

证券代码：430037      证券简称：ST 联飞翔      主办券商：申万宏源承销保荐

北京联飞翔科技股份有限公司关于前期会计差错更正后的 2023 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      | 2023 年 12 月 31 日 |
|-----------|---------|------------------|
| 流动资产：     |         |                  |
| 货币资金      | 附注（二）A1 | 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      | 附注（二）A2 | 375,255.01       |
| 应收账款      | 附注（二）A3 | 45,935,843.72    |
| 应收款项融资    |         |                  |
| 预付款项      | 附注（二）A4 | 3,263,502.81     |
| 应收保费      |         |                  |
| 应收分保账款    |         |                  |
| 应收分保合同准备金 |         |                  |

|             |          |               |
|-------------|----------|---------------|
| 其他应收款       | 附注（二）A5  | 1,898,373.74  |
| 其中：应收利息     |          |               |
| 应收股利        |          |               |
| 买入返售金融资产    |          |               |
| 存货          | 附注（二）A6  | 11,758,155.71 |
| 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      | 附注（二）A7  | 6,468,861.54  |
| 流动资产合计      |          | 78,310,198.12 |
| 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      | 附注（二）A8  | 8,340,018.23  |
| 固定资产        | 附注（二）A9  | 55,891,273.06 |
| 在建工程        | 附注（二）A10 | 596,000.00    |
| 生产性生物资产     |          |               |
| 油气资产        |          |               |
| 使用权资产       |          |               |
| 无形资产        | 附注（二）A11 | 9,709,034.81  |
| 开发支出        |          |               |

|           |          |                |
|-----------|----------|----------------|
| 商誉        | 附注（二）A12 |                |
| 长期待摊费用    | 附注（二）A13 | 54,333.65      |
| 递延所得税资产   | 附注（二）A14 | 6,821,421.19   |
| 其他非流动资产   |          |                |
| 非流动资产合计   |          | 81,412,080.94  |
| 资产总计      |          | 159,722,279.06 |
| 流动负债：     |          |                |
| 短期借款      | 附注（二）A15 | 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      | 附注（二）A16 | 12,809,312.24  |
| 预收款项      |          |                |
| 合同负债      | 附注（二）A17 | 9,684.01       |
| 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    | 附注（二）A18 | 1,069,980.17   |
| 应交税费      | 附注（二）A19 | 6,890,318.91   |
| 其他应付款     | 附注（二）A20 | 6,618,702.48   |
| 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   | 附注（二）A21 | 1,142,857.20   |
| 其他流动负债        | 附注（二）A22 | 700,809.88     |
| 流动负债合计        |          | 122,238,316.89 |
| 非流动负债：        |          |                |
| 保险合同准备金       |          |                |
| 长期借款          | 附注（二）A23 | 571,428.50     |
| 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          | 附注（二）A24 | 246,029.42     |
| 递延所得税负债       | 附注（二）A25 | 231,568.07     |
| 其他非流动负债       |          |                |
| 非流动负债合计       |          | 1,049,025.99   |
| 负债合计          |          | 123,287,342.88 |
| 所有者权益（或股东权益）： |          |                |
| 股本            | 附注（二）A26 | 200,000,000.00 |
| 其他权益工具        |          |                |
| 其中：优先股        |          |                |
| 永续债           |          |                |
| 资本公积          | 附注（二）A28 | 25,963,928.49  |
| 减：库存股         | 附注（二）A27 | 949,318.00     |
| 其他综合收益        |          |                |

|                      |          |                 |
|----------------------|----------|-----------------|
| 专项储备                 |          |                 |
| 盈余公积                 | 附注（二）A29 | 20,103,062.02   |
| 一般风险准备               |          |                 |
| 未分配利润                | 附注（二）A30 | -201,361,899.31 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |          | 43,755,773.20   |
| 少数股东权益               |          | -7,320,837.02   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |          | 36,434,936.18   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |          | 159,722,279.06  |

法定代表人：郑淑芬  
王希武

主管会计工作负责人：王希武

会计机构负责人：

母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注      | 2023 年 12 月 31 日 |
|-------------|---------|------------------|
| 流动资产：       |         |                  |
| 货币资金        |         | 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        | 附注（二）B1 | 34,045,890.68    |
| 应收款项融资      |         |                  |
| 预付款项        |         | 5,349,044.84     |
| 其他应收款       | 附注（二）B2 | 114,432,463.10   |
| 其中：应收利息     |         |                  |
| 应收股利        |         |                  |
| 买入返售金融资产    |         |                  |
| 存货          |         | 1,179,664.27     |
| 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    |         |                |
| 流动资产合计    |         | 161,702,442.03 |
| 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    | 附注（二）B3 | 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    |         | 1,545,175.86   |
| 固定资产      |         | 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      |         | 791,313.35     |
| 开发支出      |         |                |
| 商誉        |         |                |
| 长期待摊费用    |         | 7,833.65       |
| 递延所得税资产   |         | 2,321,400.84   |
| 其他非流动资产   |         |                |
| 非流动资产合计   |         | 167,418,199.73 |
| 资产总计      |         | 329,120,641.76 |
| 流动负债：     |         |                |
| 短期借款      |         | 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        |  | 5,003,198.91  |
| 预收款项        |  |               |
| 卖出回购金融资产款   |  |               |
| 应付职工薪酬      |  | 356,005.58    |
| 应交税费        |  | 2,752,463.87  |
| 其他应付款       |  | 9,692,375.67  |
| 其中：应付利息     |  |               |
| 应付股利        |  |               |
| 合同负债        |  | 972,162.05    |
| 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    |
| 流动负债合计      |  | 79,997,823.41 |
| 非流动负债：      |  |               |
| 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     |
| 其他非流动负债     |  |               |

|                   |  |                |
|-------------------|--|----------------|
| 非流动负债合计           |  | 62,399.89      |
| 负债合计              |  | 80,060,223.30  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                |
| 股本                |  | 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  |
| 减：库存股             |  | 949,318.00     |
| 其他综合收益            |  |                |
| 专项储备              |  |                |
| 盈余公积              |  | 20,103,062.02  |
| 一般风险准备            |  |                |
| 未分配利润             |  | -642,948.24    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 249,060,418.46 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 329,120,641.76 |

合并利润表

单位：元

| 项目       | 附注     | 2023 年         |
|----------|--------|----------------|
| 一、营业总收入  | 附注五 31 | 489,922,667.99 |
| 其中：营业收入  | 附注五 31 | 489,922,667.99 |
| 利息收入     |        |                |
| 已赚保费     |        |                |
| 手续费及佣金收入 |        |                |
| 二、营业总成本  |        | 775,920,886.05 |
| 其中：营业成本  |        | 452,298,299.00 |
| 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                         | 附注五 32 | 876,405.23             |
| 销售费用                          | 附注五 33 | 269,659,257.91         |
| 管理费用                          | 附注五 34 | 21,609,360.48          |
| 研发费用                          | 附注五 35 | 26,973,747.79          |
| 财务费用                          | 附注五 36 | 4,503,815.64           |
| 其中：利息费用                       |        | 3,674,949.95           |
| 利息收入                          |        | 54,412.36              |
| 加：其他收益                        | 附注五 37 | 1,089,973.09           |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 附注五 38 | 45,863.40              |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |        |                        |
| 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）             | 附注五 39 | -171,528,797.94        |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 附注五 40 |                        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 附注五 41 | -2,244,565.62          |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>-458,635,745.13</b> |
| 加：营业外收入                       | 附注五 42 | 75,933.44              |
| 减：营业外支出                       | 附注五 43 | 61,175.34              |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | <b>-458,620,987.03</b> |
| 减：所得税费用                       |        | 291,337.54             |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | <b>-458,912,324.57</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）       |   | -458,912,324.57 |
| 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）        |   | -54,035,697.85  |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） |   | -404,876,626.72 |
| 六、其他综合收益的税后净额               |   | 0.00            |
| （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           |   | 0.00            |
| （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            |   | 0.00            |
| （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      |   |                 |

|                     |  |                 |
|---------------------|--|-----------------|
| 七、综合收益总额            |  | -458,912,324.57 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 |  | -404,876,626.72 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额   |  | -54,035,697.85  |
| 八、每股收益：             |  |                 |
| （一）基本每股收益（元/股）      |  |                 |
| （二）稀释每股收益（元/股）      |  |                 |

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

母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注      | 2023 年         |
|-------------------------------|---------|----------------|
| 一、营业收入                        | 附注（二）B4 | 232,683,221.01 |
| 减：营业成本                        | 附注（二）B4 | 217,389,275.43 |
| 税金及附加                         |         | 175,165.60     |
| 销售费用                          |         | 87,757,782.64  |
| 管理费用                          |         | 5,668,327.63   |
| 研发费用                          |         | 7,909,645.90   |
| 财务费用                          |         | 2,591,349.74   |
| 其中：利息费用                       |         | 1,817,517.73   |
| 利息收入                          |         | 48,667.55      |
| 加：其他收益                        |         | 2,400.00       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |         | 2,849.71       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） |         |                |
| 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）             |         | -79,880,049.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |         | 0.00           |

|                            |  |                 |
|----------------------------|--|-----------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |  | -2,763,616.23   |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>   |  | -171,446,742.16 |
| 加：营业外收入                    |  |                 |
| 减：营业外支出                    |  | 747.80          |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b> |  | -171,447,489.96 |
| 减：所得税费用                    |  | 1,460,512.35    |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>   |  | -172,908,002.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）     |  | -172,908,002.31 |
| （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>       |  | 0.00            |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         |  | 0.00            |
| 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                       |  | 0.00            |
| （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>            |  | -172,908,002.31 |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 七、每股收益：        |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |

合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 附注        | 2023 年         |
|-----------------|-----------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  | 附注（二）A44  |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  |           | 263,604,135.63 |
| 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         |           |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 附注（二）A（1） | 3,995,025.00   |
| 经营活动现金流入小计      |           | 267,599,160.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  |           | 270,124,266.21 |
| 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           |           | 7,070,964.75   |
| 支付的各项税费                   |           | 2,737,318.67   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 附注（二）A（2） | 4,227,358.06   |
| 经营活动现金流出小计                |           | 284,159,907.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |           | -16,560,747.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |           |                |
| 收回投资收到的现金                 |           | 24,580,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |           | 45,863.40      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |           | 79,294.00      |
| 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            | 附注（二）A（3） | 2,301,972.60   |
| 投资活动现金流入小计                |           | 27,007,130.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |           | 1,033,869.15   |
| 投资支付的现金                   |           | 24,580,000.00  |
| 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            | 附注（二）A（4） | 2,300,000.00   |
| 投资活动现金流出小计                |           | 27,913,869.15  |
| 投资活动产生的现金流量净额             |           | -906,739.15    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |           |                |
| 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                 |           | 139,099,652.00 |
| 发行债券收到的现金                 |           |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 附注（二）A（5） | 18,180,666.33  |

|                     |           |                |
|---------------------|-----------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          |           | 157,280,318.33 |
| 偿还债务支付的现金           |           | 123,060,614.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |           | 4,727,832.55   |
| 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      | 附注（二）A（6） | 16,924,643.17  |
| 筹资活动现金流出小计          |           | 144,713,090.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |           | 12,567,228.31  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |           |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |           | -4,900,257.90  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |           | 13,510,463.49  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |           | 8,610,205.59   |

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

母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 2023 年         |
|---------------------------|----|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |    |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 137,892,759.63 |
| 收到的税费返还                   |    |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 104,896.74     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 137,997,656.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 140,447,507.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 2,418,458.79   |
| 支付的各项税费                   |    | 1,670,590.64   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,389,647.90   |
| 经营活动现金流出小计                |    | 145,926,205.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -7,928,548.93  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |    |                |
| 收回投资收到的现金                 |    | 4,000,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |    | 2,849.71       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 32,000.00      |
| 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            |    | 63,538,892.60  |
| 投资活动现金流入小计                |    | 67,573,742.31  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 156,009.00     |

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| 投资支付的现金             |  | 4,000,000.00   |
| 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      |  | 78,526,486.07  |
| 投资活动现金流出小计          |  | 82,682,495.07  |
| 投资活动产生的现金流量净额       |  | -15,108,752.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |  |                |
| 吸收投资收到的现金           |  |                |
| 取得借款收到的现金           |  | 87,900,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |  | 14,779,666.33  |
| 筹资活动现金流入小计          |  | 102,679,666.33 |
| 偿还债务支付的现金           |  | 65,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   |  | 1,768,774.43   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |  | 12,308,253.62  |
| 筹资活动现金流出小计          |  | 79,077,028.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       |  | 23,602,638.28  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |  |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      |  | 565,336.59     |
| 加：期初现金及现金等价物余额      |  | 5,924,787.54   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      |  | 6,490,124.13   |

合并股东权益变动表

单位：元

| 项目                 | 2023 年         |        |    |  |               |            |        |      |               |        |                 |                |                 |
|--------------------|----------------|--------|----|--|---------------|------------|--------|------|---------------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |               |            |        |      |               |        | 少数股东权益          | 所有者权益合计        |                 |
|                    | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积          | 减：库存股      | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 |                 |                | 未分配利润           |
| 优先股                |                | 永续债    | 其他 |  |               |            |        |      |               |        |                 |                |                 |
| 一、上年期末余额           | 200,000,000.00 |        |    |  | 25,963,928.49 | 949,318.00 |        |      | 20,017,149.09 |        | 203,600,640.34  |                | 454,131,676.26  |
| 加：会计政策变更           |                |        |    |  |               |            |        |      |               |        |                 |                |                 |
| 前期差错更正             |                |        |    |  |               |            |        |      |               |        |                 |                |                 |
| 同一控制下企业合并          |                |        |    |  |               |            |        |      |               |        |                 |                |                 |
| 其他                 |                |        |    |  |               |            |        |      |               |        |                 |                |                 |
| 二、本年期初余额           | 200,000,000.00 |        |    |  | 25,963,928.49 | 949,318.00 |        |      | 20,017,149.09 |        | 203,600,640.34  |                | 454,131,676.26  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 |                |        |    |  |               |            |        |      | 85,912.93     |        | -404,790,713.79 | -54,035,697.85 | -863,703,038.36 |

[illegible]

|                       |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
|-----------------------|----------------|--|--|--|---------------|------------|--|--|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| （或股本）                 |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 2.盈余公积转增资本<br>（或股本）   |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 4.设定受益计划变动<br>额结转留存收益 |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 5.其他综合收益结转<br>留存收益    |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 6.其他                  |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| （五）专项储备               |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 1.本期提取                |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 2.本期使用                |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| （六）其他                 |                |  |  |  |               |            |  |  |               |  |                 |                |                |
| 四、本年期末余额              | 200,000,000.00 |  |  |  | 25,963,928.49 | 949,318.00 |  |  | 20,103,062.02 |  | -201,361,899.31 | -54,035,697.85 | -10,279,924.65 |

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





|                |                |   |   |   |               |            |   |   |               |  |             |                |
|----------------|----------------|---|---|---|---------------|------------|---|---|---------------|--|-------------|----------------|
| 5.其他综合收益结转留存收益 |                |   |   |   |               |            |   |   |               |  |             |                |
| 6.其他           |                |   |   |   |               |            |   |   |               |  |             |                |
| （五）专项储备        |                | 0 | 0 | 0 |               |            | 0 | 0 |               |  |             |                |
| 1.本期提取         |                |   |   |   |               |            |   |   |               |  |             |                |
| 2.本期使用         |                |   |   |   |               |            |   |   |               |  |             |                |
| （六）其他          |                |   |   |   |               |            |   |   |               |  |             |                |
| 四、本年期末余额       | 200,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 30,549,622.68 | 949,318.00 | 0 | 0 | 20,103,062.02 |  | -642,948.24 | 249,060,418.46 |

(二) 更正后的财务报表附注

A、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期末”指 2023 年 12 月 31 日，“上年年末”指 2023 年 12 月 31 日，“本期”指 2023 年度，“上期”指 2022 年度。

1、货币资金

| 项 目           | 期末余额         | 上年年末余额        |
|---------------|--------------|---------------|
| 库存现金          | 4,529.33     | 4,372.78      |
| 银行存款          | 8,602,018.48 | 13,497,766.99 |
| 其他货币资金        | 3,657.78     | 8,323.72      |
| 合 计           | 8,610,205.59 | 13,510,463.49 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |              |               |

注：截止 2023 年 12 月 31 日，湖北联飞翔汽车科技有限公司的股票资金账户存款利息 2,728.72 元，北京联飞翔科技股份有限公司的回购专用证券账户资金余额 929.06 元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项 目    | 期末余额       | 上年年末余额       |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 170,000.00 | 4,230,000.00 |
| 商业承兑汇票 | 205,255.01 |              |
| 小 计    | 375,255.01 | 4,230,000.00 |
| 减：坏账准备 |            |              |
| 合 计    | 375,255.01 | 4,230,000.00 |

(2) 期末已质押的应收票据情况：无

(3) 期末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    | 期末终止确认金额   | 期末未终止确认金额  |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑汇票 | 910,000.00 | 170,000.00 |
| 商业承兑汇票 |            | 205,255.01 |
| 合 计    | 910,000.00 | 375,255.01 |

(4) 期末因出票人未履约而将其转应收账款的票据：无

3、应收账款

(1) 按账龄披露

| 账 龄   | 期末余额           | 上年年末余额         |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 198,409,489.05 | 101,731,622.09 |

| 账 龄     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1 至 2 年 | 24,620,147.07  | 78,872,465.93  |
| 2 至 3 年 | 26,504,445.71  | 32,627,138.70  |
| 3 至 4 年 | 9,174,660.58   | 11,724,824.42  |
| 4 至 5 年 | 3,238,777.03   | 7,997,563.43   |
| 5 年以上   | 6,272,159.86   | 9,825,380.94   |
| 小 计     | 268,219,679.30 | 242,778,995.51 |
| 减：坏账准备  | 222,283,835.58 | 53,598,346.37  |
| 合 计     | 45,935,843.72  | 189,180,649.14 |

(2) 按坏账计提方法分类列示

| 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（%） |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 193,212,999.27 | 72.04  | 193,212,999.27 | 100.00  |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 75,006,680.03  | 27.96  | 29,070,836.31  | 38.76   | 45,935,843.72 |
| 其中：            |                |        |                |         |               |
| 账龄组合           | 75,006,680.03  | 27.96  | 29,070,836.31  | 38.76   | 45,935,843.72 |
| 低风险组合          |                |        |                |         |               |
| 合 计            | 268,219,679.30 | 100.00 | 222,283,835.58 |         | 45,935,843.72 |

(续)

| 类 别            | 上年年末余额         |        |               |         |                |
|----------------|----------------|--------|---------------|---------|----------------|
|                | 账面余额           |        | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例（%）  | 金额            | 计提比例（%） |                |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 9,576,463.94   | 3.94   | 9,576,463.94  | 100.00  | —              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 233,202,531.57 | 96.06  | 44,021,882.43 | 18.88   | 189,180,649.14 |
| 其中：            |                |        |               |         |                |
| 账龄组合           | 233,202,531.57 | 96.06  | 44,021,882.43 | 18.88   | 189,180,649.14 |
| 低风险组合          |                |        |               |         |                |
| 合 计            | 242,778,995.51 | 100.00 | 53,598,346.37 | 22.08   | 189,180,649.14 |

①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）         | 期末余额         |              |        |                                        |
|-------------------|--------------|--------------|--------|----------------------------------------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提依据                                   |
| 中嘉卫华（固安）新材料科技有限公司 | 5,482,135.11 | 5,482,135.11 | 100.00 | 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | 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 | 100.00 | 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。         |
| 孚美科技（天津）有限公司      | 1,782,974.69 | 1,782,974.69 | 100.00 | 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 | 100.00 | 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       | 1,614,027.00 | 1,614,027.00 | 100.00 | 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   | 100.00 | 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   | 440,000.00   | 100.00 | 企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销              |

| 应收账款（按单位）         | 期末余额          |               |        |                                       |
|-------------------|---------------|---------------|--------|---------------------------------------|
|                   | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例   | 计提依据                                  |
| 湖北合力专用汽车制造有限公司    | 298,016.00    | 298,016.00    | 100.00 | 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    | 100.00 | 企业生产经营状况出问题，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     | 100.00 | 账款长期无法收回                              |
| 融禾能源（大连）有限公司      | 7,770.58      | 7,770.58      | 100.00 | 企业生产经营状况出问题，经营状况为异常                   |
| 日推石化（北京）有限公司      | 17,688,687.97 | 17,688,687.97 | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 山西鹏程伟业科技有限公司      | 15,356,119.21 | 15,356,119.21 | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 北京汇瑞恒丰贸易有限公司      | 14,406,456.76 | 14,406,456.76 | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 北京嘉越润和贸易有限公司      | 12,389,497.67 | 12,389,497.67 | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 上海爱车坊网络科技股份有限公司   | 12,225,763.72 | 12,225,763.72 | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 山西启辰伟业科技有限公司      | 11,462,432.16 | 11,462,432.16 | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 五寨县华祥物流有限责任公司     | 7,362,122.68  | 7,362,122.68  | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 山西新信能矿山工程有限公司     | 6,534,462.71  | 6,534,462.71  | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 山西中益和矿山工程有限公司     | 6,328,537.76  | 6,328,537.76  | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |
| 山西晨仁新能源科技有限公司     | 6,293,751.11  | 6,293,751.11  | 100.00 | 预计款项不能收回，全额计提坏账。                      |

| 应收账款（按单位）     | 期末余额           |                |        |                      |
|---------------|----------------|----------------|--------|----------------------|
|               | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例   | 计提依据                 |
| 北安市宝宁骏驰运输有限公司 | 6,097,306.80   | 6,097,306.80   | 100.00 | 预计款项不能收回，<br>全额计提坏账。 |
| 保德县佳宏运输有限公司   | 4,638,743.62   | 4,638,743.62   | 100.00 | 预计款项不能收回，<br>全额计提坏账。 |
| 其他            | 51,553,398.45  | 51,553,398.45  | 100.00 | 预计款项不能收回，<br>全额计提坏账。 |
| 合 计           | 193,212,999.27 | 193,212,999.27 | ——     | ——                   |

续上表

| 应收账款（按单位）             | 期初余额         |              |        |                                                        |
|-----------------------|--------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------|
|                       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例   | 计提依据                                                   |
| 中嘉卫华（固安）新材料科技有<br>限公司 | 5,482,135.11 | 5,482,135.11 | 100.00 | 企业生产经营状况<br>出现问题，涉及多起<br>诉讼被告，预计款项<br>不能收回，全额计提<br>坏账。 |
| 北京中嘉卫华科技发展有限公司        | 2,249,267.18 | 2,249,267.18 | 100.00 | 企业生产经营状况<br>出现问题，涉及多起<br>诉讼被告，预计款项<br>不能收回，全额计提<br>坏账。 |
| 湖北王佳豪钢结构工程有限公司        | 1,845,061.65 | 1,845,061.65 | 100.00 | 本公司预计无法收<br>回相关款项，在2017<br>年度全额计提坏账<br>准备。             |
| 合 计                   | 9,576,463.94 | 9,576,463.94 | ——     | ——                                                     |

②组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目   | 期末余额          |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 63,961,573.49 | 19,764,126.21 | 30.90   |
| 1—2 年 | 3,838,367.05  | 2,099,970.61  | 54.71   |
| 2—3 年 | 6,169,212.49  | 6,169,212.49  | 100.00  |
| 3—4 年 | 1,028,398.00  | 1,028,398.00  | 100.00  |

| 项 目   | 期末余额          |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 4—5 年 | 9,129.00      | 9,129.00      | 100.00  |
| 5 年以上 |               |               |         |
| 合 计   | 75,006,680.03 | 29,070,836.31 |         |

续上表

| 项 目   | 期初余额           |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
|       | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 101,731,622.09 | 4,903,464.18  | 4.82    |
| 1—2 年 | 78,872,465.93  | 10,576,797.68 | 13.41   |
| 2—3 年 | 27,296,493.93  | 8,865,901.23  | 32.48   |
| 3—4 年 | 9,324,066.90   | 4,793,502.80  | 51.41   |
| 4—5 年 | 7,997,563.43   | 6,901,897.25  | 86.30   |
| 5 年以上 | 7,980,319.29   | 7,980,319.29  | 100.00  |
| 合 计   | 233,202,531.57 | 44,021,882.43 | 18.88   |

(3) 坏账准备的情况

| 类 别  | 上年年末余额        | 本期变动金额         |       |       | 期末余额           |
|------|---------------|----------------|-------|-------|----------------|
|      |               | 计提             | 收回或转回 | 转销或核销 |                |
| 坏账准备 | 53,598,346.37 | 168,685,489.21 |       |       | 222,283,835.58 |
| 合 计  | 53,598,346.37 | 168,685,489.21 |       |       | 222,283,835.58 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称           | 与公司关系 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例（%） |
|-----------------|-------|----------------|--------------------|
| 中润超油（北京）新材料有限公司 | 非关联方  | 44,809,111.30  | 16.71              |
| 山西晨仁新能源科技有限公司   | 非关联方  | 19,060,181.49  | 7.11               |
| 日推石化（北京）有限公司    | 非关联方  | 17,688,687.97  | 6.59               |
| 山西鹏程伟业科技有限公司    | 非关联方  | 15,356,119.21  | 5.73               |
| 北京汇瑞恒丰贸易有限公司    | 非关联方  | 14,406,456.76  | 5.37               |
| 合计              |       | 111,320,556.73 | 41.51              |

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

| 账 龄   | 期末余额         |       | 上年年末余额        |       |
|-------|--------------|-------|---------------|-------|
|       | 金额           | 比例（%） | 金额            | 比例（%） |
| 1 年以内 | 3,240,580.12 | 99.30 | 11,953,358.65 | 65.45 |

| 账 龄     | 期末余额         |        | 上年年末余额        |        |
|---------|--------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额           | 比例（%）  | 金额            | 比例（%）  |
| 1 至 2 年 | 22,000.00    | 0.67   | 6,309,442.65  | 34.55  |
| 2 至 3 年 | 813.87       | 0.02   | 397.53        |        |
| 3 年以上   | 108.82       | 0.00   |               |        |
| 合 计     | 3,263,502.81 | 100.00 | 18,263,198.83 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称          | 期末余额         | 占预付账款期末余额合计数的比例（%） |
|---------------|--------------|--------------------|
| 福建洪宽科技研发有限公司  | 1,296,810.35 | 39.74              |
| 湖北福活信息科技有限公司  | 970,765.00   | 29.75              |
| 湖南涿水互联网科技有限公司 | 506,829.36   | 15.53              |
| 湖北福活信息科技有限公司  | 489,098.10   | 14.99              |
|               |              |                    |
| 合计            | 3,263,502.81 | 100.00             |

5、其他应收款

| 项 目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  |              |              |
| 应收股利  |              |              |
| 其他应收款 | 1,898,373.74 | 2,116,536.53 |
| 合 计   | 1,898,373.74 | 2,116,536.53 |

(1) 其他应收款

(1) 按坏账计提方法分类列示

| 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（%） |              |
| 单项计提坏账准备  | 265,034.77   | 7.83   | 265,034.77   | 100.00  |              |
| 按组合计提坏账准备 | 3,118,787.71 | 92.17  | 1,220,413.97 | 39.13   | 1,898,373.74 |
| 其中：       |              |        |              |         |              |
| 组合一       | 3,108,787.71 | 91.87  | 1,220,413.97 | 39.26   | 1,888,373.74 |
| 组合二       | 10,000.00    | 0.30   |              |         | 10,000.00    |
| 合 计       | 3,383,822.48 | 100.00 | 1,485,448.74 |         | 1,898,373.74 |

(续)

| 类 别 | 上年年末余额 |
|-----|--------|
|-----|--------|

|           | 账面余额         |        | 坏账准备         |         | 账面价值         |
|-----------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|           | 金额           | 比例（%）  | 金额           | 计提比例（%） |              |
| 单项计提坏账准备  | 1,828,679.67 | 44.57  | 1,828,679.67 | 100.00  |              |
| 按组合计提坏账准备 |              |        |              |         |              |
| 其中：       |              |        |              |         |              |
| 组合一       | 2,274,349.35 | 55.43  | 157,812.82   | 6.94    | 2,116,536.53 |
| 组合二       |              |        |              |         |              |
| 合 计       | 4,103,029.02 | 100.00 | 1,986,492.49 | 48.42   | 2,116,536.53 |

①单项计提的计提坏账准备的其他应收款

| 单位名称           | 期末余额       |            |            |               |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|
|                | 账面余额       | 坏账准备       | 预期信用损失率（%） | 计提理由          |
| 文安县天裕汽车零部件有限公司 | 61,600.00  | 61,600.00  | 100.00     | 本公司预计无法收回相关款项 |
| 北京市福洋淀塑料制品有限公司 | 20,800.00  | 20,800.00  | 100.00     | 本公司预计无法收回相关款项 |
| 联通设备租赁         | 16,444.25  | 16,444.25  | 100.00     | 本公司预计无法收回相关款项 |
| 个人缴纳社保部分       | 10,927.86  | 10,927.86  | 100.00     | 本公司预计无法收回相关款项 |
| 其他             | 155,262.66 | 155,262.66 | 100.00     | 本公司预计无法收回相关款项 |
| 合 计            | 265,034.77 | 265,034.77 | 100.00     |               |

（续）

| 单位名称          | 上年年末余额       |              |            |                               |
|---------------|--------------|--------------|------------|-------------------------------|
|               | 账面余额         | 坏账准备         | 预期信用损失率（%） | 计提理由                          |
| 武汉佳豪钢结构工程有限公司 | 1,828,679.67 | 1,828,679.67 | 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 |
| 合 计           | 1,828,679.67 | 1,828,679.67 | 100.00     |                               |

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 | 63,603.88 | 1,799.99 | 2.83    |

| 项 目   | 期末余额         |              |         |
|-------|--------------|--------------|---------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） |
| 1—2 年 | 1,771,028.18 | 575,052.85   | 32.47   |
| 2—3 年 | 124,890.00   | 59,759.87    | 47.85   |
| 3—4 年 | 22,074.41    | 16,469.72    | 74.61   |
| 4—5 年 | 4,224.00     | 3,151.53     | 74.61   |
| 5 年以上 | 1,138,679.67 | 1,009,211.79 | 88.63   |
| 合 计   | 3,124,500.14 | 1,665,445.75 |         |

(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 | 2,018,403.67 | 50,056.42  | 2.48    |
| 1—2 年 | 117,825.96   | 18,427.97  | 15.64   |
| 2—3 年 | 50,724.00    | 16,378.78  | 32.29   |
| 3—4 年 | 8,000.00     | 6,662.40   | 83.28   |
| 4—5 年 | 78,400.00    | 65,291.53  | 83.28   |
| 5 年以上 | 995.72       | 995.72     | 100.00  |
| 合 计   | 2,274,349.35 | 157,812.82 | 6.94    |

(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    | 14,327.00    | 90,545.60    |
| 押金保证金  | 10,000.00    | 159,313.70   |
| 往来款及其他 | 3,359,495.48 | 3,853,169.72 |
| 小 计    | 3,383,822.48 | 4,103,029.02 |
| 减：坏账准备 | 1,485,448.74 | 1,986,492.49 |
| 合 计    | 1,898,373.74 | 2,116,536.53 |

(3) 坏账准备计提情况

| 坏账准备     | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|          | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |              |
| 上年年末余额   | 1,986,492.49   |                      |                      | 1,986,492.49 |
| 上年年末其他应收 |                |                      |                      |              |

| 坏账准备      | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计           |
|-----------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
|           | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |              |
| 款账面余额在本期： |                |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段  |                |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段  |                |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段  |                |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段  |                |                      |                      |              |
| 本期计提      |                |                      |                      |              |
| 本期转回      | 501,043.75     |                      |                      | 501,043.75   |
| 本期转销      |                |                      |                      |              |
| 本期核销      |                |                      |                      |              |
| 其他变动      |                |                      |                      |              |
| 期末余额      | 1,485,448.74   |                      |                      | 1,485,448.74 |

（4）坏账准备的情况

| 类 别  | 上年年末余额       | 本期变动金额 |            |       | 期末余额         |
|------|--------------|--------|------------|-------|--------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 |              |
| 坏账准备 | 1,986,492.49 |        | 501,043.75 |       | 1,485,448.74 |
| 合 计  | 1,986,492.49 |        | 501,043.75 |       | 1,485,448.74 |

（5）本期实际核销的其他应收款情况

无。

（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称             | 款项性质 | 期末余额         | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额     |
|------------------|------|--------------|---------------------|--------------|
| 上海行者无疆汽车科技股份有限公司 | 往来款  | 1,750,299.44 | 51.73               | 189,032.34   |
| 武汉佳豪钢结构工程有限公司    | 往来款  | 1,138,679.67 | 33.65               | 1,138,679.67 |
| 北京银建汽车修理有限公司     | 保证金  | 120,000.00   | 3.55                | 12,960.00    |
| 郭继超工伤借款          | 往来款  | 84,002.14    | 2.48                | 3,502.89     |
| 个人缴纳社保部分         | 往来款  | 33,688.66    | 1.00                | 1,404.82     |
| 合 计              | ——   | 3,126,669.91 | 92.41               | 1,345,579.72 |

（7）涉及政府补助的应收款项

无。

6、存货

(1) 存货分类

| 项 目    | 期末余额          |                       |               |
|--------|---------------|-----------------------|---------------|
|        | 账面余额          | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料    | 3,442,566.88  |                       | 3,442,566.88  |
| 库存商品   | 8,522,793.90  | 223,084.19            | 8,299,709.71  |
| 材料采购   | 15,879.12     |                       | 15,879.12     |
| 合同履约成本 |               |                       |               |
| 合 计    | 11,981,239.90 | 223,084.19            | 11,758,155.71 |

(续)

| 项 目  | 上年年末余额         |                       |                |
|------|----------------|-----------------------|----------------|
|      | 账面余额           | 存货跌价准备/合同<br>履约成本减值准备 | 账面价值           |
| 原材料  | 143,321,465.71 | 10,942.77             | 143,310,522.94 |
| 库存商品 | 147,794,807.94 | 212,141.42            | 147,582,666.52 |
| 周转材料 |                |                       |                |
| 发出商品 | 63,832,017.22  |                       | 63,832,017.22  |
| 合 计  | 354,948,290.87 | 223,084.19            | 354,725,206.68 |

(2) 存货跌价准备/合同履约成本减值准备

| 项 目  | 上年年末余<br>额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额       |
|------|------------|--------|----|--------|----|------------|
|      |            | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |            |
| 原材料  | 10,942.77  |        |    |        |    | 10,942.77  |
| 库存商品 | 212,141.42 |        |    |        |    | 212,141.42 |
| 周转材料 |            |        |    |        |    |            |
| 合 计  | 223,084.19 |        |    |        |    | 223,084.19 |

(3) 本公司期末无质押、担保的存货。

7、其他流动资产

| 项 目    | 期末余额         | 上年年末余额     |
|--------|--------------|------------|
| 待摊费用   |              | 128,185.77 |
| 预缴税费   | 1,708,283.03 |            |
| 待抵扣进项税 | 542,375.26   |            |

| 项 目   | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 暂估进项税 | 4,211,466.96 | 6,379,553.16 |
| 其他    | 6,736.29     |              |
| 合 计   | 6,468,861.54 | 6,507,738.93 |

8、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          | 14,606,414.08 |       | 14,606,414.08 |
| 2、本期增加金额          | 2,704,852.41  |       | 2,704,852.41  |
| （1）外购             |               |       |               |
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | 2,704,852.41  |       | 2,704,852.41  |
| （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          | 7,146,874.40  |       | 7,146,874.40  |
| 2、本期增加金额          | 1,824,373.86  |       | 1,824,373.86  |
| （1）计提或摊销          | 1,824,373.86  |       | 1,824,373.86  |
| 3、本期减少金额          |               |       |               |
| （1）处置             |               |       |               |
| （2）其他转出           |               |       |               |
| 4、期末余额            | 8,971,248.26  |       | 8,971,248.26  |
| 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            |               |       |               |

| 项 目        | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 合 计          |
|------------|--------------|-------|--------------|
| 四、账面价值     |              |       |              |
| 1、期末账面价值   | 8,340,018.23 |       | 8,340,018.23 |
| 2、上年年末账面价值 | 7,459,539.68 |       | 7,459,539.68 |

（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。

9、固定资产

| 项 目    | 期末余额          | 上年年末余额        |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 56,079,534.03 | 61,792,198.17 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 减：减值准备 | 188,260.97    | 188,260.97    |
| 合 计    | 55,891,273.06 | 61,603,937.20 |

（1）固定资产情况

| 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、上年年末余额    | 88,130,623.42 | 34,093,395.30 | 2,028,426.91 | 2,479,441.87 | 2,522,850.84 | 129,254,738.34 |
| 2、本期增加金额    |               | 241,510.59    | 225,911.50   | 5,091.95     | 29,992.85    | 502,506.89     |
| （1）购置       |               | 237,310.59    | 225,911.50   | 5,091.95     | 29,992.85    | 498,306.89     |
| （2）在建工程转入   |               |               |              |              |              |                |
| （3）企业合并增加   |               |               |              |              |              |                |
| （4）其他       |               | 4,200.00      |              |              |              | 4,200.00       |
| 3、本期减少金额    | 2,014,852.41  | 48,393.92     | 151,452.99   | 28,923.08    | 14,600.00    | 2,258,222.40   |
| 1）处置或报废     |               | 48,393.92     | 151,452.99   | 28,923.08    | 14,600.00    | 243,369.99     |
| （2）转入投资性房地产 | 2,014,852.41  |               |              |              |              | 2,014,852.41   |
| 4、期末余额      | 86,115,771.01 | 34,286,511.97 | 2,102,885.42 | 2,455,610.74 | 2,538,243.69 | 127,499,022.83 |
| 二、累计折旧      |               |               |              |              |              |                |
| 1、上年年末余额    | 37,856,469.51 | 24,093,408.25 | 1,466,914.22 | 1,140,243.79 | 2,405,504.40 | 66,962,540.17  |
| 2、本期增加金额    | 2,760,054.61  | 2,695,749.83  | 160,138.62   | 208,356.99   | 17,753.07    | 5,842,053.12   |

| 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           |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| （1）计提           | 2,760,054.61  | 2,695,749.83  | 160,138.62   | 208,356.99   | 17,753.07    | 5,842,053.12  |
| 3、本期减少金额        | 1,164,417.06  | 68,637.35     | 138,180.00   |              | 13,870.08    | 1,385,104.49  |
| （1）处置或报废        |               | 68,637.35     | 138,180.00   |              | 13,870.08    | 220,687.43    |
| （2）转入投资性<br>房地产 | 1,164,417.06  |               |              |              |              | 1,164,417.06  |
| 4、期末余额          | 39,452,107.06 | 26,720,520.73 | 1,488,872.84 | 1,348,600.78 | 2,409,387.39 | 71,419,488.80 |
| 三、减值准备          |               |               |              |              |              |               |
| 1、上年年末余额        |               | 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、期末余额          |               | 188,260.97    |              |              |              | 188,260.97    |
| 四、账面价值          |               |               |              |              |              |               |
| 1、期末账面价值        | 46,663,663.95 | 7,377,730.27  | 614,012.58   | 1,107,009.96 | 128,856.30   | 55,891,273.06 |
| 2、上年年末账面<br>价值  | 50,274,153.91 | 9,311,726.08  | 561,512.69   | 1,339,198.08 | 117,346.44   | 61,603,937.20 |

（2）截至期末，公司无暂时闲置的固定资产。

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目          | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|--------------|---------------|------------|
| 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        |
|              | 15,975,535.83 |            |

10、在建工程

| 项 目    | 期末余额       | 上年年末余额 |
|--------|------------|--------|
| 在建工程   | 596,000.00 |        |
| 工程物资   |            |        |
| 减：减值准备 |            |        |
| 合 计    | 596,000.00 |        |

（1）重要在建工程项目本期变动情况

| 项目名称 | 预算数 | 上年年末余额 | 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       |
|------|-----|--------|------------|------------|----------|------------|
| 地磅   |     |        | 192,300.00 | 192,300.00 |          | -          |
| 储油罐  |     |        | 596,000.00 |            |          | 596,000.00 |
| 合 计  |     |        | 788,300.00 | 192,300.00 |          | 596,000.00 |

11、无形资产

（1）无形资产情况

| 项目            | 土地使用权        | 软件           | 商标            | 合计            |
|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值        |              |              |               |               |
| 1、上年年末余额      | 9,007,660.90 | 1,235,165.03 | 14,026,066.70 | 24,268,892.63 |
| 2、本期增加金额      |              |              |               |               |
| （1）购置         |              |              |               |               |
| （2）内部研发       |              |              |               |               |
| （3）企业合并增加     |              |              |               |               |
| 3、本期减少金额      |              |              |               |               |
| （1）处置         |              |              |               |               |
| （2）失效且终止确认的部分 |              |              |               |               |
| 4、期末余额        | 9,007,660.90 | 1,235,165.03 | 14,026,066.70 | 24,268,892.63 |
| 二、累计摊销        |              |              |               |               |
| 1、上年年末余额      | 2,220,901.12 | 1,227,625.77 | 9,290,175.25  | 12,738,702.14 |
| 2、本期增加金额      |              |              |               |               |
| （1）计提         | 181,514.88   | 5,048.08     | 1,634,592.72  | 1,821,155.68  |
| 3、本期减少金额      |              |              |               |               |
| （1）处置         |              |              |               |               |
| （2）失效且终止确认的部分 |              |              |               |               |
| 4、期末余额        | 2,402,416.00 | 1,232,673.85 | 10,924,767.97 | 14,559,857.82 |
| 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         |              |              |               |               |
| 4、期末余额        |              |              |               |               |

| 项目         | 土地使用权        | 软件       | 商标           | 合计            |
|------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| 四、账面价值     |              |          |              |               |
| 1、期末账面价值   | 6,605,244.90 | 2,491.18 | 3,101,298.73 | 9,709,034.81  |
| 2、上年年末账面价值 | 6,786,759.78 | 7,539.26 | 4,735,891.45 | 11,530,190.49 |

（2）截至期末，企业存在无形资产用于抵押借款情况，详见短期借款及长期借款注释。

（3）截止 2023 年 12 月 31 日企业无内部研发形成的无形资产。

12、商誉

（1）商誉账面原值

| 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 |

13、长期待摊费用

| 项 目 | 上年年末余额    | 本期增加金额 | 本期摊销金额    | 其他减少金额 | 期末余额      |
|-----|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| 装修费 | 82,550.00 |        | 36,050.00 |        | 46,500.00 |
| 阿里云 | 11,677.00 |        | 3,843.35  |        | 7,833.65  |
| 合 计 | 94,227.00 |        | 39,893.35 |        | 54,333.65 |

14、递延所得税资产

| 项 目       | 期末余额          |              | 上年年末余额        |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 23,495,839.12 | 5,838,724.52 | 55,584,838.86 | 7,235,042.77 |
| 内部交易未实现利润 | 3,930,786.68  | 982,696.67   | 3,487,291.41  | 581,963.52   |
| 可抵扣亏损     |               |              |               |              |
| 合 计       | 27,426,625.80 | 6,821,421.19 | 59,072,130.27 | 7,817,006.29 |

注：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，未将信用减值准备及可抵扣亏损确认为递延所得税资产。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

| 项 目  | 期末余额          | 上年年末余额        |
|------|---------------|---------------|
| 组合借款 | 28,000,000.00 |               |
| 抵押借款 | 3,936,652.00  | 52,730,000.00 |
| 保证借款 | 21,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 质押借款 | 170,000.00    |               |
| 信用借款 | 39,890,000.00 |               |
| 合 计  | 92,996,652.00 | 79,730,000.00 |

注 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 2023 年 5 月 5 日签订《小企业授信业务额度借款合同》，合同编号：0111008131230426246726，借款额度：1,100 万元，此借款额度存续期自 2023 年 5 月 5 日至 2024 年 5 月 4 日止。公司于 2023 年 5 月 5 日提款 1,100 万元。此借款为保证借款。此借款由北京中关村科技融资担保有限公司、郑淑芬、崔庆祥提供最高额保证担保；郑淑芬、崔庆祥、崔正朔与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（保证）合同》，并为此提供连带责任保证；公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订《最高额反担保（不动产抵押）合同》提供反担保抵押。抵押物明细：

| 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 2：北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 4 月 17 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：23102050101，借款金额 1,000 万元，借款日为 2023 年 4 月 17 日，到期日为 2024 年 4 月 17 日，此借款为保证借款。本合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并签订相应的担保（合同编号 2023 年 HXY2583 号）。由崔庆祥、郑淑芬、崔正朔向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带责任保证承诺函。

注 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%。此借款为信用借款。

注 4：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本经分行签订借款合同，合同编号：银【普惠】字/第【202300016159】号、银【普惠】字/第【202300001696】号、银【普惠】字/第【202300020790】号、银【普惠】字/第【202300022805】号，借款金额分别为 30 万元、70 万元、300 万元和 600 万元，借款期限自 2023 年 12 月

21 日至 2024 年 12 月 20 日，借款年利率为 3.70%。此借款为信用借款，由郑淑芬提供担保。

注 5：北京联飞翔科技股份有限公司于 2022 年 1 月 21 日与兴业银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：兴银京营(2023)短期字第 1 号，借款金额 1,000 万元，借款利率为 3.75%，借款日为 2023 年 3 月 31 日，到期日为 2024 年 3 月 30 日，此借款为组合借款。本合同由崔庆祥、郑淑芬提供个人无限连带责任保证。本借款为质押借款，质押物为：201110409900.8 一种润滑油添加剂及其制备方法（专利权质押登记号：Y2023980046037）。

注 6：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 7：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 8：河北深思新材料技术有限公司于 2023 年 11 月 28 日与沧州银行股份有限公司固安支行签订借款合同，借款金额为 1,000 万元，利率为 6.1%，借款期限自 2023 年 11 月 28 日至 2024 年 5 月 23 日，此借款为组合借款。本借款由河北深思新材料技术有限公司以（出让）国有土地使用权为抵押，由北京联飞翔科技股份有限公司以及郑淑芬、崔庆祥签订最高额保证合同，为此借款提供担保责任。抵押物明细：

| 抵押财产名称 | 权属证书及其他有关证书编号            | 处所                  | 权属状况 | 面积（平方米）   | 单价（元/平方米） | 认定价值（元）       | 权利价值（元）       |
|--------|--------------------------|---------------------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 工业用地   | 固国用(2010)第 060024 号      | 财通路西侧               | 单独所有 | 1,628.60  | 1,123.66  | 1,830,000.00  | 1,250,000.00  |
| 工业用地   | 固国用(2011)第 060060 号      | 固安工业园区南区通泰街北侧、平安路西  | 单独所有 | 23,614.60 | 1,124.73  | 26,560,000.00 | 18,550,000.00 |
| 其他房产   | 固房权证固房权字第 201201428-01 号 | 固安县工业园区南区通泰街北侧、平安路西 | 单独所有 | 3,468.26  | 1,497.62  | 5,194,137.00  | 3,500,000.00  |
| 一般厂房   | 固房权证固房权字第 201201428-02 号 | 固安县工业园区南区通泰街北侧、平安路西 | 单独所有 | 6,706.72  | 1,311.44  | 8,795,474.00  | 5,800,000.00  |

| 抵押财产名称 | 权属证书及其他有关证书编号          | 处所                  | 权属状况 | 面积（平方米）  | 单价（元/平方米） | 认定价值（元）      | 权利价值（元）    |
|--------|------------------------|---------------------|------|----------|-----------|--------------|------------|
| 一般厂房   | 固房权证固房权字第201201428-03号 | 固安县工业园区南区通泰街北侧、平安路西 | 单独所有 | 1,776.70 | 800.00    | 1,421,360.00 | 900,000.00 |

注 9：河北深思新材料技术有限公司于 2023 年 2 月 27 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 2023010 号的《流动资金借款合同》，借款金额 500 万元，借款利率 3.70%，此借款为组合借款。本借款由崔庆祥个人房产抵押，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 10：河北深思新材料技术有限公司于 2023 年 7 月 6 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：0041000040-2023 年（固安）字 00273 号、0041000040-2023 年（固安）字 00274 号，借款金额分别为 300 和 399 万元，借款利率为 3.55%，借款期限自 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 7 月 5 日。此借款为信用借款。

注 11：河北深思新材料技术有限公司于 2023 年 5 月 18 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：0041000040-2023 年（固安）字 00158 号，借款金额为 300 万元，借款利率为 3.65%，借款期限自 2023 年 5 月 18 日至 2024 年 5 月 17 日。此借款为信用借款。

注 12：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%，借款期限自 2023 年 8 月 10 日至 2024 年 8 月 9 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 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，房产号为鄂（2018）随县不动产权第 0000581 号，不动产评估价值为 600.73 万元。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

注 13：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，期末剩余金额为 3,936,652.00，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。

注 14：湖北联飞翔汽车科技有限公司未到期已贴现银行承兑汇票 17 万元，形成质押借款。

16、应付账款

(1) 应付账款列示

| 项 目 | 期末余额          | 上年年末余额        |
|-----|---------------|---------------|
| 货款  | 12,809,312.24 | 53,611,904.71 |
| 服务费 |               |               |
| 合 计 | 12,809,312.24 | 53,611,904.71 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无。

(3) 期末应付账款余额前五名单位情况

| 单位名称               | 与本公司<br>关系 | 金额           | 比例（%） | 款项性质 |
|--------------------|------------|--------------|-------|------|
| 北京鼎能开源电池科技股份有限公司   | 关联方        | 3,253,236.54 | 25.40 | 货款   |
| 沧州渤海新区厚奕石油制品销售有限公司 | 非关联方       | 2,148,611.84 | 16.77 | 货款   |
| 日推能源科技河北有限公司       | 非关联方       | 1,372,116.54 | 10.71 | 货款   |
| 凯盛恒丰国际贸易（天津）有限公司   | 非关联方       | 1,222,215.00 | 9.54  | 货款   |
| 北京宏远伟业物流有限公司       | 非关联方       | 1,160,147.49 | 9.06  | 货款   |
| 合 计                | ——         | 9,156,327.41 | 71.48 |      |

17、合同负债

| 项目    | 期末余额     | 年初余额         |
|-------|----------|--------------|
| 1 年以内 | 9,684.01 | 4,263,905.21 |
| 2-3 年 |          |              |
| 3 年以上 |          |              |
| 合 计   | 9,684.01 | 4,263,905.21 |

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目             | 上年年末余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 1,611,579.27 | 6,099,659.51 | 6,688,925.00 | 1,022,313.78 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 24,549.76    | 480,851.33   | 457,734.70   | 47,666.39    |
| 合 计            | 1,636,129.03 | 6,580,510.84 | 7,146,659.70 | 1,069,980.17 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目            | 上年年末余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,594,986.59 | 5,523,531.74 | 6,104,238.48 | 1,014,279.85 |
| 2、职工福利费       |              | 195,353.82   | 193,278.42   | 2,075.40     |
| 3、社会保险费       | 16,592.68    | 300,870.54   | 312,584.69   | 4,878.53     |

| 项目            | 上年年末余额       | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 其中：医疗保险费      | 16,154.56    | 282,701.91   | 294,542.65   | 4,313.82     |
| 工伤保险费         | 438.12       | 18,144.13    | 18,042.04    | 540.21       |
| 生育保险费         |              | 24.5         |              | 24.5         |
| 4、住房公积金       |              | 56,320.00    | 56,320.00    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 |              | 23,583.41    | 22,503.41    | 1,080.00     |
| 6、其他短期薪酬      |              |              |              |              |
| 合    计        | 1,611,579.27 | 6,099,659.51 | 6,688,925.00 | 1,022,313.78 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目       | 上年年末余额    | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额      |
|----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 23,700.41 | 463,933.89 | 441,199.01 | 46,435.29 |
| 2、失业保险费  | 849.35    | 16,917.44  | 16,535.69  | 1,231.10  |
| 3、企业年金缴费 |           |            |            |           |
| 合    计   | 24,549.76 | 480,851.33 | 457,734.70 | 47,666.39 |

19、应交税费

| 项    目  | 期末余额         | 上年年末余额        |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 5,275,910.15 | 22,607,908.50 |
| 消费税     |              | 8,007.22      |
| 企业所得税   | 1,465,672.75 | 7,039,673.69  |
| 城市维护建设税 | 51,391.76    | 1,484,714.20  |
| 房产税     | 16,797.60    | 338,380.72    |
| 城镇土地使用税 |              | 68,648.29     |
| 个人所得税   | 5,152.63     | -431.09       |
| 教育税附加   | 21,992.46    | 516,074.03    |
| 地方教育费附加 | 14,661.45    | 420,370.13    |
| 印花税     | 38,740.11    | 362,663.24    |
| 合    计  | 6,890,318.91 | 32,846,008.93 |

注：企业应交税费长期与纳税申报表存在差异，本期未作审计调整

20、其他应付款

| 项    目 | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 应付利息   | 7,100.68     | 79,884.03    |
| 应付股利   |              |              |
| 其他应付款  | 6,611,601.80 | 1,096,617.43 |

| 项 目 | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-----|--------------|--------------|
| 合 计 | 6,618,702.48 | 1,176,501.46 |

(1) 应付利息

| 项 目             | 期末余额     | 上年年末余额    |
|-----------------|----------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |          |           |
| 企业债券利息          |          |           |
| 短期借款应付利息        | 7,100.68 | 79,884.03 |
| 合 计             | 7,100.68 | 79,884.03 |

(2) 其他应付款

①按款项性质列示

| 项 目    | 期末余额         | 上年年末余额       |
|--------|--------------|--------------|
| 保证金及押金 | 28,000.00    | 422,208.42   |
| 往来款及其他 | 6,583,601.80 | 674,409.01   |
| 合 计    | 6,611,601.80 | 1,096,617.43 |

②期末其他应付款余额前五名单位情况

| 单位名称               | 与本公司<br>关系 | 金额           | 账龄    | 比例（%） | 款项性质 |
|--------------------|------------|--------------|-------|-------|------|
| 湖北联飞翔资产处置款         | 非关联方       | 2,782,000.00 | 1 年以内 | 42.08 | 往来款  |
| 北京慧识金投资咨询有限公司      | 非关联方       | 1,190,000.00 | 1 年以内 | 18.00 | 往来款  |
| 刘丽                 | 非关联方       | 1,000,000.00 | 1 年以内 | 15.12 | 往来款  |
| 北京宏投万利投资管理企业（有限合伙） | 非关联方       | 550,000.00   | 1 年以内 | 8.32  | 往来款  |
| 方滨                 | 非关联方       | 258,000.00   | 1 年以内 | 3.90  | 往来款  |
| 合 计                | ——         | 5,780,000.00 | ——    | 87.42 | ——   |

21、一年内到期的非流动负债

| 项 目     | 期末余额         | 上年年末余额     |
|---------|--------------|------------|
| 长期借款重分类 | 1,142,857.20 | 571,428.62 |
| 合 计     | 1,142,857.20 | 571,428.62 |

22、其他流动负债

| 项 目     | 期末余额       | 上年年末余额       |
|---------|------------|--------------|
| 待转销项税   | 495,554.87 | 540,765.64   |
| 应收票据重分类 | 205,255.01 | 4,000,000.00 |
| 合 计     | 700,809.88 | 4,540,765.64 |

23、长期借款

| 项 目          | 期末余额         | 上年年末余额 |
|--------------|--------------|--------|
| 信用借款         | 1,714,285.70 |        |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,142,857.20 |        |
| 合 计          | 571,428.50   |        |

注：河北深思新材料技术有限公司于 2023 年 6 月 14 日与深圳前海微众银行股份有限公司签订借款合同，合同编号：KCDTJXS020230614004451、KCDTJXS020230614020444，借款金额为 100 万元和 100 万元，借款利率为 4.86%，借款期限自 2023 年 6 月 14 日至 2025 年 6 月 4 日。2023 年已还本金 285,714.30，期末余额为 1,714,285.70 元。此借款为信用借款。

24、递延收益

| 项 目                       | 上年年末余额     | 本期增加 | 本期减少      | 期末余额       | 形成原因       |
|---------------------------|------------|------|-----------|------------|------------|
| 固安县域科技创新跃升计划项目资金（知识产权补贴）  | 72,500.00  |      | 10,000.00 | 62,500.00  | 与资产相关的政府补助 |
| 市级工业转型项目补贴-固安县科学技术和工业信息化局 | 195,764.71 |      | 12,235.29 | 183,529.42 | 与资产相关的政府补助 |
| 合 计                       | 268,264.71 |      | 22,235.29 | 246,029.42 | —          |

25、递延所得税负债

| 项 目         | 期末余额       | 上年年末余额     |
|-------------|------------|------------|
| 固定资产一次性扣除影响 | 231,568.07 | 307,523.55 |
| 合 计         | 231,568.07 | 307,523.55 |

26、股本

| 项目   | 上年年末余额         | 本期增减变动（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 200,000,000.00 |             |    |       |    |    | 200,000,000.00 |

27、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%。

## 28、资本公积

| 项 目    | 上年年末余额        | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 股本溢价   | 25,963,928.49 |      |      | 25,963,928.49 |
| 其他资本公积 |               |      |      |               |
| 合 计    | 25,963,928.49 |      |      | 25,963,928.49 |

## 29、盈余公积

| 项 目    | 上年年末余额        | 本期增加      | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|-----------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 20,017,149.09 | 85,912.93 |      | 20,103,062.02 |
| 任意盈余公积 |               |           |      |               |
| 合 计    | 20,017,149.09 | 85,912.93 |      | 20,103,062.02 |

## 30、未分配利润

| 项 目                     | 本 期             | 上 期            |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润             | 206,339,641.99  | 183,902,870.60 |
| 调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-） | -2,739,001.65   |                |
| 调整后上年年末未分配利润            | 203,600,640.34  | 183,902,870.60 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润        | -404,876,626.72 | 23,590,411.06  |
| 减：提取法定盈余公积              | 85,912.93       | 1,153,639.67   |
| 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              |                 |                |
| 期末未分配利润                 | -201,361,899.31 | 206,339,641.99 |

## 31、营业收入和营业成本

### （1）营业收入和营业成本情况

| 项 目  | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 487,006,974.07 | 451,123,982.96 | 432,203,374.91 | 360,487,451.44 |
| 其他业务 | 2,915,693.92   | 1,174,316.04   | 2,158,059.74   | 1,110,331.05   |
| 合 计  | 489,922,667.99 | 452,298,299.00 | 434,361,434.65 | 361,597,782.49 |

(2) 前五名客户销售情况

| 客户名称            | 本年金额           | 比例（%） |
|-----------------|----------------|-------|
| 中润超油（北京）新材料有限公司 | 91,925,074.00  | 18.76 |
| 北京联飞翔科技股份有限公司   | 64,483,670.92  | 13.16 |
| 日推石化（北京）有限公司    | 51,355,359.38  | 10.48 |
| 北京汇瑞恒丰贸易有限公司    | 27,618,962.54  | 5.64  |
| 北京嘉越润和贸易有限公司    | 21,013,817.18  | 4.29  |
| 合 计             | 256,396,884.02 | 52.33 |

32、税金及附加

| 项 目     | 本期金额       | 上期金额       |
|---------|------------|------------|
| 消费税     | 59,123.71  | 170,170.77 |
| 营业税     |            |            |
| 城市维护建设税 | 7,446.78   | 14,108.90  |
| 教育费附加   | 3,679.95   | 7,990.30   |
| 土地增值税   |            |            |
| 房产税     | 198,105.77 | 205,898.09 |
| 土地使用税   | 152,517.84 | 168,120.42 |
| 车船使用税   |            | 2,065.86   |
| 印花税     | 455,427.82 | 82,542.32  |
| 地方教育税附加 | 2,270.65   | 5,326.84   |
| 合 计     | 876,405.23 | 656,223.50 |

33、销售费用

| 项 目   | 本期金额           | 上期金额         |
|-------|----------------|--------------|
| 职工薪酬  | 1,540,094.52   | 2,098,831.08 |
| 市场开发费 |                | 324,544.99   |
| 业务招待费 | 154,212.41     | 191,035.85   |
| 交通费   | 48,894.87      | 140,203.76   |
| 广告宣传费 | 23,837.96      | 21,333.00    |
| 折旧摊销费 | 8,734.92       | 8,734.92     |
| 装修费   |                | 7,565.92     |
| 销售返利  | 267,187,746.03 |              |
| 办公费   | 85,666.77      | 4,898.50     |
| 差旅费   | 71,730.58      | 2,176.84     |
| 运输仓储费 | 523,638.16     |              |

| 项 目  | 本期金额           | 上期金额         |
|------|----------------|--------------|
| 其他费用 | 14,701.69      | 131,322.89   |
| 合 计  | 269,659,257.91 | 2,930,647.75 |

34、管理费用

| 项 目   | 本期金额          | 上期金额         |
|-------|---------------|--------------|
| 职工薪酬  | 4,494,660.10  | 4,705,858.09 |
| 折旧与摊销 | 2,359,263.02  | 2,934,580.05 |
| 服务费   | 471,133.34    | 464,584.37   |
| 修理费   | 23,058.58     | 404,468.88   |
| 租赁费   | 222,000.00    | 130,800.00   |
| 业务招待费 | 106,527.90    | 129,810.40   |
| 交通费   | 78,306.75     | 127,058.18   |
| 水电费   | 99,093.61     | 107,062.69   |
| 办公费   | 182,395.12    | 90,478.83    |
| 财产保险  | 22,105.64     | 10,574.04    |
| 差旅费   | 95,026.80     | 10,253.27    |
| 诉讼费   | 23,584.91     |              |
| 物业费   | 84,862.53     |              |
| 仓储运输费 |               | 1,935.85     |
| 低值易耗品 |               | 1,563.50     |
| 质量索赔  | 12,941,717.39 |              |
| 其他费用  | 405624.79     | 7,819.76     |
| 合 计   | 21,609,360.48 | 9,126,847.91 |

35、研发费用

| 项 目                    | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------|---------------|---------------|
| 材料费                    | 19,514,078.66 | 13,535,193.60 |
| 服务费                    | 3,290,406.79  | 3,035,912.45  |
| 折旧与摊销                  | 3,350,491.15  | 2,376,518.62  |
| 研发成果论证、鉴定、评审、验收<br>检测费 | 5,000.00      | 652,169.81    |
| 人工费用                   | 375,141.68    | 642,320.01    |
| 咨询费                    | 124,800.00    | 19,500.00     |
| 其他费用                   | 313,829.51    | 64,427.82     |

| 项 目 | 本期金额          | 上期金额          |
|-----|---------------|---------------|
| 合 计 | 26,973,747.79 | 20,326,042.31 |

36、财务费用

| 项 目    | 本期金额         | 上期金额         |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出   | 3,674,949.95 | 3,320,623.03 |
| 减：利息收入 | 54,412.36    | 6,619.42     |
| 手续费及其他 | 883,278.05   | 580,608.02   |
| 合 计    | 4,503,815.64 | 3,894,611.63 |

37、其他收益

| 项 目            | 本期金额         | 上期金额       | 计入本期非经常性损益的金额 |
|----------------|--------------|------------|---------------|
| 与企业日常活动相关的政府补助 | 1,089,973.09 | 661,072.71 | 1,089,973.09  |
| 代扣个人所得税手续费返还   |              |            |               |
| 合 计            | 1,089,973.09 | 661,072.71 |               |

其中，政府补助明细如下：

| 补助项目                       | 本期金额      | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------------|-----------|------------|-------------|
| 个税返还                       |           | 1,222.57   | 与收益相关政府补助   |
| 稳岗补贴                       | 7,305.80  | 24,880.85  | 与收益相关政府补助   |
| 专利资助金-北京知识产权专利费（6项专利）      | 2,400.00  | 3,720.00   | 与收益相关政府补助   |
| 固安县域科技创新跃升计划项目资金（知识产权补贴）   | 10,000.00 | 10,000.00  | 与资产相关政府补助   |
| 纾困资金-廊坊市工业和信息化局            |           | 93,014.00  | 与收益相关政府补助   |
| 市级工业转型项目补贴-固安县科学技术和工业信息化局  | 12,235.29 | 12,235.29  | 与资产相关政府补助   |
| 固安县人力资源和社会保障局高层次人才奖励资金     | 12,000.00 | 6,000.00   | 与收益相关政府补助   |
| 2021年度规上工业企业研发补贴           |           | 300,000.00 | 与收益相关政府补助   |
| 重新认定高新企业奖励（固安县科学技术和工业信息化局） |           | 100,000.00 | 与收益相关政府补助   |
| 研发投入500万以上补助（固安            |           | 110,000.00 | 与收益相关政府补助   |

| 补助项目                               | 本期金额         | 上期金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| 县科学技术和工业信息化局)                      |              |            |             |
| 研发投入强度增长贡献(固安县科学技术和工业信息化局)         | 150,000.00   |            | 与收益相关政府补助   |
| 2022 年技术创新引导专项资金预算(固安县科学技术和工业信息化局) | 240,000.00   |            | 与收益相关政府补助   |
| 收政府扶持费-固安县科学技术和工业信息化局              | 656,032.00   |            | 与收益相关政府补助   |
| 合 计                                | 1,089,973.09 | 661,072.71 |             |

38、投资收益

| 项 目              | 本期金额      | 上期金额        |
|------------------|-----------|-------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |           | -600,000.00 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |           | -785.54     |
| 理财产品收益           | 45,863.40 | 46,462.38   |
| 合 计              | 45,863.40 | -554,323.16 |

39、信用减值损失

| 项 目  | 本期金额            | 上期金额           |
|------|-----------------|----------------|
| 坏账准备 | -171,528,797.94 | -10,316,194.65 |
| 合 计  | -171,528,797.94 | -10,316,194.65 |

40、资产处置收益

| 项 目    | 本期金额          | 上期金额       | 计入本期非经常性损益的金额 |
|--------|---------------|------------|---------------|
| 固定资产处置 | -2,244,565.62 | 24,054.85  | 37,434.38     |
| 无形资产处置 |               | 500,000.00 |               |
| 合 计    | -2,244,565.62 | 524,054.85 |               |

41、营业外收入

| 项 目         | 本期金额      | 上期金额       | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 |           |            |               |
| 无法支付的应付款项   | 66,885.83 |            | 66,885.83     |
| 其他          | 9,047.61  | 133,832.18 | 9,047.61      |
| 合 计         | 75,933.44 | 133,832.18 |               |

42、营业外支出

| 项 目         | 本期金额      | 上期金额         | 计入本期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 0.40      | 83,326.07    | 0.40          |
| 其中：固定资产     | 0.40      |              | 0.40          |
| 无形资产        |           |              |               |
| 对外捐赠支出      | 13,549.08 |              | 13,549.08     |
| 非常损失        |           |              |               |
| 罚款及滞纳金支出    | 46,031.46 | 1,914,158.81 | 46,031.46     |
| 其他          | 1,594.40  |              | 1,594.40      |
| 合 计         | 61,175.34 | 1,997,484.88 |               |

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项 目     | 本期金额       | 上期金额          |
|---------|------------|---------------|
| 当期所得税费用 | -95,834.96 | 1,435,522.73  |
| 递延所得税费用 | 387,172.50 | -2,300,305.23 |
| 合 计     | 291,337.54 | -864,782.50   |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目                            | 本期金额            |
|--------------------------------|-----------------|
| 利润总额                           | -458,620,987.03 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -351,166.76     |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 264,167.57      |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                 |
| 非应税收入的影响                       |                 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               |                 |
| 税法规定的可扣除项目的影                   | 8,001.14        |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                 |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 387,172.50      |
| 税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化      | -16,836.91      |
| 所得税费用                          | 291,337.54      |

注：本期所得税以账上数为准，未作审计调整

44、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额         | 上期金额         |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 54,412.36    | 3,186,342.04 |
| 政府补贴 | 1,065,337.80 | 1,558,319.08 |
| 往来款  | 2,875,274.84 | 6,619.42     |
| 合 计  | 3,995,025.00 | 4,751,280.54 |

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

| 项 目     | 本期金额         | 上期金额          |
|---------|--------------|---------------|
| 管理及销售费用 | 4,017,147.26 | 11,194,630.26 |
| 往来款项及其他 | 210,210.8    | 324,167.48    |
| 合 计     | 4,227,358.06 | 11,518,797.74 |

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项 目     | 本期金额         | 上期金额          |
|---------|--------------|---------------|
| 理财产品    |              | 19,759,214.46 |
| 往来借款及利息 | 2,301,972.60 |               |
| 合 计     | 2,301,972.60 | 19,759,214.46 |

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额         | 上期金额          |
|------|--------------|---------------|
| 理财产品 |              | 19,760,000.00 |
| 往来借款 | 2,300,000.00 |               |
| 合 计  | 2,300,000.00 | 19,760,000.00 |

(5) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 往来借款 | 18,180,666.33 | 31,537,521.37 |
| 合 计  | 18,180,666.33 | 31,537,521.37 |

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项 目  | 本期金额          | 上期金额          |
|------|---------------|---------------|
| 往来借款 | 16,924,643.17 | 32,072,803.08 |
| 合 计  | 16,924,643.17 | 32,072,803.08 |

45、现金流量表补充资料

(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                | -13,037,715.53 | 25,145,018.61 |

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额           |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
| 加：资产减值准备                         |                 |                |
| 信用减值损失                           | 11,549,011.76   | 10,316,194.65  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,666,426.97    | 13,144,009.14  |
| 无形资产摊销                           | 1,821,155.68    | 1,594,976.78   |
| 长期待摊费用摊销                         | 39,893.35       | 140,494.26     |
| 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） | -37,434.38      | -524,054.85    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              |                 | 83,326.07      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 4,490,564.07    | 23,927.78      |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -45,863.40      | -45,676.84     |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -876,963.51     | -2,691,465.30  |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -75,955.48      | 169,017.42     |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 131,654,842.45  | -80,777,982.65 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -112,110,849.97 | 31,171,818.45  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -47,591,486.63  | 2,410,646.40   |
| 其他                               |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -16,554,374.62  | 160,249.92     |
| 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                          | 8,610,205.59    | 13,510,463.49  |
| 减：现金的上年年末余额                      | 13,510,463.49   | 8,192,751.71   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                 |                |
| 减：现金等价物的上年年末余额                   |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -4,900,257.90   | 5,317,711.78   |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额  
无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额  
无。

(4) 现金及现金等价物的构成

| 项 目                         | 期末余额         | 上年年末余额        |
|-----------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金                        | 8,610,205.59 | 13,510,463.49 |
| 其中：库存现金                     | 180.85       | 4,372.78      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 8,607,296.02 | 13,497,766.99 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 2,728.72     | 8,323.72      |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |               |
| 存放同业款项                      |              |               |
| 拆放同业款项                      |              |               |
| 二、现金等价物                     |              |               |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |               |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 8,610,205.59 | 13,510,463.49 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |               |

46、在其他主体中的权益

(1) 在子公司中的权益

| 子公司名称          | 注册资本          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 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  | 10285.42 万人民币 | 河北省   | 河北省 | 科技推广和应用服务业 | 77.78   |    | 设立   |
| 湖北联飞翔汽车科技有限公司  | 4600 万人民币     | 湖北省   | 湖北省 | 汽车制造业      | 100.00  |    | 收购   |
| 北京爱车易行汽车科技有限公司 | 1860 万人民币     | 北京市   | 北京市 | 科技推广和应用服务业 | 70.97   |    | 设立   |

(2) 子公司少数股东持有的权益

| 子公司名称          | 少数股东的持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 北京爱车易行汽车科技有限公司 | 29.03        | 29,742.15     |              | 5,754,764.19  |
| 河北深思新材料技术有限公司  | 22.22        | -3,328,261.64 |              | 37,661,577.15 |

47、关联方及关联交易

(1) 本公司的最终控制方是郑淑芬

| 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 | 19,003,328 | 9.50    | 20,003,328 | 10.00   |

(2) 本公司的子公司情况

详见附注六、1、在子公司中的权益。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营企业和联营企业。

(4) 其他关联方情况

| 其他关联方名称            | 其他关联方与本公司关系     |
|--------------------|-----------------|
| 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              |
| 金伟                 | 过去 12 个月内任监事    |
| 郭允若                | 监事              |
| 王爽                 | 监事              |
| 张建军                | 高管              |
| 刘传斌                | 高管              |

(5) 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

① 采购商品/接受劳务情况

| 关联方              | 关联交易内容 | 本期金额         | 上期金额         |
|------------------|--------|--------------|--------------|
| 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 | 采购商品   | 4,168,794.32 | 437,721.23   |
| 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 | 项目研发   | 1,200,000.00 | 1,345,734.51 |
| 山西鼎能启源新能源科技有限公司  | 项目研发   | 800,000.00   |              |
| 固安锋行科技有限公司       | 项目研发   |              | 1,364,150.95 |

| 关联方        | 关联交易内容 | 本期金额       | 上期金额 |
|------------|--------|------------|------|
| 固安锋行科技有限公司 | 采购商品   | 493,805.31 |      |

②出售商品/提供劳务情况

| 关联方              | 关联交易内容    | 本期金额         | 上期金额         |
|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 | 长效低碳润滑类产品 |              | 71,681.42    |
| 固安锋行科技有限公司       | 长效低碳润滑类产品 | 1,429,200.00 | 2,028,823.00 |

(4) 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     | 33,904.76 | 17,800.00 |
| 固安锋行科技有限公司       | 房屋     | 8,256.88  | 35,600.00 |
| 合 计              |        | 42,161.64 | 53,400.00 |

(5) 关联担保情况

①本公司作为担保方

| 被担保方          | 担保金额          | 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 | 10,000,000.00 | 2023.11.28 | 2024.5.23  | 否          |
| 河北深思新材料技术有限公司 | 5,000,000.00  | 2023.2.27  | 2024.2.26  | 否          |
| 湖北联飞翔汽车科技有限公司 | 4,050,000.00  | 2023.8.10  | 2024.8.9   | 否          |
| 湖北联飞翔汽车科技有限公司 | 4,000,000.00  | 2023.12.4  | 2024.11.29 | 否          |

②本公司作为被担保方

| 担保方                                    | 担保金额          | 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、崔正朔（被担保方：北京联飞翔） | 10,000,000.00 | 2023.4.17 | 2024.4.17 | 否          |
| 反担保：507、710 房产、郑淑芬、崔庆祥、崔正朔（被担保方：北京联飞翔） | 11,000,000.00 | 2023.5.5  | 2024.5.4  | 否          |
| 郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）                        | 6,000,000.00  | 2023.1.4  | 2024.1.4  | 否          |
| 郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）                        | 3,000,000.00  | 2023.2.8  | 2024.2.8  | 否          |
| 郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）                        | 700,000.00    | 2023.2.2  | 2024.2.2  | 否          |

| 担保方                              | 担保金额          | 担保起始日      | 担保到期日      | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 郑淑芬（被担保方：北京联飞翔）                  | 300,000.00    | 2023.1.19  | 2024.1.19  | 否          |
| 郑淑芬、崔庆祥（被担保方：北京联飞翔）              | 10,000,000.00 | 2023.3.31  | 2024.3.30  | 否          |
| 郑淑芬、崔庆祥（被担保方：北京联飞翔）              | 6,900,000.00  | 2023.12.27 | 2024.12.27 | 否          |
| 郑淑芬、北京联飞翔科技股份有限公司（被担保方：河北深思）     | 10,000,000.00 | 2023.11.28 | 2024.5.4   | 否          |
| 郑淑芬、崔庆祥、北京联飞翔科技股份有限公司（被担保方：河北深思） | 5,000,000.00  | 2023.2.27  | 2024.2.26  | 否          |
| 李建林、北京联飞翔科技股份有限公司（被担保方：湖北联飞翔）    | 3,000,000.00  | 2023.8.10  | 2024.8.10  | 否          |

（6）其他关联交易：无

（6）关联方应收应付款项

| 项目名称  | 单位名称             | 期末余额         | 上年年末余额     |
|-------|------------------|--------------|------------|
| 应收账款  | 固安锋行科技有限公司       |              | 28,274.48  |
| 合同负债  | 固安锋行科技有限公司       | 164,421.24   |            |
| 其他应收款 | 固安锋行科技有限公司       |              | 39,313.70  |
| 其他应收款 | 浙江中锂新能源科技有限公司    | 1,224.00     | 1,224.00   |
| 应付账款  | 北京鼎能开源电池科技股份有限公司 | 3,253,236.54 | 659,734.51 |
| 应付账款  | 山西鼎能启源新能源科技有限公司  | 300,000.00   |            |
| 应付账款  | 固安锋行科技有限公司       | 306,159.47   |            |

48、承诺及或有事项

（1）重大承诺事项

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，本公司不存在应披露的或有事项。

49、资产负债表日后事项

无。

50、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。

B、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额           | 上年年末余额         |
|---------|----------------|----------------|
| 1 年以内   | 121,338,493.81 | 55,766,457.38  |
| 1 至 2 年 | 5,686,338.09   | 28,687,349.54  |
| 2 至 3 年 | 3,923,882.44   | 13,366,884.70  |
| 3 至 4 年 | 5,173,719.66   | 4,271,208.52   |
| 4 至 5 年 | 244,136.00     | 7,684,937.67   |
| 5 年以上   | 2,846,055.59   | 4,983,235.84   |
| 小 计     | 139,212,625.59 | 114,760,073.65 |
| 减：坏账准备  | 105,166,734.91 | 25,294,778.88  |
| 合 计     | 34,045,890.68  | 89,465,294.77  |

（2）按坏账计提方法分类列示

| 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（%） |               |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 89,760,186.74  | 64.48 | 89,760,186.74  | 100.00  |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 49,452,438.85  | 35.52 | 15,406,548.17  | 31.15   | 34,045,890.68 |
| 其中：            |                |       |                |         |               |
| 账龄组合           | 47,207,245.37  | 33.91 | 15,406,548.17  | 32.64   | 31,800,697.20 |
| 低风险组合          | 2,245,193.48   | 1.61  |                |         | 2,245,193.48  |
| 合 计            | 139,212,625.59 |       | 105,166,734.91 |         | 34,045,890.68 |

（续）

| 类 别            | 上年年末余额       |       |              |         |      |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|
|                | 账面余额         |       | 坏账准备         |         | 账面价值 |
|                | 金额           | 比例（%） | 金额           | 计提比例（%） |      |
| 单项计提坏账准备的应收账款  | 4,731,402.29 | 4.12  | 4,731,402.29 | 100.00  |      |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 |              |       |              |         |      |

| 类 别   | 上年年末余额         |        |               |          |               |
|-------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
|       | 账面余额           |        | 坏账准备          |          | 账面价值          |
|       | 金额             | 比例 (%) | 金额            | 计提比例 (%) |               |
| 其中：   |                |        |               |          |               |
| 账龄组合  | 84,779,944.06  | 73.88  | 20,563,376.59 | 24.26    | 64,216,567.47 |
| 低风险组合 | 25,248,727.30  | 22.00  |               |          | 25,248,727.30 |
| 合 计   | 114,760,073.65 | 100.00 | 25,294,778.88 | 22.04    | 89,465,294.77 |

①期末单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款（按单位）         | 期末余额         |              |         |                                        |
|-------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提依据                                   |
| 中嘉卫华（固安）新材料科技有限公司 | 2,482,135.11 | 2,482,135.11 | 100.00  | 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。 |
| 北京中嘉卫华科技发展有限公司    | 2,249,267.18 | 2,249,267.18 | 100.00  | 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。 |
| 大庆市新科研石油设备有限公司    | 440,000.00   | 440,000.00   | 100.00  | 企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销              |
| 山西宇达高峰通商贸有限公司     | 175,000.00   | 175,000.00   | 100.00  | 企业生产经营状况出现问题，经营状态更为注销                  |
| 孚美科技（天津）有限公司      | 1,782,974.69 | 1,782,974.69 | 100.00  | 企业生产经营状况出现问题，经营状态从存续变更为注销              |
| 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 81,917.44    | 81,917.44    | 100.00  | 账款长期无法收回                               |
| 融禾能源（大连）有限公司      | 7,770.58     | 7,770.58     | 100.00  | 企业生产经营状况                               |

| 应收账款（按单位）       | 期末余额          |               |         |                  |
|-----------------|---------------|---------------|---------|------------------|
|                 | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） | 计提依据             |
|                 |               |               |         | 出现问题，经营状况为异常     |
| 北京汇瑞恒丰贸易有限公司    | 11,715,204.62 | 11,715,204.62 | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 山西启辰伟业科技有限公司    | 10,026,174.17 | 10,026,174.17 | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 上海爱车坊网络科技股份有限公司 | 9,436,075.97  | 9,436,075.97  | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 北京嘉越润和贸易有限公司    | 8,841,453.29  | 8,841,453.29  | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 山西鹏程伟业科技有限公司    | 8,788,374.93  | 8,788,374.93  | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 山西中益和矿山工程有限公司   | 6,452,718.28  | 6,452,718.28  | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 山西新信能矿山工程有限公司   | 6,116,630.44  | 6,116,630.44  | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 山西晨仁新能源科技有限公司   | 4,995,492.75  | 4,995,492.75  | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 北京新达汽车服务有限公司    | 2,564,601.76  | 2,564,601.76  | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 其他              | 13,604,395.53 | 13,604,395.53 | 100.00  | 预计款项不能收回，全额计提坏账。 |
| 合 计             | 89,760,186.74 | 89,760,186.74 | 100.00  | ——               |

续上表

| 应收账款（按单位）         | 期初余额         |              |         |                                        |
|-------------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------|
|                   | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提依据                                   |
| 中嘉卫华（固安）新材料科技有限公司 | 2,482,135.11 | 2,482,135.11 | 100.00  | 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。 |

| 应收账款（按单位）      | 期初余额         |              |         |                                        |
|----------------|--------------|--------------|---------|----------------------------------------|
|                | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例（%） | 计提依据                                   |
| 北京中嘉卫华科技发展有限公司 | 2,249,267.18 | 2,249,267.18 | 100.00  | 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。 |
| 合 计            | 4,731,402.29 | 4,731,402.29 | 100.00  | ——                                     |

②组合中，按账龄组合组合计提坏账准备的应收账款

| 项 目   | 期末余额          |               |         |
|-------|---------------|---------------|---------|
|       | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内 | 45,638,857.35 | 14,102,406.92 | 30.90   |
| 1—2 年 | 583,455.00    | 319,208.23    | 54.71   |
| 2—3 年 | 984,933.02    | 984,933.02    | 100.00  |
| 3—4 年 |               |               |         |
| 4—5 年 |               |               |         |
| 5 年以上 |               |               |         |
| 合 计   | 47,207,245.37 | 15,406,548.17 | 32.64   |

（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 | 46,472,580.08 | 2,239,978.36  | 4.82    |
| 1—2 年 | 12,732,499.54 | 1,707,428.19  | 13.41   |
| 2—3 年 | 8,635,482.41  | 2,804,804.69  | 32.48   |
| 3—4 年 | 4,271,208.52  | 2,195,828.30  | 51.41   |
| 4—5 年 | 7,684,937.67  | 6,632,101.21  | 86.30   |
| 5 年以上 | 4,983,235.84  | 4,983,235.84  | 100.00  |
| 合 计   | 84,779,944.06 | 20,563,376.59 | 24.26   |

（3）坏账准备的情况

| 类 别  | 上年年末余额        | 本期变动金额        |       |       | 期末余额           |
|------|---------------|---------------|-------|-------|----------------|
|      |               | 计提            | 收回或转回 | 转销或核销 |                |
| 坏账准备 | 25,294,778.88 | 79,871,956.03 |       |       | 105,166,734.91 |

| 类 别 | 上年年末余额        | 本期变动金额        |           |           | 期末余额           |
|-----|---------------|---------------|-----------|-----------|----------------|
|     |               | 计提            | 收回或<br>转回 | 转销或<br>核销 |                |
| 合 计 | 25,294,778.88 | 79,871,956.03 |           |           | 105,166,734.91 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 债务人名称           | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额<br>合计数的比例(%) |
|-----------------|----------------|------------------------|
| 中润超油（北京）新材料有限公司 | 39,865,114.95  | 28.64                  |
| 北京汇瑞恒丰贸易有限公司    | 27,165,808.70  | 19.51                  |
| 山西晨仁新能源科技有限公司   | 17,761,923.13  | 12.76                  |
| 日推石化（北京）有限公司    | 17,171,335.42  | 12.33                  |
| 山西启辰伟业科技有限公司    | 12,059,940.05  | 8.66                   |
| 合 计             | 114,024,122.25 | 81.90                  |

2、其他应收款

| 项 目   | 期末余额           | 上年年末余额        |
|-------|----------------|---------------|
| 应收利息  |                |               |
| 应收股利  |                |               |
| 其他应收款 | 114,432,463.10 | 76,319,896.31 |
| 合 计   | 114,432,463.10 | 76,319,896.31 |

①按账龄披露

| 账 龄     | 期末余额           | 上年年末余额        |
|---------|----------------|---------------|
| 1 年以内   | 114,411,987.12 | 76,225,798.95 |
| 1 至 2 年 | 4,890.00       | 89,637.11     |
| 2 至 3 年 | 19,219.41      | 4,224.00      |
| 3 至 4 年 | 4,224.00       | 8,000.00      |
| 4 至 5 年 | 8,000.00       | 53,600.00     |
| 5 年以上   | 53,600.00      |               |
| 小 计     | 114,501,920.53 | 76,381,260.06 |
| 减：坏账准备  | 69,457.43      | 61,363.75     |
| 合 计     | 114,432,463.10 | 76,319,896.31 |

②其他应收款按坏账计提方法分类列示

| 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（%） |      |

| 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（%） |                |
| 单项计提坏账准备  | 61,600.00      | 0.05   | 61,600.00 | 100.00  |                |
| 按组合计提坏账准备 | 114,440,320.53 | 99.95  | 7,857.43  | 0.01    | 114,432,463.10 |
| 其中：       |                |        |           |         |                |
| 组合一：账龄组合  | 77,122.51      | 0.07   | 7,857.43  | 10.19   | 69,265.08      |
| 组合二：无风险组合 | 114,363,198.02 | 99.88  |           |         | 114,363,198.02 |
| 合 计       | 114,501,920.53 | 100.00 | 69,457.43 |         | 114,432,463.10 |

（续）

| 类 别       | 上年年末余额        |        |           |         |               |
|-----------|---------------|--------|-----------|---------|---------------|
|           | 账面余额          |        | 坏账准备      |         | 账面价值          |
|           | 金额            | 比例（%）  | 金额        | 计提比例（%） |               |
| 单项计提坏账准备  |               |        |           |         |               |
| 按组合计提坏账准备 |               |        |           |         |               |
| 其中：       |               |        |           |         |               |
| 组合一：账龄组合  | 155,461.11    | 0.20   | 61,363.75 | 39.47   | 94,097.36     |
| 组合二：无风险组合 | 76,225,798.95 | 99.80  |           |         | 76,225,798.95 |
| 合 计       | 76,381,260.06 | 100.00 | 61,363.75 | 0.08    | 76,319,896.31 |

组合中，采用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     | 预期信用损失率（%） |
| 1 年以内 | 48,789.10 | 2,034.51 | 4.17       |
| 1—2 年 | 4,890.00  | 528.12   | 10.80      |
| 2—3 年 | 19,219.41 | 3,745.86 | 19.49      |
| 3—4 年 | 4,224.00  | 1,548.94 | 36.67      |
| 4—5 年 |           |          |            |
| 5 年以上 |           |          |            |
| 合 计   | 77,122.51 | 7,857.43 | 10.19      |

（续）

| 项 目 | 上年年末余额 |      |            |
|-----|--------|------|------------|
|     | 账面余额   | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） |

| 项 目   | 上年年末余额     |           |            |
|-------|------------|-----------|------------|
|       | 账面余额       | 坏账准备      | 预期信用损失率（%） |
| 1 年以内 |            |           |            |
| 1—2 年 | 89,637.11  | 8,699.34  | 9.71       |
| 2—3 年 | 4,224.00   | 1,363.93  | 32.29      |
| 3—4 年 | 8,000.00   | 6,662.40  | 83.28      |
| 4—5 年 | 53,600.00  | 44,638.08 | 83.28      |
| 5 年以上 |            |           |            |
| 合 计   | 155,461.11 | 61,363.75 | 39.47      |

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      |
|--------|----------------|---------------|
| 押金保证金  | 7,112.85       | 65,824.00     |
| 往来款及其他 | 114,494,807.68 | 76,315,436.06 |
| 小 计    | 114,501,920.53 | 76,381,260.06 |
| 减：坏账准备 | 69,457.43      | 61,363.75     |
| 合 计    | 114,432,463.10 | 76,319,896.31 |

③坏账准备计提情况

| 坏账准备                  | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|-----------------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|                       | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |           |
| 上年年末余额                | 61,363.75      |                      |                      | 61,363.75 |
| 上年年末其他应收款<br>账面余额在本期： |                |                      |                      |           |
| ——转入第二阶段              |                |                      |                      |           |
| ——转入第三阶段              |                |                      |                      |           |
| ——转回第二阶段              |                |                      |                      |           |
| ——转回第一阶段              |                |                      |                      |           |
| 本期计提                  | 8,093.68       |                      |                      | 8,093.68  |
| 本期转回                  |                |                      |                      |           |
| 本期转销                  |                |                      |                      |           |
| 本期核销                  |                |                      |                      |           |
| 其他变动                  |                |                      |                      |           |

| 坏账准备 | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计        |
|------|----------------|----------------------|----------------------|-----------|
|      | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） |           |
| 期末余额 | 69,457.43      |                      |                      | 69,457.43 |

④坏账准备的情况

| 类 别  | 上年年末余额    | 本期变动金额   |       |       | 期末余额      |
|------|-----------|----------|-------|-------|-----------|
|      |           | 计提       | 收回或转回 | 转销或核销 |           |
| 坏账准备 | 61,363.75 | 8,093.68 |       |       | 69,457.43 |
| 合 计  | 61,363.75 | 8,093.68 |       |       | 69,457.43 |

⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称          | 款项性质 | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） |
|---------------|------|----------------|-------|---------------------|
| 河北深思新材料技术有限公司 | 往来款  | 70,910,330.03  | 1-2 年 | 60.46               |
| 湖北联飞翔汽车科技有限公司 | 往来款  | 46,234,867.99  | 1-4 年 | 39.42               |
| 个人缴纳社保部分      | 往来款  | 33,688.66      | 1 年以内 | 0.03                |
| 任丘市旺顺塑料制品有限公司 | 往来款  | 17,500.00      | 2-3 年 | 0.01                |
| 沈阳吉明首拓汽配商贸中心  | 往来款  | 5,000.00       | 1 年以内 | 0.01                |
| 合 计           | ——   | 117,201,386.68 | ——    | 99.93               |

3、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 | 80,000,000.00 |      |      | 80,000,000.00 |          |          |

| 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 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 有限公司           |                |      |      |                |          |          |
| 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 |          |          |

（3）对联营、合营企业投资：无

4、营业收入、营业成本

（1）营业收入和营业成本情况

| 项 目  | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 231,773,552.95 | 217,285,879.65 | 207,220,326.16 | 178,819,222.05 |
| 其他业务 | 909,668.06     | 103,395.78     | 967,597.47     | 207,472.65     |
| 合 计  | 232,683,221.01 | 217,389,275.43 | 208,187,923.63 | 179,026,694.70 |

（2）前五名客户销售情况：

| 客户名称                                   | 本年金额           | 比例（%） |
|----------------------------------------|----------------|-------|
| 中润超油（北京）新材料有限公司<br>（原中润超油（北京）科技发展有限公司） | 74,097,207.70  | 31.84 |
| 北京汇瑞恒丰贸易有限公司                           | 23,524,088.87  | 10.11 |
| 河北深思新材料技术有限公司                          | 17,673,569.77  | 7.60  |
| 日推石化（北京）有限公司                           | 16,497,586.63  | 7.09  |
| 山西晨仁新能源科技有限公司                          | 15,981,750.10  | 6.87  |
| 合 计                                    | 147,774,203.07 | 63.51 |

5、现金流量表补充资料

（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                   | -458,912,324.57 | 11,536,396.69 |
| 加：资产减值准备              |                 |               |
| 信用减值损失                | 171,528,797.94  | 5,797,017.75  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 | 831,359.60      | 2,976,339.07  |

| 补充资料                                 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 折旧                                   |                |                |
| 无形资产摊销                               | 463,660.00     | 471,457.46     |
| 长期待摊费用摊销                             | 36,050.00      | 6,493.54       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>（收益以“－”号填列） | 2,244,565.62   | -400,000.00    |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                  |                | 2,639.71       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  |                |                |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                      | 3,674,949.95   |                |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                      | -2,849.71      | 785.54         |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 | -1,293,382.96  | -869,552.66    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                 | -31,337.39     |                |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                     | 172,519,885.14 | -35,843,320.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）                | 162,356,286.61 | 15,128,615.36  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）                | -69,976,407.29 | 6,632,846.37   |
| 其他                                   |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | -16,560,747.06 | 5,439,718.39   |
| <b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>          |                |                |
| 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                             |                |                |
| <b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>              |                |                |
| 现金的期末余额                              | 6,490,124.13   | 5,924,787.54   |
| 减：现金的上年年末余额                          | 5,924,787.54   | 2,364,840.81   |
| 加：现金等价物的期末余额                         |                |                |
| 减：现金等价物的上年年末余额                       |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 565,336.59     | 3,559,946.73   |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额  
无。

（3）本期收到的处置子公司的现金净额  
无。

（4）现金及现金等价物的构成

| 项    目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|--------|------|--------|
|--------|------|--------|

| 项 目                         | 期末余额         | 上年年末余额       |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| 一、现金                        | 6,490,124.13 | 5,924,787.54 |
| 其中：库存现金                     | 4,295.11     | 4,109.88     |
| 可随时用于支付的银行存款                | 6,484,899.96 | 5,915,082.66 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 929.06       | 5,595.00     |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |              |              |
| 存放同业款项                      |              |              |
| 拆放同业款项                      |              |              |
| 二、现金等价物                     |              |              |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |              |              |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 6,490,124.13 | 5,924,787.54 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |              |              |

C、补充资料（合并）

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，包括已计提资产减值准备的冲销部分；                                      | 37,434.38    |     |
| 计入当期损益的政府补助，但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； | 1,089,973.09 |     |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；                                            |              |     |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失；                                        |              |     |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；                                              |              |     |
| 非货币性资产交换损益；                                                       |              |     |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响；                                     |              |     |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出。                                               | 14,758.10    |     |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                 | 45,863.40    |     |
| 扣除所得税前非经常性损益合计                                                    | 1,188,028.97 |     |
| 减：所得税影响金额                                                         | 180,746.53   |     |
| 扣除所得税后非经常性损益合计                                                    | 1,007,282.44 |     |
| 少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）                                               | 222,038.90   |     |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净利润额                                              | 785,243.54   |     |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                | 加权平均净资产<br>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       | -164.45           | -2.02  | -2.02  |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | -164.77           | -2.02  | -2.02  |

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2025-04-30