

证券代码: 873898

证券简称: 天科航空

主办券商: 中泰证券



天科航空

NEEQ : 873898

成都天科航空制造股份有限公司

Chengdu tianke aviation manufacturing Co., Ltd.



半年度报告

2023

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人刘焱、主管会计工作负责人彭晖及会计机构负责人（会计主管人员）林敏保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

由于公司涉及军工业务，因此对军品客户名称采取代号方式进行脱密披露。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	15
第四节	股份变动及股东情况	15
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	19
第六节	财务会计报告	21
附件 I	会计信息调整及差异情况	65
附件 II	融资情况	65

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
本公司、天科航空	指	成都天科航空制造股份有限公司
天科有限	指	成都天科精密制造有限责任公司
西安创客村	指	西安创客村电子商务有限责任公司（公司股东）
银钛祥鹏	指	成都银钛祥鹏企业管理合伙企业（有限合伙）（公司股东）
鹏钛防务	指	成都鹏钛防务科技有限公司（公司全资子公司）
洛阳航准	指	洛阳航准精密制造有限公司（公司控股子公司）
航空工业	指	中国航空工业集团有限公司
中国兵器	指	中国兵器工业集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
中国结算	指	中国证券登记结算有限责任公司
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2023 年 1-6 月
期末	指	2023 年 6 月 30 日
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《民法典》	指	《中华人民共和国民法典》
《公司章程》	指	《成都天科航空制造股份有限公司章程》

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	成都天科航空制造股份有限公司		
英文名称及缩写	Chengdu tianke aviation manufacturing Co., Ltd.		
	-		
法定代表人	刘垚	成立时间	2002 年 5 月 30 日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	无实际控制人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-铁路、船舶、航空和其他运输设备制造业（C37）-航空、航天器及设备制造（C374）-航空相关设备制造（C3744）		
主要产品与服务项目	公司产品以航空航天零部件为主，目前正在积极向航空航天配套部件以及其他领域进行布局。 公司受托加工产品主要在飞机上应用，及部分产品用于导弹和某超高音速武器上。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	天科航空	证券代码	873898
挂牌时间	2023 年 3 月 21 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	33,327,273
主办券商（报告期内）	中泰证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	山东省济南市市中区经七路 86 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	马海超	联系地址	成都市崇州市晨曦大道南段 965 号
电话	028-82280639	电子邮箱	techtrade@163.com
传真	028-82280671		
公司办公地址	成都市崇州市智能应用产业功能区晨曦大道南段 965 号	邮政编码	611200
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	915101077377413993		
注册地址	四川省成都市崇州智能应用产业功能区晨曦大道南段 965 号		
注册资本（元）	33,327,273.00 元	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

公司生产业务主要集中于航空零部件加工领域，正积极向航天零部件及零组件领域布局。公司的业务主要分为军品和民品，报告期内军品业务占公司业务量的比例较大。因所用材料为特殊型号，具有领域专用性、定制化特点，公司主要采取“来料加工”模式，按客户要求对客户提供的原材料进行加工并完成产品的交付，依据原材料特性、加工所需工时、复杂性、加工精度要求、产品大小等因素收取加工服务费。凭借质量、交期、产量等综合竞争优势，公司与多家下游主机厂和国际转包分承制厂等核心客户保持着长期稳定的合作关系，按照客户需求向客户批量加工并交付符合严苛要求且品质可靠的精密航空与航天零部件，获得收入并实现盈利。

报告期内及报告期至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2017 年 4 月 9 日，四川省经济和信息化厅办公室确定公司为四川省第二批专精特新企业(川经信企业函[2017]409 号)，2021 年 12 月 17 日，公司通过“专精特新”复核，有效期：2022 年 1 月 31 日-2025 年 1 月 30 日。 2016 年 11 月 14 日，公司通过四川省 2016 年认定的高新技术企业备案，2022 年 11 月 29 日通过第三次复核，获得 2022 年第二批高新技术企业证书备案，编号：GR202251006568，发证日期：2022 年 11 月 29 日，有效期三年。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	53,525,687.05	35,091,297.59	52.53%
毛利率%	33.07%	44.87%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,421,823.59	3,958,058.01	36.98%
归属于挂牌公司股东的	5,322,695.4	3,918,179.77	35.85%

扣除非经常性损益后的净利润			
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.19%	2.37%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	2.15%	2.34%	-
基本每股收益	0.16	0.13	23.08%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	298,183,391.87	294,098,001.67	1.39%
负债总计	46,271,322.97	48,213,693.71	-4.03%
归属于挂牌公司股东的净资产	250,139,347.34	244,306,619.99	2.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.51	7.33	2.46%
资产负债率%（母公司）	13.95%	14.15%	-
资产负债率%（合并）	15.52%	16.39%	-
流动比率	352.31%	338.61%	-
利息保障倍数	99.45	46.09	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-18,816,095.95	-6,652,110.56	-
应收账款周转率	48.11%	60.13%	-
存货周转率	139.54%	76.87%	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	1.39%	-4.06%	-
营业收入增长率%	52.53%	12.68%	-
净利润增长率%	34.67%	7.28%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	7,468,402.03	2.5%	33,335,306.13	11.33%	-77.6%
应收票据	68,770.50	0.02%	3,415,104.66	1.16%	-97.99%
应收账款	123,006,840.21	41.25%	88,196,625.23	29.99%	39.47%
存货	22,348,441.8	7.49%	27,387,610.39	9.31%	-18.40%

固定资产	116,304,339.74	39.00%	103,245,792.75	35.11%	12.65%
在建工程	14,430,028.43	4.84%	13,778,236.86	4.68%	4.73%
无形资产	5,588,799.49	1.87%	5,372,797.24	1.83%	4.02%
商誉	500,028.62	0.17%	500,028.62	0.17%	
短期借款	6,000,000.00	2.01%			
应付票据	3,030,778.79	1.02%			
应交税费	1,027,667.12	0.34%	7,621,836.66	2.59%	-86.52%
一年内到期非流动负债	2,249,063.35	0.75%	6,737,123.47	2.29%	-66.62%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金期末金额较上年末减少77.6%，主要系公司销售回款周期较长，同时为扩大产能自建生产车间购买自建材料和生产设备等因素所致。
- 2、应收账款期末金额较上年末增加 39.47%，主要系受疫情影响报告期内客户航空工业H02回款周期较长导致。
- 3、固定资产期末金额较上年末增加12.65%，主要系公司新生产线于2023年5月后陆续投入使用影响所致。
- 4、公司本期末新增短期借款600万、新增应付票据303.08万，主要系公司销售回款周期较长，同时为扩大产能自建生产车间购买自建材料和生产设备等因素使公司资金紧张，公司通过增加银行借款、开具银行承兑汇票等方式进行融资从而缓解资金压力。
- 5、应交税费期末金额较上年末减少86.52%，主要系公司2022年根据国家税收缓缴政策，以及2022年公司参照新会计准则确认收入更正申报2021年、2022年相关税金因素所致。
- 6、一年内到期非流动负债期末金额较上年末减少66.62%，主要系报告期内，公司支付意特利（成都）智能数控科技有限公司的长期应付款款项所致。

（二） 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	53,525,687.05	100%-	35,091,297.59	100%	52.53%
营业成本	35,823,772.13	66.93%	19,344,249.80	55.13%	85.19%
毛利率	33.07%		44.87%		-
销售费用	1,139,854.77	2.13%	736,809.63	2.10%	54.70%
管理费用	6,034,265.76	11.27%	5,374,353.73	15.32%	12.28%
研发费用	2,832,748.74	5.29%	3,160,267.03	9.01%	-10.36%
财务费用	-55,106.86	-0.10%	-16,592.42	-0.05%	-
信用减值损失	-1,080,776.38	-2.02%	-1,405,290.28	4.00%	-23.09%
资产减值损失	-256,379.05	-0.48%	-274,098.94	-0.78%	-
资产处置收益			7,822.12	0.02%	-100.00%

其他收益	134,157.71	0.25%	41,139.73	0.12%	226.10%
投资收益	1,479.19	0.00%	1,829.34	0.01%	-19.14%
营业外收入		0.00%	260.00	0.00%	-100.00%
营业外支出	19,959.11	0.04%	1,661.62	0.00%	1,101.12%
净利润	5,416,857.18	10.12%	4,022,207.76	11.46%	34.67%
经营活动产生的现金流量净额	-18,816,095.95	-	-6,652,110.56	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-15,760,431.15	-	-20,865,583.93	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	6,174,544.21	-	-5,795,445.30	-	-

项目重大变动原因:

- 1、主营业务收入本期金额较上年增加52.53%，主要系报告期内客户航空工业H02订单量上升、新增承接的导弹及火箭零部件类产品增加所致。
- 2、主营业务成本本期金额较上年增加85.19%，主要系公司在报告期内订单量上升，同时自购使用材料成本增加所致。
- 3、本期毛利率为33.07%，与上年同期毛利率44.78%，同比下降11.71个百分点，主要系公司本年新增承接的导弹及火箭零部件类产品增加，公司自购原材料增加导致成本上升，故影响当期毛利率。
- 4、管理费用本期金额较上年增加12.28%，主要系为规范运营等支付的咨询与技术服务费增加所致。
- 5、其他收益本期金额较上年增加226.10%，主要系公司在报告期内收到政府补助项目影响所致。
- 6、经营活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加182.86%，主要系本期支付的前期缓缴的税，使得本期支付的税费缴上年同期增加9,762,213.53元等所致。
- 7、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少24.47%，主要系公司在报告期内车间建设和设备采购，相比上年同期扩建车间的投入减少所致。
- 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11,969,989.51元，主要系公司在报告期内公司向金融机构进行融资行为所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
鹏钛防务	子公司	无实际经营业务	10,000,000.00	55,746,117.94	16,626,072.94	891,743.10	-549,077.52
洛阳航准	子公司	航天零部	21,500,000.00	29,699,508.84	13,384,710.32	8,665,258.46	-11,238.77

		件精密加工					
--	--	-------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

（二） 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 企业社会责任

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
股权分散及无实际控制人的风险	报告期内，公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人，公司所有股东均无法单独控制股东大会半数以上表决权，亦未向董事会委派半数以上成员。由于公司不存在实际控制人，存在决策效率较低的风险。分散的股权结构可能影响公司治理的有效性，导致上市后公司控制权更容易发生变化，同时在公司经营管理出现严重困难、公司股东的意见出现重大分歧等极端情况下，存在出现公司僵局的客观可能，从而给公司经营和业务发展带来潜在风险。 管理措施：公司现已建立较为合理的法人治理结构，并健全了各项规章制度。其中，已在《公司章程》中规定了关联交易决策回避制度，在《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《关联交易管理制度》等制度中也作了相应的制度安排，对公司治理进行明确规定。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及相关规范性文件的要求规范运作，强化监事会的监督功能，完善法人治理结构，切实保护公司和其他股东的利益，避免出现公司僵局损害公司和其他股东利益情况的发生。
客户集中度高的风险	报告期内，公司向前五大客户销售额占营业收入的比例为

	90%以上，存在客户集中度较高的风险。未来，如果客户需求发生重大变化，或公司无法满足客户要求，不能持续从航空工业获取业务，将对公司盈利造成重大负面影响。 管理措施：我国军机总装均由航空工业旗下八大主机厂负责完成，同时，航空工业还承担了多型号导弹的研制及生产任务，未来公司将继续开发航空工业集团内其他重要客户，降低对单一客户的依赖，同时向中国兵器、航天科技、中国商飞、空客等国内外优质客户拓展，进一步优化客户结构。
应收账款金额较大的风险	公司下游军工客户具有项目结算时间较长、集中结算等特点，导致公司报告期末应收账款金额较大。期末应收账款账面价值为 123,006,840.21 元，占资产总额比重的 41.25%占比较高。上述应收账款账龄以 1 年以内为主，主要系应收航空工业等国有大型企业客户的款项。如果下游客户生产经营出现重大变化，公司将面临流动资金紧张的风险。 管理措施：公司将通过加强应收账款催收管理力度，降低公司应收账款发生坏账的风险。
毛利率波动的风险	公司是从事航空航天零部件精密加工的国家级高新技术企业。报告期内，公司毛利率为 33.07%。报告期内，公司主营业务毛利率在一定区间内存在波动。公司产品毛利率受宏观经济、行业状况、销售形势、生产成本等多种因素的影响。如果未来市场环境、成本管理发生不利变化，或公司无法持续保持产品在行业内的竞争力，造成公司产品毛利率下降，将直接影响到公司盈利能力的稳定性。 管理措施：公司将进一步加大研发设计，加强产品质量监控，增强公司产品竞争力，形成定价优势；同时公司将加强成本管理和控制，降低公司生产成本。
先发货后签合同产生的风险	公司部分业务存在先发货后签合同的情况。虽然报告期内公司未出现过已交付产品后客户取消订单或者退货的情形，但仍然不能排除因特殊原因导致已交付产品被取消订单或退货的

	风险。在先发货后签合同的情况下，由于公司已交付的产品或服务系高度定制化，无法进行第二次销售，可能导致公司在价格谈判中处于不利地位，从而导致公司不能获得预期收益的风险。 管理措施：公司增加销售人员考核项目，鼓励公司销售人员与客户积极主动沟通，协调军品产品发货前签订正式销售合同。
资质到期后不能续期的风险	在我国从事军品生产的企业需要取得军工业务相关资质，按照国家军用标准，建立武器装备质量管理体系，其后需通过目标客户对公司的文件资质审核、现场审核、样品试制等，审核通过后进入客户合格供方目录。若未来公司不能持续获得相关业务资质或认证，将面临无法进入客户合格供方目录、无法继续从事军品生产的风险。 管理措施：公司严格按照行业主管部门相关要求，落实保密、质量管理责任，确保相关军工资质的持续取得。
委外加工风险	公司目前不具备热处理、表面处理等特殊工艺设备和加工磨孔等粗加工能力，同时报告期内公司所承接的加工产品型号不断增加，造成现有工序产能饱和，出于成本效益考虑，为提高公司产能利用率和产品交付进度，公司将部分工序委外加工。公司对委外加工供应商的生产过程及产品质量进行管控，但如果外协厂商不能切实履行委托加工协议约定的相关义务，质量控制出现重大问题，则可能对公司产品的交付和正常经营产生不利影响。 管理措施：公司已制定《供方评定管理办法》《外包过程管理办法》，由生产部、技术部、质量部对外协厂商的生产能力、设备状况、技术水平、质量管理能力、产品的提供和服务等进行评定与监督；公司已和外协供应商签订了《产品制作合同》《安全、环保、消防和职业卫生责任协议》《基础保密协议》，对外协供应商所应遵循的产品质量、以及质量不合格的责任及赔偿

	措施进行了明确约定。
产品质量风险	公司为航空航天主机厂、分承制厂及科研院所提供配套加工服务，若产品出现重大质量问题，将可能影响飞行器运行安全，甚至造成重大事故。报告期内，公司未发生产品重大质量问题，未与客户就产品质量产生纠纷，但航空航天产品开发与应用复杂，加工工艺要求较高，未来若公司在配套过程中无法满足客户技术要求，以致产生重大质量风险，将可能面临客户赔偿，甚至被取消供应商资格的风险。 管理措施：坚持质量优先原则，严格落实公司制定的各项质量管理体系，按标准组织生产，强化质量检验机制，设置质量管理点或质量控制点，确保产品质量合格。
客户生产模式变化导致的风险	公司目前主要为来料加工，系由行业特征、客户要求以及公司根据经营需求所决定，如果客户大范围调整该种模式，将直接增加公司的资金压力和经营管理难度。 管理措施：保持与客户的紧密联系，积极把握行业发展、生产模式变化的趋势，加强公司生产组织能力及精细化管理能力；同时，积极利用银行、资本市场所提供的多元化融资工具，增强公司资本实力。
安全生产风险	公司安全生产风险主要来自于车间工人使用机床进行加工作业环节。报告期内，公司严格执行国家法律法规和行业规范对安全生产的有关规定，对生产人员严格实行安全责任制度，并制订了一整套公司安全管理制度，未发生重大安全事故，但仍然无法排除在作业过程中可能因工作人员违反相关规程制度、出现安全管理漏洞、操作不规范等原因造成安全事故，从而给公司的经营带来不利影响的的风险。 管理措施：公司制定了《安全生产管理制度》等一系列的安全生产规范以及安全生产事故应急处置预案，对公司的安全生产目标、各类岗位的安全职责、特种设备及人员的安全管理等做出了明确、详细的规定。未来公司将持续落实各项安全生

	产制度，抑制安全生产事故的发生。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☐ 是 ☒ 否	三. 二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	☒ 是 ☐ 否	三. 二. (四)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在破产重整事项	☐ 是 ☒ 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2022 年 10 月 8 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2022 年 10 月 8 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2022 年 10 月 8 日	-	挂牌	资金占用承诺	其他（承诺不占用公司资金）	正在履行中
其他股东	2022 年 10 月 8 日	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	其他（减少和规范关联交易）	正在履行中

董监高	2022 年 10 月 8 日	-	挂牌	其他承诺（关联交易）	其他（减少和规范关联交易）	正在履行中
其他股东	2022 年 10 月 8 日	-	挂牌	其他承诺（社保和住房公积金缴纳问题）	其他（承诺足额缴纳社保和住房公积金）	正在履行中

承诺事项履行情况

事项	是或否	是否完成整改
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	不涉及	不涉及
除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺	否	不涉及

公司不存在超期未履行承诺事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	流动资产	冻结	2,535,078.79	0.85%	票据保证金
总计	-	-	2,535,078.79	0.85%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

资产受限属于票据证保证金，占比较低，对公司无重大影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	3,327,273	9.98%		3,327,273	9.98%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管					
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	30,000,000	90.02%		30,000,000	90.02%
	其中：控股股东、实际控制人					
	董事、监事、高管	4,705,055	14.12%		4,705,055	14.12%
	核心员工					
总股本		33,327,273	—	0	33,327,273	—
普通股股东人数		28				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	西安创客村电子商务有限公司	5,853,222	0	5,853,222	17.56%	5,853,222		0	0
2	刘亚	4,051,994	0	4,051,994	12.16%	4,051,994		0	0
3	西安晓田盛宁创业投资合伙企业（有限	3,190,909	0	3,190,909	9.57%	1,500,000	1,690,909	0	0

	合伙)								
4	庞文龙	2,122,449	0	2,122,449	6.37%	2,122,449		0	0
5	刘春燕	1,947,217	0	1,947,217	5.84%	1,947,217		0	0
6	朱占军	1,530,612	0	1,530,612	4.59%	1,530,612		0	0
7	杨勇	1,326,531	0	1,326,531	3.98%	1,326,531		0	0
8	成都银 钛祥鹏 企业管 理合伙 企 业 (有限 合伙)	1,253,061	0	1,253,061	3.76%	1,253,061		0	0
9	宋晓平	1,224,490	0	1,224,490	3.67%	1,224,490		0	0
10	张春	1,122,671	0	1,122,671	3.37%	1,122,671		0	0
合计		23,623,156	-	23,623,156	70.88%	21,932,247	1,690,909	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

自然人股东刘亚和刘春燕为兄妹关系，自然人股东张春为刘亚之三弟刘勇的配偶。银钛祥鹏为公司员工持股平台，自然人股东刘亚、张春系其有限合伙人。除此之外，普通股前十名股东之间无其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

（一）基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
刘亚	董事长	男	1963 年 1 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
刘垚	董事、总经理	男	1981 年 7 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
冯广武	董事	男	1983 年 4 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
张岳	董事	男	1968 年 11 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
金龙	董事	男	1987 年 10 月	2023 年 4 月 18 日	2025 年 6 月 5 日
艾剑英	董事	男	1985 年 3 月	2022 年 6 月 6 日	2023 年 4 月 18 日
杨天屏	监事会主席	男	1992 年 12 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
蹇嘉	监事	男	1989 年 9 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
康康	监事	男	1988 年 4 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
王俊林	副总经理	男	1980 年 9 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
马海超	副总经理、董事会秘书	男	1986 年 12 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日
彭晖	财务总监	女	1973 年 10 月	2022 年 6 月 6 日	2025 年 6 月 5 日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。公司董事长刘亚与公司股东刘春燕、张春、刘澜、曹霞之间存在亲属关系（刘亚、刘春燕和刘澜为兄弟姐妹关系，张春为刘亚之三弟刘勇的配偶，曹霞为刘亚之妻曹凤的妹妹）。公司董事、总经理刘垚是公司股东成都银钦祥鹏企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。公司其他董事、监事、高级管理人员与公司股东之间不存在亲属关系。

（二）变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
金龙	无	新任	董事	股东大会选举
艾剑英	董事	离任	无	个人原因离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

□ 适用 √ 不适用

（三）董事、高级管理人员的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

二、 员工情况

（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
管理人员	50	51
生产人员	78	83
销售人员	18	17
技术人员	39	37
财务人员	6	6
行政人员	6	9
员工总计	197	203

（二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、（一）1	7,468,402.03	33,335,306.13
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			550,451.82
衍生金融资产			
应收票据	一、（一）2	68,770.50	3,415,104.66
应收账款	一、（一）3	123,006,840.21	88,196,625.23
应收款项融资	一、（一）4	107,700.00	1,247,700.00
预付款项	一、（一）5	1,073,736.53	327,741.86
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、（一）6	127,494.59	142,183.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、（一）7	22,348,441.80	27,387,610.39
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、（一）8	2,267,214.84	1,483,447.64
流动资产合计		156,468,600.50	156,086,171.45
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			

固定资产	一、（一）9	116,304,339.74	103,245,792.75
在建工程	一、（一）10	14,430,028.43	13,778,236.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	一、（一）11	1,717,634.73	2,031,159.70
无形资产	一、（一）12	5,588,799.49	5,372,797.24
开发支出			
商誉	一、（一）13	500,028.62	500,028.62
长期待摊费用	一、（一）14	2,216,358.22	2,843,879.10
递延所得税资产	一、（一）15	957,602.14	866,371.79
其他非流动资产			9,373,564.16
非流动资产合计		141,714,791.37	138,011,830.22
资产总计		298,183,391.87	294,098,001.67
流动负债：			
短期借款	一、（一）16	6,000,000.00	
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	一、（一）17	3,030,778.79	
应付账款	一、（一）18	29,644,821.06	28,611,149.65
预收款项			
合同负债	一、（一）19	142,938.31	
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、（一）20	2,090,913.25	3,016,005.10
应交税费	一、（一）21	1,027,667.12	7,621,836.66
其他应付款	一、（一）22	225,937.42	110,656.30
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、（一）23	2,249,063.35	6,737,123.47
其他流动负债			
流动负债合计		44,412,119.30	46,096,771.18
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	一、（一）24	1,317,366.95	1,538,963.35
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、（一）25	541,836.72	577,959.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,859,203.67	2,116,922.53
负债合计		46,271,322.97	48,213,693.71
所有者权益：			
股本	一、（一）26	33,327,273.00	33,327,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、（一）27	187,400,287.68	187,400,287.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	一、（一）28	2,116,684.51	1,705,780.75
盈余公积	一、（一）29	1,474,459.85	1,474,459.85
一般风险准备			
未分配利润	一、（一）30	25,820,642.30	20,398,818.71
归属于母公司所有者权益合计		250,139,347.34	244,306,619.99
少数股东权益		1,772,721.56	1,577,687.97
所有者权益合计		251,912,068.90	245,884,307.96
负债和所有者权益总计		298,183,391.87	294,098,001.67

法定代表人：刘垚

主管会计工作负责人：彭晖

会计机构负责人：林敏

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		5,858,983.57	32,189,423.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			3,361,120.15
应收账款	七、（一）1	114,772,591.40	85,468,509.29
应收款项融资			
预付款项		537,924.29	248,926.60
其他应收款	七、（一）2	35,811,621.94	29,684,489.60
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		18,851,606.33	24,396,502.55
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		891,583.09	
流动资产合计		176,724,310.62	175,348,971.38
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、（一）3	21,586,627.70	21,586,627.70
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		63,791,658.36	48,956,975.55
在建工程		14,430,028.43	13,778,236.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,125,556.78	6,022,400.85
无形资产		845,379.91	564,732.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		91,853.06	183,703.94
递延所得税资产		940,281.02	849,050.67
其他非流动资产			9,373,564.16
非流动资产合计		106,811,385.26	101,315,292.70
资产总计		283,535,695.88	276,664,264.08
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,030,778.79	
应付账款		22,692,812.31	22,758,049.12
预收款项			
合同负债		142,938.31	
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,797,481.58	2,589,008.94
应交税费		917,112.51	7,069,348.72
其他应付款		208,982.81	100,630.81
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		1,579,650.89	1,635,279.91
其他流动负债			
流动负债合计		35,369,757.20	34,152,317.50
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		3,652,350.91	4,405,180.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		541,836.72	577,959.18
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,194,187.63	4,983,139.68
负债合计		39,563,944.83	39,135,457.18
所有者权益：			
股本		33,327,273.00	33,327,273.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		187,265,959.11	187,265,959.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		2,116,684.51	1,705,780.75
盈余公积		1,474,459.85	1,474,459.85
一般风险准备			
未分配利润		19,787,374.58	13,755,334.19
所有者权益合计		243,971,751.05	237,528,806.90
负债和所有者权益合计		283,535,695.88	276,664,264.08

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	一、（二）1	53,525,687.05	35,091,297.59
其中：营业收入		53,525,687.05	35,091,297.59
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本	一、(二) 1	46,171,124.82	29,023,905.47
其中：营业成本		35,823,772.13	19,344,249.80
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、(二) 2	395,590.28	424,817.70
销售费用	一、(二) 3	1,139,854.77	736,809.63
管理费用	一、(二) 4	6,034,265.76	5,374,353.73
研发费用	一、(二) 5	2,832,748.74	3,160,267.03
财务费用	一、(二) 6	-55,106.86	-16,592.42
其中：利息费用		62,299.27	98,405.9
利息收入		118,807.73	117,159.45
加：其他收益	一、(二) 7	134,157.71	41,139.73
投资收益（损失以“-”号填列）	一、(二) 8	1,479.19	1,829.34
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（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、(二) 9	-1,080,776.38	-1,405,290.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、(二) 10	-256,379.05	-274,098.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,822.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,153,043.70	4,438,794.09
加：营业外收入			260.00
减：营业外支出	一、(二) 11	19,958.11	1,661.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,133,085.59	4,437,392.47
减：所得税费用	一、(二) 12	716,228.41	415,184.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,416,857.18	4,022,207.76
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）		5,416,857.18	4,022,207.76
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）		-4,966.41	64,149.75

2. 归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		5,421,823.59	3,958,058.01
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			
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			
七、综合收益总额		5,416,857.18	4,022,207.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,421,823.59	3,958,058.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-4,966.41	64,149.75
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.16	0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.16	0.13

法定代表人：刘垚

主管会计工作负责人：彭晖

会计机构负责人：林敏

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	七、(二)1	45,796,198.56	32,674,128.59
减：营业成本	七、(二)1	28,740,871.24	18,331,471.61
税金及附加		216,667.19	238,414.53
销售费用		1,129,032.98	708,956.03
管理费用		5,470,062.91	4,331,204.77
研发费用	七、(二)2	2,535,421.62	2,548,808.76
财务费用		36,649.05	6,251.15
其中：利息费用			

利息收入			
加：其他收益		92,973.28	31,659.95
投资收益（损失以“-”号填列）			
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（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）		-739,199.69	-1,316,741.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-256,379.05	-274,098.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）			7,822.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,764,888.11	4,957,663.77
加：营业外收入			260.00
减：营业外支出		16,619.31	1,661.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,748,268.80	4,956,262.15
减：所得税费用		716,228.41	408,430.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,032,040.39	4,547,832.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		6,032,040.39	4,547,832.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、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			
六、综合收益总额		6,032,040.39	4,547,832.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		24,271,459.69	27,240,355.29
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		3,016,903.84	1,083,485.17
收到其他与经营活动有关的现金	一、（三）1	239,081.29	183,122.59
经营活动现金流入小计		27,527,444.82	28,506,963.05
购买商品、接受劳务支付的现金		15,077,001.30	17,591,030.53
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		13,406,200.49	12,363,468.97
支付的各项税费		12,849,703.13	3,087,489.60
支付其他与经营活动有关的现金	一、（三）2	5,010,635.85	2,117,084.51
经营活动现金流出小计		46,343,540.77	35,159,073.61
经营活动产生的现金流量净额		-18,816,095.95	-6,652,110.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			1,070,000
取得投资收益收到的现金		23,931.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			18,564.60
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、（三）3	528,000.00	
投资活动现金流入小计		551,931.01	1,088,564.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,777,283.37	18,974,148.53
投资支付的现金			2,980,000
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、（三）4	2,535,078.79	
投资活动现金流出小计		16,312,362.16	21,954,148.53
投资活动产生的现金流量净额		-15,760,431.15	-20,865,583.93
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		200,000.00	
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		6,500,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		6,700,000.00	
偿还债务支付的现金		500,000.00	5,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,455.79	8,944.44
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			786,500.86
筹资活动现金流出小计		525,455.79	5,795,445.30
筹资活动产生的现金流量净额		6,174,544.21	-5,795,445.30
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		-28,401,982.89	-33,313,139.79
加：期初现金及现金等价物余额		33,335,306.13	39,395,631.25
六、期末现金及现金等价物余额		4,933,323.24	6,082,491.46

法定代表人：刘垚

主管会计工作负责人：彭晖

会计机构负责人：林敏

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		21,394,310.69	23,360,038.95
收到的税费返还		2,660,717.95	
收到其他与经营活动有关的现金		187,432.96	183,820.36
经营活动现金流入小计		24,242,461.60	23,543,859.31
购买商品、接受劳务支付的现金		13,217,453.31	16,364,379.62
支付给职工以及为职工支付的现金		11,804,959.52	10,371,083.24
支付的各项税费		11,585,338.58	2,123,007.25
支付其他与经营活动有关的现金		9,900,883.98	14,672,580.71
经营活动现金流出小计		46,508,635.39	43,531,050.82

经营活动产生的现金流量净额		-22,266,173.79	-19,987,191.51
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			18,564.60
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			18,564.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,039,970.00	8,885,190.15
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		2,535,078.79	
投资活动现金流出小计		11,575,048.79	8,885,190.15
投资活动产生的现金流量净额		-11,575,048.79	-8,866,625.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	
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		24,295.83	
支付其他与筹资活动有关的现金			863,642.2
筹资活动现金流出小计		24,295.83	863,642.2
筹资活动产生的现金流量净额		4,975,704.17	-863,642.2
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		-28,865,518.41	-29,717,459.26
加：期初现金及现金等价物余额		32,189,423.19	35,252,143.71
六、期末现金及现金等价物余额		3,323,904.78	5,534,684.45

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

无

（二）、财务报表项目附注

一、合并财务报表项目注释

（一）资产负债表项目注释

1. 货币资金

（1）明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	149.54	1,182.30
银行存款	4,933,173.70	33,334,123.83
其他货币资金	2,535,078.79	
合 计	7,468,402.03	33,335,306.13

（2）报告期末其他货币资金 253.51 万系票据保证金，除此之外，期末货币资金中无其他因抵押，质押或冻结等对使用有限制，有潜在回收风险的款项。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	72,390.00	100.00	3,619.50	5.00	68,770.50
其中：商业承兑汇票	72,390.00	100.00	3,619.50	5.00	68,770.50
合 计	72,390.00	100.00	3,619.50	5.00	68,770.50

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	3,594,847.01	100.00	179,742.35	5.00	3,415,104.66
其中：商业承兑汇票	3,594,847.01	100.00	179,742.35	5.00	3,415,104.66
合 计	3,594,847.01	100.00	179,742.35	5.00	3,415,104.66

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	72,390.00	3,619.50	5.00	3,594,847.01	179,742.35	5.00
小 计	72,390.00	3,619.50	5.00	3,594,847.01	179,742.35	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	179,742.35	778.21			176,901.06			3,619.50
合 计	179,742.35	778.21			176,901.06			3,619.50

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	129,287,032.86	100.00	6,280,192.65	4.86	123,006,840.21
合 计	129,287,032.86	100.00	6,280,192.65	4.86	123,006,840.21

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	93,219,082.38	100.00	5,022,457.15	5.39	88,196,625.23
合 计	93,219,082.38	100.00	5,022,457.15	5.39	88,196,625.23

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	128,912,962.42	6,148,786.24	5	87,641,899.75	4,382,094.99	5
1-2 年	87,413.20	8,741.32	10	4,973,522.42	497,352.24	10
2-3 年	18,878.45	3,775.69	20	380,881.42	76,176.28	20
3-4 年	75,000.00	22,500.00	30	222,778.79	66,833.64	30
4-5 年	192,778.79	96,389.40	50			50
小 计	129,287,032.86	6,280,192.65	4.86	93,219,082.38	5,022,457.15	5.39

(2) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	5,022,457.15	1,257,735.50						6,280,192.65
合 计	5,022,457.15	1,257,735.50						6,280,192.65

(3) 应收账款金额前 5 名情况

名次	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	航空工业 H02	66,987,206.52	51.81	3,349,360.33
	航空工业 H01	18,897,427.52	14.62	944,871.38
	航空工业 H05	10,362,339.40	8.01	518,116.97
	航空工业 H06	8,342,024.96	6.45	417,101.25
	航空工业 H07	131,722	0.1	6,586.1

名次	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
	航空工业下属单位小计	104,720,720.40	81.00	5,236,036.03
第二名	中国兵器 B01	5,709,482.50	4.42	285,474.13
第三名	中船重工西安东仪科工集团有限公司	4,619,532.00	3.57	230,976.60
第四名	沈阳明腾科技有限公司	2,756,000.00	2.13	137,800.00
第五名	北京星河动力装备科技有限公司	1,144,850.00	0.89	57,242.50
	小 计	118,950,584.90	92.01	5,947,529.26

4. 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	107,700.00		1,247,700.00	
合 计	107,700.00		1,247,700.00	

(2) 期末公司已背书和贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	667,700.00
小计	667,700.00

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	1,073,736.53	100.00		1,073,736.53	327,741.86	100.00		327,741.86
合 计	1,073,736.53	100.00		1,073,736.53	327,741.86	100.00		327,741.86

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
洛阳九创产业园管理有限公司	234,667.00	21.86
国网四川省电力公司	192,210.14	17.9
瑞升昌铝业（河南）有限公司	128,968.00	12.01

单位名称	账面余额	占预付款项 余额的比例 (%)
陕西启铭航星科技有限公司	114,000.00	10.62
四川汇鑫德聚窗饰有限公司	86,515.00	8.06
小 计	756,360.14	70.44

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备	158,478.52	100.00	30,983.93	19.55	127,494.59
合 计	158,478.52	100.00	30,983.93	19.55	127,494.59

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	
按组合计提坏账准备	174,003.92	100.00	31,820.20	18.29	142,183.72
合 计	174,003.92	100.00	31,820.20	18.29	142,183.72

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	158,478.52	30,983.93	19.55	174,003.92	31,820.20	18.29
其中：1 年以内	120,878.52	5,983.93	5.00	136,403.92	6,820.20	5.00
1-2 年	14,000.00	1,400.00	10.00	14,000.00	1,400.00	10.00
5 年以上	23,600.00	23,600.00	100.00	23,600.00	23,600.00	100.00
小 计	158,478.52	30,983.93	19.55	174,003.92	31,820.20	18.29

(2) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	6,820.20	1,400.00	23,600.00	31,820.20

项 目	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)	
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-836.27			-836.27
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	5,983.93	1,400.00	23,600.00	30,983.93

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
个人借款		120,249.92
备用金	120,878.52	15,654.00
押金保证金	37,600.00	38,100.00
合 计	158,478.52	174,003.92

(4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余 额的比例(%)	坏账准备
马海超	备用金	57,462.00	1 年以内	36.26	2,873.10
刘冰华	备用金	29,166.63	1 年以内	18.40	1,458.33
成都崇州经济开发 区管理委员会	押金	23,600.00	5 年以上	14.89	23,600.00
王秋月	押金	14,000.00	1-2 年	8.83	1,400.00
宋柄歧	备用金	5,000.00	1 年以内	3.16	250.00
小 计		129,228.63		81.54	29,581.43

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,346,993.40	32,108.99	1,314,884.41
在产品	8,545,447.40		8,545,447.40
库存商品	1,595,939.56		1,595,939.56
发出商品	11,049,392.58	901,654.75	10,147,737.83
周转材料	744,432.60		744,432.60
合 计	23,282,205.54	933,763.74	22,348,441.80

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	762,234.59	32,108.99	730,125.60
在产品	13,631,981.90		13,631,981.90
库存商品	1,727,709.16		1,727,709.16
发出商品	11,345,732.08	645,275.70	10,700,456.38
周转材料	597,337.35		597,337.35
合 计	28,064,995.08	677,384.69	27,387,610.39

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	32,108.99					32,108.99
发出商品	645,275.70	256,379.05				901,654.75
合 计	677,384.69	256,379.05				933,763.74

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
周转材料			
在产品			
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及		本期将已计提存货跌价准备

项 目	确定可变现净值 的具体依据	转回存货跌价 准备的原因	转销存货跌价 准备的原因
发出商品	相关税费后的金额确定可变现净值		的存货售出

8. 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
留抵增值税	2,267,214.84		2,267,214.84	1,483,447.64		1,483,447.64
合 计	2,267,214.84		2,267,214.84	1,483,447.64		1,483,447.64

9. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及 建筑物	机械设备	办公设备	运输工具	其他设备	合 计
账面原值						
期初数	48,507,057.23	83,763,538.79	3,975,516.87	3,458,712.66	2,876,203.89	142,581,029.44
本期增加金额		17,741,417.02	821,911.46		223,418.10	18,786,746.58
1) 购置		530,973.47	821,911.46		223,418.10	1,576,303.03
2) 在建工程转入		17,210,443.55				17,210,443.55
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数	48,507,057.23	101,504,955.81	4,797,428.33	3,458,712.66	3,099,621.99	161,367,776.02
累计折旧						
期初数	3,787,602.47	29,827,533.85	2,427,108.49	2,204,788.45	1,088,203.43	39,335,236.69
本期增加金额	762,512.88	4,091,162.02	319,255.17	153,539.89	401,729.63	5,728,199.59
1) 计提	762,512.88	4,091,162.02	319,255.17	153,539.89	401,729.63	5,728,199.59
本期减少金额						
1) 处置或报废						
期末数	4,550,115.35	33,918,695.87	2,746,363.66	2,358,328.34	1,489,933.06	45,063,436.28
账面价值						
期末账面价值	43,956,941.88	67,586,259.94	2,051,064.67	1,100,384.32	1,609,688.93	116,304,339.74
期初账面价值	44,719,454.76	53,936,004.94	1,548,408.38	1,253,924.21	1,788,000.46	103,245,792.75

(2) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
机械加工车间#1、研发楼、展厅及门卫室	9,516,557.41	正在办理中
机械加工车间#2	14,371,144.52	2023 年 7 月 25 日领取证书

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
小 计	23,887,701.93	

10. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洛阳车间生产线	8,712,389.37		8,712,389.37	8,712,389.37		8,712,389.37
车间#1 生产线	5,717,639.06		5,717,639.06	4,908,524.08		4,908,524.08
车间#2 生产线				157,323.41		157,323.41
合 计	14,430,028.43		14,430,028.43	13,778,236.86		13,778,236.86

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
洛 阳 车 间 生 产 线	950.00	8,712,389.37				8,712,389.37
车 间 #1 生 产 线	928.40	4,908,524.08	2,079,026.48	1,269,911.5		5,717,639.06
机 械 加 工 车 间 #2	1,500.00		15,783,208.64	15,783,208.64		
车 间 #2 生 产 线	16.00	157,323.41		157,323.41		
小 计	3,629.40	13,778,236.86	17,862,235.12	17,210,443.55		14,430,028.43

11. 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	2,719,324.65	2,719,324.65
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	2,719,324.65	2,719,324.65
累计折旧		
期初数	688,164.95	688,164.95
本期增加金额	313,524.97	313,524.97
(1) 计提	313,524.97	313,524.97

项 目	房屋及建筑物	合 计
本期减少金额		
期末数	1,001,689.92	1,001,689.92
账面价值		
期末账面价值	1,717,634.73	1,717,634.73
期初账面价值	2,031,159.70	2,031,159.70

12. 无形资产

项 目	土地使用权	软件	合 计
账面原值			
期初数	5,468,675.93	915,062.09	6,383,738.02
本期增加金额		337,083.32	337,083.32
(1) 购置		337,083.32	337,083.32
本期减少金额			
(1) 处置			
期末数	5,468,675.93	1,252,145.41	6,720,821.34
累计摊销			
期初数	689,819.62	321,121.16	1,010,940.78
本期增加金额	54,686.76	66,394.31	121,081.07
(1) 计提	54,686.76	66,394.31	121,081.07
本期减少金额			
(1) 处置			
期末数	744,506.38	387,515.47	1,132,021.85
账面价值			
期末账面价值	4,724,169.55	864,629.94	5,588,799.49
期初账面价值	4,778,856.31	593,940.93	5,372,797.24

13. 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洛阳航准	500,028.62		500,028.62	500,028.62		500,028.62
合 计	500,028.62		500,028.62	500,028.62		500,028.62

(2) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期企业合并形成	本期减少	期末数
洛阳航准	500,028.62			500,028.62
合 计	500,028.62			500,028.62

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
装修费	2,843,879.10	26,213.59	653,734.47		2,216,358.22
合 计	2,843,879.10	26,213.59	653,734.47		2,216,358.22

15. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	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	7,224,959.82	945,967.68	5,887,804.39	854,737.33
可抵扣亏损	135,040.48	11,634.46	465,378.37	11,634.46
合 计	7,360,000.30	957,602.14	6,353,182.76	866,371.79

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
坏账准备形成的可抵扣暂时性差异	23,600.00	23,600.00
可抵扣亏损	1,588,504.43	1,258,166.51
未实现损益	942,594.27	1,010,891.17
合 计	2,554,698.70	2,292,657.68

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	6,000,000.00	
合 计	6,000,000.00	

17. 应付票据

项 目	期末数	期初数
应付票据	3,030,778.79	
合 计	3,030,778.79	

18. 应付账款

项 目	期末数	期初数
工程设备款	8,575,519.06	10,872,576.80
外协加工费	5,869,432.98	6,475,741.95
货款	14,932,551.17	9,811,365.90
其他	267,317.85	1,451,465.00
合 计	29,644,821.06	28,611,149.65

19. 合同负债

项 目	期末数	期初数
预收货款	142,938.31	
合 计	142,938.31	

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,813,841.30	11,244,005.31	12,125,735.45	1,932,111.16
离职后福利—设定提存计划	202,163.80	1,194,685.33	1,238,047.04	158,802.09
合 计	3,016,005.10	12,438,690.64	13,363,782.49	2,090,913.25

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	2,530,826.83	9,918,436.75	10,742,962.52	1,706,301.06
职工福利费		271,446.21	271,446.21	
社会保险费	86,778.16	516,237.85	523,114.72	79,901.29
其中：医疗保险费	76,266.40	459,710.73	466,403.46	69,573.67
工伤保险费	4,249.12	17,639.55	18,668.47	3,220.20
生育保险费	6,262.64	38,887.57	38,042.79	7,107.42
住房公积金	111,368.00	486,276.40	548,732.00	48,912.40

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工会经费和职工教育经费	84,868.31	51,608.10	39,480.00	96,996.41
小 计	2,813,841.30	11,244,005.31	12,125,735.45	1,932,111.16

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	194,031.88	1,147,214.16	1,188,336.41	152,909.63
失业保险费	8,131.92	47,471.17	49,710.63	5,892.46
小 计	202,163.80	1,194,685.33	1,238,047.04	158,802.09

21. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	763,965.52	3,143,925.00
企业所得税	184,840.70	4,107,145.30
代扣代缴个人所得税	33,856.83	76,274.83
城市维护建设税	15,603.45	167,265.49
教育费附加	6,687.19	71,685.23
地方教育附加	4,458.13	47,790.15
印花税	13,075.38	
环保税	379.92	430.66
其他	4,800.00	7,320.00
合 计	1,027,667.12	7,621,836.66

22. 其他应付款

项 目	期末数	期初数
押金保证金	83,317.58	94,779.93
员工个人承担五险一金	139,547.20	15,876.37
其他	3,072.64	
合 计	225,937.42	110,656.30

23. 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期应付款	1,601,571.60	6,301,571.60
一年内到期的租赁负债	647,491.75	435,551.87
合 计	2,249,063.35	6,737,123.47

24. 租赁负债

项 目	期末数	期初数
租赁负债	1,698,237.70	1,939,009.35
减：租赁负债未确认融资费用	380,870.75	400,046.00
合 计	1,317,366.95	1,538,963.35

25. 递延收益

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	577,959.18		36,122.46	541,836.72	工程补助
合 计	577,959.18		36,122.46	541,836.72	

(2) 政府补助明细情况

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益 [注]	期末数	与资产相关/与 收益相关
成长工程补助 项目	577,959.18		36,122.46	541,836.72	与资产相关
小 计	577,959.18		36,122.46	541,836.72	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注五(四)1之说明

26. 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行 新股	送 股	公积金转股	其他	小计	
股份 总数	33,327,273.00						33,327,273.00

27. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢 价）	187,400,287.68			187,400,287.68

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	187,400,287.68			187,400,287.68

28. 专项储备

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费	1,705,780.75	425,788.43	14,884.67	2,116,684.51
合 计	1,705,780.75	425,788.43	14,884.67	2,116,684.51

29. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,474,459.85			1,474,459.85
合 计	1,474,459.85			1,474,459.85

30. 未分配利润

项 目	本期数	上年数
期初未分配利润	20,398,818.71	43,182,648.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,421,823.59	17,225,569.71
减：提取法定盈余公积		1,474,459.85
股份改制减少		38,534,939.27
期末未分配利润	25,820,642.30	20,398,818.71

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	52,552,645.99	34,609,080.12	33,437,913.62	16,260,632.98
其他业务收入	973,041.06	1,214,692.01	1,653,383.97	3,083,616.82
合 计	53,525,687.05	35,823,772.13	35,091,297.59	19,344,249.80

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其中：与客户之间的合同产生的收入	53,525,687.05	35,823,772.13	35,091,297.59	19,344,249.80

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
飞机机体零部件	27,336,919.15	17,856,669.46	28,917,645.36	13,131,674.05
导弹及火箭零部件	24,201,919.73	15,665,866.05	3,828,506.32	3,052,052.03
其他	1,013,807.11	1,086,544.61	691,761.94	76,906.90
其他业务	973,041.06	1,214,692.01	1,653,383.97	3,083,616.82
小 计	53,525,687.05	35,823,772.13	35,091,297.59	19,344,249.80

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
四川地区	29,180,528.39	19,528,451.35	28,463,193.94	15,467,942.30
非四川地区	24,345,158.66	16,295,320.78	6,628,103.65	3,876,307.50
小 计	53,525,687.05	35,823,772.13	35,091,297.59	19,344,249.80

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	53,525,687.05	35,091,297.59
小 计	53,525,687.05	35,091,297.59

2. 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	99,555.50	192,182.03
教育费附加	42,666.31	82,363.70
地方教育附加	28,444.22	54,909.15
房产税	112,239.34	47,236.60
土地使用税	60,313.35	30,156.68
印花税	48,597.55	17,708.07
环境保护税	774.01	261.47

项 目	本期数	上年同期数
车船税	3,000.00	
合 计	395,590.28	424,817.70

3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,024,098.32	714,449.42
其他	115,756.45	22,360.21
合 计	1,139,854.77	736,809.63

4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	2,557,494.71	2,417,309.14
咨询与技术服务费	1,742,199.17	1,207,949.70
折旧摊销费	172,322.99	450,977.56
业务招待费	432,277.86	384,455.88
办公费用	124,079.11	90,558.71
车辆费用	216,407.02	168,070.26
劳务费用	93,826.02	233,600.74
其他	695,658.88	421,431.74
合 计	6,034,265.76	5,374,353.73

5. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,673,953.00	1,719,950.59
材料费	760,568.80	861,410.14
折旧摊销费	386,262.06	491,171.49
其他	11,964.88	87,734.81
合 计	2,832,748.74	3,160,267.03

6. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	62,299.27	98,405.90
减：利息收入	118,807.73	117,159.45
手续费	1,401.60	2,161.13
合 计	-55,106.86	-16,592.42

注：利息支出包含租赁负债利息支出、融资租赁利息支出。

7. 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与收益相关的政府补助[注]	126,382.46	34,966.42	126,382.46
代扣个人所得税手续费返还	7,775.25	6,173.31	7,775.25
合 计	134,157.71	41,139.73	134,157.71

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)1 之说明

8. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,479.19	1,829.34
债务重组利得		
合 计	1,479.19	1,829.34

9. 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-1,080,776.38	-1,405,290.28
合 计	-1,080,776.38	-1,405,290.28

10. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-256,379.05	-274,098.94
合 计	-256,379.05	-274,098.94

11. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金	6,374.17		6,374.17
违约金	13,583.94		13,583.94
非流动资产毁损报废损失		1,661.62	
合 计	19,958.11	1,661.62	19,958.11

12. 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	807,458.76	650,212.22
递延所得税费用	-91,230.35	-235,027.51
合 计	716,228.41	415,184.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数
利润总额	6,133,085.59
按母公司适用税率计算的所得税费用	919,962.84
子公司适用不同税率的影响	-1,404.85
调整以前期间所得税的影响	26,392.57
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,940.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-69,806.76
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	49,550.69
研发费用加计扣除	-251,406.97
所得税费用	716,228.41

(三) 合并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	本期数	上年同期数
收到银行存款利息	118,807.73	117,159.45
收政府补助	98,035.25	34,966.42

项 目	本期数	上年同期数
收到退还的保证金	10,255.52	
收退回的设备款		11,054.39
其他	11,982.79	19,942.33
合 计	239,081.29	183,122.59

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
支付付现费用	5,000,979.05	1,983,779.58
支付滞纳金	3,338.80	
其他	6,318.00	133,304.93
合 计	5,010,635.85	2,117,084.51

3.收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
理财赎回	528,000.00	
合 计	528,000.00	

4.支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
票据保证金	2,535,078.79	
合 计	2,535,078.79	

5. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	5,416,857.18	4,022,207.76
加: 资产减值准备	1,334,674.63	1,679,389.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,728,199.59	4,358,619.07
使用权资产折旧	313,524.97	194,531.20

补充资料	本期数	上年同期数
无形资产摊销	121,081.07	110,998.02
长期待摊费用摊销	653,734.47	702,279.05
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）		-7,822.12
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）	62,299.27	98,405.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,479.19	-1,829.34
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-91,230.35	-235,027.51
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）	4,782,789.54	-4,780,824.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-32,135,962.74	-10,776,543.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-5,000,584.39	-2,016,493.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,816,095.95	-6,652,110.56
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	4,933,323.24	6,082,491.46
减：现金的期初余额	33,335,306.13	39,395,631.25
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	-28,401,982.89	-33,313,139.79
(2) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	4,933,323.24	6,082,491.46
其中：库存现金	149.54	5,730.59

可随时用于支付的银行存款	4,933,173.70	6,076,760.87
可随时用于支付的其他货币资金		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	4,933,323.24	6,082,491.46

(四) 其他

1. 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说明
成长工程补助	577,959.18		36,122.46	541,836.72	其他收益	成都市经济和信息化局、成都市财政局《关于申报 2021 年成都市中小企业成长工程补助项目的通知》（成经信财〔2021〕22 号）
小 计	577,959.18		36,122.46	541,836.72		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
纾困补贴	45,600.00	其他收益	成都市就业服务管理局《成都市支持市场主体加快经济恢复的政策措施》（简称“纾困 10 条”）
2022 年“壮大贷”贴息补助	41,000.00	其他收益	成都市经济和信息化局《成都市中小微企业贷“贷款风险资金池”管理办法》（成都经信财〔2020〕23 号）
其他	11,435.25	其他收益	
小 计	98,035.25		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 134,157.71 元。

二、在其他主体中的权益

(一) 在重要子公司中的权益

1. 重要子公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
鹏钛防务	四川成都	四川成都	制造业	100.00		同一控制下企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
洛阳航准	河南洛阳	河南洛阳	制造业	55.81		非同一控制下企业合并

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的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
洛阳航准	44.19%	-4,966.41		1,772,721.56

3. 重要非全资子公司的主要财务信息

(1) 资产和负债情况

单位：万元

子公司名称	期末数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳航准	1,643.61	1,326.34	2,969.95	1,401.83	229.65	1,631.48

(续上表)

子公司名称	期初数					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
洛阳航准	1,029.25	1,417.00	2,446.25	886.18	240.47	1,126.65

(2) 损益和现金流量情况

单位：万元

子公司名称	本期数			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
洛阳航准	866.53	-1.12	-1.12	-125.63

三、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用

风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注一(一)3、一(一)4 及一(一)7 之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	6,000,000.00	6,220,476.11	6,220,476.11		
应付账款	29,644,821.06	29,644,821.06	29,644,821.06		
其他应付款	225,937.42	225,937.42	225,937.42		
一年内到期的非流动负债	2,249,063.35	2,249,063.35	2,249,063.35		
租赁负债	1,317,366.95	1,698,237.70		1,698,237.70	
小 计	39,437,188.78	40,038,535.64	38,340,297.94	1,698,237.70	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付账款	28,611,149.65	28,611,149.65	28,611,149.65		
其他应付款	110,656.30	110,656.30	110,656.30		
一年内到期的非流动负债	6,737,123.47	7,281,931.47	7,281,931.47		
租赁负债	1,538,963.35	1,939,009.35		1,939,009.35	
小 计	36,997,892.77	37,942,746.77	36,003,737.42	1,939,009.35	

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

四、关联方及关联交易

（一）关联方情况

1. 本公司的母公司情况

公司股权结构较为分散，截至 2023 年 6 月 30 日，第一大股东西安创客村持股比例为 17.56%，刘亚、刘春燕、张春、刘澜和曹霞（以下简称为刘亚家族）存在亲属关系，刘亚家族合计直接持股比例为 26.76%。西安创客村与刘亚家族不存在关联关系、一致行动关系，西安创客村和刘亚家族单独在公司股东大会中所持表决权不能决定公司董事会、监事会、高级管理人员半数以上成员的选任，均不能单独对公司重大经营管理决策等产生决定性影响，即西安创客村与刘亚家族都未拥有公司实际控制权并实际支配公司行为。因此，公司无控股股东、实际控制人。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注六之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
马海超	公司副总经理、董事会秘书

（二）关联交易情况

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	马海超	57,462.00	2,873.10	3,654.00	182.70
小 计		57,462.00	2,873.10	3,654.00	182.70

注释：其他应收款（马海超）的款项性质为备用金。

五、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的承诺事项。

（二）或有事项

截至 2023 年 06 月 30 日，本公司不存在需要披露的或有事项。

六、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本公司不存在需要披露的日后事项。

七、母公司财务报表主要项目注释

（一）母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	120,489,321.13	100	5,716,729.73	4.74	114,772,591.40
合 计	120,489,321.13	100	5,716,729.73	4.74	114,772,591.40

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	90,272,953.67	100.00	4,804,444.38	5.32	85,468,509.29
合 计	90,272,953.67	100.00	4,804,444.38	5.32	85,468,509.29

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项 目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	118,017,774.51	5,716,729.73	4.84
合并范围内关联方组合	2,471,546.62		
小 计	120,489,321.13	5,716,729.73	4.74

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	117,643,704.07	5,585,323.32	5.00	83,281,644.40	4,164,082.22	5.00
1-2 年	87,413.20	8,741.32	10.00	4,973,522.42	497,352.24	10.00
2-3 年	18,878.45	3,775.69	20.00	380,881.42	76,176.28	20.00
3-4 年	75,000.00	22,500.00	30.00	222,778.79	66,833.64	30.00
4-5 年	192,778.79	96,389.40	50.00			50
小 计	118,017,774.51	5,716,729.73	4.84	88,858,827.03	4,804,444.38	5.41

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
-----	--------	--------

1 年以内	119,261,084.05	84,354,104.38
1-2 年	941,579.84	5,315,189.08
2-3 年	18,878.45	380,881.42
3-4 年	75,000.00	222,778.79
4-5 年	192,778.79	
合 计	120,489,321.13	90,272,953.67

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	4,804,444.38	912,285.35						5,716,729.73
合 计	4,804,444.38	912,285.35						5,716,729.73

(4) 应收账款金额前 5 名情况

名次	单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
第一名	航空工业 H02	66,987,206.52	55.60	3,349,360.33
	航空工业 H01	18,897,427.52	15.68	944,871.38
	航空工业 H05	10,362,339.40	8.60	518,116.97
	航空工业 H06	8,342,024.96	6.92	417,101.25
	航空工业 H07	131,722.00	0.11	6,586.1
	航空工业下属单位小计	104,720,720.40	86.91	5,236,036.03
第二名	中国兵器 B01	5,709,482.50	4.74	285,474.13
第三名	洛阳航准精密制造有限公司	2,471,546.62	2.05	0
第四名	深圳光启尖端技术有限责任公司	998,548.80	0.83	49,927.44
第五名	成都润博科技有限公司	206,764.35	0.17	17,540.65
	小计	114,107,062.67	94.70	5,588,978.25

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按组合计提坏账准备	35,817,045.04	100	5,423.10	0.02	35,811,621.94
合 计	35,817,045.04	100	5,423.10	0.02	35,811,621.94

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	29,686,097.30	100.00	1,607.70	0.01	29,684,489.60
合 计	29,686,097.30	100.00	1,607.70	0.01	29,684,489.60

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	35,722,583.04			29,667,943.30		
账龄组合	94,462.00	5,423.10	5.74	18,154.00	1,607.70	8.86
其中: 1 年以内	80,462.00	4,023.10	5.00	4,154.00	207.7	5.00
1-2 年	14,000.00	1,400.00	10.00	14,000.00	1,400.00	10.00
小 计	35,817,045.04	5,423.10	0.02	29,686,097.30	1,607.70	0.01

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	17,150,781.07	27,583,763.16
1-2 年	18,666,263.97	2,102,334.14
合 计	35,817,045.04	29,686,097.30

(3) 坏账准备变动情况

项 目	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)	
期初数	207.70	1,400.00		1,607.70
期初数在本期	——	——	——	
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,815.40			3,815.40
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	4,023.10	1,400.00		5,423.10

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内关联方往来	35,722,583.04	29,667,943.30
备用金	80,462.00	3,654.00
押金保证金	14,000.00	14,500.00
合 计	35,817,045.04	29,686,097.30

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备
成都鹏钛防务科技有限公司	合并范围内关联方	35,722,583.04	1 年以内、1-2 年	99.74	
王秋月	押金	14,000.00	1-2 年	0.04	1,400.00
马海超	备用金	57,462.00	1 年以内	0.16	2,873.10
宋柄歧	备用金	5,000.00	1 年以内	0.01	250.00
谢志贤	备用金	5,000.00	1 年以内	0.01	250.00
小 计		35,804,045.04		99.97	4,773.10

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	21,586,627.70		21,586,627.70	21,586,627.70		21,586,627.70
合 计	21,586,627.70		21,586,627.70	21,586,627.70		21,586,627.70

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
鹏钛防务	9,865,671.43			9,865,671.43		
洛阳航准	11,720,956.27			11,720,956.27		
小 计	21,586,627.70			21,586,627.70		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	44,285,617.62	27,381,048.27	30,576,054.32	15,417,917.70
其他业务收入	1,510,580.94	1,359,822.97	2,098,074.27	2,913,553.91
合 计	45,796,198.56	28,740,871.24	32,674,128.59	18,331,471.61
其中：与客户之间的合同产生的收入	45,796,198.56	28,740,871.24	32,674,128.59	18,331,471.61

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
飞机机体零部件	27,735,149.24	18,200,032.63	28,690,388.75	13,918,499.69
导弹及火箭零部件	16,078,130.29	8,946,955.00	1,830,621.33	1,425,970.73
其他	472,338.09	234,060.64	55,044.24	73,447.28
其他业务	1,510,580.94	1,359,822.97	2,098,074.27	2,913,553.91
小 计	45,796,198.56	28,740,871.24	32,674,128.59	18,331,471.61

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
四川地区	29,180,528.39	19,287,666.54	28,463,193.94	15,653,832.00
非四川地区	16,615,670.17	9,453,204.70	4,210,934.65	2,677,639.61
小 计	45,796,198.56	28,740,871.24	32,674,128.59	18,331,471.61

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	45,796,198.56	32,674,128.59

项 目	本期数	上年同期数
小 计	45,796,198.56	32,674,128.59

2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	1,460,486.94	1,255,650.75
材料费	742,229.20	802,806.00
折旧摊销费	320,740.60	402,617.20
其他	11,964.88	87,734.81
合 计	2,535,421.62	2,548,808.76

八、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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）	126,382.46	
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,958.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,254.44	
小 计	115,678.79	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	17,351.82	
少数股东权益影响额（税后）	-801.22	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	99,128.19	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	2.19	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15	0.16	0.16

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	5,421,823.59
非经常性损益		B	99,128.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	5,322,695.4
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	244,306,619.99
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
其他	专项储备	I1	410,903.76
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		$L = D + A/2 + E \times \text{期末的累计月数} / K$	247,222,983.67
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	2.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	2.15%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目		序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润		A	5,421,823.59
非经常性损益		B	99,128.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润		C=A-B	5,322,695.4
期初股份总数		D	33,327,273.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数		E	
发行新股或债转股等增加股份数		F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数		G	
因回购等减少股份数		H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数		I	
报告期缩股数		J	

报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F$ 股加权平均数的累计月数股	33,327,273.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.16
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.16

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

九、财务报表的批准

本财务报表于 2023 年 8 月 29 日由公司第一届董事会第八次会议批准对外报出。

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐ 会计政策变更 ☐ 会计差错更正 ☐ 其他原因 ☒ 不适用

(二) 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

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	126,382.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,254.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,958.11
非经常性损益合计	115,678.79
减：所得税影响数	17,351.82
少数股东权益影响额（税后）	-801.22
非经常性损益净额	99,128.19

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

成都天科航空制造股份有限公司

2023 年 8 月 30 日