(上接B557版)

(2)按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	1,597,393.61	100.00			1,597,393.61	1,339,228.54	100.00			1,339,228.54
其中:										
组合2	1,597,393.61	100.00			1,597,393.61	1,339,228.54	100.00			1,339,228.54
合计	1,597,393.61	100.00			1,597,393.61	1,339,228.54	100.00			1,339,228.54

(3)其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	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	1,339,228.54			1,339,228.54
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	2,587,275.71			2,587,275.71
本期终止确认	2,329,110.64			2,329,110.64
其他变动				
期末余额	1,597,393.61			1,597,393.61

(4)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
往来款	522,271.31	350,180.20
保证金押金	968,734.36	851,675.76
代垫员工社保公积金	106,387.94	137,372.58
合计	1,597,393.61	1,339,228.54

(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
西安启融创新园项目管理有限公司	保证金	666,419.76	3-4年	41.72	
中建一局集团第三建筑有限公司	水电费	560,729.16	1年以内,1-2年	35.10	
北京渡业投资管理有限公司	保证金	108,240.82	1年以内	6.78	
代垫员工社保公积金	社保公积金	106,387.94	1年以内	6.66	
西安航天基地丝路慧谷控股集团有限公司	保证金	37,476.00	1-2年	2.35	
合计		1,479,253.68		92.60	

(四) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	5,594,017.76	14,520.67	5,579,497.09	3,422,126.69	14,520.67	3,407,606.02
委托加工物资	214,989.78		214,989.78	547,635.71		547,635.71
在产品	6,070,550.52		6,070,550.52	9,618,218.86		9,618,218.86
半成品	848,521.26		848,521.26	584,121.12		584,121.12
产成品	296,203.69		296,203.69	12,324.78		12,324.78
发出商品	5,384,803.86	978,122.92	4,406,680.94	55,331,404.07	1,314,236.35	54,017,167.72
合计	18,409,086.87	992,643.59	17,416,443.28	69,515,831.23	1,328,757.02	68,187,074.21

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	上年年末余额	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	14,520.67					14,520.67
发出商品	1,314,236.35	1,438,350.76		1,774,464.19		978,122.92
合计	1,328,757.02	1,438,350.76		1,774,464.19		992,643.59

(五) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
待认证进项税	2,830.19	
IPO发行费用	14,187,735.87	11,890,566.04
合计	14,190,566.06	11,890,566.04

(六) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	10,603,427.72	11,345,367.33
固定资产清理		
合计	10,603,427.72	11,345,367.33

2、固定资产情况

项目	机器设备	生产设备	运输设备	办公设备	合计
1. 账面原值					
(1)上年年末余额	10,711,728.33	2,935,430.92	1,654,021.71	1,470,831.65	16,772,012.61
(2)本期增加金额		861,440.12	139,823.00	705,279.62	1,706,542.74
—购置		861,440.12	139,823.00	705,279.62	1,706,542.74
(3)本期减少金额					
—处置或报废					
(4)期末余额	10,711,728.33	3,796,871.04	1,793,844.71	2,176,111.27	18,478,555.35
2. 累计折旧					
(1)上年年末余额	3,608,816.52	575,300.34	466,907.64	775,620.78	5,426,645.28
(2)本期增加金额	1,042,541.52	603,302.37	325,401.18	477,237.28	2,448,482.35
—计提	1,042,541.52	603,302.37	325,401.18	477,237.28	2,448,482.35
(3)本期减少金额					
—处置或报废					
(4)期末余额	4,651,358.04	1,178,602.71	792,308.82	1,252,858.06	7,875,127.63
3. 减值准备					
(1)上年年末余额					
(2)本期增加金额					
—计提					
(3)本期减少金额					
—处置或报废					
(4)期末余额					
4. 账面价值					
(1)期末账面价值	6,060,370.29	2,618,268.33	1,001,535.89	923,253.21	10,603,427.72
(2)上年年末账面价值	7,102,911.81	2,360,130.58	1,187,114.07	695,210.87	11,345,367.33

(七) 在建工程

1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	235,258,994.17	129,585,109.91
合计	235,258,994.17	129,585,109.91

2、在建工程情况

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
西安一期厂房	234,825,365.85		234,825,365.85	129,585,109.91		129,585,109.91
设备	433,628.32		433,628.32			
合计	235,258,994.17		235,258,994.17	129,585,109.91		129,585,109.91

3、重要的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	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
西安一期厂房	263,307,700.00	129,585,109.91	105,240,255.94			234,825,365.85	89.18	89.18	8,362,339.45	7,237,686.50	100.00	金融机构贷款和自有资金
合计	263,307,700.00	129,585,109.91	105,240,255.94			234,825,365.85	89.18	89.18	8,362,339.45	7,237,686.50	100.00	

(八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
1. 账面原值		
(1)上年年末余额	12,976,241.94	12,976,241.94
(2)本期增加金额	812,470.67	812,470.67
—新增租赁	812,470.67	812,470.67
—重估调整		
(3)本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4)期末余额	13,788,712.61	13,788,712.61
2. 累计折旧		
(1)上年年末余额	3,475,627.74	3,475,627.74
(2)本期增加金额	3,685,940.18	3,685,940.18
—计提	3,685,940.18	3,685,940.18
(3)本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4)期末余额	7,161,567.92	7,161,567.92
3. 减值准备		
(1)上年年末余额		
(2)本期增加金额		
—计提		
(3)本期减少金额		
—转出至固定资产		
—处置		
(4)期末余额		
4. 账面价值		
(1)期末账面价值	6,627,144.69	6,627,144.69
(2)上年年末账面价值	9,500,614.20	9,500,614.20

(九) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
1. 账面原值			
(1)2021.12.31	32,136,000.00	232,561.30	32,368,561.30
(2)本期增加金额			
—购置			
(3)本期减少金额			
—处置			
(4)2022.12.31	32,136,000.00	232,561.30	32,368,561.30
2. 累计摊销			
(1)2021.12.31	696,280.00	153,749.59	850,029.59
(2)本期增加金额	642,720.00	23,112.80	665,832.80
—计提	642,720.00	23,112.80	665,832.80
(3)本期减少金额			
—处置			
(4)2022.12.31	1,339,000.00	176,862.39	1,515,862.39
3. 减值准备			
(1)2021.12.31			
(2)本期增加金额			
—计提			
(3)本期减少金额			
—处置			
(4)2022.12.31			
4. 账面价值			
(1)2022.12.31 账面价值	30,797,000.00	55,698.91	30,852,698.91
(2)2021.12.31 账面价值	31,439,720.00	78,811.71	31,518,531.71

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	20,971,166.67	3,145,675.00	14,830,398.38	2,224,559.76
预计负债	6,548,160.94	982,224.14	5,848,067.61	877,210.14
股权激励	1,804,533.00	270,679.95	1,253,147.92	187,972.19
合计	29,323,860.61	4,398,579.09	21,931,613.91	3,289,742.09

(二) 其他非流动资产

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
预付工程设备款	13,665,242.83		13,665,242.83	20,488,383.55		20,488,383.55
合计	13,665,242.83		13,665,242.83	20,488,383.55		20,488,383.55

(三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款		9,172,053.43
未到期应付利息		10,445.95
合计		9,182,499.38

2、已逾期未偿还的短期借款

无。

(四) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	15,782,909.05	20,630,040.50
商业承兑汇票		
合计	15,782,909.05	20,630,040.50

期末公司无已到期未支付的应付票据。

(五) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1年以内	45,082,967.67	121,989,039.31
1至2年	12,890,625.22	778,475.14
2至3年	29,561.65	182,217.97
3年以上	133,620.91	61,797.56
合计	58,136,775.45	123,011,529.98

2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建一局集团第三建筑有限公司	12,356,288.06	尚未到期
合计	12,356,288.06	

(六) 合同负债

1、合同负债情况

项目	期末余额	上年年末余额
合同预收款	424,778.76	17,131,120.28
合计	424,778.76	17,131,120.28

(七) 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
短期薪酬	4,736,504.79	33,903,390.58	36,501,888.02	2,138,007.35
离职后福利-设定提存计划	59,381.75	2,552,723.95	2,564,528.49	47,577.21
辞退福利		98,573.92	98,573.92	
合计	4,795,886.54	36,554,688.45	39,164,990.43	2,185,584.56

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	4,690,908.99	30,283,623.83	32,876,551.29	2,097,981.53
(2)职工福利费		1,233,697.98	1,233,697.98	
(3)社会保险费	34,916.80	1,428,965.65	1,431,010.63	32,871.82
其中:医疗保险费	34,218.46	1,373,932.48	1,375,504.02	32,646.92
工伤保险费	698.34	55,033.17	55,506.61	224.90
生育保险费				
(4)住房公积金	10,679.00	824,833.00	828,358.00	7,154.00
(5)工会经费和职工教育经费		132,270.12	132,270.12	
合计	4,736,504.79	33,903,390.58	36,501,888.02	2,138,007.35

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
基本养老保险	57,635.82	2,454,947.20	2,467,112.96	45,470.06
失业保险费	1,745.93	97,776.75	97,415.53	2,107.15
合计	59,381.75	2,552,723.95	2,564,528.49	47,577.21

(八) 应交税费

税费项目	期末余额	上年年末余额
增值税	7,723,774.43	3,213,361.69
企业所得税	11,583,559.77	7,107,967.16
个人所得税	129,351.40	142,384.22
城市维护建设税	540,664.22	224,935.33
教育费附加	231,713.25	96,400.86
地方教育费附加	154,475.50	64,267.24
水利建设基金	22,256.92	15,911.54
土地使用税	57,648.20	57,648.20
印花税	20,042.62	
合计	20,463,486.31	10,922,876.24

(九) 其他应付款

项目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	25,064.19	104,900.00
合计	25,064.19	104,900.00

1、其他应付款项

(1)按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
保证金押金		100,000.00
员工报销款	2,325.80	
其他	22,738.39	4,900.00
合计	25,064.19	104,900.00

(2)账龄超过一年的重要其他应付款项

无。

(十) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的租赁负债	3,853,537.57	3,359,359.56
合计	3,853,537.57	3,359,359.56

(十一) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额		505,934.68
已背书未到期承兑汇票	4,390,306.00	6,843,135.00
合计	4,390,306.00	7,349,069.68

(十二) 长期借款

长期借款分类:

项目	期末余额	上年年末余额
抵押+保证借款	181,015,201.43	56,657,723.94
保证借款	21,332,590.00	
未到期应付利息	283,411.54	86,560.41
合计	202,631,202.97	56,744,284.35

长期借款分类的说明:抵押、保证事项详见附注八(五)。

(十三) 租赁负债

项目	期末余额	上年年末余额
租赁付款额	8,320,744.52	10,406,735.09
减:未确认融资费用	305,885.01	687,602.90
小计	8,014,859.51	9,719,132.19
减:一年内到期的租赁负债	3,853,537.57	3,359,359.56
合计	4,161,321.94	6,359,772.63

(十四) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	5,848,067.61	700,093.33		6,548,160.94	预提产品质量保证金
合计	5,848,067.61	700,093.33		6,548,160.94	

(十五) 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
政府补助		2,200,000.00		2,200,000.00	
合计		2,200,000.00		2,200,000.00	

涉及政府补助的项目:

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
西安一期厂房		2,200,000.00			2,200,000.00	与资产相关
合计		2,200,000.00			2,200,000.00	

(十六) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增(+)减(-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	51,000,000.00						51,000,000.00

(十七) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	69,114,419.33			69,114,419.33
其他资本公积	1,203,022.00	551,385.08		1,754,407.08
合计	70,317,441.33	551,385.08		70,868,826.41

根据2019年临时股东会决议，公司向4名激励对象授予969,000.00份权益工具，行权价格为2.70元/注册资本。其中3名激励对象2019年度行权，1名激励对象2022年按服务期限摊销导致资本公积-其他资本公积增加551,385.08元。

(十八) 盈余公积

项目	上年年末余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	20,176,289.15	20,176,289.15	8,002,051.56		28,178,340.71
合计	20,176,289.15	20,176,289.15	8,002,051.56		28,178,340.71

(十九) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	170,928,053.24	73,186,671.18
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	170,928,053.24	73,186,671.18
加:本期净利润	80,020,515.55	108,601,535.62
减:提取法定盈余公积	8,002,051.56	10,860,153.56
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		
其他		
期末未分配利润	242,946,517.23	170,928,053.24

(二十) 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	250,221,750.28	107,427,518.85	287,452,745.77	108,007,977.58
其他业务	888.67		884.96	
合计	250,222,638.95	107,427,518.85	287,453,630.73	108,007,977.58

营业收入明细:

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	250,221,750.28	287,452,745.77
其中:军车人机环系统内饰	221,839,807.08	267,325,111.87
其中:电子信息车辆	175,546,359.61	219,862,221.64
装甲战斗车辆	45,338,678.47	44,573,757.49
装甲保障车辆	954,769.00	2,889,132.74
军车配套装备	28,381,943.20	20,127,633.90
其他业务收入	888.67	884.96
合计	250,222,638.95	287,453,630.73

2、合同产生的收入情况

合同分类	合计
商品类型:	
军车人机环系统内饰	221,839,807.08
其中:电子信息车辆	175,546,359.61
装甲战斗车辆	45,338,678.47
装甲保障车辆	954,769.00
军车配套装备及材料	28,382,831.87
合计	250,222,638.95
按商品转让的时间分类:	
在某一时点确认	250,222,638.95
在某一时段内确认	
合计	250,222,638.95

3、履约义务的说明

销售商品收入(在某一时点确认收入):

本公司销售的商品主要为军用车辆人机环系统。本公司在客户取得商品控制权的时点即商品交付验收时确认收入。

4、分摊至剩余履约义务的交易价格

无。

(二十一) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	816,137.31	1,142,435.13
教育费附加	582,955.22	816,025.09
印花税	71,532.24	176,312.30
水利建设基金	125,111.30	143,726.82
车船使用税	2,862.00	2,331.00
土地使用税	230,592.80	115,296.40
合计	1,829,190.87	2,396,126.74

(二十二) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
售后服务费	1,507,030.41	2,825,218.13
运输费	787,620.20	823,125.68
职工薪酬	398,040.40	377,524.60
业务招待费	58,609.88	58,007.30
其他	56,702.67	99,670.34
合计	2,808,003.56	4,183,546.05

(二十三) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	10,566,779.97	12,101,372.92
房租及水电	323,679.10	202,685.83
折旧及摊销	779,144.00	1,601,495.12
办公费	474,889.05	818,155.05
业务招待费	1,596,306.62	1,738,001.47
差旅交通费	388,546.68	527,136.19
股权激励	551,385.08	601,511.00
其他	2,648,156.59	3,468,758.80
合计	17,328,887.09	21,059,116.38

(二十四) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	11,696,116.74	11,038,418.77
直接投入	5,239,437.57	6,175,500.16
折旧及摊销	1,227,051.28	1,103,809.42
其他	5,610,753.18	5,378,152.92
合计	23,773,358.77	23,695,881.27

(二十五) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	997,610.78	680,509.27
其中:租赁负债利息费用	401,069.13	501,200.43
减:利息收入	191,162.56	148,593.36
手续费	40,538.86	142,463.49
合计	846,987.08	674,379.40

(二十六) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	1,996,532.20	3,357,370.67
代扣个人所得税手续费	30,485.48	7,283.62
合计	2,027,017.68	3,364,654.29

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
航天基地管委会中小企业技术改造奖励	60,000.00		与收益相关
陕西省科技资源统筹中心科技创新券奖励	23,802.00		与收益相关
西安市科学技术局瞪羚企业培育奖	100,000.00		与收益相关
航天基地管委会疫情期间社保稳岗补贴	79,415.20	23,938.67	与收益相关
航天基地管委会"民参军"示范企业奖励资金		200,000.00	与收益相关
航天基地管委会"专精特新"小巨人省级奖补奖金	300,000.00	500,000.00	与收益相关
航天基地管委会"专精特新"中小企业奖补资金		200,000.00	与收益相关
航天基地管委会规上工业企业培育项目奖补资金		100,000.00	与收益相关
科学技术局国家高新技术企业认定资金		100,000.00	与收益相关
航天基地管委会中小制造企业研发经费奖励	203,315.00	291,364.00	与收益相关
科学技术局企业研发投入奖补	270,000.00	270,000.00	与收益相关
西安航天基地管委会房租补贴		1,300,000.00	与收益相关
西安市人力资源和社会保障局以工代训补贴		295,260.00	与收益相关
西安市金融局鼓励企业上市挂牌融资奖励	500,000.00		与收益相关
西安市财政局"军民融合产业示范项目"奖补	200,000.00		与收益相关
陕西科技资源统筹中心"陕西省军民融合示范企业"奖励	100,000.00		与收益相关
西安市场监督管理局知识产权资助款	60,000.00		与收益相关
西安市财政局"保密资格证书"奖补	100,000.00		与收益相关
其他政府补助		76,808.00	与收益相关
合计	1,996,532.20	3,357,370.67	

(一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财产品收益	1,146,523.74	407,673.55
合计	1,146,523.74	407,673.55

(二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产		162,268.56
合计		162,268.56

(三) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	-1,434,757.63	1,543,932.08
应收账款坏账损失	7,911,639.35	4,351,108.51
合计	6,476,881.72	5,895,040.59

(四) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	1,438,350.76	878,900.31
合计	1,438,350.76	878,900.31

(五) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益		51,051.97	
合计		51,051.97	

(六) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助			
其他	8,865.84	4,089.37	8,865.84
合计	8,865.84	4,089.37	8,865.84

(七) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	1,000.00		1,000.00
非流动资产毁损报废损失		445.48	
其他	570,665.36	21.05	570,665.36
合计	571,665.36	466.53	571,665.36

(八) 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	11,992,523.60	17,283,434.83
递延所得税费用	-1,108,837.00	-1,233,036.83
合计	10,883,686.60	16,050,398.00

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	90,904,202.15
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	13,635,630.32
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	142,852.51
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期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	
研发费用加计扣除的影响	-2,894,796.23
所得税费用	10,883,686.60

(九) 现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	3,786,974.94	3,046,424.00
往来款、备用金	449,142.72	251,444.88
其他	4,410,176.38	3,498,435.20
合计	8,646,294.04	6,796,304.08

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金	4,713,348.42	3,466,900.40
单位往来款	4,781,401.20	7,746,370.39
付现费用	4,577,862.76	5,221,279.57
合计	14,072,612.38	16,434,550.36

3、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
IPO发行费用	2,435,000.00	12,604,000.00
偿还租赁负债本金及利息	2,624,463.40	4,097,018.56
合计	5,059,463.40	16,701,018.56

(十) 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	80,020,515.55	108,601,535.62
加:信用减值损失	6,476,881.72	5,895,040.59
资产减值准备	1,438,350.76	878,900.31
固定资产折旧	2,448,482.35	2,074,259.38
油气资产折耗		
使用权资产折旧	3,685,940.18	3,600,971.16
无形资产摊销	23,112.80	130,376.12
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)		-51,051.97
固定资产报废损失(收益以"-"号填列)		445.48
公允价值变动损失(收益以"-"号填列)		-162,268.56
财务费用(收益以"-"号填列)	997,610.78	680,509.27
投资损失(收益以"-"号填列)	-1,146,523.74	-407,673.55
递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)	-1,108,837.00	-1,233,036.83
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)	49,332,280.17	-8,964,029.34
经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)	-45,801,516.54	-66,987,347.37
经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)	-45,683,385.14	10,006,477.12
其他	551,385.08	601,511.00
经营活动产生的现金流量净额	51,234,296.97	54,664,618.43
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	87,709,097.79	38,054,493.64
减:现金的期初余额	38,054,493.64	27,423,918.44
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	49,654,604.15	10,630,575.20

2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	87,709,097.79	38,054,493.64
其中:库存现金		
可随时用于支付的数字货币		
可随时用于支付的银行存款	87,709,097.79	38,054,493.64
可随时用于支付的其他货币资金		
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	87,709,097.79	38,054,493.64

(十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,724,331.67	银行承兑汇票保证金
应收票据	4,390,306.00	已背书或贴现尚未到期票据
在建工程	234,825,365.85	借款抵押
无形资产	30,797,000.00	借款抵押
合计	275,737,003.52	

(十二) 政府补助

1、与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
西安一期厂房	2,200,000.00	递延收益			

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
航天基地管委会疫情期间社保稳岗补贴	79,415.20	79,415.20	23,938.67	其他收益
航天基地管委会"专精特新"小巨人省级奖补奖金	300,000.00	300,000.00	500,000.00	其他收益
航天基地管委会中小制造企业研发经费奖励	203,315.00	203,315.00	291,364.00	其他收益
科学技术局企业研发投入奖补	270,000.00	270,000.00	270,000.00	其他收益
航天基地管委会中小企业技术改造奖励	60,000.00	60,000.00		其他收益
陕西省科技资源统筹中心科技创新券奖励	23,802.00	23,802.00		其他收益
西安市科学技术局瞪羚企业培育奖	100,000.00	100,000.00		其他收益
西安市金融局鼓励企业上市挂牌融资奖励	500,000.00	500,000.00		其他收益
西安市财政局"军民融合产业示范项目"奖补	200,000.00	200,000.00		其他收益
陕西科技资源统筹中心"陕西省军民融合示范企业"奖励	100,000.00	100,000.00		其他收益
西安市场监督管理局知识产权资助款	60,000.00	60,000.00		其他收益
西安市财政局"保密资格证书"奖补	100,000.00	100,000.00		其他收益
航天基地管委会"民参军"示范企业奖励资金			200,000.00	其他收益
航天基地管委会"专精特新"中小企业奖补资金			200,000.00	其他收益
航天基地管委会规上工业企业培育项目奖补资金			100,000.00	其他收益
科学技术局国家高新技术企业认定资金			100,000.00	其他收益
西安航天基地管委会房租补贴			1,300,000.00	其他收益
西安市人力资源和社会保障局以工代训补贴			295,260.00	其他收益
其他政府补助			76,808.00	其他收益

(十三) 租赁

1、作为承租人

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	401,069.13	501,200.43
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	853,728.68	774,929.35
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用(低价值资产的短期租赁费用除外)		
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额		
其中:售后租回交易产生部分		
转租使用权资产取得的收入		
与租赁相关的总现金流出	3,131,810.39	5,871,577.55
售后租回交易产生的相关损益		
售后租回交易现金流入		
售后租回交易现金流出		

2、执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

二、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、流动性风险和市场风险(包括汇率风险、利率风险和其他价格风险)。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述 :

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(二) 流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

(三) 市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无外币业务，不存在汇率风险。

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本公司未持有其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

三、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次:

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)权益工具投资				
(3)衍生金融资产				
(4)其他				
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1)债务工具投资				
(2)其他				
◆应收款项融资			16,005,000.00	16,005,000.00

四、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

本公司实际控制人是陈跃，直接持股比例为61.67%，通过宁波中铁长龙投资有限公司和横琴长龙咨询管理企业(有限合伙)间接控制公司33.33%、5.00%的表决权，合计控制公司100%的表决权。

(二) 本公司的子公司情况

本公司无子公司。

(三) 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。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宁波中铁长龙投资有限公司	持股5%以上股东
横琴长龙咨询管理企业(有限合伙)	持股5%以上股东
北京华跃长龙电子信息技术有限公司	公司控股股东、实际控制人陈跃控制的企业
横琴艾芙瑞特咨询管理企业(有限合伙)	公司控股股东、实际控制人陈跃控制的企业
苏州图纳新材料科技有限公司	公司独立董事赵彤曾担任该公司法定代表人、董事长，并持有该公司62.77%的股权。2022年11月，赵彤不再担任该公司法定代表人、董事长，不再持有该公司股份。
西安斯科贝安全科技有限公司	公司监事苏美丽的配偶李松在该公司担任法定代表人、执行董事兼总经理，并持有该公司50%的股权
江苏天衡管理咨询有限公司	公司独立董事郭澳担任该公司董事并持有该公司6.10%的股权
天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	公司独立董事郭澳担任关键管理人员的企业，并持有其5.95%的合伙份额
陕西国金实业发展有限公司	公司控股股东、实际控制人陈跃的配偶杨婉玉的哥哥杨力担任高管的企业
陕西国金商务酒店有限责任公司	公司控股股东、实际控制人陈跃的配偶杨婉玉的哥哥杨力担任法定代表人、执行董事兼总经理的企业
陕西国金医院管理有限公司	公司控股股东、实际控制人陈跃的配偶杨婉玉的哥哥杨力担任董事的企业
相华	董事、副总经理
孟海峰	董事、财务总监、董事会秘书
常浩	董事
赵彤	独立董事
郭澳	独立董事
吴韬	独立董事
张尊宇	监事会主席
苏美丽	监事
吴斌	监事
程艾琳	副总经理

1、上述直接或间接持有公司5%以上股份的自然人股东、董事、监事和高级管理人员的关系密切的家庭成员，包括:配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、成年子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母亦为公司的关联方，前述关联自人控制、共同控制或担任董事、高级管理人员的其他企业亦属于发行人关联方。

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联租赁情况

本公司作为承租方:

出租方名称	租赁资产种类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
北京华跃长龙电子信息技术有限公司	房屋建筑物						49,541.28		49,541.28		

出租方名称	租赁资产种类	本期金额					上期金额				
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用	未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	支付的租金	承担的租赁负债利息支出	增加的使用权资产
北京华跃长龙电子信息技术有限公司	房屋建筑物						49,541.28		49,541.28		

1、

1、关联担保情况

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
陈跃	40,000,000.00	2021-6-24	主合同下债务履行期限届满三年	是
杨婉玉	40,000,000.00	2021-6-24	主合同下债务履行期限届满三年	是
北京华跃长龙电子信息技术有限公司	40,000,000.00	2021-6-24	主合同下债务履行期限届满三年	是
北京华跃长龙电子信息技术有限公司	350,000,000.00	2021-6-23	主合同下债务履行期限届满	否
陈跃	350,000,000.00	2021-7-28	主合同下债务履行期限届满三年	否
陈跃	30,000,000.00	2022-3-18	主合同下债务履行期限届满三年	否
杨婉玉	30,000,000.00	2022-3-18	主合同下债务履行期限届满三年	否
陈跃	50,000,000.00	2022-8-5	主合同下债务履行期限届满三年	否
陈跃	100,000,000.00	2022-9-30	主合同下债务履行期限届满三年	否

本公司作为被担保方情况说明:

2021年6月24日，北京华跃长龙电子信息技术有限公司与招商银行股份有限公司西安分行签订编号为129XY202101868401的《最高额抵押合同》，同时陈跃及其配偶杨婉玉分别与招商银行股份有限公司西安分行签订编号为129XY202101868402和129XY202101868403的《最高额不可撤销担保书》，共同为本公司和招商银行股份有限公司西安分行签订的编号为129XY2021018684的《授信协议》提供抵押担保及连带责任保证，担保范围为:根据《授信协议》在授信额度内的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币肆仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。授信期限自2021年6月30日至2022年6月27日。

2021年6月23日，北京华跃长龙电子信息技术有限公司与中信银行股份有限公司西安分行签订编号为"2021信银西明抵字第0099-1号"的《抵押合同》，以其房屋作为抵押，同时陈跃与中信银行股份有限公司西安分行签订编号为"2021信银西明保字第0099号"的《保证合同》(保证合同签订日期为2021年7月28日)，北京华跃长龙电子信息技术有限公司及陈跃分别为本公司和中信银行股份有限公司西安分行于2021年6月21日签订的编号为 "2021信银西明固贷字第001号"的《固定资产贷款合同》提供抵押担保及连带责任保证，贷款金额上限为叁亿伍仟万元整，贷款期限自2021年7月13日至2028年7月13日。

2021年11月11日，陈跃与北京银行股份有限公司西安分行签订《最高额保证合同》，为本公司和北京银行股份有限公司西安分行签订的编号为0709001的《综合授信合同》提供全程保证，担保范围为:根据《综合授信合同》的授主债权本金(人民币伍仟万元整)以及利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管/维护/维修的费用、实现债券和担保权益的费用及其他相关费用。授信期限自2021年11月11日至2023年11月10日。编号为0709001的《综合授信合同》项下的权利义务已被纳入2022年9月30日本公司与北京银行股份有限公司西安分行签订的编号为"0770468"的《综合授信合同》管理。

2022年3月19日，陈跃、杨婉玉分别与兴业银行股份有限公司西安分行签订最高额保证合同，为本公司与兴业银行股份有限公司西安分行与2022年3月30日签订的编号为"兴银陕枫林流借字(2022)第032901号"的流动资金借款合同提供连带责任保证担保，贷款金额为壹仟万元整，贷款期限自2022年3月30日至2024年3月29日。

2022年8月5日，陈跃与招商银行股份有限公司西安分行签订《最高额不可撤销担保书》，为本公司和招商银行股份有限公司西安分行签订的编号为129XY2022024284的《授信协议》提供连带保证责任，担保范围为:根据《授信协议》提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币伍仟万元整)，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用及其他相关费用。授信期限为2022年8月5日至2024年8月4日。

2022年9月30日，陈跃与北京银行股份有限公司西安分行签订《最高额保证合同》，为本公司与北京银行股份有限公司西安分行签订的编号为"0770468"的《综合授信合同》提供最高额保证，被担保的债权包括主债权本金及其利息、罚息和复利、违约金、补偿金、损害赔偿金、担保物保管维护维修的费用、实现债权和担保权益的费用及其他应付款项，合计最高债权金额为人民币壹亿元。授信期限为2022年9月30日至2026年9月29日。

2、关联方资金拆借

无

3、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	5,113,636.28	5,957,973.35

二、股份支付

(一) 以权益结算的股份支付情况

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额:8,362,470.00

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额:551,385.08

其他说明:

根据2019年11月29日临时股东会决议，公司向4名激励对象授予969,000.00份权益工具，行权价格为2.70元/注册资本。其中3名激励对象2019年度行权，1名激励对象按服务期限进行摊销。

2022年按服务期限摊销11个月，截至期末合同无剩余期限。

三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

(二) 或有事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的或有事项。

四、资产负债表日后事项

(一) 重要的非调整事项

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕460号《关于同意北方长龙新材料技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)17,000,000股，每股发行价格50.00元，募集资金总额为850,000,000.00元，扣除不含增值税的保荐承销费用人民币57,970,000.00元，减除不含增值税的其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币16,159,365.22元，募集资金净额为人民币775,870,634.78元。

(二) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	39,984,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	

根据公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第二十四次会议有关利润分配预案的决议，2022年度利润分配预案以分配预案披露时最新总股本68,000,000股为基数，每10股派发现金股利5.88元(含税)，合计派发现金股利39,984,000.00 元。该分配方案尚待股东大会决议批准。

五、其他重要事项

(一) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(二) 债务重组

本报告期内公司不存在债务重组事项。

(三) 其他对投资者决策有影响的重要事项

本报告期内公司不存在其他对投资者决策有影响的重要事项。

六、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	1,996,532.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	1,146,523.74	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-562,799.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	30,485.48	
小计	2,610,741.90	
所得税影响额	-391,611.29	
合计	2,219,130.61	

(二) 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(元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
净利润	22.71	1.57	1.57
扣除非经常性损益后的净利润	22.08	1.53	1.53

北方长龙新材料技术股份有限公司

(加盖公章)

二〇二三年四月二十六日