

青岛浩海网络科技有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年财务报表和附注

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、更正后的年度财务报表及附注

(一) 更正后的财务报表

合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	六、(一)	12,920,323.12	30,235,483.90
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	六、(二)	4,299,941.63	786,547.62
应收账款	六、(三)	190,324,794.84	115,583,873.28
应收款项融资			
预付款项	六、(五)	1,464,322.5	1,630,339.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、(六)	4,975,066.45	5,957,540.53
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、(七)	32,977,262.53	43,083,080.01
合同资产	六、(四)	13,788,280.91	12,886,386.7
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	六、(八)	2,544,726.87	656,897.91
其他流动资产	六、(九)	1,300,204.18	694,345.18
流动资产合计		264,594,923.03	211,514,494.67
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	六、(十)	5,495,478.39	2,176,496.44

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	六、(十一)	12,438,650.73	10,659,235.31
在建工程	六、(十二)	546,912.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、(十三)	2,694,637.55	5,065,821.15
无形资产	六、(十四)	2,610,875.34	2,729,068.8
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	六、(十五)		382,282.31
递延所得税资产	六、(十六)	4,438,566.88	3,279,911.96
其他非流动资产			
非流动资产合计		28,225,121.72	24,292,815.97
资产总计		292,820,044.75	235,807,310.64
流动负债：			
短期借款	六、(十七)	25,031,166.67	11,755,105.36
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	六、(十八)	59,730,738.89	46,626,980.35
预收款项			
合同负债	六、(十九)	21,495,093.39	11,273,006.56
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	六、(二十)	4,001,117.26	2,991,321.36
应交税费	六、(二十一)	6,837,756.34	3,094,629.5
其他应付款	六、(二十二)	592,938.13	1,242,685.88
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	六、(二十三)	527,059.28	2,796,291.19
其他流动负债	六、(二十四)	6,910,540.47	1,965,490.86
流动负债合计		125,126,410.43	81,745,511.06
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	六、(二十五)	12,610.83	517,473.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、(二十六)	2,692,394.79	2,750,000.00
递延所得税负债	六、(十六)	205,762.51	447,016.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,910,768.13	3,714,489.99
负债合计		128,037,178.56	85,460,001.05
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、(二十七)	57,332,400.00	57,332,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、(二十八)	1,271,424.18	1,271,424.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	六、(二十九)	8,143,990.24	7,969,601.75
一般风险准备			
未分配利润	六、(三十)	98,035,051.77	83,773,883.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		164,782,866.19	150,347,309.59
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		164,782,866.19	150,347,309.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		292,820,044.75	235,807,310.64

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		11,153,959.14	29,031,883.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		4,299,941.63	786,547.62
应收账款	十九、(十一)	186,906,008.05	112,794,673.34
应收款项融资			
预付款项		1,037,544.96	1,409,609.14
其他应收款	十九、(二)	4,948,928.87	8,590,380.42
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		24,717,011.49	39,239,545.67
合同资产		13,600,727.55	12,886,386.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		2,383,498.99	656,897.91
其他流动资产		1,135,943.98	371,927.19
流动资产合计		250,183,564.66	205,767,851.17
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,791,580.62	2,176,496.44
长期股权投资	十九、（三）	10,762,100.00	9,817,000.00
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		7,218,956.09	4,520,817.06
在建工程		546,912.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,694,637.55	5,065,821.15
无形资产		2,610,875.34	2,729,068.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			382,282.31
递延所得税资产		4,096,534.84	2,442,866.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,721,597.27	27,134,352.15
资产总计		282,905,161.93	232,902,203.32
流动负债：			
短期借款		25,031,166.67	11,755,105.36
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		89,973,122.66	71,876,369.61
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,586,588.86	2,761,682.35
应交税费		5,134,259.37	1,490,500.06
其他应付款		5,206,783.34	1,059,493.74
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		21,141,345.29	11,273,006.56
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		527,059.28	2,796,291.19
其他流动负债		6,880,353.84	1,965,490.86

流动负债合计		157,480,679.31	104,977,939.73
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		12,610.83	517,473.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,692,394.79	2,750,000.00
递延所得税负债		205,762.51	447,016.01
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,910,768.13	3,714,489.99
负债合计		160,391,447.44	108,692,429.72
所有者权益（或股东权益）：			
股本		57,332,400.00	57,332,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,271,424.18	1,271,424.18
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		8,143,990.24	7,969,601.75
一般风险准备			
未分配利润		55,765,900.07	57,636,347.67
所有者权益（或股东权益）合计		122,513,714.49	124,209,773.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		282,905,161.93	232,902,203.32

合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业总收入		169,738,655.70	138,340,817.92
其中：营业收入	六、（三十一）	169,738,655.70	138,340,817.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		141,029,816.19	119,880,621.19
其中：营业成本	六、（三十一）	93,206,621.88	80,649,002.73
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	六、(三十二)	1,146,972.76	635,109.24
销售费用	六、(三十三)	10,994,666.97	9,535,503.35
管理费用	六、(三十四)	17,555,416.76	14,386,046.50
研发费用	六、(三十五)	17,253,686.09	13,873,291.94
财务费用	六、(三十六)	872,451.73	801,667.43
其中：利息费用		892,276.57	612,445.55
利息收入		157,710.66	10,193.45
加：其他收益	六、(三十七)	1,822,545.16	4,816,756.61
投资收益（损失以“-”号填列）	六、(三十八)	117,798.48	168,963.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）	六、(三十九)	-14,314,506.48	3,094,268.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、(四十)	62,300.66	-2,037,897.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,396,977.33	24,502,287.64
加：营业外收入	六、(四十一)	673,946.00	696,900.10
减：营业外支出	六、(四十二)	70,449.14	30,394.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,000,474.19	25,168,793.39
减：所得税费用	六、(四十三)	-875,026.41	1,298,284.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		17,875,500.60	23,870,508.51
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）		17,875,500.60	23,870,508.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		17,875,500.60	23,870,508.51
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		17,875,500.60	23,870,508.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		17,875,500.60	23,870,508.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.3118	0.4164
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.3118	0.4164

法定代表人：逢增伦

主管会计工作负责人：夏海燕

会计机构负责人：李永洁

母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业收入	十五、（四）	163,102,285.06	137,642,095.65
减：营业成本	十五、（四）	109,938,091.73	95,115,831.94
税金及附加		948,121.90	358,301.88
销售费用		10,945,778.18	9,520,651.86
管理费用		16,410,499.46	12,584,777.47
研发费用		11,893,031.19	10,037,888.84
财务费用		872,728.33	798,596.43
其中：利息费用		892,276.60	612,445.55
利息收入		155,729.07	9,177.06
加：其他收益		1,378,959.18	3,324,709.56
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、（五）	117,798.48	168,963.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）			
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）		-13,870,973.15	1,006,630.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）		72,421.58	-2,037,897.73

资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-207,759.64	11,688,452.90
加：营业外收入		639,430.26	401,265.10
减：营业外支出		57,825.67	29,545.46
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		373,844.95	12,060,172.54
减：所得税费用		-1,370,039.94	1,444,488.75
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		1,743,884.89	10,615,683.79
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,743,884.89	10,615,683.79
(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		1,743,884.89	10,615,683.79
(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			
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	57,332,400.00				1,271,424.18				7,969,601.75		57,636,347.67	124,209,773.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									174,388.49		-1,870,447.60	-1,696,059.11
（一）综合收益总额											1,743,884.89	1,743,884.89
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									174,388.49		-3,614,332.49	-3,439,944.00
1.提取盈余公积									174,388.49		-174,388.49	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配											-3,439,944.00	-3,439,944.00
4.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	57,332,400.00				1,271,424.18				8,143,990.24		55,765,900.07	122,513,714.49

6.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	57,332,400.00				1,271,424.18				7,969,601.75		57,636,347.67	124,209,773.60

（二）更正后的财务报表附注

六、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

1. 分类列示

项目	期末余额	期初余额
库存现金	88,707.88	73,252.32
银行存款	11,201,366.22	27,046,964.26
其他货币资金	1,630,249.02	3,115,267.32
存放财务公司存款		
<u>合计</u>	<u>12,920,323.12</u>	<u>30,235,483.90</u>

（二）应收票据

1. 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,495,379.20	193,680.00
商业承兑汇票	804,562.43	592,867.62
<u>合计</u>	<u>4,299,941.63</u>	<u>786,547.62</u>

2. 期末已质押的应收票据

无。

3. 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	70,000.00	3,684,000.00
商业承兑汇票		447,978.95
<u>合计</u>	<u>70,000.00</u>	<u>4,131,978.95</u>

4. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	500,000.00	9.94	500,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	<u>4,531,978.95</u>	<u>90.06</u>	<u>232,037.32</u>		<u>4,299,941.63</u>
其中：信用风险	4,531,978.95	90.06	232,037.32	5.12	4,299,941.63
合计	<u>5,031,978.95</u>	100.00	<u>732,037.32</u>		<u>4,299,941.63</u>

接上表

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>812,213.57</u>	<u>100.00</u>	<u>25,665.95</u>		<u>786,547.62</u>
其中：信用风险	812,213.57	100.00	25,665.95	3.16	786,547.62
合计	<u>812,213.57</u>	<u>100.00</u>	<u>25,665.95</u>		<u>786,547.62</u>

5. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提		500,000.00			500,000.00
组合计提	25,665.95	206,371.37			232,037.32
合计	<u>25,665.95</u>	<u>706,371.37</u>			<u>732,037.32</u>

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	118,264,094.29	80,101,262.25
1-2年(含2年)	54,860,345.00	30,517,231.04
2-3年(含3年)	25,895,081.43	6,736,313.89
3-4年(含4年)	8,836,185.60	4,238,799.35

账龄	期末账面余额	期初账面余额
4-5年（含5年）	2,939,059.05	3,468,710.57
5年以上	3,025,547.86	988,066.19
<u>合计</u>	<u>213,820,313.23</u>	<u>126,050,383.29</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备						
<u>按组合计提坏账准备</u>	<u>213,820,313.23</u>	<u>100.00</u>	<u>23,495,518.39</u>			<u>190,324,794.84</u>
其中：账龄组合	213,820,313.23	100.00	23,495,518.39	10.99		190,324,794.84
<u>合计</u>	<u>213,820,313.23</u>	<u>100.00</u>	<u>23,495,518.39</u>			<u>190,324,794.84</u>

接上表

类别	账面余额		期初余额		坏账准备 计提比例 (%)	账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
按单项计提坏账准备						
<u>按组合计提坏账准备</u>	<u>126,050,383.29</u>	<u>100.00</u>	<u>10,466,510.01</u>			<u>115,583,873.28</u>
其中：账龄组合	126,050,383.29	100.00	10,466,510.01	8.30%		115,583,873.28
<u>合计</u>	<u>126,050,383.29</u>	<u>100.00</u>	<u>10,466,510.01</u>			<u>115,583,873.28</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	117,451,470.29	6,013,515.27	5.12
1-2 年 (含 2 年)	55,672,969.00	5,728,748.51	10.29
2-3 年 (含 3 年)	25,895,081.43	4,609,324.49	17.80
3-4 年 (含 4 年)	8,836,185.60	2,539,519.74	28.74
4-5 年 (含 5 年)	2,939,059.05	1,578,862.52	53.72
5 年以上	3,025,547.86	3,025,547.86	100.00
<u>合计</u>	<u>213,820,313.23</u>	<u>23,495,518.39</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	10,466,510.01	13,029,008.38			23,495,518.39
<u>合计</u>	<u>10,466,510.01</u>	<u>13,029,008.38</u>			<u>23,495,518.39</u>

(四) 合同资产

1. 合同资产情况

项 目	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
应收质保金	15,763,877.98	1,975,597.07	13,788,280.91	14,924,284.43	2,037,897.73	12,886,386.70
<u>合计</u>	<u>15,763,877.98</u>	<u>1,975,597.07</u>	<u>13,788,280.91</u>	<u>14,924,284.43</u>	<u>2,037,897.73</u>	<u>12,886,386.70</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

续上表

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	<u>15,763,877.98</u>	<u>100.00</u>	<u>1,975,597.07</u>		<u>13,788,280.91</u>
其中：账龄组合	15,763,877.98	100.00	1,975,597.07	12.53	13,788,280.91
<u>合计</u>	<u>15,763,877.98</u>	<u>100.00</u>	<u>1,975,597.07</u>		<u>13,788,280.91</u>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	坏账准备 计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,924,284.43	100.00	2,037,897.73		12,886,386.70
其中：账龄组合	14,924,284.43	100.00	2,037,897.73	13.65%	12,886,386.70
<u>合计</u>	<u>14,924,284.43</u>	<u>100.00</u>	<u>2,037,897.73</u>		<u>12,886,386.70</u>

按组合计提坏账准备

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	11,182,716.58	572,555.09	5.12
1-2年（含2年）	2,182,222.34	224,550.68	10.29
2-3年（含3年）	1,020,476.96	181,644.90	17.80
3-4年（含4年）	264,404.00	75,989.71	28.74
4-5年（含5年）	417,462.00	224,260.59	53.72
5年以上	696,596.10	696,596.10	100.00
<u>合计</u>	<u>15,763,877.98</u>	<u>1,975,597.07</u>	

（五）预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内（含1年）	1,189,476.34	81.23	1,600,035.59	98.14
1-2年（含2年）	273,542.71	18.68	2,303.45	0.14
2-3年（含3年）	1,303.45	0.09		
3年以上			28,000.50	1.72
<u>合计</u>	<u>1,464,322.50</u>	<u>100.00</u>	<u>1,630,339.54</u>	<u>100.00</u>

（六）其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,975,066.45	5,957,540.53
<u>合计</u>	<u>4,975,066.45</u>	<u>5,957,540.53</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	1,311,287.57	5,651,916.31
1-2年(含2年)	3,858,101.00	87,913.17
2-3年(含3年)	2,400.00	177,200.00
3-4年(含4年)	177,200.00	345,633.28
4-5年(含5年)	305,896.45	22,300.00
5年以上	196,309.55	195,109.55
<u>合计</u>	<u>5,851,194.57</u>	<u>6,480,072.31</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,153,655.85	1,661,872.00
往来款	3,545,103.77	4,636,665.06
社保公积金	123,287.92	
其他	29,147.03	181,535.25
<u>合计</u>	<u>5,851,194.57</u>	<u>6,480,072.31</u>

(3) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2022年1月1日余额	327,422.23		195,109.55	522,531.78
2022年1月1日余额在				
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	353,596.34			353,596.34
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	<u>681,018.57</u>		<u>195,109.55</u>	<u>876,128.12</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	522,531.78	353,596.34			876,128.12
<u>合计</u>	<u>522,531.78</u>	<u>353,596.34</u>			<u>876,128.12</u>

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额		期初余额	
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	存货跌价准备/合同履约成本减值准备
原材料	9,836,491.14		9,836,491.14	10,036,389.34
库存商品	1,189,629.92		1,189,629.92	2,886,922.43
合同履约成本	21,951,141.47		21,951,141.47	30,159,768.24
<u>合计</u>	<u>32,977,262.53</u>		<u>32,977,262.53</u>	<u>43,083,080.01</u>

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	2,544,726.87	656,897.91
<u>合计</u>	<u>2,544,726.87</u>	<u>656,897.91</u>

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	218,505.61	272,291.26
预缴所得税税款	1,081,698.57	422,053.92
<u>合计</u>	<u>1,300,204.18</u>	<u>694,345.18</u>

(十) 长期应收款

1. 长期应收款情况

项目	期末余额			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间
分期收款销售商品	9,289,053.96	296,551.96	8,992,502.00	4.65%
其中：未实现融资收益	952,296.74		952,296.74	4.65%
小计	8,336,757.22	296,551.96	8,040,205.26	4.65%
减：1年内到期的长期应收款	2,544,726.87		2,544,726.87	4.65%
<u>合计</u>	<u>5,792,030.35</u>	<u>296,551.96</u>	<u>5,495,478.39</u>	

项目	期初余额			
	账面 余额	坏账 准备	账面 价值	折现率 区间
分期收款销售商品	3,227,999.56	71,021.57	3,156,977.99	4.65%
其中：未实现融资收益	323,583.64		323,583.64	4.65%
小计	2,904,415.92	71,021.57	2,833,394.35	4.65%
减：1年内到期的长期应收款	656,897.91		656,897.91	4.65%
<u>合计</u>	<u>2,247,518.01</u>	<u>71,021.57</u>	<u>2,176,496.44</u>	4.65%

2. 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2022 年 1 月 1 日余额	71,021.57			<u>71,021.57</u>
2022 年 1 月 1 日余额在本期 ——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	225,530.39			<u>225,530.39</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	<u>296,551.96</u>			<u>296,551.96</u>

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销 其他变动	
坏账准备	71,021.57	225,530.39			296,551.96
合计	<u>71,021.57</u>	<u>225,530.39</u>			<u>296,551.96</u>

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

4. 本期实际核销的长期应收款情况

无

(十一) 固定资产

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	12,438,650.73	10,659,235.31
<u>合计</u>	<u>12,438,650.73</u>	<u>10,659,235.31</u>

2. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	6,834,836.80	191,230.77	10,699,975.04	<u>17,726,042.61</u>
2. 本期增加金额	2,849,889.69		<u>1,479,075.96</u>	<u>4,328,965.65</u>
(1) 购置	2,849,889.69		1,479,075.96	<u>4,328,965.65</u>
(2) 在建工程转入				
3. 本期减少金额			<u>2,287,915.25</u>	<u>2,287,915.25</u>
(1) 处置或报废			2,287,915.25	<u>2,287,915.25</u>
4. 期末余额	<u>9,684,726.49</u>	<u>191,230.77</u>	<u>9,891,135.75</u>	<u>19,767,093.01</u>
二、累计折旧				
1. 期初余额	<u>344,721.94</u>	<u>152,118.87</u>	<u>6,569,966.49</u>	<u>7,066,807.30</u>
2. 本期增加金额	<u>305,927.29</u>	<u>28,289.94</u>	<u>2,143,195.57</u>	<u>2,477,412.80</u>
(1) 计提	305,927.29	28,289.94	2,143,195.57	<u>2,477,412.80</u>
3. 本期减少金额			<u>2,215,777.82</u>	<u>2,215,777.82</u>
(1) 处置或报废			2,215,777.82	<u>2,215,777.82</u>
4. 期末余额	<u>650,649.23</u>	<u>180,408.81</u>	<u>6,497,384.24</u>	<u>7,328,442.28</u>
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	<u>9,034,077.26</u>	<u>10,821.96</u>	<u>3,393,751.51</u>	<u>12,438,650.73</u>

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	合计
2. 期初账面价值	6,490,114.86	39,111.90	4,130,008.55	10,659,235.31

(十二) 在建工程

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
在建工程	546,912.83	
合计	546,912.83	

2. 在建工程

(1) 在建工程情况

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
智能巡检装备生产线	546,912.83		546,912.83			
合计	546,912.83		546,912.83			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他	期末余额
			金额	固定资产金额	减少金额	
智能巡检装备生 产线	623,995.02		546,912.83			546,912.83
合计	623,995.02		546,912.83			546,912.83

接上表：

工程累计投入占 预算的比例 (%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利息 资本化金额	本期利息资本 化率 (%)	资金来源
87.65	87.65				自筹资金

3. 工程物资

无。

(十三) 使用权资产

1. 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,797,097.34	<u>6,797,097.34</u>
2. 本期增加金额	<u>30,556.86</u>	<u>30,556.86</u>
(1) 租入	30,556.86	<u>30,556.86</u>
3. 本期减少金额		
(1) 租赁到期减少		
4. 期末余额	<u>6,827,654.20</u>	<u>6,827,654.20</u>
二、累计折旧		
1. 期初余额	<u>1,731,276.19</u>	<u>1,731,276.19</u>
2. 本期增加金额	<u>2,401,740.46</u>	<u>2,401,740.46</u>
(1) 计提	2,401,740.46	<u>2,401,740.46</u>
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	<u>4,133,016.65</u>	<u>4,133,016.65</u>
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	<u>2,694,637.55</u>	<u>2,694,637.55</u>
2. 期初账面价值	<u>5,065,821.15</u>	<u>5,065,821.15</u>

(十四) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	车位使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	110,000.00	3,783,003.19	<u>3,893,003.19</u>
2. 本期增加金额		<u>265,491.87</u>	<u>265,491.87</u>
(1) 购置		265,491.87	<u>265,491.87</u>
(2) 在建工程转入			

项目	车位使用权	软件	合计
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>110,000.00</u>	<u>4,048,495.06</u>	<u>4,158,495.06</u>
二、累计摊销			
1. 期初余额	<u>5,958.33</u>	<u>1,157,976.06</u>	<u>1,163,934.39</u>
2. 本期增加金额	<u>5,499.96</u>	<u>378,185.37</u>	<u>383,685.33</u>
(1) 计提	5,499.96	378,185.37	<u>383,685.33</u>
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	<u>11,458.29</u>	<u>1,536,161.43</u>	<u>1,547,619.72</u>
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	<u>98,541.71</u>	<u>2,512,333.63</u>	<u>2,610,875.34</u>
2. 期初账面价值	<u>104,041.67</u>	<u>2,625,027.13</u>	<u>2,729,068.80</u>

(十五) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	382,282.31		382,282.31		
<u>合计</u>	<u>382,282.31</u>		<u>382,282.31</u>		

(十六) 递延所得税资产及递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	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
资产减值准备	1,975,597.07	296,086.54	2,037,897.73	305,684.66
信用减值损失	25,400,235.79	3,784,437.14	11,093,523.90	1,657,924.48
内部交易未实现利润	1,847,284.67	277,092.70	5,461,586.93	819,238.04
租赁	539,670.11	80,950.50	3,313,765.17	497,064.78
<u>合计</u>	<u>29,762,787.64</u>	<u>4,438,566.88</u>	<u>21,906,773.73</u>	<u>3,279,911.96</u>

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	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
固定资产加				
速折旧	762,826.94	114,424.04		
租赁	608,923.16	91,338.47	2,980,106.75	447,016.01
<u>合计</u>	<u>1,371,750.10</u>	<u>205,762.51</u>	<u>2,980,106.75</u>	<u>447,016.01</u>

(十七) 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
信用借款	10,031,166.67	11,729,731.36
保证借款	15,000,000.00	25,374.00
<u>合计</u>	<u>25,031,166.67</u>	<u>11,755,105.36</u>

2. 已逾期未偿还的短期借款情况

无。

(十八) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	55,101,502.28	46,626,980.35
设备工程款	4,629,236.61	
<u>合计</u>	<u>59,730,738.89</u>	<u>46,626,980.35</u>

(十九) 合同负债

1. 合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
货款	21,495,093.39	11,273,006.56
<u>合计</u>	<u>21,495,093.39</u>	<u>11,273,006.56</u>

2. 期末账龄超过1年的重要合同负债

无

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,991,321.36	27,508,065.22	27,055,764.35	3,443,622.23
二、离职后福利中-设定提存计划负债		1,487,259.06	929,764.03	557,495.03
<u>合 计</u>	<u>2,991,321.36</u>	<u>28,995,324.28</u>	<u>27,985,528.38</u>	<u>4,001,117.26</u>

2. 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,991,321.36	24,640,491.56	24,194,300.31	3,437,512.61
二、职工福利费		1,630,235.60	1,630,235.60	
三、社会保险费		722,499.80	716,390.18	6,109.62
其中：医疗保险费		707,716.69	707,716.69	
工伤保险费		14,175.32	8,065.70	6,109.62
生育保险费		607.79	607.79	
四、住房公积金		456,005.00	456,005.00	
五、工会经费和职工教育经费		58,833.26	58,833.26	
<u>合 计</u>	<u>2,991,321.36</u>	<u>27,508,065.22</u>	<u>27,055,764.35</u>	<u>3,443,622.23</u>

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险		1,425,357.28	891,232.32	534,124.96
2. 失业保险费		61,901.78	38,531.71	23,370.07
<u>合计</u>		<u>1,487,259.06</u>	<u>929,764.03</u>	<u>557,495.03</u>

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
1. 企业所得税		16,415.12
2. 增值税	5,980,246.73	2,650,389.64

税费项目	期末余额	期初余额
3. 土地使用税	651.66	1,291.51
4. 房产税	10,960.27	14,353.16
5. 城市维护建设税	422,347.99	178,860.95
6. 教育费附加	181,006.28	76,776.92
7. 地方教育费附加	120,670.85	51,184.61
8. 代扣代缴个人所得税	87,112.99	78,583.89
9. 印花税	34,759.57	26,773.70
<u>合计</u>	<u>6,837,756.34</u>	<u>3,094,629.50</u>

(二十二) 其他应付款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	592,938.13	1,242,685.88
<u>合计</u>	<u>592,938.13</u>	<u>1,242,685.88</u>

2. 应付利息

无

3. 应付股利

无

4. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金	229,493.85	919,882.65
待支付费用	360,093.45	216,414.09
房租		44,470.48
其他	3,350.83	61,918.66
<u>合计</u>	<u>592,938.13</u>	<u>1,242,685.88</u>

(2) 期末账龄超过1年的重要其他应付款

无。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	527,059.28	2,796,291.19
<u>合计</u>	<u>527,059.28</u>	<u>2,796,291.19</u>

(二十四) 其他流动负债

1. 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,778,561.52	1,465,490.86
未终止确认银行应收票据	3,684,000.00	
未终止确认商业应收票据	447,978.95	500,000.00
<u>合计</u>	<u>6,910,540.47</u>	<u>1,965,490.86</u>

(二十五) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	563,885.70	3,462,579.69
未确认融资费用	24,215.59	148,814.52
小计	<u>539,670.11</u>	<u>3,313,765.17</u>
减：一年内到期的租赁负债	527,059.28	2,796,291.19
<u>合计</u>	<u>12,610.83</u>	<u>517,473.98</u>

(二十六) 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
政府补助	2,750,000.00		57,605.21	2,692,394.79	国家补助专项资金
<u>合计</u>	<u>2,750,000.00</u>		<u>57,605.21</u>	<u>2,692,394.79</u>	--

(二十七) 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)				合计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	57,332,400.00					57,332,400.00	
<u>股份合计</u>	<u>57,332,400.00</u>					<u>57,332,400.00</u>	

(二十八) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（或股本溢价）	1,271,424.18			1,271,424.18
<u>合计</u>	<u>1,271,424.18</u>			<u>1,271,424.18</u>

（二十九）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	7,969,601.75	174,388.49		8,143,990.24
<u>合计</u>	<u>7,969,601.75</u>	<u>174,388.49</u>		<u>8,143,990.24</u>

（三十）未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期期末未分配利润	83,773,883.66	61,985,056.45
调整期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）		-990,516.07
调整后期初未分配利润	83,773,883.66	60,994,540.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	17,875,500.60	23,870,508.51
减：提取法定盈余公积	174,388.49	1,091,165.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	3,439,944.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	<u>98,035,051.77</u>	<u>83,773,883.66</u>

（三十一）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	168,436,000.83	92,175,565.63	137,038,163.05	79,623,600.38
其他业务	1,302,654.87	1,031,056.25	1,302,654.87	1,025,402.35
<u>合计</u>	<u>169,738,655.70</u>	<u>93,206,621.88</u>	<u>138,340,817.92</u>	<u>80,649,002.73</u>

（三十二）税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	612,551.31	316,201.99
教育费附加(含地方教育费附加)	439,455.58	227,833.21
房产税	37,495.81	21,068.03
土地使用税	3,108.41	1,731.73
印花税	53,018.38	64,527.68
地方水利建设基金	1,343.27	3,746.60
<u>合计</u>	<u>1,146,972.76</u>	<u>635,109.24</u>

(三十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,731,130.32	4,635,881.29
维修费	2,581,901.68	1,312,220.32
差旅费	973,621.64	362,080.38
使用权资产折旧	764,529.44	268,492.78
招待费用	722,234.38	1,037,659.49
投标费用	575,943.00	1,139,639.71
交通费用	373,197.69	609,780.06
办公费	137,268.20	
折旧费	134,840.62	169,749.32
<u>合计</u>	<u>10,994,666.97</u>	<u>9,535,503.35</u>

(三十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,446,420.88	6,056,300.87
办公费	1,756,683.77	2,312,528.29
房租费	510,160.57	1,573,552.57
折旧费	1,146,720.53	1,095,834.55
业务招待费	857,380.38	184,916.80
差旅费	565,839.30	1,268,204.65
咨询服务费	466,088.01	963,929.60
长期待摊费用摊销	382,282.31	382,282.32
维修费	114,836.74	163,829.98

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	140,929.07	157,449.53
电话费	113,158.03	59,232.98
使用权资产折旧	941,118.64	
其他	113,798.53	167,984.36
<u>合计</u>	<u>17,555,416.76</u>	<u>14,386,046.50</u>

(三十五) 研发费用

9	本期发生额	上期发生额
人员人工	13,028,242.75	10,496,034.15
直接投入	1,929,832.45	534,900.44
折旧费用与长期费用摊销	1,174,292.81	1,791,431.25
其他费用	1,121,318.08	1,050,926.10
<u>合计</u>	<u>17,253,686.09</u>	<u>13,873,291.94</u>

(三十六) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	892,276.57	612,445.55
减：利息收入	157,710.66	10,193.45
租赁负债利息	125,242.07	173,525.06
手续费及其他	12,643.75	25,890.27
<u>合计</u>	<u>872,451.73</u>	<u>801,667.43</u>

(三十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
2020年高校毕业生社保岗位补贴	1,548.45	26,354.84
标志性软件产品奖励		1,000,000.00
企业研发收入奖励		984,800.00
2019年度高层次人才及平台载体奖励		900,000.00
高新技术企业认定奖励		800,000.00
个税手续费返还	11,709.81	8,760.41
国家补助专项资金	57,605.21	
内蒙古大兴安岭森林草原火灾防空技术研究与应用示范	200,000.00	

项目	本期发生额	上期发生额
高层次人才及平台载体奖励资金	300,000.00	
市北区公共就业社保补贴	9,099.52	
高新区财政科技专项资金	100,000.00	
2022年第一批中小企业发展专项资金	500,000.00	
2022年第一批先进制造业发展专项资金拨款	200,000.00	
高新区科技创新奖励	441,210.15	
青岛市市北区人力资源和社会保障服务中心 补助		25,537.44
国税小额奖励		2,664.80
增值税即征即退		1,068,639.12
减免税款	1,372.02	
<u>合计</u>	<u>1,822,545.16</u>	<u>4,816,756.61</u>

(三十八) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品的投资收益	117,798.48	168,963.28
<u>合计</u>	<u>117,798.48</u>	<u>168,963.28</u>

(三十九) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-706,371.37	20,864.05
应收账款坏账损失	-13,029,008.38	412,557.02
其他应收款坏账损失	-353,596.34	2,731,869.25
长期应收款坏账损失	-225,530.39	-71,021.57
<u>合计</u>	<u>-14,314,506.48</u>	<u>3,094,268.75</u>

(四十) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	62,300.66	-2,037,897.73
<u>合计</u>	<u>62,300.66</u>	<u>-2,037,897.73</u>

(四十一) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
政府补助	200,000.00		200,000.00
无需支付的款项	473,932.04		473,932.04
其他	13.96	696,900.10	13.96
合计	<u>673,946.00</u>	<u>696,900.10</u>	<u>673,946.00</u>

(四十二) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计：	70,137.43	8,472.55	70,137.43
其中：固定资产处置损失	70,137.43	8,472.55	70,137.43
对外捐赠		20,000.00	
税收滞纳金		1,440.42	
其他	311.71	481.38	311.71
合计	<u>70,449.14</u>	<u>30,394.35</u>	<u>70,449.14</u>

(四十三) 所得税费用

1. 所得税费用表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	524,882.03	1,694,302.24
递延所得税费用	-1,399,908.44	-396,017.36
合计	<u>-875,026.41</u>	<u>1,298,284.88</u>

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	17,000,474.19
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,550,071.13
子公司适用不同税率的影响	-1,761,851.26
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	107,239.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-9,900.39

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	202,594.47
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	15,798.37
研发费用等费用项目加计扣除	-1,978,978.54
所得税费用合计	-875,026.41

十九、母公司财务报表项目注释

（一）应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	114,191,374.23	77,882,677.22
1-2年（含2年）	55,138,822.20	29,976,027.39
2-3年（含3年）	25,895,081.43	6,556,313.89
3-4年（含4年）	8,656,185.60	4,238,799.35
4-5年（含5年）	2,939,059.05	3,468,710.57
5年以上	3,025,547.86	988,066.19
<u>合计</u>	<u>209,846,070.37</u>	<u>123,110,594.61</u>

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	账面余额		期末余额		账面价值
	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	<u>209,846,070.37</u>	<u>100.00</u>	<u>22,940,062.32</u>		<u>186,906,008.05</u>
其中：账龄组合	204,341,315.60	97.38	22,940,062.32	11.23	181,401,253.28
合并范围内关联方组合	5,504,754.77	2.62			5,504,754.77
<u>合计</u>	<u>209,846,070.37</u>	<u>100.00</u>	<u>22,940,062.32</u>		<u>186,906,008.05</u>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	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	<u>123,110,594.61</u>	<u>100.00</u>	<u>10,315,921.27</u>		<u>112,794,673.34</u>

类别	账面余额		期初余额		账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备		
			金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	122,877,181.61	99.81	10,315,921.27	8.40	112,561,260.34
合并范围内关联方组合	233,413.00	0.19			233,413.00
<u>合计</u>	<u>123,110,594.61</u>	<u>100.00</u>	<u>10,315,921.27</u>		<u>112,794,673.34</u>

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内（含1年）	108,686,619.45	5,564,754.90	5.12
1-2年（含2年）	55,138,822.20	5,673,784.80	10.29
2-3年（含3年）	25,895,081.44	4,609,324.50	17.80
3-4年（含4年）	8,656,185.60	2,487,787.74	28.74
4-5年（含5年）	2,939,059.05	1,578,862.52	53.72
5年以上	3,025,547.86	3,025,547.86	100.00
<u>合计</u>	<u>204,341,315.60</u>	<u>22,940,062.32</u>	

3. 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	10,315,921.27	12,624,141.05			22,940,062.32
<u>合计</u>	<u>10,315,921.27</u>	<u>12,624,141.05</u>			<u>22,940,062.32</u>

（二）其他应收款

1. 项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,948,928.87	8,590,380.42

项目	期末余额	期初余额
<u>合计</u>	<u>4,948,928.87</u>	<u>8,590,380.42</u>

2. 应收利息

无。

3. 应收股利

无。

4. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,284,640.79	8,284,928.63
1-2年（含2年）	3,858,101.00	87,913.17
2-3年（含3年）	2,400.00	176,000.00
3-4年（含4年）	176,000.00	345,633.28
4-5年（含5年）	305,896.45	22,300.00
5年以上	196,309.55	195,109.55
<u>合计</u>	<u>5,823,347.79</u>	<u>9,111,884.63</u>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	2,152,455.85	1,657,672.00
往来款	3,545,103.77	7,331,074.07
社保公积金	96,641.14	
其他	29,147.03	123,138.56
<u>合计</u>	<u>5,823,347.79</u>	<u>9,111,884.63</u>

(3) 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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）	
2022年1月1日余额	326,394.66		195,109.55	<u>521,504.21</u>
2022年1月1日余额在 本期				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期 信用损失	整个存续期预期信用损 失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损 失（已发生信用减值）	
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	352,914.71			<u>352,914.71</u>
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022 年 12 月 31 日余额	<u>679,309.37</u>		<u>195,109.55</u>	<u>874,418.92</u>

(4) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	521,504.21	352,914.71			874,418.92
<u>合计</u>	<u>521,504.21</u>	<u>352,914.71</u>			<u>874,418.92</u>

(三) 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	10,762,100.00	0	10,762,100.00	9,817,000.00	0	9,817,000.00
对联营、合营 企业投资						
<u>合计</u>	<u>10,762,100.00</u>	<u>0</u>	<u>10,762,100.00</u>	<u>9,817,000.00</u>	<u>0</u>	<u>9,817,000.00</u>

1. 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
青岛浩海红外信息技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛波塞冬智能机器有限公司	5,272,000.00	250,000.00		5,522,000.00		
山东华夏厚朴智能科技有限公司	10,000.00			10,000.00		
青岛根石感知人工智能有限公司	2,535,000.00	660,000.00		3,195,000.00		
青岛法拉格科技有限公司		35,100.00		35,100.00		
合计	9,817,000.00	945,100.00		10,762,100.00		

（四）营业收入、营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	161,799,630.19	108,907,035.48	136,339,440.78	94,090,429.59
其他业务	1,302,654.87	1,031,056.25	1,302,654.87	1,025,402.35
合计	163,102,285.06	109,938,091.73	137,642,095.65	95,115,831.94

（五）投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益	117,798.48	168,963.28
合计	117,798.48	168,963.28

青岛浩海网络科技股份有限公司

董事会

2024-04-30