



ST 联飞翔

NEEQ : 430037

北京联飞翔科技股份有限公司

Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.



半年度报告

2024

## 重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。
- 二、公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人王希武及会计机构负责人（会计主管人员）王希武保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

## 目录

第一节	公司概况 .....	5
第二节	会计数据和经营情况 .....	6
第三节	重大事件 .....	13
第四节	股份变动及股东情况 .....	16
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .....	19
第六节	财务会计报告 .....	22
附件 I	会计信息调整及差异情况 .....	61
附件 II	融资情况 .....	62

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会办公室

## 释义

释义项目		释义
联飞翔、母公司、公司	指	北京联飞翔科技股份有限公司
河北深思	指	河北深思新材料技术有限公司
湖北联飞翔	指	湖北联飞翔汽车科技有限公司
鼎能开源	指	北京鼎能开源电池科技股份有限公司
爱车易行	指	北京爱车易行汽车科技有限公司
主办券商	指	申万宏源承销保荐
股东大会	指	北京联飞翔科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京联飞翔科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京联飞翔科技股份有限公司监事会
三会	指	北京联飞翔科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总、总监、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日

## 第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京联飞翔科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited.		
法定代表人	郑淑芬	成立时间	1995年10月30日
控股股东	控股股东为（郑淑芬）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（郑淑芬），一致行动人为（崔庆祥、崔正朔、北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-25 石油加工、炼焦和核燃料加工业-251 精炼石油产品制造-2511 原油加工及石油制品制造		
主要产品与服务项目	新材料制品及车用节能环保快速消费品		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 联飞翔	证券代码	430037
挂牌时间	2008年12月5日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	200,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区太平桥大街19号恒奥中心B座三层，投资者沟通电话：010-88013609		
联系方式			
董事会秘书姓名	崔正朔	联系地址	北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A507室
电话	010-64097242	电子邮箱	cuizhengshuo@unifly.com.cn
传真	010-64097234		
公司办公地址	北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A507室	邮政编码	100011
公司网址	www.unifly.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110101101229584A		
注册地址	北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦A710室		
注册资本（元）	200,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

## 第二节 会计数据和经营情况

### 一、 业务概要

#### (一) 商业模式

公司始终致力于将新材料技术应用于汽车领域快速消费品的研发、生产和销售，并跟进汽车领域的技术进步，及时调整产品品种，以适应汽车行业的技术更新。报告期内，针对汽车行业客户的需求，以及国家相关政策导向，公司主动进行战略转型，在已开发的轻卡汽车锂电启动电池的基础上，进一步开发乘用车适用产品，以及适合再用车市场的产品，力争凭借技术领先及多年形成的市场渠道，实现技术产品的转型升级，使公司在不脱离原有汽车领域的基础上，向锂电方向发展。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

#### (二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省（市）级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	<p>1、2021年12月14日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司作为依托单位的河北省汽车环保稀土强化材料技术创新中心，通过建设任务验收，被河北省科学技术厅纳入省级技术创新中心管理序列。</p> <p>2、2021年12月30日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司被河北省工业和信息化厅认定为“河北省专精特新示范企业”。</p> <p>3、2022年12月16日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司通过河北省工业和信息化厅复核“河北省专精特新中小企业”有效期延长三年。</p> <p>4、2023年1月，公司被北京市知识产权局认定为北京市知识产权优势单位。</p> <p>5、2023年9月，公司子公司河北深思新材料技术有限公司被河北省工业和信息化厅被认定为河北省创新型中小企业，有效期3年。</p> <p>6、2023年10月26日，公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为“高新技术企业”（证书编号：GR202311000683），有效期3年。</p> <p>7、2023年12月4日，公司子公司河北深思新材料技术有限公司被河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局认定为“高新技术企业”（证书编号：GR202313003393），有效期3年。</p> <p>8、2024年1月，公司已通过北京市2020年专精特新中小企业复核，被北京市经济和信息化局认定为北京市专精特新中小企业，有效期3年。</p>

	9、2024年1月，公司被中关村科技园区管理委员会认定为“中关村高新技术企业”（证书编号：20242070009403），有效期3年。
--	---

## 二、主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	63,391,746.07	226,262,896.13	-71.98%
毛利率%	6.75%	11.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,670,759.02	6,466,521.73	-218.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,291,660.39	5,991,894.91	-221.69%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.75%	1.39%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.67%	1.29%	-
基本每股收益	-0.04	0.03	-226.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	603,389,126.88	624,436,122.80	-3.37%
负债总计	127,279,484.33	139,387,575.93	-8.69%
归属于挂牌公司股东的净资产	433,961,446.51	441,632,205.53	-1.74%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.17	2.21	-1.81%
资产负债率%（母公司）	15.24%	17.93%	-
资产负债率%（合并）	21.09%	22.32%	-
流动比率	4.14	3.92	-
利息保障倍数	-2.96	3.23	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	2,090,314.76	4,334,823.72	-51.78%
应收账款周转率	0.17	0.93	-
存货周转率	0.29	0.85	-

成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.37%	4.08%	-
营业收入增长率%	-71.98%	-26.89%	-
净利润增长率%	-274.91%	-83.89%	-

### 三、 财务状况分析

#### (一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	3,262,596.87	0.54%	8,610,205.59	1.38%	-62.11%
应收票据	121,088.85	0.02%	375,255.01	0.06%	-67.73%
应收账款	323,744,381.31	53.65%	287,978,377.45	46.12%	12.42%
预付账款	16,421,790.62	2.72%	15,465,797.48	2.48%	6.18%
存货	178,971,066.55	29.66%	223,070,364.23	35.72%	-19.77%
投资性房地产	8,239,104.23	1.37%	8,340,018.23	1.34%	-1.21%
固定资产	51,431,292.11	8.50%	55,391,273.06	8.87%	-7.15%
无形资产	8,799,421.92	1.45%	9,709,034.81	1.55%	-9.37%
短期借款	81,154,527.31	13.45%	92,996,652.00	14.89%	-12.73%
应付账款	24,374,740.98	4.04%	21,859,109.85	3.50%	11.51%
合同负债	3,049,843.16	0.51%	3,811,960.53	0.61%	-19.99%
应交税费	7,443,117.66	1.23%	12,243,508.76	1.96%	-39.21%
其他应付款	8,076,279.12	1.34%	3,836,702.48	0.61%	110.50%
资产总计	603,389,126.88	100.00%	624,436,122.80	100.00%	-3.37%

#### 项目重大变动原因

- 1、货币资金较年初减少534.76万元，主要原因为本期“筹资活动产生的现金流量净额”较上期减少746.75万元，本期短期借款较年初减少1184.21万元；另，本期经营活动产生的现金流量净额为209.03万元，投资活动产生的现金流量净额为2.96万元。以上综合影响的结果；
- 2、应收票据较年初减少25.42万元，主要原因为本期销售额下降，应收票据相对减少；
- 3、应收账款较年初增加3742.89万元，增长12.42%；主要原因为原大客户业务调整后，客户回款较慢，回款额较少导致；
- 4、存货较年初减少4409.93万元，降低19.77%，主要原因为：公司根据业务调整，减少了存货采购，减少了部分发出商品，导致库存减少较大；
- 5、短期借款较年初减少1184.21万元，降低12.73%，系公司转型期经营规模下降，减少对流动资金需求，减少了对银行贷款；
- 6、应交税费较年初减少480.04万元，下降39.21%，系本期计提暂估销项税较少所致；

7、其他应付款较年初增加423.96万元，增加110.50%，主要原因为本期增加非银行机构往来款所致。

## （二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	63,391,746.07	-	226,262,896.13	-	-71.98%
营业成本	59,112,500.67	93.25%	201,116,501.87	84.98%	-70.61%
毛利率	6.75%	-	11.11%	-	-
税金及附加	185,616.24	0.29%	783,415.60	0.24%	-76.31%
销售费用	730,284.06	1.15%	1,561,173.43	0.48%	-53.22%
管理费用	3,855,826.37	6.08%	4,402,016.88	1.34%	-12.41%
研发费用	2,850,560.12	4.50%	8,936,681.07	2.73%	-68.10%
财务费用	2,379,267.59	3.75%	2,680,669.80	0.82%	-11.24%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,274,360.16	-5.17%	-2,827,499.01	1.40%	15.80%
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,422,376.21	-14.86%	4,686,434.16	11.03%	-301.060%
所得税费用	-483,471.89	-0.76%	-424,124.85	0.94%	13.99%
净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,938,904.32	-14.10%	5,110,559.01	10.09%	-274.91%
归属于母公司所有者的净利润	-7,670,759.02	-12.10%	6,466,521.73	9.00%	-218.62%
少数股东损益	-1,268,145.30	-2.00%	-1,355,962.72	1.09%	-6.48%
经营活动产生的现金流量净额	2,090,314.76	-	4,334,823.72	-	-51.78%
投资活动产生的现金流量净额	29,585.21	-	-643,841.36	-	-104.60%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,467,508.69	-	-6,643,436.21	-	12.40%

### 项目重大变动原因

1、营业收入较上期减少 16287.12 万元，较上期下降 71.98%，主要原因为公司管理层根据董事会决议进行公司产品战略调整、有选择性地停止部分回款缓慢、占用资金较多的润滑油大客户的业务所致；

2、营业成本较上期减少 14200.40 万元，较上期下降 70.61%，主要原因为随着以上营业收入下降，营业成本也随之下降；

- 3、毛利率较上期下降 4.36%，主要原因为一是为促进销售对客户给予让利；二是由于产量减少，单位生产成本上升；
- 4、税金及附加和销售费用大幅下降的主要原因为随公司销售收入下降导致运费、销售和商务人员工资税金等相应费用随之下降；
- 5、研发费用减少 608.61 万元，下降 68.10%，主要原因为根据公司产品战略调整，公司减少了油液类的产品开发，重点研发锂电启动电池项目，由于该技术基础研发 2023 年已完成，目前只是品种的延伸开发，且还没有进入上车实验阶段，所以相对需要投入的研发费较少；
- 6、财务费用因贷款减少利息支出随之降低所致；
- 7、信用减值损失较上期增加了 44.69 万元，增加 15.80%，主要原因为本期应收账款余额有所增加所致；
- 8、所得税费用本期-48.35 万及上期-42.41 万元，系本期及上期分别信用减值损失配比计提递延所得税资产所致；
- 9、利润总额、净利润、归母净利润都大幅降低，主要为公司转型期间，停止了部分回款周期长或信用不佳的客户业务，新产品还没有进入销售阶段，导致本期营业收入大幅下降，这是转型阶段的阵痛，公司将努力缩短转型周期，争取新产品尽快上市，逐渐提升公司业绩；
- 10、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 224.45 万元，下降 51.78%，主要原因为本期现金收入降低，同时公司控制采购等现金支出等综合因素影响。

#### 四、 投资状况分析

##### （一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
河北深思新材料技术有限公司	子公司	车用快消品的研发、生产和销售	102,854,200.00	299,653,857.46	163,866,806.24	9,350,980.89	-5,627,240.34

湖北联飞翔汽车科技有限公司	子公司	车用快消品的研发、生产和销售	46,000,000.00	76,732,942.03	20,199,979.97	1,516,642.78	-1,485,187.27
北京爱车易行汽车科技有限公司	子公司	车用快消品的销售和汽车服务	18,600,000.00	20,195,346.01	19,760,844.19	6,357,899.95	-61,216.37

### 主要参股公司业务分析

适用 不适用

#### (二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 五、 企业社会责任

适用 不适用

### 六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、宏观经济波动风险	随着中国逐渐走出新冠疫情的阴霾，经济状况在后疫情时代出现了令人担忧的下滑趋势。尽管政府采取了一系列措施来刺激经济增长，但面临着内外部因素的压力，中国经济面临着前所未有的挑战。中国作为世界第二大经济体，高度依赖出口和国际贸易，全

	<p>球经济的不景气直接影响了中国的出口需求和市场。此外，国际贸易摩擦和贸易保护主义的抬头，使得中国的外贸形势更加严峻。在国内，尽管政府出台了一系列的减税降费和财政支出政策，但这些措施并未能有效刺激内需。此外，中国还需要加快推进产业升级和创新驱动的发展模式，以应对未来经济转型的挑战。</p> <p>尽管面临巨大的挑战，中国后疫情时代的经济状况也同时带来了一些机遇。首先，中国正在积极推动经济结构的优化和升级。政府加大了对科技创新和高技术产业的支持力度，鼓励企业加大研发投入和创新能力提升。这将有助于传统制造业企业向智能制造业转型，公司也将跟随国家政策引导方向把握机遇，适时赋能新质生产力。</p>
2、产业政策及市场变化风险	<p>汽车产业是国民经济的重要支柱性产业，由于对上下游产业的拉动效应巨大，已成为驱动我国经济发展的重要力量之一。中国汽车工业协会（简称“中汽协”）发布数据显示，2023年12月，中国新能源汽车产销分别完成117.2万辆和119.1万辆，同比分别增长47.5%和46.4%，市场占有率达到37.7%。2023年，中国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%。与此同时，2020年10月，国务院发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。我国31省市也针对新能源汽车行业出台了当地的政策规划，涉及到产值的预期目标、产业配套发展支持等方面。面对行业迭代变化和汽车电动化的整体发展趋势，公司一方面坚持创新为本，保持产品节能环保的技术领先优势；另一方面积极探索汽车新能源时代下的新产业新机遇，创新研制新能源汽车的适用性产品，适应市场变化，引领行业革新。</p>
3、2023年年报对公司影响的风险	<p>公司2023年被出具无法发表意见的财务报告，对公司的影响还是比较明显的，主要体现在银行、客户对公司的信心。</p> <p>公司针对此种情况已采取相应措施：1、选择新的会计师事务所，重新梳理2023年的财务报表，争取2024年年报出具标准无保留意见的审计报告，摘掉ST；2、主动沟通各贷款合作银行，说明情况，重树公司信誉；3、淘汰部分不良客户，用新产品开发新客户，维护老客户，减少该事项对公司产生的影响。</p>
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

### 第三节 重大事件

#### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(二)
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三.二.(三)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(四)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三.二.(六)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 二、 重大事件详情

##### (一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### (二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%

是 否

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	14,050,000.00	14,050,000.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0.00	0.00
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	4,050,000.00	4,050,000.00

公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0.00	0.00
公司为报告期内出表公司提供担保	0.00	0.00

### 应当重点说明的担保情况

适用 不适用

#### （三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

#### （四） 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	15,000,000.00	3,345,497.00
销售产品、商品, 提供劳务	10,000,000.00	1,184,498.36
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	100,000,000.00	14,050,000.00
委托理财	-	-
租赁	44,600.00	22,300.00
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

### 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

公司与关联方的日常关联交易行为遵循市场公允原则，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需；关联担保主要用于满足公司日常生产经营中的流动资金需求，有利于促进经营的开展，提升运营及盈利能力。上述关联交易是合理的、必要的，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

#### （五） 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
股份报价转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	-	-	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况**

公司不存在超期未履行完毕的承诺事项。

**(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋厂房、土地使用权	固定资产/无形资产	抵押	14,006,961.60	2.32%	经营性贷款需要
发明专利（一种润滑油添加剂及其制备方法）专利权	无形资产	质押	0	0%	经营性贷款需要
<b>总计</b>	-	-	14,006,961.60	2.32%	-

**资产权利受限事项对公司的影响**

公司所有的房屋、工业用地使用权及知识产权主要为公司银行贷款进行担保、抵押或质押，不会对公司的经营产生重大不利影响。

## 第四节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%
无限售股份总数	178,389,718	89.19%	1,397,995	179,787,713	89.89%
其中：控股股东、实际控制人	4,000,831	2.00%	-3,904,999	95,832	0.05%
董事、监事、高管	5,415,700	2.71%	14,179,409	1,537,580	9.80%
核心员工	175,581	0.09%	-108,781	66,800	0.03%
有限售股份总数	21,610,282	10.81%	-1,397,995	20,212,287	10.11%
其中：控股股东、实际控制人	15,002,497	7.50%	-750,001	14,252,496	7.13%
董事、监事、高管	21,534,014	10.77%	-	19,595,109	0.77%
核心员工	885,069	0.44%	-885,069	0	0.00%
<b>总股本</b>	<b>200,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>200,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>					<b>1,114</b>

#### 股本结构变动情况

适用 不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的司法冻结股份数量

1	郑淑芬	19,003,328	-4,655,000	14,348,328	7.17%	14,252,496	95,832	0	0
2	宁波远启翔投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波人保远望二期投资中心（有限合伙））	12,800,000	0	12,800,000	6.40%	0	12,800,000	0	0
3	邢玉新	9,420,000	0	9,420,000	4.71%	0	9,420,000	0	0
4	上海天一投资咨询发展有限公司	7,379,326	-740,000	6,639,326	3.32%	0	6,639,326	0	0
5	崔正朔	5,600,861	0	5,600,861	2.80%	4,200,646	1,400,215	0	0
6	刘伟	5,328,541	0	5,328,541	2.66%	0	5,328,541	0	0
7	童新建	4,500,000	566,600	5,066,600	2.53%	0	5,066,600	0	0
8	罗成	1,000,000	3,980,771	4,980,771	2.49%	0	4,980,771	0	0
9	北京天星经纬投资中心（有限合伙）	4,800,000	0	4,800,000	2.40%	0	4,800,000	0	0
10	北京黑岩资本管理有限公司—黑岩合信私募股权投资基金	4,358,400	0	4,358,400	2.18%	0	4,358,400	0	0
	<b>合计</b>	<b>74,190,456</b>	<b>-</b>	<b>73,342,827</b>	<b>36.67%</b>	<b>18,453,142</b>	<b>54,889,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，郑淑芬与崔正朔系母女关系，公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系。

### 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

### 三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

## 第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
郑淑芬	董事长、总经理	女	1957年6月	2023年7月7日	2026年6月15日	19,003,328	-4,655,000	14,348,328	7.17%
雷声传	董事	男	1947年4月	2023年6月16日	2026年6月15日	0	0	0	0.00%
李伟琴	董事	女	1960年12月	2023年6月16日	2026年6月15日	0	0	0	0.00%
崔正朔	副董事长、公共事务副总经理、董事会秘书	女	1983年1月	2023年7月7日	2026年6月15日	5,600,861	0	5,600,861	2.80%
崔庆祥	董事、运营副总经理	男	1955年3月	2023年7月7日	2026年6月15日	1,513,560	-330,060	1,183,500	0.59%
郑庆伟	董事	男	1985年10月	2023年6月16日	2026年6月15日	0	0	0	0.00%
章汉英	监事会主席	男	1965年12月	2023年7月7日	2026年6月15日	0	0	0	0.00%

郭允若	监事	男	1981年10月	2023年6月16日	2026年6月15日	0	0	0	0.00%
王爽	职工监事	女	1989年6月	2023年6月16日	2026年6月15日	0	0	0	0.00%
王希武	财务负责人	男	1960年4月	2024年5月29日	2026年6月15日	0	0	0	0.00%

### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

公司董事崔庆祥先生为控股股东、实际控制人郑淑芬女士之配偶，董事会秘书崔正朔女士为郑淑芬女士之女。其他人员不存在关联关系。

### (二) 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
张建军	执行总经理	离任	-	辞职
刘传斌	财务副总经理	离任	-	辞职
王希武	-	新任	财务负责人	新任

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

√适用 □不适用

王希武，中国籍，1960年4月出生，学历大专。曾先后任职煤炭部地煤司三河煤矿财务科会计、京煤集团三河煤矿金属制品厂厂长、河北兴达建工集团财务部部长、天津市蓟县恒信黄金珠宝有限公司财务负责人、河北福成五丰食品股份有限公司财务机构负责人，于2022年7月加入公司任河北深思新材料技术有限公司财务经理。

### (三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	5	5
行政人员	1	1
技术人员	19	13
销售人员	34	32
财务人员	10	9
生产人员	20	20
员工总计	89	80

**(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况**

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	8	0	3	5

**核心员工的变动情况**

报告期内，3名核心员工因个人原因离职，其工作内容已由其他员工接替。公司骨干、重点核心员工稳定，前述核心员工离职不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 第六节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一（一）1	3,262,596.87	8,610,205.59
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	一（二）1	121,088.85	375,255.01
应收账款	一（三）1	323,744,381.31	287,978,377.45
应收款项融资			
预付款项	一（四）1	16,421,790.62	15,465,797.48
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一（五）1	1,825,969.98	1,939,997.98
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一（六）1	178,971,066.55	223,070,364.23
其中：数据资源			
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	一（七）1	727,437.27	4,211,495.51
<b>流动资产合计</b>		<b>525,074,331.45</b>	<b>541,651,493.25</b>
<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			
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	一（八）1	8,239,104.23	8,340,018.23
固定资产	一（九）1	51,431,292.11	55,391,273.06
在建工程	一（十）1	693,713.38	596,000.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一（十一）1	8,799,421.92	9,709,034.81
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	一（十二）1		
长期待摊费用	一（十三）1	40,164.35	54,333.65
递延所得税资产	一（十四）1	9,111,099.44	8,693,969.80
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>78,314,795.43</b>	<b>82,784,629.55</b>
<b>资产总计</b>		<b>603,389,126.88</b>	<b>624,436,122.80</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一（十五）1	81,154,527.31	92,996,652.00
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	一（十六）1	24,374,740.98	21,859,109.85
预收款项	一（十七）1		
合同负债		3,049,843.16	3,811,960.53
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	一（十八）1	1,418,819.43	1,746,949.24
应交税费	一（十九）1	7,443,117.66	12,243,508.76
其他应付款	一（二十）1	8,076,279.12	3,836,702.48
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		1,142,857.20	1,142,857.20
其他流动负债	一（二十一）1	141,701.98	700,809.88
<b>流动负债合计</b>		<b>126,801,886.84</b>	<b>138,338,549.94</b>

<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	一（二十二）1		571,428.5
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	一（二十三）1		
长期应付职工薪酬			
预计负债	一（二十四）1		
递延收益	一（二十五）1	246,029.42	246,029.42
递延所得税负债	一（二十六）1	231,568.07	231,568.07
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		477,597.49	1,049,025.99
<b>负债合计</b>		127,279,484.33	139,387,575.93
<b>所有者权益：</b>			
股本	一（二十七）1	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一（二十八）1	25,963,928.49	25,963,928.49
减：库存股		949,318.00	949,318.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一（二十九）1	20,103,062.02	20,103,062.02
一般风险准备			
未分配利润	一（三十）1	188,843,774.00	196,514,533.02
归属于母公司所有者权益合计		433,961,446.51	441,632,205.53
少数股东权益		42,148,196.04	43,416,341.34
<b>所有者权益合计</b>		476,109,642.55	485,048,546.87
<b>负债和所有者权益总计</b>		603,389,126.88	624,436,122.80

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：王希武

会计机构负责人：王希武

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		319,777.87	6,490,124.13
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			205,255.01
应收账款	十二（一）1	170,163,427.60	137,134,769.47
应收款项融资			
预付款项		6,890,676.64	6,832,550.25
其他应收款	十二（二）1	127,638,033.30	117,218,063.10
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		29,208,666.82	82,771,062.20
其中：数据资源			
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		258,041.67	
<b>流动资产合计</b>		<b>334,478,623.90</b>	<b>350,651,824.16</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二（三）1	153,440,795.34	153,440,795.34
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		1,444,261.86	1,545,175.86
固定资产		8,756,039.10	9,311,680.69
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		560,657.36	791,313.35
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		5,289.35	7,833.65
递延所得税资产		3,557,614.74	3,224,255.74

其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		167,764,657.75	168,321,054.63
<b>资产总计</b>		502,243,281.65	518,972,878.79
<b>流动负债：</b>			
短期借款		53,005,312.31	60,900,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,472,038.57	6,486,704.32
预收款项			
合同负债		416,169.15	1,867,256.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		829,191.81	1,032,974.65
应交税费		5,239,883.84	7,978,625.40
其他应付款		4,090,633.26	9,692,375.67
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			321,617.33
<b>流动负债合计</b>		77,053,228.94	88,279,554.20
<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			
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		62,399.89	62,399.89
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		62,399.89	62,399.89
<b>负债合计</b>		77,115,628.83	88,341,954.09
<b>所有者权益：</b>			
股本		200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		30,549,622.68	30,549,622.68
减：库存股		949,318.00	949,318.00
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积		20,103,062.02	20,103,062.02
一般风险准备			
未分配利润		175,424,286.12	180,927,558.00
<b>所有者权益合计</b>		<b>425,127,652.82</b>	<b>430,630,924.70</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>502,243,281.65</b>	<b>518,972,878.79</b>

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：王希武

会计机构负责人：王希武

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>一、营业总收入</b>	一（三十一）1	63,391,746.07	226,262,896.13
其中：营业收入		63,391,746.07	226,262,896.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	一（三十一）1	<b>69,114,055.05</b>	<b>219,480,458.65</b>
其中：营业成本		59,112,500.67	201,116,501.87
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	一（三十二）1	185,616.24	783,415.60
销售费用	一（三十三）1	730,284.06	1,561,173.43
管理费用	一（三十四）1	3,855,826.37	4,402,016.88
研发费用	一（三十五）1	2,850,560.12	8,936,681.07
财务费用	一（三十六）1	2,379,267.59	2,680,669.80
其中：利息费用			1,896,566.10
利息收入			28,877.20
加：其他收益	一（三十七）1	51,616.35	668,432.00
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十八）1	16,322.42	21,108.11
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（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）	一（三十九）1		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一（三十）1	-3,274,360.16	-2,827,499.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一（四十一）1		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（四十二）1	-266,600.96	
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-9,195,331.33	4,644,478.58
加：营业外收入	一（四十三）1	300.79	88,023.35
减：营业外支出	一（四十四）1	227,345.67	46,067.77
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-9,422,376.21</b>	<b>4,686,434.16</b>
减：所得税费用	一（四十五）1	-483,471.89	-424,124.85
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-8,938,904.32</b>	<b>5,110,559.01</b>
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）		-8,938,904.32	5,110,559.01
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）		-1,268,145.30	-1,355,962.72
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,670,759.02	6,466,521.73
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(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			
(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>		-8,938,904.32	5,110,559.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,670,759.02	6,466,521.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,268,145.30	-1,355,962.72
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.04	0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.04	0.03

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：王希武

会计机构负责人：王希武

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	十二（四）1	59,732,540.60	102,064,535.41
减：营业成本	十二（四）1	55,532,336.65	93,598,332.02
税金及附加		2,297.15	124,892.10
销售费用		289,021.37	217,954.65
管理费用		1,380,356.97	1,946,892.46
研发费用		697,579.15	1,411,171.61
财务费用		1,598,697.07	1,556,122.91

其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,304.56	2,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（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）		-6,495,493.32	3,577,659.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-6,261,936.52	6,789,229.53
加：营业外收入		0.03	12,300.00
减：营业外支出		215,659.39	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,477,595.88	6,801,529.53
减：所得税费用		-974,324.00	405,961.51
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,503,271.88	6,395,568.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,503,271.88	6,395,568.02
（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>		-5,503,271.88	6,395,568.02
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.03	0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.03	0.03

法定代表人：郑淑芬      主管会计工作负责人：王希武      会计机构负责人：王希武

#### （五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<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		52,964,583.56	244,467,701.56
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		9,829.19	
收到其他与经营活动有关的现金		2,273,152.32	2,338,076.68
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>55,247,565.07</b>	<b>246,805,778.24</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		45,310,851.24	234,536,720.93
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		3,079,576.89	3,197,980.69

支付的各项税费		1,879,465.71	1,329,583.94
支付其他与经营活动有关的现金		2,887,356.47	3,406,668.96
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>53,157,250.31</b>	<b>242,470,954.52</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>2,090,314.76</b>	<b>4,334,823.72</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,705.06	41,794.00
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		6,266,322.42	8,521,120.59
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>6,421,027.48</b>	<b>8,562,914.59</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,442.27	706,755.95
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			
支付其他与投资活动有关的现金		6,250,000.00	8,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>6,391,442.27</b>	<b>9,206,755.95</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>29,585.21</b>	<b>-643,841.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		56,052,563.00	77,636,827.20
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		9,161,089.60	1,303,586.40
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>65,213,652.60</b>	<b>78,940,413.60</b>
偿还债务支付的现金		67,724,687.69	62,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,218,273.87	1,939,839.97
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		2,738,199.73	21,344,009.84
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>72,681,161.29</b>	<b>85,583,849.81</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-7,467,508.69</b>	<b>-6,643,436.21</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-5,347,608.72</b>	<b>-2,952,453.85</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,610,205.59	13,510,463.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,262,596.87</b>	<b>10,558,009.64</b>

法定代表人：郑淑芬      主管会计工作负责人：王希武      会计机构负责人：王希武

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
<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		46,887,150.77	96,094,533.77
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,129,882.13	8,769,400.57
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>48,017,032.90</b>	<b>104,863,934.34</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		40,813,221.81	97,569,388.30
支付给职工以及为职工支付的现金		1,249,122.92	1,036,104.47
支付的各项税费		495,892.21	419,920.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,172,037.66	1,586,586.27
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>43,730,274.60</b>	<b>100,611,999.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>4,286,758.30</b>	<b>4,251,934.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,000.00
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			700,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>724,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		673,229.89	381,825.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			200,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>673,229.89</b>	<b>581,825.00</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-673,229.89</b>	<b>142,175.00</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,850,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		27,098,101.45	17,911,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>67,948,101.45</b>	<b>75,911,000.00</b>
偿还债务支付的现金		48,644,687.69	43,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,073,908.30	863,290.02
支付其他与筹资活动有关的现金		28,013,380.13	37,052,834.20
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>77,731,976.12</b>	<b>80,916,124.22</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,783,874.67</b>	<b>-5,005,124.22</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-6,170,346.26</b>	<b>-611,014.54</b>
加：期初现金及现金等价物余额		6,490,124.13	5,924,787.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>319,777.87</b>	<b>5,313,773.00</b>

法定代表人：郑淑芬

主管会计工作负责人：王希武

会计机构负责人：王希武

### 三、 财务报表附注

#### (一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

#### 附注事项索引说明

根据2023年报审计标准要求，公司经过自查发现：（1）对2023年上半年的部分暂估收入达不到确认销售收入标准，只能退回到发出商品，因此冲减了营业收入和对应的应收账款，相应冲减了营业成本，增加了发出商品，营业利润相应减少；（2）根据年审要求，对客户经营信息和信用状况进行了重点核查，年报对严重经营异常客户进行了个别全额计提信用减值损失，按此标准，对这些客户在2023年上半年相应全额计提了信用减值损失；（3）对以上2023年上半年调整增加的应收账款按规定预期信用损失率计提了信用减值损失，对原2023年上半年因账龄分期不准少计提信用减值损失本次进行了补提；（4）对计提信用减值损失配比计提递延所得税资产和所得税进行了相应调整；（5）按年报结转成本标准，增加了2023年上半年少结转的营业成本。

以上调整会计科目数据只影响2023年半年报当期数据，对2023年报数据没有影响。

## (二) 财务报表项目附注

## 一、财务报表项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。)

## (一) 货币资金

## 1、明细表

项 目	2024/6/30	2023/12/31
库存现金	3,932.99	4,529.33
银行存款	3,257,171.98	8,602,018.48
其他货币资金	1,491.90	3,657.78
<b>合 计</b>	<b>3,262,596.87</b>	<b>8,610,205.59</b>

注：报告期末，本公司无受限制的货币资金

## (二) 应收票据

## 1、应收票据按种类披露：

种类	2024/6/30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收票据组合 1 银行承兑汇票	121,088.85				121,088.85
应收票据组合 2 商业承兑汇票					
<b>合 计</b>	<b>121,088.85</b>				<b>121,088.85</b>

续

种类	2023/12/31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
应收票据组合 1 银行承兑汇票	170,000.00				170,000.00
应收票据组合 2 商业承兑汇票	205,255.01				205,255.01
<b>合 计</b>	<b>375,255.01</b>				<b>375,255.01</b>

2、报告期末，公司无已质押的应收票据。

3、报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

4、报告期末，公司已背书，但尚未到期的应收票据情况：

项 目	2024/6/30
银行承兑汇票	100,000.00
商业承兑汇票	200,000.00
<b>合 计</b>	<b>300,000.00</b>

5、报告期末，公司无已贴现，但尚未到期的应收票据

## (三) 应收账款

## 1、应收账款分类披露：

种类	2024/6/30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	20,875,718.65	5.31	20,875,718.65	100	0.00
按组合计提坏账准备					
组合一	372,588,149.72	94.69	48,843,768.41	13.11	323,744,381.31
组合二					
组合小计	372,588,149.72	94.69	48,843,768.41	13.11	323,744,381.31
<b>合 计</b>	<b>393,463,868.37</b>	<b>100</b>	<b>69,719,487.06</b>	<b>17.72</b>	<b>323,744,381.31</b>

续

种类	2023/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	20,875,718.65	5.90	20,875,718.65	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
账龄组合	332,792,684.70	94.10	44,814,307.27	13.47	287,978,377.5
低风险组合					
<b>合计</b>	<b>353,668,403.37</b>	<b>100.00</b>	<b>65,690,025.92</b>	<b>18.57</b>	<b>287,978,377.45</b>

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项目	2024/6/30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	248,966,914.38	66.82	11,975,308.58	4.81
1—2 年	57,301,838.59	15.38	7,953,495.20	13.88
2—3 年	38,384,033.90	10.30	11,388,542.86	29.67
3—4 年	16,106,798.90	4.32	7,394,631.38	45.91
4—5 年	6,312,401.61	1.69	4,615,628.06	73.12
5 以上	5,516,162.34	1.48	5,516,162.34	100.00
<b>合计</b>	<b>372,588,149.72</b>	<b>100.00</b>	<b>48,843,768.41</b>	<b>13.11</b>

续

项目	2023/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	222,710,430.71	66.92	10,712,371.71	4.81
1—2 年	42,067,636.20	12.64	5,838,987.90	13.88
2—3 年	44,636,024.69	13.42	13,243,508.53	29.67
3—4 年	13,315,512.80	4.00	6,113,151.92	45.91
4—5 年	4,303,545.76	1.29	3,146,752.66	73.12
5 以上	5,759,534.56	1.73	5,759,534.56	100
<b>合计</b>	<b>332,792,684.72</b>	<b>100.00</b>	<b>44,814,307.27</b>	<b>13.47</b>

单项计提的计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2024/6/30			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
中嘉卫华（固安）新材料科技有限公司	5,482,135.11	5,482,135.11	100	企业生产经营状况出现问题，涉及多起诉讼被告，预计款项不能收回，全额计提坏账。
乌海市腾运昌土石方工程有限责任公司	4,237,470.00	4,237,470.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销
北京中嘉卫华科技发展有限公司	2,249,267.18	2,249,267.18	100	企业生产经营状况出现问题，涉及多起诉讼被告，预计款项不能收回，全额计提坏账。
湖北王佳豪钢结构工程有限公司	1,845,061.65	1,845,061.65	100	本公司预计无法收回相关款项，在 2017 年度全额计提坏账准备。
孚美科技（天津）有限公司	1,782,974.69	1,782,974.69	100	企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销
内蒙古翔腾机械租赁有限公司	1,680,329.00	1,680,329.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状况为异常

讷河市山野运输有限公司	1,614,27.00	1,614,027.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销
开封市普智通工业设备有限公司	981,750.00	981,750.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销
大庆市新科研石油设备有限公司	440,000.00	440,00.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销
湖北合力专用汽车制造有限公司	298,016.00	298,016.00	100	业生产经营状况出现问题，涉及多起诉讼被告，预计款项不能收回，全额计提坏账。
山西宇达高峰通商贸有限公司	175,000.00	175,000.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状态更为注销
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	81,917.44	81,917.44	100	账款长期无法收回
融禾能源（大连）有限公司	7,770.58	7,770.58	100	企业生产经营状况出现问题，经营状况为异常
<b>合计</b>	<b>20,875,718.65</b>	<b>20,875,718.65</b>		

2、截至期末，应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

3、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况（按外部填列）

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	比例(%)	坏账准备	账面价值
中润超油（北京）新材料有限公司	非关联方	货款	58,369,965.37	一年以内	14.86	2,807,595.33	55,562,370.04
日推石化（北京）有限公司	非关联方	货款	43,636,751.54	1-2 年	11.11	6,056,781.11	37,579,970.43
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	非关联方	货款	27,165,808.70	一年以内	6.92	1,306,675.40	25,859,133.30
山西晨仁新能源科技有限公司	非关联方	货款	17,761,923.13	1-2 年	4.52	2,465,354.93	15,296,568.20
山西启辰伟业科技有限公司	非关联方	货款	12,059,940.05	1-2 年	3.07	1,673,919.68	10,386,020.37
<b>合计</b>			<b>118,536,422.25</b>		<b>40.49</b>	<b>14,310,326.45</b>	<b>104,226,095.80</b>

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项目	2023/12/31	本期计提	本期减少		2024/6/30
			转回	转销	
坏账准备	65,690,025.92	3,266,278.28			68,956,304.20

5、报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6、报告期内无重要的应收账款核销情况

#### （四）预付款项

1、按账龄披露情况

账龄	2024/6/30		2023/12/31	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	14,533,410.18	88.50	13,545,747.66	87.59
1—2 年	30,665.01	0.19	61,965.36	0.40
2—3 年	1,867,686.93	11.31	1,867,686.93	12.00
3 年以上	28.50	-	397.53	0.01
<b>合计</b>	<b>16,421,790.62</b>	<b>100.00</b>	<b>15,465,797.48</b>	<b>100.00</b>

2、期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。

3、截至期末，预付款项金额较大的单位明细如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占比(%)
浙江凌沧能源有限公司	非关联方	货款	6,726,645.00	一年以内	40.96
莒南县伟昊润滑油有限公司	非关联方	货款	1,819,583.64	2-3 年	11.08
天津市登科化学试剂有限公司	（内部关联交易外的采购额大的供应商）	货款	1,137,177.86	一年以内	6.92
北京广联创新能源科技开发有限公司	非关联方	货款	1,000,000.00	一年以内	6.09

北京联飞翔汽车科技有限公司	非关联方	货款	184,609.28	一年以内	1.12
<b>合计</b>			<b>10,868,015.78</b>		<b>66.17</b>

4、期末预付款项中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东及其他关联方单位情况。

#### （五）其他应收款

##### 1、其他应收款明细

项 目	2024/6/30	2023/12/31
其他应收款	1,825,969.98	1,939,997.98
应收股利		
应收利息		
<b>合 计</b>	<b>1,825,969.98</b>	<b>1,939,997.98</b>

##### 2、其他应收款

##### （1）其他应收款按种类披露

种类	2024/6/30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	1,138,679.67	33.64	1,138,679.67	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	2,139,196.69	65.26	313,226.71	14.64	1,825,969.98
组合二					
组合小计	2,139,196.69	65.26	313,226.71	14.64	1,825,969.98
<b>合 计</b>	<b>3,277,876.36</b>	<b>100.00</b>	<b>1,451,906.38</b>	<b>44.29</b>	<b>1,825,969.98</b>

续

种类	2023/12/31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	1,138,679.67	33.65	1,138,679.67	100.00	0.00
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	2,245,142.81	66.35	305,144.83	13.59	1,939,997.98
组合二					
组合小计	2,245,142.81	66.35	305,144.83	13.59	1,939,997.98
<b>合 计</b>	<b>3,383,822.48</b>	<b>100.00</b>	<b>1,443,824.50</b>	<b>42.67</b>	<b>1,939,997.98</b>

##### ①单项计提的计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2024/6/30			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
武汉佳豪钢结构工程有限公司	1,138,679.67	1,138,679.67	100	本公司预计无法收回相关款项，在 2017 年度全额计提坏账准备
<b>合 计</b>	<b>1,138,679.67</b>	<b>1,138,679.67</b>	<b>100</b>	

（续）

单位名称	上年年末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	
武汉佳豪钢结构工程有限公司	1,138,679.67	1,138,679.67	100.00	本公司预计无法收回相关款项，在 2017 年度全额计提坏账准备
<b>合 计</b>	<b>1,138,679.67</b>	<b>1,138,679.67</b>	<b>100.00</b>	

##### ②组合中按账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1年以内	110,544.83	4,609.72	4.17
1—2年	1,790,498.35	193,609.90	10.81
2—3年	143,314.38	27,931.97	19.49
3—4年	4,443.41	1,629.40	36.67
4—5年	11,000.00	6,050.00	55.00
5年以上	79,395.72	79,395.72	100.00
<b>合计</b>	<b>2,139,196.69</b>	<b>313,226.71</b>	<b>14.64</b>

(续)

项目	上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	227,208.51	9,474.59	4.17
1—2年	1,903,001.62	205,524.17	10.80
2—3年	21,812.96	4,251.35	19.49
3—4年	5,724.00	2,098.99	36.67
4—5年	8,000.00	4,400.00	55.00
5年以上	79,395.72	79,395.72	100.00
<b>合计</b>	<b>2,245,142.81</b>	<b>305,144.83</b>	<b>13.59</b>

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
备用金	5,000.00	67,427.00
押金保证金	87,112.85	137,112.85
往来款及其他	3,185,763.51	3,179,282.63
小计	3,277,876.36	3,383,822.48
减：坏账准备	1,451,906.38	1,443,824.50
<b>合计</b>	<b>1,825,969.98</b>	<b>1,939,997.98</b>

(2) 截至期末，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东。

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)
上海行者无疆汽车科技股份有限公司	非关联方	应收预付	1,750,299.44	1-2年	85.34
文安县天裕汽车零部件有限公司	非关联方	往来款	61,600.00	一年以内	3.00
北京市福洋淀塑料制品有限公司	非关联方	押金	20,800.00	五年以上	1.01
郭继超工伤借款	非关联方	往来款	14,766.07	一年以内	0.72
至诚航宇精密机械(廊坊)有限公司	非关联方	往来款	10,769.08	一年以内	0.53
<b>合计</b>			<b>1,858,234.59</b>		<b>90.60</b>

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	2023/12/31	本期计提	本期减少		2024/6/30
			转回	转销	
坏账准备	1,443,824.50		80,178.11		1,363,646.39

(六) 存货

1、存货分类:

项目	2024/6/30			2023/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	10,205,438.27	212,141.42	9,993,296.85	62,477,001.93	212,141.42	62,264,860.51
发出商品	162,545,141.42		162,545,141.42	128,968,221.62		128,968,221.62
原材料	6,443,571.05	10,942.77	6,432,628.28	31,848,224.87	10,942.77	31,837,282.10
<b>合计</b>	<b>180,476,305.00</b>	<b>223,084.19</b>	<b>178,971,066.55</b>	<b>223,293,448.42</b>	<b>223,084.19</b>	<b>223,070,364.23</b>

- 2、报告期内存在存货跌价准备的情况。  
3、本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

### (七) 其他流动资产

项目	2024/6/30	2023/12/31
待认证及待抵扣进项税额	321,286.56	4,211,466.96
暂估进项税	406,150.71	28.55
<b>合计</b>	<b>727,437.27</b>	<b>4,211,495.51</b>

### (八)、投资性房地产

#### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、上年年末余额	17,311,266.49		17,311,266.49
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	17,311,266.49		17,311,266.49
二、累计折旧和累计摊销			
1、上年年末余额	8,971,248.26		8,971,248.26
2、本期增加金额	100,914.00		100,914.00
(1) 计提或摊销	100,914.00		100,914.00
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	9,072,162.26		9,072,162.26
三、减值准备			
1、上年年末余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	8,239,104.23		8,239,104.23
2、上年年末账面价值	8,340,018.23		8,340,018.23

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：无

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因：无

(4) 截至期末，公司的投资性房地产用于担保等所有权受到限制的情况：详见短期借款及长期借款注释。

### (九) 固定资产

#### 1、固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1、2024-1-1	86,115,771.01	33,786,511.97	2,102,885.42	2,455,610.74	2,538,243.69	126,999,022.83
2、本期增加金额		2,599.00			1,600.00	4,199.00
(1) 购置		2,600.00			16,893.04	19,493.04
(2) 在建工程转入						

(3) 企业合并增加						
3、本期减少金额		3,447,510.39	76,225.13			3,523,735.52
(1) 处置或报废		3,447,510.39	76,225.13			3,523,735.52
(2) 捐赠						
4、2024-06-30	90,734,717.29	17,669,660.15	1,995,207.33	2,158,094.45	2,534,861.95	115,092,541.17
二、累计折旧						
1、2024-1-1	39,452,107.06	26,720,520.73	1,488,872.84	1,348,600.78	2,409,387.39	71,419,488.80
2、本期增加金额	1,752,426.78	1,345,162.84	98,062.50	101,095.60	110.81	3,296,858.53
(1) 计提	1,752,426.78	1,345,162.84	98,062.50	101,095.60	110.81	3,296,858.53
(2) 购置增加						
3、本期减少金额		2,784,000.23	72,413.87			2,856,414.10
(1) 处置或报废		2,784,000.23	72,413.87			2,856,414.10
4、2024-06-30	43,987,160.02	14,434,653.40	1,488,865.46	1,162,079.74	2,400,229.47	63,472,988.09
三、减值准备						
1、2024-1-1		188,260.97				188,260.97
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、2024-06-30		188,260.97				188,260.97
四、账面价值						
<b>1、2024-1-1</b>	46,663,663.95	6,877,730.27	614,012.58	1,107,009.96	128,856.30	55,391,273.06
<b>2、2024-06-30</b>	<b>46,747,557.27</b>	<b>3,046,745.78</b>	<b>506,341.87</b>	<b>996,014.71</b>	<b>134,632.48</b>	<b>51,431,292.11</b>

2、截至期末，公司无暂时闲置的固定资产。

3、截至期末，公司的固定资产用于担保等所有权受到限制的情况：详见短期借款及长期借款说明

4、截至期末未办妥产权证书情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物-4号厂房	9,915,061.22	办理中
房屋及建筑物-5号厂房	2,683,091.05	办理中
房屋及建筑物-6号厂房	3,377,383.56	办理中
<b>合计</b>	<b>15,975,535.83</b>	

#### (十) 在建工程

(1) 在建工程情况：

项目	2024/6/30			2023/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
储油罐	619,555.09		619,555.09	596,000.00		596,000.00
车间改造	33,658.29		33,658.29			
锂电设备	40,500.00		40,500.00			
<b>合计</b>	<b>693,713.38</b>	<b>0.00</b>	<b>693,713.38</b>	<b>596,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>596,000.00</b>

(2) 重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
车间改造		-	33,658.29			33,658.29
储油罐		596,000.00	23,555.09			619,555.09
锂电设备		-	40,500.00			40,500.00
<b>合计</b>		<b>596,000.00</b>	<b>97,713.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>693,713.38</b>

#### (十一) 无形资产

1、无形资产明细情况

项目	土地使用权	软件	商标	合计
一、账面原值				
1.2024-1-1	9,007,660.90	5,837,165.03	10,724,066.70	25,568,892.63
2.本期增加金额				
(1)购置				
3.本期减少金额				

(1)处置				
4、2024-06-30	9,007,660.90	5,837,165.03	10,724,066.70	25,568,892.63
二、累计摊销				
1. 2024-1-1	3,676,415.96	4,492,783.95	7,690,657.91	15,859,857.82
2.本期增加金额	77,966.48	231,530.07	600,116.34	909,612.89
(1) 计提	77,966.48	231,530.07	600,116.34	909,612.89
3.本期减少金额				
(1)处置				
4、2024-06-30	3,754,382.44	4,724,314.02	8,290,774.25	16,769,470.71
三、减值准备				
1. 2024-1-1				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.2024-06-30				
四、账面价值				
1. 2024-1-1	5,331,244.94	1,344,381.08	3,033,408.79	9,709,034.81
2.2024-06-30	5,253,278.46	1,112,851.01	2,433,292.45	8,799,421.92

2、截至期末，企业不存在无形资产用于抵押借款情况。

#### (十二) 商誉

##### 1、账面原值

被投资单位名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北联飞翔汽车科技有限公司	3,554,775.12			3,554,775.12
合 计	3,554,775.12			3,554,775.12

##### 2、商誉减值准备

被投资单位名称	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
湖北联飞翔汽车科技有限公司	3,554,775.12			3,554,775.12
合 计	3,554,775.12			3,554,775.12

#### (十三) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	其他减少金额	期末余额
厂区维护费	46,500.00		11,625.00		34,875.00
厂房加固维修					
装修费					
SaaS 平台使用费					
阿里云	7,833.65		2,544.30		5,289.35
合 计	54,333.65		14,169.30		40,164.35

#### (十四) 递延所得税资产

##### 1、递延所得税资产明细情况

项目	2024/6/30	2023/12/31
资产减值准备	8,500,711.20	8,083,581.56
递延收益		
内部交易未实现利润	610,388.24	610,388.24
可抵扣亏损		
合 计	9,111,099.44	8,693,969.80

##### 2、可抵扣暂时性差异明细情况

项目	2024/6/30	2023/12/31
信用减值准备	66,094,241.79	62,819,881.63
内部交易未实现利润	4,069,254.93	4,069,254.93
可抵扣亏损		
合 计	70,163,496.72	66,889,136.56

说明：由于湖北联飞翔汽车科技有限公司未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，基于谨慎性原则，未将可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

**(十五) 短期借款**

## 1、短期借款分类

借款条件	2024/6/30	2023/12/31
抵押借款	17,750,000.00	36,000,000.00
保证借款	46,951,527.31	47,006,652.00
质押借款	0.00	0.00
信用借款	16,453,000.00	9,990,000.00
<b>合 计</b>	<b>81,154,527.31</b>	<b>92,996,652.00</b>

说明：

注释：1. 北京联飞翔科技股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司北京西城区支行在 2024 年 4 月 24 日签订《小企业授信业务支用单》，合同编号：0311008131240423794407，借款金额：1,100 万元，借款日为 2024 年 4 月 24 日，到期日为 2025 年 4 月 23 日，借款利率为 3.45%。此笔借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并签订相应的担保合同（合同编号【2023 年 WT2584-2 号】），由崔庆祥、郑淑芬向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并签订《最高额反担保（保证）合同》，由公司抵押 507 和 710 房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，并签订《最高额反担保（抵押）合同》。抵押财产明细如下：

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积 (m <sup>2</sup> )
企业房产	X 京房权证市股字第 087852 号	东城区安定门外大街 138 号 5 层 A 座 507	384.42
企业房产	X 京房权证市股字第 013179 号	北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 710	137.65

注释：2. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2024 年 3 月 30 日与中国银行股份有限公司北京金融中心支行签订《流动资金借款合同》，合同编号：2490650101，借款金额 450 万元，借款利率为 2.65%，借款日为 2024 年 4 月 24 日，到期日为 2025 年 4 月 23 日。此借款为保证借款，由郑淑芬提供连带责任保证，并签订《最高额保证合同》。

注释：3. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 27 日与北京银行股份有限公司中关村分行签订借款合同，合同编号：A053056，借款金额 690 万元，借款期限自 2023 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日，借款年利率为 3.55%。此借款为保证借款，由郑淑芬、崔庆祥提供连带责任保证，并签订《最高额保证合同》。

注释：4. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2024 年 1 月 10 日与北京银行股份有限公司中关村分行签订《买方保理合作协议》，合同编号：0864432，借款金额 1000 万元，借款期限自 2024 年 3 月 18 日至 2025 年 3 月 12 日，借款年利率为 3.44%。此笔借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并签订相应的担保合同（合同编号【2024 年 WT0848-1 号】），由崔庆祥、郑淑芬向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，并签订《最高额反担保（保证）合同》，由公司抵押 507 和 710 房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保，并签订《最高额反担保（抵押）合同》。抵押财产明细同上

注释：5 北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同 4 份，合同编号及贷款金额：银【普惠】字/第【202300326037】号，借款金额 600 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证；北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：银【普惠】字/第【202300326482】号，借款金额 30 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证；北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：银【普惠】字/第【202300326719】号，借款金额 70 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证；北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编

号：银【普惠】字/第【202300326719】号，借款金额 300 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，四笔贷款均为续贷。本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证。

注释：6. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2024 年 3 月 21 日与兴业银行股份有限公司北京分行签订《流动资金借款合同》，合同编号：兴银京营（2024）短期字第 1 号，借款金额 1,000 万元，借款日为 2024 年 3 月 22 日，到期日为 2025 年 3 月 21 日，借款年利率为 3.60%，此笔贷款 2024 年 5 月 22 日提前还款 414.47 万元，目前贷款金额为 585.53 万元。此借款为保证借款，由郑淑芬、崔庆祥提供连带责任保证。

注释：7. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 9 月 22 日中国建设银行股份有限公司北京华贸支行签订借款合同，合同编号：110010715631473386、110010715631472004，借款金额分别为 500 万元和 500 万元，借款利率为 3.95%，借款期限自 2023 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 22 日。此借款为信用借款。

注释：8. 北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 9 月 14 日中国工商银行股份有限公司朝阳支行签订借款合同，合同编号：0020000051-2023 年(朝阳)字 03230 号，借款金额 300 万元，借款利率为 2.80%，借款期限自 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 10 日。此借款为信用借款。

注释：9. 河北深思新材料技术有限公司于 2024 年 1 月 12 日与中国光大银行股份有限公司廊坊分行签订编号为光廊借字 2024001 号的《流动资金借款合同》，具体用途为企业日常生产经营所需资金周转，借款金额 500 万元，借款时间为 2024 年 1 月 20 日，到期日 2024 年 8 月 20 日，借款利率 3.70%。本借款由郑淑芬、崔庆祥以及北京联飞翔科技股份有限公司提供最高额保证担保。

注释：10. 河北深思新材料技术有限公司于 2024 年 1 月 2 日与交通银行股份有限公司廊坊分行营业部签订编号为 Z2212LN15674808《流动资金借款合同》，具体用途为企业日常生产经营所需资金周转，借款金额 146.3 万元，借款利率 4.23%。此借款为信用借款。

注释：11. 河北深思新材料技术有限公司于 2024 年 6 月 21 日与中国工商银行股份有限公司固安支行签订借款合同，合同编号：0041000040-2024 年(固安)字 00183 号，借款金额为 300 万元，借款利率为 3.45%，借款日期 2024 年 6 月 21 日，还款日期 2025 年 6 月 21 日。

注释：12. 河北深思新材料技术有限公司于 2023 年 7 月 2 日与中国工商银行股份有限公司固安支行签订借款合同，合同编号：0041000040-2024 年(固安)字 00196 号，借款金额为 300 万元，借款利率为 3.45%，借款日期 2024 年 7 月 2 日，还款日期 2025 年 7 月 2 日。此借款为信用借款。

注释：13. 河北深思新材料技术有限公司于 2024 年 7 月 2 日与中国工商银行股份有限公司固安支行签订借款合同，合同编号：0041000040-2024 年(固安)字 00197 号，借款金额为 399 万元，借款利率为 3.45%，借款日期 2024 年 7 月 2 日，还款日期 2025 年 7 月 2 日。此借款为信用借款。

注释：14. 河北深思新材料技术有限公司于 2024 年 4 月 9 日与保定银行股份有限公司固安支行签订《人民币流动资金借款合同》，合同编号：2024030201120310004，借款金额为 500 万元，借款利率为 4.5%，借款日期 2024 年 4 月 12 日，还款日期 2025 年 4 月 11 日。本借款由郑淑芬、崔庆祥以及北京联飞翔科技股份有限公司提供保证担保。

注释：15. 湖北联飞翔汽车科技有限公司于 2023 年 8 月 10 日与中国农业银行股份有限公司随县支行签订编号为 42100520230002477 的流动资金借款合同，借款金额为 300 万元，利率为 3.60%，为期 12 个月。本借款由湖北联飞翔汽车科技有限公司以房地产抵押，签订编号为 42010120230006663 的最高额抵押合同，抵押物为随县厉山镇星炬村（经济开发区）办公楼。另外，北京联飞翔科技股份有限公司和李建林为此借款提供担保责任。抵押物明细：

抵押物名称	房地产
产权人	湖北联飞翔汽车科技有限公司
房产坐落	随县厉山镇星炬村（经济开发区）办公楼

房产号	鄂（2018）随县不动产权第 0000581 号
不动产评估价值	600.73 万元

注释：16. 湖北联飞翔汽车科技有限公司于 2023 年 12 月 4 日与中国工商银行股份有限公司随州分行签订编号为 0180500018-2023 年(随州)字 02560 号的《网贷通循环借款合同》，循环借款额度为 400 万元，期末借款金额为 372.62 万元，利率为 3.75%，借款期限自 2023 年 12 月 4 日至 2024 年 11 月 29 日。本借款由湖北联飞翔汽车科技有限公司以房地产抵押，签订编号为 0180500018-2022 年随州(抵)字 0058 号的《最高额抵押合同》，抵押物为随县厉山镇星炬村（经济开发区）3 号车间，房产号为鄂（2018）随县不动产权第 0000580 号，不动产评估价值为 831.63 万元。

2、截至期末，企业不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

#### （十六） 应付账款

##### 1、 应付账款款项性质及余额分析

项 目	2024/6/30	2023/12/31
货款	24,374,740.98	21,859,109.85
在建工程款		
<b>合 计</b>	<b>24,374,740.98</b>	<b>21,859,109.85</b>

##### 报告期内应付账款前五名

单位名称	期末余额	账龄
北京宏远伟业物流有限公司	1,271,736.49	2 年以内
国环绿洲（固安）环境科技有限公司	1,194,886.79	1 年以内
石育生物科技石家庄有限公司 JK	1,039,561.08	2 年以内
莒南县富虎能源有限公司	901,867.92	2-3 年
凯盛恒丰国际贸易（天津）有限公司	613,714.42	2 年以内
<b>合 计</b>	<b>5,021,766.70</b>	

#### （十七） 合同负债

项 目	2024/6/30	2023/12/31
货款	3,049,843.16	3,811,960.53
<b>合 计</b>	<b>3,049,843.16</b>	<b>3,811,960.53</b>

#### （十八） 应付职工薪酬

##### 1、 应付职工薪酬列示

项 目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
一、短期薪酬	1,694,331.35	2,021,920.41	2,354,965.51	1,361,286.25
二、离职后福利-设定提存计划	51,537.89	100,203.84	95,288.55	56,453.18
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	1,080.00	2,160.00	2,160.00	1,080.00
<b>合 计</b>	<b>1,746,949.24</b>	<b>2,124,284.25</b>	<b>2,452,414.06</b>	<b>1,418,819.43</b>

##### 2、 短期薪酬明细

短期薪酬项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,681,041.71	1,822,597.43	2,146,423.06	1,357,216.08
二、职工福利费	2,075.40	10,702.60	16,879.28	-4,101.28
三、社会保险费	10,134.24	163,986.92	164,501.88	9,619.28
其中：1. 医疗保险费	4,313.82	116,831.50	120,100.09	1,045.23
2. 工伤保险费	540.21	6,501.55	6,981.86	59.90
3. 生育保险费	24.50			24.50
四、住房公积金		21,476.00	19,992.00	1,484.00
五、工会经费和职工教育经费	1,080.00	3,157.46	7,169.29	-2,931.83
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
<b>合 计</b>	<b>1,694,331.35</b>	<b>2,021,920.41</b>	<b>2,354,965.51</b>	<b>1,361,286.25</b>

##### 3、 离职后福利

项 目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
-----	------------	------	------	-----------

1. 养老保险费	50,496.57	92,962.81	87,628.58	55,830.80
2. 失业保险费	1,041.32	7,241.03	7,659.97	622.38
3. 企业年金缴费				
<b>合 计</b>	<b>51,537.89</b>	<b>100,203.84</b>	<b>95,288.55</b>	<b>56,453.18</b>

## 4、辞退福利

无。

## 5、其他长期职工福利

无。

**(十九) 应交税费**

项 目	2024/6/30	2023/12/31
增值税	2,972,045.29	2,313,270.01
消费税		
企业所得税	3,648,344.79	6,849,912.54
城市维护建设税	267,201.72	1,728,875.60
房产税	189,721.16	338,380.72
城镇土地使用税	68,126.11	68,648.29
个人所得税	-2,414.28	-4,133.34
教育费附加	155,423.67	464,527.32
印花税	42,388.47	358,511.53
地方教育费附加	102,280.73	125,516.09
<b>合 计</b>	<b>7,443,117.66</b>	<b>12,243,508.76</b>

**(二十) 其他应付款**

## 1、分类列示

项 目	2024/6/30	2023/12/31
应付利息	144,140.16	81,304.09
应付股利	0.00	
其他应付款	7,932,138.96	3,755,398.39
<b>合 计</b>	<b>8,076,279.12</b>	<b>3,836,702.48</b>

## 2、应付利息

项 目	2024/6/30	2023/12/31
短期借款应付利息	144,140.16	81,304.09
非金融机构应付利息	0.00	0.00
<b>合 计</b>	<b>144,140.16</b>	<b>81,304.09</b>

## 3、其他应付款

## (1) 其他应付款款项性质及余额的分析

项 目	2024/6/30	2023/12/31
保证金及押金	59,000.00	611,781.49
往来款	7,418,638.96	3,143,616.90
员工代垫款及其他	454,500.00	
<b>合 计</b>	<b>7,932,138.96</b>	<b>3,755,398.39</b>

(2) 截至期末无账龄超过一年以上重要其他应付款。

**(二十一) 其他流动负债**

项 目	2024/6/30	2023/12/31
待转销项税	141,701.98	495,554.87
应收票据重分类	0.00	205,255.01
<b>合 计</b>	<b>141,701.98</b>	<b>700,809.88</b>

**(二十二) 长期借款**

项 目	2024/6/30	2023/12/31
抵押借款	0.00	0.00
信用借款	1,142,857.20	1,714,285.70
减：一年内到期的长期借款	1,142,857.20	1,142,857.20
<b>合 计</b>	<b>0.00</b>	<b>571,428.50</b>

**(二十三) 长期应付款**

项 目	2024/6/30	2023/12/31
应付融资租赁款	0.00	0.00

合 计		0.00	0.00
<b>(二十四) 预计负债</b>			
项 目		2024/6/30	2023/12/31
经销商返利		0.00	0.00
合 计		0.00	0.00

<b>(二十五) 递延收益</b>					
项 目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30	备注
固安县域科技创新跃升计划项目资金（知识产权补贴）	62,500.00			62,500.00	
市级工业转型项目补贴-固安县科学技术和工业信息化局	183,529.42			183,529.42	
合 计	246,029.42			246,029.42	

<b>(二十六) 递延所得税负债</b>			
项 目		2024/6/30	2023/12/31
固定资产一次性扣除影响		231,568.07	231,568.07
合 计		231,568.07	231,568.07

<b>(二十七) 股本</b>			
项 目	期初数	本期增减（+、-）	期末数
股份总数	200,000,000.00		200,000,000.00

**库存股**

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为激励员工而收购的本公司股份	949,318.00			949,318.00
合 计	949,318.00			949,318.00

注：北京联飞翔科技股份有限公司于 2022 年 6 月 21 日召开公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，为激励员工而收购的本公司股份，截至 2022 年 10 月 7 日，公司通过回购股份专用证券账户以做市方式回购股份 999,600 股，占总股本的比例为 0.50%，占拟回购数量上限的比例为 24.99%，最低成交价为 0.91 元/股，最高成交价为 0.99 元/股，已支付的总金额为 949,318 元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 18.26%。

**(二十八) 资本公积**

类别	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
股本溢价	25,963,928.49			25,963,928.49
其他				
合计	25,963,928.49			25,963,928.49

本期资本公积增加系本公司子公司河北深思新材料技术有限公司少数股东增资形成股本溢价

**(二十九) 盈余公积**

类别	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
法定盈余公积金	20,103,062.02			20,103,062.02
合计	20,103,062.02			20,103,062.02

报告期内法定盈余公积增加系公司按照税后净利润弥补以前年度累计亏损后余额的 10% 计提的法定盈余公积金。

**(三十) 未分配利润**

项 目	2024/6/30		2023/12/31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	196,514,533.02		206,339,641.99	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	196,514,533.02		206,339,642.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,670,759.02		-9,739,196.04	
减：提取法定盈余公积			85,912.93	

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
有限公司整体变更为股份有限公司时 净资产折股		
<b>期末未分配利润</b>	<b>188,843,774.00</b>	<b>196,514,533.02</b>

**(三十一) 营业收入和营业成本**

## 1、分类信息

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
<b>营业收入</b>	<b>63,391,746.07</b>	<b>226,262,896.13</b>
主营业务收入	61,838,925.13	225,055,431.62
其他业务收入	1,552,820.94	1,207,464.51
<b>营业成本</b>	<b>59,112,500.67</b>	<b>201,116,501.87</b>
主营业务成本	58,141,769.64	201,086,849.75
其他业务成本	970,731.03	29,652.12

## 2、公司2024年1-6月前5名客户营业收入情况：

客户名称	本期营业收入	占全部营业收入比例
中润超油（北京）新材料有限公司	19,349,000.18	30.52%
上海爱车坊网络科技股份有限公司	5,828,926.73	9.20%
山西晨仁新能源科技有限公司	4,995,492.75	7.88%
中国人民财产保险股份有限公司北京市分公司	4,801,250.00	7.57%
北京嘉越润和贸易有限公司	4,578,221.24	7.22%
<b>合计</b>	<b>39,552,890.90</b>	<b>62.39%</b>

**(三十二) 税金及附加**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
城市维护建设税	2,736.87	10,351.46
房产税	87,274.21	174,339.72
教育费附加	1,175.47	5,992.76
印花税	2,313.92	433,078.38
土地使用税	91,332.16	107,464.04
消费税	0.00	48,196.94
地方教育附加	783.61	3,812.75
车船税	0.00	179.55
<b>合计</b>	<b>185,616.24</b>	<b>783,415.60</b>

**(三十三) 销售费用**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	493,762.32	712,593.78
运费	96,253.81	497,730.07
市场开发费	2,860.00	11,193.76
折旧摊销费	4,367.46	4,367.46
广告宣传费		8,839.99
修理费	19,490.67	
交通费	31,817.03	38,720.58
差旅费	7,150.72	23,835.72
业务招待费	29,130.76	145,318.01
办公费	3,070.49	4,641.34
其他费用	42,380.80	113,932.72
<b>合计</b>	<b>730,284.06</b>	<b>1,561,173.43</b>

**(三十四) 管理费用**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
职工薪酬	2,018,883.32	2,080,089.60

折旧与摊销	1,365,766.08	1,056,044.86
服务费	371,724.39	409,719.56
修理费	6,475.00	86,977.01
租赁费		39,600.00
水电费	12,048.96	60,244.80
办公费	23,400.97	66,470.60
交通费	21,780.70	61,888.47
业务招待费	8,218.00	96,687.43
低值易耗品		700.00
财产保险	3,904.44	3,849.11
差旅费	4,032.55	12,219.84
车辆费用	11,324.90	37,749.67
仓储运输费	2,267.08	10,030.00
其他费用	5,999.98	379,745.93
<b>合计</b>	<b>3,855,826.37</b>	<b>4,402,016.88</b>

**(三十五) 研发费用**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
材料费	640,960.42	6,312,449.39
人工费用	148,690.63	186,287.76
折旧与摊销	1,631,366.93	1,886,925.20
服务费	2,850.00	240,000.00
模具试制、工艺开发、制造费	10,000.00	
委托研发费	300,000.00	
运费	966.00	
差旅费	57,309.23	
研发成果论证、鉴定、评审、验收检测费	15,000.00	48,356.24
咨询费	0.00	81,800.00
其他费用	43,416.91	180,862.48
<b>合计</b>	<b>2,850,560.12</b>	<b>8,936,681.07</b>

**(三十六) 财务费用**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
利息支出	2,028,553.44	1,896,566.10
利息收入	-3,804.16	-28,877.20
手续费及其他	354,518.31	812,980.90
<b>合计</b>	<b>2,379,267.59</b>	<b>2,680,669.80</b>

**(三十七) 其他收益**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
与经营相关的政府补助	51,616.35	1,095,777.09
<b>合计</b>	<b>51,616.35</b>	<b>1,095,777.09</b>

政府补助明细：

收标准化资助-廊坊市市场监督管理局	50,000.00
北京市知识产权资助金（专利）	1,616.35
<b>合计</b>	<b>51,616.35</b>

**(三十八) 投资收益**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
处置长期股权投资产生的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
理财产品收益	16,322.42	21,108.11
<b>合计</b>	<b>16,322.42</b>	<b>21,108.11</b>

**(三十九) 公允价值变动收益**

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
交易性金融资产	0.00	0.00

合 计	0.00	0.00
<b>(四十) 信用减值损失</b>		
项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
坏账准备	-3,274,360.16	-2,827,499.01
合 计	-3,274,360.16	-2,827,499.01
<b>(四十一) 资产减值损失</b>		
项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
存货跌价准备	0.00	0.00
固定资产减值准备	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00
<b>(四十二) 资产处置收益</b>		
项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
固定资产处置	-266,600.96	
合 计	-266,600.96	
<b>(四十三) 营业外收入</b>		
项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
盘盈利得		
罚没利得	300.00	
其他	0.79	88,023.35
合 计	300.79	88,023.35
<b>(四十四) 营业外支出</b>		
项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
非流动资产毁损报废损失	215,659.39	0.40
其中：固定资产	215,659.39	0.00
无形资产	0.00	0.00
对外捐赠支出	0.00	
非常损失	3,110.74	0.00
罚款及滞纳金支出	0.00	45,220.77
其他	8,575.54	847.00
合 计	227,345.67	46,067.77
<b>(四十五) 所得税费用</b>		
1、所得税费用明细		
项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-483,471.89	-424,124.85
合 计	-483,471.89	-424,124.85
2、会计利润与所得税费用调整过程		
项 目	2024年1-6月	
利润总额		-9,422,376.21
合并抵消		
合并前利润总额		-9,422,376.21
按法定（或适用）税率计算的所得税费用		
某些子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
权益法核算的合营企业和联营企业损益		
无须纳税的收入（以“-”填列）		
不可抵扣的成本、费用和损失		
税率变动对期初递延所得税余额的影响		
本期未确认递延所得税资产或负债的可抵扣暂时性差异		-424,124.85
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
其他		
所得税费用		-424,124.85

**(四十六) 现金流量表项目注释**

## 1、收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
往来款	2,217,684.88	1,640,767.48
政府补贴	51,616.35	668,432.00
利息收入	3,851.09	28,877.20
<b>合 计</b>	<b>2,273,152.32</b>	<b>2,338,076.68</b>

## 2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
管理及销售费用	2,462,189.51	2,905,047.92
往来款项及其他	425,166.96	501,639.04
<b>合 计</b>	<b>2,887,356.47</b>	<b>3,406,686.96</b>

## 3、收到其他与投资活动有关的现金

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
理财产品	6,266,322.42	8,521,108.11
<b>合 计</b>	<b>6,266,322.42</b>	<b>8,521,108.11</b>

## 4、支付其他与投资活动有关的现金

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
理财产品	6,250,000.00	8,500,000.00
<b>合 计</b>	<b>6,250,000.00</b>	<b>8,500,000.00</b>

## 5、收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
往来借款	9,161,089.60	1,303,586.40
<b>合 计</b>	<b>9,161,089.60</b>	<b>1,303,586.40</b>

## 6、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
往来借款	2,738,199.73	21,344,009.84
<b>合 计</b>	<b>2,738,199.73</b>	<b>21,344,009.84</b>

## (四十七) 现金流量表补充资料

## 1、现金流量表补充资料

补充资料	2024年1-6月	2023年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,938,904.32	5,110,559.01
加：信用减值损失	3,274,360.16	2,827,499.01
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,296,858.53	3,246,634.40
无形资产摊销	909,612.89	794,062.18
长期待摊费用摊销	14,169.30	28,189.44
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）	266,600.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,028,553.44	1,896,566.10
投资损失（收益以“-”号填列）		-21,108.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-417,129.64	-424,124.85
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	44,099,297.68	-20,424,608.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,920,968.36	23,620,720.40
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,522,135.88	-12,319,565.54
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>2,090,314.76</b>	<b>4,334,823.72</b>

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,262,596.87	5,313,773.00
减：现金的期初余额	8,610,205.59	5,924,787.54
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,347,608.72</b>	<b>-611,014.54</b>

2、报告期支付的取得子公司的现金净额无。

3、报告期收到的处置子公司的现金净额无。

4、现金和现金等价物的构成

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
货币资金	3,262,596.87	5,313,773.00
减：原存期三个月以上的定期存款		
受到限制的存款		
加：现金等价物的期末余额		
年末现金及现金等价物余额	3,262,596.87	5,313,773.00
减：年初现金及现金等价物余额	8,610,205.59	5,924,787.54
<b>现金及现金等价物净（减少额）增加额</b>	<b>-5,347,608.72</b>	<b>-611,014.54</b>

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、合并范围的确定原则

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围，但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。

本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为本公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- 3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- 4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

本公司在确定能否控制被投资单位时，同时考虑企业和其他企业持有的被投资单位的当期可转换的可转换公司债券、当期可执行的认股权证等潜在表决权因素。

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

### 2、合并会计报表编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资并进行合并抵销后编制而成。

合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部交易事项、内部债权债务等进行抵销。

### 3、纳入合并范围的子公司基本情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	主要业务	持股比例(%)	
				直接	间接
河北深思新材料技术有限公司	河北省	河北省	车用产品研发、生产与销售	77.78	
北京爱车易行汽车科技有限公司	北京市	北京市	车用产品销售、汽车相关服务	70.97	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司无。

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

(3) 报告期内合并范围发生变更的说明

无。

(4) 报告期内持股 50%以上未纳入合并的子公司情况

无。

(5) 报告期内持股低于 50%已纳入合并的子公司情况

无。

## 七、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	主要业务	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
河北深思新材料技术有限公司	河北省	河北省	车用产品研发、生产与销售	77.78		设立
湖北联飞翔汽车科技有限公司	湖北省	湖北省	车用产品研发、生产与销售	100		收购
北京爱车易行汽车科技有限公司	北京市	北京市	车用产品销售与汽车服务	70.97		设立

### 2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额	备注
北京爱车易行汽车科技有限公司	29.03	172,264.88		5,897,286.92	
河北深思新材料技术有限公司	22.22	3,501,891.77		44,491,730.56	
<b>合计</b>		<b>3,674,156.65</b>		<b>50,389,017.48</b>	

## 八、关联方及关联交易

### 1、本公司最终控制方是郑淑芬

关联方名称	与本公司关系	本期持股金额	持股比例 (%)	上期持股金额	持股比例
					(%)
郑淑芬	实际控制人、董事、高管	14,348,328	7.17	19,003,328	9.50

### 2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况见附注七、(一)。

### 3、本公司的合营企业及联营企业情况

截至期末，本公司无合营企业和联营企业。

### 4、本公司的报告期其他主要关联方情况：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波远启翔投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波人保远望二期投资中心（有限合伙））	持股 5%以上股东
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	本公司大股东控股的公司
固安锋行科技有限公司	本公司大股东控股的公司之子公司
浙江中锂新能源科技有限公司	本公司大股东控股的公司之子公司
浙江鼎能开源电池科技有限责任公司	本公司大股东控股的公司之子公司
山西鼎能启源新能源科技有限公司	本公司大股东控股的公司之子公司
崔庆祥	董事、高管
崔正朔	董事、高管
雷声传	董事
郑庆伟	董事
李伟琴	董事
章汉英	监事
王爽	监事
郭允若	监事
王希武	高管

## 5、本企业关联方发生交易

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类别	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2024年1-6月发生金额
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	锂电产品	市场价	3,305,690.00
固安锋行科技有限公司	购买原材料、燃料和动力、接受劳务	电池原材料	市场价	39,807.00
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	购销商品、提供和接受劳务	冷却液	市场价	780,077.12
固安锋行科技有限公司	购销商品、提供和接受劳务	多效养护液	市场价	404,421.24

## (2) 关联租赁情况

## ① 本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	房屋	17,800.00	17,800.00
固安锋行科技有限公司	房屋	4,500.00	4,500.00
<b>合计</b>	-	<b>22,300.00</b>	<b>22,300.00</b>

## ② 本公司作为承租方

无。

## 6、关联方担保情况

## (1) 本公司作为担保方

被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
河北深思新材料技术有限公司	500.00	2024.01.20	2024.08.20	否
河北深思新材料技术有限公司	500.00	2024.4.12	2025.4.11	否
湖北联飞翔汽车科技有限公司	405.00	2023.8.10	2024.8.9	否

## (2) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
反担保：507、710 房产、郑淑芬、崔庆祥（被担保方：北京联飞翔）	1,100.00	2024.4.24	2025.4.23	否
反担保：507、710 房产、郑淑芬、崔庆祥（被担保方：北京联飞翔）	1,000.00	2024.3.18	2025.3.12	否
郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）	1,000.00	2023.12.21	2024.12.20	否
郑淑芬、崔庆祥（被担保方：北京联飞翔）	1,000.00	2024.3.22	2025.3.21	否
郑淑芬、崔庆祥（被担保方：北京联飞翔）	690.00	2023.12.27	2024.12.27	否
反担保：郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）	66.00	2024.3.10	2026.4.17	否
反担保：郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）	100.00	2024.3.10	2026.4.17	否
郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）	10.00	2024.6.3	2026.6.17	否
郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）	450.00	2024.4.24	2025.4.23	否
北京联飞翔、郑淑芬、崔庆祥（被担保方：河北深思）	500.00	2024.1.20	2024.8.20	否
北京联飞翔、郑淑芬、崔庆祥（被担保方：河北深思）	500.00	2024.4.12	2025.4.11	否
李建林、北京联飞翔（被担保方：湖北联飞翔）	300.00	2023.8.10	2024.8.10	否

## 7、关联方应收应付款项

项目名称	单位名称	期末余额
应收账款	山西鼎能启源新能源科技有限公司	393,051.40
应付账款	北京鼎能开源电池科技股份有限公司	151,082.00
其他应收款	北京鼎能开源电池科技股份有限公司	17,800.00
其他应付款	北京鼎能开源电池科技股份有限公司	119,986.00

**九、承诺及或有事项**

## 1、重要的承诺事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的承诺事项。

## 2、或有事项

截至本财务报表报出日，本公司的未决诉讼情况

**十、资产负债表日后事项**

无。

**十一、其他重要事项**

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

**十二、母公司财务报表主要项目注释**

## (一) 应收账款

## 1、应收账款分类披露：

种类	2024/6/30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	7,219,065.00	3.77	7,219,065.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备					
组合一	186,594,274.78	96.23	20,703,947.18	11.23	165,890,327.60
组合二					
组合小计	186,594,274.78	96.23	20,703,947.18	11.23	165,890,327.60
<b>合计</b>	<b>193,813,339.78</b>	<b>100.00</b>	<b>27,923,012.18</b>	<b>14.57</b>	<b>165,890,327.60</b>

续

种类	2023/12/31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备	7,219,065.00	4.55	7,219,065.00	100	
按组合计提坏账准备					
组合一	149,099,691.89	94.03	14,210,115.90	9.53	134,889,575.99
组合二	2,245,193.48	1.42			2,245,193.48
组合小计					
<b>合计</b>	<b>158,563,950.37</b>	<b>100</b>	<b>21,429,180.90</b>	<b>13.51</b>	<b>137,134,769.47</b>

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2024/6/30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	111,983,583.34		5,282,621.79	4.81
1—2 年	62,073,920.37		8,615,860.15	13.88
2—3 年	2,352,837.08		698,086.76	29.67
3—4 年	7,487,859.64		3,437,676.36	45.91
4—5 年	98,110.98		71,738.75	73.12
5 以上	2597963.37		2,597,963.37	100.00
<b>合计</b>	<b>186,594,274.78</b>		<b>20,703,947.18</b>	<b>9.53</b>

续

项 目	2023/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	124,444,625.11	78.48	5,985,786.47	4.81
1—2 年	12,686,338.09	8.00	1,760,863.73	13.88
2—3 年	3,923,882.44	2.47	1,164,215.92	29.67
3—4 年	4,954,654.66	3.12	2,274,681.95	45.91
4—5 年	244,136.00	0.15	178,512.24	73.12

5 以上	2,846,055.59	1.79	2,846,055.59	100
<b>合 计</b>	<b>149,099,691.89</b>	<b>94.03</b>	<b>14,210,115.90</b>	<b>9.53</b>

2、截至期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项。

3、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	比例 (%)	坏账准备	账面价值
中润超油（北京）新材料有限公司	子公司	往来款	45,377,414.95	0-2 年	23.68	3420380.112	41,957,034.84
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	子公司	往来款	27,165,808.70	0-2 年	14.17	3015782.729	24,150,025.97
山西晨仁新能源科技有限公司	子公司	往来款	17,761,923.13	1 年以内	9.27	808,650.92	16,953,272.21
日推石化（北京）有限公司	非关联方	保证金	16,171,335.42	0-2 年	8.44	1,380,532.51	14,790,802.91
山西启辰伟业科技有限公司	非关联方	押金	12,059,940.05	0-2 年	6.29	1,016,628.68	11,043,311.37
<b>合 计</b>			<b>118,536,422.25</b>		<b>61.85</b>	<b>9,641,974.96</b>	<b>108,894,447.29</b>

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项目	2023/12/31	本期计提	本期减少		2024/6/30
			转回	转销	
坏账准备	21,429,180.90	6,493,831.28			27,923,012.18

5、报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6、报告期内无实际核销的应收账款情况

(二) 其他应收款

1、其他应收款明细

项 目	2024/6/30	2023/12/31
其他应收款	127,638,033.30	117,218,063.10
应收股利		
应收利息		
<b>合 计</b>	<b>127,638,033.30</b>	<b>117,218,063.10</b>

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	2024/6/30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	150,359.08	0.12	67,519.47	44.91	82,839.61
组合二	127,555,193.69	99.88			127,555,193.69
组合小计	127,705,552.77	100.00	67,519.47	44.91	127,638,033.30
<b>合 计</b>	<b>127,705,552.77</b>	<b>100.00</b>	<b>67,519.47</b>	<b>44.91</b>	<b>127,638,033.30</b>

续

种类	2023/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	138722.51	0.12	65857.43	47.47	72865.08
组合二	117,145,198.02	99.88			117,145,198.02
组合三					

组合小计	117,283,920.53	100.00	65,857.43	47.47	117,218,063.10
<b>合计</b>	<b>117,283,920.53</b>	<b>100</b>	<b>65,857.43</b>	<b>0.06</b>	<b>117,218,063.10</b>

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2024/6/30			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	55,425.67	36.86	2,311.25	4.17
1—2年	9,890.00	6.58	1,068.12	10.80
2—3年	17,500.00	11.64	3,410.75	19.49
3—4年	2943.41	1.96	1,079.35	36.67
4—5年	11000	7.32	6,050.00	55.00
5年以上	53600	35.65	53,600.00	100.00
<b>合计</b>	<b>150,359.08</b>	<b>100.00</b>	<b>67,519.47</b>	<b>44.91</b>

续

项 目	2023/12/31			
	账面余额	占比 (%)	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1年以内	48,789.10	35.17	2,034.51	4.17
1—2年	4,890.00	3.53	528.12	10.80
2—3年	19,219.41	13.85	3,745.86	19.49
3—4年	4,224.00	3.04	1,548.94	36.67
4—5年	8000	5.77	4,400.00	55.00
5年以上	53600	38.64	53,600.00	100.00
<b>合计</b>	<b>138,722.51</b>	<b>100.00</b>	<b>65,857.43</b>	<b>47.47</b>

(2) 截至期末，其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股权的股东。

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

名 称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收账款总额的比例 (%)	坏账准备	账面价值
河北深思新材料技术有限公司	子公司	往来款	80,590,325.70	一年以内	63.66		80,590,325.70
湖北联飞翔汽车科技有限公司	子公司	往来款	45,902,317.93	一年以内	36.26		45,902,317.93
文安县天裕汽车零部件有限公司	非子公司	往来款	61,600.00	一年以内	0.05	2,568.72	59,031.28
个人缴纳社保部分	非子公司	往来款	20,418.00	一年以内	0.02	851.43	19,566.57
北京鼎能开源电池科技股份有限公司	非子公司	往来款	17,800.00	一年以内	0.01	742.26	17,057.74
<b>合计</b>			<b>126,592,461.63</b>		<b>100.00</b>	<b>8,085.73</b>	<b>126,584,375.90</b>

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

项 目	2023/12/31	本期计提	本期减少		2024/6/30
			转回	转销	
坏账准备	65,857.43	1,662.04			67,519.47

(4) 按性质披露的其他应收款：

款项性质	2024/6/30	2023/12/31
备用金	3,240.00	
押金保证金	25,500.00	7,112.85
往来款及其他	117,255,180.53	117,276,807.68
<b>合计</b>	<b>117,283,920.53</b>	<b>117,283,920.53</b>

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	153,440,795.34		153,440,795.34	153,440,795.34		153,440,795.34
对联营、合营企业投资						
合 计	153,440,795.34		153,440,795.34	153,440,795.34		153,440,795.34

## 2、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河北深思新材料技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
湖北联飞翔汽车科技有限公司	60,240,795.34			60,240,795.34		
北京爱车易行汽车科技有限公司	13,200,000.00			13,200,000.00		
合 计	153,440,795.34			153,440,795.34		

## (四) 营业收入及营业成本

## 1、分类明细

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
营业收入	59,732,540.60	102,064,535.41
主营业务收入	59,342,293.96	101,586,821.12
其他业务收入	390,246.64	477,714.29
营业成本	55,532,336.65	166,722,710.48
主营业务成本	55,310,124.78	166,693,058.36
其他业务成本	222,211.87	29,652.12

## 3、公司2024年1-6月前5名客户营业收入情况：

客户名称	本期营业收入	占全部营业收入比例
中润超油（北京）新材料有限公司	16,007,754.96	26.80%
上海爱车坊网络科技股份有限公司	5,828,926.73	9.76%
山西晨仁新能源科技有限公司	4,995,492.75	8.36%
北京嘉越润和贸易有限公司	4,578,221.24	7.66%
北京新达汽车服务有限公司	3,036,000.00	5.08%
合 计	34,446,395.68	57.66%

## 十三、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	说明
非流动资产处置损益	-481,527.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,616.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,118.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,322.42	
非经常性损益合计	-425,707.07	
减：所得税影响数	-2,684.62	
少数股东权益影响额（税后）	-43,923.82	
非经常性损益净额	-379,098.63	

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	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	-1.75%	-0.04	-0.04

---

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.67%	-0.04	-0.04
-------------------------	--------	-------	-------

---

## 附件 I 会计信息调整及差异情况

### 一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

#### (一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更  会计差错更正  其他原因  不适用

单位：元

科目/指标	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
营业收入	327,522,111.86	226,262,896.13		
营业成本	278,335,873.46	201,116,501.87		
信用减值损失	4,571,390.65	-2,827,498.91		
营业利润	36,083,212.38	4,644,478.68		
利润总额	36,125,167.96	4,686,434.26		
所得税费用	3,065,406.12	-424,124.85		
净利润	33,059,761.84	5,110,559.01		
归属于母公司所有者的净利润	29,487,398.07	6,466,521.73		
少数股东损益	3,572,363.77	-1,355,962.72		

根据 2023 年报审计标准要求，公司经过自查发现：（1）对 2023 年上半年的部分暂估收入达不到确认销售收入标准，只能退回到发出商品，因此冲减了营业收入和对应的应收账款，相应冲减了营业成本，增加了发出商品，营业利润相应减少；（2）根据年审要求，对客户经营信息和信用状况进行了重点核查，年报对严重经营异常客户进行了个别全额计提信用减值损失，按此标准，对这些客户在 2023 年上半年相应全额计提了信用减值损失；（3）对以上 2023 年上半年调整增加的应收账款按规定预期信用损失率计提了信用减值损失，对原 2023 年上半年因账龄分期不准少计提信用减值损失本次进行了补提；

（4）对计提信用减值损失配比计提递延所得税资产和所得税进行了相应调整；（5）按年报结转成本标准，增加了 2023 年上半年少结转的营业成本。

#### (二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用  不适用

公司因自主梳理，发现 2023 年 1-6 月财务报表存在差错，产生差错的主要原因为财务人员会计准则的理解和应用能力不足、会计判断存在差异。本次会计差错更正是对 2023 年 1-6 月营业收入、营业成本、信用减值损失等科目进行调整，以上调整已全部包含在 2023 年度报告内，不影响 2023 年报总体资产负债表、利润表、现金流量表数据结果，本次会计差错更正对上述报告里的资产总额、负债总额、净资产、净利润、经营活动产生的现金流量净额等均不产生影响。

### 二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-481,527.34

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	51,616.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,118.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	16,322.42
<b>非经常性损益合计</b>	<b>-425,707.07</b>
减：所得税影响数	-2,684.62
少数股东权益影响额（税后）	-43,923.82
<b>非经常性损益净额</b>	<b>-379,098.63</b>

### 三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 附件 II 融资情况

### 一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### （一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

#### （二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

### 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

### 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用