

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：民生证券

上海储融检测技术股份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
流动资产：		
货币资金		35,190,042.13
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	(1)	956,586.60
应收账款		89,297,335.26
应收款项融资	(2)	5,270,811.17
预付款项		4,141,141.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		2,240,303.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		1,143,460.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,459,935.53
流动资产合计		147,699,615.76

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		4,242,783.90
固定资产		260,059,193.16
在建工程		43,182,445.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		45,380,617.16
无形资产		19,811,024.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		17,786,456.27
递延所得税资产		4,040,873.07
其他非流动资产		13,126,506.21
非流动资产合计		407,629,899.83
资产总计		555,329,515.59
流动负债：		
短期借款		53,051,481.58
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		78,464,015.29
预收款项		
合同负债		10,806,881.26
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		6,603,029.94
应交税费		137,866.41
其他应付款		234,793.31
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		24,075,395.31
其他流动负债		1,548,412.88
流动负债合计		174,921,875.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		35,610,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		39,176,681.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		74,786,681.21
负债合计		249,708,557.19
所有者权益（或股东权益）：		
股本		56,170,319.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		103,368,559.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		17,071,290.88
一般风险准备		
未分配利润		129,010,788.70
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		305,620,958.40
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合 计		305,620,958.40
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		555,329,515.59

法定代表人：陈洪道
孙志杰

主管会计工作负责人：孙志杰

会计机构负责人：

母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金		34,689,651.12
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		956,586.60
应收账款		89,172,463.46
应收款项融资		5,270,811.17
预付款项		3,995,830.80
其他应收款		16,748,414.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		1,276,500.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,396,292.20
流动资产合计		160,506,550.42
非流动资产：		
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		4,242,783.90
固定资产		254,884,848.89
在建工程		39,613,190.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		36,230,738.40
无形资产		19,811,024.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		13,885,385.16
递延所得税资产		3,103,840.04
其他非流动资产		13,126,506.21
非流动资产合计		384,898,317.91

资产总计		545,404,868.33
流动负债：		
短期借款		53,051,481.58
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		76,293,124.07
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬		6,444,393.08
应交税费		137,480.95
其他应付款		183,222.21
其中：应付利息		
应付股利		
合同负债		10,806,881.26
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		23,005,871.62
其他流动负债		1,548,412.88
流动负债合计		171,470,867.65
非流动负债：		
长期借款		35,610,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		30,730,878.79
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		66,340,878.79
负债合计		237,811,746.44
所有者权益（或股东权益）：		
股本		56,170,319.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		103,368,559.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		17,071,290.88

一般风险准备		
未分配利润		130,982,952.19
所有者权益（或股东权益）合计		307,593,121.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		545,404,868.33

（二）更正后的财务报表附注

（1）应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	金额
银行承兑汇票	230,443.60
商业承兑汇票	800,000.00
减：坏账准备	73,857.00
合计	956,586.60

2、 期末公司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	金额
银行承兑汇票	2,729,039.84
商业承兑汇票	1,400,000.00
合计	4,129,039.84

（2）应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	金额
迪链凭证	5,553,485.44
减：坏账准备	282,674.27
合计	5,270,811.17

董事会

2024-04-19