

证券代码：430037

证券简称：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 2024 年半年度财务报表和附注

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、更正后的半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	2024 年 6 月 30 日
流动资产：		
货币资金	一（一）1	3,262,596.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	一（二）1	121,088.85
应收账款	一（三）1	41,701,847.58
应收款项融资		
预付款项	一（四）1	4,404,105.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	一（五）1	1,825,696.98
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	一（六）1	19,468,971
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	一（七）	727,408.72
流动资产合计		71,511,715.46

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	一（八）1	8,239,104.23
固定资产	一（九）1	51,431,292.11
在建工程	一（十）1	693,713.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	一（十一）1	8,799,421.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	一（十三）	40164.35
递延所得税资产	一（十四）1	5,508,408.46
其他非流动资产		
非流动资产合计		74,712,104.45
资产总计		146,223,819.91
流动负债：		
短期借款	一（十五）1	81,154,527.31
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	一（十六）1	15,324,943.37
预收款项		
合同负债	一（十七）	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	一（十八）1	741,850.36
应交税费	一（十九）	381,644.78
其他应付款	一（二十）1	9,524,733.25
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	一（二十二）	1,142,857.20
其他流动负债	一（二十一）	713,130.48
流动负债合计		108,993,370.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
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	一（二十五）	246,029.42
递延所得税负债	一（二十六）	231,568.07
其他非流动负债		
非流动负债合计		477,597.49
负债合计		109,470,968.25
所有者权益（或股东权益）：		
股本	一（二十七）1	200,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	一（二十八）	25,963,928.49
减：库存股	一（二十七）2	949,318.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	一（二十九）	20,103,062.02
一般风险准备		
未分配利润	一（三十）	-201,831,583.80
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计		43,286,088.71
少数股东权益		-6,533,237.05
所有者权益（或股东权益）合 计		36,752,851.66
负债和所有者权益（或股东权 益）总计		146,223,819.91

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：

合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月
一、营业总收入		22,634,205.98
其中：营业收入	一（三十一）1	22,634,205.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	一（三十一）1	31,182,862.92
其中：营业成本	一（三十一）1	21,181,308.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	一（三十二）	185,616.24
销售费用	一（三十三）	730,284.06
管理费用	一（三十四）	3,855,826.37
研发费用	一（三十五）	2,850,560.12
财务费用	一（三十六）	2,379,267.59
其中：利息费用		2,028,553.44
利息收入		3,804.16
加：其他收益	一（三十七）	51,616.35
投资收益（损失以“-”号填列）	一（三十八）	16,322.42
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）	一（四十）	-3,274,360.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	一（四十二）	-266,600.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,021,679.29
加：营业外收入	一（四十三）	300.79
减：营业外支出	一（四十四）	227,345.67

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-12,248,724.17
减：所得税费用	一（四十五）	-483,471.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,765,252.28
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）		-11,765,252.28
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：	-	-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-1,896,159.82
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,869,092.46
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,869,092.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,896,159.82
七、综合收益总额		-11,765,252.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,869,092.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-1,896,159.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		-0.06
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.06

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

合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月
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		18,862,053.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		9,829.19
收到其他与经营活动有关的现金	一（四十六）1	2,273,152.32
经营活动现金流入小计		21,145,034.84
购买商品、接受劳务支付的现金		11,208,321.01
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		3,079,576.89
支付的各项税费		1,879,465.71
支付其他与经营活动有关的现金	一（四十六）2	2,887,356.47
经营活动现金流出小计		19,054,720.08
经营活动产生的现金流量净额		2,090,314.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,705.06
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	一（四十六）3	6,266,322.42
投资活动现金流入小计		6,421,027.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		141,442.27
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	一（四十六）4	6,250,000
投资活动现金流出小计		6,391,442.27
投资活动产生的现金流量净额		29,585.21
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		56,052,563.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	一（四十六）5	9,161,089.60
筹资活动现金流入小计		65,213,652.6
偿还债务支付的现金		67,724,687.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,218,273.87
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	一（四十六）6	2,738,199.73
筹资活动现金流出小计		72681161.29
筹资活动产生的现金流量净额		-7,467,508.69
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		-5,347,608.72
加：期初现金及现金等价物余额		8,610,205.59
六、期末现金及现金等价物余额		3262596.87

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

（二）更正后的财务报表附注

一、 财务报表项目注释

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

（一） 货币资金

1、 明细表

项 目	2024/6/30	2023/12/31
-----	-----------	------------

库存现金	3,932.99	4,529.33
银行存款	3,257,171.98	8,602,018.48
其他货币资金	1,491.90	3,657.78
合 计	3,262,596.87	8,610,205.59

注：报告期末，本公司无受限制的货币资金

（二） 应收票据

1、应收票据按种类披露：

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

续

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

- 2、报告期末，公司无已质押的应收票据。
- 3、报告期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。
- 4、报告期末，公司已背书，但尚未到期的应收票据情况：

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

5、报告期末，公司无已贴现，但尚未到期的应收票据

（三） 应收账款

1、应收账款分类披露：

种类	2024/6/30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
按单项计提坏账准备	180305518.73	70.62	180305518.73	100.00	0.00



按组合计提坏账准备					
组合一	67498323.73	94.69	25796476.15	13.11	41701847.58
组合二					
组合小计	67498323.73	94.69	25796476.15	13.11	41701847.58
合 计	247803842.46	100	206101994.88	17.72	41701847.58

续

种类	2023/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	预期信用损失率（%）	
单项计提坏账准备的 应收账款	180305518.73	70.62	180305518.73	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款					
其中：					
账龄组合	75006680.03	29.38	29070836.31	13.47	45935843.72
低风险组合					
合 计	255312198.76	100.00	209376355.04	18.57	45935843.72

组合一，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

项 目	2024/6/30			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	56453217.2	66.82	19764126.21	30.90
1—2 年	3838367.05	15.38	2099970.61	54.71
2—3 年	6169212.48	10.30	6169212.49	100
3—4 年	1028398.00	4.32	1028398.00	100
4—5 年	9129.00	1.69	9129.006	100
5 以上				
合 计	67498323.73	100.00	25796476.15	13.11

续

项 目	2023/12/31			
	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	63961573.49	66.82	19764126.21	30.90
1—2 年	3838367.05	15.38	2099970.61	54.71
2—3 年	6169212.48	10.30	6169212.49	100
3—4 年	1028398.00	4.32	1028398.00	100
4—5 年	9129.00	1.69	9129.006	100
5 以上				

合 计	75006680.03	100.00	29070836.31
-----	-------------	--------	-------------

单项计提的计提坏账准备的应收账款：

单位名称	2024/6/30			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提理由
中嘉卫华（固安）新材料科技有限公司	5,482,135.11	5,482,135.11	100	企业生产经营状况出现问题，涉及多起诉讼被告，预计款项不能收回，全额计提坏账。
日推石化	17191238.88	17191238.88	100	预计款项不能收回全额计提坏账
北京辉瑞恒丰贸易有限公司	14623956.76	14623956.76	100	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	13356119.21	13356119.21	100	预计款项不能收回全额计提坏账
北京嘉悦润和贸易有限公司	12618673.55	12618673.55	100	预计款项不能收回全额计提坏账
上海爱车坊网络科技有限公司	12517630.97	12517630.97	100	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	11462432.16	11462432.16	100	预计款项不能收回全额计提坏账
乌海市腾运昌土石方工程有限责任公司	4,237,470.00	4,237,470.00	100	企业生产经营状况出现 问题，经营状态从存续变更为注销
山西辰仁新能源科技有限公司	10179219.92	10179219.92	100	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	企业生产经营状况出现问题，涉及多起诉讼被告，预计款项不能收回，全额计提坏账。
湖北王佳豪钢结构工程有限公司	1,845,061.65	1,845,061.65	100	本公司预计无法收回相关款项，在 2017 年度全额计提坏账准备。
孚美科技（天津）有限公司	1,782,974.69	1,782,974.69	100	企业生产经营状况出现 问题，经营状态从存续变更为注销
内蒙古翔腾机械租赁有限公司	1,680,329.00	1,680,329.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状况为异常
讷河市山野运输有限公司	1,614,27.00	1,614,027.00	100	企业生产经营状况出现 问题，经营状态从存续变更为注销
开封市普智通工业设备有限公司	981,750.00	981,750.00	100	企业生产经营状况出现 问题，经营状态从存续变更为注销
大庆市新科研石油设备有限公司	440,000.00	440,00.00	100	企业生产经营状况出现 问题，经营状态从存续变更为注销
湖北合力专用汽车制造有限公司	298,016.00	298,016.00	100	业生产经营状况出现问题，涉及多起诉讼被告，预计款项不

				能收回，全额计提坏账。
山西宇达高峰通商贸有限公司	175,000.00	175,000.00	100	企业生产经营状况出现问题，经营状态更为注销
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司	81,917.44	81,917.44	100	账款长期无法收回
融禾能源（大连）有限公司	7,770.58	7,770.58	100	企业生产经营状况出现问题，经营状况为异常
其他	69,094,555.63	69,094,555.63	100	预计款项不能收回全额计提坏账
合 计	180305518.73	180305518.73		

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

3、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况（按外部填列）

名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	账龄	比例（%）	坏账准备	账面价值
中润超油（北京）新材料有限公司	非关联方	货款	23243202.18	一年以内	14.86	2,807,595.33	20435606.85
日推石化（北京）有限公司	非关联方	货款	17191238.88	1-2 年	11.11	17191238.88	0
北京汇瑞恒丰贸易有限公司	非关联方	货款	14623956.76	一年以内	6.92	14623956.76	
山西晨鹏程伟业科技有限公司	非关联方	货款	13356119.21	1-2 年	4.52	13356119.21	
山西启辰伟业科技有限公司	非关联方	货款	11462432.16	1-2 年	3.07	11462432.16	
合 计			79,876,949.19		40.49	59,441,342.34	20435606.85

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

项 目	2023/12/31	本期计提	本期减少		2024/6/30
			转回	转销	
坏账准备	209376355.04	-3274360.16			206101994.88

5、报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6、报告期内无重要的应收账款核销情况

（四） 预付款项

1、按账龄披露情况

账 龄	2024/6/30		2023/12/31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	2,505,725.02	56.90%	3425189.63	99.34%
1—2 年	30,665.01	0.70%	22,000.00	0.64%
2—3 年	1,867,686.93	42.41%	813.87	0.02%
3 年以上	28.5	0.00%	108.82	0.00%
合 计	4,404,105.46	100.00%	3,448,112.32	100.00%

- 2、期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项。
- 3、截至期末，预付款项金额较大的单位明细如下：

单位名称	与本公司关系	款项性质	金额	账龄	占比 (%)
莒南县伟昊润滑油有限公司	非关联方	货款	1,819,583.64	2-3 年	11.08
天津市登科化学试剂有限公司	(内部关联交易外的 采购额大的供应商)	货款	1,137,177.86	一年以内	6.92
北京广联创新能源科技开发有限公司		货款	500,000.00	一年以内	6.09
北京联飞翔汽车科技有限公司	非关联方	货款	184,609.28	一年以内	1.12
浙江临沧能源有限公司	非关联方		210000.00		
合 计			3851370.78		66.17

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

（五） 其他应收款

1、其他应收款明细

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

2、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

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

续

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

组合小计	2,245,142.81	66.35	305,144.83	13.59	1,939,997.98
合 计	3,383,822.48	100.00	1,443,824.50	42.67	1,939,997.98

①单项计提的计提坏账准备的应收账款：

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

（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	1,138,679.67	1,138,679.67	100.00	本公司预计无法收回相关款项，在 2017 年度全额计提坏账准备
合 计	1,138,679.67	1,138,679.67	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	110,544.83	4,609.72	4.17
1—2 年	1,790,498.35	193,609.90	10.81
2—3 年	143,314.38	27,931.97	19.49
3—4 年	4,443.41	1,629.40	36.67
4—5 年	11,000.00	6,050.00	55.00
5 年以上	79,395.72	79,395.72	100.00
合 计	2,139,196.69	313,226.71	14.64

（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	227,208.51	9,474.59	4.17
1—2 年	1,903,001.62	205,524.17	10.80
2—3 年	21,812.96	4,251.35	19.49
3—4 年	5,724.00	2,098.99	36.67
4—5 年	8,000.00	4,400.00	55.00
5 年以上	79,395.72	79,395.72	100.00
合 计	2,245,142.81	305,144.83	13.59

（2）按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
------	--------	----------

备用金	5,000.00	67,427.00
押金保证金	87,112.85	137,112.85
往来款及其他	3,185,763.51	3,179,282.63
小 计	3,277,876.36	3,383,822.48
减：坏账准备	1,451,906.38	1,443,824.50
合 计	1,825,969.98	1,939,997.98

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

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

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

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

(六) 存货

1、存货分类：

项 目	2024/6/30			2023/12/31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	13025399.95	212,141.42	9,993,296.85	20631275.54	223084.19	20408191.35
材料采购			162,545,141.42	15879.12		15879.12
原材料	6,443,571.05	10,942.77	6,432,628.28	3185549.45		3185549.45
合 计	19468971.00	223,084.19	19468971.00	23832704.11	223,084.19	223,070,364.23

2、报告期内存在存货跌价准备的情况。

3、本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

(七) 其他流动资产

项 目	2024/6/30	2023/12/31
待认证及待抵扣进项税额	321,286.56	4,211,466.96
暂估进项税	406,150.71	28.55
合 计	727,437.27	4,211,495.51

(八)、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

项 目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、账面原值			
1、上年年末余额	17,311,266.49		17,311,266.49

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

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产：无

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因：无

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

(九) 固定资产

1、固定资产明细情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1、2024-1-1	86,115,771.01	33,786,511.97	2,102,885.42	2,455,610.74	2,538,243.69	126,999,022.83
2、本期增加金额		2,599.00			1,600.00	4,199.00
（1）购置		2,600.00			16,893.04	19,493.04
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3、本期减少金额		3,447,510.39	76,225.13			3,523,735.52
（1）处置或报废		3,447,510.39	76,225.13			3,523,735.52

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

- 2、截至期末，公司无暂时闲置的固定资产。
- 3、截至期末，公司的固定资产用于担保等所有权受到限制的情况：详见短期借款及长期借款说明
- 4、截至期末未办妥产权证书情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物-4 号厂房	9,915,061.22	办理中
房屋及建筑物-5 号厂房	2,683,091.05	办理中
房屋及建筑物-6 号厂房	3,377,383.56	办理中
合 计	15,975,535.83	

（十） 在建工程

（1）在建工程情况：

项 目	2024/6/30			2023/12/31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
储油罐	619,555.09		619,555.09	596,000.00		596,000.00
车间改造	33,658.29		33,658.29			
锂电设备	40,500.00		40,500.00			
合 计	693,713.38	0.00	693,713.38	596,000.00	0.00	596,000.00

（2）重要在建工程项目本期变动情况：

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



合 计		596,000.00	97,713.38	0.00	0.00	693,713.38
-----	--	------------	-----------	------	------	------------

(十一) 无形资产

1、无形资产明细情况

项 目	土地使用权	软件	商标	合计
二、账面原值				
1.2024-1-1	9,007,660.90	5,837,165.03	10,724,066.70	25,568,892.63
2.本期增加金额				
(1)购置				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4、2024-06-30	9,007,660.90	5,837,165.03	10,724,066.70	25,568,892.63
二、累计摊销				
1. 2024-1-1	3,676,415.96	4,492,783.95	7,690,657.91	15,859,857.82
2.本期增加金额	77,966.48	231,530.07	600,116.34	909,612.89
(1) 计提	77,966.48	231,530.07	600,116.34	909,612.89
3.本期减少金额				
(1)处置				
4、2024-06-30	3,754,382.44	4,724,314.02	8,290,774.25	16,769,470.71
三、减值准备				
1. 2024-1-1				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.2024-06-30				
四、账面价值				
1. 2024-1-1	5,331,244.94	1,344,381.08	3,033,408.79	9,709,034.81
2.2024-06-30	5,253,278.46	1,112,851.01	2,433,292.45	8,799,421.92

2、截至期末，企业不存在无形资产用于抵押借款情况。

(十二) 商誉

1、账面原值

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

2、商誉减值准备

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

(十三) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	其他减少金 额	期末余额
厂区维护费	46,500.00		11,625.00		34,875.00

厂房加固维修				
装修费				
SaaS 平台使用费				
阿里云	7,833.65		2,544.30	5,289.35
合 计	54,333.65		14,169.30	40,164.35

(十四) 递延所得税资产

1、递延所得税资产明细情况

项目	2024/6/30	2023/12/31
资产减值准备	4898020.22	4042239.90
资产净值准备		982696.67
内部交易未实现利润	610,388.24	66342.25
可抵扣亏损		
合 计	5508408.46	8,693,969.80

2、可抵扣暂时性差异明细情况

项目	2024/6/30	2023/12/31
信用减值准备	31207686.56	23495839.09
内部交易未实现利润	442281.67	442281.67
资产减值损失		3930786.68
合 计	31649968.23	27868907.44

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

(十五) 短期借款

1、短期借款分类

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

说明：

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

抵押财产名称	权属证明	所在地	抵押面积（m²）
--------	------	-----	----------

企业房产	X京房权证市股字第087852号	东城区安定门外大街138号5层A座507	384.42
企业房产	X京房权证市股字第013179号	北京市东城区安定门东大街28号1号楼A单元710	137.65

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

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

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

注释：5 北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同 4 份，合同编号及贷款金额：银【普惠】字/第【202300326037】号，借款金额 600 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证；北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：银【普惠】字/第【202300326482】号，借款金额 30 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证；北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：银【普惠】字/第【202300326719】号，借款金额 70 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证；北京联飞翔科技股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日与中信银行股份有限公司北京分行签订借款合同，合同编号：银【普惠】字/第【202300326719】号，借款金额 300 万元，借款利率为 3.7%，借款日为 2023 年 12 月 21 日，到期日为 2024 年 12 月 20 日，四笔贷款均为续贷。本合同郑淑芬提供个人无限连带责任保证。

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

此借款为保证借款，由郑淑芬、崔庆祥提供连带责任保证。

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

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

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

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

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

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

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

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

注释：15. 湖北联飞翔汽车科技有限公司于 2023 年 8 月 10 日与中国农业银行股份有限公司随县支行签订编号为 42100520230002477 的流动资金借款合同，借款金额为 300 万元，利率为 3.60%，为期 12 个月。本借款由湖北联飞翔汽车科技有限公司以房地产抵押，签订编号为 42010120230006663 的最高额抵押合同，抵押物为随县厉山镇星炬村（经

济开发区)办公楼。另外，北京联飞翔科技股份有限公司和李建林为此借款提供担保责任。抵押物明细：

抵押物名称	房地产
产权人	湖北联飞翔汽车科技有限公司
房产坐落	随县厉山镇星炬村（经济开发区）办公楼
房产号	鄂（2018）随县不动产权第 0000581 号
不动产评估价值	600.73 万元

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

2、截至期末，企业不存在已逾期未偿还的短期借款情况。

（十六） 应付账款

1、 应付账款款项性质及余额分析

项 目	2024/6/30	2023/12/31
货款	15324943.37	1280912.24
在建工程款		
合 计	15324943.37	12809312.24

报告期内应付账款前五名

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

（十七） 合同负债

项 目	2024/6/30	2023/12/31
货款	9684.01	9684.01
合 计	9684.01	9684.01

（十八） 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项 目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
一、短期薪酬	1017362.28	2,021,920.41	2354965.51	684317.18
二、离职后福利-设定提存计划	51,537.89	100,203.84	95,288.55	56,453.18
三、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
四、一年内到期的其他福利	1,080.00	2,160.00	2,160.00	1,080.00
合 计	1069980.17	2,124,284.25	2,452,414.06	741850.36

2、短期薪酬明细

短期薪酬项目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
一、工资、奖金、津贴和补贴	1056690.53	1,822,597.43	2,146,423.06	732864.90
二、职工福利费	2,075.40	10,702.60	16,879.28	-4,101.28
三、社会保险费	10,134.24	163,986.92	164,501.88	9,619.28
其中：1. 医疗保险费	4,313.82	116,831.50	120,100.09	1,045.23
2. 工伤保险费	540.21	6,501.55	6,981.86	59.90
3. 生育保险费	24.50			24.50
四、住房公积金		21,476.00	19,992.00	1,484.00
五、工会经费和职工教育经费	1,080.00	3,157.46	7,169.29	1983.46
六、非货币性福利				
七、短期带薪缺勤				
八、短期利润分享计划				
九、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	1069980.17	2,021,920.41	2350050.22	741850.36

3、离职后福利

项 目	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
1. 养老保险费	50,496.57	92,962.81	87,628.58	55,830.80
2. 失业保险费	1,041.32	7,241.03	7,659.97	622.38
3. 企业年金缴费				
合 计	51,537.89	100,203.84	95,288.55	56,453.18

4、辞退福利

无。

5、其他长期职工福利

无。

(十九) 应交税费

项 目	2024/6/30	2023/12/31
增值税	282038.18	3567627.12
消费税		
企业所得税	44829.13	1465672.75
城市维护建设税	12624.59	51391.76
房产税		16797.60
个人所得税	4057.66	5152.63
教育费附加	22857.24	21992.46
印花税		38740.11
地方教育费附加	15237.98	14661.45
合 计	381644.78	5182035.88

(二十) 其他应付款

1、分类列示

项 目	2024/6/30	2023/12/31
应付利息	144,140.16	7100.68
应付股利	0.00	
其他应付款	9380593.09	6611601.80

合 计	9524733.25	6618702.48
-----	------------	------------

2、应付利息

项 目	2024/6/30	2023/12/31
短期借款应付利息	144,140.16	7100.68
非金融机构应付利息	0.00	0.00
合 计	144,140.16	7100.68

3、其他应付款

(1) 其他应付款款项性质及余额的分析

项 目	2024/6/30	2023/12/31
保证金及押金	59,000.00	611,781.49
往来款	7,418,638.96	3,143,616.90
员工代垫款及其他	454,500.00	
合 计	9380593.09	6611601.80

(2) 截至期末无账龄超过一年以上重要其他应付款。

(二十一) 其他流动负债

项 目	2024/6/30	2023/12/31
待转销项税	512363.48	
待转销项税	200947.00	495,554.87
应收票据重分类	0.00	205,255.01
合 计	713130.48	700,809.88

(二十二) 长期借款

项 目	2024/6/30	2023/12/31
抵押借款		0.00
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

(二十三) 长期应付款

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

(二十四) 预计负债

项 目	2024/6/30	2023/12/31
经销商返利	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(二十五) 递延收益

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

合 计	246,029.42			246,029.42
-----	------------	--	--	------------

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

(二十七) 股本			
项目	期初数	本期增减（+、-）	期末数
股份总数	200,000,000.00		200,000,000.00

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

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

(二十八) 资本公积				
类别	2023/12/31	本期增加	本期减少	2024/6/30
股本溢价	25,963,928.49			25,963,928.49
其他				
合计	25,963,928.49			25,963,928.49

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

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

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

(三十) 未分配利润				
项 目	2024/6/30		2023/12/31	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	-194160824.78		213344222.21	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）				
调整后年初未分配利润	-194160824.78		213344222.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-7,670,759.02		-407419134.06	
减：提取法定盈余公积			85912.93	
提取任意盈余公积				



提取一般风险准备				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
有限公司整体变更为股份有限公司时 净资产折股				
期末未分配利润	-201,831,583.80		-194160824.78	

(三十一) 营业收入和营业成本

1、分类信息

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

2、公司 2024 年 1-6 月前 5 名客户营业收入情况：

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

(三十二) 税金及附加

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

(三十三) 销售费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	493,762.32	712,593.78
运费	96,253.81	497,730.07
市场开发费	2,860.00	11,193.76
折旧摊销费	4,367.46	4,367.46
广告宣传费		8,839.99

修理费	19,490.67	
交通费	31,817.03	38,720.58
差旅费	7,150.72	23,835.72
业务招待费	29,130.76	145,318.01
办公费	3,070.49	4,641.34
其他费用	42,380.80	113,932.72
合 计	730,284.06	1,561,173.43

(三十四) 管理费用

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
职工薪酬	2,018,883.32	2,080,089.60
折旧与摊销	1,365,766.08	1,056,044.86
服务费	371,724.39	409,719.56
修理费	6,475.00	86,977.01
租赁费		39,600.00
水电费	12,048.96	60,244.80
办公费	23,400.97	66,470.60
交通费	21,780.70	61,888.47
业务招待费	8,218.00	96,687.43
低值易耗品		700.00
财产保险	3,904.44	3,849.11
差旅费	4,032.55	12,219.84
车辆费用	11,324.90	37,749.67
仓储运输费	2,267.08	10,030.00
其他费用	5,999.98	379,745.93
合计	3,855,826.37	4,402,016.88

(三十五) 研发费用

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

(三十六) 财务费用

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
利息支出	2,028,553.44	1,896,566.10

利息收入	-3,804.16	-28,877.20
手续费及其他	354,518.31	812,980.90
合 计	2,379,267.59	2,680,669.80

(三十七) 其他收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
与经营相关的政府补助	51,616.35	1,095,777.09
合 计	51,616.35	1,095,777.09

政府补助明细：

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

(三十八) 投资收益

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

(三十九) 公允价值变动收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
交易性金融资产	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(四十) 信用减值损失

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
坏账准备	-3,274,360.16	-2,827,499.01
合 计	-3,274,360.16	-2,827,499.01

(四十一) 资产减值损失

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
存货跌价准备	0.00	0.00
固定资产减值准备	0.00	0.00
合 计	0.00	0.00

(四十二) 资产处置收益

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
固定资产处置	-266,600.96	
合 计	-266,600.96	

(四十三) 营业外收入

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
盘盈利得		
罚没利得	300.00	
其他	0.79	88,023.35
合 计	300.79	88,023.35

(四十四) 营业外支出

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
非流动资产毁损报废损失	215,659.39	0.40
其中：固定资产	215,659.39	0.00
无形资产	0.00	0.00
对外捐赠支出	0.00	
非常损失	3,110.74	0.00
罚款及滞纳金支出	0.00	45,220.77
其他	8,575.54	847.00
合 计	227,345.67	46,067.77

(四十五) 所得税费用

1、所得税费用明细

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	-483,471.89	-424,124.85
合 计	-483,471.89	-424,124.85

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2024 年 1-6 月
利润总额	-9,422,376.21
合并抵消	
合并前利润总额	-9,422,376.21
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	
某些子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
权益法核算的合营企业和联营企业损益	
无须纳税的收入（以“-”填列）	
不可抵扣的成本、费用和损失	
税率变动对期初递延所得税余额的影响	
本期未确认递延所得税资产或负债的可抵扣暂时性差异	-424,124.85
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	
其他	
所得税费用	-424,124.85

(四十六) 现金流量表项目注释

1、收到其他与经营活动有关的现金

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

2、支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
管理及销售费用	2,462,189.51	2,905,047.92

往来款项及其他	425,166.96	501,639.04
合 计	2,887,356.47	3,406,686.96
3、收到其他与投资活动有关的现金		
项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
理财产品	6,266,322.42	8,521,108.11
合 计	6,266,322.42	8,521,108.11
4、支付其他与投资活动有关的现金		
项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
理财产品	6,250,000.00	8,500,000.00
合 计	6,250,000.00	8,500,000.00
5、收到其他与筹资活动有关的现金		
项 目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
往来借款	9,161,089.60	1,303,586.40
合 计	9,161,089.60	1,303,586.40
6、支付其他与筹资活动有关的现金		
项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
往来借款	2,738,199.73	21,344,009.84
合 计	2,738,199.73	21,344,009.84
(四十七) 现金流量表补充资料		
1、现金流量表补充资料		
补充资料	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-8,938,904.32	5,110,559.01
加：信用减值损失	3,274,360.16	2,827,499.01
资产减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,296,858.53	3,246,634.40
无形资产摊销	909,612.89	794,062.18
长期待摊费用摊销	14,169.30	28,189.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	266,600.96	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	2,028,553.44	1,896,566.10
投资损失（收益以“－”号填列）		-21,108.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-417,129.64	-424,124.85
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	44,099,297.68	-20,424,608.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-14,920,968.36	23,620,720.40
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-27,522,135.88	-12,319,565.54

列)		
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,090,314.76	4,334,823.72
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	3,262,596.87	5,313,773.00
减: 现金的期初余额	8,610,205.59	5,924,787.54
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,347,608.72	-611,014.54

2、报告期支付的取得子公司的现金净额  
无。

3、报告期收到的处置子公司的现金净额  
无。

4、现金和现金等价物的构成

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

六、企业合并及合并财务报表

1、合并范围的确定原则

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

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

- 1) 通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- 2) 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

3) 有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

4) 在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

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

本公司将全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。

2、合并会计报表编制方法

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

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

3、纳入合并范围的子公司基本情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无。

子公司会计政策、会计期间均与本公司一致。

(3) 报告期内合并范围发生变更的说明

无。

(4) 报告期内持股 50%以上未纳入合并的子公司情况

无。

(5) 报告期内持股低于 50%已纳入合并的子公司情况

无。

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

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

2、重要的非全资子公司

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

八、关联方及关联交易

1、本公司最终控制方是郑淑芬

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

2、本公司的子公司情况

本企业子公司的情况见附注七、（一）。

3、本公司的合营企业及联营企业情况

截至期末，本公司无合营企业和联营企业。

4、本公司的报告期其他主要关联方情况：

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

5、本企业与关联方发生交易

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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

（2）关联租赁情况

①本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------



北京鼎能开源电池科技股份有限公司	房屋	17,800.00	17,800.00
固安锋行科技有限公司	房屋	4,500.00	4,500.00
合计	-	22,300.00	22,300.00

② 本公司作为承租方  
无。

6、关联方担保情况

(1) 本公司作为担保方

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

(2) 本公司作为被担保方

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

7、关联方应收应付款项

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

九、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至本财务报表报出日，本公司的未决诉讼情况

十、资产负债表日后事项

无。

十一、其他重要事项

截至本财务报表报出日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露：

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

续

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

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

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

续

项 目	2023/12/31
-----	------------

	账面余额	占比（%）	坏账准备	预期信用损失率（%）
1 年以内	124,444,625.11	78.48	5,985,786.47	4.81
1—2 年	12,686,338.09	8.00	1,760,863.73	13.88
2—3 年	3,923,882.44	2.47	1,164,215.92	29.67
3—4 年	4,954,654.66	3.12	2,274,681.95	45.91
4—5 年	244,136.00	0.15	178,512.24	73.12
5 以上	2,846,055.59	1.79	2,846,055.59	100
合 计	149,099,691.89	94.03	14,210,115.90	9.53

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

3、按欠款方归集的应收账款期末余额前五名单位情况

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

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

5、报告期内无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6、报告期内无实际核销的应收账款情况

（二）其他应收款

1、其他应收款明细

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

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

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

续

种类	2023/12/31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用 损失率 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备的其他应收款					
组合一	138722.51	0.12	65857.43	47.47	72865.08
组合二	117,145,198.02	99.88			117,145,198.02
组合三					
组合小计	117,283,920.53	100.00	65,857.43	47.47	117,218,063.10
合 计	117,283,920.53	100	65,857.43	0.06	117,218,063.10

组合二，采用账龄分析法计提坏账准备的情况如下：

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

续

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

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

(3) 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

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

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

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

(4) 按性质披露的其他应收款:

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

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

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

合 计	153,440,795.34		153,440,795.34	153,440,795.34		153,440,795.34
-----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

2、对子公司投资

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

（四）营业收入及营业成本

1、分类明细

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
营业收入	22,634,205.98	102,064,535.41
主营业务收入	22,634,205.98	101,586,821.12
其他业务收入		477,714.29
营业成本	21,181,308.54	166,722,710.48
主营业务成本	21,181,308.54	166,693,058.36
其他业务成本		29,652.12

3、公司 2024 年 1-6 月前 5 名客户营业收入情况：

客户名称	本期营业收入	占全部营业收入比例
上海爱车坊网络科技股份有限公司	5,828,926.73	25.75%
中国人民财产保险股份有限公司北京分公司	4545550	20.08%
北京新达汽车服务有限公司	3,036,000.00	13.41%
北京奥之峰汽车服务有限公司	607589	2.68%
北京银建汽车修理有限公司	408129.39	1.80%
合 计	14,426,195.12	63.74%

十三、补充资料

1、非经常性损益明细表

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.75%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.67%	-0.04	-0.04

(一) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

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

一、 非经常性损益项目及金额

单位：元

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

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2025-08-28