

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司
2022年年度报告（更正后）（更正公告）

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。

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露《2022年年度报告》（公告编号：2023-020），截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为147,871,178.24元，母公司未分配利润为119,473,451.01元，同日公司披露《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。后因前期差错更正，公司于2023年5月30日披露更正了《2022年年度报告》（更正后）（编号：2023-094），截至2022年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为154,197,980.88元，母公司未分配利润为116,228,348.07元。

因粘贴错误，《2022年年度报告》（更正后）第111页、31未分配利润数据存在错误。同时，财务报表中附注编号错误，同步更正2022年年度报告相应部分。

更正前：

二、财务报表

（一）合并资产负债表

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	132,637,881.50	114,749,467.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		30,000,000
衍生金融资产			

应收票据	五、3	2,112,580.00	
应收账款	五、4	106,846,085.43	66,965,191.95
应收款项融资			
预付款项	五、5	7,831,016.19	3,504,767.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	6,557,048.66	63,817,826.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	16,808,181.33	36,079,356.69
合同资产	五、8	6,235,841.72	5,563,482.78
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	5,601,883.53	10,882,118.16
流动资产合计		284,630,518.36	331,562,211.08
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			
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	五、10	117,079,446.30	100,287,945.52
在建工程	五、11	20,043,132.72	4,756,930.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、12	420,187.80	1,076,957.68
无形资产	五、13	51,383,226.20	48,842,863.33
开发支出	五、14	28,160,439.66	20,804,503.00
商誉			
长期待摊费用	五、15	364,728.41	324,803.19
递延所得税资产	五、16	19,944,157.38	18,422,238.63
其他非流动资产	五、17	1,265,660.34	
非流动资产合计		238,660,978.81	194,516,241.67
资产总计		523,291,497.17	526,078,452.75
流动负债：			
短期借款			
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	五、18	7,872,218.41	8,798,538.09
预收款项	五、19		
合同负债	五、20	23,141,184.60	31,769,307.71

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	五、21	6,213,660.94	6,924,585.90
应交税费	五、22	6,782,113.43	12,412,284.60
其他应付款	五、23	2,962,444.58	2,266,508.29
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	五、24	367,130.47	629,592.00
其他流动负债	五、25	1,608,030.97	3,008,422.79
流动负债合计		48,946,783.40	65,809,239.38
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	五、26	74,730.59	474,933.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、27	2,005,869.39	2,510,640.11
递延收益	五、28	13,522,868.43	15,832,884.27
递延所得税负债	五、29	63,028.18	161,543.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,666,496.59	18,980,001.57
负债合计		64,613,279.99	84,789,240.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、30	89,450,000.00	89,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、31	182,057,557.51	182,057,557.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,096,765.91	23,049,237.43
一般风险准备			
未分配利润	五、32	154,197,980.88	137,502,742.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	五、33	450,802,304.30	432,059,536.96
少数股东权益	五、34	7,875,912.88	9,229,674.84
所有者权益（或股东权益）合计		458,678,217.18	441,289,211.80
负债和所有者权益（或股		523,291,497.17	526,078,452.75

东权益) 总计

三、财务报表附注

五、合并财务报表主要项目注释

31、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	135,334,516.93	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	135,334,516.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,687,767.34	
减：提取法定盈余公积	2,047,528.48	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	8,945,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	152,029,755.79	

更正后

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	132,637,881.50	114,749,467.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、2		30,000,000
衍生金融资产			
应收票据	五、3	2,112,580.00	
应收账款	五、4	106,846,085.43	66,965,191.95
应收款项融资			
预付款项	五、5	7,831,016.19	3,504,767.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	6,557,048.66	63,817,826.99
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	16,808,181.33	36,079,356.69

合同资产	五、8	4,946,176.47	4,958,044.28
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、9	5,601,883.53	10,882,118.16
流动资产合计		283,340,853.11	330,956,772.58
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			
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	五、10	117,079,446.30	100,287,945.52
在建工程	五、11	20,043,132.72	4,756,930.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、12	420,187.80	1,076,957.68
无形资产	五、13	51,383,226.20	48,842,863.33
开发支出	五、14	28,160,439.66	20,804,503.00
商誉			
长期待摊费用	五、15	364,728.41	324,803.19
递延所得税资产	五、16	19,944,157.38	18,422,238.63
其他非流动资产	五、17	2,555,325.59	605,438.50
非流动资产合计		239,950,644.06	195,121,680.17
资产总计		523,291,497.17	526,078,452.75
流动负债：			
短期借款			
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	五、18	7,872,218.41	8,798,538.09
预收款项			
合同负债	五、19	23,141,184.60	31,769,307.71
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	五、20	6,213,660.94	6,924,585.90
应交税费	五、21	6,782,113.43	12,412,284.60
其他应付款	五、22	2,962,444.58	2,266,508.29
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	五、23	367,130.47	629,592.00
其他流动负债	五、24	1,608,030.97	3,008,422.79
流动负债合计		48,946,783.40	65,809,239.38
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	五、25	74,730.59	474,933.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、26	2,005,869.39	2,510,640.11
递延收益	五、27	13,522,868.43	15,832,884.27
递延所得税负债	五、16	63,028.18	161,543.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,666,496.59	18,980,001.57
负债合计		64,613,279.99	84,789,240.95
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、28	89,450,000.00	89,450,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、29	182,057,557.51	182,057,557.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、30	25,096,765.91	23,049,237.43
一般风险准备			
未分配利润	五、31	154,197,980.88	137,502,742.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		450,802,304.30	432,059,536.96
少数股东权益		7,875,912.88	9,229,674.84
所有者权益（或股东权益）合计		458,678,217.18	441,289,211.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计		523,291,497.17	526,078,452.75

三、财务报表附注

五、合并财务报表主要项目注释

31、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	137,502,742.02	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-		

)		
调整后期初未分配利润	137,502,742.02	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	27,687,767.34	
减：提取法定盈余公积	2,047,528.48	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利	8,945,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	154,197,980.88	

《2022年年度报告》（更正后）的其他内容保持不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日