

陕西长岭电子科技有限公司

审 阅 报 告

希会审字(2025)0248号

目 录

一、 审阅报告	(1)
二、 模拟财务报表	
(一) 模拟合并资产负债表	(2-3)
(二) 模拟合并利润表	(4)
(三) 模拟合并现金流量表	(5)
(四) 模拟母公司资产负债表	(6-7)
(五) 模拟母公司利润表	(8)
(六) 模拟母公司现金流量表	(9)
三、 模拟财务报表附注	(10-38)
四、 证书复印件	
(一) 注册会计师资质证明	
(二) 会计师事务所营业执照	
(三) 会计师事务所执业证书	

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

Xigema Cpas(Special General Partnership)

希会审字(2025)0248号

审阅报告

陕西长岭电子科技有限责任公司全体股东：

我们审阅了后附的陕西长岭电子科技有限责任公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2024年12月31日的模拟合并及母公司资产负债表，2024年度模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表以及相关模拟财务报表附注。这些财务报表的编制是贵公司管理层的责任。我们的责任是在执行审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。模拟财务报表已由贵公司按照模拟财务报表附注二所述编制基础编制。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信财务报表没有按照企业会计准则的规定编制，未能在所有重大方面公允反映贵公司2024年12月31日的模拟合并及母公司财务状况以及2024年度模拟合并及母公司经营成果和现金流量。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 西安市



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2025年2月10日

模拟合并资产负债表

编制单位: 陕西长岭电子科技有限责任公司

2024年12月31日

会合01表
单位: 人民币元

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	七、(一)	386,048,411.43	393,103,477.80
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	七、(二)	82,912,662.50	54,123,350.84
应收账款	七、(三)	865,874,444.27	566,481,648.37
应收款项融资	七、(四)	2,883,313.61	1,224,331.24
预付款项	七、(五)	6,671,782.98	13,099,918.52
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		2,655,691.61	2,726,421.78
买入返售金融资产			
存货		679,587,926.69	585,176,853.14
合同资产		21,868,561.08	27,220,335.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、(六)	8,445,027.42	4,510,053.96
流动资产合计		2,056,947,821.59	1,647,666,391.36
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		8,205,269.97	10,011,875.18
其他权益工具投资		1,387,355.24	1,194,845.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		310,335,642.08	329,101,350.59
在建工程		4,434,195.01	5,344,577.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,096,140.35	33,713,110.12
无形资产		86,632,984.56	88,828,420.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、(七)	12,343,976.30	2,434,781.87
递延所得税资产	七、(八)	19,242,940.90	13,694,461.56
其他非流动资产		29,734,132.72	27,986,228.58
非流动资产合计		500,412,637.13	512,309,651.23
资产总计		2,557,360,458.72	2,159,976,042.59

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:




模拟合并资产负债表（续）

编制单位：陕西长岭电子科技有限公司
2024年12月31日
会合01表
单位：人民币元

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	七、（九）	383,942,777.78	140,000,000.00
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		150,384,121.78	154,720,124.60
应付账款		754,522,738.85	604,125,574.54
预收款项	七、（十）	461,589.38	13,744.38
合同负债	七、（十一）	41,229,308.79	116,862,133.43
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		76,388,193.08	81,210,255.27
应交税费	七、（十二）	47,438,717.03	25,565,519.30
其他应付款		2,239,124.59	2,593,246.35
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	七、（十三）	54,673,807.27	15,949,662.29
其他流动负债		12,226,654.71	12,410,837.18
流动负债合计		1,523,507,033.26	1,153,451,097.34
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		42,930,756.24	43,868,641.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,430,513.26	30,621,075.08
长期应付款	七、（十四）	14,280,000.00	8,000,000.00
长期应付职工薪酬		27,006,821.86	27,757,500.76
预计负债		7,003,567.56	6,085,312.85
递延收益			
递延所得税负债		4,379,024.34	5,192,693.33
其他非流动负债		20,814,891.11	26,774,438.23
非流动负债合计		142,845,574.37	148,299,661.59
负债合计		1,666,352,607.63	1,301,750,758.93
所有者权益：			
净资产：			
归属于母公司净资产		869,919,228.09	831,210,270.13
少数股东权益		21,088,623.00	27,015,013.53
所有者权益合计		891,007,851.09	858,225,283.66
负债和所有者权益总计		2,557,360,458.72	2,159,976,042.59

法定代表人：



 61030201969757

主管会计工作负责人：



 6103020111101

会计机构负责人：




模拟合并利润表

编制单位: 陕西长岭电子科技有限责任公司

2024年度

会合02表
单位: 人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		735,171,490.46	744,861,700.73
其中: 营业收入	七、(十五)	735,171,490.46	744,861,700.73
二、营业总成本		665,771,727.40	692,768,742.19
其中: 营业成本	七、(十五)	427,780,782.67	415,480,172.93
税金及附加	七、(十六)	10,416,612.91	7,364,582.73
销售费用		4,244,900.19	5,111,516.91
管理费用		91,175,535.21	125,427,133.08
研发费用		123,316,530.50	136,771,939.67
财务费用	七、(十七)	8,837,365.92	2,613,896.87
其中: 利息费用	七、(十七)	10,575,105.52	7,481,646.71
利息收入	七、(十七)	1,938,799.76	4,957,789.79
加: 其他收益	七、(十八)	6,270,538.81	9,404,770.41
投资收益(损失以“-”号填列)		-1,307,360.62	2,206,345.02
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-1,307,360.62	-1,993,117.39
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)	七、(十九)	-37,864,643.78	3,157,504.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、(二十)	-6,594,565.17	-3,872,985.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、(二十一)	-599,126.40	143,876.82
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		29,304,605.90	63,132,470.00
加: 营业外收入	七、(二十二)	1,923,894.58	215,924.79
减: 营业外支出	七、(二十三)	344,541.64	15,632.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		30,883,958.84	63,332,762.18
减: 所得税费用	七、(二十四)	-6,391,024.81	2,408,576.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		37,274,983.65	60,924,185.76
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		35,864,795.33	60,924,185.76
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		1,410,188.32	
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		36,019,589.45	59,742,180.97
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,255,394.20	1,182,004.79
六、其他综合收益的税后净额		163,633.28	240,512.32
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		163,633.28	240,512.32
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		163,633.28	240,512.32
(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		163,633.28	240,512.32
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
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		37,438,616.93	61,164,698.08
归属于母公司所有者的综合收益总额		36,183,222.73	59,982,693.29
归属于少数股东的综合收益总额		1,255,394.20	1,182,004.79

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



模拟合并现金流量表

编制单位: 陕西长岭电子科技有限责任公司

2024年度

会合03表
单位: 人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		542,684,062.76	988,947,137.84
收到的税费返还		7,095,123.95	156,613.28
收到其他与经营活动有关的现金		26,118,177.09	46,751,272.47
经营活动现金流入小计		575,897,363.80	1,035,855,023.59
购买商品、接受劳务支付的现金		507,207,407.47	751,199,837.31
支付给职工以及为职工支付的现金		240,419,328.47	238,525,931.17
支付的各项税费		35,496,548.51	24,748,247.44
支付其他与经营活动有关的现金		50,696,458.28	83,005,390.49
经营活动现金流出小计		833,819,742.73	1,097,479,406.40
经营活动产生的现金流量净额		-257,922,378.93	-61,624,382.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			22,911,697.00
取得投资收益收到的现金		499,244.59	3,398,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,497.00	52,095,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			109,490,657.00
收到其他与投资活动有关的现金			256,755,171.42
投资活动现金流入小计		647,741.59	444,652,495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,748,083.11	49,781,824.18
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			90,000,000.00
投资活动现金流出小计		12,748,083.11	139,781,824.18
投资活动产生的现金流量净额		-12,100,341.52	304,870,671.24
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			8,000,000.00
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		458,930,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			42,470,000.00
筹资活动现金流入小计		458,930,000.00	190,470,000.00
偿还债务支付的现金		176,900,000.00	89,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,885,407.73	215,321,379.61
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		73,330,000.00	71,070,552.00
筹资活动现金流出小计		262,115,407.73	375,741,931.61
筹资活动产生的现金流量净额		196,814,592.27	-185,271,931.61
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			
		-73,208,128.18	57,974,356.82
加: 期初现金及现金等价物余额		391,552,550.69	333,578,193.87
六、期末现金及现金等价物余额			
		318,344,422.51	391,552,550.69

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



模拟母公司资产负债表

编制单位：陕西长岭电子科技有限责任公司

2024年12月31日

会企01表
单位：人民币元

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		380,919,404.95	389,408,419.45
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		81,810,166.82	54,123,350.84
应收账款		863,874,995.85	563,500,107.69
应收款项融资		2,883,313.61	1,224,331.24
预付款项		8,841,032.15	15,227,944.75
其他应收款		2,906,417.37	2,757,725.20
存货		668,088,939.00	577,474,224.15
合同资产		21,868,561.08	27,220,335.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,445,000.00	4,510,026.54
流动资产合计		2,039,637,830.83	1,635,446,465.57
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		173,265,269.97	175,071,875.18
其他权益工具投资		1,387,355.24	1,194,845.48
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		193,232,347.96	209,103,295.54
在建工程		4,401,800.95	5,663,692.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,096,140.35	33,713,110.11
无形资产		49,673,092.85	50,903,729.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		11,553,892.41	
递延所得税资产		19,299,180.22	15,178,368.00
其他非流动资产		29,734,132.72	27,478,948.58
非流动资产合计		510,643,212.67	518,307,864.83
资产总计		2,550,281,043.50	2,153,754,330.40

法定代表人：

强赵刚
6103020108975

主管会计工作负责人：

亮赵永
6103020111101

会计机构负责人：

王鑫

模拟母公司资产负债表（续）

会企01表

编制单位：陕西长岭电子科技有限责任公司

2024年12月31日

单位：人民币元

项目	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		383,942,777.78	140,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		150,384,121.78	154,720,124.60
应付账款		754,456,766.68	601,091,279.07
预收款项			
合同负债		41,229,308.79	117,069,686.10
应付职工薪酬		74,227,929.34	79,571,459.40
应交税费		46,069,052.08	24,529,779.69
其他应付款		2,071,063.79	8,728,343.82
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		54,673,807.27	15,949,662.29
其他流动负债		12,226,654.71	12,571,628.39
流动负债合计		1,519,281,482.22	1,154,231,963.36
非流动负债：			
长期借款		42,930,756.24	43,868,641.34
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		26,430,513.26	30,621,075.07
长期应付款		14,280,000.00	8,000,000.00
长期应付职工薪酬		27,006,821.86	27,757,500.76
预计负债		7,003,567.56	6,276,375.73
递延收益			
递延所得税负债		4,379,024.34	5,192,693.33
其他非流动负债		20,814,891.11	26,414,734.69
非流动负债合计		142,845,574.37	148,131,020.92
负债合计		1,662,127,056.59	1,302,362,984.28
所有者权益：			
净资产		888,153,986.91	851,391,346.12
股东权益合计		888,153,986.91	851,391,346.12
负债和所有者权益总计		2,550,281,043.50	2,153,754,330.40

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





模拟母公司利润表

会企02表

编制单位：陕西长岭电子科技有限公司

2024年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业收入		725,035,594.59	719,263,930.75
减：营业成本		427,593,502.81	401,079,843.71
税金及附加		8,810,276.21	6,036,300.68
销售费用		4,005,501.90	4,895,189.98
管理费用		82,983,586.31	118,119,093.49
研发费用		123,949,076.11	132,587,628.32
财务费用		8,720,201.95	2,592,535.12
其中：利息费用		10,456,973.41	7,455,834.78
利息收入		1,934,773.61	4,947,909.73
加：其他收益		6,147,348.70	9,248,631.60
投资收益（损失以“-”号填列）		-1,307,360.62	2,206,345.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,307,360.62	-1,993,117.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-37,717,125.85	3,193,070.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,546,310.51	-3,872,985.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-599,126.40	143,876.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		28,950,874.62	64,872,277.37
加：营业外收入		493,075.58	209,809.82
减：营业外支出		334,035.59	4,196.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		29,109,914.61	65,077,890.31
减：所得税费用		-4,963,357.69	2,422,256.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,073,272.30	62,655,633.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		34,073,272.30	62,655,633.65
（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		163,633.28	240,512.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		163,633.28	240,512.32
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		163,633.28	240,512.32
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（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		34,236,905.58	62,896,145.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



模拟母公司现金流量表

会企03表
单位：人民币元

编制单位：陕西长岭电子科技有限责任公司 2024年度

项目	附注	本期金额	上年同期金额
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		525,662,210.09	960,215,423.46
收到的税费返还		7,071,723.95	146,500.69
收到其他与经营活动有关的现金		25,892,806.22	44,286,357.56
经营活动现金流入小计		558,626,740.26	1,004,648,281.71
购买商品、接受劳务支付的现金		499,652,790.99	737,317,015.39
支付给职工以及为职工支付的现金		224,301,082.08	223,421,966.53
支付的各项税费		32,909,595.00	21,866,109.81
支付其他与经营活动有关的现金		62,369,840.17	83,256,587.01
经营活动现金流出小计		819,233,308.24	1,065,861,678.74
经营活动产生的现金流量净额		-260,606,567.98	-61,213,397.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			22,911,697.00
取得投资收益收到的现金		499,244.59	3,398,990.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		148,497.00	52,095,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			109,490,657.00
收到其他与投资活动有关的现金			256,755,171.42
投资活动现金流入小计		647,741.59	444,652,495.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,497,842.19	49,237,573.86
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			90,000,000.00
投资活动现金流出小计		11,497,842.19	139,237,573.86
投资活动产生的现金流量净额		-10,850,100.60	305,414,921.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			8,000,000.00
取得借款收到的现金		458,930,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			42,470,000.00
筹资活动现金流入小计		458,930,000.00	190,470,000.00
偿还债务支付的现金		176,900,000.00	89,350,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		11,885,407.73	215,321,379.61
支付其他与筹资活动有关的现金		73,330,000.00	71,070,552.00
筹资活动现金流出小计		262,115,407.73	375,741,931.61
筹资活动产生的现金流量净额		196,814,592.27	-185,271,931.61
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			
加：期初现金及现金等价物余额		387,857,492.34	328,927,899.42
六、期末现金及现金等价物余额			
		313,215,416.03	387,857,492.34

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



财务报表附注

一、公司基本情况

(一) 公司概况

陕西长岭电子科技有限责任公司（以下简称“本公司”或“长岭科技”）的前身为国营长岭机器厂，始建于 1957 年，为我国“一五”期间建设的 156 项重点工程之一，国家一级企业，是国家设计、研制和生产军事电子产品的重点骨干企业。2001 年经国家经贸委国经贸产业【2000】1086 号文批准，根据国家债转股政策，由陕西长岭实业有限公司（原长岭机器厂，简称“长岭实业”）、中国华融资产管理股份有限公司（原中国华融资产管理公司，简称“华融资产”）、中国信达资产管理股份有限公司（原中国信达资产管理公司，简称“信达资产”）、中国东方资产管理股份有限公司（原中国东方资产管理公司，简称“东方资产”）、中国长城资产管理股份有限公司（原中国长城资产管理公司，简称“长城资产”）共同组建成立陕西长岭电子科技有限责任公司。2001 年 12 月 28 日本公司获宝鸡市渭滨区市场监督管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号：6100001011538），公司设立时的注册资本为 41,620.44 万元，股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
华融资产	24,921.00	59.8768	债转股
长岭实业	8,339.44	20.0369	净资产
信达资产	5,000.00	12.0133	债转股
东方资产	2,550.00	6.1268	债转股
长城资产	810.00	1.9462	债转股
合计	41,620.44	100.00	-

根据 2003 年 5 月 27 日、2004 年 7 月 14 日本公司临时股东会关于股东长岭机器厂减资的决议，本公司注册资本变更为人民币 34,823.45 万元，已于 2004 年 7 月 25 日经上海东华会计师事务所有限公司陕西五联分所出具《陕西长岭电子科技有限责任公司验资报告》（东会陕验（2004）513 号）审验。2005 年 8 月 19 日公司临时股东会议决定将中国信达资产管理股份有限公司持有的公司 5,000.00 万元股权转让给中国建设银行股份有限公司（简称“建设银行”）持有。变更后的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
华融资产	24,921.00	71.5638	债转股
建设银行	5,000.00	14.3581	债转股
东方资产	2,550.00	7.3227	债转股

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）	出资方式
长岭实业	1,542.45	4.4293	净资产
长城资产	810.00	2.3260	债转股
合计	34,823.45	100.00	-

2010年12月20日，公司增加注册资本7,325.00万元，由国拨资金形成的资本公积金转增资本，所转增的股本由长岭实业持有，已经宝鸡金正有限责任会计师事务所出具宝金会验字【2010】211号验资报告予以确认，变更后注册资本为42,148.45万元，本公司股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
华融资产	24,921.00	59.13
建设银行	5,000.00	11.86
长岭实业	8,867.45	21.04
东方资产	2,550.00	6.05
长城资产	810.00	1.92
合计	42,148.45	100.00

根据最高人民法院出具的（2013）民提字第74号《民事调解书》、各股东及陕西电子信息集团有限公司（简称“信息集团”）自愿达成《关于长岭科技国拨资金诉讼纠纷及相关问题的一揽子和解安排》（包括《法院诉讼和解协议》《关于陕西长岭科技有限责任公司若干遗留问题处理的股东会决议》《股权退出安排》），2013年11月20日各方同意长岭实业已依据相关裁定向长岭科技增资的金额7,325.00万元按照可转增当年经审计后的每股净资产计算折股，折股后的长岭实业出资额由8,867.45万元变更为8,080.15万元，长岭科技调整后的注册资本为41,361.15万元，长岭科技调整后的股本结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
华融资产	24,921.00	60.25
长岭实业	8,080.15	19.54
建设银行	5,000.00	12.09
东方资产	2,550.00	6.16
长城资产	810.00	1.96
合计	41,361.15	100.00

2019年10月21日，本公司召开2019年第四次临时股东会，审议表决通过了《关于长岭科技金融股东转让全部股权的议案》，经各方有效表决一致同意，华融资产、建设银行、东方资产、

长城资产以协议转让方式向信息集团转让所持有的本公司的股权。经过本次股权转让后的出资结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
长岭实业	8,080.15	19.54
信息集团	33,281.00	80.46
合计	41,361.15	100.00

2019年11月26日，本公司召开2019年第六次临时股东会，股东一致同意长岭实业独享的资本公积（国拨资金）17,870.00万元转增为对公司的股权11,978.06万元。陕西长岭实业有限公司出资金额变更为20,058.21万元，持股比例37.61%，本公司实收资本增加至53,339.21万元，调整后的股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
长岭实业	20,058.21	37.61
信息集团	33,281.00	62.39
合计	53,339.21	100.00

根据2020年9月24日召开的第一次股东会，同意信息集团将所持有本公司31.37%股权协议转让给陕西金创和信投资有限公司（简称“金创和信”），经过此次调整后的股权结构如下表：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
长岭实业	20,058.21	37.61
金创和信	16,730.00	31.37
信息集团	16,551.00	31.02
合计	53,339.21	100.00

2023年6月7日，本公司召开2023年第一次临时股东会决议，根据信息集团《关于无偿划转陕西长岭电子科技有限责任公司36%股权的批复》，股东一致同意陕西长岭实业有限公司将所持有的本公司36%股权无偿转让给陕西长岭电气有限责任公司（简称“长岭电气”）。本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
长岭电气	19,202.12	36.00
金创和信	16,730.00	31.36
信息集团	16,551.00	31.03
长岭实业	856.09	1.61

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
合计	53,339.21	100.00

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司注册资本为 53,339.21 万元，实收资本为 53,339.21 万元。

统一社会信用代码：9161000732678562A

公司住所：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 75 号

公司法定代表人：赵刚强

公司经营范围：一般项目：电子、机械、机电一体化、计算机软件产品的生产、销售及试验、检测、技术咨询服务；航空环境控制设备、各种空调设备、空调车的研发、生产、销售及服务；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务；（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；光伏组件、光伏支架、光伏逆变器、控制器、风电变流器、变频器、控制器与智能电网控制、检测、通信产品的研发、生产、销售及售后服务；光伏电站、光伏发电系统、光伏照明系统的设计、施工、售后服务；与上述业务有关的来料加工业务；水处理设备（含一体化洁净水处理设备、污水处理设备、单兵净水装置、海水淡化装备等）及移动净水装备的研发、生产、销售及服务，水处理工程的设计、安装、施工及技术咨询和服务，包装饮用水生产及销售；医疗护理设备及器具的研发、生产、销售及服务等。净水车、净水设备的研发、生产、销售及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（二）资产重组方案

根据陕西烽火电子股份有限公司（简称“烽火电子”）第九届董事会第十三次会议决议，烽火电子拟以发行股份及支付现金的方式购买陕西长岭电气有限责任公司、陕西金创和信投资有限公司、陕西电子信息集团有限公司 3 名交易对方合计持有的陕西长岭电子科技有限责任公司 98.3950% 股权。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本模拟财务报表除按附注二（三）所述具体编制方法编制模拟合并及母公司资产负债表、模拟合并及母公司利润表、模拟合并及母公司现金流量表，未编制模拟合并及母公司所有者权益变动表且资产负债表所有者权益不区分具体项目以“净资产”列报外，本公司模拟财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

本公司子公司陕西长岭节能电器有限公司财务报表以公司非持续经营假设为编制基础。

（二）持续经营

公司自报告期末起 12 个月将持续经营。

（三）具体编制方法

1. 本公司 2023 年将持有的陕西长岭迈腾电子股份有限公司 51%、陕西长岭特种设备股份有限公司 47.94%、西安长岭依水生网络科技有限公司 46%、陕西长岭华远空天技术有限公司 34%、西安长岭冰箱股份有限公司 4.59%和西安高科智能制造创新创业产业园有限公司 10%的股权以评估价非公开协议转让给陕西长岭电气有限责任公司，假定于本模拟财务报表最早期间之期初已经完成划转交割，相应的该等资产相关损益直接计入 2022 年 1 月 1 日以前净资产，不再纳入本模拟利润表。

2. 对于本公司在 2023 年以非公开转让方式与长岭电气、长岭实业置换相关房产土地，假定于本模拟财务报表最早期间之期初已经完成划转交割，其中：

（1）对于本公司上述土地房屋置换涉及的换出资产，视同在本财务报表最早期间之期初已按租赁使用进行相应的会计处理，并持续计量至期末；对于置出资产涉及的折旧（摊销）、相关损益报告期不再纳入本模拟利润表；

（2）对于本公司上述土地房屋置换涉及的换入资产，视同于本模拟财务报表最早期间之期初已经完成资产购入，对于置入资产涉及的折旧（摊销）、相关损益模拟计入模拟利润表各期；

3. 对于本公司使用的长岭系列商标权按照 2023 年 11 月 30 日新签订的《长岭系列商标授权使用协议》为依据，视同在本财务报表最早期间之期初以商标许可使用费按 1 元人民币/年收取进行相应的会计处理，并持续计量至期末。

4. 本公司将持有的上述 6 家公司股权，于 2023 年 9 月 30 日已经完成划转交割；以非公开转让方式与长岭电气、长岭实业置换相关房产土地，也于 2023 年 9 月 30 日完成划转交割；对于使用的长岭系列的商标权，已于 2023 年 11 月 30 日签订协议并执行。上述事项于 2024 年 1-12 月期间不再存在模拟事项的影响。

三、遵循编制基础的声明

本公司编制的模拟财务报表符合本附注二所述编制基础的要求，除本财务报表附注四所述的会计政策变更项外，采用的会计政策与上年度财务报表相一致，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策变更

（一）执行《企业会计准则解释第17号》

财政部于2023年10月25日公布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简

称“解释第17号”）。

①关于流动负债与非流动负债的划分

解释第17号明确：

企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。

对于企业贷款安排产生的负债，企业将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的权利可能取决于企业是否遵循了贷款安排中规定的条件（以下简称契约条件），企业在判断其推迟债务清偿的实质性权利是否存在时，仅应考虑在资产负债表日或者之前应遵循的契约条件，不应考虑企业在资产负债表日之后应遵循的契约条件。

对负债的流动性进行划分时的负债清偿是指，企业向交易对手方以转移现金、其他经济资源（如商品或服务）或企业自身权益工具的方式解除负债。负债的条款导致企业在交易对手方选择的情况下通过交付自身权益工具进行清偿的，如果企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定将上述选择权分类为权益工具并将其作为复合金融工具的权益组成部分单独确认，则该条款不影响该项负债的流动性划分。

②关于供应商融资安排的披露

解释第17号要求企业在进行附注披露时，应当汇总披露与供应商融资安排有关的信息，以有助于报表使用者评估这些安排对该企业负债、现金流量以及该企业流动性风险敞口的影响。在识别和披露流动性风险信息时也应考虑供应商融资安排的影响。该披露规定仅适用于供应商融资安排。供应商融资安排是指具有下列特征的交易：一个或多个融资提供方提供资金，为企业支付其应付供应商的款项，并约定该企业根据安排的条款和条件，在其供应商收到款项的当天或之后向融资提供方还款。与原付款到期日相比，供应商融资安排延长了该企业的付款期，或者提前了该企业供应商的收款期。

③关于售后租回交易的会计处理解释第17号规定，承租人在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不得导致其确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。企业在首次执行该规定时，应当对《企业会计准则第21号——租赁》首次执行日后开展的售后租回交易进行追溯调整。

该解释规定自2024年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

本公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》

财政部于2023年8月1日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会〔2023〕11号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披露提出了具体要求。

该规定自2024年1月1日起施行，企业应当采用未来适用法，该规定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（三）执行《企业会计准则应用指南汇编2024》

根据财政部于2024年3月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》，保证类质保费用应计入营业成本，而不是销售费用。该规定自2024年1月1日起施行，企业在进行会计处理时，将质保费用直接计入营业成本，通过追溯调整法重新调整可比期间财务报表。

该会计政策变更对 2024 年度合并利润表和母公司利润表的影响如下：

报表项目	2024 年度（合并）			2024 年度（母公司）		
	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
销售费用	10,426,106.81	4,244,900.19	-6,181,206.62	10,186,708.52	4,005,501.90	-6,181,206.62
营业成本	422,084,422.49	428,265,629.11	6,181,206.62	421,897,142.63	428,078,349.25	6,181,206.62

该会计政策变更对2023年度合并利润表和母公司利润表的影响如下：

报表项目	2023 年度（合并）			2023 年度（母公司）		
	调整前	调整后	调整金额	调整前	调整后	调整金额
销售费用	10,454,549.35	5,111,516.91	-5,343,032.44	10,238,222.42	4,895,189.98	-5,343,032.44
营业成本	410,137,140.49	415,480,172.93	5,343,032.44	395,736,811.27	401,079,843.71	5,343,032.44

五、经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在明显季节性和周期性特征。

六、合并财务报表范围的变更

报告期内子公司陕西长岭节能电器有限公司于 2024 年 6 月 28 日完成工商注销登记。

子公司全称	注册资本	社会信用代码（境内主体使用）	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）	享有的表决权（%）	取得方式
陕西长岭节能电器有限公司	1500 万元	91610302797913586M	陕西省宝鸡市渭滨区清姜路	陕西省宝鸡市渭滨区清姜路	电热水器、淋浴房、厨	60.00	60.00	投资设立

子公司 全称	注册资本	社会信用代码（境内 主体使用）	主要经 营地	注册地	业务 性质	持股比 例（%）	享有的表 决权（%）	取得方式
			75 号	75 号	卫 电 器 的 开 发、 生 产、 销 售			

七、性质特别或者金额变动较大的模拟合并财务报表项目注释

以下注释中“期末余额”系 2024 年 12 月 31 日相关数据，“上年年末余额”系 2023 年 12 月 31 日相关数据，“本期金额”系 2024 年度相关数据，“上年同期金额”系 2023 年度相关数据。

以下注释中若无特别指明，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	14,593.25	27,707.36
银行存款	318,329,829.26	391,524,843.33
其他货币资金	67,703,988.92	1,550,927.11
合计	386,048,411.43	393,103,477.80

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	373,988.92	1,550,927.11
保理保证金	67,330,000.00	
合计	67,703,988.92	1,550,927.11

（二）应收票据

1. 应收票据分类

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	1,453,883.77	3,690,488.94
商业承兑汇票	81,458,778.73	50,432,861.90
合计	82,912,662.50	54,123,350.84

2. 按组合方法分类列示

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	

按组合计提坏账准备的应收票据	83,735,478.45	100.00	822,815.95	0.98	82,912,662.50
其中：银行承兑汇票	1,453,883.77	1.74			1,453,883.77
商业承兑汇票	82,281,594.68	98.26	822,815.95	1.00	81,458,778.73

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备的应收票据	54,632,773.69	100.00	509,422.85	0.93	54,123,350.84
其中：银行承兑汇票	3,690,488.94	6.76			3,690,488.94
商业承兑汇票	50,942,284.75	93.24	509,422.85	1.00	50,432,861.90

3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	509,422.85	313,393.10			822,815.95
合计	509,422.85	313,393.10			822,815.95

4.报告期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		6,647,254.42
合计		6,647,254.42

(三) 应收账款

1.按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	556,936,032.49	462,074,237.85
1 至 2 年	277,984,536.74	112,141,392.49
2 至 3 年	81,288,117.82	13,560,699.37
3 至 4 年	9,721,110.21	3,746,165.09
4 至 5 年	3,209,392.20	878,593.44
5 年以上	537,251.92	407,750.72
小计	929,676,441.38	592,808,838.96
减：坏账准备	63,801,997.11	26,327,190.59
合计	865,874,444.27	566,481,648.37

2. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	929,676,441.38	100.00	63,801,997.11	6.86	865,874,444.27
其中：账龄分析组合	929,676,441.38	100.00	63,801,997.11	6.86	865,874,444.27
合计	929,676,441.38	100.00	63,801,997.11	6.86	865,874,444.27

注：2024 年 12 月 31 日余额包含未到期的航信票据款项 40,000,000.00 元，未到期的电建融信票据 4,000,000.00 元。

(续)

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	592,808,838.96	100.00	26,327,190.59	4.44	566,481,648.37
其中：账龄分析组合	592,808,838.96	100.00	26,327,190.59	4.44	566,481,648.37
合计	592,808,838.96	100.00	26,327,190.59	4.44	566,481,648.37

注：2023 年 12 月 31 日余额包含未到期的航信票据款项 60,398,037.85 元。

(1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	556,936,032.49	11,138,720.65	2.00
1 至 2 年	277,984,536.74	27,798,453.67	10.00
2 至 3 年	81,288,117.82	16,257,623.56	20.00
3 至 4 年	9,721,110.21	4,860,555.11	50.00
4 至 5 年	3,209,392.20	3,209,392.20	100.00
5 年以上	537,251.92	537,251.92	100.00
合计	929,676,441.38	63,801,997.11	6.86

3. 计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

类别	上年年末余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	26,327,190.59	37,514,187.92		39,381.40	63,801,997.11
合计	26,327,190.59	37,514,187.92		39,381.40	63,801,997.11

4. 本期实际核销的应收账款情况

项目	2024 年度核销金额
实际核销的应收账款	39,381.40

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户 2-1	138,757,931.65		138,757,931.65	14.58	8,088,925.92
客户 1-5	112,094,209.37	390,527.38	112,484,736.75	11.82	2,788,347.43
客户 4-1	74,031,471.51		74,031,471.51	7.78	4,554,079.55
客户 1-7	48,390,741.11		48,390,741.11	5.08	5,485,100.08
客户 1-8	37,184,361.39		37,184,361.39	3.91	2,022,334.19
合计	410,458,715.03	390,527.38	410,849,242.41	43.16	22,938,787.17

5. 公司本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款情况。

6. 公司本期无因转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的情况。

(四) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	2,883,313.61	1,224,331.24
合计	2,883,313.61	1,224,331.24

2. 报告期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,211,898.15	
商业承兑汇票		
合计	1,211,898.15	

(五) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	6,147,098.01	81.18		6,147,098.01
1 至 2 年	95,289.58	1.26		95,289.58

账龄	期末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
2 至 3 年	191,397.00	2.53		191,397.00
3 年以上	1,138,378.17	15.03	900,379.78	237,998.39
合计	7,572,162.76	100.00	900,379.78	6,671,782.98

(续)

账龄	上年年末余额			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	9,972,528.14	71.23		9,972,528.14
1 至 2 年	2,865,270.99	20.47		2,865,270.99
2 至 3 年	262,119.39	1.87		262,119.39
3 年以上	900,504.81	6.43	900,504.81	
合计	14,000,423.33	100.00	900,504.81	13,099,918.52

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况:

债务人名称	期末余额	账龄	占预付款项合计的比例 (%)
天津市嘉信通新能源科技有限公司	1,741,250.00	1 年以内	23.00
天津市阳光大道新能源科技有限公司	835,345.82	1 年以内	11.03
沈阳中天星艺环保科技有限公司	500,000.00	1 年以内	6.60
宝鸡市金台通用机械厂	387,355.32	1 年以内	5.12
宝鸡鑫荣旺包装材料有限公司	338,266.07	1 年以内	4.47
合计	3,802,217.21		50.22

3. 本期末账龄一年以上且金额重要的预付款项:

截止 2024 年 12 月 31 日无账龄一年以上且金额重要的预付款项。

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	上年年末余额
预交税金	27.42	27.42
待摊费用	8,445,000.00	4,510,026.54
合计	8,445,027.42	4,510,053.96

(七) 长期待摊费用

项目	上年年末余额	本期增加	本期摊销	期末余额
房屋装修	2,434,781.87	13,071,969.85	3,162,775.42	12,343,976.30
合计	2,434,781.87	13,071,969.85	3,162,775.42	12,343,976.30

(八) 递延所得税资产

1. 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备（坏账损失）	64,804,276.64	9,776,770.195
资产减值准备（固定资产、存货、合同资产、预付款项减值准备）	25,107,353.90	3,766,103.085
租赁负债	30,996,883.27	4,649,532.490
预计负债-产品质量保证	7,003,567.56	1,050,535.130
合计	127,912,081.37	19,242,940.90

(续)

项目	上年年末余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备（坏账损失）	26,939,632.86	4,052,309.48
资产减值准备（固定资产、存货、合同资产、预付款项减值准备）	23,537,690.05	3,530,653.50
租赁负债	34,658,010.97	5,198,701.65
预计负债-产品质量保证	6,085,312.85	912,796.93
合计	91,220,646.73	13,694,461.56

2. 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	1,097,355.24	164,603.29
使用权资产	28,096,140.36	4,214,421.05
合计	29,193,495.60	4,379,024.34

(续)

项目	上年年末余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	904,845.48	135,726.81
使用权资产	33,713,110.12	5,056,966.52
合计	34,617,955.60	5,192,693.33

3. 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
可抵扣暂时性差异		3,100,645.02
可抵扣亏损	190,732,353.99	114,301,250.04
合计	190,732,353.99	117,401,895.06

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	期末余额
2025 年度	
2026 年度	
2027 年度	
2028 年度	2,107,335.33
2029 年度	24,769,961.52
2030 年度	
2031 年度	54,859,501.58
2032 年度	31,453,879.13
2033 年度	396,657.19
2034 年度	77,145,019.24
合计	190,732,353.99

(九) 短期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	20,012,777.78	
应收账款保理借款	363,930,000.00	140,000,000.00
合计	383,942,777.78	140,000,000.00

(十) 预收款项

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内	461,589.38	13,744.38
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	461,589.38	13,744.38

(十一) 合同负债

项目	期末余额	上年年末余额
产品销售款	41,229,308.79	116,862,133.43
合计	41,229,308.79	116,862,133.43

(十二) 应交税费

项目	期末余额	上年年末余额
增值税	35,754,292.05	16,432,670.39
个人所得税	1,130,551.66	1,328,150.98
城市维护建设税	2,212,247.00	744,660.43
房产税	874,804.60	673,065.84

项目	期末余额	上年年末余额
印花税	417,267.80	447,988.86
土地增值税	3,770,000.00	3,770,000.00
教育费附加及地方教育费附加	1,580,176.44	531,900.31
水利建设基金	203,123.37	98,597.48
土地使用税	270,015.53	241,384.01
环保税	762.62	
契税	1,297,101.00	1,297,101.00
合计	47,510,342.07	25,565,519.30

(十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	51,041,218.43	11,912,726.39
一年内到期的租赁负债	3,632,588.84	4,036,935.90
合计	54,673,807.27	15,949,662.29

1 年内到期长期借款明细

项目	期末余额	上年年末余额
本金	50,970,000.00	11,900,000.00
利息	71,218.43	12,726.39
合计	51,041,218.43	11,912,726.39

(十四) 长期应付款

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
急需装备**生产能力 建设项目	8,000,000.00	6,280,000.00		14,280,000.00
合计	8,000,000.00	6,280,000.00		14,280,000.00

(十五) 营业收入和营业成本**1. 收入、成本明细**

项目	本期金额		上年同期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	714,796,506.33	420,658,276.82	721,516,151.40	406,303,285.18
其他业务	20,374,984.13	7,122,505.85	23,345,549.33	9,176,887.75
合计	735,171,490.46	427,780,782.67	744,861,700.73	415,480,172.93

2. 主营业务收入分类列示

合同分类	本期金额	上年同期金额
一、商品类型		

合同分类	本期金额	上年同期金额
其中：军品	658,535,647.42	663,426,216.02
民品	56,260,858.91	58,089,935.38
合计	714,796,506.33	721,516,151.40
二、按经营地区分类		
其中：国内-西北地区	95,726,628.79	139,064,801.26
国内-华北地区	160,407,918.82	152,936,981.31
国内-西南地区	64,455,931.99	110,279,881.09
国内-华中地区	149,960,597.54	95,495,415.99
国内-东北地区	49,995,712.54	45,238,729.12
国内-其他地区	193,744,664.12	178,168,682.57
国外	505,052.53	331,660.06
合计	714,796,506.33	721,516,151.40

(十六) 税金及附加

项目	本期金额	上年同期金额
城市维护建设税	2,880,241.31	1,594,473.25
教育费附加	1,234,786.06	675,196.78
地方教育费附加	823,206.34	455,542.87
房产税	3,216,851.78	2,816,749.03
印花税	566,526.93	728,533.45
土地使用税	1,258,754.40	749,162.41
水利基金	413,359.63	326,184.34
车船使用税	15,498.40	18,740.60
环保税	7,388.06	
合计	10,416,612.91	7,364,582.73

(十七) 财务费用

项目	本期金额	上年同期金额
利息支出	10,575,105.52	7,481,646.71
减：利息收入	1,938,799.76	4,957,789.79
汇兑损益	430.54	-26,371.89
金融机构手续费及其他	200,629.62	115,911.84
合计	8,837,365.92	2,613,396.87

(十八) 其他收益

项目	本期金额	上年同期金额	与资产相关/ 与收益相关
进项税额加计抵减	2,997,874.96	2,595,828.24	与收益相关
2024 年省级科技计划项目经费	1,200,000.00		与收益相关
2023 年省级人才计划资助经费	1,000,000.00		与收益相关
稳岗补贴	578,452.90	563,292.26	与收益相关
企业吸纳就业社保补贴	240,503.29		与收益相关
2023 年科学技术奖励	50,000.00		与收益相关
个人所得税手续费返还	43,720.92	5,670.19	与收益相关
陕西省科技资源统筹中心创新卷补助款	32,778.00		与收益相关
2023 年度国防科学技术奖奖金	10,000.00		与收益相关
人才发展基金		709,912.72	与收益相关
宝鸡市渭滨区发展和改革委员会 2023 年度省级产业结构调整引导专项资金		5,000,000.00	与收益相关
宝鸡市科学技术局付 2021-2022 年度鼓励科技创新培育新动能项目补助资金		200,000.00	与收益相关
宝鸡市市场监督管理局《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策》知识产权专项补助资金		100,000.00	与收益相关
西安市人才服务中心 2 月企业引进青年人才奖励		85,000.00	与收益相关
宝鸡市社会保险事业管理中心失业保险基金支出户一次性扩岗补助		55,500.00	与收益相关
宝鸡市知识产权服务中心付 2021 年陕西省专利奖		30,000.00	与收益相关
高校毕业生就业补贴		51,000.00	与收益相关
重点人群就业政策退税补贴	23,400.00		与收益相关
人才服务中心再就业补贴	20,960.00		与收益相关
失业保险基金补助款	9,023.50		与收益相关
其他零星政府补助	63,825.24	8,567.00	与收益相关
合计	6,270,538.81	9,404,770.41	

(十九) 信用减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
应收票据坏账损失	-313,393.10	768,517.65
应收账款坏账损失	-37,514,187.92	-5,133,244.69
其他应收款坏账损失	-37,062.76	5,419,986.08
其他流动资产坏账损失		2,102,245.83
合计	-37,864,643.78	3,157,504.87

(二十) 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期金额
固定资产减值损失	-2,270.94	-9,988.68
合同资产减值损失	109,219.88	-286,060.39
预付款项减值损失	125.03	
存货跌价损失	-6,701,639.14	-3,576,936.59
合计	-6,594,565.17	-3,872,985.66

(二十一) 资产处置收益

项目	本期金额	上年同期金额
非流动资产处置	-599,126.40	143,876.82
其中：固定资产	-599,126.40	143,876.82
合计	-599,126.40	143,876.82

(二十二) 营业外收入

项目	本期金额	上年同期金额
违约金、罚款收入	441,170.75	6,200.00
无需支付的款项	1,429,948.25	
其他	52,775.58	209,724.79
合计	1,923,894.58	215,924.79

(二十三) 营业外支出

项目	本期金额	上年同期金额
罚款及滞纳金支出	198,993.39	4,199.57
违约金赔偿支出	101,960.05	
其他	43,588.20	11,433.04
合计	344,541.64	15,632.61

(二十四) 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上年同期金额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-6,391,024.81	2,408,576.42
合计	-6,391,024.81	2,408,576.42

八、关联方及关联交易**(一) 本公司的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例 (%)	表决权比例 (%)
陕西长岭电气有 限责任公司	宝鸡市	家用制冷电器具制 造及销售	20000 万元	36.00	36.00

注：本公司最终控制方为陕西省人民政府国有资产监督管理委员会。

(二) 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
陕西电子信息集团有限公司	间接控股股东
陕西长岭纺织机电科技有限公司	母公司的控股子公司
陕西长岭实业有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡长岭科工贸有限公司	母公司的控股子公司
陕西长岭光伏电气有限公司	母公司的控股子公司
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	母公司的控股子公司
陕西长岭特种设备股份有限公司	母公司的控股子公司
西安长岭依水生科技有限公司	母公司的控股子公司
陕西宝鸡长岭冰箱有限公司	母公司的控股子公司
陕西长岭集团有限公司	母公司的控股子公司
宝鸡长岭绿能科技有限公司	母公司的控股子公司
陕西长岭软件开发有限公司	母公司的控股子公司
陕西巨头鲸信息科技有限公司	母公司的控股子公司
陕西长岭运输有限责任公司	母公司的控股子公司
天津市嘉信通新能源科技有限公司	原合作经营企业
宝鸡烽火工模具技术有限公司	间接控股股东的控股子公司
宝鸡市光宇物资有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西烽火电子股份有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西烽火盛天电子科技有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西宏星电器有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
陕西华达科技股份有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西华经微电子股份有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西华茂电子科技有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
陕西华星电子集团有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西黄河表面处理技术有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西黄河工模具有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西群力电工有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
天水天光半导体有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
西安创联华特表面处理技术有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
西安黄河机电有限公司	间接控股股东的控股子公司
西安卫光科技有限公司	间接控股股东的控股子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
西北机器有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西烽火诺信科技有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西烽火宏声科技有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
陕西凌云电器集团有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西省军工（集团）胜利机器制造有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
西安黄河电子工程有限公司	间接控股股东的控股子公司
长岭技工学校	间接控股股东的控股子公司
陕西烽火通信集团有限公司	间接控股股东的控股子公司
西安捷盛电子技术有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
陕西华星电阻器有限公司	间接控股股东的控股子公司
西安创联电镀有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
西安创联超声技术有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
西安创联电容器有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
陕西长安计算科技有限公司	间接控股股东的控股子公司
汉中新环干式变压器有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
陕西渭河工模具有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西凌云物业管理服务有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西凌云恒创科技有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司	间接控股股东的控股子公司
西安创研电子科技有限公司	间接控股股东的控股子公司
西安君扬红芯电子股份有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西华达连接器销售有限公司	间接控股股东的控股子公司
陕西秦军国防工业工程建设监理所	间接控股股东的控股子公司

（五）关联方交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
天津市嘉信通新能源科技有限公司（注）	采购商品/接受劳务	55,565,568.54	87,490,586.44
陕西长岭光伏电气有限公司（注）	采购商品/接受劳务		9,083,729.30
陕西长岭实业有限公司	采购商品/接受劳务	1,413,859.45	4,885,132.30
陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司（注）	采购商品/接受劳务	6,994,518.74	10,433,578.59
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	采购商品/接受劳务	4,759,072.50	3,265,513.82
陕西华经微电子股份有限公司	采购商品/接受劳务	4,758,634.01	3,448,245.20
陕西华达科技股份有限公司	采购商品/接受劳务	5,229,652.31	5,556,443.61
天水天光半导体有限责任公司	采购商品/接受劳务	832,449.72	805,337.61

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
西安长岭依水生科技有限公司（注）	采购商品/接受劳务		2,845,284.07
陕西长岭特种设备股份有限公司（注）	采购商品/接受劳务	1,377,916.33	3,272,419.30
陕西华茂电子科技有限责任公司	采购商品/接受劳务	261,436.14	439,776.07
宝鸡市光宇物资有限公司	采购商品/接受劳务	142,047.79	716,746.89
西安君扬红芯电子股份有限公司	采购商品/接受劳务	3,728,954.69	755,398.23
陕西群力电工有限责任公司	采购商品/接受劳务	245,744.01	289,925.97
陕西长安计算科技有限公司	采购商品/接受劳务	164,442.48	389,430.97
陕西凌云电器集团有限公司	采购商品/接受劳务	390,084.88	183,215.04
陕西宏星电器有限责任公司	采购商品/接受劳务	95,850.17	85,226.70
陕西华星电子集团有限公司	采购商品/接受劳务	200,307.43	139,483.24
西北机器有限公司	采购商品/接受劳务	55,263.45	84,422.00
陕西渭河工模具有限公司	采购商品/接受劳务		68,432.73
陕西长岭纺织机电科技有限公司	采购商品/接受劳务	65,486.73	68,942.60
宝鸡长岭绿能科技有限公司	采购商品/接受劳务	148,132.69	87,702.39
陕西凌云恒创科技有限公司	采购商品/接受劳务		45,785.75
西安卫光科技有限公司	采购商品/接受劳务	32,860.18	16,295.56
陕西巨头鲸信息科技有限公司	采购商品/接受劳务	30,800.00	32,000.00
宝鸡烽火工模具技术有限公司	采购商品/接受劳务	86,049.56	31,139.83
西安创联华特表面处理技术有限责任公司	采购商品/接受劳务	10,194.69	13,676.00
西安创联电镀有限责任公司	采购商品/接受劳务		13,791.21
西安黄河机电有限公司	采购商品/接受劳务	149,863.72	44,539.82
陕西黄河表面处理技术有限公司	采购商品/接受劳务		2,831.86
陕西长岭电气有限责任公司	采购商品/接受劳务	4,254,992.86	
陕西秦军国防工业工程建设监理所	采购商品/接受劳务	26,415.09	

注：上表标注的关联方采购相关业务与其对应的营业收入在利润表中均以净额法列报。

（2）出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司（注）	出售商品/提供劳务		19,321,544.39
陕西凌云电器集团有限公司	出售商品/提供劳务	10,621,765.46	2,725,546.91
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	出售商品/提供劳务	1,493,745.41	1,271,754.35
陕西长岭特种设备股份有限公司	出售商品/提供劳务	708,211.70	711,647.51
陕西烽火电子股份有限公司	出售商品/提供劳务		10,264.15
陕西长岭纺织机电科技有限公司	出售商品/提供劳务	165,670.60	321,678.47

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期金额
陕西烽火诺信科技有限公司	出售商品/提供劳务		49.56
陕西长岭实业有限公司	出售商品/提供劳务	328,113.20	420,449.95
宝鸡烽火工模具技术有限公司	出售商品/提供劳务	101,542.80	341,823.01
西安长岭依水生科技有限公司	出售商品/提供劳务	42,748.31	98,778.01
陕西长岭光伏电气有限公司	出售商品/提供劳务	232,835.74	315,235.78
陕西长岭电气有限责任公司	出售商品/提供劳务	330,074.25	299,382.95
陕西长岭软件开发有限公司	出售商品/提供劳务	6,036.17	85,089.69
西北机器有限公司	出售商品/提供劳务		12,075.47
宝鸡长岭科工贸有限公司	出售商品/提供劳务	2,030.27	1,422.11

注：本公司 2023 年度向陕西省军工（集团）陕铜有限责任公司销售的金额为 19,321,544.39 元，相关业务在利润表中以净额法列报，该关联交易抵消后的净额为 28,937.88 元。

2. 关联租赁情况

本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
陕西长岭电气有限责任公司	房屋	4,939,429.52	4,981,812.01
陕西长岭软件开发有限公司	房屋		100,231.67

本公司作为出租人

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	房屋	2,822,015.23	1,918,243.81
陕西长岭软件开发有限公司	房屋		587,559.64
陕西长岭实业有限公司	房屋		364,215.80
陕西长岭特种设备股份有限公司	房屋	378,495.41	378,495.41
西安长岭依水生科技有限公司	房屋	180,825.69	208,237.12
长岭技工学校	房屋		392,161.90
陕西长岭纺织机电科技有限公司	房屋	331,431.19	248,573.39
天津市嘉信通新能源科技有限公司	机器设备	61,637.17	369,823.01
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	设备		37,168.14

3. 拆入资金情况

关联方	上年年末余额	本期拆入	本期偿还本金	本期计息	本期偿还利息	期末余额
陕西电子信息集团有限公司	14,070,000.00			778,513.67	778,513.67	14,070,000.00

（六）关联方应收应付款项

1. 应收款项

项目名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
应收票据		
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	2,930,170.00	
陕西长岭特种设备股份有限公司	262,672.00	
陕西长岭华远空天技术有限公司	50,000.00	
陕西烽火诺信科技有限公司		1,000.00
陕西烽火电子股份有限公司		1,500.00
应收账款		
陕西凌云电器集团有限公司	24,484,817.00	1,194,629.11
陕西长岭特种设备股份有限公司	2,036,068.76	71,130.29
陕西烽火宏声科技有限责任公司	1,136,891.60	
陕西长岭华远空天技术有限公司	938,739.87	
陕西烽火电子股份有限公司	816,173.35	3,753.40
西安长岭依水生科技有限公司	767,266.90	15,185.58
陕西长岭纺织机电科技有限公司	756,622.39	7,152.36
陕西长岭光伏电气有限公司	746,517.61	
陕西烽火诺信科技有限公司	700,112.90	55,445.57
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	671,724.41	51,974.94
陕西长岭实业有限公司	36,451.88	29,288.67
陕西长岭电气有限责任公司	209,508.52	31,564.96
宝鸡烽火工模具技术有限公司	165,079.37	25,802.07
西安黄河电子工程有限公司	26,845.00	107,059.78
陕西群力电工有限责任公司	2,980.00	596.00
宝鸡长岭科工贸有限公司		3.15
陕西长岭软件开发有限公司		6,465.93
天津市嘉信通新能源科技有限公司		548,842.00
预付款项		
天津市嘉信通新能源科技有限公司	1,741,250.00	
陕西渭河工模具有限公司	72,796.00	
陕西凌云物业管理服务有限公司		2,000.00
合同资产		
陕西长岭光伏电气有限公司	89,730.01	

(续)

项目名称	上年年末余额	
	账面余额	坏账准备
应收票据		
陕西凌云电器集团有限公司	400,000.00	4,000.00

项目名称	上年年末余额	
	账面余额	坏账准备
陕西烽火电子股份有限公司	240,000.00	2,400.00
陕西长岭纺织机电科技有限公司	130,000.00	1,300.00
陕西烽火诺信科技有限公司	50,000.00	500.00
应收账款		
陕西凌云电器集团有限公司	11,966,408.00	980,034.16
西安黄河电子工程有限公司	3,142,597.82	314,259.78
天津市嘉信通新能源科技有限公司	1,671,600.00	342,678.00
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	1,651,450.81	33,029.02
陕西长岭特种设备股份有限公司	1,205,691.17	59,891.97
陕西烽火电子股份有限公司	174,684.92	3,493.70
陕西烽火诺信科技有限公司	771,752.90	49,167.67
长岭技工学校	908,050.00	18,161.00
西安长岭依水生科技有限公司	543,731.40	10,874.63
陕西长岭软件开发有限公司	528,988.80	10,579.78
陕西长岭实业有限公司	509,430.64	10,188.61
陕西长岭电气有限责任公司	432,900.00	33,645.84
宝鸡烽火工模具技术有限公司	351,072.00	7,021.44
陕西长岭光伏电气有限公司	348,784.73	6,975.69
陕西长岭纺织机电科技有限公司	216,845.16	4,336.90
陕西群力电工有限责任公司	2,980.00	596.00
预付款项		
天津市嘉信通新能源科技有限公司	4,196,344.69	
陕西长岭特种设备股份有限公司	1,587,771.80	
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	690,337.73	
陕西凌云物业管理服务有限公司	2,000.00	2,000.00
合同资产		
陕西长岭光伏电气有限公司	1,293,029.25	25,860.59
陕西凌云电器集团有限公司	2,970.00	59.40

2.应付款项

项目	期末余额	上年年末余额
应付票据		
陕西华达科技股份有限公司	2,000,000.00	1,600,000.00
西安君扬红芯电子股份有限公司	2,000,000.00	800,000.00
陕西长岭华远空天技术有限公司	892,786.00	

项目	期末余额	上年年末余额
天水天光半导体有限责任公司	650,000.00	500,000.00
陕西华经微电子股份有限公司	500,000.00	2,769,330.50
陕西华茂电子科技有限责任公司	264,158.97	80,000.00
陕西宏星电器有限责任公司	175,000.00	70,000.00
陕西华星电子集团有限公司	125,000.00	60,000.00
西安黄河机电有限公司	69,624.38	
宝鸡市光宇物资有限公司		293,106.60
陕西群力电工有限责任公司		286,069.63
陕西凌云电器集团有限公司		73,168.69
陕西渭河工模具有限公司		70,000.00
陕西凌云恒创科技有限公司		51,737.89
应付账款		
陕西长岭电气有限责任公司	9,593,107.49	
陕西长岭华远空天技术有限公司	9,328,245.78	
陕西华经微电子股份有限公司	4,393,323.28	3,397,814.70
陕西长岭迈腾电子股份有限公司	3,825,912.20	
陕西华达科技股份有限公司	3,266,464.71	7,007,553.51
西安君扬红芯电子股份有限公司	2,753,160.00	53,600.00
西安长岭依水生科技有限公司	1,608,770.27	3,103,982.87
陕西长岭光伏电气有限公司	1,466,373.44	1,847,501.95
天水天光半导体有限责任公司	1,278,003.42	1,516,550.39
陕西长岭特种设备股份有限公司	888,920.12	
宝鸡市光宇物资有限公司	538,729.67	597,500.64
陕西群力电工有限责任公司	191,309.57	247,976.67
陕西华星电子集团有限公司	177,288.49	198,248.68
西安创联电容器有限责任公司	130,161.96	356,761.96
陕西宏星电器有限责任公司	119,166.50	241,491.85
西安黄河机电有限公司	99,721.62	
陕西华茂电子科技有限责任公司	89,437.87	333,193.22
陕西长岭纺织机电科技有限公司	69,305.13	69,305.13
西北机器有限公司	62,150.00	
陕西长岭实业有限公司	56,128.80	800,749.83
陕西烽火诺信科技有限公司	25,000.00	
西安卫光科技有限公司	20,152.48	47,655.56
陕西长安计算科技有限公司	9,291.00	
陕西华达连接器销售有限公司	3,200.00	40,527.00
西安创联电镀有限责任公司	1,148.01	7,469.61

项目	期末余额	上年年末余额
西安创联超声技术有限责任公司	440.00	440.00
陕西烽火电子股份有限公司		218,280.00
陕西凌云电器集团有限公司		117,687.00
西安捷盛电子技术有限责任公司		27,800.00
陕西渭河工模具有限公司		7,329.00
西安创联华特表面处理技术有限责任公司		5,416.00
陕西华星电阻器有限公司		390.00
陕西华达工模具制造有限责任公司		2,281.00
合同负债		
陕西长岭光伏电气有限公司		499,068.71
陕西长岭纺织机电科技有限公司		6,103.12
其他流动负债		
陕西长岭光伏电气有限公司		64,878.93
陕西长岭纺织机电科技有限公司		793.41
其他应付款		
西安长岭依水生科技有限公司	5,000.00	19,000.00
天津市嘉信通新能源科技有限公司		10,000.00
租赁负债		
陕西长岭电气有限责任公司	26,430,513.26	30,621,075.08
一年内到期的非流动负债		
陕西长岭电气有限责任公司	3,632,588.84	4,036,935.90

九、承诺及或有事项

（一）重大承诺事项

在本报告期内，公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

在本报告期内，公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

财务报表批准报出日，公司无需要披露的日后事项。

十一、其他重要事项

1. 2018年3月26日本公司与陕西凯拓物资有限责任公司（以下简称“凯拓物资”）和陕西昱诚商贸有限公司（以下简称“昱诚商贸”）签订《光伏支架项目合作协议》，对光伏支架产品的制造、销售与服务开展业务合作。

2019年8月12日本公司与凯拓物资、昱诚商贸签订《合作经营协议》，约定以天津市嘉信通新能源科技有限公司（以下简称“天津嘉信通”）作为三方合作经营光伏支架产品的生产基

地。三方约定光伏支架事业部、天津嘉信通形成的利润以约定比例进行分配。

2023 年 9 月 30 日本公司与凯拓物资、昱诚商贸签订《终止协议书》，约定各方与光伏支架事业部、天津嘉信通的相关合作协议终止。

2024 年 5 月 27 日本公司与凯拓物资、昱城商贸签订《清算协议》，三方一致同意光伏支架事业部、天津嘉信通按约定比例进行清算分配。

2. 终止经营

单位：元

项目	收入	费用	营业外收入	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
子公司注销		19,759.93	1,429,948.25	1,410,188.32		1,410,188.32	846,112.99

其他说明：无

(1) 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	35,173,476.46
归属于母公司所有者的终止经营净利润	846,112.99

(2) 终止经营

项目	本期金额
终止经营收入	
终止经营费用	19,759.93
终止经营营业外收入	1,429,948.25
终止经营利润总额	1,410,188.32
终止经营所得税费用	
终止经营净利润	1,410,188.32
其中：归属于母公司所有者的终止经营利润	846,112.99
终止经营处置损益总额	
终止经营所得税费用（收益）	
终止经营处置净损益	
其中：归属于母公司所有者的终止经营处置净损益	
终止经营的现金流量净额	-870.75
其中：经营活动现金流量净额	-870.75
投资活动现金流量净额	
筹资活动现金流量净额	

3. 资产受限情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司资产受限情况如下：

项目	本期金额	受限原因
货币资金	67,703,988.92	银行承兑汇票保证金和保理保证金
无形资产	11,052,320.58	长期借款抵押物
固定资产	70,950,421.07	长期借款抵押物
应收账款	363,930,000.00	应收账款保理

十二、其他补充资料

当期非经常性损益明细表

序号	项目	本期金额
1	非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-599,126.40
2	计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	6,270,538.81
3	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有的金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	
4	计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
5	委托他人投资或管理资产的损益	
6	对外委托贷款取得的损益	
7	因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失	
8	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
9	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受被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
10	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	
11	非货币性资产交换损益	
12	债务重组损益	
13	企业因相关经营活动不在持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	
14	因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	
15	因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
16	对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	
17	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	
18	交易价格显失公允的交易产生的收益	
19	与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	

序号	项目	本期金额
20	受托经营取得的托管费收入	
21	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,579,352.94
22	其他符合非经常性损益定义的损益项目	
23	非经常性损益利润总额合计数	7,250,765.35
24	减：非经常性损益的所得税影响数	1,236,612.36
25	非经常性损益净利润合计数	6,014,152.99
26	其中：少数股东损益影响数	470,544.92
27	归属于母公司所有者非经常性损益净额	5,543,608.07





姓名	王铁军
Sex	男
Date of birth	1975-08-01
Working unit	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)
Identity card No.	610103197508012011



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王铁军 610100471351

证书编号:
No. of Certificate

610100471351

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

陕西省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
2000 05 25

年 月 日
/y /m /d



姓名	雷娜
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1981-10-12
Date of birth	
工作单位	希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	610632198110121027
Identity card No.	



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



雷娜 610100473004

证书编号: 610100473004
No. of Certificate

批准注册协会: 陕西省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 08 月 04 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



营业执照

(副本) (10-1)

统一社会信用代码

9161013607340169X2

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 希格玛会计师事务所 (特殊普通合伙)

出资额 叁仟万元人民币

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年06月28日

执行事务合伙人 曹爱民 (曹爱民)

主要经营场所

陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

经营范围

一般项目：许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。一般经营项目：(未取得专项许可的项目除外)。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

登记机关

2024年04月1日

证书序号: 0020998

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 曹爱民

主任会计师:

经营场所: 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

组织形式: 合伙制(特殊普通合伙)

执业证书编号: 61010047

批准执业文号: 陕财办会(2013)28号

批准执业日期: 2013年6月27日