

证券代码：600654

债券代码：136821

证券简称：*ST 中安

债券简称：16 中安消

中安科股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴博文、主管会计工作负责人李翔及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	653,941,061.62	23.26
归属于上市公司股东的净利润	-7,137,193.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,977,128.75	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-60,939,979.09	-322.55
基本每股收益（元/股）	-0.0025	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0025	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.49	不适用

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	3,827,633,286.00	4,314,204,935.76	-11.28
归属于上市公司股东的所有者权益	1,444,345,312.59	1,459,120,285.28	-1.01

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	74,714.61	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	880,521.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	16,669.99	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	129,441.92	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,665.91	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	434,510.62	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-733,520.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	60,577.78	

减：所得税影响额	40,499.76	
少数股东权益影响额（税后）	146.71	
合计	839,935.24	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	不适用	主要系本期毛利率上升、利息支出减少和各项债务违约金及罚息减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-322.55	主要系销售商品收到的现金减少、购买商品支付的现金增加以及偿付投资者诉讼款项所致。
基本每股收益（元/股）	不适用	主要系本期毛利率上升、利息支出减少和各项债务违约金及罚息减少所致。
稀释每股收益（元/股）	不适用	
加权平均净资产收益率（%）	不适用	

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,944	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市中恒汇志投资有限公司	境内非国有法人	440,930,464	15.69	440,930,464	冻结	440,930,464
武汉融晶实业投资有限公司	境内非国有法人	432,800,000	15.40	0	无	0

中安科股份有限公司 破产企业财产处置专 用账户	其他	368,966,237	13.13	0	无	0
天风证券—工商银行 —证券行业支持民企 发展系列之天风证券 3 号集合资产管理计划	其他	239,063,243	8.51	0	无	0
深圳市招平三号投资 中心（有限合伙）	境内非国 有法人	138,000,000	4.91	0	无	0
湖北创捷芯智慧软件 开发合伙企业（有限 合伙）	境内非国 有法人	123,200,000	4.38	0	无	0
芜湖优利企业管理中 心（有限合伙）	境内非国 有法人	106,000,000	3.77	0	无	0
上海仪电电子（集 团）有限公司	国有法人	51,606,004	1.84	0	无	0
国金证券股份有限公 司	国有法人	48,691,587	1.73	48,691,587	无	0
天风证券—光大银行 —证券行业支持民企 发展系列之天风证券 1 号集合资产管理计划	其他	43,376,242	1.54	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
武汉融晶实业投资有限公司	432,800,000	人民币普通股	432,800,000			
中安科股份有限公司破产企业财产 处置专用账户	368,966,237	人民币普通股	368,966,237			
天风证券—工商银行—证券行业支 持民企发展系列之天风证券 3 号集 合资产管理计划	239,063,243	人民币普通股	239,063,243			
深圳市招平三号投资中心（有限合 伙）	138,000,000	人民币普通股	138,000,000			
湖北创捷芯智慧软件开发合伙企业 （有限合伙）	123,200,000	人民币普通股	123,200,000			
芜湖优利企业管理中心（有限合 伙）	106,000,000	人民币普通股	106,000,000			
上海仪电电子（集团）有限公司	51,606,004	人民币普通股	51,606,004			
天风证券—光大银行—证券行业支 持民企发展系列之天风证券 1 号集 合资产管理计划	43,376,242	人民币普通股	43,376,242			
许钢生	40,249,696	人民币普通股	40,249,696			

深圳昀德私募证券投资基金管理有限公司	10,991,677	人民币普通股	10,991,677
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

（一）公司相关情况说明

1、公司立案调查事项已收到中国证监会的结案通知书（详见公告：2019-046），截至 2023 年 3 月 17 日，根据公司收到上海金融法院、上海市高级人民法院和湖北省武汉市中级人民法院发来的相关民事诉讼《应诉通知书》《民事判决书》《变更诉讼请求申请书》及相关法律文书，其已受理相关原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件合计 7,985 例（上述统计数据可能因文件传递遗漏或暂未收到书面裁定、存在重复起诉等情形的影响而发生变动，最终案件数量以法院最终核定的数据为准。）尚未判决的案件合计 99 例，所涉诉讼请求金额（部分经原告诉请变更调整）合计为人民币 115,410,271.02 元；一审已判决的案件合计 7,801 例，所涉诉讼请求金额（部分经原告诉请变更调整）合计为人民币 1,166,872,410.92 元；二审已判决的案件合计 85 例，所涉诉讼请求金额合计为人民币 39,792,303.77 元（详见公告：2023-023）。

2、2022 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第（二）项及 9.8.1 条第（六）项相关规定，公司股票被实施退市风险警示（*ST）及继续实施其他风险警示。

2023 年 4 月 14 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2022 年度财务报告出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]001858 号）及《出具与持续经营重大不确定性段落无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》（大华核字[2023]006234 号）。2022 年期末，公司经审计的净资产转正，且公司 2021 年度《审计报告》中出具与持续经营相关的重大不确定性的带解释说明的无保留意见涉及事项的影响已消除。公司符合申请撤销对公司股票实施退市风险警示及其他风险警示的条件。

2023 年 4 月 14 日，经第十一届董事会第七次会议审议通过，公司已向上海证券交易所提交了对公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示的申请（详见公告：2023-038），公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

3、2022 年度，公司完成重整计划，并根据重整计划完成资本公积金转增股本。2023 年第一季度，公司积极配合重整管理人推进债务清偿工作。

（二）控股股东相关情况说明

1、2023 年 2 月，因深圳市中恒汇志投资有限公司（以下简称“中恒汇志”）与国金证券股份有限公司的合同纠纷，中恒汇志专门账户中 48,691,587 股无表决权限售流通股司法拍卖流拍后司法划转至国金证券股份有限公司（详见公告：2023-007、2023-008、2023-009、2023-012）。根据中恒汇志及其实际控制人和相关关联方的承诺情况，其尚存在与重大资产重组、与资产收购相关的业绩承诺补偿未完成的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，如控股股东所持股份因司法强制执行、继承、遗赠等原因发生非交易过户的（包括司法拍卖过户的情形），相关受让方申请办理股票解禁须遵守相关规定，依法依规申请办理解禁手续。本次司法划转后，受让方国金证券股份有限公司应当遵守原股东做出的相关承诺，申请办理股票解禁须遵守相关规定，依法依规申请办理解禁手续。

2、2022 年 4 月 12 日，中恒汇志以“明显缺乏清偿能力”、“具备较高的重整价值”为由，自行向广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重整。截至目前，申请书等材料已被深圳中院接收，尚未正式受理。

2023 年 2 月 24 日，中恒汇志收到深圳中院《通知书》，债权人宋楠楠向深圳中院申请中恒汇志至破产重整，案号为（2023）粤 03 破申 135 号。中恒汇志的破产重整申请尚需深圳中院审查，法院是否受理存在重大不确定性。

3、截至本报告披露日，中恒汇志持有公司股份 440,930,464 股，占公司总股本的 15.69%，其中质押股份 437,766,426 股，占中恒汇志持股总数的 99.28%，占公司总股本的 15.58%。鉴于中恒汇志持有的公司股份质押比例较高且已触碰预警平仓线，中恒汇志所持股份存在被平仓或强制过户的风险。因中恒汇志自身债务违约及诉讼事项影响，中恒汇志所持公司股份已全部被司法轮候冻结，且解除冻结的时间存在不确定性，其在重组上市及后续重大资产重组时作出的相关承诺至今未能完整履行。

4、2022 年 11 月 19 日，公司公告了《中安科股份有限公司重整计划（草案）》及《中安科股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》；2022 年 12 月 6 日，中安科重整债权人会议表决通过了《中安科股份有限公司重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《中安科股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（详见公告：2022-085、2022-086）；2022 年 12 月 6 日，武汉市中级人民法院出具民事裁定书【（2022）鄂 01 破 26 号】，批准中安科股份有限公司重整计划（详见公告：2022-087）。

根据重整计划及出资人权益调整方案，因中恒汇志盈利预测未完全实现而触发的业绩补偿方式和补偿股票数已由中安科 2015 年第三次临时股东大会、2016 年年度股东大会和 2018 年第二次临时股东大会决议确认，故对本应由中恒汇志补偿给原股东的 176,751,344 股股票，将让渡至中安科作为偿债资源的一部分。如偿债资源足够按照重整计划规定进行清偿，则剩余部分可依次用于对核心投资人武汉融晶实业投资有限公司履行补足承诺的股票或等值偿债物进行清偿、对留债挂账的关联企业债权进行清偿。鉴于中恒汇志持有的中安科股票已经被冻结、质押或处于执行程序中，前述股票的追索存在不确定性。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:中安科股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	795,094,448.89	1,136,663,042.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,017,665.91	
衍生金融资产		
应收票据	2,942,751.74	3,055,469.59
应收账款	628,696,446.43	689,247,960.56
应收款项融资	13,387,095.61	13,853,717.80
预付款项	46,666,057.79	78,056,383.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	130,683,725.74	156,252,425.97
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,090,035.35	141,724,675.66
合同资产	652,008,046.63	703,335,017.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	32,125,992.29	27,149,525.63
流动资产合计	2,468,712,266.38	2,949,338,218.44
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	68,413,778.79	57,450,958.76
长期股权投资	31,217,743.06	31,251,145.27
其他权益工具投资	20,478,119.72	20,478,119.72
其他非流动金融资产		

投资性房地产	184,918,691.18	184,918,691.18
固定资产	462,935,533.01	477,142,463.88
在建工程	671,834.48	2,095,154.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,791,286.09	36,761,059.56
无形资产	70,907,218.53	73,436,282.72
开发支出		
商誉	306,995,990.69	309,912,287.98
长期待摊费用	17,380,111.46	16,772,743.52
递延所得税资产	148,476,735.58	143,913,832.95
其他非流动资产	10,733,977.03	10,733,977.03
非流动资产合计	1,358,921,019.62	1,364,866,717.32
资产总计	3,827,633,286.00	4,314,204,935.76
流动负债：		
短期借款	8,196,976.04	8,791,487.32
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	723,426,921.30	833,242,559.00
预收款项	327,439.94	189,579.80
合同负债	69,503,571.50	102,386,620.36
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	166,641,938.74	205,936,190.28
应交税费	65,850,519.41	71,751,687.11
其他应付款	955,993,912.55	1,207,700,543.91
其中：应付利息	24,913,706.84	25,316,464.77
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	37,159,103.45	37,856,459.04
其他流动负债	6,061,945.96	7,920,582.57
流动负债合计	2,033,162,328.89	2,475,775,709.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	276,759,059.49	309,557,052.82

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,557,751.03	22,455,850.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,108,534.53	2,154,562.02
预计负债	94,217.32	71,824.13
递延收益	506,666.67	544,666.67
递延所得税负债	50,314,537.52	43,741,411.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	349,340,766.56	378,525,368.02
负债合计	2,382,503,095.45	2,854,301,077.41
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,810,000,000.00	2,810,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,753,871,711.30	2,753,871,711.30
减：库存股	68,405,845.35	68,405,845.35
其他综合收益	80,839,574.30	88,779,240.35
专项储备		
盈余公积	103,066,816.60	103,066,816.60
一般风险准备		
未分配利润	-4,235,026,944.26	-4,228,191,637.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,444,345,312.59	1,459,120,285.28
少数股东权益	784,877.96	783,573.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,445,130,190.55	1,459,903,858.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,827,633,286.00	4,314,204,935.76

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	653,941,061.62	530,517,960.41
其中：营业收入	653,941,061.62	530,517,960.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	670,602,200.40	614,336,721.58
其中：营业成本	566,800,073.07	464,813,322.64
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	750,478.14	1,090,777.22
销售费用	11,421,804.24	12,343,526.18
管理费用	70,323,036.97	75,422,168.08
研发费用	15,274,109.92	12,278,938.56
财务费用	6,032,698.06	48,387,988.90
其中：利息费用	6,493,798.45	48,374,354.06
利息收入	1,034,745.52	817,454.16
加：其他收益	1,351,757.90	971,168.72
投资收益（损失以“-”号填列）	90,316.51	78,824.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	17,665.91	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,949,317.88	3,767,097.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,297,664.10	-91,339.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	77,475.27	166,037.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,876,941.21	-78,926,972.77
加：营业外收入	3,851.25	187,613.88
减：营业外支出	740,132.59	10,782,373.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,613,222.55	-89,521,732.36
减：所得税费用	4,522,666.07	-960,704.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,135,888.62	-88,561,027.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,135,888.62	-88,561,027.89
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,137,193.51	-88,639,776.12
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,304.89	78,748.23
六、其他综合收益的税后净额	-7,939,666.05	762,253.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,939,666.05	762,253.17
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-7,939,666.05	762,253.17
(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	-7,939,666.05	762,253.17
(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	-15,075,554.67	-87,798,774.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,076,859.56	-87,877,522.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,304.89	78,748.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0025	-0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0025	-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴博文

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李伟

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位：中安科股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	784,380,585.51	770,301,168.73
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	418,822.72	498,854.63
收到其他与经营活动有关的现金	171,862,017.55	37,321,776.14

经营活动现金流入小计	956,661,425.78	808,121,799.50
购买商品、接受劳务支付的现金	381,136,453.29	287,509,872.62
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	392,881,334.25	371,907,058.82
支付的各项税费	18,866,273.79	10,099,125.88
支付其他与经营活动有关的现金	224,717,343.54	111,222,941.23
经营活动现金流出小计	1,017,601,404.87	780,738,998.55
经营活动产生的现金流量净额	-60,939,979.09	27,382,800.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	16,669.99	96,727.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	131,346.51	212,492.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	20,148,016.50	40,309,219.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,792,007.52	863,149.67
投资支付的现金		
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	30,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	40,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,792,007.52	40,863,149.67
投资活动产生的现金流量净额	-42,643,991.02	-553,929.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	580,873.08	13,651,236.83
收到其他与筹资活动有关的现金	129,804,867.33	138,672,372.86
筹资活动现金流入小计	130,385,740.41	152,323,609.69
偿还债务支付的现金	27,633,720.16	8,879,816.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,662,770.22	6,254,500.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	117,429,266.91	153,998,472.41
筹资活动现金流出小计	151,725,757.29	169,132,789.48
筹资活动产生的现金流量净额	-21,340,016.88	-16,809,179.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,780,367.55	1,674,683.55
五、现金及现金等价物净增加额	-129,704,354.54	11,694,374.93
加：期初现金及现金等价物余额	457,854,024.40	399,002,806.72

六、期末现金及现金等价物余额	328,149,669.86	410,697,181.65
----------------	----------------	----------------

公司负责人：吴博文
伟

主管会计工作负责人：李翔

会计机构负责人：李

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

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”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2023 年 1 月 1 日开始执行，并进行相关的会计处理。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,136,663,042.57	1,136,663,042.57	
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	3,055,469.59	3,055,469.59	
应收账款	689,247,960.56	689,247,960.56	
应收款项融资	13,853,717.80	13,853,717.80	
预付款项	78,056,383.23	78,056,383.23	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	156,252,425.97	156,252,425.97	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,724,675.66	141,724,675.66	
合同资产	703,335,017.43	703,335,017.43	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	27,149,525.63	27,149,525.63	
流动资产合计	2,949,338,218.44	2,949,338,218.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	57,450,958.76	57,450,958.76	
长期股权投资	31,251,145.27	31,251,145.27	
其他权益工具投资	20,478,119.72	20,478,119.72	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	184,918,691.18	184,918,691.18	
固定资产	477,142,463.88	477,142,463.88	
在建工程	2,095,154.75	2,095,154.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	36,761,059.56	36,761,059.56	
无形资产	73,436,282.72	73,436,282.72	
开发支出			
商誉	309,912,287.98	309,912,287.98	
长期待摊费用	16,772,743.52	16,772,743.52	
递延所得税资产	143,913,832.95	152,624,151.40	8,710,318.45
其他非流动资产	10,733,977.03	10,733,977.03	
非流动资产合计	1,364,866,717.32	1,373,577,035.77	8,710,318.45
资产总计	4,314,204,935.76	4,322,915,254.21	8,710,318.45
流动负债：			
短期借款	8,791,487.32	8,791,487.32	
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	833,242,559.00	833,242,559.00	
预收款项	189,579.80	189,579.80	
合同负债	102,386,620.36	102,386,620.36	
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	205,936,190.28	205,936,190.28	
应交税费	71,751,687.11	71,751,687.11	
其他应付款	1,207,700,543.91	1,207,700,543.91	
其中：应付利息	25,316,464.77	25,316,464.77	
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	37,856,459.04	37,856,459.04	
其他流动负债	7,920,582.57	7,920,582.57	
流动负债合计	2,475,775,709.39	2,475,775,709.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	309,557,052.82	309,557,052.82	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	22,455,850.92	22,455,850.92	
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,154,562.02	2,154,562.02	
预计负债	71,824.13	71,824.13	
递延收益	544,666.67	544,666.67	
递延所得税负债	43,741,411.46	52,146,696.48	8,405,285.02
其他非流动负债			
非流动负债合计	378,525,368.02	386,930,653.04	8,405,285.02
负债合计	2,854,301,077.41	2,862,706,362.43	8,405,285.02
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,810,000,000.00	2,810,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,753,871,711.30	2,753,871,711.30	
减：库存股	68,405,845.35	68,405,845.35	
其他综合收益	88,779,240.35	88,782,386.91	3,146.56
专项储备			
盈余公积	103,066,816.60	103,066,816.60	
一般风险准备			
未分配利润	4,228,191,637.62	4,227,889,750.75	301,886.87
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,459,120,285.28	1,459,425,318.71	305,033.43
少数股东权益	783,573.07	783,573.07	
所有者权益（或股东权益）合计	1,459,903,858.35	1,460,208,891.78	305,033.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,314,204,935.76	4,322,915,254.21	8,710,318.45

特此公告

中安科股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日

