	606,455.06	4,035.54
合计	98,430,865.51	60,403,575.38	99,819,636.44	64,475,773.48

(三十三) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	522,704.20	210,631.74
教育费附加	224,016.09	90,270.76
地方教育费附加	149,344.05	60,180.50
印花税	82,271.59	36,841.10
房产税	14,414.40	28,215.89
车船税	3,510.00	3,870.00
土地使用税		430.14
其他		1,468.56

合计	996,260.33	431,908.69
----	------------	------------

(三十四) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,164,873.30	5,500,808.76
业务推广费	863,444.85	1,462,285.23
中介服务费	217,308.87	881,631.84
交通差旅费	271,083.52	356,973.73
业务招待费	256,134.89	262,189.87
办公费	269,505.89	145,666.16
折旧摊销及维修费	124,112.12	194,946.29
运输费	501.91	350,465.77
物业管理费	59,189.03	34,651.60
租金	12,000.00	
其他	37,327.01	314,815.67
合计	10,275,481.39	9,504,434.92

(三十五) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	5,144,069.57	4,852,301.63
中介服务费	1,624,972.90	1,321,322.23
折旧摊销及维修费	666,457.16	517,057.90
办公费	431,971.09	195,235.83
交通差旅费	175,482.42	181,609.32
业务招待费	105,894.65	81,798.07
运输费		13,012.72
物业管理费	41,962.78	-37,990.81
其他	47,195.57	139,847.81
合计	8,238,006.14	7,264,194.70

(三十六) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	8,290,444.09	7,105,265.90
物料耗用	493,842.28	317,802.36
中介服务费	812,979.73	936,706.06
折旧摊销及维修费	518,493.00	485,792.64
办公费	185,515.98	177,012.08
物业管理费	73,452.54	81,094.43
交通差旅费	15,757.49	57,192.27
业务招待费	435.60	4,023.25
运输费		12,603.70
合计	10,390,920.71	9,177,492.69

(三十七) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	377,708.74	162,034.29
其中：租赁负债利息费用	89,375.40	59,598.84
减：利息收入	285,761.81	180,658.45
汇兑损益	-536,090.88	218,243.68
其他	67,622.76	261,754.78
合计	-376,521.19	461,374.30

(三十八) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	2,997,823.72	1,052,854.82
合计	2,997,823.72	1,052,854.82

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）专利资助		5,000.00	
广州市财政局 2017 年高新技术企业认定受理补贴和通过奖励的资金补助		200,000.00	
广州市科学技术局基于物联网的医院智能化系统研发与产业化的事前补助	166,666.56	483,333.27	
软件产品增值税即征即退税款	781,411.24	8,733.76	
失业保险稳岗补贴款项	90,176.97		
广东省商务厅关于中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金（开拓重点事项）项目		20,000.00	
广州市工业和信息化局 2020 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（高端软件和信息技术）		100,000.00	
广州市番禺区科技工业商务和信息化局科技保险保费补贴		19,800.00	

三代手续费返还	18,443.95	13,886.79	
广州开发区市场监督管理局 2020 年度广州市黄埔区广州开发区质量强区专项资金补助		150,000.00	
广州市黄埔区人力资源和社会保障局广州市黄埔区以工代训补贴		51,500.00	
中共广州市黄埔区委宣传部 2020 年第四批计算机软件著作权登记资助费用		600.00	
2020 年高新技术企业认定通过奖励	400,000.00		
2021 年度知识产权示范企业资助	300,000.00		
广州市 2022 年一次性留工培训补助	179,125.00		
广州市地方金融监督管理局 2022 年度广州股权交易中心挂牌股份公司补贴	300,000.00		
广州市工业和信息化局 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（工业互联网-两化融合贯标）	300,000.00		
广州市市场监督管理局 2022 年度质量发展与标准化战略专项资金补助	57,000.00		
广州开发区市场监督管理局 2022 年度广州市黄埔区广州开发区质量强区专项资金补助	405,000.00		
印花税减免		1.00	
合计	2,997,823.72	1,052,854.82	

(三十九) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产在持有期间的投资收益		13,048.76
合计		13,048.76

(四十) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	29,968.65	125,133.99
应收账款坏账损失	-120,327.53	2,946,564.76
其他应收款坏账损失	1,191.28	-14,279.43
合计	-89,167.60	3,057,419.32

(四十一) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-270,841.93	-289,899.89
合同资产减值损失	523.59	
合计	-270,318.34	-289,899.89

(四十二) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产损失	-1,215.21	-1,563.22	-1,215.21
合计	-1,215.21	-1,563.22	-1,215.21

(四十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	3,200.00		3,200.00
合计	3,200.00		3,200.00

(四十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款支出		500.00	
滞纳金支出		383.70	
合计		883.70	

(四十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,890,129.03	1,335,915.71
递延所得税费用	-1,022,590.21	763,676.94
合计	867,538.82	2,099,592.65

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	11,143,465.32
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	1,671,519.80
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	68,181.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	275,382.55
税法规定的额外可扣除费用（研究开发费用加计扣除的影响）	-1,147,544.61
所得税费用	867,538.82

(四十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	336,913.04	105,501.79
收回押金及保证金	64,078.00	335,873.06
收到政府补助	2,049,745.92	567,032.29
员工归还借支出	85,825.48	83,390.00
其他	10,498.87	179,322.25
合计	2,547,061.31	1,271,119.39

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
期间费用	7,106,622.62	6,229,706.39
支付押金及保证金	406,756.35	7,277.29
员工借支	285,309.48	272,760.00
其他		1,422,341.00
合计	7,798,688.45	7,932,084.68

3、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
租金	702,859.63	358,761.78
其他	469,500.00	
合计	1,172,359.63	358,761.78

(四十七) 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	10,275,926.50	10,235,841.10
加：信用减值损失	89,167.60	-3,057,419.32
资产减值准备	270,318.34	289,899.89
固定资产折旧	1,018,557.50	1,033,825.10
油气资产折耗		
使用权资产折旧	551,899.78	397,113.62
无形资产摊销	95,685.68	87,989.52
长期待摊费用摊销	349,375.62	829,744.54
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）	1,215.21	1,563.22
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	377,708.74	163,723.34
投资损失（收益以“-”号填列）		-13,048.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,030,480.48	687,575.02
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,421.20	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,483,573.96	-13,325,895.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,831,144.63	20,586,449.16
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,287,157.97	-19,714,286.16
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,056,365.99	-1,796,925.56
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	53,776,025.46	29,089,663.49
减：现金的期初余额	49,587,458.05	28,485,077.72
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	4,188,567.41	604,585.77

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年期末余额
一、现金	53,776,025.46	29,089,663.49
其中：库存现金	30,863.26	51,143.52
可随时用于支付的银行存款	53,737,036.17	28,972,484.69
可随时用于支付的其他货币资金	8,126.03	66,035.28
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	53,776,025.46	29,089,663.49

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

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	209,004.89	履约保证金等
合计	209,004.89	

(四十九) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			10,205,828.49
其中：美元	1,359,626.69	6.71	9,124,998.58
欧元	154,219.21	7.01	1,080,829.91
应收账款			4,601,693.74
其中：美元	421,934.86	6.71	2,831,773.62
欧元	252,542.68	7.01	1,769,920.12

(五十) 政府补助

与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
广州开发区知识产权局（黄埔区知识产权局）专利资助			14,500.00	其他收益
广州市财政局 2017 年高新技术企业认定受理补贴和通过奖励的资金补助			670,000.00	其他收益
广州市价格监测中心 2019 年国家监测定点单位补助资金			1,000.00	其他收益
广州市科学技术局基于物联网的医院智能化系统研发与产业化的事前补助	166,666.56	166,666.56	806,666.76	其他收益
软件产品增值税即征即退税款	781,411.24	781,411.24	12,698.42	其他收益
失业保险稳岗补贴款项	90,176.97	90,176.97	132,193.14	其他收益
广东省商务厅关于中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金（开拓重点事项）项目			24,840.00	其他收益

广州市工业和信息化局 2020年广州市促进工业 和信息化产业高质量发 展资金（高端软件和信 息技术）			1,000,000.00	其他收益
广州市番禺区科技工业 商务和信息化局科技保 险保费补贴			19,800.00	其他收益
广州市番禺区财政局 2020年中央财政外经贸 发展专项资金（开拓国 际市场项目）（第一 期）			17,280.00	其他收益
退还新三板挂牌奖励(广 州市番禺区科技工业商 务和信息化局)			1,000,000.00	- 其他收益
退还2017年广州市企业 研发经费投入后补助区 级经费(广州市番禺区科 技工业商务和信息化 局)			-86,500.00	其他收益
三代手续费返还	18,443.95	18,443.95	18,871.88	其他收益
广州市科学技术局第四 届羊城“科创杯”创新创 业大赛奖金			100,000.00	其他收益
广州市黄埔区科学技术 局2020年上半年科技奖 励配套资助资金			50,000.00	其他收益
广州开发区金融工作局 民营及中小企业银行贷 款利息补贴			9,890.00	其他收益
广州开发区市场监督管 理局2020年度广州市黄 埔区广州开发区质量强 区专项资金补助			365,000.00	其他收益
广州市黄埔区人力资源 和社会保障局广州市黄 埔区以工代训补贴			99,500.00	其他收益
中共广州市黄埔区委宣 传部2020年第四批计算 机软件著作权登记资助 费用			1,200.00	其他收益
2020年高新技术企业认 定通过奖励	400,000.00	400,000.00		其他收益
2021年度知识产权示范 企业资助	300,000.00	300,000.00		其他收益

广州市 2022 年一次性留工培训补助	179,125.00	179,125.00		其他收益
广州市地方金融监督管理局 2022 年度广州股权交易中心挂牌股份公司补贴	300,000.00	300,000.00		其他收益
广州市工业和信息化局 2022 年广州市促进工业和信息化产业高质量发展资金（工业互联网-两化融合贯标）	300,000.00	300,000.00		其他收益
广州市市场监督管理局 2022 年度质量发展与标准化战略专项资金补助	57,000.00	57,000.00		其他收益
广州开发区市场监督管理局 2022 年度广州市黄埔区广州开发区质量强区专项资金补助	405,000.00	405,000.00		其他收益

(五十一) 租赁

1、 作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	89,375.40	59,598.84
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用		
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中：售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	702,859.63	358,761.78
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

2、 执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元；冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0.00 元。

本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 0.00 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元；冲减上期营业收入人民币 0.00 元，不足冲减的部分计入投资收益人民币 0.00 元。

二、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

本期未发生的非同一控制下企业合并的情况

(二) 同一控制下企业合并

本期未发生的同一控制下企业合并

(三) 反向购买

本报告期公司未发生反向购买的事项。

(四) 处置子公司

本报告期公司未发生处置子公司的事项。

(五) 其他原因的合并范围变动

报告期公司未发生合并范围变动的事项。

三、 在其他主体中的权益

(一) 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	
广州视声健康科技股份有限公司	广州市	广州市经济技术开发区蓝玉四街9号6#厂房501房	配电开关控制设备制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;通信系统设备制造;通信终端设备制造;音响设备制造;影视录放设备制造;电子元件及组件制造;软件开发;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);机械技术开发服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00		同一控制下企业合并
广州视声智能科技有限公司	广州市	广州市经济技术开发区蓝玉四街九号6#厂房601房	计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口(专营专控商品除外);销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	99.80		投资设立
VideoStarIntelligentCo.,Limited	香港特别行政区	ROOM1205,12/F,TAISAN GBANKBUILDING,103-132DESVOEUXROAD,CENTRAL	计算机技术开发、技术服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;电子产品设计服务;电子元件及组件制造;电力电子元器件制造;软件开发;计算机外围设备制造;计算机应用电子设备制造;通信系统设备制造;配电开关控制设备制造;电容器及其配套设备制造;变压器	100.00		投资设立

			器、整流器和电感器制造;电器辅件、配电或控制设备的零件制造;工业自动控制系统装置制造;货物进出口;销售本公司生产的产品;			
VINE CONNECTED CORP.	美国-加利福尼亚州	39-07 Prince St,Suite 4G	智能家居的物联网或家庭网络自动化与楼宇自动化系统等产品的研发及销售	100.00		投资设立

- (二) 本报告期公司无在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
- (三) 本报告期公司无在合营安排或联营企业中的权益
- (四) 本报告期公司无重要的共同经营
- (五) 本报告期公司无在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

四、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 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本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付账款	12,407,755.37	35,192.21	40,590.84	12,483,538.42
其他应付款	897,485.35	4,076.48	1,602.50	903,164.33
一年内到期的非流动负债	1,087,296.98			1,087,296.98
合计	14,392,537.70	39,268.69	42,193.34	14,473,999.73

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-3 年	3 年以上	合计
应付账款	17,293,191.62	28,096.00		17,321,287.62

其他应付款	1,346,160.60	101,019.66	1,602.50	1,448,782.76
一年内到期的非流动负债	566,792.87			566,792.87
合计	19,206,145.09	129,115.66	1,602.50	19,336,863.25

(三) 市场风险

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

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。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，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。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	1,359,626.69	154,219.21	1,513,845.90	679,063.94	151,262.08	830,326.02
应收账款	421,934.86	252,542.68	674,477.54	414,349.61	343,583.55	757,933.16
合计	1,781,561.55	406,761.89	2,188,323.44	1,093,413.55	494,845.63	1,588,259.18

于2022年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润273,749.96元（2021年12月31日：129,885.24元）。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

五、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司无母公司；

本公司最终控制方是：朱湘军

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本报告期公司无合营和联营企业。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
---------	--------------

Video Star Electronics Co., Limited	受实际控制人朱湘军同一控制下的企业
温锦萍	董事长朱湘军先生配偶

(五) 关联交易情况

- 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
本报告期公司未发生购销商品、提供和接受劳务的关联交易的事项。
- 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本报告期公司未发生关联受托管理/承包及委托管理/出包的事项。
- 3、 关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本期金额			上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	增加的使用权资产	承担的租赁负债利息支出
温锦萍	房屋及建筑物	18,250.00				10,950.00			

- 4、 关联担保情况
本报告期公司未发生关联担保的事项。
- 5、 关联方资金拆借
本报告期公司未发生关联方资金拆借的事项。
- 6、 关联方资产转让、债务重组情况
本报告期公司未发生关联方资产转让、债务重组的事项。
- 7、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	1,077,074.94	1,005,744.94

- (六) 关联方应收应付款项
本报告期公司未发生关联方应收应付款项。
- (七) 关联方承诺
本报告期公司未发生关联方承诺的事项。
- 六、 股份支付
- (一) 股份支付总体情况
本报告期公司未发生股份支付的事项。
- (二) 以权益结算的股份支付情况
本报告期公司未发生以权益结算的股份支付的事项。
- (三) 以现金结算的股份支付情况
本报告期公司未发生以现金结算的股份支付的事项。
- (四) 股份支付的修改、终止情况
本报告期公司未发生股份支付的修改、终止情况的事项。
- 七、 承诺及或有事项
- (一) 重要承诺事项
本报告期公司无此事项。
- (二) 或有事项
本报告期公司无此事项。
- 八、 资产负债表日后事项
- (一) 重要的非调整事项
本报告期公司无此事项。
- (二) 利润分配情况
本报告期公司无此事项。
- (三) 销售退回
本报告期公司无此事项。

(四) 划分为持有待售的资产和处置组

本报告期公司无此事项。

(五) 其他资产负债表日后事项说明

本报告期公司无此事项。

九、 其他重要事项

公司没有需要披露的其他重要事项。

十、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	376,542.30	295,260.00
商业承兑汇票		
合计	376,542.30	295,260.00

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		98,830.00
商业承兑汇票		
合计		98,830.00

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	8,049,377.04	8,450,988.40
1 至 2 年	1,760,888.92	2,849,773.32
2 至 3 年	1,493,065.25	893,056.80
3 年以上	741,629.28	2,767,391.05
小计	12,044,960.49	14,961,209.57
减：坏账准备	1,240,271.58	1,038,593.69
合计	10,804,688.91	13,922,615.88

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	356,223.91	2.96	356,223.91	100.00		2,665,668.62	17.82	356,223.91	13.36	2,309,444.71
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	356,223.91	2.96	356,223.91	100.00		2,665,668.62	17.82	356,223.91	13.36	2,309,444.71
按组合计提坏账准备	11,688,736.58	97.04	884,047.67	7.56	10,804,688.91	12,295,540.95	82.18	682,369.78	5.55	11,613,171.17
其中：										
账龄组合	11,688,736.58	97.04	884,047.67	7.56	10,804,688.91	12,295,540.95	100.00	682,369.78	5.55	11,613,171.17
合计	12,044,960.49	100.00	1,240,271.58	10.30	10,804,688.91	14,961,209.57	100.00	1,038,593.69	6.94	13,922,615.88

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
广州旭远照明科技有限公司	356,223.91	356,223.91	100.00	无法回收
合计	356,223.91	356,223.91	100.00	

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合：			
1 年以内	7,921,240.36	92,678.50	1.17
1 至 2 年	1,760,888.92	131,538.40	7.47
2 至 3 年	1,493,065.25	274,425.39	18.38
3 年以上	385,405.37	385,405.37	100.00
其他组合：			
关联方往来款组合	128,136.68		
合计	11,688,736.58	884,047.67	7.56

- 3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 201,677.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
- 4、 本期实际核销的应收账款情况
本期实际核销的应收账款金额 0.00 元。
- 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 5,099,654.47 元，占应收账款期末余额合计数的比例 42.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 98,344.39 元。
- 6、 公司无因金融资产转移而终止确认的应收账款
- 7、 公司无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(三) 其他应收款

项目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利	24,950,000.00	
其他应收款项	11,843,796.20	10,997,563.99
合计	36,793,796.20	10,997,563.99

- 1、 应收股利

项目（或被投资单位）	期末余额	上年年末余额
广州视声智能科技股份有限公司	24,950,000.00	
小计	24,950,000.00	
减：坏账准备		
合计	24,950,000.00	

2、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	11,604,576.09	10,758,419.73
1 至 2 年	49,189.30	50,249.30
2 至 3 年	600.00	600.00
3 年以上	194,048.70	194,048.70
小计	11,848,414.09	11,003,317.73
减：坏账准备	4,617.89	5,753.74
合计	11,843,796.20	10,997,563.99

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	11,848,414.09	100.00	4,617.89	0.04	11,843,796.20	11,003,317.73	100.00	5,753.74	0.05	10,997,563.99
其中：										
关联方往来款	10,522,794.49	88.81			10,522,794.49	9,941,670.27	90.35			9,941,670.27
账龄组合	394,690.76	3.33	4,617.89	1.17	390,072.87	359,128.60	3.26	5,753.74	1.60	353,374.86
保证金组合	626,185.34	5.28			626,185.34	302,838.00	2.75			302,838.00
其他组合	304,743.50	2.57			304,743.50	399,680.86	3.63			399,680.86
合计	11,848,414.09	100.00	4,617.89	0.04	11,843,796.20	11,003,317.73	100.00	5,753.74	0.05	10,997,563.99

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
账龄组合：			
1年以内	394,690.76	4,617.89	1.17
1至2年			
2至3年			
3年以上			
其他组合：			
关联方往来款	10,522,794.49		
押金保证金	626,185.34		
其他	304,743.50		
合计	11,848,414.09	4,617.89	0.04

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
上年年末余额	5,753.74			5,753.74
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-1,135.85			-1,135.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	4,617.89			4,617.89

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-1,135.85元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

本期实际核销的其他应收款项金额0.00元

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
代垫社保	61,269.76	47,482.82
关联方往来款	10,522,794.49	9,941,670.27

员工备用金	90,209.00	1,060.00
保证金	626,185.34	302,838.00
其他	547,955.50	710,266.64
合计	11,848,414.09	11,003,317.73

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广州视声智能科技股份有限公司	关联方往来款	10,401,480.21	1年以内	87.79	
退税款	其他	304,743.50	1年以内	2.57	
中国科协广州科技园联合发展有限公司	保证金	185,448.70	3年以上	1.57	
广州市天河区人民法院	其他	157,086.00	1年以内	1.33	1,837.91
梁立炽	保证金	153,347.34	1年以内	1.29	
合计		11,202,105.75		94.55	1,837.91

(8) 公司无涉及政府补助的其他应收款项

(9) 公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(10) 公司无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额

(四) 长期股权投资

项目	期末余额			上年年末余额		
	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	14,270,801.60		14,270,801.60	14,270,801.60		14,270,801.60
对联营、合营企业投资						
合计	14,270,801.60		14,270,801.60	14,270,801.60		14,270,801.60

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	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
广州视声健康科技股份有限公司	9,280,801.60			9,280,801.60		
广州视声智能科技股份有限公司	4,990,000.00			4,990,000.00		

合计	14,270,801.60		14,270,801.60	
----	---------------	--	---------------	--

- 2、 对联营、合营企业投资
本报告期不存在此事项。

(五) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,256,139.01	28,293,466.58	31,722,224.42	17,197,559.69
其他业务			762,358.38	166,226.60
合计	36,256,139.01	28,293,466.58	32,484,582.80	17,363,786.29

(六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	24,950,000.00	9,980,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		914.79
合计	24,950,000.00	9,980,914.79

十一、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,215.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,216,412.48	
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		
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	3,200.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	2,218,397.27	
所得税影响额	-332,759.59	
少数股东权益影响额（税后）	-451.19	
合计	1,885,186.49	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		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	11.96%	0.30	0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.77%	0.24	0.24

广州视声智能股份有限公司
（加盖公章）
二〇二二年八月三十一日

第八节 备查文件目录

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

文件备置地址：

广州视声智能股份有限公司总经办