

## **江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于2023年年度报告及2024年一季度报告 的补充和更正公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》，于2024年6月13日收到上海证券交易所出具的《关于对江苏迈信林航空科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0202号），就问询函关注的问题，公司逐项进行了认真的核查落实，并对公司《2023年年度报告》及《2024年第一季度报告》中的内容进行了补充和更正。

### **一、补充情况：**

（一）《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“（四）经营风险”进行了补充披露，具体如下：

#### **“（7）客户集中度较高及大客户依赖的风险**

受军工行业客户特性的影响，公司客户集中度较高，按同一实际控制人控制的合并客户口径计算，公司第一大客户销售收入占营业收入比例较高，存在客户集中度较高及大客户依赖的风险。如果我国宏观经济形势未来出现较大波动、军品采购速度放缓，或公司第一大客户的生产经营发生重大不利变化，将直接影响到本公司生产经营，给本公司经营业绩造成不利影响。”

（二）《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“（四）经营风险”进行了补充披露，具体如下：

#### **“（8）民用多行业精密零部件业务存在进一步下滑的风险**

受到市场环境变化、客户需求变动等因素的影响，公司民用多行业精密零部件业务的销售收入有所下滑，导致该类业务盈利下滑。公司持续拓展核心技术在民用行业的应用领域、持续推进核心技术的产业化，寻找新的业务增长点，但如公司客户导入不及预期，或市场环境发生重大不利变化、经营管理不善，可能导致该类业务的盈利存在进一步下滑的风险。”

（三）《2023年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”之“（五）财务风险”进行了补充披露，具体如下：

#### “（7）资金流动性风险

根据目前资金安排，苏州控股子公司苏州瑞盈智算科技有限公司（以下简称“瑞盈科技”）尚在投资建设及订单导入过程中，资金可分步投入，总体资金安排基本可以满足瑞盈科技算力租赁服务业务正常经营需求。若瑞盈科技在组网建设完成后，未能及时获取足够的银行流动资金贷款以及长期稳定的客户资源，算力租赁服务业务开展不达预期，则存在一定流动性风险。”

## 二、更正情况

（一）《2023年年度报告》中“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“22、在建工程”之“（2）.重要在建工程项目本期变动情况”进行了更正，具体如下：

更正前：

单位：元 币种：人民币

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	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源

航空产业园项目	658,000,000.00	537,735.85	19,606,196.73			20,143,932.58	3.06	在建				募集 + 自筹资金
待安装设备	60,611,900.00	484,010.79	51,109,230.27	37,200,445.94		14,392,795.12	85.12	在建				募集 + 自筹资金
待开发模具	6,542,900.00	1,331,012.39	5,211,855.76	6,542,868.15			100.00	完工				募集 + 自筹资金
软件	2,750,200.00	1,614,139.26	1,039,872.85	1,963,488.43		690,523.68	96.50	在建				自筹
二七区南三环中段厂房改装	2,448,800.00	1,127,996.34	1,320,820.84	2,448,817.18			100.00	完工				自筹
净化车间装修工程	3,587,200.00		3,587,155.96	3,587,155.96			100.00	完工				自筹

合计		5,094,894.63	81,875,132.41	51,742,775.66		35,227,251.38	/	/		/	/
----	--	--------------	---------------	---------------	--	---------------	---	---	--	---	---

更正后：

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	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
航空产业园项目	658,000,000.00	537,735.85	19,606,196.73			20,143,932.58	3.06	在建				自有 + 自筹资金
待安装设备	60,611,900.00	484,010.79	51,109,230.27	37,200,445.94		14,392,795.12	85.12	在建				募集 + 自筹资金
待开发模具	6,542,900.00	1,331,012.39	5,211,855.76	6,542,868.15			100.00	完工				募集 + 自筹资金
软件	2,750,200.00	1,614,139.26	1,039,872.85	1,963,488.43		690,523.68	96.50	在建				自筹

二七区南三环中段厂房改装	2,448,800.00	1,127,996.34	1,320,820.84	2,448,817.18			100.00	完工				自筹
净化车间装修工程	3,587,200.00		3,587,155.96	3,587,155.96			100.00	完工				自筹
合计		5,094,894.63	81,875,132.41	51,742,775.66		35,227,251.38	/	/			/	/

(二)《2024年第一季度报告》中“一 主要财务数据”之(一)主要会计数据和财务指标

改正前:

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	70,000,974.76	6.23
归属于上市公司股东的净利润	7,977,639.35	8.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,207,714.57	-8.58
经营活动产生的现金流量净额	-522,790,436.13	不适用
基本每股收益(元/股)	0.07	-28.57
稀释每股收益(元/股)	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率(%)	1.14	0.11
研发投入合计	5,512,772.73	-19.28
研发投入占营业收入的比例	7.88	-2.48

(%)		
-----	--	--

改正后：

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	70,000,974.76	6.23
归属于上市公司股东的净利润	7,977,639.35	8.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,207,714.57	-8.58
经营活动产生的现金流量净额	<b>-5,948,817.37</b>	不适用
基本每股收益（元/股）	0.07	-28.57
稀释每股收益（元/股）	0.07	-28.57
加权平均净资产收益率（%）	1.14	0.11
研发投入合计	5,512,772.73	-19.28
研发投入占营业收入的比例（%）	7.88	-2.48

（三）《2024年第一季度报告》中“四季度财务报表”之“合并资产负债表”及“合并现金流量表”

改正前：

合并资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,270,416.56	94,470,183.01
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	11,006,150.28	20,496,131.02
应收账款	202,204,420.30	175,747,807.85
应收款项融资	5,191,588.47	19,585,864.82
预付款项	5,684,600.86	1,142,582.17
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	4,101,280.51	4,904,543.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	621,348,632.82	93,991,884.42
其中：数据资源		
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	19,440,285.47	6,035,960.98
流动资产合计	909,247,375.27	416,374,958.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,725,176.39	3,107,466.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,941,687.18	7,977,773.65
投资性房地产		
固定资产	253,374,205.84	245,540,762.84
在建工程	58,011,733.35	35,227,251.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,674,142.37	34,526,087.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	933,163.17	933,163.17
长期待摊费用	5,654,768.45	6,027,957.66
递延所得税资产	3,989,780.26	4,328,230.01
其他非流动资产	84,058,500.00	113,670,685.33
非流动资产合计	449,363,157.01	451,339,378.53
资产总计	1,358,610,532.28	867,714,336.54

#### 合并现金流量表

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,167,061.22	81,913,483.32
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	6,062,516.67	2,390,735.31
经营活动现金流入小计	117,229,577.89	84,304,218.63
购买商品、接受劳务支付的现金	608,365,541.47	80,810,036.06
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	20,109,506.05	19,983,232.19
支付的各项税费	4,090,507.14	5,285,187.52
支付其他与经营活动有关的现金	7,454,459.36	4,281,076.93
经营活动现金流出小计	640,020,014.02	110,359,532.70
经营活动产生的现金流量净额	-522,790,436.13	-26,055,314.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,680,000.00	25,049,523.73
取得投资收益收到的现金		3,998,113.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	861,602.81	11,240.77
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,541,602.81	29,058,878.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,484,565.65	7,329,810.40
投资支付的现金	5,282,560.00	10,000,000.00
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	60,000.00	934,445.75
投资活动现金流出小计	14,827,125.65	18,264,256.15
投资活动产生的现金流量净额	-10,285,522.84	10,794,621.95

改正后：

### 合并资产负债表

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	40,270,416.56	94,470,183.01
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	11,006,150.28	20,496,131.02
应收账款	202,204,420.30	175,747,807.85
应收款项融资	5,191,588.47	19,585,864.82
预付款项	5,684,600.86	1,142,582.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,101,280.51	4,904,543.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	<b>104,507,014.06</b>	93,991,884.42
其中：数据资源		
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	19,440,285.47	6,035,960.98
流动资产合计	<b>392,405,756.51</b>	416,374,958.01
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,725,176.39	3,107,466.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	7,941,687.18	7,977,773.65

投资性房地产		
固定资产	253,374,205.84	245,540,762.84
在建工程	<b>574,853,352.11</b>	35,227,251.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,674,142.37	34,526,087.55
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	933,163.17	933,163.17
长期待摊费用	5,654,768.45	6,027,957.66
递延所得税资产	3,989,780.26	4,328,230.01
其他非流动资产	84,058,500.00	113,670,685.33
非流动资产合计	<b>966,204,775.77</b>	451,339,378.53
资产总计	1,358,610,532.28	867,714,336.54

合并现金流量表

项目	2024年第一季度	2023年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	111,167,061.22	81,913,483.32
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	6,062,516.67	2,390,735.31
经营活动现金流入小计	117,229,577.89	84,304,218.63
购买商品、接受劳务支付的现金	<b>91,523,922.71</b>	80,810,036.06
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	20,109,506.05	19,983,232.19
支付的各项税费	4,090,507.14	5,285,187.52
支付其他与经营活动有关的现金	7,454,459.36	4,281,076.93
经营活动现金流出小计	<b>123,178,395.26</b>	110,359,532.70
经营活动产生的现金流量净额	<b>-5,948,817.37</b>	-26,055,314.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,680,000.00	25,049,523.73
取得投资收益收到的现金		3,998,113.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	861,602.81	11,240.77
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	1,000,000.00	
投资活动现金流入小计	4,541,602.81	29,058,878.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	<b>526,326,184.41</b>	7,329,810.40
投资支付的现金	5,282,560.00	10,000,000.00
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	60,000.00	934,445.75
投资活动现金流出小计	<b>531,668,744.41</b>	18,264,256.15
投资活动产生的现金流量净额	<b>-527,127,141.60</b>	10,794,621.95

特此公告。

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会

2024年7月6日