

证券代码：836036

证券简称：昆仑股份

主办券商：首创证券

北京昆仑亿发科技股份有限公司 关于2023年年度报告的更正公告

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。

北京昆仑亿发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上发布了《2023年年度报告》（公告编号：2023-001）。经事后自查发现，《2023年年度报告》部分信息列示有误，为保证信息披露的准确性，拟对公司2024年4月18日披露的《2023年年度报告》中涉及的有关信息进行更正。更正如下：

1、第七节、财务会计报告之“五（四）其他应收款”之“（3）坏账准备计提情况”

更正前：

①按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,734,295.92	100.00	240,000.00	13.84	1,494,295.92
(1) 按预期信用损失	1,494,295.92	86.16	-	-	1,494,295.92
(2) 无风险组合	240,000.00	13.84	240,000.00	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,734,295.92	-----	240,000.00	-----	1,494,295.92

续表

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（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,847,017.27	100.00	120,000.00	4.21	2,727,017.27
(1) 按预期信用损失	2,607,017.27	91.57	-	-	2,607,017.27
(2) 无风险组合	240,000.00	8.43	120,000.00	50.00	120,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,847,017.27	-	120,000.00	-	2,727,017.27

②期末坏账准备计提情况

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例（%）	计提依据
第一阶段-未来12个月内预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	1,734,295.92	240,000.00	1,494,295.92	13.84	--
(1)按预期信用损失	1,494,295.92	-	1,494,295.92	-	组合法计提
(2)无风险组合	240,000.00	240,000.00	-	100.00	组合法计提
小 计					--
第二阶段-整个存续期预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1)按预期信用损失	-	-	-	-	
(2)无风险组合	-	-	-	-	
小 计					--
第三阶段-整个存续期预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1)按预期信用损失	-	-	-	-	
(2)无风险组合	-	-	-	-	
小 计	-	-	-	-	--
合 计	1,734,295.92	240,000.00	1,494,295.92	13.84	--

③期初坏账准备计提情况

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例（%）	计提依据
第一阶段-未来12个月内预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	2,847,017.27	120,000.00	2,727,017.27	4.21	--
(1)按预期信用损失	2,607,017.27	-	2,607,017.27	-	组合法计提

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例（%）	计提依据
(2)无风险组合	240,000.00	120,000.00	120,000.00	50.00	组合法计提
小 计					--
第二阶段-整个存续期预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1)按预期信用损失	-	-	-	-	
(2)无风险组合	-	-	-	-	
小 计					--
第三阶段-整个存续期预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1)按预期信用损失	-	-	-	-	
(2)无风险组合	-	-	-	-	
小 计	-	-	-	-	--
合 计	2,847,017.27	120,000.00	2,727,017.27	4.21	--

更正后：

①按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,734,295.92	100.00	240,000.00	13.84	1,494,295.92
(1) 按预期信用损失	240,000.00	13.84	240,000.00	100.00	-
(2) 无风险组合	1,494,295.92	86.16	-	-	1,494,295.92
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	1,734,295.92	-----	240,000.00	-----	1,494,295.92

续表

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（%）	
单项金额重大并单独计提	-	-	-	-	-

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 (%)	
坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款	2,847,017.27	100.00	120,000.00	4.21	2,727,017.27
(1) 按预期信用损失	240,000.00	8.43	120,000.00	50.00	120,000.00
(2) 无风险组合	2,607,017.27	91.57	-	-	2,607,017.27
单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
合计	2,847,017.27	-----	120,000.00	-----	2,727,017.27

②期末坏账准备计提情况

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例（ %）	计提依据
第一阶段-未来12个月内预期 信用损失					--
按组合计提坏账准备	1,734,295.92	240,000.00	1,494,295.92	13.84	--
(1) 按预期信用损失	240,000.00	240,000.00	-	100.00	组合法计提
(2) 无风险组合	1,494,295.92	-	1,494,295.92	-	组合法计提
小 计					--
第二阶段-整个存续期预期信 用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1) 按预期信用损失	-	-	-	-	
(2) 无风险组合	-	-	-	-	
小 计					--
第三阶段-整个存续期预期信 用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1) 按预期信用损失	-	-	-	-	
(2) 无风险组合	-	-	-	-	
小 计	-	-	-	-	--
合 计	1,734,295.92	240,000.00	1,494,295.92	13.84	--

③期初坏账准备计提情况

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
第一阶段-未来12个月内预期 信用损失					--
按组合计提坏账准备	2,847,017.27	120,000.00	2,727,017.27	4.21	--

项 目	账面余额	坏账准备	账面价值	计提比例 (%)	计提依据
(1) 按预期信用损失	240,000.00	120,000.00	120,000.00	50.00	组合法计提
(2) 无风险组合	2,607,017.27	-	2,607,017.27	-	组合法计提
小 计					--
第二阶段-整个存续期预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1) 按预期信用损失	-	-	-	-	
(2) 无风险组合	-	-	-	-	
小 计					--
第三阶段-整个存续期预期信用损失					--
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
(1) 按预期信用损失	-	-	-	-	
(2) 无风险组合	-	-	-	-	
小 计	-	-	-	-	--
合 计	2,847,017.27	120,000.00	2,727,017.27	4.21	--

2、第七节、财务会计报告之“五（五）存货”之“1、存货分类”

更改前：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
项目成本	2,451,525.20	-	2,451,525.20	-	-	-
合计	2,451,525.20	-	2,451,525.20	-	-	-

更改后：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	2,451,525.20	-	2,451,525.20	-	-	-
合计	2,451,525.20	-	2,451,525.20	-	-	-

3、第七节、财务会计报告之“九（六）关联方应收应付款项”之“1、应付项目”

更正前：

无。

更正后：

1、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	厦门厚德众和投资管理合伙企业（有限合伙）	1,573,000.00	-

二、其他相关说明

除上述更正外，原公告中其他内容不变。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京昆仑亿发科技股份有限公司

董事会

2025年4月24日