

被担保人基本情况

（一）福光天瞳基本情况

名称：福建福光天瞳光学有限公司

企业类型：其他有限责任公司

住所：福清市融侨经济技术开发区光电科技园

法定代表人：倪政雄

注册资本：35,000 万元人民币

成立日期：2007 年 10 月 22 日

经营范围：一般项目：光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；仪器仪表制造；其他电子器件制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；住房租赁；非居住房地产租赁；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）青云智联基本情况

名称：福建青云智联信息科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：福建省福州市马尾区马尾镇江滨东大道 158 号（快安科技园区 42、46 号地块）双翔（福建）电子公司 3 号车间 A1-13 室（自贸试验区内）

法定代表人：唐秀娥

注册资本：3,000 万元人民币

成立日期：2021 年 4 月 6 日

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；智能机器人的研发；人工智能理论与算法软件开发；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；数据处理服务；计算机系统服务；线下数据处理服务；计算机软硬件及辅助设

备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

资产负债表

编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2022年9月30日

单位：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	81,911,600.16	77,891,632.03	短期借款	49	50,112,500.00	50,051,944.42
交易性金融资产	2	70,303,333.33	80,014,000.00	交易性金融负债	50	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	51	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	52	17,520,027.00	16,548,083.00
减：应收票据坏账准备	5	-	-	应付账款	53	129,882,673.26	135,608,264.23
应收票据净额	6	-	-	预收款项	54	-	-
应收账款	7	59,669,269.83	52,877,825.56	合同负债	55	44,906,762.03	928,881.28
减：应收账款坏账准备	8	2,978,165.94	2,638,430.59	应付职工薪酬	56	9,112,355.88	11,251,261.03
应收账款净额	9	56,691,103.89	50,239,394.97	应交税费	57	714,044.45	645,800.90
应收款项融资	10	-	310,000.00	其他应付款	58	475,590,939.21	427,224,991.05
预付款项	11	794,306.31	259,978.86	其中：应付利息	59	-	-
其他应收款	12	22,729.32	6,093,639.69	应付股利	60	-	-
减：其他应收款坏账准备	13	1,055.29	181,425.40	持有待售负债	61	-	-
其他应收款净额	14	21,674.03	5,912,214.29	一年内到期的非流动负债	62	3,730,482.02	2,812,516.20
其中：应收利息	15	-	-	其他流动负债	63	5,651,225.74	30,842.67
应收股利	16	-	-				
存货	17	314,898,035.91	248,408,264.70				
减：存货跌价准备	18	13,375,898.56	10,264,619.23				
存货净额	19	301,522,137.35	238,143,645.47				
合同资产	20	-	-	流动负债合计	64	737,221,009.59	645,102,584.78
减：合同资产减值准备	21	-	-	非流动负债：			
合同资产净额	22	-	-	长期借款	65	79,354,087.34	49,091,041.91
持有待售资产	23	-	-	应付债券	66	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	其中：优先股	67	-	-
其他流动资产	25	2,204,787.49	1,643,074.45	永续债	68	-	-
流动资产合计	26	513,448,942.56	454,413,940.07	租赁负债	69	-	-
非流动资产：				长期应付款	70	-	-
长期应收款	27	-	-	其中：专项应付款	71	-	-
长期股权投资	28	-	-	预计负债	72	-	-
债权投资	29	-	-	递延收益	73	-	-
其他债权投资	30	-	-	递延所得税负债	74	-	-
其他权益工具投资	31	-	-	其他非流动负债	75	6,402,268.58	7,002,692.01
其他非流动金融资产	32	-	-	非流动负债合计	76	85,756,355.92	56,093,733.92
投资性房地产	33	-	-	负债合计	77	822,977,365.51	701,196,318.70
固定资产	34	659,178,230.03	575,363,417.53	所有者权益：			
减：累计折旧	35	141,193,938.12	106,757,280.38	实收资本（或股本）	78	350,000,000.00	350,000,000.00
固定资产净额	36	517,984,291.91	468,606,137.15	其他权益工具	79	-	-
在建工程	37	44,619,724.31	46,060,180.18	其中：优先股	80	-	-
使用权资产	38	-	87,360.87	永续债	81	-	-
无形资产	39	33,617,285.47	33,617,285.47	资本公积	82	1,510,480.84	121,820.00
减：累计摊销	40	4,703,919.49	4,009,522.78	减：库存股	83	-	-
无形资产净额	41	28,913,365.98	29,607,762.69	其他综合收益	84	-	-
开发支出	42	-	-	专项储备	85	-	-
商誉	43	-	-	盈余公积	86	4,813,244.01	4,813,244.01
长期待摊费用	44	27,396,693.00	17,773,798.09	未分配利润	87	26,662,715.91	43,319,196.05
递延所得税资产	45	7,442,448.19	2,074,222.15	归属于母公司所有者权益合计	88	382,986,440.76	398,254,260.06
其他非流动资产	46	66,158,340.32	80,827,177.56	少数股东权益	89	-	-
非流动资产合计	47	692,514,863.71	645,036,638.69	所有者权益合计	90	382,986,440.76	398,254,260.06
资产总计	48	1,205,963,806.27	1,099,450,578.76	负债和所有者权益总计	91	1,205,963,806.27	1,099,450,578.76

法定代表人：



主管会计工作负责人：

松王 王松

会计机构负责人：

王方

利润表

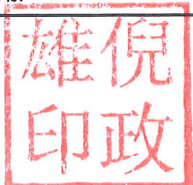
编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2022年9月

单位：人民币元

项 目	行数	本期金额	本年累计金额	上年同期数
一、营业收入	1	44,314,325.13	343,114,023.47	331,112,739.13
其中：主营业务收入	2	44,028,279.95	339,616,186.53	327,858,322.48
其他业务收入	3	286,045.18	3,497,836.94	3,254,416.65
减：营业成本	4	40,753,918.70	315,048,334.33	276,270,095.49
其中：主营业务成本	5	40,548,120.39	312,123,565.16	273,472,081.20
其他业务成本	6	205,798.31	2,924,769.17	2,798,014.29
税金及附加	7	211,196.82	1,735,264.18	1,745,716.30
销售费用	8	479,712.97	1,950,062.11	1,360,139.26
管理费用	9	3,230,524.85	30,888,418.32	21,872,487.89
研发费用	10	1,909,957.50	15,351,697.08	9,138,503.64
财务费用	11	3,347.01	1,285,255.18	2,022,535.55
其中：利息费用	12	544,401.03	2,936,905.62	2,114,850.27
利息收入	13	118,151.53	523,100.67	253,336.93
加：其他收益	14	4,356,000.00	10,818,347.32	371,941.75
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-	1,440,000.00	1,555,583.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	175,000.00	289,333.33	698,688.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	-1,110,198.01	-159,365.24	-515,158.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-1,831,529.05	-11,119,956.32	-5,032,930.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	-131,167.96
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	-685,059.78	-21,876,648.64	15,650,217.57
加：营业外收入	23	-	-	252.43
其中：非流动资产毁损报废利得	24	-	-	-
减：营业外支出	25	-	148,057.54	28,535.52
其中：非流动资产毁损报废损失	26	-	143,057.54	28,535.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	-685,059.78	-22,024,706.18	15,621,934.48
减：所得税费用	28	-2,695,521.20	-5,368,226.04	1,639,256.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	2,010,461.42	-16,656,480.14	13,982,677.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	2,010,461.42	-16,656,480.14	13,982,677.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	32	-	-	-
六、综合收益总额	33	2,010,461.42	-16,656,480.14	13,982,677.63

法定代表人：



主管会计工作负责人：

松王
印

会计机构负责人：

印

现金流量表

编制单位：福建福光天瞳光学有限公司

2022年9月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	补充资料	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	265,093,826.23	净利润	39	-16,656,480.14
收到的税费返还	2	12,280,354.23	加：资产减值准备	40	11,119,956.32
收到其他与经营活动有关的现金	3	64,031,738.84	信用减值损失	41	159,365.24
经营活动现金流入小计	4	341,405,919.30	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	35,397,966.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5	287,899,739.32	使用权资产折旧	43	31,620.08
支付给职工以及为职工支付的现金	6	90,655,905.04	无形资产摊销	44	694,396.71
支付的各项税费	7	3,025,758.03	长期待摊费用的摊销	45	5,410,495.51
支付其他与经营活动有关的现金	8	9,761,939.94	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）	46	-
经营活动现金流出小计	9	391,343,342.33	固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	47	143,057.54
经营活动产生的现金流量净额	10	-49,937,423.03	公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	48	-289,333.33
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用（收益以“—”号填列）	49	2,490,281.67
收回投资收到的现金	11	10,000,000.00	投资损失（收益以“—”号填列）	50	-1,440,000.00
取得投资收益收到的现金	12	1,440,000.00	递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	51	-5,368,226.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	48,909.33	递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	52	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	存货的减少（增加以“—”号填列）	53	-74,498,448.20
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	54	-23,105,085.82
投资活动现金流入小计	16	11,488,909.33	经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	55	15,973,011.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	85,889,391.98	其 他		-
投资支付的现金	18	-			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-			-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-			-
投资活动现金流出小计	21	85,889,391.98			-
投资活动产生的现金流量净额	22	-74,400,482.65	经营活动产生现金流量净额		-49,937,423.03
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	-			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
取得借款收到的现金	25	181,300,000.00	债务转为资本	56	-
发行债券收到的现金	26	-	一年内到期的可转换公司债券	57	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-	融资租入固定资产	58	-
筹资活动现金流入小计	28	181,300,000.00			
偿还债务支付的现金	29	50,600,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	2,885,944.54			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-			
支付其他与筹资活动有关的现金	32	-			
筹资活动现金流出小计	33	53,485,944.54	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
筹资活动产生的现金流量净额	34	127,814,055.46	现金的期末余额	59	80,159,597.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	446,623.95	减：现金的年初余额	60	76,236,823.73
五、现金及现金等价物净增加额	36	3,922,773.73	加：现金等价物的期末余额	61	-
加：年初现金及现金等价物余额	37	76,236,823.73	减：现金等价物的年初余额	62	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	80,159,597.46	现金及现金等价物净增加额	63	3,922,773.73

法定代表人：



主管会计工作负责人：



王松

会计机构负责人：

王松

资产负债表

编制单位：福建青云智联信息科技有限公司

2022年9月30日

单位：人民币元

资 产	行数	期末余额	年初余额	负债及所有者权益	行数	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	1,070,916.88	3,493,624.30	短期借款	49	-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债	50	-	-
衍生金融资产	3	-	-	衍生金融负债	51	-	-
应收票据	4	-	-	应付票据	52	-	-
减： 应收票据坏账准备	5	-	-	应付账款	53	20,223,488.25	754,193.57
应收票据净额	6	-	-	预收款项	54	-	-
应收账款	7	28,403,349.64	1,073,021.08	合同负债	55	1,680,062.88	335,575.22
减： 应收账款坏账准备	8	1,420,167.48	53,651.05	应付职工薪酬	56	168,366.51	24,178.00
应收账款净额	9	26,983,182.16	1,019,370.03	应交税费	57	1,873,591.32	1,312.70
应收款项融资	10	-	-	其他应付款	58	0.15	-
预付款项	11	2,321,035.90	1,790,148.52	其中： 应付利息	59	-	-
其他应收款	12	3,829,390.00	3,318,990.00	应付股利	60	-	-
减： 其他应收款坏账准备	13	191,469.50	165,949.50	持有待售负债	61	-	-
其他应收款净额	14	3,637,920.50	3,153,040.50	一年内到期的非流动负债	62	234,892.56	226,857.16
其中： 应收利息	15	-	-	其他流动负债	63	201,297.02	3,710.35
应收股利	16	-	-				
存货	17	3,751,244.84	910,025.65				
减： 存货跌价准备	18	-	-				
存货净额	19	3,751,244.84	910,025.65				
合同资产	20	-	-	流动负债合计	64	24,381,698.69	1,345,827.00
减： 合同资产减值准备	21	-	-	非流动负债：			
合同资产净额	22	-	-	长期借款	65	-	-
持有待售资产	23	-	-	应付债券	66	-	-
一年内到期的非流动资产	24	-	-	其中： 优先股	67	-	-
其他流动资产	25	209,765.18	21,747.41	永续债	68	-	-
流动资产合计	26	37,974,065.46	10,387,956.41	租赁负债	69	121,095.31	241,576.64
非流动资产：				长期应付款	70	-	-
长期应收款	27	-	-	其中： 专项应付款	71	-	-
长期股权投资	28	-	-	预计负债	72	-	-
债权投资	29	-	-	递延收益	73	-	-
其他债权投资	30	-	-	递延所得税负债	74	-	-
其他权益工具投资	31	-	-	其他非流动负债	75	-	-
其他非流动金融资产	32	-	-	非流动负债合计	76	121,095.31	241,576.64
投资性房地产	33	-	-	负债合计	77	24,502,794.00	1,587,403.64
固定资产	34	107,007.76	93,618.05	所有者权益：			
减： 累计折旧	35	36,540.57	13,474.93	实收资本（或 股本）	78	10,000,000.00	10,000,000.00
固定资产净额	36	70,467.19	80,143.12	其他权益工具	79	-	-
在建工程	37	-	-	其中： 优先股	80	-	-
使用权资产	38	385,754.75	559,344.32	永续债	81	-	-
无形资产	39	-	-	资本公积	82	-	-
减： 累计摊销	40	-	-	减： 库存股	83	-	-
无形资产净额	41	-	-	其他综合收益	84	-	-
开发支出	42	-	-	专项储备	85	-	-
商誉	43	-	-	盈余公积	86	-	-
长期待摊费用	44	26,031.81	37,746.12	未分配利润	87	4,356,434.46	-423,050.56
递延所得税资产	45	402,909.25	99,163.11	归属于母公司所有者权益合计	88	14,356,434.46	9,576,949.44
其他非流动资产	46	-	-	少数股东权益	89	-	-
非流动资产合计	47	885,163.00	776,396.67	所有者权益合计	90	14,356,434.46	9,576,949.44
资产总计	48	38,859,228.46	11,164,353.08	负债和所有者权益总计	91	38,859,228.46	11,164,353.08

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




利润表

编制单位：福建青云智联信息科技有限公司

2022年9月

单位：人民币元

项 目	行数	本期金额	本年累计金额	上年同期数
一、营业收入	1	1,198,506.75	28,683,971.80	27,087.66
其中：主营业务收入	2	1,198,506.75	28,683,971.80	27,087.66
其他业务收入	3	-	-	-
减：营业成本	4	776,584.32	19,810,517.97	17,699.11
其中：主营业务成本	5	776,584.32	19,810,517.97	17,699.11
其他业务成本	6	-	-	-
税金及附加	7	1,916.61	129,843.18	4,644.40
销售费用	8	1,110.46	55,233.42	-
管理费用	9	63,566.82	631,775.87	314,367.11
研发费用	10	49,519.47	279,808.27	43,765.50
财务费用	11	-1,977.98	-7,642.12	-1,375.39
其中：利息费用	12	1,376.07	15,016.88	-
利息收入	13	3,483.65	24,111.38	11,927.05
加：其他收益	14	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	15	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16	-	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	17	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19	2,933.59	-1,392,036.43	-3,553.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	20	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22	310,720.64	6,392,398.78	-355,566.07
加：营业外收入	23	-	-	-
其中：非流动资产毁损报废利得	24	-	-	-
减：营业外支出	25	-	12.04	-
其中：非流动资产毁损报废损失	26	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27	310,720.64	6,392,386.74	-355,566.07
减：所得税费用	28	50,661.11	1,612,901.72	-69,920.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29	260,059.53	4,779,485.02	-285,646.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30	260,059.53	4,779,485.02	-285,646.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	32	-	-	-
六、综合收益总额	33	260,059.53	4,779,485.02	-285,646.01

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：福建青云智联信息科技有限公司

2022年9月

单位：人民币元

项 目	行次	本年累计	补充资料	行次	本年累计
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	5,133,984.74	净利润	39	4,779,485.02
收到的税费返还	2	-	加：资产减值准备	40	-
收到其他与经营活动有关的现金	3	36,111.53	信用减值损失	41	1,392,036.43
经营活动现金流入小计	4	5,170,096.27	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	23,065.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,113,076.27	使用权资产折旧	43	173,589.57
支付给职工以及为职工支付的现金	6	973,908.58	无形资产摊销	44	-
支付的各项税费	7	2,162,576.29	长期待摊费用的摊销	45	11,714.31
支付其他与经营活动有关的现金	8	1,198,802.71	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）	46	-
经营活动现金流出小计	9	7,448,363.85	固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	47	-
经营活动产生的现金流量净额	10	-2,278,267.58	公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	48	-
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用（收益以“-”号填列）	49	15,016.88
收回投资收到的现金	11	-	投资损失（收益以“-”号填列）	50	-
取得投资收益收到的现金	12	-	递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51	-303,746.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	-	递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	52	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14	-	存货的减少（增加以“-”号填列）	53	-2,841,219.19
收到其他与投资活动有关的现金	15	-	经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	54	-28,559,633.71
投资活动现金流入小计	16	-	经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	55	23,031,423.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	14,976.98	其他		-
投资支付的现金	18	-			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19	-			-
支付其他与投资活动有关的现金	20	-			-
投资活动现金流出小计	21	14,976.98			-
投资活动产生的现金流量净额	22	-14,976.98	经营活动产生现金流量净额		-2,278,267.58
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资收到的现金	23	-	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24	-	债务转为资本	56	-
取得借款收到的现金	25	-	一年内到期的可转换公司债券	57	-
发行债券收到的现金	26	-	融资租入固定资产	58	-
收到其他与筹资活动有关的现金	27	-			-
筹资活动现金流入小计	28	-			-
偿还债务支付的现金	29	-			-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	-			-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31	-			-
支付其他与筹资活动有关的现金	32	129,462.86			-
筹资活动现金流出小计	33	129,462.86	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
筹资活动产生的现金流量净额	34	-129,462.86	现金的期末余额	59	1,070,916.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	减：现金的年初余额	60	3,493,624.30
五、现金及现金等价物净增加额	36	-2,422,707.42	加：现金等价物的期末余额	61	-
加：年初现金及现金等价物余额	37	3,493,624.30	减：现金等价物的年初余额	62	-
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,070,916.88	现金及现金等价物净增加额	63	-2,422,707.42

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

