

证券代码：836619

证券简称：显鸿科技

主办券商：开源证券

## 内蒙古显鸿科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2021、 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		19,379,576.30	59,989,027.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		3,100,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据		9,312,321.77	2,949,405.82
应收账款	（二）注释 1	123,398,002.57	143,087,624.75
应收款项融资		1,399,810.00	1,410,695.84
预付款项	（二）注释 2	11,193,474.85	7,562,525.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	（二）注释 3	8,551,669.26	12,375,672.86
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	（二）注释 4	85,378,275.39	69,303,316.41
合同资产		6,807,134.50	14,732,880.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,729,068.63	11,426,021.93
其他流动资产	（二）注释 5	1,951,921.76	1,911,461.04

<b>流动资产合计</b>		280,201,255.03	324,748,632.41
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		13,506,566.92	11,412,159.25
长期股权投资		125,989.24	136,368.00
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(二) 注释 6	101,425,556.53	96,717,484.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,770,387.10	6,115,361.18
无形资产		8,501,358.90	8,938,740.67
开发支出			
商誉		7,151,794.91	7,151,794.91
长期待摊费用		3,609,661.66	2,039,924.44
递延所得税资产	(二) 注释 7	14,308,177.59	6,542,459.26
其他非流动资产		6,332,787.52	0.00
<b>非流动资产合计</b>		170,732,280.37	149,054,292.40
<b>资产总计</b>		450,933,535.40	473,802,924.81
<b>流动负债：</b>			
短期借款		71,067,605.99	77,393,988.21
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		2,147,718.10	8,791,573.88
应付账款	(二) 注释 8	42,112,443.52	59,697,874.06
预收款项		0.00	0.00
合同负债		19,884,588.26	24,022,424.37
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	(二) 注释 9	11,462,967.20	10,895,453.70
应交税费	(二) 注释 10	9,981,439.80	10,586,312.64
其他应付款	(二) 注释 11	6,275,391.27	13,922,490.90
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	(二) 注释 12	6,020,151.36	5,809,019.27
其他流动负债		8,928,793.07	5,917,938.03
<b>流动负债合计</b>		<b>177,881,098.57</b>	<b>217,037,075.06</b>
<b>非流动负债：</b>			
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		3,341,120.23	4,275,695.21
长期应付款	(二) 注释 13	2,425,427.24	4,104,589.03
长期应付职工薪酬			
预计负债		159,461.72	709,425.29
递延收益	(二) 注释 14	14,832,054.10	13,099,852.21
递延所得税负债	(二) 注释 7	521,537.54	402,120.59
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		<b>21,279,600.83</b>	<b>22,591,682.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>199,160,699.40</b>	<b>239,628,757.39</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		106,902,000.00	103,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(二) 注释 15	29,473,895.53	2,510,154.54
减：库存股			
其他综合收益	(二) 注释 16	-5,116.33	206,155.41
专项储备		1,711,417.17	1,281,064.16
盈余公积	(二) 注释 17	11,519,672.70	11,519,672.70
一般风险准备			
未分配利润	(二) 注释 18	102,170,966.93	114,767,120.61
归属于母公司所有者 权益（或股东权益） 合计		251,772,836.00	234,174,167.42
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东 权益）合计</b>		<b>251,772,836.00</b>	<b>234,174,167.42</b>
<b>负债和所有者权益 （或股东权益）总计</b>		<b>450,933,535.40</b>	<b>473,802,924.81</b>

法定代表人：吴葵生

主管会计工作负责人：陈媛

会计机构负责人：张梦欣

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,742,870.57	43,645,681.44
交易性金融资产		100,000.00	0.00
衍生金融资产			
应收票据		5,940,896.79	1,016,707.42
应收账款	(三) 注释 1	93,204,101.55	117,539,038.12
应收款项融资		89,000.00	0.00
预付款项		9,340,252.81	4,202,554.82
其他应收款	(三) 注释 2	38,214,363.33	40,785,221.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		39,835,637.37	31,759,594.39
合同资产		1,602,804.90	9,108,443.99
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		9,729,068.63	11,426,021.93
其他流动资产		1,539,964.13	1,423,726.93
<b>流动资产合计</b>		<b>213,338,960.08</b>	<b>260,906,990.13</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		13,506,566.92	11,412,159.25
长期股权投资		20,334,868.24	17,939,136.00
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		95,183,540.52	90,749,004.64
在建工程		0.00	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,473,327.28	3,333,105.86
无形资产		5,932,064.16	5,416,565.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,609,661.66	2,024,805.41
递延所得税资产		11,653,101.68	4,780,339.12

其他非流动资产		6,031,652.74	0.00
<b>非流动资产合计</b>		168,724,783.20	145,655,116.02
<b>资产总计</b>		382,063,743.28	406,562,106.15
<b>流动负债：</b>			
短期借款		68,063,343.49	74,389,725.71
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		29,876,033.91	52,384,024.62
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		5,249,021.41	5,055,002.19
应交税费		5,731,273.53	7,777,250.60
其他应付款		19,521,616.03	28,601,964.98
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		1,495,273.31	3,537,770.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		2,914,166.96	3,104,972.50
其他流动负债		6,110,541.24	1,420,994.48
<b>流动负债合计</b>		138,961,269.88	176,271,705.11
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,942,549.92	2,791,298.31
长期应付款		2,596,090.33	4,282,346.65
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		159,461.72	709,425.29
递延收益		14,832,054.10	13,099,852.21
递延所得税负债		187,783.25	
其他非流动负债		0.00	0.00
<b>非流动负债合计</b>		19,717,939.32	20,882,922.46
<b>负债合计</b>		158,679,209.20	197,154,627.57
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
股本		106,902,000.00	103,890,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		29,967,253.68	3,085,668.78

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		1,711,417.17	1,281,064.16
盈余公积		11,519,672.70	11,519,672.70
一般风险准备			
未分配利润		73,284,190.53	89,631,072.94
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>223,384,534.08</b>	<b>209,407,478.58</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>382,063,743.28</b>	<b>406,562,106.15</b>

## 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
<b>一、营业总收入</b>	(二) 注释 19	204,119,634.52	308,932,129.70
其中：营业收入		204,119,634.52	308,932,129.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	(二) 注释 19	225,659,109.85	276,100,052.76
其中：营业成本		119,035,744.33	176,298,076.15
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	(二) 注释 20	1,583,381.19	3,038,755.47
销售费用	(二) 注释 21	35,521,173.52	33,426,671.24
管理费用	(二) 注释 22	34,735,485.78	28,535,285.13
研发费用	(二) 注释 23	31,283,123.73	32,154,845.26
财务费用	(二) 注释 24	3,500,201.30	2,646,419.51

其中：利息费用		502,148.24	56,005.46
利息收入		30,653.71	0.00
加：其他收益	(二) 注释 25	2,885,877.30	7,278,422.52
投资收益（损失以“-”号填列）		120,669.32	-2,919.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
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）	(二) 注释 26	-3,026,759.91	-6,836,931.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(二) 注释 27	-638,151.80	-4,992,235.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-4,427.15	25,039.09
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-22,202,267.57	28,303,452.17
加：营业外收入		3,179,383.74	24,554.53
减：营业外支出	(二) 注释 28	572,225.92	802,284.31
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-19,595,109.75	27,525,722.39
减：所得税费用	(二) 注释 29	-6,998,956.07	-1,625,856.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-12,596,153.68	29,151,578.75
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）		-12,596,153.68	29,151,578.75
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）		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-12,596,153.68	29,151,578.75
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-211,271.74	51,902.26
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-211,271.74	51,902.26
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		-211,271.74	51,902.26
（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		-211,271.74	51,902.26
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		-12,807,425.42	29,203,481.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-12,807,425.42	28,938,747.99
（二）归属于少数股东的综合收益总额		0.00	264,733.02
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.12	0.28
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.12	0.28

法定代表人：吴葵生

主管会计工作负责人：陈媛

会计机构负责人：张梦欣



## 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业收入	(三) 注释 3	101,749,342.57	203,649,156.27
减：营业成本	(三) 注释 3	61,354,252.48	123,780,401.70
税金及附加		785,141.40	1,963,725.01
销售费用		17,331,964.67	15,728,818.95
管理费用		21,914,843.74	16,350,839.01
研发费用		23,777,920.51	25,892,360.11
财务费用		2,879,421.26	2,655,182.54
其中：利息费用		2,656,583.47	3,029,457.84
利息收入		52,584.29	204,089.59
加：其他收益		2,246,429.69	5,330,133.99
投资收益（损失以“-”号填列）		26,213.55	-1,106,615.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		-10,378.76	0.00
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）		-1,299,746.63	-6,213,620.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-284,847.47	-932,268.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-25,606,152.35	14,355,458.40
加：营业外收入		3,000,000.00	36.80
减：营业外支出		293,567.90	429,856.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-22,899,720.25	13,925,638.52
减：所得税费用		-6,552,837.84	-1,680,859.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,346,882.41	15,606,497.52

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,346,882.41	15,606,497.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		-16,346,882.41	15,606,497.52
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.15	0.15
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.15	0.15

### 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		224,002,724.94	277,540,734.98
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		2,102,119.87	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	(二) 注释 30	18,405,813.19	16,420,691.24
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>244,510,658.00</b>	<b>293,961,426.22</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		134,151,424.88	153,990,171.97
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		79,476,537.41	63,730,800.51
支付的各项税费		15,586,587.06	21,010,292.07
支付其他与经营活动有关的现金	(二) 注释 30	48,728,931.61	32,392,787.42
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>277,943,480.96</b>	<b>271,124,051.97</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-33,432,822.96</b>	<b>22,837,374.25</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		37,010,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		108,073.13	60,712.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	164,332.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	41,060,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>37,118,073.13</b>	<b>41,285,044.83</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,041,237.77	11,574,629.58

投资支付的现金		40,110,000.00	200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	41,010,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>50,151,237.77</b>	<b>52,784,629.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-13,033,164.64</b>	<b>-11,499,584.75</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		17,773,584.90	12,120,000.00
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		84,342,588.40	95,046,592.05
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>102,116,173.30</b>	<b>107,166,592.05</b>
偿还债务支付的现金		90,624,058.64	80,779,749.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,805,250.19	3,132,991.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		3,288,194.35	3,892,550.29
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>96,717,503.18</b>	<b>87,805,291.60</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>5,398,670.12</b>	<b>19,361,300.45</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>47,465.85</b>	<b>-28,853.77</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-41,019,851.63</b>	<b>30,670,236.18</b>
加：期初现金及现金等价物余额		59,989,027.93	29,318,791.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>18,969,176.30</b>	<b>59,989,027.93</b>

法定代表人：吴葵生      主管会计工作负责人：陈媛      会计机构负责人：张梦欣

### 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		130,478,824.25	171,816,251.88
收到的税费返还		2,085,699.22	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		19,494,548.83	14,333,713.12

<b>经营活动现金流入小计</b>		152,059,072.30	186,149,965.00
购买商品、接受劳务支付的现金		89,937,941.64	106,498,738.94
支付给职工以及为职工支付的现金		42,960,717.29	29,486,500.50
支付的各项税费		9,265,325.53	12,193,949.02
支付其他与经营活动有关的现金		36,940,691.47	13,017,242.47
<b>经营活动现金流出小计</b>		179,104,675.93	161,196,430.93
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-27,045,603.63	24,953,534.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		20,010,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		36,592.31	1,478.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	95,537.59
收到其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流入小计</b>		20,046,592.31	97,016.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,181,919.44	12,293,484.63
投资支付的现金		22,516,111.00	4,395,649.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		30,698,030.44	16,689,134.28
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-10,651,438.13	-16,592,117.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		17,773,584.90	12,120,000.00
取得借款收到的现金		78,342,588.40	89,046,592.05
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		96,116,173.30	101,166,592.05
偿还债务支付的现金		84,624,058.64	74,779,749.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,666,879.36	2,796,582.53
支付其他与筹资活动有关的现金		1,031,052.82	807,895.09
<b>筹资活动现金流出小计</b>		88,321,990.82	78,384,226.96
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		7,794,182.48	22,782,365.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>		48.41	-22.51

物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-29,902,810.87	31,143,758.67
加：期初现金及现金等价物余额		43,645,681.44	12,501,922.77
六、期末现金及现金等价物余额		13,742,870.57	43,645,681.44



1.资本公积转增资本（或股本）													0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5.其他综合收益结转留存收益													0.00
6.其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	430,353.01
1.本期提取								620,791.14					620,791.14
2.本期使用								190,438.13					190,438.13
（六）其他					82,156.09								82,156.09
<b>四、本年期末余额</b>	<b>106,902,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,473,895.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-5,116.33</b>	<b>1,711,417.17</b>	<b>11,519,672.70</b>	<b>0.00</b>	<b>102,170,966.93</b>	<b>0.00</b>	<b>251,772,836.00</b>

单位：元

项目	2021年												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	103,890,000.00				2,242,838.70		154,253.15	1,190,631.73	9,959,022.95		87,440,924.63	-	204,612,938.14	
加：会计政策变更													0.00	
前期差错更正													0.00	
同一控制下企业合并													0.00	
其他													0.00	
<b>二、本年期初余额</b>	<b>103,890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,242,838.70</b>	<b>0.00</b>	<b>154,253.15</b>	<b>1,190,631.73</b>	<b>9,959,022.95</b>	<b>0.00</b>	<b>87,440,924.63</b>	<b>-</b>	<b>204,612,938.14</b>	



												264,733.02	
<b>三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	267,315.84	0.00	51,902.26	90,432.43	1,560,649.75	0.00	27,326,195.98	264,733.02	29,561,229.28
（一）综合收益总额							51,902.26				28,886,845.73	264,733.02	29,203,481.01
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.股东投入的普通股													0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					250,000.00								250,000.00
4.其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560,649.75	0.00	-1,560,649.75	0.00	0.00
1.提取盈余公积									1,560,649.75		-1,560,649.75		0.00
2.提取一般风险准备													0.00
3.对所有者（或股东）的分配													0.00
4.其他													0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）													0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3.盈余公积弥补亏损													0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5.其他综合收益结转留存收益													0.00
6.其他													0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	90,432.43
1.本期提取								665,759.32					665,759.32
2.本期使用								575,326.89					575,326.89
（六）其他					17,315.84								17,315.84
<b>四、本年期末余额</b>	103,890,000.00	0.00	0.00	0.00	2,510,154.54	0.00	206,155.41	1,281,064.16	11,519,672.70	0.00	114,767,120.61	0.00	234,174,167.42



1.资本公积转增资本（或股本）												0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3.盈余公积弥补亏损												0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5.其他综合收益结转留存收益												0.00
6.其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,353.01	0.00	0.00	0.00	430,353.01
1.本期提取								620,791.14				620,791.14
2.本期使用								190,438.13				190,438.13
（六）其他												0.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>106,902,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,967,253.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,711,417.17</b>	<b>11,519,672.70</b>	<b>0.00</b>	<b>73,284,190.53</b>	<b>223,384,534.08</b>

单位：元

项目	2021年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	103,890,000.00				2,835,668.78			1,190,631.73	9,955,891.16		75,588,356.96	193,460,548.63
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正									-56,906.43		56,906.43	0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	103,890,000.00	0.00	0.00	0.00	2,835,668.78	0.00	0.00	1,190,631.73	9,898,984.73	0.00	75,645,263.39	193,460,548.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	90,432.43	1,620,687.97	0.00	13,985,809.55	15,946,929.95
（一）综合收益总额											15,606,497.52	15,606,497.52
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.股东投入的普通股												0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00
3.股份支付计入所有者权益的金					250,000.00							250,000.00

额												
4.其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,687.97	0.00	-1,620,687.97	0.00
1.提取盈余公积									1,620,687.97		-1,620,687.97	0.00
2.提取一般风险准备												0.00
3.对所有者（或股东）的分配												0.00
4.其他												0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）												0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3.盈余公积弥补亏损												0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5.其他综合收益结转留存收益												0.00
6.其他												0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,432.43	0.00	0.00	0.00	90,432.43
1.本期提取								665,759.32				665,759.32
2.本期使用								575,326.89				575,326.89
（六）其他												0.00
<b>四、本年期末余额</b>	<b>103,890,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,085,668.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,281,064.16</b>	<b>11,519,672.70</b>	<b>0.00</b>	<b>89,631,072.94</b>	<b>209,407,478.58</b>

## （二）更正后的财务报表附注

### 注释 1. 应收账款

#### 1. 按账龄披露应收账款

账龄	2022 期末余额	2021 期末余额
1 年以内	61,871,166.37	112,314,733.99
1—2 年	57,448,051.03	24,600,837.14
2—3 年	13,720,636.30	18,190,319.78
3—4 年	5,601,197.13	2,493,738.88
4—5 年	2,415,988.88	1,177,209.53
5 年以上	3,820,887.03	2,694,202.00
小计	144,877,926.74	161,471,041.32
减：坏账准备	21,479,924.17	18,383,416.57
合计	123,398,002.57	143,087,624.75

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	2022 期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	66,289.00	0.05	66,289.00	100.00	-
按组合计提坏账准备	144,811,637.74	99.95	21,413,635.17	14.79	123,398,002.57
其中：低风险组合		-			-
账龄组合	144,811,637.74	99.95	21,413,635.17	14.79	123,398,002.57
合计	144,877,926.74	100.00	21,479,924.17	14.83	123,398,002.57

续：

类别	2021 期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	66,289.00	0.04	66,289.00	0.36	-
按组合计提坏账准备	161,404,752.32	99.96	18,317,127.57	99.64	143,087,624.75
其中：低风险组合		-		-	-
账龄组合	161,404,752.32	99.96	18,317,127.57	99.64	143,087,624.75
合计	161,471,041.32	100.00	18,383,416.57	100.00	143,087,624.75

## 注释 2. 预付账款

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	2022 期末余额		2021 期末余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	8,324,104.47	74.37	7305987.13	96.61
1 至 2 年	2,721,713.32	24.32	194028.44	2.57
2 至 3 年	85,299.37	0.76	39012.93	0.52
3 年以上	62,357.69	0.56	23496.54	0.31
合计	11,193,474.85	100.00	7,562,525.04	100

## 注释 3. 其他应收款

项目	2022 期末余额	2021 期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,551,669.26	12,375,672.86
合计	8,551,669.26	12,375,672.86

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

## (一) 其他应收款

## 1. 按账龄披露

账龄	2022 期末余额	2021 期末余额
1 年以内	4,422,974.06	6,065,798.06
1-2 年	2,254,599.85	4,971,665.39
2-3 年	1,956,260.39	2,151,841.00
3-4 年	85,735.00	312,178.67
4-5 年	306,251.90	
5 年以上	131,945.33	132,447.86
小计	9,157,766.53	13,633,930.98
减：坏账准备	606,097.27	1,258,258.12
合计	8,551,669.26	12,375,672.86

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	2022 期末余额	2021 期末余额
------	-----------	-----------

押金和保证金	6,996,575.35	4,322,560.33
备用金	54,714.99	
往来款	2,106,476.19	9,311,370.65
小计	9,157,766.53	13,633,930.98
减：坏账准备	606,097.27	1,258,258.12
合计	8,551,669.26	12,375,672.86

### 3.按坏账计提方法分类披露

类别	2022 期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	4.75	0.00	4.75	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	9,157,761.78	100.00	606,092.52	6.62	8,551,669.26
其中：押金、保证金组合	6,996,575.35	76.40	349,828.77	5.00	6,646,746.58
备用金组合	54,714.99	0.60	-	0.00	54,714.99
信用风险组合	2,106,471.44	23.00	256,263.75	12.17	1,850,207.69
合计	9,157,766.53	100.00	606,097.27	6.62	8,551,669.26

续：

类别	2021 期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,000.00	0.06	8,000.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	13,625,930.98	99.94	1,250,258.12	9.18	12,375,672.86
其中：押金、保证金组合	4,322,560.33	31.70	216,128.01	5.00	4,106,432.32
备用金组合	48,397.00	0.35	0.00	0.00	48,397.00
信用风险组合	9,303,370.65	68.24	1,034,130.11	11.12	8,269,240.54
合计	13,633,930.98	100	1,258,258.12	9.23	12,375,672.86

### 注释 4. 存货

#### 1.存货分类

项目	2022 期末余额			2021 期末余额		
	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

		备				
原材料	22,753,601.26	3,059,399.57	19,694,201.69	20,185,800.61	4,404,996.87	15,780,803.74
在产品	15,135,233.42		15,135,233.42	25,130,992.71	1,055,992.21	24,075,000.50
库存商品	24,949,845.93	344,589.56	24,605,256.37	8,170,985.59	177,249.69	7,993,735.90
发出商品	17,862,777.11		17,862,777.11	17,400,177.92		17,400,177.92
委托加工物资	4,644.61		4,644.61	3,913,661.42		3,913,661.42
合同履约成本	8,435,432.42	359,270.23	8,076,162.19	139,936.93		139,936.93
合计	89,141,534.75	3,763,259.36	85,378,275.39	74,941,555.18	5,638,238.77	69,303,316.41

### 注释 5. 其他流动资产

项目	2022 年期末余额	2021 年期末余额
待抵扣进项税		322,512.92
预付装修款	100,000.00	100,000.00
预缴税金	1,851,921.76	1,488,948.12
合计	1,951,921.76	1,911,461.04

### 注释 6. 固定资产

项目	2022 年期末余额	2021 年期末余额
固定资产	101,425,556.53	96,717,484.69
固定资产清理		
合计	101,425,556.53	96,717,484.69

#### 1、固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	65,352,009.45	16,651,518.29	3,048,114.57	3,724,450.61	43,776,853.32	132,552,946.24
2. 本期增加金额	5422998.8	5510482.45	316769.79	411034.77	4489592.07	16150877.88
重分类						0
购置	5,422,998.80	5,510,482.45	316,769.79	411,034.77	4,489,592.07	16,150,877.88
在建工程转入						0
外币报表折算差额						0



其他增加						0
3. 本期减少金额	0	424723.73	53482.07	0	84793.72	562999.52
处置或报废		424,723.73	53,482.07		84,793.72	562,999.52
融资租出						0
其他减少						0
4. 期末余额	70,775,008.25	21,737,277.01	3,311,402.29	4,135,485.38	48,181,651.67	148,140,824.60
二. 累计折旧						
1. 期初余额	4,284,068.10	6,505,533.32	1,126,230.78	2,452,798.94	21,466,830.41	35,835,461.55
2. 本期增加金额	2,376,451.65	2,612,062.61	789,504.45	433,251.90	4,862,041.06	11,073,311.67
重分类						0
本期计提	2,376,451.65	2,612,062.61	789,504.45	433,251.90	4,862,041.06	11,073,311.67
外币报表折算差额						0
其他增加						0
3. 本期减少金额	0	62143.15	50807.97	0	80554.03	193505.15
处置或报废		62,143.15	50,807.97		80,554.03	193,505.15
融资租出						0
其他减少						0
4. 期末余额	6,660,519.75	9,055,452.78	1,864,927.26	2,886,050.84	26,248,317.44	46,715,268.07
1. 期末账面价值	64,114,488.50	12,681,824.23	1,446,475.03	1,249,434.54	21,933,334.23	101,425,556.53
2. 期初账面价值	61,067,941.35	10,145,984.97	1,921,883.79	1,271,651.67	22,310,022.91	96,717,484.69

## 注释 7. 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	2022 年期末余额		2021 年期初余额	
	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	29,039,753.60	4,580,413.03	27,494,108.37	4,318,371.39
内部交易未实现利润	411,436.07	61,715.41	468,657.34	70,298.61
递延收益	12,918,025.08	1,937,703.76	13,659,606.20	2,048,940.93
预计负债	159,461.72	23,919.26	375,469.99	56,320.50
专项储备	1,711,417.17	256,712.58		
未弥补亏损	47,844,883.44	7,447,713.54	323,518.87	48,527.83

合计	92,084,977.08	14,308,177.58	42,321,360.77	6,542,459.26
----	---------------	---------------	---------------	--------------

## 2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	2022 年期末余额		2021 年期初余额	
	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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,739,726.20	260,958.93	2,680,803.93	402,120.59
固定资产加速折旧	1,737,190.70	260,578.61		
交易性金融资产公允价值变动	-	-		
合计	3,476,916.90	521,537.54	2,680,803.93	402,120.59

## 3. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		14,308,177.59		6,542,459.26
递延所得税负债		521,537.54		402,120.59

## 注释 8. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	34,893,085.05	57,093,556.86
应付工程款	4,542,305.10	799,273.92
应付设备款	110,576.00	50,221.00
其他	2,566,477.37	1,754,822.28
合计	42,112,443.52	59,697,874.06

## 注释 9. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	10,894,868.18	76,195,471.55	76,771,437.96	10,318,901.77
离职后福利-设定提存计划	585.52	6,221,842.55	5,078,362.64	1,144,065.43
辞退福利		804,002.73	804,002.73	0
一年内到期的其他福利				0

其他				0
合计	10,895,453.70	83,221,316.83	82,653,803.33	11,462,967.20

### 注释 10. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	8,591,783.80	9,203,993.86
企业所得税	256,326.43	10,751.69
个人所得税	145,720.64	193,213.09
城市维护建设税	355,456.31	442,870.16
房产税	274,048.99	185,303.64
教育费附加（含地方教育费附加）	326,624.01	391,231.34
水利建设基金	3,742.06	
其他	27,737.56	158,948.86
合计	9,981,439.80	10,586,312.64

### 注释 11. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,275,391.27	13,922,490.90
合计	6,275,391.27	13,922,490.90

#### 1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
应付单位款	2,370,978.46	13,177,215.86
保证金或押金	0.00	120000
资金拆借	1,795,179.87	
代收代付款项	2,682.49	
其他	1,093,670.63	165,372.50
应付个人款	1,012,879.82	459,902.54
合计	6,275,391.27	13,922,490.90

### 注释 12. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		
一年内到期的长期应付款	3,123,693.32	3,667,479.22
一年内到期的租赁负债	2,896,458.04	2,141,540.05
合计	6,020,151.36	5,809,019.27

### 注释 13. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,425,427.24	4,104,589.03
专项应付款		
合计	2,425,427.24	4,104,589.03

#### 1. 长期应付款分类

款项性质	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	0.00	
分期付款采购商品	5,549,120.56	8,401,786.83
减：一年内到期的长期应付款	3,123,693.32	4,297,197.80
合计	2,425,427.24	4,104,589.03

### 注释 14. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关政府补助	2,537,597.69	6,414,029.02	690,839.16	8,260,787.55
与收益相关政府补助	10,562,254.52	3,000,000.00	6,990,987.97	6,571,266.55
合计	13,099,852.21	9,414,029.02	7,681,827.13	14,832,054.10

### 注释 15. 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（股本溢价）	443,307.66	26,881,584.90		27,324,892.56
其他资本公积	2,066,846.88	82,156.09		2,149,002.97
合计	2,510,154.54	26,963,740.99	-	29,473,895.53

### 注释 16. 其他综合收益

项目	2021 年期末余额	本期发生额							2022 年期末余额	
		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以摊余成本计量的金融资产	减：套期转入资产或负债	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		减：结转重新计量设定受益计划变动额
一、不能重分类进损益的其他综合收益										
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										
二、将重分类进损益的其他综合收益	206,155.41	-211,271.74					-211,271.74			-5,116.33
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										
外币报表折算差额	206,155.41	-211,271.74					-211,271.74			-5,116.33
其他综合收益合计	206,155.41	-211,271.74					-211,271.74			-5,116.33

### 注释 17. 盈余公积

项目	2021 年期末余额	本期增加	本期减少	2022 年期末余额
法定盈余公积	11,519,672.70			11,519,672.70
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	11,519,672.70	-	-	11,519,672.70

### 注释 18. 未分配利润

项目	2022 年	2021 年
调整前上期期末未分配利润	117,091,787.72	89,649,093.00

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,324,667.11	-2,253,844.69
调整后期初未分配利润	114,767,120.61	87,395,248.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-12,596,153.68	28,935,653.84
减：提取法定盈余公积		1,563,781.54
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转为股本的普通股股利		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	102,170,966.93	114,767,120.61

## 注释 19. 营业收入和营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	204,119,634.52	119,035,744.33	308,932,129.70	176,298,076.15
其他业务	0	0		0
合计	204,119,634.52	119,035,744.33	308,932,129.70	176,298,076.15

### 2. 营业收入按产品类型划分

类别	2022 年营业收入	2021 年营业收入
物联网业务	70,514,192.50	154,771,139.55
其中：综合解决方案	34,695,172.48	114,463,004.91
物联网设备	35,819,020.02	40,308,134.64
自动化专用设备业务	88,438,450.08	82,962,978.57
标识类业务	45,166,991.94	71,198,011.58
其中：喷码机业务	15,488,139.64	38,224,293.96
油墨业务	29,678,852.30	32,973,717.62
合计	204,119,634.52	308,932,129.70

## 注释 20. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	458,711.79	1,045,431.51

教育费附加	206,920.31	887,480.08
房产税	571,065.74	548,956.88
土地使用税	113,577.60	113,577.60
车船使用税	2,550.00	2,831.30
印花税	93,292.28	182,113.38
地方教育费附加	130,442.83	
水利建设基金	6,820.64	258,364.72
环境保护税	0	
合计	1,583,381.19	3,038,755.47

### 注释 21. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,240,919.42	21,235,968.48
差旅费	2,783,956.75	3,613,588.50
销售推广费	1,327,449.33	1,279,890.52
业务招待费	1,285,904.33	1,257,683.26
折旧费	862,941.21	735,160.08
办公费	773,914.44	515,790.97
质保金	82,394.35	375,469.99
修理费	159,461.72	
房屋租赁费	707,048.31	
物料消耗	1,783.03	
广告宣传费	163,469.55	
车辆使用费	243,764.78	
其他	1,888,166.30	4,413,119.44
合计	35,521,173.52	33,426,671.24

### 注释 22. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,840,772.31	12,127,966.03
折旧费	3,577,346.23	2,853,566.35
中介服务费	6,159,089.38	2,645,042.32
招待费	2,005,940.81	1,843,780.66
租赁费	1,819,007.57	1,423,180.05
水电费	1,385,746.17	1,120,006.76
办公费	1,544,589.39	1,205,738.99
差旅费	725,784.79	901,271.70
广告宣传费	5,214.47	164,159.07

无形资产摊销	1,424,311.27	180,220.48
物料消耗	65,777.80	121,877.73
其他	3,181,905.59	3,948,474.99
合计	34,735,485.78	28,535,285.13

### 注释 23. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,376,954.67	18,457,104.08
委托外部研发费	609,153.54	4,708,052.60
材料费用	1,973,208.89	3,386,622.94
折旧费	1,148,135.15	1,563,322.01
租赁费	2,723,767.32	1,463,006.17
设计定制检测费	497,355.65	745,105.65
外聘研发人员劳务费	0.00	421,687.5
其他	954,548.51	1,409,944.31
合计	31,283,123.73	32,154,845.26

### 注释 24. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,139,393.46	3,579,773.18
减：利息收入	93,423.69	270,373.05
汇兑损益	313,008.45	-1,500,206.38
银行手续费	141,223.08	837,225.76
合计	3,500,201.30	2,646,419.51
合计	3,500,201.30	2,646,419.51

### 注释 25. 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,825,471.11	7,225,574.96
减免税额和个税手续费返还	60,406.19	52,847.56
合计	2,885,877.30	7,278,422.52

### 注释 26. 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	-42,732.24	31,756.24
应收账款坏账损失	-3,115,505.54	-4,671,065.64
其他应收款坏账损失	643,815.37	-948,025.26
长期应收款坏账损失	-512,337.50	-648,227.68
财务担保合同信用减值损失		
其他		-601,369.57
合计	-3,026,759.91	-6,836,931.91

### 注释 27. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-456,683.39	-4,531,672.48
合同资产减值损失	-181,468.41	-460,562.56
长期股权投资减值损失		
固定资产减值损失		
商誉减值损失		
合计	-638,151.80	-4,992,235.04

### 注释 28. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	350,000.00	259,210.00	350,000.00
久悬未决支出			
非常损失	3,515.13		3,515.13
盘亏损失		190756.93	
非流动资产毁损报废损失	43,987.84	6,371.76	43,987.84
其他	174,722.95	345,945.62	174,722.95
合计	572,225.92	802,284.31	572,225.92

### 注释 29. 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	610,811.85	558,084.63
递延所得税费用	-7,609,767.92	-2,183,940.99
合计	-6,998,956.07	-1,625,856.36

## 注释 30. 现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助、拨款	7,559,441.79	8,792,506.80
退回押金、保证金	2,674,928.48	0.00
往来款	766807.95	2,203,439.86
利息收入	125,640.62	270,373.05
其他	7,278,994.35	5,154,371.53
合计	18,405,813.19	16,420,691.24

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	31,472,298.32	26,206,914.52
往来款	6741406.4	5,827,008.08
保证金	6,911,911.49	0.00
其他	3,603,315.40	358,864.82
合计	48,728,931.61	32,392,787.42

## (三) 更正后的母公司财务报表附注

## 注释 1. 应收账款

## 1. 按账龄披露应收账款

账龄	2022 年期末余额	2021 年期末余额
1 年以内	39,279,205.29	89,125,077.93
1—2 年	50,318,110.99	22,229,018.39
2—3 年	11,349,115.23	16,853,807.75
3—4 年	4,454,856.75	1,534,160.00
4—5 年	1,513,160.00	349,771.50
5 年以上	1,883,361.00	1,533,590.00
小计	108,797,809.26	131,625,425.6
减：坏账准备	15,593,707.71	14,086,387.45
合计	93,204,101.55	117,539,038.12

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	2022 年期末余额
----	------------

	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	108,797,809.26	100.00	15,593,707.71	14.33	93,204,101.55
其中：低风险组合	1,978,452.05	1.82	0.00	0.00	1,978,452.05
账龄组合	106,819,357.21	98.18	15,593,707.71	14.60	91,225,649.50
合计	108,797,809.26	100.00	15,593,707.71	14.33	93,204,101.55

续

类别	2021 年期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	131,625,425.57	100.00	14,086,387.45	10.70	117,539,038.12
其中：低风险组合	127,079,770.04	96.55	14,086,387.45	11.08	112,993,382.59
账龄组合	4,545,655.53	3.45	0.00	-	4,545,655.53
合计	131,625,425.57	100.00	14,086,387.45	10.70	117,539,038.12

## 注释 2. 其他应收款

项目	2022 年期末余额	2021 年期末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,214,363.33	40,785,221.09
合计	38,214,363.33	40,785,221.09

## 注释 3. 营业收入及营业成本

### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	101,749,342.57	61,354,252.48	203,649,156.27	123,780,401.70
其他业务	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	101,749,342.57	61,354,252.48	203,649,156.27	123,780,401.70

## (四) 其他补充资料之净资产收益率及每股收益

报告期利润	报告期间	加权平均净资产 收益率	每股收益	
			基本每股 收益	稀释每股 收益
归属于公司普通股股东的 净利润	2022 年	-0.05	-0.12	-0.12
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	2022 年	-0.07	-0.17	-0.17
归属于公司普通股股东的 净利润	2021 年	0.13	0.28	0.28
扣除非经常损益后归属于 普通股股东的净利润	2021 年	0.11	0.23	0.23

内蒙古显鸿科技股份有限公司

董事会

2024-05-06