证券代码：301357　　证券简称：北方长龙　　公告编号：2023-025

北方长龙新材料技术股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以68,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.88元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	北方长龙	股票代码	301357
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孟海峰	仇昊	
办公地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层	陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路699号军民融合创新园（B区）11栋2层	
传真	029-85878775	029-85878775	
电话	029-85836022	029-85836022	
电子信箱	nld@longdragon.com.cn	nld@longdragon.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务、主要产品

1、主营业务情况

公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司发挥复合材料产品重量轻、强度高、耐腐蚀、耐老化、可设计性强等优势，有效提升军用车辆的机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性。公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。

公司紧跟行业和技术的发展趋势，长期坚持基于客户潜在需求的技术创新，常年承担军方科研项目的研究任务，在此基础上成为相关军品批产阶段的配套供应商，近年来年均参与超过千台/套军用装备的配套供应。公司基于自身在军工非金属复合材料领域积累的丰富生产经验和技术实力，与某军代室共同承担了陆军装备部下达的《军用车辆多功能内衬规范》国家军用标准的起草任务，推动了军用车辆多功能人机环系统内饰产品的标准化进程。2021年7月，公司被工业和信息化部认定为第三批专精特新“小巨人”企业，充分体现了行业主管部门对公司创新性及技术实力的认可。

公司已经取得了相关军品承制所需的必要资质，初步建立起以高性能复合材料应用为基础，以军工特种产品需求为导向，以军品装备机动性、安全性、使用可靠性和环境适应性为重点的研发、设计、生产体系，在军用车辆复合材料配套装备领域形成了核心竞争力。

近年来，公司多款产品随装甲侦察车、装甲指挥车、坦克、步兵战车等军用装备参与了各军兵种组织的重要演习演练任务，包括“中国人民解放军建军90周年朱日和阅兵”、“庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵”及多次驻港澳部队军营开放日等，并应用于如中印边境对峙等边防巡逻及训练。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

2、主要产品情况

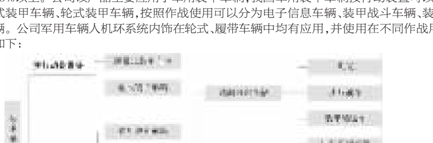
公司主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。

（1）军用车辆人机环系统内饰

人机环系统是指由人、机、环境组成的具有特定功能的综合体，军车驾乘人员在相对密封的舱室内操作各类设备，形成了一个典型的由相互依赖与相互作用的人、机、环境三者组成的系统。

随着我军装备现代化、信息化水平的不断发展，电子信息装备大量使用，使得车辆内部空间需要进行科学合理的布局，并提高了对车内防火、温度、噪声、震动的控制要求。此外，由于军用车辆特有的运行环境和车内空间限制，驾乘人员的作业环境中可能存在高温、拥挤、噪声、震动等多种有害因素，导致驾乘人员出现多种不适反应。

公司的军用车辆人机环系统内饰产品主要基于新型非金属复合材料的重量轻、强度高、阻燃、减震、抗冲击、耐磨、耐腐蚀、易于一体化成型等优点，通过对军车内部与电子信息装备及驾乘人员直接交互的环境中涉及的内饰、机柜、地板、驾驶舱、仪表台、综控台等相关配套部件的合理布局和集成，改善电子信息装备的使用环境，使车内人员能够更加安全、健康、舒适地进行作业，更有利于发挥整个系统的最大效能。



军用车辆人机环系统内饰是公司重要的产品线，报告期内在公司主营业务收入中的占比均在90%以上。公司该产品主要应用于军用装甲车辆，我国军用装甲车辆按行动装置可以分为履带式装甲车辆、轮式装甲车辆，按照作战使用可以分为电子信息车辆、装甲战斗车辆、装甲保障车辆。公司军用车辆人机环系统内饰在轮式、履带车辆中均有应用，并使用在不同作战用途，具体如下：

注：蓝色标底为公司产品已应用并列装部队的车型类别。

公司人机环系统内饰产品在装甲车辆应用案例如下：

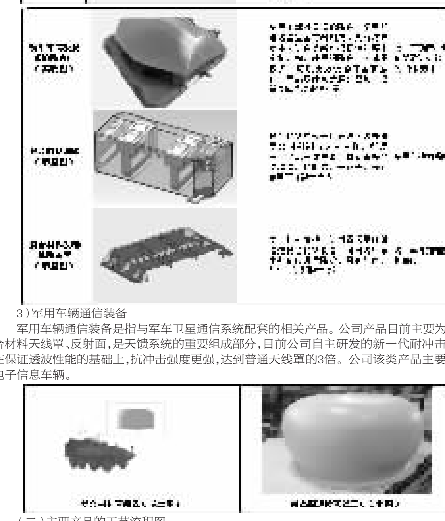
（2）军车配套装备

1）弹药装备

弹药装备是指与军用装甲战斗车辆直接配套的相关产品，利用复合材料轻量化和抗冲击性的特点，既能减轻战斗车辆的整体重量，又提高了弹药储存的安全性和弹药装填的便利性，增强了战斗车辆的整体战斗力。公司的弹药装备产品目前主要包括复合材料弹药箱。弹药装备主要应用于装甲战斗车辆。

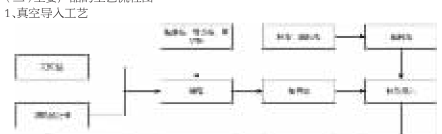
2）军用车辆辅助装备

军用车辆辅助装备涵盖不与驾乘人员直接接触的各种军车辅助、保护类产品。在传统军用车辆上，这些配套部件通常为金属材料或常规树脂材料制作，公司充分利用了非金属复合材料轻质高强、耐磨、耐腐蚀、易于一体化成型的特点，通过良好的工艺设计，实现了对上述传统材料的替代，降低整车重量的同时，也提高了车体的安全性、耐用性。公司的军用车辆辅助类产品目前主要包括复合材料油箱、发动机防雨罩、轮式车挡泥板和坦克隔热板等；保护类产品以高性能碳纤维、芳纶纤维作为增强材料，具有重量轻、强度高、防护性能优异等特点，目前主要包括炮塔外罩、防弹门等。公司该类产品主要应用在装甲战斗车辆、装甲保障车辆。



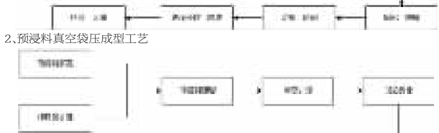
3）军用车辆通信装备

军用车辆通信装备是指与军车卫星通信系统配套的相关产品。公司产品目前主要为各类复合材料天线罩、反射面，是天馈系统的重要组成部分，目前公司自主研发的新一代耐冲击天线罩在保证透波性能的基础上，抗冲击强度更强，达到普通天线罩的3倍。公司该类产品主要应用在电子信息车辆。

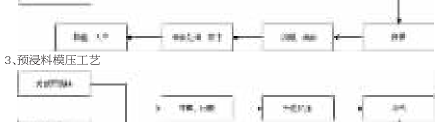


（二）主要产品的工艺流程图

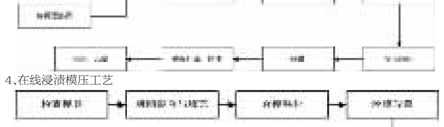
1、真空导入工艺



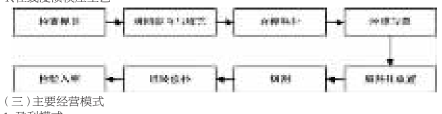
2、预浸料真空袋压成型工艺



3、预浸料模压工艺



4、在线浸渍模压工艺

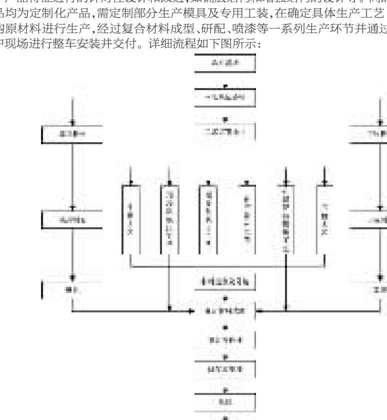


（三）主要经营模式

1、盈利模式

公司的核心盈利模式主要为通过基于客户潜在需求的技术创新参与军方的科研项目，在此基础上成为相关型号军用车辆批产阶段的配套供应商，进而完成相应军品的生产和销售实现盈利。

公司根据客户的具体要求，首先进行产品的建模、仿真等结构设计，根据树脂基体和纤维增强材料的不同特性进行材料选择和整体设计，并在产品整体设计的基础上进行产品工艺设计。工艺设计是指对复合材料成型工艺的选择和设计，首先是对基础成型工艺的选择，可选工艺如手糊、预浸料模压、预浸料袋压、真空导入、在线浸渍模压等；之后则是在选定合适的基础工艺后基于产品特征进行的针对性设计和改进，如铺层结构和增强结构的设计等。同时，因公司提供的产品均为定制化产品，需定制部分生产模具及专用工装，在确定具体生产工艺、模具与工装后，外购原材料进行生产，经过复合材料成型、研配、喷漆等一系列生产环节并通过质量检验后，在客户现场进行整车安装并交付。详细流程如下图所示：



2、采购模式

公司生产经营采用订单驱动模式。公司产品主要为军工产品，依据生产订单和研发计划实施计划性采购。具体采购中，公司实施多源采购政策，主要物料应有不少于两家供方供货，并通过对采购全过程的有效控制，保证所有的物料和服务需求得以及时满足。

（1）采购内容

公司采购物料主要包括原材料、工序外协、结构件及模具等，具体内容如下：

分类	采购方式	具体采购内容
原材料	直接外购	玻璃纤维、碳纤维等各类纤维材料，环氧树脂、耐温树脂等树脂，软包、防寒材、泡沫等泡棉泡沫，化工助剂，预浸料，隔振器、螺钉、导轨等标准功能件，脱模布、真空袋、隔离膜等成型辅材，地板布类等
结构件	外协采购	压紧机构、设备附座、安装板、框架等金属加工件，顶板、软管、门窗装饰板等橡胶塑料件，窗帘等装饰物，货架、夹具等工装
模具	外协采购、自主生产	玻璃钢模具、木模具、金属模具等
工序外协	外协采购	复合材料生产环节中的成型、研配、喷漆等工序，外协厂商按照公司提供的工艺文件及技术要求进行生产加工形成复合材料半成品

注：公司生产所需的模具主要包括木模具、玻璃钢模具和金属模具。金属模具需要专用加工设备生产，因此公司通常通过对外定制采购。在公司产能充分的情况下，公司会自主生产部分木模具、玻璃钢模具。

出于聚焦主业和成本效益考量，公司生产加工过程中所需的物料不可能全部自主生产，因市面常规物料不能满足公司需要，公司设计并确定技术指标、材质、规格等技术参数，找寻各类专业制造商为公司加工符合质量要求的物料，有效的利用社会资源为公司的主营业务服务。

（2）合格供方采购原则

公司生产物料的采购均依据军品生产的相关规定开展。根据国军标有关外购器材质量监督的要求，提供军品生产所需的主要物料的供应商需经军代表审核备案，列入合格供方名录，公司主要物料采购必须在该名录中选择供应商。

（3）供应商的选择、保持与评价

对于供应商的选择和评价，公司制定了《采购过程控制程序》和《供方管理制度》。以上述制度为基础，公司进行自主选择和采购。对于重要的供应商，公司会列入《合格供方名录》并报监管军代室备案。供应商确定与保持的一般流程如下：

1）供应商初选。公司以保障军品质量为首要标准，综合考虑采购价格和厂商的供货能力，进行供应商初选。供方须提供营业执照副本的复印件、质量体系认证证书的复印件及有关产品/材料的资料及其他相关资质，由采购部负责整理收集所有供方的资料，对初选的供方进行调查，填写《供应商基本情况调查表》。

2）供应商考察与评价。经采购部初选后，组织质量部、工艺部、生产安装部等部门有关人员组成评审小组，结合各自主管的业务，对通过初选的供方进行考察和评价，对供方评价的内容包括质量体系状况、实物质量状况、价格水平、交付能力、生产设备、人员状况、信誉程度等。供方现场评审依据《供方现场审核报告》进行，无需进行现场考察时须填写《供方评价表》。

3）确定合格供方。新供方通过采购部组织的考察与评价后，先进行样件制作，对于成型类材料，新供方应提供样品，由采购部移交给工艺部，经工艺部审核通过后，再进行实物样品测试；样品测试通过后，可以向新供方进行小批量采购，小批量交货需由质量部跟踪检验，并给出小批量产品检验结果。新供方小批量验证通过后，经质量部、工艺部、采购部等部门领导审批纳入合格供方名单。

4）供应商管理与保持。对于已经列入《合格供方名录》中的供应商，采购部会对其日常供货业绩进行监控，对于供货不能满足公司要求的供方，根据具体情况减少合作甚至淘汰。采购部一般于每年年初组织工艺部、质量部从产品质量、技术能力、价格合理性、供货及时率和售后服务五个维度对供应商进行考核，填写《供方年度评价表》，年度内综合评价结果作为能否成为下年度合格供方的依据。对于评价结果良好的供应商，公司将继续保持合作并考虑增加采购份额；对于评价结果存在问题的供应商，公司会要求其对不足部分进行改正，视改正结果对采购份额进行调整。

公司对供应商监督的实质内容为确保公司外购物料或部件的质量特性和供应的稳定性。公司的绝大多数部件或物料可在竞争充分的市场上获得，大多数物料的合格供方不止一家，公司可根据市场的变化及时增加或减少供应商。

（4）采购流程

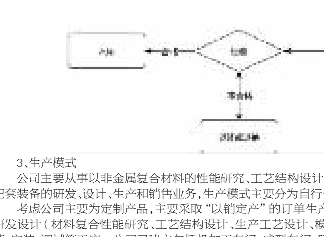
公司具体采购方式为询价、比质比价采购，即按供方报出的含税到厂价或预计含税到厂价进行比价，选择质量好、价格低的供方为订购单位。具体采购流程如下：

1）商务部根据合同情况，下发年度产品交付计划；

2）综合计划部根据产品交付计划，制定公司的生产计划，并根据生产计划制定采购计划；

3）采购部执行采购计划，制定具体采购方案，签订采购、外协合同，并负责跟踪供方按要求交货；

4）质量部对采购、外协加工的原材料、外协件等进行检验，检验合格后办理入库手续，不合格的原材料、外协件等返厂维修或退换。



3、生产模式

公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，生产模式主要分为自行生产和外协生产。

考虑公司主要为定制产品，主要采取“以销定产”的订单生产模式，生产流程主要包括前期研发设计（材料复合性能研究、工艺结构设计、生产工艺设计、模具/工装设计）、成型、研配、喷漆、安装、调试等工序。公司已建立包括机加工车间、成型车间、研配车间、成品仓库等完整的复合材料制品生产线，可覆盖除喷漆外的复合材料制品生产的各加工环节。

目前，公司采取“两头在内，中间在外”的生产模式。公司将具有较高技术含量的前期环节包括研发设计、试制、调试以及小批量生产等在公司内部执行。在公司产品所配套的军用装备开始批量生产时，将市场供应较为充分的成型、研配、喷漆等生产工序通过外协加工的方式进行生产，并通过指导、监督等方式控制外协工序的产品质量、技术指标、供货进度。

（1）自行生产

公司自行生产主要服务于产品开发中的研发、试制、安装调试环节以及小批量、工艺难的订单。公司针对自主生产环节制定了严格的《生产过程控制程序》和《安全控制程序》，在生产前准备、生产计划及物料计划、生产过程控制、特殊过程控制、产品交付及生产安全控制等各个环节均有明确的指引和规范，保证了各自主生产环节能够安全、顺利、高效地开展。

（2）外协生产

报告期内，公司主要是考虑场地空间限制及熟练工人数量不足等制约因素，因此将需要大规模场地投入以及附加值相对较低、市场供应较为充分的工序通过外协完成，集中公司资源于业务流程的核心环节。

1）外协生产的具体内容

外协生产的主要工序包括成型、研配、喷漆，外协厂商按照公司提供的工艺文件及技术要求进行生产加工，经公司驻场人员检验合格后交付。

工序外协包括“包工包料”和“带料加工”两种模式。包工包料模式指外协厂商自行采购原材料后按照公司要求完成委托加工任务，公司向外协厂商支付的外协费用包括材料费用和加工费。带料加工模式指公司向外协厂商提供待加工产品或加工生产中使用的主要材料，公司向外协厂商支付的外协费用主要为加工费。对于采用包工包料加工模式的外协厂商，公司通常视同材料供应商，将采购成本计入“原材料-外购半成品”科目，对于带料加工产生的外协加工费，公司按照委托加工业务处理，在实际发生时计入“委托加工物资-加工费”科目。上述会计处理方法和可比公司相比不存在较大差异。

工序外协中研配工序，公司根据产品的特点不同，部分由公司提供研配中的金属加工件，部分由外协厂商自主采购。

工序外协中喷漆工序，由公司提供待喷漆产品，外协厂商自主采购喷漆材料进行加工。

2）公司外协生产质量管理制度及执行情况

公司根据《采购过程控制程序》的要求，严格执行《外包管理制度》的相关规定，对外协供应商进行筛选并对外协采购程序进行规范。根据上述程序规范的要求，公司通过事前、事中、事后三道程序对外协生产质量予以保障。

事前质量控制：外协生产前，采购部协同工艺人员确认外协工序的规格和参数，联系合格供应商进行询价和确认该生产工序信息，在技术协议或合同中明确提供产品的功能和性能要求、质量保证和保障要求。

事中质量控制：公司委派质量代表参与到整个外协生产的过程中，对外协生产进行质量监督，对外协厂商生产的新产品和非连续批次生产的首件需要进行鉴定，经质量部验证合格后方可批量生产。

事后质量控制：外协厂加工完成的产品，每批次出货前需按照公司提供的技术要求对外观及产品尺寸等进行检验，由公司质量部驻场质量代表对其进行专业检验，验收合格后办理入库手续，外协生产件验收时发现的不合格品，按照公司《不合格品控制程序》进行处理，通知外协厂商进行整改，分析原因，采取纠正措施，防止不合格品再次出现。

公司在实际执行过程中，严格遵循上述制度的要求，报告期内公司未发生过因外协加工质量导致的纠纷问题。

3）外协合作方的选择标准，主要外协方的名称及基本情况

公司选择外协合作方的核心标准是供应商是否具备长期、稳定的满足军品质量要求的外协生产能力；在此基础上，重点考虑产品价格、地理位置和供方合作意向等其他因素。

4）外协生产中的技术保密措施及实际效果

公司在外协生产过程中，制订了严格的技术保密措施，并且取得了良好的实际效果，未发生技术泄密的情况。

A、外协厂商的选择

公司确定外协厂商的主要程序包括外协方调查、外协方选择、外协方质量评估、合格外协方资格认定、外协方现场评鉴、合格外协方定期更新以及外协方持续考核等，公司在初期选择、评估外协厂商时即会充分考虑其信誉水平及保密机制的建立情况，优选具有良好保密机制的厂商。

B、加工环节的保密

公司仅告知外协生产厂商外协加工所需完成的工序及其技术参数规格，外协厂商所承担的主要是“按图加工”工作，对于其他非加工参数和技术规格及其性能，所生产的公司产品及下游产品情况等相关信息，公司严禁告知外协加工厂商。并且，针对外协的加工工序，外协厂家仍对公司负有严格的保密义务，双方在外协加工协议或其他书面文件中明确约定外协厂商具有保密义务，应当采取措施严防有关非公开信息的公开或泄露。

C、驻场人员的监督

外协加工过程中，公司委派质量代表对外协生产厂商进行监督，切实防范外协加工过程中的窃密行为。外协试验试制过程由质量代表在现场跟踪测试，试验完成后产品由公司收回。

综上所述，公司制订了严格的技术保密措施，成型、研配、喷漆等外协加工工艺均不涉及产品的核心技术和关键工艺，技术泄露的风险较小。同时，报告期内，外协生产加工过程中未发生技术泄密的情况。

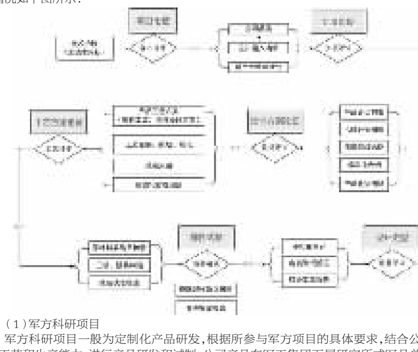
6）外协生产流程

根据公司商务部确定的产品交付计划，公司综合计划部制定相应的采购计划，采购部制定并执行采购方案，并从合格供方名录中选择外协厂商进行合作；采购部对外协件的种类和金额进行确认后与外协厂商签订采购合同，并在合同中约定产品性能、质量要求及保密条款等内容；合同经公司审批后向外协厂商提供图纸等技术文件和质量标准，专业外协厂商按照公司要求进行生产加工并实施质量控制；公司委派质量代表参与外协加工过程，对外协生产进行质量监督。

外协加工完成后，采购部监督外协厂商提供必要的送检文件，并协助质量部做好批次管理，质量部对外协加工产品进行检验；经验收合格后办理入库手续，不合格品则通知外协厂商进行处理。

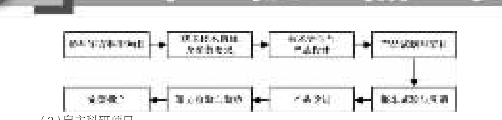
4、研发模式

公司的技术研发项目包括军方项目配套研发和自主研发两类，公司研发流程通常包括项目论证阶段、项目立项阶段、设计方案阶段、工艺方案阶段、试制阶段、设计定型阶段六大阶段，详细情况如下图所示：



（1）军方科研项目

军方科研项目一般为定制化产品研发，根据所参与军方项目的具体要求，结合公司现有技术、工艺和生产能力，进行产品研发和试制，公司产品在军工集团下属研究所或军品总装企业实施安装，按装备研制要求随整车进行各项实验与验证，一般在整车定型后进入批产阶段。军方项目配套研发的一般流程如下：



（2）自主科研项目

公司高度重视新产品、新技术的研发，设立了持续、高效的研发体系，形成了较为综合、稳定的研发团队。公司在完成军方研发项目的同时，紧跟行业和技术发展的趋势，把握军方潜在需求，具有前瞻性地开展相关技术、工艺和产品的科研活动。

5、销售模式

公司产品主要应用于军用车辆，为定制化产品，因此公司采取直销模式进行产品销售。根据军用装备的采购流程，公司收入可以分为科研项目和批产项目：

（1）科研项目

军方在整车批量采购前，需要对产品进行预先研究、产品试制、试验定型。根据需要，军方会向军品总装企业或科研院所提出武器装备研发任务，部分项目需要军品总装企业与其他科研院所或其他具有相应军品研发能力的企业合作研发，军品总装企业与其他科研院所作为科研总体单位与公司签署分包合同，合同标的一般为产品样件。

公司与军品总装企业或其他科研院所一般根据项目产品的复杂程度、研发成本等因素进行协商定价并签订合同，合同价格即为最终价格，双方一般不进行价格调整。

（2）批产项目

公司最终客户为军方，军方采购一般根据次年的军事规划及经费预算制定年度采购计划，并通过年度订货会和补充订货会的形式向军品总装企业下达订货合同，订货合同中会对部分原材料和零部件的供应商进行指定，军品总装企业再向公司采购相关配套装备产品。

公司作为军用装备制造的配套供应商之一，在整车的科研阶段即参与其中，根据相关技术指标，公司会提出系统的设计、工艺、生产、安装解决方案，构成整车生产标准的一部分，一般在整车完成定型后，公司即成为该型号军用车辆配套装备的指定供应商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	713,796,812.09	577,861,190.47	23.52%	334,011,985.22
归属于上市公司股东的净资产	392,993,684.35	312,421,783.72	25.79%	203,218,737.10
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	250,222,638.95	287,453,630.73	-12.95%	259,859,233.27
归属于上市公司股东的净利润	80,020,515.55	108,601,535.62	-26.32%	93,161,355.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,801,384.94	105,210,655.09	-26.05%	92,406,308.14
经营活动产生的现金流量净额	51,234,296.97	54,664,618.43	-6.28%	35,561,250.91
基本每股收益（元/股）	1.57	2.13	-26.29%	1.83
稀释每股收益（元/股）	1.57	2.13	-26.29%	1.83
加权平均净资产收益率	22.71%	42.17%	-19.46%	59.70%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	55,166,656.74	88,061,298.80	48,907,695.14	58,086,988.27
归属于上市公司股东的净利润	22,719,073.48	31,677,892.48	15,716,461.80	9,907,087.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,610,197.00	31,467,034.17	14,956,632.84	8,767,520.93
经营活动产生的现金流量净额	21,181,119.54	15,166,987.53	11,969,546.27	2,916,643.63

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	3	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈跃	境内自然人	61.67%	31,450,000.00	31,450,000.00		
宁波中铁长龙投资有限公司	境内非国有法人	33.33%	17,000,000.00	17,000,000.00		
横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	2,550,000.00	2,550,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈跃直接持有长龙投资99.90%的股份，同时担任长龙投资的执行董事和法定代表人；陈跃直接持有横琴长龙69.00%的合伙份额（有限合伙人）；长龙投资持有横琴长龙1.00%的合伙份额（普通合伙人），且为横琴长龙的执行事务合伙人。					

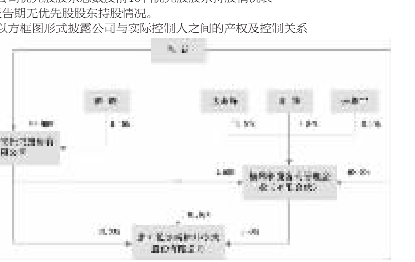
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、创业板上市委员会2022年第37次审议会议于2022年7月7日召开，公司首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

北方长龙新材料技术股份有限公司

2023年4月26日

证券代码：301357　　证券简称：北方长龙　　公告编号：2023-002

北方长龙新材料技术股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北方长龙新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议于2023年4月26日以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于2023年4月14日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长陈跃先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人（其中以通讯表决方式出席会议的人数3人，董事赵彤、吴韬、郭澳以通讯表决方式出席了会议），符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长陈跃先生主持，全体监事及高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》；《2022年年度报告及2023年一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

董事会经审核后认为，《2022年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2022年度的经营情况和财务状况。公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第ZB10729号）。《2022年度财务决算报告》以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2023年第一季度报告》；《2022年年度报告及2023年一季度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股数68,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.88元（含税），合计派发现金红利3,998.40万元。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

详情参见与本公告同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《2022年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

公司现任独立董事赵彤先生、吴韬先生、郭澳先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上进行述职。公司独立董事述职报告具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理陈跃先生所作的《2022年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司2022年的工作总结及2023年的工作计划。经与会董事认真讨论和审议，认为2022年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议及公司的各项管理制度。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

8、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

公司根据《公司章程》等及相关法律法规，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬方案。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

鉴于本议案与各董事利益相关，所有董事均为关联董事，均回避表决，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度审计工作中能够恪尽职守、勤勉尽责、认真履行其审计职责，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。同时，提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权董事长依据公司的资产总量、审计范围及工作量，参照物价部门有关审计收费标准及结合本地区实际收费水平确定合理的审计费用。

公司全体独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为《公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。

公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

11、审议通过《关于向金融机构申请2023年度授信额度的议案》

公司2023年度拟向银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，符合公司战略发展规划及生产经营需要，有利于促进公司发展及业务的拓展，且目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力。本次申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益，决策程序合法合规，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》

（下转B555版）

证券代码：301357　　证券简称：北方长龙　　公告编号：2023-027

北方长龙新材料技术股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	50,134,214.35	55,166,656.74	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,763,133.33	22,719,073.48	-21.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,645,155.81	22,610,197.00	-26.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-28,854,960.20	21,181,119.54	-236.23%
基本每股收益（元/股）	0.35	0.45	-22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.45	-22.22%
加权平均净资产收益率	4.42%	7.02%	-2.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	746,996,423.53	713,796,812.09	4.65%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	410,756,817.68	392,993,684.35	4.52%

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√是 □否

	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2612

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,000,000.00	
对外委托贷款取得的损益	290,997.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-227.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	24,497.31	
减：所得税影响额	197,290.15	
合计	1,117,977.52	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

（一）资产负债表项目重大变动的情况及原因

项目	期末余额	年初余额	增减额	变动比率	变动原因说明
货币资金	63,890,397.13	93,433,429.46	-29,543,032.33	-31.62%	主要系当期经营活动产生的现金流量净额减少所致
应收款项融资	33,705,000.00	16,005,000.00	17,700,000.00	110.59%	主要系当期收到银行承兑汇票增加所致
预付款项	10,914,765.78	5,414,568.82	5,500,196.96	101.58%	主要系当期供应商预付款增加所致
合同负债	1,867,653.08	424,778.76	1,442,874.32	339.68%	主要系当期收到客户预付款增加所致
应交税费	12,032,810.45	20,463,486.31	-8,430,675.86	-41.20%	主要系当期缴纳税款增加，系2022年国家税务局出台中型制造企业税费延缓缴纳政策所致
其他应付款	42,702.40	25,064.19	17,638.21	70.37%	主要系当期收到社保局员工保险
其他流动负债	2,897,463.46	4,390,306.00	-1,492,842.54	-34.00%	主要系当期已背书未到期承兑汇票减少所致

(二)利润表项目重大变动的情况及原因

项目	本期发生额	上期发生额	增减额	变动比率	变动原因说明
税金及附加	589,936.76	238,762.41	351,174.35	147.08%	主要系当期应缴纳增值税增加
研发费用	6,797,469.75	5,150,502.15	1,646,967.60	31.98%	主要系当期研发项目及金额增加所致
财务费用	282,910.64	166,501.81	116,408.83	69.91%	主要系当期银行借款利息增加所致
其他收益	1,024,497.31	530,485.48	494,011.83	93.12%	主要系当期政府补助增加所致
投资收益（损失以“－”号填列）	290,997.61	169,232.00	121,765.61	71.95%	主要系当期理财收益增加所致
营业外支出	900.00	571,627.50	-570,727.50	-99.84%	主要系当期因宏观环境停工损失减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	3	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
陈跃	境内自然人	61.67%	31,450,000.00	31,450,000.00		
宁波中铁长龙投资有限公司	境内非国有法人	33.33%	17,000,000.00	17,000,000.00		
横琴长龙咨询管理企业（有限合伙）	其他	5.00%	2,550,000.00	2,550,000.00		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
不适用			0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈跃直接持有长龙投资99.90%的股份，同时担任长龙投资的执行董事和法定代表人；陈跃直接持有横琴长龙69.00%的合伙份额（有限合伙人）；长龙投资持有横琴长龙1.00%的合伙份额（普通合伙人），且为横琴长龙的执行事务合伙人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三）限售股份变动情况

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北方长龙新材料技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	63,890,397.13	93,433,429.46
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	27,432,145.05	28,110,430.05
应收账款	255,843,909.77	236,222,893.40
应收款项融资	33,705,000.00	16,005,000.00
预付款项	10,914,765.78	5,414,568.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,985,602.20	1,597,393.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,119,667.43	17,416,443.28
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	17,159,433.99	14,190,566.06
流动资产合计	433,050,921.35	412,390,724.68
非流动资产：		
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,841,945.08	10,603,427.72
在建工程	245,558,137.48	235,258,994.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,646,417.00	6,627,144.69
无形资产	30,686,419.86	30,852,698.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,423,909.00	4,398,579.09
其他非流动资产	15,788,673.76	13,665,242.83
非流动资产合计	313,945,502.18	301,406,087.41
资产总计	746,996,423.53	713,796,812.09
流动负债：		
短期借款		
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	17,380,476.91	15,782,909.05
应付账款	63,712,497.21	58,136,775.45
预收款项		
合同负债	1,867,653.08	424,778.76
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	2,741,342.73	2,185,584.56
应交税费	12,032,810.45	20,463,486.31
其他应付款	42,702.40	25,064.19
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	3,899,797.56	3,853,537.57
其他流动负债	2,897,463.46	4,390,306.00
流动负债合计	104,574,743.80	105,262,441.89
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	219,650,494.89	202,631,202.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,787,773.19	4,161,321.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,026,593.97	6,548,160.94
递延收益	2,200,000.00	2,200,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	231,664,862.05	215,540,685.85
负债合计	336,239,605.85	320,803,127.74
所有者权益：		
股本	51,000,000.00	51,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	70,868,826.41	70,868,826.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,178,340.71	28,178,340.71
一般风险准备		
未分配利润	260,709,650.56	242,946,517.23
归属于母公司所有者权益合计	410,756,817.68	392,993,684.35
少数股东权益		
所有者权益合计	410,756,817.68	392,993,684.35
负债和所有者权益总计	746,996,423.53	713,796,812.09

法定代表人：陈跃　　主管会计工作负责人：孟海峰　　会计机构负责人：巴芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,134,214.35	55,166,656.74
其中：营业收入	50,134,214.35	55,166,656.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,306,225.68	27,601,731.37
其中：营业成本	17,495,902.49	17,795,790.11
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	589,936.76	238,762.41
销售费用	413,369.97	478,636.59
管理费用	4,726,636.07	3,771,538.30
研发费用	6,797,469.75	5,150,502.15
财务费用	282,910.64	166,501.81
其中：利息费用	317,357.49	208,511.31
利息收入	45,678.00	51,814.20
加：其他收益	1,024,497.31	530,485.48
投资收益（损失以“－”号填列）	290,997.61	169,232.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-1,144,000.00	-1,632,556.64
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-55,431.34	-51,661.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,944,052.25	26,580,424.24
加：营业外收入	672.75	
减：营业外支出	900.00	571,627.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,943,825.00	26,008,796.74
减：所得税费用	2,180,691.67	3,289,723.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,763,133.33	22,719,073.48
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,763,133.33	22,719,073.48
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.归属于母公司所有者的净利润	17,763,133.33	22,719,073.48
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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		
（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		
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	17,763,133.33	22,719,073.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,763,133.33	22,719,073.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.45
（二）稀释每股收益	0.35	0.45

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈跃　　主管会计工作负责人：孟海峰　　会计机构负责人：巴芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	13,326,034.63	37,689,112.70
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	2,716,202.82	675,802.49
经营活动现金流入小计	16,042,237.45	38,364,915.19
购买商品、接受劳务支付的现金	12,410,016.48	1,597,803.61
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	8,768,104.37	10,994,419.28
支付的各项税费	15,145,825.90	3,821,273.31
支付其他与经营活动有关的现金	8,573,250.90	770,299.45
经营活动现金流出小计	44,897,197.65	17,183,795.65
经营活动产生的现金流量净额	-28,854,960.20	21,181,119.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,800,000.00	50,500,000.00
取得投资收益收到的现金	290,997.61	169,232.00
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	116,090,997.61	50,669,232.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,968,611.94	50,616,564.06
投资支付的现金	115,800,000.00	50,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	126,768,611.94	101,116,564.06
投资活动产生的现金流量净额	-10,677,614.33	-50,447,332.06
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	17,302,703.46	60,351,052.96
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,302,703.46	60,351,052.96
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,546,268.99	1,406,632.36
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	4,266,829.64	300,000.00
筹资活动现金流出小计	6,813,098.63	1,706,632.36
筹资活动产生的现金流量净额	10,489,604.83	58,644,420.60
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	-29,042,969.70	29,378,208.08
加：期初现金及现金等价物余额	87,709,097.79	38,054,493.64
六、期末现金及现金等价物余额	58,666,128.09	67,432,701.72

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

北方长龙新材料技术股份有限公司

董事会

2023年04月26日