



博安智能

NEEQ: 831311

山东博安智能科技股份有限公司

Shandong Boan Intelligence&technology Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2022 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 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。

公司负责人杜永安、主管会计工作负责人芦金源及会计机构负责人芦金源保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书/信息披露事务负责人	杜永安
电话	0531-88801836
传真	0531-88801852
电子邮箱	xiaochanjuan@boanits.com
公司网址	www.boanits.com
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 1666 号齐盛广场 1 号楼 13 层
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	595,654,326.45	659,255,659.35	-9.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	177,258,063.15	139,659,636.83	26.92%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.96	2.33	27.04%
资产负债率%（母公司）	71.24%	78.71%	-
资产负债率%（合并）	70.02%	78.83%	-
（自行添行）			
	本期	上年同期	增减比例%

营业收入	353,666,221.46	354,239,425.95	-0.16%
归属于挂牌公司股东的净利润	39,052,699.02	42,437,109.92	-7.98%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	37,108,776.16	42,435,253.71	-
经营活动产生的现金流量净额	-26,689,211.95	11,164,031.36	-339.06%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	24.53%	29.60%	-
加权平均净资产收益率%（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）	23.31%	29.60%	-
基本每股收益（元/股）	0.65	0.71	-7.97%
（自行添行）			

2.2 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	34,581,500	57.73%	0	34,581,500	57.73%
	其中：控股股东、实际控制人	8,435,500	14.08%	0	8,435,500	14.08%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	25,318,500	42.27%	0	25,318,500	42.27%
	其中：控股股东、实际控制人	25,318,500	42.27%	0	25,318,500	42.27%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		59,900,000	-	0	59,900,000	-
普通股股东人数		184				

2.3 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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	杜永安	33,754,000	0	33,754,000	56.3506%	25,318,500	8,435,500
2	银江股份有限公司	7,482,000	0	7,482,000	12.4908%	0	7,482,000
3	杜菲菲	6,342,000	0	6,342,000	10.5876%	0	6,342,000
4	济南博康投资合伙企业（有限	3,900,000	0	3,900,000	6.5109%	0	3,900,000

	合伙)						
5	济南美翔投资咨询中心(有限合伙)	1,472,000	0	1,472,000	2.4574%	0	1,472,000
6	孟军丽	1,415,300	0	1,415,300	2.3628%	0	1,415,300
7	刘冬宁	860,000	0	860,000	1.4357%	0	860,000
8	曹占华	596,300	206,900	803,200	1.3409%	0	803,200
9	乐道互通(济南)投资合伙企业(有限合伙)	800,006	-28,400	771,606	1.2882%	0	771,606
10	王玉霞	525,000	0	525,000	0.8765%	0	525,000
合计		57,146,606	178,500	57,325,106	95.70%	25,318,500	32,006,606

普通股前十名股东间相互关系说明:

杜永安与杜菲菲系父女关系;杜永安系济南博康投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人;曹占华系济南博康投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

一、会计政策变更

2021年12月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号)(以下简称“解释15号”),其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”(以下简称“试运行销售的会计处理规定”)和“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。执行解释15号的相关规定对本公司本报告期财务报表未产生重大影响。

2022年11月30日,财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号,以下简称解释16号),“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释16号的相关规定对本公司本报告期财务报表未产生重大影响。

二、前期会计差错更正

(一)更正概述

公司于2022年年度财务报表编制过程中发现会计差错更正事项,这些会计差错包括:

1. 根据收入确认原则,按照验收文件、交工验收证书、结算单等文件确认的时间对营业收入、营业成本、存货、应收账款、预付款项、应付账款等报表项目进行调整;根据租赁期对租赁收入进行调整。
2. 根据预期信用损失率计提预期信用损失及资产减值损失,同时调整应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备、合同资产减值准备及长期应收款坏账准备等报表项目。
3. 参照合同金额的历史核减比率,计提已实现收入的预计核减金额,对营业收入和预计负债进行调整。

4. 期间费用跨期调整、成本费用性质分类调整，调整营业成本、管理费用、销售费用、研发费用、应付职工薪酬、其他收益、营业外收入等报表项目。

5. 将计入研发费用的研发过程中产出的产品调整至存货，将研发过程中辅助人员的薪酬按照投入工时占比进行调整；上述事项调整研发费用、存货、营业成本、销售费用等报表项目。

6. 更正其他事项

(1) 不满足终止确认条件的已背书商业汇票调整，调整应收票据、其他流动负债等报表项目；

(2) 具有重大融资成分的销售合同，调整应收账款、长期应收款、一年到期的非流动资产、财务费用等报表项目；

(3) 根据款项性质进行重分类，调整应收票据和应收款项融资、应收账款与合同资产、应收账款与合同负债及其他流动负债、预收款项与合同负债及其他流动负债、预付款项与应付账款、其他流动资产与应交税费等报表项目；

(4) 对于供应商注销和长期挂账等无需支付的往来款项，调整营业外收入、应付账款等报表项目；

(5) 根据前述更正事项，重新计算当期所得税费用、递延所得税费用，调整应交税费、递延所得税资产等报表项目；

(6) 根据前述更正事项，调整盈余公积及未分配利润；

(7) 合并层面对内部交易未实现利润确认递延所得税资产，调整所得税费用、未分配利润等报表项目；

(8) 根据前述更正事项，对差错更正期间现金流资金性质同步调整。

三、重大会计差错更正事项对公司财务状况和经营成果的影响

(一) 对合并财务报表的影响

1. 对 2021 年度合并财务报表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目			
资产总计	509,304,864.36	149,950,794.99	659,255,659.35
货币资金	70,568,526.77	-	70,568,526.77
应收票据	2,000,000.00	-	2,000,000.00
应收账款	218,201,521.28	-37,034,282.56	181,167,238.72
预付款项	10,186,671.78	-7,925,038.29	2,261,633.49
其他应收款	2,840,131.14	8,009,812.41	10,849,943.55
存货	107,986,265.99	97,117,123.98	205,103,389.97
合同资产	-	3,399,277.04	3,399,277.04
一年内到期的非流动资产	-	14,933,069.72	14,933,069.72
其他流动资产	102,603.99	10,922,041.36	11,024,645.35
长期应收款	-	49,007,181.27	49,007,181.27
其他权益工具投资	3,600,000.00	-	3,600,000.00

投资性房地产	20,890,203.00	-	20,890,203.00
固定资产	994,535.35	-	994,535.35
在建工程	42,677,683.53	2,109,419.43	44,787,102.96
使用权资产	2,703,103.88	-	2,703,103.88
无形资产	11,607,562.22	-	11,607,562.22
长期待摊费用	1,199,736.99	-	1,199,736.99
递延所得税资产	13,746,318.44	759,101.99	14,505,420.43
其他非流动资产	-	8,653,088.64	8,653,088.64
负债合计	357,341,504.83	162,329,336.95	519,670,841.78
短期借款	33,348,615.00	-	33,348,615.00
应付票据	3,998,204.54	-	3,998,204.54
应付账款	230,773,256.91	12,555,575.60	243,328,832.51
预收款项	-	250,085.03	250,085.03
合同负债	26,505,582.27	116,592,430.82	143,098,013.09
应付职工薪酬	3,242,763.61	-1,557,032.25	1,685,731.36
应交税费	15,082,319.83	-10,039,567.22	5,042,752.61
其他应付款	3,337,785.12	3,032.25	3,340,817.37
一年内到期的非流动负债	1,334,037.64	204,000.00	1,538,037.64
其他流动负债	4,141,544.48	40,126,536.67	44,268,081.15
长期借款	24,356,526.70	-204,000.00	24,152,526.70
租赁负债	1,457,044.53	-	1,457,044.53
预计负债	4,411,372.03	9,750,728.22	14,162,100.25
其他非流动负债	5,352,452.17	-5,352,452.17	0.00
所有者权益合计	151,963,359.53	-12,378,541.96	139,584,817.57
股本	59,900,000.00	-	59,900,000.00
资本公积	47,409,161.08	-	47,409,161.08
盈余公积	11,341,185.51	-144,666.75	11,196,518.76
未分配利润	33,387,832.20	-12,233,875.21	21,153,956.99
少数股东权益	-74,819.26	-	-74,819.26
利润表项目			
营业收入	354,889,848.81	-650,422.86	354,239,425.95
营业成本	262,543,193.90	5,375,612.21	267,918,806.11
税金及附加	295,394.45	-	295,394.45
销售费用	9,248,601.13	-184,747.92	9,063,853.21
管理费用	9,863,952.20	-33,500.00	9,830,452.20
研发费用	14,258,654.84	-9,314,646.50	4,944,008.34

财务费用	1,385,308.12	-1,919,641.34	-534,333.22
其他收益	1,017,366.10	84.36	1,017,450.46
投资收益	3,154.20	-	3,154.20
信用减值损失	-23,405,383.59	8,115,129.25	-15,290,254.34
资产减值损失	-	1,100,705.17	1,100,705.17
资产处置收益	2,941.75	-	2,941.75
营业外收入	260,959.22	7,368.47	268,327.69
营业外支出	1,281,252.91	-	1,281,252.91
所得税费用	2,267,225.73	3,892,634.37	6,159,860.10
净利润	31,625,303.21	10,757,153.57	42,382,456.78

现金流量表项目

销售商品、提供劳务收到的现金	242,613,921.64	-5,787,422.84	236,826,498.80
收到其他与经营活动有关的现金	34,333,757.53	10,371,585.30	44,705,342.83
购买商品、接受劳务支付的现金	186,412,892.75	2,544,391.92	188,957,284.67
支付给职工以及为职工支付的现金	15,215,221.44	666,165.54	15,881,386.98
支付的各项税费	7,812,539.39	-847,340.96	6,965,198.43
支付其他与经营活动有关的现金	50,016,897.01	8,547,043.18	58,563,940.19
取得投资收益收到的现金	3,154.20	-	3,154.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,941.75	58.25	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,806,417.89	-625,957.30	29,180,460.59
吸收投资收到的现金	57,757,526.70	-	57,757,526.70
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	-	2,600,000.00
偿还债务支付的现金	29,001,000.00	-	29,001,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,104,514.31	48,774.01	32,153,288.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,526,481.87	-	2,526,481.87

2. 2020 年度合并财务报表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目			
资产总计	772,178,435.77	67,393,122.25	839,571,558.02
货币资金	84,083,425.14	-	84,083,425.14
应收票据	3,608,008.00	-1,275,789.45	2,332,218.55
应收账款	326,327,720.25	-157,860,960.07	168,466,760.18
应收款项融资	-	3,008,008.00	3,008,008.00
预付款项	4,260,963.13	412,264.47	4,673,227.60

其他应收款	6,185,193.84	3,281,283.45	9,466,477.29
存货	290,023,129.56	114,133,371.31	404,156,500.87
合同资产	-	6,122,276.38	6,122,276.38
一年内到期的非流动资产	-	14,714,923.51	14,714,923.51
其他流动资产	968.02	8,805,680.26	8,806,648.28
长期应收款	-	66,090,266.76	66,090,266.76
其他权益工具投资	3,600,000.00	-	3,600,000.00
投资性房地产	21,673,714.48	-	21,673,714.48
固定资产	1,356,220.20	-	1,356,220.20
在建工程	8,546,704.75	-	8,546,704.75
无形资产	11,998,976.23	-	11,998,976.23
长期待摊费用	210,190.66	-	210,190.66
递延所得税资产	10,303,221.51	1,948,807.08	12,252,028.59
其他非流动资产	-	8,012,990.55	8,012,990.55
负债合计	621,933,386.42	90,528,817.78	712,462,204.20
短期借款	28,942,518.06	-	28,942,518.06
应付账款	309,058,078.59	18,768,924.61	327,827,003.20
预收款项	-	230,704.04	230,704.04
合同负债	221,698,749.04	49,980,470.85	271,679,219.89
应付职工薪酬	2,899,784.73	-	2,899,784.73
应交税费	32,671,197.97	-29,246,572.38	3,424,625.59
其他应付款	532,772.43	3,660,075.25	4,192,847.68
一年内到期的非流动负债	2,400,000.00	-	2,400,000.00
其他流动负债	19,770,841.84	42,836,687.33	62,607,529.17
预计负债	3,959,443.76	4,298,528.08	8,257,971.84
所有者权益合计	150,245,049.35	-23,135,695.53	127,109,353.82
股本	59,900,000.00	-	59,900,000.00
资本公积	47,409,161.08	-	47,409,161.08
盈余公积	8,963,146.19	-1,268,134.89	7,695,011.30
未分配利润	33,992,908.20	-21,867,560.64	12,125,347.56
少数股东权益	-20,166.12	-	-20,166.12
利润表项目			
营业收入	351,181,559.51	-126,242,869.97	224,938,689.54
营业成本	266,611,474.76	-101,039,786.24	165,571,688.52
税金及附加	527,144.92	-	527,144.92
销售费用	9,985,207.27	504,895.24	10,490,102.51

管理费用	12,975,849.68	-124,259.13	12,851,590.55
研发费用	14,966,164.90	-11,042,242.67	3,923,922.23
财务费用	2,181,121.28	-1,250,779.54	930,341.74
其他收益	2,150,159.40	1,646.43	2,151,805.83
投资收益	1,748,990.13	-	1,748,990.13
信用减值损失	-24,776,190.37	13,057,647.54	-11,718,542.83
资产减值损失	-	-2,403,616.12	-2,403,616.12
资产处置收益	4,500.00	-	4,500.00
营业外收入	1,176,224.90	112,222.28	1,288,447.18
营业外支出	264,689.17	-	264,689.17
所得税费用	3,150,608.04	-406,959.73	2,743,648.31
净利润	20,822,983.55	-2,115,837.77	18,707,145.78
现金流量表项目			
销售商品、提供劳务收到的现金	419,639,248.82	-7,026,049.09	412,613,199.73
收到其他与经营活动有关的现金	39,574,359.10	-3,029,950.84	36,544,408.26
购买商品、接受劳务支付的现金	358,033,580.61	3,766,420.97	361,800,001.58
支付给职工以及为职工支付的现金	14,411,558.65	-	14,411,558.65
支付的各项税费	8,616,526.63	-	8,616,526.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,632,485.43	-13,564,638.92	37,067,846.51
收回投资收到的现金	6,000,000.00	-	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,236,000.00	-	1,236,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	-	4,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,171,825.18	-	12,171,825.18
收到其他与投资活动有关的现金	6,200,000.00	-	6,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,279,221.18	-	9,279,221.18
支付其他与投资活动有关的现金	5,472,008.57	-	5,472,008.57
取得借款收到的现金	37,980,000.00	-	37,980,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	16,300,000.00	-	16,300,000.00
偿还债务支付的现金	40,963,333.29	-	40,963,333.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,271,381.21	-	2,271,381.21
支付其他与筹资活动有关的现金	28,780,946.25	-	28,780,946.25

（二）对母公司财务报表的影响

1. 对 2021 年度母公司财务报表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目			
资产总计	493,915,675.31	144,554,937.59	638,470,612.90
货币资金	60,159,870.01	-	60,159,870.01
应收票据	2,000,000.00	-	2,000,000.00
应收账款	213,990,246.23	-37,034,282.56	176,955,963.67
预付款项	1,561,379.19	469,687.58	2,031,066.77
其他应收款	2,837,293.22	-221.74	2,837,071.48
存货	112,030,380.20	97,896,089.98	209,926,470.18
合同资产	-	3,399,277.04	3,399,277.04
一年内到期的非流动资产	-	14,933,069.72	14,933,069.72
其他流动资产	-	8,278,277.27	8,278,277.27
长期股权投资	5,300,000.00	-	5,300,000.00
长期应收款	-	49,007,181.27	49,007,181.27
其他权益工具投资	3,600,000.00	-	3,600,000.00
投资性房地产	20,890,203.00	-	20,890,203.00
固定资产	888,561.72	-	888,561.72
在建工程	42,677,683.53	-	42,677,683.53
使用权资产	2,534,773.06	-	2,534,773.06
无形资产	11,607,562.22	-	11,607,562.22
长期待摊费用	165,963.39	-	165,963.39
递延所得税资产	13,671,759.54	-1,047,229.61	12,624,529.93
其他非流动资产	-	8,653,088.64	8,653,088.64
负债合计	345,205,053.89	157,322,004.68	502,527,058.57
短期借款	24,135,275.00	-	24,135,275.00
应付票据	3,998,204.54	-	3,998,204.54
应付账款	228,263,769.56	10,192,007.42	238,455,776.98
预收款项	-	250,085.03	250,085.03
合同负债	26,505,582.27	116,592,430.82	143,098,013.09
应付职工薪酬	3,182,111.36	-1,554,000.00	1,628,111.36
应交税费	14,955,333.36	-9,912,580.75	5,042,752.61
其他应付款	3,310,939.12	-	3,310,939.12
一年内到期的非流动负债	1,307,297.60	204,000.00	1,511,297.60
其他流动负债	4,141,544.48	37,355,786.11	41,497,330.59
长期借款	24,356,526.70	-204,000.00	24,152,526.70
租赁负债	1,284,645.70	-	1,284,645.70

预计负债	4,411,372.03	9,750,728.22	14,162,100.25
其他非流动负债	5,352,452.17	-5,352,452.17	-
所有者权益合计	148,710,621.42	-12,767,067.09	135,943,554.33
股本	59,900,000.00	-	59,900,000.00
资本公积	47,409,161.08	-	47,409,161.08
盈余公积	11,341,185.51	-144,666.75	11,196,518.76
未分配利润	30,060,274.83	-12,622,400.34	17,437,874.49
利润表项目			
营业收入	352,835,665.42	-1,533,441.74	351,302,223.68
营业成本	269,783,784.65	4,991,275.34	274,775,059.99
税金及附加	295,369.45	-	295,369.45
销售费用	9,244,142.63	-988,304.74	8,255,837.89
管理费用	9,527,136.53	-33,500.00	9,493,636.53
研发费用	13,076,046.31	-8,503,795.98	4,572,250.33
财务费用	1,289,312.16	-1,919,641.34	-630,329.18
其他收益	817,345.68	-	817,345.68
投资收益	3,154.20	-	3,154.20
信用减值损失	-22,999,153.68	8,536,709.99	-14,462,443.69
资产减值损失	-	1,100,705.17	1,100,705.17
资产处置收益	2,941.75	-	2,941.75
营业外收入	249,403.55	7,452.83	256,856.38
营业外支出	1,281,252.91	-	1,281,252.91
所得税费用	2,674,926.13	3,330,711.53	6,005,637.66
净利润	23,737,386.15	11,234,681.44	34,972,067.59
现金流量表项目			
销售商品、提供劳务收到的现金	241,161,429.64	-13,058,665.35	228,102,764.29
收到其他与经营活动有关的现金	34,092,072.39	10,343,178.36	44,435,250.75
购买商品、接受劳务支付的现金	179,960,276.12	1,074,123.93	181,034,400.05
支付给职工以及为职工支付的现金	14,925,719.78	663,204.60	15,588,924.38
支付的各项税费	6,715,412.21	-1,159,315.96	5,556,096.25
支付其他与经营活动有关的现金	48,157,558.34	1,871,432.28	50,028,990.62
取得投资收益收到的现金	3,154.20	-	3,154.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,941.75	58.25	3,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,304,788.00	-	6,304,788.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,629,301.89	548,548.08	29,177,849.97

投资支付的现金	1,100,000.00	-	1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	9,964,863.25	-	9,964,863.25
取得借款收到的现金	48,557,526.70	-	48,557,526.70
收到其他与筹资活动有关的现金	2,600,000.00	-	2,600,000.00
偿还债务支付的现金	29,001,000.00	-	29,001,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,991,124.31	35,434.01	32,026,558.32
支付其他与筹资活动有关的现金	2,526,481.87	-	2,526,481.87

2. 对 2020 年度母公司财务报表的影响

报表项目	调整前金额	调整金额	调整后金额
资产负债表项目			
资产总计	779,880,010.27	60,964,463.99	840,844,474.26
货币资金	78,339,930.63	-	78,339,930.63
应收票据	1,554,600.00	777,618.55	2,332,218.55
应收账款	324,733,811.65	-151,717,581.07	173,016,230.58
应收款项融资	0.00	954,600.00	954,600.00
预付款项	4,162,148.28	412,264.47	4,574,412.75
其他应收款	6,185,193.84	-378,791.80	5,806,402.04
存货	303,261,818.15	114,756,330.60	418,018,148.75
合同资产	-	6,122,276.38	6,122,276.38
一年内到期的非流动资产	-	14,714,923.51	14,714,923.51
其他流动资产	-	1,639,013.40	1,639,013.40
长期应收款	4,200,000.00	-	4,200,000.00
长期股权投资	-	66,090,266.76	66,090,266.76
其他权益工具投资	3,600,000.00	-	3,600,000.00
投资性房地产	21,673,714.48	-	21,673,714.48
固定资产	1,123,324.50	-	1,123,324.50
在建工程	8,546,704.75	-	8,546,704.75
无形资产	11,998,976.23	-	11,998,976.23
长期待摊费用	210,190.66	-	210,190.66
递延所得税资产	10,289,597.10	-419,447.36	9,870,149.74
其他非流动资产	-	8,012,990.55	8,012,990.55
负债合计	624,999,781.97	84,966,212.52	709,965,994.49
短期借款	28,942,518.06	-	28,942,518.06
应付账款	307,511,417.15	23,997,475.02	331,508,892.17
预收款项	-	230,704.04	230,704.04

合同负债	221,698,249.04	49,980,528.37	271,678,777.41
应付职工薪酬	2,897,644.79	-	2,897,644.79
应交税费	33,626,819.65	-31,591,265.13	2,035,554.52
其他应付款	4,192,847.68	-	4,192,847.68
一年内到期的非流动负债	2,400,000.00	-	2,400,000.00
其他流动负债	19,770,841.84	38,050,242.14	57,821,083.98
预计负债	3,959,443.76	4,298,528.08	8,257,971.84
所有者权益合计	154,880,228.30	-24,001,748.53	130,878,479.77
股本	59,900,000.00	-	59,900,000.00
资本公积	47,409,161.08	-	47,409,161.08
盈余公积	8,963,146.19	-1,268,134.89	7,695,011.30
未分配利润	38,607,921.03	-22,733,613.64	15,874,307.39
利润表项目			
营业收入	336,432,377.85	-122,460,763.77	213,971,614.08
营业成本	257,780,391.12	-98,991,329.96	158,789,061.16
税金及附加	457,222.74	-	457,222.74
销售费用	9,304,391.26	504,895.24	9,809,286.50
管理费用	9,631,304.37	-	9,631,304.37
研发费用	14,619,993.42	-11,166,501.80	3,453,491.62
财务费用	1,948,576.22	-1,250,779.54	697,796.68
其他收益	1,619,260.42	-	1,619,260.42
投资收益	3,442,600.00	-	3,442,600.00
信用减值损失	-24,374,134.00	13,057,647.54	-11,316,486.46
资产减值损失	-	-2,403,616.12	-2,403,616.12
资产处置收益	4,500.00	-	4,500.00
营业外收入	1,172,213.72	113,868.71	1,286,082.43
营业外支出	78,167.67	-	78,167.67
所得税费用	2,371,534.64	1,137,859.31	3,509,393.95
净利润	22,105,236.55	-1,927,006.89	20,178,229.66
现金流量表项目			
销售商品、提供劳务收到的现金	401,378,387.95	-17,119,431.95	384,258,956.00
收到其他与经营活动有关的现金	37,799,199.39	-1,750,377.04	36,048,822.35
购买商品、接受劳务支付的现金	363,118,221.36	-5,247,600.67	357,870,620.69
支付给职工以及为职工支付的现金	12,163,487.05	-28,504.67	12,134,982.38
支付的各项税费	8,164,179.39	-1,568,857.16	6,595,322.23
支付其他与经营活动有关的现金	48,591,092.57	-11,767,063.73	36,824,028.84

收回投资收到的现金	16,200,000.00	-	16,200,000.00
取得投资收益收到的现金	3,442,600.00	-	3,442,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	-	4,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	40,700,000.00	-	40,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,264,389.32	-	9,264,389.32
投资支付的现金	200,000.00	-	200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	30,839,924.75	-	30,839,924.75
取得借款收到的现金	32,100,000.00	-	32,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	-	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	34,783,333.29	-	34,783,333.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,011,708.25	-	2,011,708.25
支付其他与筹资活动有关的现金	20,700,000.00	-	20,700,000.00

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等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 请填写具体原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	2,000,000.00	2,000,000.00	3,608,008.00	2,332,218.55
应收账款	218,201,521.28	181,167,238.72	326,327,720.25	168,466,760.18
应收款项融资				3,008,008.00
预付款项	10,186,671.78	2,261,633.49	4,260,963.13	4,673,227.60
其他应收款	2,840,131.14	10,849,943.55	6,185,193.84	9,466,477.29
存货	107,986,265.99	205,103,389.97	290,023,129.56	404,156,500.87
合同资产		3,399,277.04		6,122,276.38
一年内到期的非流动资产		14,933,069.72		14,714,923.51
其他流动资产	102,603.99	11,024,645.35	968.02	8,806,648.28
长期应收款		49,007,181.27		66,090,266.76
在建工程	42,677,683.53	44,787,102.96	8,546,704.75	8,546,704.75
递延所得税资产	13,746,318.44	14,505,420.43	10,303,221.51	12,252,028.59
其他非流动资产		8,653,088.64		8,012,990.55
应付账款	230,773,256.91	243,328,832.51	309,058,078.59	327,827,003.20
预收款项		250,085.03		230,704.04
合同负债	26,505,582.27	143,098,013.09	221,698,749.04	271,679,219.89
应付职工薪酬	3,242,763.61	1,685,731.36	2,899,784.73	2,899,784.73
应交税费	15,082,319.83	5,042,752.61	32,671,197.97	3,424,625.59
其他应付款	3,337,785.12	3,340,817.37	532,772.43	4,192,847.68
一年内到期的非流	1,334,037.64	1,538,037.64	2,400,000.00	2,400,000.00

动负债				
其他流动负债	4,141,544.48	44,268,081.15	19,770,841.84	62,607,529.17
长期借款	24,356,526.70	24,152,526.70		
预计负债	4,411,372.03	14,162,100.25	3,959,443.76	8,257,971.84
其他非流动负债	5,352,452.17	0.00		
盈余公积	11,341,185.51	11,196,518.76	8,963,146.19	7,695,011.30
未分配利润	33,387,832.20	21,153,956.99	33,992,908.20	12,125,347.56
营业收入	354,889,848.81	354,239,425.95	351,181,559.51	224,938,689.54
营业成本	262,543,193.90	267,918,806.11	266,611,474.76	165,571,688.52
销售费用	9,248,601.13	9,063,853.21	9,985,207.27	10,490,102.51
管理费用	9,863,952.20	9,830,452.20	12,975,849.68	12,851,590.55
研发费用	14,258,654.84	4,944,008.34	14,966,164.90	3,923,922.23
财务费用	1,385,308.12	-534,333.22	2,181,121.28	930,341.74
其他收益	1,017,366.10	1,017,450.46	2,150,159.40	2,151,805.83
信用减值损失	-23,405,383.59	-15,290,254.34	-24,776,190.37	-11,718,542.83
资产减值损失		1,100,705.17		-2,403,616.12
营业外收入	260,959.22	268,327.69	1,176,224.90	1,288,447.18
所得税费用	2,267,225.73	6,159,860.10	3,150,608.04	2,743,648.31
净利润	31,625,303.21	42,382,456.78	20,822,983.55	18,707,145.78
销售商品、提供劳务收到的现金	242,613,921.64	236,826,498.80	419,639,248.82	412,613,199.73
收到其他与经营活动有关的现金	34,333,757.53	44,705,342.83	39,574,359.10	36,544,408.26
购买商品、接受劳务支付的现金	186,412,892.75	188,957,284.67	358,033,580.61	361,800,001.58
支付给职工以及为职工支付的现金	15,215,221.44	15,881,386.98	14,411,558.65	14,411,558.65
支付的各项税费	7,812,539.39	6,965,198.43	8,616,526.63	8,616,526.63
支付其他与经营活动有关的现金	50,016,897.01	58,563,940.19	50,632,485.43	37,067,846.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,941.75	3,000.00	4,500.00	4,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,806,417.89	29,180,460.59	9,279,221.18	9,279,221.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,104,514.31	32,153,288.32	2,271,381.21	2,271,381.21

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用 □不适用

2022年9月，本公司新设全资子公司济南市云盛项目管理有限公司，注册资本200万元。根据公司章程规定，无需董事会审议。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用