

证券代码：874311

证券简称：东盛金材

主办券商：国投证券

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

2023 年年度报告（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。

一、更正概述

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 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)上披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-026）。经核查发现该公告内容存在差错，现予以更正。更正后公告详见公司于 2024 年 11 月 18 日披露的《2023 年年度报告（更正后）》（公告编号：2024-095）。

二、具体更正内容

一、更正事项主要内容

（一）第二节“会计数据和经营情况”中“主要会计数据和财务指标”

更正前：

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	657,973,853.87	1,045,247,525.33	-37.05%
毛利率%	15.10%	18.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	51,758,784.80	121,884,115.11	-57.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,387,648.30	122,313,160.48	-66.16%
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）	11.34%	30.36%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	9.07%	30.47%	-
基本每股收益	1.01	2.43	-58.44%

偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	659,412,252.37	621,105,038.56	6.17%
负债总计	176,344,705.28	191,621,545.76	-7.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	483,067,547.09	429,483,492.80	12.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.47	8.42	12.48%
资产负债率%（母公司）	10.99%	22.71%	—
资产负债率%（合并）	26.74%	30.85%	—
流动比率	3.83	2.82	—
利息保障倍数	33.12	38.72	—
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	66,649,911.42	248,747,690.57	-73.21%
应收账款周转率	5.51	6.84	—
存货周转率	5.81	4.68	—
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.17%	-17.37%	—
营业收入增长率%	-37.05%	12.37%	—
净利润增长率%	-57.51%	28.63%	—

更正后：

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	657,973,853.87	1,045,247,525.33	-37.05%
毛利率%	15.10%	18.23%	—
归属于挂牌公司股东的净利润	51,758,784.80	121,884,115.11	-57.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,387,648.30	122,313,160.48	-66.16%
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）	11.34%	30.36%	—
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）	9.07%	30.47%	—
基本每股收益	1.01	2.43	-58.44%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	659,412,252.37	621,105,038.56	6.17%
负债总计	176,344,705.28	191,621,545.76	-7.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	483,067,547.09	429,483,492.80	12.48%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	9.47	8.42	12.48%
资产负债率%（母公司）	10.99%	22.71%	—
资产负债率%（合并）	26.74%	30.85%	—
流动比率	3.83	2.82	—
利息保障倍数	33.12	38.72	—

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	66,341,217.32	248,747,690.57	-73.33%
应收账款周转率	5.16	6.43	-
存货周转率	5.65	4.56	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	6.17%	-17.37%	-
营业收入增长率%	-37.05%	12.37%	-
净利润增长率%	-57.51%	28.63%	-

（二）第二节“会计数据和经营情况”中“现金流量分析”

更正前：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	66,649,911.42	248,747,690.57	-73.21%
投资活动产生的现金流量净额	-70,032,908.48	-32,014,971.44	-118.75%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,166,280.92	-126,136,739.71	92.73%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额大幅下降一方面系 2022 年销售回款额较高以及采购支出下降导致 2022 年经营活动现金流量净额较高，另一方面系 2023 年营业收入、净利润大幅降低的共同影响。
- 2、2023 年投资活动产生的现金流量净额支出增加，主要系安徽东博建设项目工程设备支出较多。
- 3、2023 年筹资活动产生的现金流量净额支出较上年大幅减少，回归至正常水平，主要系上年公司偿还银行借款以及股东分红支出金额较大。

更正后：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	66,341,217.32	248,747,690.57	-73.33%
投资活动产生的现金流量净额	-69,724,214.38	-32,014,971.44	-117.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,166,280.92	-126,136,739.71	92.73%

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额大幅下降一方面系 2022 年销售回款额较高以及采购支出下降导致 2022 年经营活动现金流净额较高，另一方面系 2023 年营业收入、净利润大幅降低的共同影响。

- 2、2023 年投资活动产生的现金流量净额支出增加，主要系安徽东博建设项目工程设备支出较多。
- 3、2023 年筹资活动产生的现金流量净额支出较上年大幅减少，回归至正常水平，主要系上年公司偿还银行借款以及股东分红支出金额较大。

（三）附件 I “会计信息调整及差异情况”中“会计数据追溯调整或重述情况”

更正前：无

更正后：

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
支付其他与经营活动有关的现金	38,470,579.36	38,779,273.46	69,910,430.24	69,910,430.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,351,714.90	70,043,020.80	55,863,601.79	55,863,601.79

（四）附件 I “会计信息调整及差异情况”中“非经常性损益项目及金额”

更正前：

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-89,808.16
计入当期损益的政府补助，但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	2,364,909.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-60,577.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,709,638.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,994,520.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,889.43
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,415,783.54
非经常性损益合计	13,275,577.93
减：所得税影响数	2,904,441.43
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,371,136.50

更正后：

单位：元

项目	金额
----	----

非流动资产处置损益	-89,808.16
计入当期损益的政府补助，但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	2,364,909.70
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-60,577.06
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	2,709,638.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,994,520.68
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1, 659, 568. 36
其他符合非经常性损益定义的损益项目	697, 325. 75
非经常性损益合计	13,275,577.93
减：所得税影响数	2,904,441.43
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	10,371,136.50

（五）会计差错调整对公司财务报表及附注影响

公司修改与 2023 年年度报告相关的财务报表及附注，具体内容如下：

第六节“财务会计报告”中“财务报表附注”

更正前：

5.2.交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：债务工具投资		
权益工具投资	223,569.06	290,796.12
衍生金融资产		
其他		
合计	223,569.06	290,796.12

5.5.3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,203,074.53	492,890.50			19,004.08	1,676,960.95

按账龄组合 计提坏账准备	6,692,017.72	-278,880.19	65,605.26			6,478,742.79
合计	7,895,092.25	214,010.31	65,605.26		19,004.08	8,155,703.74

5.8.1.3.按坏账计提方法分类披露

续：

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	1,000,000.00	6.58	1,000,000.00	100.00	
其中：					
按组合计提坏账准备	14,195,755.17	93.42	6,985,058.35	49.21	7,210,696.82
其中：					
组合1：账龄组合	14,195,755.17	93.42	6,985,058.35	49.21	7,210,696.82
合计	15,195,755.17	/	7,985,058.35	/	7,210,696.82

5.21.1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,006,819.58	37,277,244.96	44,722,243.64	9,561,820.90
二、离职后福利中- 设定提存计划		3,765,049.54	3,765,049.54	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其 他福利				
合计	17,006,819.58	41,042,294.50	48,487,293.18	9,561,820.90

5.21.2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津 贴和补贴	14,410,690.45	30,238,249.18	38,211,578.99	6,437,360.64
二、职工福利费		1,113,706.38	1,113,706.38	
三、社会保险费		3,148,958.05	3,148,958.05	
其中：医疗保险费		2,625,535.75	2,625,535.75	
工伤保险费		523,422.30	523,422.30	

生育保险费				
四、住房公积金		1,490,863.50	1,490,863.50	
五、工会经费和职工教育经费	2,596,129.13	1,285,467.85	757,136.72	3,124,460.26
合计	17,006,819.58	37,277,244.96	44,722,243.64	9,561,820.90

5.31.其他综合收益

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得 税前发生 额	加：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	加：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	加：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后 归属 于少 数股 东	
不能重分类进损益的其他综合收益								
其中： 其他权 益工具 投资公 允价值 变动	753,788.23	599,899.06	-753,788.23		-90,799.86	-244,689.03		509,099.20
其他综 合收益 合计	753,788.23	599,899.06	-753,788.23		-90,799.86	-244,689.03		509,099.20

5.38.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,229,979.37	19,179,521.78
股份支付	2,325,703.16	1,333,725.00
咨询服务及中介费	5,880,878.73	4,486,870.11
招待费	818,517.82	2,318,999.14
折旧及摊销	3,613,306.61	1,801,728.39
交通差旅费等	522,437.18	1,092,384.01
办公费	683,761.51	704,529.59
租赁费	379,430.20	360,147.64
诉讼费	91,603.57	449,676.52
其他	1,730,130.24	1,244,687.80
合计	31,275,748.39	32,972,269.98

5.42.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
无效套期实现的损益	6,650.00	-7,021,050.61
满足终止确认条件的银行承兑汇票贴现息		-54,076.53
处置贵金属收益		14,353.40
合计	6,650.00	-7,060,773.74

投资收益本期较上期变化较大，主要系外销客户未按期履行外销合同，因此公司无法确定外汇货款回款时间，为减少人民币快速贬值引起的风险，公司选择提前交割远期外汇合约，将不满足套期会计的无效套期产生的损失计入投资收益所致。

5.51.1.与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	8,301,834.79	44,401,040.09
期间费用	18,338,763.29	14,198,819.10
保证金	11,266,687.36	8,933,284.74
营业外支出	70,385.26	2,282,289.39
手续费	111,746.32	94,996.92
其他	381,162.34	
合计	38,470,579.36	69,910,430.24

5.52.1.现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,758,784.80	121,810,395.77
加：资产减值准备	2,270,873.82	2,153,385.88
信用减值损失	-5,626,185.89	-3,255,762.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,814,586.86	3,369,740.30
使用权资产折旧	13,078.40	
.....		
其他	-6,602,045.28	3,112,290.60
经营活动产生的现金流量净额	66,649,911.42	248,747,690.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

债务转为资本		
.....		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,369,119.66	99,820,335.23

5.54.1.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	4,502,166.29		32,367,147.05
其中：美元	3,884,453.65	7.0827	27,512,419.87
欧元	617,712.64	7.8592	4,854,727.18
港元			
应收账款	5,157,580.62		36,670,717.37
其中：美元	4,975,840.62	7.0827	35,242,386.36
欧元	181,740.00	7.8592	1,428,331.01
港元			
应付账款	3,425.00		24,258.25
其中：美元	3,425.00	7.0827	24,258.25

9.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	238,269.06	300,400.00		538,669.06
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	238,269.06	300,400.00		538,669.06
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	223,569.06			223,569.06
（3）衍生金融资产	14,700.00	300,400.00		315,100.00
（二）应收款项融资		49,086,978.53		49,086,978.53
持续以公允价值计量的资产总额				
（三）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动				

计入当期损益的金融负债				
(1)发行的交易性债券				
(2)衍生金融负债				
持续以公允价值计量的负 债总额				

10.4.1.关联法人及其他机构

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东盛成长	公司实际控制人控制的公司， 公司股东
东众投资	公司实际控制人控制的公司， 公司股东
共青城东铝	公司员工持股平台， 公司股东
黑龙江省建工集团有限责任公司	公司董事、董事会秘书、副总经理李洲配偶担任董事
黑龙江省茶业协会	公司监事会主席王海英配偶担任秘书长
鑫旺有限（前身为鑫旺厂,2013 年 吊销，已注销）	公司董事段桂芝持股 74%并担任董事长
海南金帆	公司董事长、总经理张忠凯持股 90%
哈尔滨市道里区如是茶坊	公司监事会主席王海英配偶为经营者
北京龙佑律师事务所	公司独立董事邵国宏担任关键管理人员的企业

10.5.1.关联担保情况

本公司作为担保方

序号	担保方	担保 金额 (万元)	主债务履行 起始日	主债务履行 到期日	担保期间	担保是否 已经履行 完毕
1	张忠华	500	2022-12-9	2023-10-26	债务履行期限届满 之日起三年	是
2	张忠华、许萍	300	2022-3-31	2023-3-9	债务履行期限届满 之日起三年	是
3	张忠华、许萍	300	2023-3-13	2024-3-12	债务履行期限届满 之日起三年	否
4	张忠凯、黄凌	10	2022-3-25	2022-9-16	债务履行期限届满 之日起三年	是
		10		2023-3-16		是
		780		2023-4-20		是
	小计	800				
5	张忠凯、黄凌	1,000	2023-3-9	2024-3-8	主债权的清偿期届 满之日起三年	否
6	张忠凯、黄凌	995	2022-11-15	2023-4-20	债务履行期限届满	是

					之日起三年	
7	张忠凯、黄凌	995	2022-11-15	2023-11-14	债务履行期限届满之日起三年	是
8	张忠华	1,000	2023-12-20	2024-11-26	债务履行期限届满之日起三年	否
9	张盛田	20,000	2023-3-13	2030-3-5	债务履行期限届满之日起三年	否

14.1.其他

与厚璞体育产业有限公司上海分公司借贷纠纷诉讼案

.....

胜诉后，厚璞体育分公司、蒋立章未履行生效法律文书确定的义务，公司向法院申请执行，法院于2022年11月23日出具执行定书[(2022)黑0103868号)]，由于被执行人无可供执行的财产，裁定终止执行本案。

经调查发现，蒋立章名下存在具备执行条件的房产，公司遂申请恢复强制执行，2023年4月19日法院已受理立案。2024年4月18日律师回函：案涉商铺目前已进入拍卖程序，但因为案涉商铺的特殊状态，且一拍、二拍结果上不可控，故目前尚无法估量可实现金额。

15.5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益（获得分红）	30,000,000.00	6,000,000.00
无效套期实现的损益		27,050.00
处置贵金属收益		14,353.40
合计	30,000,000.00	6,041,403.40

16.1.本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-89,808.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,364,909.70	
.....		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-58,889.43	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,415,783.54	
减：所得税影响额	-2,904,441.43	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,371,136.50	--

更正后：

5.2.交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	223,569.06	290,796.12
其中：债务工具投资		
权益工具投资	223,569.06	290,796.12
衍生金融资产		
其他		
合计	223,569.06	290,796.12

5.5.3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	1,203,074.53	524,801.32		50,914.90	15,887.00	1,661,073.95
按账龄组合计提坏账准备	6,692,017.72	-259,876.11	65,605.26		3,117.08	6,494,629.79
合计	7,895,092.25	264,925.21	65,605.26	50,914.90	19,004.08	8,155,703.74

5.8.1.3.按坏账计提方法分类披露

续：

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	6,994,520.68	46.03	6,994,520.68	100.00	

其中：					
按组合计提坏账准备	8,201,234.49	53.97	990,537.67	12.08	7,210,696.82
其中：					
组合1：账龄组合	8,201,234.49	53.97	990,537.67	12.08	7,210,696.82
合计	15,195,755.17	/	7,985,058.35	/	7,210,696.82

5.21.1.应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,006,819.58	36,821,248.52	44,619,863.01	9,208,205.09
二、离职后福利中-设定提存计划		3,765,049.54	3,765,049.54	
三、辞退福利		455,996.44	102,380.63	353,615.81
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,006,819.58	41,042,294.50	48,487,293.18	9,561,820.90

5.21.2.短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	14,410,690.45	29,782,252.74	38,109,198.36	6,083,744.83
二、职工福利费		1,467,480.00	1,467,480.00	
三、社会保险费		2,795,184.43	2,795,184.43	
其中：医疗保险费		2,625,535.75	2,625,535.75	
工伤保险费		169,648.68	169,648.68	
生育保险费				
四、住房公积金		1,490,863.50	1,490,863.50	
五、工会经费和职工教育经费	2,596,129.13	1,285,467.85	757,136.72	3,124,460.26
合计	17,006,819.58	36,821,248.52	44,619,863.01	9,208,205.09

5.31.其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：原计入其他综合收益	减：原计入	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属	

			当期转入损益	其他综合收益当期转入留存收益			于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益								
现金流量套期的有效部分	753,788.23	-2,189,175.00	-1,767,346.74		-177,139.23	-244,689.03		509,099.20
合计	753,788.23	-2,189,175.00	-1,767,346.74		-177,139.23	-244,689.03		509,099.20

5.38.管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,250,711.37	19,179,521.78
股份支付	2,304,971.16	1,333,725.00
咨询服务及中介费	5,880,878.73	4,486,870.11
招待费	818,517.82	2,318,999.14
折旧及摊销	3,613,306.61	1,801,728.39
交通差旅费等	522,437.18	1,092,384.01
办公费	683,761.51	704,529.59
租赁费	379,430.20	360,147.64
诉讼费	91,603.57	449,676.52
其他	1,730,130.24	1,244,687.80
合计	31,275,748.39	32,972,269.98

5.42.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
运用套期会计但因被套期项目的预期交易不再发生而转出的损益	6,650.00	-7,021,050.61
满足终止确认条件的银行承兑汇票贴现息		-54,076.53
处置贵金属收益		14,353.40
合计	6,650.00	-7,060,773.74

投资收益本期较上期变化较大，外销客户未按期履行外销合同，因此公司无法确定外汇货款回款时间，为减少人民币快速贬值引起的风险，公司选择提前交割远期外汇合约，即公司之前已运用套期会计，但因被套期项目的未来现金流量预计不再发生，将损益转出计入投资收益所致。

5.51.1.与经营活动有关的现金

支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7, 676, 854. 53	44,401,040.09
期间费用	19, 272, 437. 65	14,198,819.10
保证金	11,266,687.36	8,933,284.74
营业外支出	70,385.26	2,282,289.39
手续费	111,746.32	94,996.92
其他	381,162.34	
合计	38, 779, 273. 46	69,910,430.24

5.52.1.现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,758,784.80	121,810,395.77
加：资产减值准备	2,270,873.82	2,153,385.88
信用减值损失	-5,626,185.89	-3,255,762.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5, 505, 892. 76	3,369,740.30
使用权资产折旧	13,078.40	
.....		
其他	-6,602,045.28	3,112,290.60
经营活动产生的现金流量净额	66, 341, 217. 32	248,747,690.57
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
.....		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,369,119.66	99,820,335.23

5.54.1.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			32,367,147.05
其中：美元	3,884,453.65	7.0827	27,512,419.87
欧元	617,712.64	7.8592	4,854,727.18

港元			
应收账款			36,670,717.37
其中：美元	4,975,840.62	7.0827	35,242,386.36
欧元	181,740.00	7.8592	1,428,331.01
港元			
应付账款			24,258.25
其中：美元	3,425.00	7.0827	24,258.25

9.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产	238,269.06	300,400.00		538,669.06
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	238,269.06	300,400.00		538,669.06
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	223,569.06			223,569.06
（3）衍生金融资产	14,700.00	300,400.00		315,100.00
（二）应收款项融资		49,086,978.53		49,086,978.53
持续以公允价值计量的资产总额	238,269.06	49,387,378.53		49,625,647.59
（三）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
(1)发行的交易性债券				
(2)衍生金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

10.4.1.关联法人及其他机构

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
东盛成长	公司实际控制人控制的公司，公司股东
东众投资	公司实际控制人控制的公司，公司股东

共青城东铝	公司员工持股平台，公司股东
黑龙江省建工集团有限责任公司	公司董事、董事会秘书、副总经理李洲配偶担任董事
黑龙江省茶业协会	公司监事会主席王海英配偶担任秘书长
海南金帆	公司董事长、总经理张忠凯持股 90%
哈尔滨市道里区如是茶坊	公司监事会主席王海英配偶为经营者
北京龙佑律师事务所	公司独立董事邵国宏担任关键管理人员的企业

10.5.1.关联担保情况

本公司作为担保方

序号	担保方	担保金额 (万元)	主债务履行 起始日	主债务履行 到期日	担保期间	担保是否 已经履行 完毕
1	张忠华	500	2022-12-9	2023-10-26	债务履行期限届满 之日起三年	是
2	张忠华、许萍	300	2022-3-31	2023-3-9	债务履行期限届满 之日起三年	是
3	张忠华、许萍	300	2023-3-13	2024-3-12	债务履行期限届满 之日起三年	否
4	张忠凯、黄凌	10	2022-3-25	2022-9-16	债务履行期限届满 之日起三年	是
		10		2023-3-16		是
		780		2023-4-20		是
	小计	800				
5	张忠凯、黄凌	1,000	2023-3-9	2024-3-8	主债权的清偿期届 满之日起三年	否
6	张忠凯、黄凌	995	2022-11-15	2023-4-20	债务履行期限届满 之日起三年	是
7	张忠凯、黄凌	995	2022-11-15	2023-11-14	债务履行期限届满 之日起三年	是
8	张忠华	1,000	2023-12-20	2024-11-26	债务履行期限届满 之日起三年	否
9	张盛田	3,000	2023-3-13	2030-3-5	债务履行期限届满 之日起三年	否

14.1.其他

与厚璞体育产业有限公司上海分公司借贷纠纷诉讼案

.....

胜诉后，厚璞体育分公司、蒋立章未履行生效法律文书确定的义务，公司向法院申请执行，法院于 2022 年 11 月 23 日出具执行裁定书[(2022)黑 0103 执 4868 号]，由于被执行人无

可供执行的财产，裁定终止执行本案。

经调查发现，蒋立章名下存在具备执行条件的房产，公司遂申请恢复强制执行，2023年4月19日法院已受理立案。2024年4月18日律师回函：案涉商铺目前已进入拍卖程序，但因为案涉商铺的特殊状态，且一拍、二拍结果尚不可控，故目前尚无法估量可实现金额。

15.5.投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益（获得分红）	30,000,000.00	6,000,000.00
运用套期会计但因被套期项目的预期交易不再发生而转出的损益		27,050.00
处置贵金属收益		14,353.40
合计	30,000,000.00	6,041,403.40

16.1.本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-89,808.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,364,909.70	
.....		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,659,568.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	697,325.75	
减：所得税影响额	2,904,441.43	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	10,371,136.50	--

三、其他相关说明

除上述更正外，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。

特此公告。

哈尔滨东盛金材科技（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 18 日