

证券代码：430046

证券简称：圣博润

主办券商：西部证券

北京圣博润高新技术股份有限公司

2023 年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京圣博润高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《2023 年度》（公告编号：2024-015），经事后审查发现审计报告存在错误，本公司现对《2023 年度报告》予以更正：

一、更正的具体内容

更正前：

第七节 财务会计报告

二、 财务报表

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年	2022 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		588,547,020.36	486,120,590.16
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		17,611,943.14	14,042,343.13
收到其他与经营活动有关的现金	五、40	5,048,910.24	3,661,490.03

	(1)		
经营活动现金流入小计		611,207,873.74	503,824,423.32
购买商品、接受劳务支付的现金		546,625,652.81	395,292,736.96
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		49,208,989.58	49,977,982.66
支付的各项税费		33,937,358.33	29,946,574.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、40 (2)	56,291,094.57	54,610,633.08
经营活动现金流出小计		686,063,095.29	529,827,927.43
经营活动产生的现金流量净额		-74,855,221.55	-26,003,504.11
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			
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			
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,521,644.05	11,780,558.27
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			
投资活动现金流出小计		54,521,644.05	11,780,558.27
投资活动产生的现金流量净额		-54,521,644.05	-11,780,558.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		59,999,997.87	
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		163,770,000.00	118,247,785.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40 (3)	107,885,182.16	29,825,100.00

筹资活动现金流入小计		331,655,180.03	148,072,885.54
偿还债务支付的现金		188,580,597.08	164,579,161.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,631,230.07	4,191,595.86
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	五、40 (4)	6,430,912.40	1,111,832.88
筹资活动现金流出小计		199,642,739.55	169,882,590.37
筹资活动产生的现金流量净额		132,012,440.48	-21,809,704.83
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		2,635,574.88	-59,593,767.21
加：期初现金及现金等价物余额		5,728,982.03	65,322,749.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,364,556.91	5,728,982.03

更正后：

第七节 财务会计报告

二、 财务报表

(五) 合并现金流量表

项目	附注	2023 年	2022 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		588,547,020.36	486,120,590.16
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		17,611,943.14	14,042,343.13
收到其他与经营活动有关的现金	五、40 (1)	5,048,910.24	3,661,490.03
经营活动现金流入小计		611,207,873.74	503,824,423.32
购买商品、接受劳务支付的现金		549,016,199.95	395,292,736.96
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		46,818,442.44	49,977,982.66
支付的各项税费		33,937,358.33	29,946,574.73
支付其他与经营活动有关的现金	五、40 (2)	56,291,094.57	54,610,633.08
经营活动现金流出小计		686,063,095.29	529,827,927.43
经营活动产生的现金流量净额		-74,855,221.55	-26,003,504.11
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			
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			
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,521,644.05	11,780,558.27
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			
投资活动现金流出小计		54,521,644.05	11,780,558.27
投资活动产生的现金流量净额		-54,521,644.05	-11,780,558.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		59,999,997.87	
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		163,770,000.00	118,247,785.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、40 (3)	107,885,182.16	29,825,100.00
筹资活动现金流入小计		331,655,180.03	148,072,885.54
偿还债务支付的现金		188,580,597.08	164,579,161.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,631,230.07	4,191,595.86
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	五、40 (4)	6,430,912.40	1,111,832.88

筹资活动现金流出小计		199,642,739.55	169,882,590.37
筹资活动产生的现金流量净额		132,012,440.48	-21,809,704.83
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		2,635,574.88	-59,593,767.21
加：期初现金及现金等价物余额		5,728,982.03	65,322,749.24
六、期末现金及现金等价物余额		8,364,556.91	5,728,982.03

更正前：

第七节 财务会计报告

二、财务报表

(六) 母公司现金流量表

项目	附注	2023 年	2022 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		585,607,045.36	485,093,590.16
收到的税费返还		17,611,943.14	14,042,343.13
收到其他与经营活动有关的现金		5,048,864.61	3,661,379.84
经营活动现金流入小计		608,267,853.11	502,797,313.13
购买商品、接受劳务支付的现金		543,925,652.81	392,642,736.91
支付给职工以及为职工支付的现金		48,967,384.03	49,336,470.83
支付的各项税费		33,937,358.33	29,946,574.73
支付其他与经营活动有关的现金		56,290,181.44	54,593,129.08
经营活动现金流出小计		683,120,576.61	526,518,911.55
经营活动产生的现金流量净额		-74,852,723.50	-23,721,598.42
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			
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			
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,521,644.05	11,780,558.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			

投资活动现金流出小计		54,521,644.05	11,780,558.27
投资活动产生的现金流量净额		-54,521,644.05	-11,780,558.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		59,999,997.87	
取得借款收到的现金		163,770,000.00	118,247,785.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		107,885,182.16	29,825,100.00
筹资活动现金流入小计		331,655,180.03	148,072,885.54
偿还债务支付的现金		188,580,597.08	164,579,161.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,631,230.07	4,191,595.86
支付其他与筹资活动有关的现金		6,430,912.40	1,111,832.88
筹资活动现金流出小计		199,642,739.55	169,882,590.37
筹资活动产生的现金流量净额		132,012,440.48	-21,809,704.83
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		2,638,072.93	-57,311,861.52
加：期初现金及现金等价物余额		5,724,306.88	63,036,168.40
六、期末现金及现金等价物余额		8,362,379.81	5,724,306.88

更正后：

第七节 财务会计报告

二、 财务报表

(六) 母公司现金流量表

项目	附注	2023 年	2022 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		585,607,045.36	485,093,590.16
收到的税费返还		17,611,943.14	14,042,343.13
收到其他与经营活动有关的现金		5,048,864.61	3,661,379.84
经营活动现金流入小计		608,267,853.11	502,797,313.13
购买商品、接受劳务支付的现金		546,316,199.95	392,642,736.91
支付给职工以及为职工支付的现金		46,576,836.89	49,336,470.83
支付的各项税费		33,937,358.33	29,946,574.73
支付其他与经营活动有关的现金		56,290,181.44	54,593,129.08
经营活动现金流出小计		683,120,576.61	526,518,911.55
经营活动产生的现金流量净额		-74,852,723.50	-23,721,598.42
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			

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			
投资活动现金流入小计		-	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,521,644.05	11,780,558.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		54,521,644.05	11,780,558.27
投资活动产生的现金流量净额		-54,521,644.05	-11,780,558.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		59,999,997.87	
取得借款收到的现金		163,770,000.00	118,247,785.54
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		107,885,182.16	29,825,100.00
筹资活动现金流入小计		331,655,180.03	148,072,885.54
偿还债务支付的现金		188,580,597.08	164,579,161.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,631,230.07	4,191,595.86
支付其他与筹资活动有关的现金		6,430,912.40	1,111,832.88
筹资活动现金流出小计		199,642,739.55	169,882,590.37
筹资活动产生的现金流量净额		132,012,440.48	-21,809,704.83
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		2,638,072.93	-57,311,861.52
加：期初现金及现金等价物余额		5,724,306.88	63,036,168.40
六、期末现金及现金等价物余额		8,362,379.81	5,724,306.88

更正前：

第七节 财务会计报告

五、合并财务报表项目注释

2、应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
睿欣科技集团有限公司	非关联方	15,760,450.00	1年以内	12.76	788,022.50

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
		17,429,840.00	1-2年		1,742,984.00
北京路拓科创信息技术有限公司	非关联方	9,443,500.00	1年以内	4.75	472,175.00
		2,929,200.00	1-2年		292,920.00
北京四海蓝翔科技发展有限公司	非关联方	7,450,000.00	1年以内	4.46	372,500.00
		2,652,200.00	1-2年		265,220.00
		1,500,000.00	2-3年		300,000.00
北京鼎轩科技有限责任公司	非关联方	4,900,150.00	1年以内	2.88	245,007.50
		2,600,000.00	1-2年		260,000.00
金锐同创(北京)科技股份有限公司	非关联方	6,047,100.00	1年以内	2.32	302,355.00
合计		70,712,440.00		27.17	5,041,184.00

更正后：

第七节 财务会计报告

五、合并财务报表项目注释

2、应收账款

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
睿欣科技集团有限公司	非关联方	10,139,050.00	1年以内	16.58	506,952.50
		15,760,450.00	1-2年		1,576,045.00
		17,229,840.00	2-3年		3,445,968.00
北京金成联科贸有限责任公司	非关联方	13,537,020.00	1年以内	5.20	676,851.00
北京路拓科创信息技术有限公司	非关联方	10,206,023.30	1年以内	3.92	510,301.17
北京四海蓝翔科技发展有限公司	非关联方	3,193,000.00	1年以内	3.33	159,650.00
		5,480,600.00	1-2年		548,060.00
北京鼎轩科技有限责任公司	非关联方	4,900,150.00	1-2年	2.63	490,015.00

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末金额
		1,953,200.00	2-3年		390,640.00
合计		82,399,333.30		31.66	8,304,482.67

更正前：

第七节 财务会计报告

五、合并财务报表项目注释

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,088,210.78	42,563,664.26	43,049,238.45	8,602,636.59
二、离职后福利-设定提存计划	205,744.14	3,003,451.90	2,957,871.18	251,324.86
三、辞退福利		308,185.72	308,185.72	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,293,954.92	45,875,301.88	46,315,295.35	8,853,961.45

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,833,870.21	38,776,071.24	39,452,771.86	8,157,169.59
二、职工福利费		104,717.73	104,717.73	
三、社会保险费	125,546.57	1,902,517.76	1,740,571.33	287,493.00
其中：医疗生育保险费	121,847.11	1,849,112.38	1,688,004.05	282,955.44
工伤保险费	3,699.46	53,405.38	52,567.28	4,537.56
四、住房公积金	128,794.00	1,780,357.53	1,751,177.53	157,974.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,088,210.78	42,563,664.26	43,049,238.45	8,602,636.59

更正后：

第七节 财务会计报告

五、合并财务报表项目注释

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	9,088,210.78	43,066,811.35	43,552,385.54	8,602,636.59
二、离职后福利-设定提存计划	205,744.14	3,003,451.90	2,957,871.18	251,324.86
三、辞退福利		308,185.72	308,185.72	
四、一年内到期的其他福利				
合计	9,293,954.92	46,378,448.97	46,818,442.44	8,853,961.45

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	8,833,870.21	38,776,071.24	39,452,771.86	8,157,169.59
二、职工福利费		104,717.73	104,717.73	
三、社会保险费	125,546.57	1,902,517.76	1,740,571.33	287,493.00
其中：医疗生育保险	121,847.11	1,849,112.38	1,688,004.05	282,955.44
工伤保险	3,699.46	53,405.38	52,567.28	4,537.56
四、住房公积金	128,794.00	1,780,357.53	1,751,177.53	157,974.00
五、工会经费和职工教育经费		503,147.09	503,147.09	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	9,088,210.78	43,066,811.35	43,552,385.54	8,602,636.59

更正前：

第七节 财务会计报告

五、合并财务报表项目注释

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,230,685.74	42,073,477.94
加：资产减值准备	955,770.75	3,000,000.00
信用损失准备	22,544,142.43	20,510,908.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,965,122.83	23,160,329.88
使用权资产折旧	3,869,029.72	4,322,814.04
无形资产摊销	5,510,112.70	6,488,590.47
长期待摊费用摊销		
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）	-15,196.76	67,122.88
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）	8,864,558.22	8,403,938.02
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,510,328.22	-4,924,976.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-572,996.47	1,031,781.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-172,983,772.87	-147,913,136.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,148,630.55	37,936,484.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,504,247.50	-20,160,838.45
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-74,855,221.55	-26,003,504.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	8,364,556.91	5,728,982.03
减：现金的期初余额	5,728,982.03	65,322,749.24
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
现金及现金等价物净增加额	2,635,574.88	-59,593,767.21

更正后：

第七节 财务会计报告

五、合并财务报表项目注释

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	51,230,685.74	42,073,477.94
加：资产减值准备	955,770.75	3,000,000.00
信用损失准备	22,544,142.43	20,510,908.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,965,122.83	23,160,329.88
使用权资产折旧	3,869,029.72	4,322,814.04
无形资产摊销	5,510,112.70	6,488,590.47
长期待摊费用摊销		
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）	-15,196.76	67,122.88
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）	8,864,558.22	8,403,938.02
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,510,328.22	-4,924,976.41
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-572,996.47	1,031,781.00
存货的减少（增加以“－”号填列）	-172,983,772.87	-147,913,136.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-13,148,630.55	37,936,484.37
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-11,563,719.07	-20,160,838.45
其他		

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
经营活动产生的现金流量净额	-74,855,221.55	-26,003,504.11
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
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	8,364,556.91	5,728,982.03
减：现金的期初余额	5,728,982.03	65,322,749.24
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	2,635,574.88	-59,593,767.21

更正前：

第七节 财务会计报告

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
睿欣科技集团有限公司	非关联方	15,760,450.00	1年以内	12.78	788,022.50
		17,429,840.00	1-2年		1,742,984.00
北京路拓科创信息技术有限公司	非关联方	9,443,500.00	1年以内	4.76	472,175.00
		2,929,200.00	1-2年		292,920.00
北京四海蓝翔科技发展有限公司	非关联方	7,450,000.00	1年以内	4.47	372,500.00
		2,652,200.00	1-2年		265,220.00
		1,500,000.00	2-3年		300,000.00
北京鼎轩科技有限责任公司	非关联方	4,900,150.00	1年以内	2.89	245,007.50
		2,600,000.00	1-2年		260,000.00

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
金锐同创(北京)科技股份有限公司	非关联方	6,047,100.00	1年以内	2.33	302,355.00
合计		70,712,440.00		27.23	5,041,184.00

更正后：

第七节 财务会计报告

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备期末金额
睿欣科技集团有限公司	非关联方	10,139,050.00	1年以内	16.60	506,952.50
		15,760,450.00	1-2年		1,576,045.00
		17,229,840.00	2-3年		3,445,968.00
北京金成联科贸有限责任公司	非关联方	13,537,020.00	1年以内	5.21	676,851.00
北京路拓科创信息技术有限公司	非关联方	10,206,023.30	1年以内	3.93	510,301.17
北京四海蓝翔科技发展有限公司	非关联方	3,193,000.00	1年以内	3.34	159,650.00
		5,480,600.00	1-2年		548,060.00
北京鼎轩科技有限责任公司	非关联方	4,900,150.00	1-2年	2.64	490,015.00
		1,953,200.00	2-3年		390,640.00
合计		82,399,333.30		31.72	8,304,482.67

二、其他相关说明

除了上述更正外，其他内容保持不变，更正后的公告与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京圣博润高新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日