

四川蜀道装备科技股份有限公司

2025年半年度报告



蜀道装备

【2025年8月】

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡圣厦、主管会计工作负责人涂兵及会计机构负责人(会计主管人员)谢志声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 公司治理、环境和社会	22
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 债券相关情况	37
第八节 财务报告	38

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、载有公司法定代表人签名的2025年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
蜀道装备、本公司、公司	指	四川蜀道装备科技股份有限公司
蜀道集团、集团	指	蜀道投资集团有限责任公司，蜀道交通服务集团有限责任公司的控股股东
蜀道交通服务集团、控股股东	指	蜀道交通服务集团有限责任公司
深冷科技	指	成都深冷科技有限公司，公司全资子公司
清洁能源公司	指	成都深冷清洁能源开发有限公司，公司全资子公司
深冷凌泰公司	指	成都深冷凌泰机电科技有限公司，公司控股子公司
内蒙古特气	指	内蒙古深冷特种气体有限公司，公司控股子公司
致新科技	指	蜀道致新能源科技有限公司，公司控股子公司
内蒙古雅海	指	内蒙古雅海能源开发有限责任公司
日本丰田	指	丰田汽车公司
丰田汽车（中国）	指	丰田汽车（中国）投资有限公司
合资公司	指	公司拟与蜀道集团、日本丰田以现金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢能科技有限公司（名称以工商登记部门最终核准为准）
元、万元	指	人民币元、万元
方	指	立方米
LNG	指	Liquefied Natural Gas，即液化天然气，其主要成分为甲烷，通过在常压下将气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。
LNG装置	指	生产LNG的系统设备，包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等。
液体空分装置	指	生产液态氧、液态氮或液态氩等产品的空分设备。
LNG撬装装置	指	撬装式结构是指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集成方式，LNG撬装装置即指采用撬装式结构，可以整体安装、移动的一种天然气液化装置。
加氢站	指	给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，通常分为气态氢加氢站和液态氢加氢站。气态加氢站的工作压力一般有35MPa和70Mpa两种，中国已经制定了相关行业标准，包括GB/T 3118-2014汽车用压缩氢气加气机和GB/T34425-2017加氢枪，通常有250kg/d、500kg/d和1000kg/d三种规格。
氢气液化装置	指	通过深冷技术将气态氢冷却到-252.8℃转变成液态氢的装置，液氢储存方式的质量能量密度最大，是一种更高效的氢气储运方式。
激励计划	指	公司2023年限制性股票激励计划
报告期	指	2025年1月1日至2025年6月30日
上年同期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	蜀道装备	股票代码	300540
变更前的股票简称（如有）	深冷股份		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川蜀道装备科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	蜀道装备		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Shudao Equipment & Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	SSET		
公司的法定代表人	胡圣厦		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马继刚	贾雪、向星睿
联系地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号
电话	028-87893653	028-87893658-8011；028-87893658 8030
传真	028-87893650	028-87893650
电子信箱	300540@shudaozb.com	300540@shudaozb.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
☐适用 ☒不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化
☐适用 ☒不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况
☐适用 ☒不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2024年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	204,960,715.43	151,549,179.71	35.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,151,348.77	167,174.61	5,972.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,766,021.29	-21,792.92	——
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,731,311.28	59,263,160.56	——
基本每股收益（元/股）	0.0442	0.0010	4,320.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0442	0.0010	4,320.00%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.02%	0.91%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,032,171,933.65	2,100,830,514.65	-3.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,093,220,554.28	1,094,730,765.55	-0.14%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	988,820.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,755,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,090.38	
减：所得税影响额	423,583.60	
合计	2,385,327.48	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所属行业发展情况

1、天然气行业

天然气作为清洁能源存在较大发展空间，供应相对宽松，同时面临市场环境、国际局势的一系列挑战。根据海关总署统计及卓创资讯评估数据，2025年上半年，中国天然气表观消费量约为2114.49亿立方米，同比增长0.04%。进入2025年下半年，预计关税政策影响减弱，国内天然气市场下半年供需面较上半年将有所改善。政策层面，国家和地方持续发布一系列针对天然气领域的重要法律法规和政策文件，从基础设施建设到市场公平竞争，为天然气行业在新发展阶段实现高质量、可持续发展奠定了坚实的政策基础。LNG设备装置出口方面，国内与“一带一路”沿线国家对于LNG装置需求继续保持增长趋势。储气调峰方面，我国储气调峰工程建设加速推进，以中原储气库群全面投产为核心突破，全国储气能力同比新增超80亿立方米，天然气储罐的需求持续保持旺盛。LNG加气站方面，随着国家“双碳”目标深入推进、交通运输结构调整、LNG重卡技术持续成熟，以及加气网络日益完善带来的“网络效应”，LNG加气站作为配套加注设施进一步布局完善，同时“油气合建”甚至“油气电氢”综合服务能源站进一步增加。

2、气体行业

工业气体广泛应用于钢铁、机械、化工、食品、医疗等领域，2025年尽管面临复杂的市场环境，行业依然展现出较强韧性。从细分领域来看，传统大宗气体市场受钢铁、化工等行业影响，随着基础设施建设对钢铁需求的逐步带动，以及化工行业的缓慢复苏，保持着一定幅度的增长。在特种气体领域，尤其是电子特气，增长势头强劲。从四川省来看，六大万亿级产业集群（如电子信息、能源化工）为工业气体提供了稳定应用场景，工业气体领域的发展前景广阔，依托丰富的资源禀赋和政策支持，正加速向高端化、多元化方向转型。从公司控股股东方蜀道集团内部产业协同来看，蜀道集团内部矿产及新材料板块业务发展态势向好，矿产深加工、锂电材料等生产均有工业气体配套需求，促进公司融入集团产业协同发展。

3、氢能行业

氢能是来源广泛、绿色低碳、应用广泛的二次能源，是构建清洁低碳安全高效能源体系，实现“双碳”目标的关键支撑，也是驱动新质生产力发展的重要引擎和战略性新兴产业及未来产业的重点发展方向。国家能源局继2024年出台《中华人民共和国能源法》将氢能首次明确纳入能源管理体系后，在2025年6月又发布了《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》，通过项目试点和区域试点，探索氢能“制储输用”全链条发展的可复制模式，支撑新型能源体系建设。从四川省来看，2025年上半年，四川氢能产业延续强劲发展态势，依托全省100余家全产业链企业持续突破核心技术，6月出台《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，明确2027年进入全国第一梯队目标（推广氢车超4000辆、加氢站超40座），并配套彭州等地专项补贴（如氢气生产奖励、加氢站建设奖励），强化绿氢制备、工业替代及成渝“氢走廊”建设。从蜀道集团内部来看，拥有丰富的清洁能源资源和下游多元化应用场景优势，集团氢能产业链需求已涵盖制氢装备、氢气分离与提纯、氢气液化装置、液氢储罐、液氢钢瓶、加氢站设备、燃料电池及核心材料、分布式氢能发电、水风光氢储一体化多能互补等方面，已基本具备打造氢能“制、储、运、加、用”全产业链发展格局条件。

4、交通服务装备行业

根据《交通强国建设纲要》等文件精神，推广新能源、清洁能源以及智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备，支持交通装备制造业延伸服务链条，促进现代装备在交通运输领域应用，强化交通运输与现代装备制造业的相互支撑。2025年初，交通运输部关于印发《交通运输标准提升行动方案（2024—2027年）》，强化智能与绿色装备标准引领，加速交通服务装备向新质生产力跃迁。随着云计算、大数据和人工智能等新兴技术的广泛应用，智慧城市正逐步向智能城市演进，在交通服务装备领域，行业智能化趋势体现在控制网络化、状态在线化和运维无人化等方面。具体到四川，根据《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》等文件指导，2025年四川将实施“织密三州网”路网填白提质行动等五大行动，实现高速公路开工1000公里、建成900公里，加快实施“大蜀道”主骨架交通基础设施数字化转型升级，完成7条229公里高速公路繁忙路段和60座收费站智慧化改造，完成74座高速公路长大隧道感知设备建设及“网格化”监测系统开发；高效能推进交通物流降本提质增效。从蜀道集团内部来看，智慧高速建设作为构建现代化综合交通运输体系的重要组成，将进入快速发展阶段，这对推动高速公路基础设施数字转型和智能升级，提升智慧化服务水平具有重大意义。

（二）公司的行业地位

公司的LNG装置国内市场占有率处于领先地位，液体空分装置市场占据重要地位，产品广泛应用于冶炼、化工、机械、半导体、医疗等领域，客户群体庞大，市场认可度高。在技术方面，公司是国内天然气液化装置的“开拓者”，拥有多项里程碑成就，主导编制《天然气液化工厂设计标准》等国标，率先突破混合制冷剂循环（MRC）核心技术，并成功研制国内首套天然气液化装置（LNG）及首套煤层气液化装置。历经二十余年的行业深耕，蜀道装备积累了天然气液化、深冷空分、富甲烷气提纯液化、化工尾气制电子特气等核心工艺包技术及成套装置的设计、制造能力，同时在深冷液体储能、LNG冷能利用、氢液化、氢储运及加注、氢气提取及液化等领域拥有大量前端技术储备并制造了部分试验装置和样机，深冷技术研发实力和运行业绩在行业内处于领先水平。在稳固LNG与液体空分装置业务技术优势的同时，蜀道装备积极拓展气体投资运营、清洁能源运营业务，并依托蜀道集团资源和背景，积极拓展交通服务装备制造，氢能业务。

（三）公司所从事的主要业务、主要产品

公司以深冷技术装备制造为核心，以交通服务装备制造为支撑，大力拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务，加速布局氢能产业等前沿领域。主要业务如下：

深冷技术装备制造：公司长期致力于气体低温液化与分离工艺技术的研究，专注于天然气液化、空气分离、电子特气及稀有气体的深冷分离领域，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、提氢装置、HYCO分离装置、电子特气装置、LNG/L-CNG加气站、氢加注站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。通过多年的深冷技术积累，公司已完成焦炉尾气制氢及提纯装置、氢气液化装置、氮气提取及精炼装置、液体空气储能装置等技术的研发、专利注册及产品定型。

交通服务装备制造：公司依托自身制造集成优势，以及蜀道集团和蜀道交通服务集团交通资源优势，积极深入开展了相关产业协同业务，主要产品包括：综合能源站（油气电光氢）、充电站（桩）、加气站等。

气体投资运营、清洁能源投资运营：依托公司在天然气、液体空分的深冷技术优势，积极拓展气体投资运营、清洁能源运营业务，生产、销售的主要产品包括工业气体、特种气体、稀有气体和液化天然气（LNG），产品广泛应用于冶炼、化工、机械、半导体、医疗、食品、车（船）燃料、城市调峰站等领域。

（四）主要经营模式

公司深冷技术装备制造业务、交通服务装备制造业务、气体投资运营业务及清洁能源投资业务经营模式为：

深冷技术装备制造业务主要经营模式是设计、生产、销售天然气液化与液体空分工艺包、核心装备以及其他相关设备，并通过投标或者协议等方式取得销售订单，然后根据订单要求设计、制造、发货。主要环节包括通过合同谈判确定产品设计方案、产品设计、配套产品及部件的采购、自制产品及零部件的生产、分批发货、运行调试服务等。

交通服务装备制造业务主要依托蜀道集团交通基础设施资源优势以及蜀道装备在装备制造方面的优势，通过自主创新、技术引进、业务合作等多样化方式生产，提供加氢站、加气站、充电站（桩）、分布式能源站等产品。以蜀道集团市场为支撑，逐步向省外交通领域拓展业务，不断拓展在交通服务领域的市场份额。

气体投资运营业务及清洁能源投资业务的主要经营模式是通过投资新建、收并购优质项目、业务合作等方式获取气体或清洁能源项目，生产及销售不限于LNG、工业气体、特种气体和稀有气体等产品，为客户提供气体和能源服务。

（五）报告期内公司主要工作回顾

1、公司经营情况

2025上半年，公司实现营业收入2.05亿元，较上年同期增长35.24%；归属于上市公司股东的净利润1015.13万元，较上年同期增长5972.30%。利润增长原因主要为报告期内公司营业收入同比增长，利润总额相应增加。2025年上半年持续加强对外业务拓展，报告期内公司新签合同额约4.38亿元，其中海外订单约1300万美元。

2、报告期内项目执行情况

报告期内，公司项目执行平稳有序推进，主要情况如下：内蒙古某公司4.5万吨/年焦炉气制LNG、内蒙古某公司45万方LNG装置、乌苏某公司20万方撬装等项目有序进行设计、采购、制造工作；新疆某公司20万方撬装项目完成备货；新疆某公司天湾二期50万方冷箱、内蒙古某公司15万吨/年焦炉气制LNG项目、贵州某公司煤焦氢联产LNG项目（二期）、新疆某公司30万方LNG项目、四川某公司20万方撬装项目进行安装；内蒙古某公司20万方LNG撬装、山西某公司京津冀LNG调峰储备中心等项目安装完成，待联动调试投产；印尼某公司5000方液化装置、新疆某公司天湾二期100万方LNG、新疆某公司30万方LNG等项目已投产，待完成性能考核；清远某公司7800液体空分装置已投产，并完成性能考核验收。

3、报告期内业务拓展情况

深冷技术装备制造业务方面：报告期内，公司扎实推进优质项目销售，实现新签生效合同额约4.24亿元（含控股子公司），产品主要涉及天然气液化装置（含撬装装置）、空分装置（含全液体空分装置）、LNG加气站、储罐及储备站等产品。

交通服务装备制造业务方面：报告期内，公司加快产品开发力度，成功开发配电设备新产品品类，并完善充电桩产品品类覆盖；持续发掘市场需求，推动公司配电柜、充电桩等机电产品在产业协同中建立常态化供应渠道，为后续的市场开拓奠定坚实基础。

气体运营业务方面：【工业气体】报告期内，公司持续为四川蜀能矿产有限责任公司提供氮气供应相关设备租赁和运维管理服务，同时与蜀道集团内部单位开展氧、氩、二氧化碳、高纯氩等工业气体合作。【特种气体】报告期内，全面保障内蒙古雅海BOG提氦项目的稳供保供服务，确保项目运行稳定。【高原氧设备产品类】报告期内，承建阿坝县首个光伏制氧项目—莲宝叶则高原酒店供氧系统，创新采用“集中制氧+智慧供氧”系统解决方案，为旅客构建起海拔3300米的生命健康保障体系；完成小型医用吸氧器的市场调研与销售拓展；积极推进蜀道集团内部产业协同单位在制氧设备产品的购销合作，拓展应用场景。

清洁能源业务方面：【LNG业务】报告期内，公司持续深化与现有上游液厂及下游终端客户的合作，积极拓展新的上下游资源，保障供应链稳定畅通。以集团内部拌合站的供气业务为切入点，积累安全管理与生产运营的实践经验，为能源运营业务规模化发展奠定基础。积极拓展LNG以外的其他清洁能源销售业务，丰富业务品类。【氢能业务】报告期内，配合蜀道集团完成《氢能铁路示范应用项目建议书》编制，配合蜀道集团编制并参与交通部国家重点研发专项《面向铁路的自洽氢能系统一体化集成与多能流协同运行技术》的申报，依托蜀道集团产业资源，积极探索布局氢能多元化应用，推动加氢基础设施的规划和项目实施，布局制氢(液化)加一体化等项目。

4、关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的事项

公司召开第四届董事会第四十二次会议、2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司以现金出资的方式，共同设立合资公司。合资公司注册资本2.36亿元，其中公司持股45%，蜀道集团持股5%，日本丰田持股50%。蜀道集团将持有合资公司5%股权的表决权委托公司行使，合资公司成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。截至报告日，合资公司蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司顺利通过国内外经营者集中审查，并完成工商注册登记手续，取得营业执照。该合资公司将聚焦氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售、售后服务与开发业务。在技术研发上，公司正组建

独立研发团队，致力于逐步构建自主产品研发及迭代能力；生产制造方面，将在成都建设生产线，实现氢燃料电池系统及相关产品的本地化生产；市场拓展则以成渝氢走廊的丰富应用场景为依托，重点推进氢能重卡的规模化应用，同时积极拓展产品在氢能发电等领域的应用。目前，合资公司的燃料电池生产线项目已完成在成都市青白江区的厂区选址及厂房总体设计，厂房及生产线建设正有序推进，预计2025年第四季度建成投产。

5、研发投入情况

报告期内，公司研发投入1112万元。公司开展的技术研发工作包括：“高效低温透平膨胀机”“低温气液混配器流场分析”“低温绝热复合冷箱温度场模拟实验”“5吨/天高效氢气液化”“30万方LNG撬装设备”“蒸气冷屏液氢储罐”“真空低温深冷分离CO”等研发项目，目前各研发项目均按进度开展。公司新申请11项专利，其中发明专利4项。

在关键技术试验方面，报告期内公司完成了国产钢铝过渡接头的低温耐压试验、低温绝热复合冷箱温度场模拟实验等基础性实验工作，为钢铝过渡接头国产化选型和应用提供详细的数据支持以及改进意见；同时为各类深冷装置冷箱中工作温度极低的区域传热、绝热结构设计提供详细的试验数据和方案论证。

在标准制定与科研项目申报方面，公司积极参与蜀道集团牵头的交通部国家重点研发专项《面向铁路的自洽氢能系统一体化集成与多能流协同运行技术》的申报工作；组织推进四川省特种设备标准化技术委员会标准预研项目《燃料电池汽车车载液氢供气系统技术规范》；公司参与《氢气液化系统技术规范》团体标准的编制，已于7月发布并正式实施；同步推进四川省交通运输厅科技项目《大规模氢气液化技术研究》《固定式液氢储罐研究》；已完成氢能动力火车用车载液氢罐箱方案编制，并与相关方开展方案论证，稳步推进后续研发。

6、安全环保管理与质量控制

报告期内，公司安全环保形势稳定，质量、环境、职业健康安全管理体系(QHSE)运行正常，压力容器质保体系运行正常，公司未发生安全生产责任事故、突发环境事件、职业健康危害事故和重大产品质量事故。2025年上半年公司严格执行工贸行业(机械制造业)安全生产标准化二级常态化运行。2025年上半年公司保持“环保诚信企业”称号。公司扎实开展安全环保基础管理工作，安全环保管理水平进一步提高，严格按照《质保手册》和《程序文件》的要求，扎实做好质量保证工作，出厂产品质量合格率100%。

二、核心竞争力分析

1、技术领先优势

公司拥有天然气液化、深冷空分、富甲烷气提纯液化、化工尾气制电子特气等核心工艺包技术及成套装置的设计与制造能力。同时在深冷液体储能、LNG冷能利用、氢液化、氢储运及加注、氢气提取及液化等领域拥有大量前端技术储备并制造了部分试验装置和样机，深冷技术研发实力和运行业绩在行业内处于领先水平。

报告期截止日，公司及子公司共拥有专利授权134项，其中发明专利授权44项，实用新型专利授权90项；拥有软件著作权9项。

2、行业先发优势与业绩领先优势

公司深耕深冷技术装备制造领域二十余年，始终坚持“精益求精、贡献价值”的核心价值观和“质量信誉求生存，技术开发求发展”的企业方针，持续为客户提供LNG装置和液体空分装置及相关配套服务。已形成覆盖处理能力范围广、气源类型多样、工艺全面、性能优良的项目业绩体系。目前公司已具备日处理1000万方等级LNG装置、日产量1000吨等级液体空分装置、10万Nm³/h等级气体空分装置的设计和制造能力，技术水平在国内处于领先地位。

3、团队优势

公司核心技术团队成员均在低温制冷行业领域从业多年，具备丰富的工艺包设计、设备设计、管道、结构设计、膨胀机设计、控制系统设计及技术管理经验，专业涵盖低温制冷、化工工艺、化工装备、机械制造、流体动力机械、电气、自动化、焊接、材料加工等多个方向。技术团队专业素质、经验丰富、组织管理严谨、凝聚力强，同时建立了有效的人才晋升通道。

4、品牌与资源优势

在气体和清洁能源投资运营方面，公司深耕深冷行业二十余年，积累了大量优质客户，在行业内树立了良好的信誉和市场形象，依托公司在天然气和氢气生产、应用环节的传统技术优势，加快推进气体投资布局，充分开展氧、氮、氩、氦、氖及高纯度电子气体的技术开发、生产和销售。借助控股股东蜀道集团资源和背景，公司积极推进多赛道业务拓展。在交通服务装备制造方面，已形成完整的LNG/CNG加注、氢加注、集成充电装置等产品的生产和供应能力。同时与全球氢能行业龙头企业丰田汽车公司达成战略合作，聚焦于氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售和服务，合作为蜀道装备品牌注入了强劲的技术

背书与国际化元素，增强了蜀道品牌的市场影响力与行业地位，有力提升公司在氢能高端装备领域的市场竞争力。

5、质量保证优势

公司严格遵循《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政许可法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产单位许可目录》《特种设备生产和充装单位许可规则》等相关法律、法规、安全技术规范和标准要求，建立了压力容器设计质量保证体系和压力容器制造质量保证体系，并取得了国家固定式压力容器规则设计许可证和国家固定式压力容器中、低压容器(D)制造许可证。同时，公司按照GB/T19001-2016/ISO-9001:2015标准建立了质量管理体系，取得了《质量管理体系认证证书》；按照GB/T-24001-2016/ISO14001:2015标准建立了环境管理体系，取得了《环境管理体系认证证书》；按照GB/T45001-2020/ISO-45001:2018标准建立了职业健康安全管理体系，取得了《职业健康安全管理体系认证证书》。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	204,960,715.43	151,549,179.71	35.24%	主要系本期完工且达到收入确认条件的项目收入增加
营业成本	148,064,982.90	112,271,885.19	31.88%	主要系收入增加导致相应成本增加
销售费用	3,411,449.53	3,137,351.59	8.74%	
管理费用	38,041,546.36	41,100,553.65	-7.44%	
财务费用	-2,021,854.57	-3,157,452.35	——	主要系本期利息收入同比减少所致
所得税费用	6,956,930.44	3,087,924.26	125.29%	主要系净利润增加引起当期所得税费用增加，同时递延所得税费用也同比增加
研发投入	11,120,151.26	14,431,164.20	-22.94%	
经营活动产生的现金流量净额	-94,731,311.28	59,263,160.56	——	主要系购买商品现金流出同比较大增加所致
投资活动产生的现金流量净额	263,806,778.95	-6,464,061.99	——	主要系发生大额存单到期现金流入引起
筹资活动产生的现金流量净额	-57,021,565.63	-19,794,221.65	——	主要系偿还借款同比增加、现金分红及回购限制性股票资金流出引起
现金及现金等价物净增加额	112,053,902.04	33,359,498.12	235.90%	主要系本期投资活动现金流量净额同比增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
LNG装置	112,606,216.97	86,095,401.06	23.54%	-10.00%	-4.74%	-4.23%
储罐及储备站	51,858,407.08	47,188,136.16	9.01%	635.26%	583.93%	6.83%

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	583,217,804.14	28.70%	479,927,003.55	22.84%	5.86%	主要系本报告期销售项目回款及大额存单到期现金流入所致
应收账款	179,454,678.04	8.83%	217,592,108.74	10.36%	-1.53%	主要系本报告期应收账款回款所致
合同资产	269,506,384.49	13.26%	316,764,240.93	15.08%	-1.82%	主要系本报告期合同资产回款所致
存货	318,856,628.40	15.69%	280,094,980.49	13.33%	2.36%	主要系本报告期末为项目执行而采购的存货增加
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	115,740.28	0.01%	115,740.28	0.01%	0.00%	
固定资产	173,187,403.54	8.52%	175,859,815.01	8.37%	0.15%	
在建工程	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
使用权资产	3,538,556.29	0.17%	2,323,743.03	0.11%	0.06%	
短期借款	70,993,995.00	3.49%	83,932,022.74	4.00%	-0.51%	
合同负债	289,037,751.15	14.22%	216,516,421.33	10.31%	3.91%	主要系本报告期末在执行项目进度款回款增加所致
长期借款	82,400,000.00	4.05%	82,400,000.00	3.92%	0.13%	
租赁负债	3,612,837.21	0.18%	2,404,998.78	0.11%	0.07%	
应收票据	22,076,817.65	1.09%	12,269,822.20	0.58%	0.51%	
长期应收款	167,698,473.12	8.25%	76,881,142.05	3.66%	4.59%	主要系公司执行分期收款实现销售模式的项目收入增加所致

预付款项	132,582,545.30	6.52%	88,505,820.75	4.21%	2.31%	
应付票据	83,808,076.07	4.12%	137,122,171.36	6.53%	-2.41%	主要系公司票据到期兑付所致
应付账款	246,317,250.92	12.12%	267,708,346.00	12.74%	-0.62%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	34,280,525.00							34,280,525.00
其他非流动金融资产	887,900.00							887,900.00
应收款项融资	662,569.38						12,924,865.86	13,587,435.24
金融资产小计	35,830,994.38						12,924,865.86	48,755,860.24
上述合计	35,830,994.38						12,924,865.86	48,755,860.24

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限原因
货币资金	24,520,408.13	银行承兑汇票保证金、保函保证金等

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	6,912,931.09	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

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	营业利润	净利润
成都深冷科技有限公司	子公司	公司主要从事研发、生产、销售大型低温常压储罐、液氢储运设备、城市调峰站、LNG气化站、定量装车设备、LNG加气站等深冷装备制造，综合能源站（加气站、加油站、加氢站、充电桩）设备等交通装备制造服务业务。	132,000,000	324,309,499.04	131,929,746.98	62,636,276.37	777,666.78	-153,225.18

报告期内取得和处置子公司的情况

☐适用 ☒不适用

主要控股参股公司情况说明

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、应收账款收回的风险

截至报告期末，公司应收账款余额较大，对公司资产质量以及财务状况带来较大压力。针对应收账款存在的财务风险，公司董事会、管理层将持续加大应收账款管理力度，加强债务清收力度，不断优化客户动态监控系统，针对不同项目制定不同的债务催收计划，进行合规性审查，保障催收手段合法合规，同时跟踪计划执行情况，通过审计监督推动计划有效落地，助力逐步降低应收账款余额、改善资产质量。

2、新业务发展的风险

根据公司发展规划，公司各项业务板块增加，业务规模逐步扩大，各个出资企业运营规模不断扩大，经营板块更加多元，国内、国际市场也相应增加。因此公司整体运营管理、风险控制工作面临新的要求和挑战。对于新业务开展带来的管理经营风险，公司将持续优化公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，贯彻落实公司内控合规管理制度，以标准化规范化的管理经营体系为公司健康稳定发展保驾护航。对于因业务范围扩大带来的人才紧缺问题将通过引进复合型管理人才、内部选拔培养等方式，构建全范围、多层次的人才队伍。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025年02月13日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）
2025年02月18日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2025-001）
2025年02月28日	无锡国际会议中心-2楼会议室205（4号桌）	其他	机构	民生证券、鑫元基金、惠升基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2025-002）
2025年03月14日	通讯	电话沟通	个人	王先生	公司近期经营情况	-
2025年04月24日	全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）	网络平台线上交流	其他	通过全景网参与公司2024年年度网上业绩说明会的投资者	2024年年度网上业绩说明会	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2025-003）
2025年04月15日	通讯	电话沟通	个人	吴女士	公司近期经营情况	-
2025年05月09日	杭州市上城区剧院路399号	其他	机构	财通证券、中港基金、申万菱信、上银基金、红骅投资、银河基金、西部利得	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2025-004）
2025年05月29日	上海浦东新区富城路33号	其他	机构	中信证券、保银投资、瀛赐基金、中略投资、天风证券	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2025-005）
2025年06月05日	成都市锦江区春熙南路8号	其他	机构	创金合信、国寿安保、华西基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2025-006）

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡圣厦	董事长	被选举	2025-05-07	换届
谢乐敏	董事	被选举	2025-05-07	换届
陈毅	职工董事	被选举	2025-05-07	换届
陈兴根	董事	被选举	2025-05-07	换届
涂兵	董事、财务总监	被选举	2025-05-07	换届
郭海	董事	被选举	2025-05-07	换届
侯水平	独立董事	被选举	2025-05-07	换届
方萍	独立董事	被选举	2025-05-07	换届
陈明红	独立董事	被选举	2025-05-07	换届
林春怡	监事会主席	被选举	2025-05-07	换届
易倩	职工监事	被选举	2025-05-07	换届
李觅赓	职工监事	被选举	2025-05-07	换届
周荣	副总经理	聘任	2025-05-07	换届
崔治祥	副总经理	聘任	2025-05-07	换届
张建华	副总经理	聘任	2025-05-07	换届
马继刚	副总经理、董事会秘书	聘任	2025-05-07	换届
李恩泽	副总经理	聘任	2025-05-07	换届
陈永	董事	任期满离任	2025-05-07	换届
周荣	董事	任期满离任	2025-05-07	换届
于波	独立董事	任期满离任	2025-05-07	换届

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

2025年4月15日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并于2025年5月7日召开2024年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。同意公司对2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计140.52万股进行回购注销，回购价格为9.59元/股。上述限制性股票回购注销手续已于2025年6月4日办理完毕。

上述事项的相关公告已分别于2025年4月16日、5月8日、6月5日刊登于公司法定信息披露媒体。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☒是 ☐否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	四川蜀道装备科技股份有限公司	http://www.sczwfw.gov.cn

五、社会责任情况

报告期内，公司严格遵守国家相关法律法规及政策要求，坚持依法经营，始终将社会责任管理置于公司发展战略的重要位置，持续推进社会责任管理体系建设。公司秉承“精益求精，贡献价值”的核心价值观，锚定高质量发展目标，坚持科技创新、强化经营管理、深化企业改革、高度重视安全生产与环境保护工作，致力于为股东提供回报，为员工创造福祉，为社会贡献价值。公司持续聚焦主责主业，推动深冷技术装备制造服务、交通服务装备制造、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展，通过持续发展壮大，回报股东并回馈社会。

（一）股东权益保护

公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律法规的规定，召集召开了2次股东大会。股东大会采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。同时股东大会经律师全程现场见证，保证股东大会召集、召开和表决程序符合相关法律法规的规定。涉及关联交易事项表决时，关联股东均按规定进行了回避，确保表决的公正、公平。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会的情形。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

公司严格执行《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等相关法律法规的规定，指定公司董事会秘书负责信息披露与投资者关系管理工作。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会、机构调研会议等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者进行沟通交流，传递公司价值。报告期内通过“互动易”平台及时回复投资者提问、筹备举办业绩说明会、接待投资机构现场、线上调研，确保投资者能及时了解公司的生产经营情况，增进了投资者对公司的了解。

（二）员工权益保障

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规要求，健全完善企业劳动用工规章制度，对于涉及员工利益的管理制度，规范审议程序并严格执行。完善薪酬福利体系，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障，建立了完善的薪酬、培训、福利与激励体系。公司制定了全面的安全生产管理制度，加强员工安全意识，保障员工在良好的工作环境中安全放心工作。坚持以人为本，通过加强劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

（三）客户、供应商权益保护

公司始终秉持“精益求精、贡献价值”理念，与供应商、客户之间建立了稳定、和谐的伙伴关系，经过多年以来的合作，双方之间均形成了友好协商、互惠互利的合作模式，谋求共赢发展。对外合作方面：公司充分尊重并保护供应商与客户之间的合法权益，同时以客户需求为导向，致力于为客户提供一体化解决方案，以满足客户的不同需求。对内管理方面：一是持续完善制度体系，完成《经营供应商类管理细则（试行）》《采购管理办法（试行）》等制度的制订和修订，组织子公司20余名核心人员开展专项培训，从制度层面进一步强化对客户、供应商的权益保障；二是推动供应商动态管理，严格落实制度要求，完成2024年度314家供应商考评，淘汰不合规企业15家，通过实地考察引入重点供应商7家，接待来访20余次，审核入库申请30余次；三是强化项目监督，对20余个经营类采购项目实施全流程监管并提出合规建议、非标项目专项监督10余次。通过制度化透明规则、双向数据协同和共生合作机制，从程序公平、竞争公平到发展权益，构建了供应商、客户权益保障的完整体系。

（四）加强企业人才培养

报告期内，聚焦员工教育与技能提升，公司组织开展安全知识、岗位技能等专题培训61次。大力推进评优评先，13名员工、2个职工家庭、2对师徒获得上级表彰奖励，为人才强企筑牢根基。积极响应产教融合号召，与成都工贸职业技术学院开展党建联建活动，组织参加成都市技师学院等职业院校举办的活动，促进职业教育与产业需求紧密对接，推动职业教育高质量发展。

（五）发挥工会群团作用

报告期内，公司坚持以创建和谐劳动关系为抓手，增强企业凝聚力。严格落实职代会制度，支持职工依法参与企业治理，报告期内召开职代会1次，选举产生公司第五届董事会职工董事1名、第五届监事会职工监事2名。丰富开展工会活动，以传统节日及“三八”妇女节、“六一”儿童节等为契机，策划开展主题活动，丰富职工业余生活，提升团队活力。积极落实暖心关爱行动，常态化开展员工慰问、困难帮扶等工作，依法维护女职工合法权益，营造和谐企业氛围。加强青年思想引领，举办主题团日、青年交流等活动，增强青年员工凝聚力与归属感。

（六）主动承担社会责任、助力乡村振兴

报告期内，公司主动积极承担社会责任，展现国企担当。公司积极响应产教融合的号召，受邀参加成都市技师学院与成都工贸职业技术学院共同举办的“铸匠杯”技创嘉年华活动；公司积极响应国家乡村振兴战略；组织职工参加蜀道集团“安全生产月”暨“安康杯”竞赛活动。聚焦企业所能、地方所需、群众所盼，践行使命担当，履行社会责任。持续推动托底性消费帮扶工作，积极开展“以购代捐”活动，助力阿坝县、马边县等乡村振兴重点帮扶地区解决农副产品销售及增收问题，激发农户发展特色产业的内生动力。聚力民生改善，发挥企业装备制造技术优势，承建阿坝县首个光伏制氧项目——莲宝叶则高原酒店供氧系统，为旅客构建起海拔3300米的生命健康保障体系，为当地旅游产业发展注入新活力。报告期内，公司首次披露ESG报告，围绕实质性议题开展双重重要性评估，构建了ESG治理架构，展示了公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的表现。公司凭借良好的ESG管理实践和信息披露，在万得561家同行业企业中脱颖而出，位列第23名，ESG评级提升至A级。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☒适用 ☐不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	所有首次公开发行前持股股东、董事、监事、高管	IPO首发承诺	具体承诺内容详见首次公开发行股票之招股说明书或2016年度报告	2016年08月23日		无违反承诺的事项发生
其他对公司中小股东所作承诺	蜀道交通服务集团	对应收账款事项承担连带责任	具体承诺内容详见公司公告（公告编号：2020-080）	2020年11月30日		无违反承诺的事项发生
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	11,129.85	否	共计5项案件,其中1项已立案、2项进入一审阶段、2项进入二审阶段。	——	——	2025年07月26日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2025-041)

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
-------	------	--------	--------	----------	--------	------------	------------	-------------	----------	----------	-----------	------	------

蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	销售商品	销售交通装备类（包括加油站、加氢站、LNG加气站配套设施、钢结构、配电及控制设备等）	市场价格	——	550.18	49.00%	18,500	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	巨潮资讯网《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2025-020）
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	销售商品	气体销售（包括天然气、氢气及工业气体等）	市场价格	——	513.23	42.50%	6,000	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	
四川蜀能矿产有限责任公司	控股股东的关联方	设备租赁及运维	提供气体设备运维、租赁服务	市场价格	——	280.08	100.00%	600	否	银行转账	不适用	2025年04月14日	
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	房屋租赁	租赁成都市内办公区办公场所	市场价格	——	95.34	48.00%	250	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	购买商品及服务	购买信息系统服务、物业服务、绿化服务、公车租赁服务、广告设计安装服务等	市场价格	——	130	89.00%	350	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	购买商品及服务	购买施工服务	市场价格	——	0	0	925	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	
四川亿达通交通工程有限责任公司	控股股东的关联方	购买商品及服务	购买金属原材料与建筑原材料	市场价格	——	94.34	10.69%	3,000	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	
合计				—	—	1,663.17	—	29,625	—	—	—	—	—
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☒适用 ☐不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司	蜀道集团是公司控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司的实际控制人	蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司	氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售、售后服务、开发业务	人民币23,600万元	0	0	0

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒是 ☐否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	公司因承担连带担保责任而形成对长天的应收款	否	4,298.01	0	650	0.00%	0	3,648.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		长天公司欠公司担保代偿款本金4,998.01万元，根据双方于2024年3月签订的《还款协议补充协议》约定，截至报告期末，公司累计已收回欠款1,350万元。公司控股股东蜀道交通服务集团已对该应收款项事项承担连带责任，降低了可能造成的财务风险。							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
-----	------	------	----------	------------	------------	----	----------	----------

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同总金 额	合同履行的进 度	本期确认 的销售收 入金额	累计确认 的销售收 入金额	应收账 款回款 情况	影响重大 合同履 行的各 项条件 是否发 生重大 变化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
四川蜀道 装备科技 股份有限 公司	内蒙古聚 益能源有 限公司	37,694.70	采购进度约90%，现场安装进度约85%。按照项目计划2025年下半年机械竣工并调试出液。	6,827.34	13,212.10	0	否	否
四川蜀道 装备科技 股份有限 公司	广东龙舜 工程有限 公司	15,819.34	根据项目合同，公司已完成主要设备的制造和采购，完成部分备货。已预收款60%。	0.00	0.00	0	否	否

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

1、关于河南科益气体股份有限公司股份收购的事项

2025年2月17日，公司与科益气体实际控制人许红波、冉玉勤签署了《股份收购意向性协议》。《股份收购意向性协议》签署后，公司积极推动收购各项工作，组织中介机构对目标公司开展尽职调查、审计和评估等，与交易对方就交易方案和交易条件开展协商谈判，积极推进正式协议签署事宜，但最终各方在关键条款上未能达成一致。经各方友好协商一致，决定终止本次股份收购事项。2025年7月9日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于签署〈股份收购终止协议〉的议案》，公司与河南科益气体股份有限公司实际控制人许红波、冉玉勤签署了《股份收购终止协议》。

十四、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,245,063	12.24%	0	0	6,523,401	-3,936,558	2,586,843	22,831,906	9.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	20,245,063	12.24%	0	0	6,523,401	-3,936,558	2,586,843	22,831,906	9.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	20,245,063	12.24%	0	0	6,523,401	-3,936,558	2,586,843	22,831,906	9.95%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	145,130,930	87.76%	0	0	59,064,916	2,531,358	61,596,274	206,727,204	90.05%
1、人民币普通股	145,130,930	87.76%	0	0	59,064,916	2,531,358	61,596,274	206,727,204	90.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	165,375,993	100.00%	0	0	65,588,317	-1,405,200	64,183,117	229,559,110	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

1、公司实施完成了2023年激励计划部分限制性股票的回购注销工作，回购注销1,405,200股限制性股票，回购注销完成后，公司总股本由165,375,993股变更为163,970,793股。

2、公司实施完成了2024年度权益分派，以总股本163,970,793股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，转增股份65,588,317股。权益分派实施后，公司总股本由163,970,793股增加为229,559,110股。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

2025年4月15日，公司召开第四届董事会第四十三次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，2025年5月7日公司召开2024年度股东大会审议通过上述议案。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

2025年6月4日，限制性股票回购注销事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成；2024年度权益分派除权除息日为2025年6月16日，转增股于2025年6月16日直接记入股东证券账户。

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒适用 ☐不适用

1、以股份变动前总股本165,375,993股计算2024年每股收益和稀释每股收益均为0.4503元，归属于公司普通股股东的每股净资产为6.6196元；

2、以股份变动后总股本229,559,110股计算2024年每股收益和稀释每股收益均为0.3152元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.7688元，2025年半年度每股收益和稀释每股收益均为0.0442元，归属于公司普通股股东的每股净资产为4.7623元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
胡圣厦	127,000	38,100	35,560	124,460	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
谢乐敏	9,043,377	0	3,617,350	12,660,727	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。
陈毅	96,000	28,800	26,880	94,080	股权激励限售股	按照公司股权激励计

						划规定解除限售。
周荣	109,000	32,700	30,520	106,820	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
涂兵	103,000	30,900	28,840	100,940	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
崔治祥	1,994,545	0	797,818	2,792,363	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。
张建华	1,639,120	0	655,648	2,294,768	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。
马继刚	444,663	27,600	166,825	583,888	高管锁定股、股权激励限售股	1、任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 2、按照公司股权激励计划规定解除限售。
文向南	2,531,358	2,531,358	0	0	——	文向南退休离任后，限售期已届满。
2023年度员工股权激励对象【首次授予】（周荣、涂兵、陈毅、马继刚除外）	3,692,000	1,107,600	1,033,760	3,618,160	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
2023年度员工股权激励对象【预留部分授予】（胡圣厦除外）	465,000	139,500	130,200	455,700	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
合计	20,245,063	3,936,558	6,523,401	22,831,906	——	——

注：报告期内，因公司实施部分限制性股票回购注销，导致被激励对象所持股份相应减少；同时公司实施2024年度权益分派，致使股东所持股份相应增加。综上因素影响，期末限售股份数量较期初发生变动。

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,867		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	29.35%	67,386,985	19,253,424	0	67,386,985	不适用	0

谢乐敏	境内自然人	7.35%	16,880,970	4,823,134	12,660,727	4,220,243	不适用	0
四川简阳港通经济技术开发有限公司	境内非国有法人	4.99%	11,464,312	1,955,418	0	11,464,312	不适用	0
程源	境内自然人	1.87%	4,287,553	1,033,158	0	4,287,553	不适用	0
文向南	境内自然人	1.73%	3,969,763	834,218	0	3,969,763	不适用	0
崔治祥	境内自然人	1.62%	3,723,150	1,063,757	2,792,363	930,787	不适用	0
肖辉和	境内自然人	1.57%	3,615,521	1,014,006	0	3,615,521	不适用	0
张建华	境内自然人	1.33%	3,059,690	874,197	2,294,768	764,922	不适用	0
刘应国	境内自然人	1.27%	2,906,693	983,155	56,840	2,849,853	不适用	0
黄肃	境内自然人	1.17%	2,689,591	509,026	0	2,689,591	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）				无				
上述股东关联关系或一致行动的说明				无				
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明				无				
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）				无				
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
股东名称				报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类		
						股份种类		数量
蜀道交通服务集团有限责任公司				67,386,985		人民币普通股		67,386,985
四川简阳港通经济技术开发有限公司				11,464,312		人民币普通股		11,464,312
程源				4,287,553		人民币普通股		4,287,553
谢乐敏				4,220,243		人民币普通股		4,220,243
文向南				3,969,763		人民币普通股		3,969,763
肖辉和				3,615,521		人民币普通股		3,615,521
刘应国				2,849,853		人民币普通股		2,849,853
黄肃				2,689,591		人民币普通股		2,689,591
夏志辉				1,623,922		人民币普通股		1,623,922
任家兴				1,232,500		人民币普通股		1,232,500
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明				无				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）				无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

公司是否具有表决权差异安排

☐是 ☒否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐是 ☒否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予的限制 性股票数 量 (股)	本期被授予的限制 性股票数 量 (股)	期末被授予的限制 性股票数 量 (股)
胡圣厦	董事长	现任	127,000	35,560	38,100	124,460	0	0	0
谢乐敏	董事	现任	12,057,836	4,823,134	0	16,880,970	0	0	0
陈毅	职工董事	现任	96,000	26,880	28,800	94,080	0	0	0
涂兵	董事	现任	103,000	28,840	30,900	100,940	0	0	0
周荣	高级管理人员	现任	109,000	30,520	32,700	106,820	0	0	0
崔治祥	高级管理人员	现任	2,659,393	1,063,757	0	3,723,150	0	0	0
张建华	高级管理人员	现任	2,185,493	874,197	0	3,059,690	0	0	0
马继刚	高级管理人员	现任	562,217	213,847	27,600	748,464	0	0	0
李恩泽	高级管理人员	现任	58,000	16,240	17,400	56,840	0	0	0
合计	—	—	17,957,939	7,112,975	175,500	24,895,414	0	0	0

注：本期增持股份数量变动的原因因为报告期内公司实施2024年度权益分派，致使股东所持股份相应增加；本期减持股份数量变动的原因因为公司实施部分限制性股票回购注销，导致部分董事及高管所持股份相应减少；综上因素影响，期末持股数较期初发生变动。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司

2025年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	583,217,804.14	479,927,003.55
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	22,076,817.65	12,269,822.20
应收账款	179,454,678.04	217,592,108.74
应收款项融资	13,587,435.24	662,569.38
预付款项	132,582,545.30	88,505,820.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	41,362,907.65	43,926,991.68
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	318,856,628.40	280,094,980.49
其中：数据资源		
合同资产	269,506,384.49	316,764,240.93
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	622,481.25	265,839,184.21
其他流动资产	13,984,359.84	22,421,855.65
流动资产合计	1,575,252,042.00	1,728,004,577.58
非流动资产：		

发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	167,698,473.12	76,881,142.05
长期股权投资	115,740.28	115,740.28
其他权益工具投资	34,280,525.00	34,280,525.00
其他非流动金融资产	887,900.00	887,900.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	173,187,403.54	175,859,815.01
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	3,538,556.29	2,323,743.03
无形资产	14,935,485.12	15,540,922.13
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,235,925.76	919,543.15
递延所得税资产	61,039,882.54	66,016,606.42
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	456,919,891.65	372,825,937.07
资产总计	2,032,171,933.65	2,100,830,514.65
流动负债：		
短期借款	70,993,995.00	83,932,022.74
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	83,808,076.07	137,122,171.36
应付账款	246,317,250.92	267,708,346.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	289,037,751.15	216,516,421.33
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	22,010,762.69	45,614,885.62
应交税费	3,926,810.46	12,780,031.96
其他应付款	39,689,757.96	54,490,051.44
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10

应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	9,337,650.13	32,039,087.62
其他流动负债	38,966,143.36	24,122,177.53
流动负债合计	804,088,197.74	874,325,195.60
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	82,400,000.00	82,400,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,612,837.21	2,404,998.78
长期应付款	19,980,143.04	18,115,044.25
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	4,052,620.58	3,818,061.67
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	110,045,600.83	106,738,104.70
负债合计	914,133,798.57	981,063,300.30
所有者权益：		
股本	229,559,110.00	165,375,993.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	763,319,596.04	844,609,912.69
减：库存股	31,443,692.00	44,919,560.00
其他综合收益	10,096,151.25	10,096,151.25
专项储备	12,437,121.81	12,277,473.63
盈余公积	33,038,289.73	33,038,289.73
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	76,213,977.45	74,252,505.25
归属于母公司所有者权益合计	1,093,220,554.28	1,094,730,765.55
少数股东权益	24,817,580.80	25,036,448.80
所有者权益合计	1,118,038,135.08	1,119,767,214.35
负债和所有者权益总计	2,032,171,933.65	2,100,830,514.65

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：谢志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	460,871,084.29	336,746,079.90
交易性金融资产	0.00	0.00

衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,173,260.65	11,844,822.20
应收账款	183,884,846.98	208,903,341.00
应收款项融资	13,699,551.96	340,000.00
预付款项	73,560,055.42	47,972,459.75
其他应收款	62,268,547.56	108,941,221.93
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	251,138,319.63	235,373,759.44
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	268,054,835.04	322,704,182.33
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	622,481.25	265,839,184.21
其他流动资产	6,562,254.35	13,615,874.87
流动资产合计	1,330,835,237.13	1,552,280,925.63
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	167,698,473.12	76,881,142.05
长期股权投资	230,093,156.56	230,685,428.18
其他权益工具投资	34,280,525.00	34,280,525.00
其他非流动金融资产	887,900.00	887,900.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	101,641,214.58	104,917,441.84
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	3,538,556.29	2,323,743.03
无形资产	6,894,669.25	7,372,396.91
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	515,423.47	655,833.17
递延所得税资产	54,986,543.14	59,493,838.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	600,536,461.41	517,498,248.68
资产总计	1,931,371,698.54	2,069,779,174.31
流动负债：		
短期借款	15,000,000.00	25,022,840.24
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

应付票据	110,664,187.79	166,761,616.36
应付账款	275,710,048.48	318,476,529.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	238,172,854.18	204,819,031.41
应付职工薪酬	18,634,538.76	37,385,253.68
应交税费	435,249.25	10,551,681.64
其他应付款	39,446,105.05	52,859,262.32
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	9,337,650.13	32,039,087.62
其他流动负债	21,991,413.67	22,144,959.47
流动负债合计	729,392,047.31	870,060,262.71
非流动负债：		
长期借款	82,400,000.00	82,400,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	3,612,837.21	2,404,998.78
长期应付款	19,980,143.04	18,115,044.25
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	4,052,620.58	3,818,061.67
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	110,045,600.83	106,738,104.70
负债合计	839,437,648.14	976,798,367.41
所有者权益：		
股本	229,559,110.00	165,375,993.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	771,351,935.88	852,642,252.53
减：库存股	31,443,692.00	44,919,560.00
其他综合收益	10,096,151.25	10,096,151.25
专项储备	9,372,626.14	9,982,861.62
盈余公积	33,038,289.73	33,038,289.73
未分配利润	69,959,629.40	66,764,818.77
所有者权益合计	1,091,934,050.40	1,092,980,806.90
负债和所有者权益总计	1,931,371,698.54	2,069,779,174.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入	204,960,715.43	151,549,179.71

其中：营业收入	204,960,715.43	151,549,179.71
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	199,966,109.04	171,105,649.46
其中：营业成本	148,064,982.90	112,271,885.19
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	1,349,833.56	3,322,147.18
销售费用	3,411,449.53	3,137,351.59
管理费用	38,041,546.36	41,100,553.65
研发费用	11,120,151.26	14,431,164.20
财务费用	-2,021,854.57	-3,157,452.35
其中：利息费用	2,985,889.11	2,124,183.31
利息收入	4,682,523.36	4,872,687.98
加：其他收益	4,416,072.08	4,072,642.93
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,089,333.63	20,929,786.14
资产减值损失（损失以“—”号填列）	10,544,917.74	1,669,128.50
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-41,941.75	0.00
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,824,320.83	7,115,087.82
加：营业外收入	93,832.30	430,480.20
减：营业外支出	28,741.92	4,265,597.16
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,889,411.21	3,279,970.86

减：所得税费用	6,956,930.44	3,087,924.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,932,480.77	192,046.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,932,480.77	192,046.60
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	10,151,348.77	167,174.61
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-218,868.00	24,871.99
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	9,932,480.77	192,046.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,151,348.77	167,174.61
归属于少数股东的综合收益总额	-218,868.00	24,871.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0442	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0442	0.0010

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：谢志

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入	138,347,618.82	134,672,585.81

减：营业成本	90,847,252.14	98,980,688.97
税金及附加	644,345.18	2,902,471.23
销售费用	2,459,246.21	1,967,019.26
管理费用	29,110,324.05	33,922,933.88
研发费用	10,275,715.19	10,786,200.46
财务费用	-2,271,783.83	-4,198,155.35
其中：利息费用	2,565,590.19	1,547,706.36
利息收入	4,958,708.53	5,330,661.56
加：其他收益	2,950,742.07	2,849,746.09
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-3,521,098.37	21,174,258.71
资产减值损失（损失以“—”号填列）	10,469,043.20	1,696,352.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-41,941.75	0.00
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	17,139,265.03	16,031,784.61
加：营业外收入	32,571.00	415,665.00
减：营业外支出	12,795.81	4,265,230.12
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	17,159,040.22	12,182,219.49
减：所得税费用	5,774,353.02	2,932,275.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,384,687.20	9,249,944.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,384,687.20	9,249,944.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5. 其他		

（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2. 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4. 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5. 现金流量套期储备	0.00	0.00
6. 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7. 其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	11,384,687.20	9,249,944.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0496	0.0576
（二）稀释每股收益	0.0496	0.0576

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	329,411,926.50	328,898,467.04
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,447,071.34	9,625,997.84
收到其他与经营活动有关的现金	14,791,086.05	40,951,318.25
经营活动现金流入小计	347,650,083.89	379,475,783.13
购买商品、接受劳务支付的现金	326,859,419.59	207,975,957.60
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	71,184,425.98	49,711,685.66
支付的各项税费	15,288,025.70	33,063,302.20
支付其他与经营活动有关的现金	29,049,523.90	29,461,677.11
经营活动现金流出小计	442,381,395.17	320,212,622.57
经营活动产生的现金流量净额	-94,731,311.28	59,263,160.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,600.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	334,605,602.74	0.00
投资活动现金流入小计	334,605,602.74	1,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,823.79	6,465,661.99
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	70,798,823.79	6,465,661.99
投资活动产生的现金流量净额	263,806,778.95	-6,464,061.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	738,370.08	738,370.08
筹资活动现金流入小计	10,738,370.08	10,738,370.08
偿还债务支付的现金	40,450,000.00	21,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,155,319.11	1,877,226.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	17,154,616.60	7,205,365.60
筹资活动现金流出小计	67,759,935.71	30,532,591.73
筹资活动产生的现金流量净额	-57,021,565.63	-19,794,221.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	354,621.20
五、现金及现金等价物净增加额	112,053,902.04	33,359,498.12
加：期初现金及现金等价物余额	446,643,493.97	103,835,615.23
六、期末现金及现金等价物余额	558,697,396.01	137,195,113.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	154,274,777.30	259,287,899.40
收到的税费返还	3,438,667.65	9,625,997.84
收到其他与经营活动有关的现金	13,989,400.67	17,704,899.31
经营活动现金流入小计	171,702,845.62	286,618,796.55
购买商品、接受劳务支付的现金	197,924,394.62	178,411,755.79
支付给职工以及为职工支付的现金	57,290,822.95	41,259,278.00
支付的各项税费	13,123,819.77	28,175,713.01
支付其他与经营活动有关的现金	21,675,555.66	25,472,136.26
经营活动现金流出小计	290,014,593.00	273,318,883.06
经营活动产生的现金流量净额	-118,311,747.38	13,299,913.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的	0.00	0.00

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	378,605,602.74	50,907,430.56
投资活动现金流入小计	378,605,602.74	50,909,030.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	798,823.79	5,994,031.99
投资支付的现金	0.00	29,252,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	70,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	70,798,823.79	35,246,931.99
投资活动产生的现金流量净额	307,806,778.95	15,662,098.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	738,370.08	738,370.08
筹资活动现金流入小计	738,370.08	10,738,370.08
偿还债务支付的现金	30,450,000.00	21,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,740,679.21	1,307,887.24
支付其他与筹资活动有关的现金	17,154,616.60	2,952,465.60
筹资活动现金流出小计	57,345,295.81	25,460,352.84
筹资活动产生的现金流量净额	-56,606,925.73	-14,721,982.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	354,621.20
五、现金及现金等价物净增加额	132,888,105.84	14,594,650.50
加：期初现金及现金等价物余额	303,758,161.83	64,150,885.92
六、期末现金及现金等价物余额	436,646,267.67	78,745,536.42

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	165,375,993.00				844,609,912.69	44,919,560.00	10,096,151.25	12,277,473.63	33,038,289.73	0.00	74,252,505.25	0.00	1,094,730,765.55	25,036,448.80	1,119,767,214.35
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、本年期初余额	165,375,993.00				844,609,912.69	44,919,560.00	10,096,151.25	12,277,473.63	33,038,289.73	0.00	74,252,505.25	0.00	1,094,730,765.55	25,036,448.80	1,119,767,214.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,183,117.00				-81,290,316.65	-13,475,868.00	0.00	159,648.18	0.00	0.00	1,961,472.20	0.00	-1,510,211.27	-218,868.00	-1,729,079.27
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,151,348.77	0.00	10,151,348.77	-218,868.00	9,932,480.77
（二）所有者投入和减少资本	-1,405,200.00				-15,701,999.65	-13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,331.65	0.00	-3,631,331.65
1．所有者投入的普通股	-1,405,200.00				-12,070,668.00	-13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				-3,631,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,631,331.65	0.00	-3,631,331.65

4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189,876.57	0.00	8,189,876.57	0.00	8,189,876.57	
1. 提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,189,876.57	0.00	8,189,876.57	0.00	8,189,876.57	
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（四）所有者权益内部结转	65,588,317.00				65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,588,317.00				65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
6. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	159,648.18	0.00	0.00	0.00	0.00	159,648.18	0.00	159,648.18
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	786,819.60	0.00	0.00	0.00	0.00	786,819.60	0.00	786,819.60
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	627,171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	627,171.42	0.00	627,171.42
（六）其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	229,559,110.00				763,319,596.04	31,443,692.00	10,096,151.25	12,437,121.81	33,038,289.73	0.00	76,213,977.45	0.00	1,093,220,554.28	24,817,580.80	1,118,038,135.08

上年金额

单位：元

项目	2024年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股 东权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配 利润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年年末余额	164,783,993.00				830,794,613.98	39,242,280.00	7,722,675.00	12,570,631.46	25,619,976.53	0.00	9,303,979.07		1,011,553,589.04	8,246,128.90	1,019,799,717.94
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	164,783,993.00				830,794,613.98	39,242,280.00	7,722,675.00	12,570,631.46	25,619,976.53	0.00	9,303,979.07		1,011,553,589.04	8,246,128.90	1,019,799,717.94
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	0.00				8,686,227.23	0.00	0.00	102,064.92	0.00	0.00	167,174.61		8,955,466.76	-4,227,962.24	4,727,504.52
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,174.61		167,174.61	24,871.99	192,046.60
（二）所有者投入和减少资本	0.00				8,686,227.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,686,227.23	-4,252,834.23	4,433,393.00
1．所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				8,686,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,686,293.00	0.00	8,686,293.00
4．其他	0.00				-65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-65.77	4,252,834.23	4,252,900.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1．提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2. 提取一般风险准备	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	102,064.92	0.00	0.00	0.00		102,064.92	0.00	102,064.92
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	691,819.22	0.00	0.00	0.00		691,819.22	0.00	691,819.22
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	589,754.30	0.00	0.00	0.00		589,754.30	0.00	589,754.30
（六）其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	164,783,993.00				839,480,841.21	39,242,280.00	7,722,675.00	12,672,696.38	25,619,976.53	0.00	9,471,153.68		1,020,509,055.80	4,018,166.66	1,024,527,222.46

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	165,375,993.00				852,642,252.53	44,919,560.00	10,096,151.25	9,982,861.62	33,038,289.73	66,764,818.77		1,092,980,806.90
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	165,375,993.00				852,642,252.53	44,919,560.00	10,096,151.25	9,982,861.62	33,038,289.73	66,764,818.77		1,092,980,806.90
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,183,117.00				81,290,316.65	13,475,868.00	0.00	610,235.48	0.00	3,194,810.63		-1,046,756.50
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,384,687.20		11,384,687.20
（二）所有者投入和减少资本	-1,405,200.00				15,701,999.65	13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-3,631,331.65
1. 所有者投入的普通股	-1,405,200.00				12,070,668.00	13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				-3,631,331.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-3,631,331.65
4. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		-8,189,876.57

									8,189,876.57		
1. 提取盈余公积	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 8,189,876.57		-8,189,876.57
3. 其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	65,588,317.00			- 65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,588,317.00			- 65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（五）专项储备	0.00			0.00	0.00	0.00	- 610,235.48	0.00	0.00		-610,235.48
1. 本期提取	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00			0.00	0.00	0.00	- 610,235.48	0.00	0.00		-610,235.48
（六）其他	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	229,559,110.00			771,351,935.88	31,443,692.00	10,096,151.25	9,372,626.14	33,038,289.73	69,959,629.40		1,091,934,050.40

上期金额

单位：元

项目	2024年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	164,783,993.00				833,873,573.40	39,242,280.00	7,722,675.00	11,402,257.88	25,619,976.53	-4,625,609.33		999,534,586.48
加：会计政策变更	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	164,783,993.00				833,873,573.40	39,242,280.00	7,722,675.00	11,402,257.88	25,619,976.53	-4,625,609.33		999,534,586.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00				13,690,670.57	0.00	0.00	-508,745.70	0.00	9,249,944.37		22,431,869.24
（一）综合收益总额	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,249,944.37		9,249,944.37
（二）所有者投入和减少资本	0.00				8,686,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,686,293.00
1．所有者投入的普通股	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				8,686,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,686,293.00
4．其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（三）利润分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1．提取盈余公积	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

3. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（五）专项储备	0.00				0.00	0.00	0.00	-508,745.70	0.00	0.00		-508,745.70
1. 本期提取	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00				0.00	0.00	0.00	-508,745.70	0.00	0.00		-508,745.70
（六）其他	0.00				5,004,377.57	0.00	0.00		0.00	0.00		5,004,377.57
四、本期期末余额	164,783,993.00				847,564,243.97	39,242,280.00	7,722,675.00	10,893,512.18	25,619,976.53	4,624,335.04		1,021,966,455.72

三、公司基本情况

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名“成都深冷液化设备股份有限公司”，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]818号”《关于核准成都深冷液化设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于同年8月在深圳证券交易所创业板挂牌交易，注册资本人民币8,000万元、实收资本8,000万元。

2018年5月9日，根据公司2018年第二届董事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会决议，公司向符合授予条件的72名激励对象首次授予限制性股票2,910,000股，每股授予价为10.65元，本次授予后公司总股本为82,910,000股。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月10日对此次变更进行了审验并出具了“众环验字[2018]010037号”验资报告。

2018年6月4日，根据公司2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》，公司以总股本82,910,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.005427股，本次转增后，公司总股本为124,409,995元。

2018年11月21日，根据公司2018年第二届董事会第二十八次会议决议，公司向符合授予条件的3名激励对象授予300,005股限制性股票，每股授予价为7.08元，本次授予后公司总股本为124,710,000元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年12月17日对本次变更进行了审验并出具了“众环验字（2018）010094号”验资报告。公司已于2019年1月25日办妥工商变更登记手续。

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议决议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》；2020年5月21日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》，对1名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票18,007股进行回购注销。回购注销后总股本为124,691,993元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月1日对本次变更进行了审验并出具了“大信验字（2020）第14-00011号”验资报告。

2021年12月23日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4068号），同意公司向特定对象四川交投实业有限公司（2021年11月26日更名为“蜀道交通服务集团有限责任公司”，以下简称“蜀道交通服务集团”）发行股票的注册申请。

2022年2月21日，公司向特定对象蜀道交通服务集团发行的股票上市，发行数量：36,000,000股，发行价格：13.78元/股，认购方式：现金购买，募集资金总额：496,080,000.00元，募集资金净额：487,896,485.96元，新增股份上市数量：36,000,000股，新增股份后的公司总股本：160,691,993股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月24日对此次向特定对象发行股票进行了审验并出具了《验资报告》（天职业字[2021]24314-15号）。

2022年3月30日，公司完成名称变更工商登记手续，公司名称由“成都深冷液化设备股份有限公司”变更为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，注册资本由12,469.1993万元变更为16,069.1993万元。

2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2023年10月9日，向符合授予条件的112名首次授予激励对象授予409.20万股限制性股票，授予价格为9.59元/股，授予登记完成后公司总股本：164,783,993股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年10月11日对本次授予限制性股票认购资金进行审验并出具《验资报告》（天职业字[2023]47902号）。

2024年8月26日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于〈2023年限制性股

票激励计划预留授予激励对象名单》的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年8月26日，向符合授予条件的21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格为9.59元/股，授予登记完成后公司总股本：165,375,993股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2024年9月5日对本次授予限制性股票认购资金进行审验并出具《验资报告》（天健验[2024]11-11号）。

2025年5月7日，公司2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以现有总股本165,375,993股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量1,405,200股后的163,970,793股为基数向全体股东每10股转增4股，预计转增股份65,588,317股。限制性股票回购注销事宜已于2025年6月4日办理完成，权益分派股权登记日为2025年6月13日，权益分派实施后总股本增至229,559,110股。

截至2025年6月30日，本公司股本为人民币22,955.9110万元。

注册地：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号。

法定代表人：胡圣厦。

办公地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号。

经营范围为：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；货物进出口；企业管理；工程管理服务。（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）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第四次会议于2025年8月25日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定（2023年修订）》披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、29和附注五、37。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2025年6月30日的合并及公司财务状况以及2025年1-6月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至6月30日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥500万元
重要的本期坏账准备收回或转回金额	金额≥500万元
重要的在建工程	金额≥1000万元
重要的非全资子公司	营业收入贡献30%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益以及原指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资相关的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，本公司将进行重新评估。

在判断是否将结构化主体纳入合并范围时，本公司综合所有事实和情况，包括评估结构化主体设立目的和设计、识别可变回报的类型、通过参与其相关活动是否承担了部分或全部的回报可变性等的基础上评估是否控制该结构化主体。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

- ①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
- ②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款项，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

（5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第14号——收入》定义的客户合同资产；
- 租赁应收款；

- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终预期信用损失的简化模型计量其损失准备。即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

当单项金融资产或合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据、应收账款和合同资产划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A. 应收票据

组合名称	确定依据
组合1--无风险组合	银行承兑汇票、信用证
组合2--风险组合	商业承兑汇票

B. 应收账款

组合名称	确定依据
组合1--无风险组合	蜀道投资集团有限责任公司合并范围内关联方
组合2--装备制造业务组合	LNG、空分装置等业务
组合3--其他业务组合	除装备制造业务组合以外

C. 合同资产

组合名称	确定依据
组合1--无风险组合	蜀道投资集团有限责任公司合并范围内关联方
组合2--装备制造业务组合	LNG、空分装置等业务
组合3--其他业务组合	除装备制造业务组合以外

D. 其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定依据
组合1--无风险组合	蜀道投资集团有限责任公司合并范围内关联方、保证金、备用金、抵押担保额度内的债权等无风险款项
组合2--风险组合	除无风险组合以外的其他应收款

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于按账龄划分组合的其他应收款，账龄自确认之日起计算。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收租赁款、应收分期收款销售商品款等款项。

对于长期应收款，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司依据信用风险特征将应收租赁款、应收分期收款销售商品款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A. 应收租赁款

组合名称	确定依据
组合1--无风险组合	蜀道投资集团有限责任公司合并范围内关联方
组合2--装备制造业务组合	LNG、空分装置等业务
组合3--其他业务组合	除装备制造业务组合以外

B. 应收分期收款销售商品款

组合名称	确定依据
组合1--无风险组合	蜀道投资集团有限责任公司合并范围内关联方

组合2—装备制造业务组合	LNG、空分装置等业务
组合3—其他业务组合	除装备制造业务组合以外

信用风险显著增加的评估

本公司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相对变化，以评估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，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司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；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（7）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

16、合同资产

17、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品、委托加工物资等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用移动加权平均法计价。产成品、外购商品领用和发出时采用个别计价法计价。

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

包装物领用时采用一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价

值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、30。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；不符合固定资产资本化后续支出条件的固定资产日常修理费用，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。对于被替换的部分，终止确认其账面价值。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5%	2.71%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
机器设备	年限平均法	5-25	5%	19.00%-3.80%
电子设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
其他	年限平均法	5	5%	19%

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(1) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

(2) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	使用寿命的确定依据	摊销方法	备注
土地使用权	20-44.83	土地使用证所载年限	直线法摊销	
软件	5	预计使用年限	直线法摊销	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出为公司研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销费用、其他费用等。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到预定用途的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产

组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

32、合同负债

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（5）限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- ⑤客户已接受该商品或服务。
- ⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

本公司收入主要来源于以下业务或产品：LNG装置、空分装置、储罐及储备站、气体运营业务。

LNG装置、空分装置等成套装置

本公司生产并销售LNG装置、空分装置等成套装置，成套装置满足收入准则第十一条第一款第（二）项之“客户能够控制企业履约过程中在建的商品”条件，属于“在某一时段内履行履约义务”。LNG装置、空分装置销售合同包含若干子系统，本公司按照已交付的子系统的价值确定履约进度，按子系统的销售价格确认收入。

储罐及储备站等产品

本公司销售的除LNG装置、空分装置等成套装置之外产品属于在某一时点内履行的履约义务。内销，在本公司将产品交付给购货方并经购货方验收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入

时确认。外销，在本公司已根据合同约定将产品报关、取得提单、已收取货款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。

贸易业务

本公司根据合同条款、交易实质及在向客户转让商品前是否拥有对商品的控制权，来判断从事的贸易业务时的交易身份是主要责任人还是代理人。本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入，否则，本公司为代理人，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额确认收入。

38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- ①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

39、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债在同时满足下列条件时以抵销后的净额列示：

（1）该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、30。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本公司按照租赁资产的类别将资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于4万元的租赁。

本公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第23号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

转租赁

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。原租赁为短期租赁，且本公司对原租赁进行简化处理的，将该转租赁分类为经营租赁。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额	6%、9%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川蜀道装备科技股份有限公司	15%
成都深冷科技有限公司	15%
成都深冷凌泰机电科技有限公司	5%
内蒙古深冷特种气体有限公司	25%
成都深冷清洁能源开发有限公司	5%
成都深冷气体有限公司	5%
四川蜀道致新能源科技有限公司	5%

2、税收优惠

2022年11月，本公司通过高新技术企业重新认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202251004984），有效期三年，企业所得税执行15%的税率。

2022年11月，本公司之子公司成都深冷科技有限公司通过高新技术企业重新认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202251001650），有效期三年，企业所得税执行15%的税率。

本公司之子公司成都深冷凌泰机电科技有限公司、成都深冷清洁能源开发有限公司、成都深冷气体有限公司、四川蜀道致新能源科技有限公司为小微企业，享受小微企业税收优惠政策。

本公司、本公司之子公司成都深冷科技有限公司根据财政部、税务总局公告《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（2023年第43号）规定，自2023年1月1日至2027年12月31日，可以按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。

本公司之子公司成都深冷凌泰机电科技有限公司根据财政部、国家税务局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，自2016年10月26日起，其“LNG加气机控制系统V1.0”、“加气站管理系统V1.0”、“批控仪软件V1.0”、“LNG定量装车管理系统软件V1.0”、“LNG定量装车系统PLC控制软件V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,986.00	3,986.00
银行存款	529,706,709.87	447,652,807.83
其他货币资金	53,507,108.27	32,270,209.72
合计	583,217,804.14	479,927,003.55

其他说明

受限资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金	23,505,355.87	32,268,457.32
使用受限的存款	1,015,052.26	1,015,052.26

合 计	24, 520, 408. 13	33, 283, 509. 58
-----	------------------	------------------

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15, 916, 817. 65	5, 950, 222. 20
商业承兑票据	6, 160, 000. 00	6, 319, 600. 00
合计	22, 076, 817. 65	12, 269, 822. 20

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	22, 076, 817. 65	100. 00%			22, 076, 817. 65	12, 950, 222. 20	100. 00%	680, 400 . 00		12, 269, 822. 20
其中：										
组合1——无风险组合	22, 076, 817. 65	100. 00%			22, 076, 817. 65	5, 950, 222. 20	45. 95%			5, 950, 222. 20

组合2-- 风险组 合						7,000,0 00.00	54.05%	680,400 .00	9.72%	6,319,6 00.00
合计	22,076, 817.65	100.00%			22,076, 817.65	12,950, 222.20	100.00%	680,400 .00		12,269, 822.20

按组合计提坏账准备类别名称：组合1--无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	15,916,817.65		
商业承兑汇票	6,160,000.00		
合计	22,076,817.65		

确定该组合依据的说明：

商业承兑汇票承兑人为蜀道投资集团有限责任公司合并范围内关联方

按组合计提坏账准备类别名称：组合2--风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	0.00		0.00%

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
商业承兑汇票	680,400.00		680,400.00			0.00
合计	680,400.00		680,400.00			

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	63,323,230.14	118,337,334.40
1至2年	84,307,565.89	80,359,255.78
2至3年	44,011,186.85	32,529,252.35
3年以上	146,416,449.39	149,223,138.58
3至4年	11,323,617.88	14,214,127.88
4至5年	4,511,076.61	2,818,940.74
5年以上	130,581,754.90	132,190,069.96
合计	338,058,432.27	380,448,981.11

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,248,305.60	9.84%	33,248,305.60	100.00%		33,248,305.60	8.74%	33,248,305.60	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	304,810,126.67	90.16%	125,355,448.63		179,454,678.04	347,200,675.51	91.26%	129,608,566.77		217,592,108.74
其中：										

组合1--无风险组合	43,122,114.75	12.75%			43,122,114.75	67,010,339.39	17.61%			67,010,339.39
组合2--装备制造业务组合	257,670,376.92	76.22%	125,234,919.58	48.60%	132,435,457.34	279,514,517.72	73.47%	129,588,292.22	46.36%	149,926,225.50
组合3--其他业务组合	4,017,635.00	1.19%	120,529.05	3.00%	3,897,105.95	675,818.40	0.18%	20,274.55	3.00%	655,543.85
合计	338,058,432.27	100.00%	158,603,754.23		179,454,678.04	380,448,981.11	100.00%	162,856,872.37		217,592,108.74

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	预计无法收回
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	预计无法收回
陕西长青能源投资有限公司	3,496,000.00	3,496,000.00	3,496,000.00	3,496,000.00	100.00%	预计无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	100.00%	预计无法收回
新兴重工（天津）科技发展有限公司	1,561,267.92	1,561,267.92	1,561,267.92	1,561,267.92	100.00%	预计无法收回
吉林省勇仲新能源汽车科技有限公司	1,158,500.00	1,158,500.00	1,158,500.00	1,158,500.00	100.00%	预计无法收回
陕西华驰能源发展有限公司	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	100.00%	预计无法收回
山东新兴重工科技发展有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	33,248,305.60	33,248,305.60	33,248,305.60	33,248,305.60		

按组合计提坏账准备类别名称：组合1--无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	23,530,806.36		
1至2年	19,591,308.39		
合计	43,122,114.75		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：组合2--装备制造业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	68,562,645.67	6,635,073.73	9.68%
1至2年	49,666,857.50	6,729,859.19	13.55%
2至3年	27,002,816.85	5,495,073.23	20.35%

3至4年	11,314,127.88	5,728,342.95	50.63%
4至5年	4,395,566.61	3,918,208.07	89.14%
5年以上	96,728,362.41	96,728,362.41	100.00%
合计	257,670,376.92	125,234,919.58	

确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备类别名称：组合3—其他业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	4,017,635.00	120,529.05	3.00%
合计	4,017,635.00	120,529.05	

确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	162,856,872.37	-4,253,118.14				158,603,754.23
合计	162,856,872.37	-4,253,118.14				158,603,754.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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：元

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	应收账款坏账准备和合同资产减
------	----------	----------	---------------	----------------	----------------

				合计数的比例	值准备期末余额
四川广能能源有限公司		90,990,121.50	90,990,121.50	12.33%	72,792,396.50
新疆凯龙清洁能源股份有限公司	50,000.00	58,832,000.00	58,882,000.00	7.98%	5,768,470.40
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00		48,516,500.00	6.57%	48,516,500.00
翱华工程技术股份有限公司		36,172,400.00	36,172,400.00	4.90%	2,476,713.30
广西翅冀钢铁有限公司		35,640,000.00	35,640,000.00	4.83%	3,464,208.00
合计	48,566,500.00	221,634,521.50	270,201,021.50	36.61%	133,018,288.20

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	399,847,584.35	130,341,199.86	269,506,384.49	457,557,182.39	140,792,941.46	316,764,240.93
合计	399,847,584.35	130,341,199.86	269,506,384.49	457,557,182.39	140,792,941.46	316,764,240.93

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	-47,257,856.44	履约进度的变化引起
合计	-47,257,856.44	——

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	90,990,121.50	22.76%	72,792,396.50	80.00%	18,197,725.00	90,990,121.50	19.89%	72,792,396.50	80.00%	18,197,725.00
其中：										
按组合计提坏账准备	308,857,462.85	77.24%	57,548,803.36		251,308,659.49	366,567,060.89	80.11%	68,000,544.96		298,566,515.93
其										

中：										
组合1--无风险组合	2,388,468.80	0.6%			2,388,468.80	3,318,366.65	0.72%			3,318,366.65
组合2--装备制造业务组合	306,468,994.05	77.64%	57,548,803.36	18.78%	248,920,190.69	363,248,694.24	79.39%	68,000,544.96	18.72%	295,248,149.28
组合3--其他业务组合										
合计	399,847,584.35	100.00%	130,341,199.86		269,506,384.49	457,557,182.39	100.00%	140,792,941.46		316,764,240.93

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提减值准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川广能能源有限公司	90,990,121.50	72,790,291.50	90,990,121.50	72,790,291.50	80.00%	预计部分无法收回
合计	90,990,121.50	72,790,291.50	90,990,121.50	72,790,291.50		

按组合计提坏账准备类别个数：2

按组合计提坏账准备类别名称：组合1--无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	2,388,468.80		
合计	2,388,468.80		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：组合2--装备制造业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	215,315,092.80	20,886,856.70	9.70%
1至2年	62,902,029.22	8,523,224.97	13.55%
2至3年			
3至4年			
4至5年	1,041,900.00	928,749.66	89.14%
5年以上	27,209,972.03	27,209,972.03	100.00%
合计	306,468,994.05	57,548,803.36	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按组合计提坏账准备的合同资产	-10,451,741.60			
合计	-10,451,741.60			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	13,587,435.24	662,569.38
合计	13,587,435.24	662,569.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据	13,587,435.24		
合计	13,587,435.24		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	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）	
2025年1月1日余额在 本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	41,362,907.65	43,926,991.68
合计	41,362,907.65	43,926,991.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
违约担保扣款	36,480,125.54	42,980,125.54
保证金	15,780,570.63	15,643,937.24
备用金	287,347.16	122,212.26
代扣代缴款及其他	2,662,901.16	997,426.13
往来款	213,672.65	
合计	55,424,617.14	59,743,701.17

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	5,228,922.53	2,019,489.95
1至2年	1,806,004.00	2,909,029.85
2至3年	912,875.85	6,936,114.00
3年以上	47,476,814.76	47,879,067.37
3至4年	6,936,114.00	843,366.61
4至5年	165,972.65	160,972.65
5年以上	40,374,728.11	46,874,728.11
合计	55,424,617.14	59,743,701.17

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	40,374,728.11	72.85%	13,744,236.47	34.04%	26,630,491.64	46,874,728.11	78.46%	15,499,236.47	33.07%	31,375,491.64
其中：										
按组合计提坏账准备	15,049,889.03	27.15%	317,473.02		14,732,416.01	12,868,973.06	21.54%	317,473.02		12,551,500.04

其中：										
组合1--无风险组合	13,604,916.38	24.54%	0.00		13,604,916.38	11,424,000.41	19.12%	0.00		11,424,000.41
组合2--风险组合	1,444,972.65	2.61%	317,473.02	21.97%	1,127,499.63	1,444,972.65	2.42%	317,473.02	21.97%	1,127,499.63
合计	55,424,617.14	100.00%	14,061,709.49		41,362,907.65	59,743,701.17	100.00%	15,816,709.49		43,926,991.68

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆神工业园区长天天然气有限公司	42,980,125.54	11,604,633.90	36,480,125.54	9,849,633.9	27%	预计部分无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	100%	预计无法收回
山西天弗燃气有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100%	预计无法收回
新兴重工（天津）科技发展有限公司	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	100%	预计无法收回
四川广能能源有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	预计无法收回
山西沃能化工科技有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	预计无法收回
成都燃气发展实业有限公司	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100%	预计无法收回
合计	46,874,728.11	15,499,236.47	40,374,728.11	13,744,236.47		

按组合计提坏账准备类别名称：组合1--无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合1--无风险组合	13,599,776.38		
合计	13,599,776.38		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：组合2--风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合2--风险组合	1,444,972.65	317,473.02	21.97%
合计	1,444,972.65	317,473.02	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额		11,922,106.92	3,894,602.57	15,816,709.49
2025年1月1日余额在本期				
本期转回		1,755,000.00		1,755,000.00
2025年6月30日余额		10,167,106.92	3,894,602.57	14,061,709.49

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	15,816,709.49		1,755,000.00			14,061,709.49
合计	15,816,709.49		1,755,000.00			14,061,709.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
榆神工业园区长天天然气有限公司	1,755,000.00	回款	银行存款	预计部分收回
合计	1,755,000.00			

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	36,480,125.54	5年以上	65.82%	9,849,633.90
苍溪县大通天然气	履约保证金	3,435,352.57	5年以上	6.20%	3,435,352.57

投资有限公司					
乌苏兴鸿能源投资 开发建设有限责任 公司	履约保证金	3,000,000.00	3-4年	5.41%	
四川省交通建设集 团有限责任公司	履约保证金	2,410,000.00	3-4年	4.35%	
中科合肥煤气化技 术有限公司	保证金	1,302,000.00	1年以内	2.35%	
合计		46,627,478.11		84.13%	13,284,986.47

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	126,872,197.46	95.69%	78,823,932.43	89.06%
1至2年	4,082,046.67	3.08%	7,486,489.27	8.46%
2至3年	1,436,402.01	1.08%	1,446,518.01	1.63%
3年以上	191,899.16	0.15%	748,881.04	0.85%
合计	132,582,545.30		88,505,820.75	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例(%)
沈阳鼓风机机电设备进出口有限公司	10,980,000.00	8.28
江苏大明工业科技集团有限公司	9,445,380.57	7.12
立信盈创（北京）化学工程技术有限公司	8,850,000.00	6.68
成都深冷空分设备有限公司	8,164,884.96	6.16
冰轮环境技术股份有限公司	7,590,611.00	5.73
合 计	45,030,876.53	33.97

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	42,090,154.91		42,090,154.91	16,412,285.36		16,412,285.36
在产品	24,951,277.30		24,951,277.30	10,400,116.40		10,400,116.40
库存商品	107,126,813.46	25,967,862.94	81,158,950.52	108,101,754.70	27,102,276.15	80,999,478.55
发出商品	144,750,711.71	395,175.25	144,355,536.46	140,606,438.40		140,606,438.40
委托加工 物资	26,300,709.21		26,300,709.21	31,676,661.78		31,676,661.78
合计	345,219,666.59	26,363,038.19	318,856,628.40	307,197,256.64	27,102,276.15	280,094,980.49

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	27,102,276.15			739,237.96	395,175.25	25,967,862.94
发出商品			395,175.25			395,175.25
合计	27,102,276.15		395,175.25	739,237.96	395,175.25	26,363,038.19

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提 比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提 比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期应收款	622,481.25	1,233,581.47
1年内到期的大额存单		264,605,602.74
合计	622,481.25	265,839,184.21

（1） 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
多交或预缴的增值税额		79,752.96
待抵扣进项税额	10,794,188.53	21,728,134.91
预缴所得税	3,190,171.31	8,403.69
待摊利息		605,564.09
合计	13,984,359.84	22,421,855.65

其他说明：

14、债权投资

（1） 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

（2） 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	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)	
2025年1月1日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用
其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
合计	0.00				0.00				

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	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)	
2025年1月1日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
榆神工业园区长天天然气有限公司	27,518,070.00			18,518,070.00			27,518,070.00	
佛山市高明合顺气体有限公司	4,206,255.00			1,591,255.00			4,206,255.00	
徐州铭寰能源有限公司	463,000.00				3,537,000.00		463,000.00	
新加坡圣立气体控股有限公司	2,093,200.00				4,694,500.00		2,093,200.00	
合计	34,280,525.00			20,109,325.00	8,231,500.00		34,280,525.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
榆神工业园区长天天然气有限公司		18,518,070.00			非交易性三无权益性投资	
佛山市高明合顺气体有限公司		1,591,255.00			非交易性三无权益性投资	
徐州铭寰能源有限公司			3,537,000.00		非交易性三无权益性投资	
新加坡圣立气体控股有限公司			4,694,500.00		非交易性三无权益性投资	

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,117,614.67		3,117,614.67	3,728,714.89		3,728,714.89	
其中：未实现融资收益	156,503.41		156,503.41	222,806.93		222,806.93	
分期收款销售商品	182,989,964.22	17,786,624.52	165,203,339.70	82,394,781.38	8,008,772.75	74,386,008.63	
减：1年内到期的长期应收款	-622,481.25		622,481.25	1,233,581.47		1,233,581.47	
合计	185,485,097.64	17,786,624.52	167,698,473.12	84,889,914.80	8,008,772.75	76,881,142.05	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	185,485,097.64	100.00%	17,786,624.52	9.72%	167,698,473.12	84,889,914.80	100.00%	8,008,772.75	9.72%	76,881,142.05
其中：										

组合1--无风险组合	2,495,133.42	1.35%			2,495,133.42	2,495,133.42	2.94%			2,495,133.42
组合2--装备制造业务组合	182,989,964.22	98.65%	17,786,624.52	9.72%	165,203,339.70	82,394,781.38	97.06%	8,008,772.75	9.72%	74,386,008.63
组合3--其他业务组合										
合计	185,485,097.64	100.00%	17,786,624.52		167,698,473.12	84,889,914.80	100.00%	8,008,772.75		76,881,142.05

按组合计提坏账准备类别名称：组合1--无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内			
1至2年	2,495,133.42		
2至3年			
3年以上			
合计	2,495,133.42		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：组合2--装备制造业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	182,989,964.22	17,786,624.52	9.72%
1至2年			
2至3年			
3年以上			
合计	182,989,964.22	17,786,624.52	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	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)	
2025年1月1日余额		8,008,772.75		8,008,772.75
2025年1月1日余额在本期				
本期计提		9,777,851.77		9,777,851.77
2025年6月30日余额		17,786,624.52		17,786,624.52

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	8,008,772.75	9,777,851.77				17,786,624.52
合计	8,008,772.75	9,777,851.77				17,786,624.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

（4） 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
成都深冷空分设备有限公司	115,740.28										115,740.28	
小计	115,740.28										115,740.28	
合计	115,740.28										115,740.28	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	887,900.00	887,900.00
合计	887,900.00	887,900.00

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响
----	---------	----	------	------	--------	------------

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	173,187,403.54	175,859,815.01
合计	173,187,403.54	175,859,815.01

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					

1. 期初余额	109,035,078.86	86,323,570.14	4,867,902.95	26,994,715.94	227,221,267.89
2. 本期增加 金额	33,575.32	2,581,628.57		244,097.62	2,859,301.51
(1) 购 置		2,370,441.05		244,097.62	2,614,538.67
(2) 在 建工程转入	33,575.32	211,187.52			244,762.84
(3) 企 业合并增加					
3. 本期减少 金额		60,206.49			60,206.49
(1) 处 置或报废		60,206.49			60,206.49
4. 期末余额	109,068,654.18	88,844,992.22	4,867,902.95	27,238,813.56	230,020,362.91
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,381,673.00	16,343,866.24	3,714,659.80	12,921,253.84	51,361,452.88
2. 本期增加 金额	1,543,627.47	2,412,862.71	157,600.74	1,381,247.32	5,495,338.24
(1) 计 提	1,543,627.47	2,412,862.71	157,600.74	1,381,247.32	5,495,338.24
3. 本期减少 金额		23,831.75			23,831.75
(1) 处 置或报废		23,831.75			23,831.75
4. 期末余额	19,925,300.47	18,732,897.20	3,872,260.54	14,302,501.16	56,832,959.37
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计 提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	89,143,353.71	70,112,095.02	995,642.41	12,936,312.40	173,187,403.54
2. 期初账面 价值	90,653,405.86	69,979,703.90	1,153,243.15	14,073,462.10	175,859,815.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区建筑及构筑物	77,383,384.91	尚未办理

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	------------	------	-----------	------------	----------	------

							例			金额		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	----	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,700,872.37	4,700,872.37
2. 本期增加金额	2,376,880.38	2,376,880.38
(1) 租入	2,376,880.38	2,376,880.38

3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,077,752.75	7,077,752.75
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,377,129.34	2,377,129.34
2. 本期增加金额	1,162,067.12	1,162,067.12
(1) 计提	1,162,067.12	1,162,067.12
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,539,196.46	3,539,196.46
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,538,556.29	3,538,556.29
2. 期初账面价值	2,323,743.03	2,323,743.03

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,646,845.37			4,920,141.30	23,566,986.67
2. 本期增加金额				15,094.34	15,094.34
(1) 购置				15,094.34	15,094.34
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					

3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,646,845.37			4,935,235.64	23,582,081.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,119,182.18			2,906,882.36	8,026,064.54
2. 本期增加金额	310,016.11			310,515.24	620,531.35
(1) 计提	310,016.11			310,515.24	620,531.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,429,198.29			3,217,397.60	8,646,595.89
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,217,647.08			1,717,838.04	14,935,485.12
2. 期初账面价值	13,527,663.19			2,013,258.94	15,540,922.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
1. 期末账面价值				0.00
2. 期初账面价值				0.00

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	88,858.64		48,971.10		39,887.54
邮箱	1,651.00		1,651.00		
装修改造费	775,967.35	530,051.88	141,820.79		1,164,198.44
软件维护费	53,066.16		21,226.38		31,839.78
合计	919,543.15	530,051.88	213,669.27		1,235,925.76

其他说明

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	364,214,441.93	54,270,467.30	372,360,037.56	55,434,221.09
内部交易未实现利润	29,457,242.60	4,418,586.39	23,275,054.24	4,514,035.15
预计负债	2,152,461.95	322,869.29	2,152,461.95	322,869.29
租赁负债	4,248,025.39	637,203.81	5,208,038.37	781,205.76
限制性股票股权激励计划	5,227,909.60	776,419.56	15,862,627.29	2,361,456.84
其他权益工具投资公允价值变动	8,231,500.00	1,234,725.00	8,231,500.00	1,234,725.00
其他非流动金融资产公允价值变动	112,100.00	16,815.00	112,100.00	16,815.00
长期应收款-分期收款销售商品			19,437,799.27	2,915,669.89
合计	413,643,681.47	61,677,086.35	446,639,618.68	67,580,998.02

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	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	24,609,325.00	3,691,398.75	24,609,325.00	3,691,398.75
使用权资产	3,538,556.29	530,783.44	2,323,743.03	348,561.45
长期应付款-分期付款购买商品			5,221,238.94	783,185.84
长期应收租赁款	3,117,614.67	467,642.20	3,728,714.89	559,307.23
合计	31,265,495.96	4,689,824.39	35,883,021.86	5,382,453.27

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	637,203.81	61,039,882.54	1,564,391.60	66,016,606.42
递延所得税负债	637,203.81	4,052,620.58	1,564,391.60	3,818,061.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	6,410,702.27	10,541,847.47
合计	6,410,702.27	10,541,847.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计			0.00			0.00

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	24,520,408.13	24,520,408.13		保证金、使用受限的存款	33,283,509.58	33,283,509.58		保证金、使用受限的存款
合计	24,520,408.13	24,520,408.13			33,283,509.58	33,283,509.58		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	44,250,000.00	54,292,577.74
简单汇等票据融资	26,743,995.00	29,639,445.00
合计	70,993,995.00	83,932,022.74

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	2,221,883.28	696,000.00
银行承兑汇票	81,586,192.79	136,426,171.36
合计	83,808,076.07	137,122,171.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	222,107,180.74	247,601,024.18
应付工程款	21,819,778.04	15,325,869.08
应付服务款	2,390,292.14	4,781,452.74
合计	246,317,250.92	267,708,346.00

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国空分工程有限公司	4,965,000.00	尚未办理结算
沈阳申元气体压缩机有限责任公司	4,011,207.90	尚未办理结算

合计	8,976,207.90	
----	--------------	--

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
其他应付款	34,211,154.86	49,011,448.34
合计	39,689,757.96	54,490,051.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,478,603.10	5,478,603.10
合计	5,478,603.10	5,478,603.10

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	31,446,526.49	44,919,560.00
保证金	521,203.91	621,203.91
代扣代缴	9,473.55	792,297.27
其他	2,233,950.91	2,678,387.16
合计	34,211,154.86	49,011,448.34

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	289,037,751.15	216,516,421.33
合计	289,037,751.15	216,516,421.33

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁国市百立德液化气体有限公司	11,762,769.73	项目执行中
吴忠市通达煤化工有限公司	7,433,628.32	项目执行中
合计	19,196,398.05	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,614,885.62	42,044,756.87	65,648,879.80	22,010,762.69
二、离职后福利-设定提存计划		3,364,434.56	3,364,434.56	
合计	45,614,885.62	45,409,191.43	69,013,314.36	22,010,762.69

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,515,842.32	32,187,124.17	55,012,649.09	21,690,317.40
2、职工福利费		1,579,445.13	1,579,445.13	
3、社会保险费		3,800,611.72	3,800,611.72	
其中：医疗保险费		1,587,034.31	1,587,034.31	
工伤保险费		213,909.36	213,909.36	
补充医疗保险费		1,999,668.05	1,999,668.05	
4、住房公积金	12,935.00	3,758,235.44	3,771,170.44	
5、工会经费和职工教育经费	1,086,108.30	719,340.41	1,485,003.42	320,445.29
合计	45,614,885.62	42,044,756.87	65,648,879.80	22,010,762.69

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,243,018.72	3,243,018.72	
2、失业保险费		121,415.84	121,415.84	
合计		3,364,434.56	3,364,434.56	

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,927,851.42	1,647,146.82
企业所得税	67,785.06	8,101,360.77
个人所得税	420,512.17	2,660,243.90
城市维护建设税	204,004.16	38,428.43
印花税	160,940.40	305,266.51
教育费附加及地方教育费附加	145,717.25	27,448.87
环境保护税		136.66
合计	3,926,810.46	12,780,031.96

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,550,000.00	27,083,586.08
一年内到期的租赁负债	635,188.18	2,803,039.59
一年内到期的预计负债	2,152,461.95	2,152,461.95
合计	9,337,650.13	32,039,087.62

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	25,298,535.71	18,831,955.33
期末已背书未到期应收票据中未终止确认部分	13,667,607.65	5,290,222.20
合计	38,966,143.36	24,122,177.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	82,400,000.00	82,400,000.00
合计	82,400,000.00	82,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

期末2.6%-3.5%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	3,612,837.21	2,404,998.78
合计	3,612,837.21	2,404,998.78

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	19,980,143.04	18,115,044.25
合计	19,980,143.04	18,115,044.25

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款采购设备	19,980,143.04	18,115,044.25

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
合计	0.00			0.00	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	165,375,993.00			65,588,317.00	1,405,200.00	64,183,117.00	229,559,110.00

其他说明：

2025年5月7日，公司2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以现有总股本165,375,993股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量1,405,200股后的163,970,793股为基数向全体股东每10股转增4股，预计转增股份65,588,317股。限制性股票回购注销事宜已于2025年6月4日办理完成，其减少股本1,405,200股，权益分派股权登记日为2025年6月13日，其增加股本65,588,317股，实施后总股本增至229,559,110股。

54、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	831,375,727.02		77,658,985.00	753,716,742.02
其他资本公积	13,234,185.67	2,755,894.03	6,387,225.68	9,602,854.02
合计	844,609,912.69	2,755,894.03	84,046,210.68	763,319,596.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期股本溢价减少77,658,985.00元，其中：（1）回购限制性股票，减少股本溢价12,070,668.00元；（2）实施2024年度资本公积转增股本预案减少股本溢价65,588,317.00元。本期其他资本公积增加2,755,894.03元，为股权激励摊销费用；本期其他资本公积减少6,387,225.68元，系本公司预计2025年限制性股票解除限售业绩考核目标无法达成，第二个解除限售期30%比例的限制性股票不可解除限售，本期冲回该部分已确认的股权激励费用。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	44,919,560.00		13,475,868.00	31,443,692.00
合计	44,919,560.00		13,475,868.00	31,443,692.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2025年5月7日，公司2024年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计140.52万股进行回购注销，回购价格为9.59元/股。截至2025年6月4日，上述限制性股票回购注销事宜已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，注销业务导致库存股减少。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,096,151.25							10,096,151.25
权益法下不能转损益的其他综合收益	3,825,000.00							3,825,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	13,921,151.25							13,921,151.25
其他综合	10,096,15							10,096,15

收益合计	1.25							1.25
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,277,473.63	786,819.60	627,171.42	12,437,121.81
合计	12,277,473.63	786,819.60	627,171.42	12,437,121.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,038,289.73			33,038,289.73
合计	33,038,289.73			33,038,289.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	74,252,505.25	9,303,979.07
调整后期初未分配利润	74,252,505.25	9,303,979.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,151,348.77	167,174.61
应付普通股股利	8,189,876.57	
期末未分配利润	76,213,977.45	9,471,153.68

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	185,727,957.34	147,347,706.09	150,640,389.61	111,633,458.92
其他业务	19,232,758.09	717,276.81	908,790.10	638,426.27
合计	204,960,715.43	148,064,982.90	151,549,179.71	112,271,885.19

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1		分部2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	204,960,715.43	148,064,982.90					204,960,715.43	148,064,982.90
其中：								
LNG装置	112,606,216.97	86,095,401.06					112,606,216.97	86,095,401.06
储罐及储备站	51,858,407.08	47,188,136.16					51,858,407.08	47,188,136.16
空分装置	1,336,199.71	1,301,559.54					1,336,199.71	1,301,559.54
综合能源站	4,750,944.26	4,291,722.27					4,750,944.26	4,291,722.27
气体运营	9,801,978.03	6,911,546.44					9,801,978.03	6,911,546.44
其他	24,606,969.38	2,276,617.43					24,606,969.38	2,276,617.43
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	204,960,715.43	148,064,982.90					204,960,715.43	148,064,982.90
其中：								
在某一时点确认	72,676,046.04	60,254,186.60					72,676,046.04	60,254,186.60
在某一时段确认	132,284,669.39	87,810,796.30					132,284,669.39	87,810,796.30
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	204,960,715.43	148,064,982.90					204,960,715.43	148,064,982.90

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务	重要的支付条	公司承诺转让	是否为主要责	公司承担的预期将退还给客	公司提供的质量保证类型及
----	--------	--------	--------	--------	--------------	--------------

	的时间	款	商品的性质	任人	户的款项	相关义务
--	-----	---	-------	----	------	------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为700,000,000.00元，其中，540,000,000.00元预计将于2025年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	217,340.80	1,301,541.90
教育费附加	92,980.68	557,803.67
房产税	508,059.26	498,618.02
土地使用税	231,386.96	231,386.96
车船使用税	4,206.66	4,866.66
印花税	232,727.75	354,445.41
地方教育费附加	61,987.13	371,869.11
环境保护税	1,144.32	1,615.45
合计	1,349,833.56	3,322,147.18

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,784,548.19	18,047,103.11
折旧费	2,086,234.83	2,110,063.94
物管及租赁费	1,508,227.35	970,661.29
无形资产摊销	400,571.34	332,500.74
聘请中介机构费	1,974,262.11	3,499,742.03
差旅费	2,783,070.70	1,441,054.60
办公费	394,494.22	490,368.50
董事会费	11,058.90	6,743.00
业务招待费	703,791.28	948,164.56
车辆使用费用	275,210.87	378,826.19
精神文明建设及党团活动费	83,494.17	110,972.26
水电气费	233,739.03	170,382.68
诉讼费	205,041.26	36,500.38
使用权资产折旧与摊销	396,146.72	860,935.26
股权激励摊销费用	-3,631,331.65	8,686,293.00
其他	4,832,987.04	3,010,242.11
合计	38,041,546.36	41,100,553.65

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,949,958.45	1,718,283.54
差旅费	489,342.98	476,612.63
业务招待费	718,867.65	604,894.06
折旧及摊销	59,495.12	26,417.27
广告宣传费	28,712.87	28,712.87
修理费	769.92	2,408.71
办公费	46,519.99	37,779.94
车辆使用费	18,488.35	26,009.26
展览费	1,267.27	334,731.55
中介机构费		24,905.66
使用权资产折旧与摊销	26,337.42	36,890.40
其他	71,689.51	-180,294.30
合计	3,411,449.53	3,137,351.59

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,694,836.90	11,010,494.60
差旅费	643,963.59	1,299,859.55
折旧和摊销	577,057.96	298,769.07
材料及检测等	-924,218.30	1,619,306.61
其他	128,511.11	202,734.37
合计	11,120,151.26	14,431,164.20

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,784,296.91	2,124,183.31
减：利息收入	4,682,523.36	4,872,687.98
汇兑损益	-256,152.24	-480,714.30
银行手续费	73,924.77	71,766.62
其他	58,599.35	
合计	-2,021,854.57	-3,157,452.35

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	3,408,803.55	2,838,595.98

政府补助	988,820.70	1,175,268.07
其他	18,447.83	58,778.88
合 计	4,416,072.08	4,072,642.93

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	680,400.00	-120,446.00
应收账款坏账损失	4,253,118.14	20,750,232.14
其他应收款坏账损失	1,755,000.00	300,000.00
长期应收款坏账损失	-9,777,851.77	
合计	-3,089,333.63	20,929,786.14

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	49,226.54	25,272.16
十一、合同资产减值损失	10,451,741.60	1,643,856.34
十二、其他	43,949.60	
合计	10,544,917.74	1,669,128.50

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得	-41,941.75	

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款及违约金收入	93,832.30	415,000.00	93,832.30
其他		15,480.20	
合计	93,832.30	430,480.20	93,832.30

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产报废损失		5,073.84	
违约金支出		4,022,150.00	
其他	28,741.92	238,373.32	28,741.92
合计	28,741.92	4,265,597.16	28,741.92

其他说明：

76、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,777,247.23	341,420.73
递延所得税费用	5,179,683.21	2,746,503.53
合计	6,956,930.44	3,087,924.26

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	16,889,411.21
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,733,200.96
调整以前期间所得税的影响	585,403.55
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	5,179,683.21

亏损的影响	
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列	-1,541,357.28
所得税费用	6,956,930.44

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	988,820.70	1,236,446.95
利息收入	217,601.73	3,227,906.28
收回保证金、往来款及其他	13,584,663.62	36,486,965.02
合计	14,791,086.05	40,951,318.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	21,675,555.66	25,087,206.58
费用支出及其他	7,373,968.24	4,374,470.53
合计	29,049,523.90	29,461,677.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行大额存单及利息	334,605,602.74	
合计	334,605,602.74	0.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买银行大额存单	70,000,000.00	
合计	70,000,000.00	0.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转租赁收款	738,370.08	738,370.08
合计	738,370.08	738,370.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债	3,678,748.60	2,952,465.60
回购限制性股票	13,475,868.00	
购买子公司少数股权		4,252,900.00
合计	17,154,616.60	7,205,365.60

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	83,932,022.74	10,000,000.00		20,000,000.00	2,938,027.74	70,993,995.00
长期借款	109,483,586.08			20,450,000.00	83,586.08	88,950,000.00
租赁负债	5,208,038.37		2,497,672.72	3,457,685.70		4,248,025.39
合计	198,623,647.19	10,000,000.00	2,497,672.72	43,907,685.70	3,021,613.82	164,192,020.39

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(5) 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		

：		
净利润	9,932,480.77	192,046.60
加：资产减值准备	-10,544,917.74	-22,598,914.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,495,338.24	4,897,371.57
使用权资产折旧	1,162,067.12	1,637,408.64
无形资产摊销	620,531.35	478,683.41
长期待摊费用摊销	213,669.27	174,815.47
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）	41,941.75	
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）	-1,804,252.84	-3,157,452.35
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	4,976,723.88	2,746,503.53
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	234,558.91	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-38,022,409.95	-53,835,948.19
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-51,770,722.33	184,428,921.07
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-30,264,738.81	-55,700,274.55
其他	14,998,419.10	
经营活动产生的现金流量净额	-94,731,311.28	59,263,160.56
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	558,697,396.01	137,195,113.35
减：现金的期初余额	446,643,493.97	103,835,615.23
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	112,053,902.04	33,359,498.12

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	558,697,396.01	446,643,493.97
其中：库存现金	3,986.00	3,986.00
可随时用于支付的银行存款	528,691,657.61	446,637,755.57
可随时用于支付的其他货币资金	30,001,752.40	1,752.40
三、期末现金及现金等价物余额	558,697,396.01	446,643,493.97

（5） 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

（6） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	23,505,355.87	7,250,376.68	受限货币资金
使用受限的存款	1,015,052.26		受限货币资金
合计	24,520,408.13	7,250,376.68	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	5,314,438.44	7.1586	38,043,939.02
欧元			
港币			
印度卢比	8,040.00	0.085291	685.74
应收账款			
其中：美元	1,109,786.00	7.1586	7,944,514.06
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
合同负债			
其中：美元	4,790,546.00	7.1586	34,293,602.60

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期发生额
----	-------

短期租赁费用	203,074.36
低价值租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
合计	203,074.36

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,694,836.90	11,010,494.60
差旅费	643,963.59	1,299,859.55
折旧和摊销	550,171.21	298,769.07
研发材料	-924,218.30	1,619,306.61
其他	155,397.86	202,734.37
合计	11,120,151.26	14,431,164.20
其中：费用化研发支出	11,120,151.26	14,431,164.20

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
—现金	
—非现金资产的公允价值	
—发行或承担的债务的公允价值	
—发行的权益性证券的公允价值	
—或有对价的公允价值	
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
—其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
—现金	
—非现金资产的账面价值	
—发行或承担的债务的账面价值	
—发行的权益性证券的面值	
—或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
成都深冷科技有限公司	13,200.00	四川	四川	设备制造	100.00%		同一控制下企业合并
成都深冷凌泰机电科技有限公司	100.00	四川	四川	设备制造	55.00%		同一控制下企业合并
成都深冷清洁能源开发有限公司	1,000.00	四川	四川	技术开发、服务、咨询	100.00%		设立
内蒙古深冷特种气体有限公司	5,000.00	内蒙古	内蒙古	工业生产	75.00%		设立
成都深冷气体有限公司	2,500.00	四川	四川	工业生产	100.00%		设立
四川蜀道致新能源科技有限公司	20,000.00	四川	四川	技术开发、服务、咨询	70.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公	期末余额	期初余额
----	------	------

司名 称	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	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
---------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------	----------	---------------	----------

单位：元

子公司名 称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量

其他说明：

- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
— 现金	
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营企业或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资的 会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
——商誉		
——内部交易未实现利润		
——其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
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		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
科技金融资助	231,500.00	155,200.00
“小巨人”企业奖励项目款		300,000.00
“企业订制班”补贴		78,398.60
郫都区人力资源和社会保障局补贴	4,081.76	55,569.47
上市企业申请奖励		245,700.00
郫都区科技和新经济政策补助资金		331,700.00
鼓励绿色发展项目资金		8,700.00
促进工业稳定发展政策第四季度扶持资金	221,238.94	
中央外经贸发展专项基金	412,600.00	
成都市新易贷贴息	119,400.00	
合 计	988,820.70	1,175,268.07

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由相关部门按照董事会批准的政策开展，这些部门通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的36.61%（2024年：34.69%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的84.14%（2024年：88.89%）。

本公司长期应收款，两家公司欠款金额占本公司长期应收款总额的100.00%（2024年：100.00%）

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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。期末，本公司尚未使用的银行借款额度为208,400.00万元（上年年末：226,627.830万元）。

期末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	期末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	70,993,995.00				70,993,995.00
应付票据	83,808,076.07				83,808,076.07
应付账款	185,140,969.57	24,675,879.31	19,247,416.88	17,252,985.16	246,317,250.92
其他应付款	7,372,424.56	26,545,220.64	76,087.24	5,696,025.52	39,689,757.96
一年内到期的非流动负债	9,337,650.13				9,337,650.13
其他流动负债	38,966,143.36				38,966,143.36
长期借款		15,600,000.00	66,800,000.00		82,400,000.00
租赁负债		2,525,421.81	1,030,537.69	56,877.71	3,612,837.21
长期应付款		8,899,115.04	8,899,115.04	2,181,912.96	19,980,143.04
金融负债合计	395,619,258.69	78,245,636.80	96,053,156.85	25,187,801.35	595,105,853.69

上年年末，本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项 目	上年年末余额				
	1年以内	1至2年	2至3年	3年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	83,932,022.74				83,932,022.74
应付票据	137,122,171.36				137,122,171.36
应付账款	216,499,917.02	29,713,270.77	4,378,286.60	17,116,871.61	267,708,346.00
其他应付款	8,392,742.61	40,390,730.52	14,922.34	5,691,655.97	54,490,051.44
一年内到期的非流动负债	29,886,625.67				29,886,625.67
其他流动负债	5,290,222.20				5,290,222.20
长期借款		15,600,000.00	66,800,000.00		82,400,000.00
租赁负债		1,317,583.38	1,030,537.69	56,877.71	2,404,998.78
长期应付款		8,899,115.04	8,899,115.04	316,814.17	18,115,044.25
金融负债合计	481,123,701.60	95,920,699.71	81,122,861.67	23,182,219.46	681,349,482.44

市场风险

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

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在外汇风险。

期末，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
美元	3,429.36	-	4,598.85	4,617.12
印度卢比			0.07	0.07
合 计	3,429.36		4,598.91	4,617.19

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为44.98%（上年年末：46.70%）。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书转让	应收票据中已背书但尚未到期部分	13,667,607.65	未终止确认	风险报酬尚未转移
背书转让	应收票据中已背书但尚未到期部分	57,220,718.23	终止确认	风险报酬已转移
背书转让	应收票据中已背书已到期部分	17,145,445.04	终止确认	风险报酬已转移
合计		88,033,770.92		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	背书转让	66,678,138.86	
合计		66,678,138.86	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书转让	13,667,607.65	13,667,607.65
合计		13,667,607.65	13,667,607.65

其他说明

因转移而终止确认的金融资产：本公司已背书给供应商用于结算应付账款的银行承兑汇票账面价值为66,678,138.86元，本公司认为，其中账面价值为66,678,138.86元的应收票据于背书转让时已经转移了几乎所有的风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此，终止确认相关应收票据。这些已终止确认的应收票据继续涉入的风险最大敞口与回购该票据的未折现现金流量，与应收票据的账面价值相等。本公司认为继续涉入已终止确认的应收票据的公允价值并不重大。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	—	—	—	—
持续以公允价值计量的资产总额		13,587,435.24	35,168,425.00	48,755,860.24
应收款项融资		13,587,435.24		13,587,435.24
其他权益工具投资			34,280,525.00	34,280,525.00
其他非流动金融资产			887,900.00	887,900.00
二、非持续的公允价值计量	—	—	—	—

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
蜀道交通服务集团有限责任公司	四川省成都市	商务服务业	500,000.00	29.35%	29.35%

本企业的母公司情况的说明

蜀道交通服务集团之母公司为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团公司”），本公司实际控制人是四川省政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都深冷空分设备有限公司	联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市高明合顺气体有限公司	参股公司
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司
靖江圣立气体有限公司	参股公司的控股子公司
四川蜀道文化传媒有限公司	控股股东全资子公司
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司	控股股东全资子公司
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀物兴川物流发展有限公司	蜀道集团公司全资孙公司
四川省交通建设集团有限责任公司	蜀道集团公司控股公司

四川蜀交国储能源有限公司	控股股东控股子公司
四川数字交通科技股份有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀道新能源科技发展有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀交新能源有限公司	控股股东控股子公司
四川智能建造科技股份有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀能矿产有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀道教育管理有限公司	蜀道集团公司全资子公司
四川省铁路建设有限公司	蜀道集团公司控股公司
蜀道投资集团有限责任公司	控股股东之母公司
四川蜀厦实业有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀道物业服务集团有限责任公司	蜀道集团公司全资子公司
四川高路信息科技有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川亿达通交通工程有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀道物流集团有限公司	蜀道集团公司全资子公司
成都瑞华一九九商业管理有限公司	蜀道集团公司全资孙公司
四川省钢构智造有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川新锂想能源科技有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀矿环锂科技有限公司	蜀道集团公司控股公司
成都启新汽车服务有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川公路桥梁建设集团有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川交建城市建设发展有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川港通医疗设备集团股份有限公司	持股5%股东实控人控股公司
四川路桥桥梁工程有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川川交路桥有限责任公司	蜀道集团公司控股公司

其他说明

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川亿达通交通工程有限责任公司	采购材料	834,972.45	30,000,000.00	否	
四川蜀道文化传媒有限公司	租车费、宣传费等	45,100.00	3,500,000.00	否	250,549.50
成都瑞华一九九商业管理有限公司	租赁、员工餐费、招待费等	262,059.62		否	
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司	员工餐费、招待费等			否	83,687.00
四川蜀道教育管理有限公司	培训服务	58,771.34		否	38,492.37
蜀道投资集团有限责任公司档案科技分公司	办公费、证书费等	3,018.88		否	47,481.13
四川蜀道物流集团有限公司	办公费	5,725.30		否	
蜀道投资集团有限责任公司材料	CA证书费等	943.40		否	11,298.35

集采分公司					
四川蜀交新能源有限公司	车位租赁费			否	5,752.29
四川公路桥梁建设集团有限公司沁园酒店管理分公司	住宿费、培训费等	9,589.08		否	2,784.91
四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	检验费			否	2,650.94
四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司	物业费	149,764.15		否	762,971.70
四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第三分公司	物业费	237,828.31		否	
四川蜀道物业服务集团有限责任公司	物业费	595,656.60		否	
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	租赁费	51,072.00		否	
合 计		2,254,501.13	33,500,000.00	否	1,205,668.19

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川蜀交新能源有限公司	销售产品	2,112.72	
四川蜀能矿产有限责任公司	设备租赁	2,478,584.10	1,678,565.67
四川高路信息科技有限公司	销售产品	812,300.89	25,495.55
四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	气体销售	19,616.55	
四川蜀道新能源科技发展有限公司	销售产品	1,003,097.35	
四川数字交通科技股份有限公司	销售产品		4,353.98
四川省钢构智造有限公司	气体销售	24,117.60	9,233.25
四川蜀矿环锂科技有限公司	气体销售	652.21	
四川智能建造科技股份有限公司	销售产品	35,988.49	
四川路桥桥梁工程有限责任公司	气体销售	1,460.17	
四川川交路桥有限责任公司	销售产品	1,416,684.44	
四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司	销售产品	105,663.72	
四川省交通建设集团有限责任公司	销售产品	2,082,453.07	19,104.67
合 计		7,982,731.31	1,736,753.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与蜀道交通服务集团及其关联方购买信息系统服务、物业服务、绿化服务、公车租赁服务、后勤服务、技术服务等获批的交易额度为350万元，实际发生数（不含税）1,419,528.68元，未超过交易额度。

本公司与四川亿达通交通工程有限责任公司之间的关联方交易获批的交易额度为3000万元，实际发生数（不含税）834,972.45元，未超过交易额度。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
蜀道交通服务集团有限责任公司	房屋及建筑物					370,584.00					
成都瑞华一九九商业管理有限公司	房屋及建筑物	148,938.04				148,938.04					
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	场地租赁	51,072.00				51,072.00					
四川蜀道文化传媒有	交通车租赁	45,100.00				45,100.00					

限公司											
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

2020年11月30日，本公司、蜀道交通服务集团及谢乐敏等8名自然人三方签订《协议书》，就蜀道交通服务集团对本公司应收榆神工业园区长天天然气有限公司（以下简称“长天公司”）款项9,849.66万元以及在履约中的担保事项向本公司承担连带责任相关事宜，签署协议如下：（1）如发生陕西神木农商行10,000万元银行贷款逾期未归还、长天公司破产清算的情况，若本公司代长天公司履行了担保责任的，蜀道交通服务集团承诺以自有资金代长天公司向本公司归还上述欠款，以避免本公司经济利益受到损失；同时，蜀道交通服务集团承诺参与长天公司质押股权的处置，依法合规地参与受让相关债权或股权，以保障自身利益。（2）就浙商银行扣划本公司银行存款4,998.01万元，本公司与长天公司签订了还款协议，按照本公司与长天公司签订的还款协议，长天公司的偿还期限不超过本公司承包的工艺设备终验合格正常运行并移交长天公司使用后30个自然月。如果长天公司未能按还款协议期限归还，本公司和蜀道交通服务集团应相互配合，要求长天公司其他股东根据还款协议约定承担反担保责任，蜀道交通服务集团将在到期之日后5个工作日内履行连带责任义务，代长天公司偿还该笔款项。（3）对本公司应收长天公司货款4,851.65万元，蜀道交通服务集团承担连带责任。

2023年7月28日，长天公司已清偿与陕西神木农商行的《借款合同》的全部借款本金和利息，则上述（1）的被担保情况已履行完毕，蜀道交通服务集团对浙商银行扣划本公司银行存款4,998.01万元以及本公司应收长天公司货款4,851.65万元继续承担连带责任。

长天公司2024年归还担保代偿款700万元，本期归还担保代偿款650万元，截至2025年6月30日，本公司应收长天公司担保代偿款余额3648.01万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	223.16	197.94

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	48,516,500.00	48,516,500.00	48,516,500.00
应收账款	四川省交通建设集团有限责任公司	10,358,022.37		24,109,849.75	
应收账款	四川数字交通科技股份有限公司	15,796,421.80		15,796,421.80	
应收账款	靖江圣立气体有限公司	9,196,447.60	9,196,447.60	9,196,447.60	9,196,447.60
应收账款	四川高路信息科技有限公司	5,205,171.93		5,988,767.00	
应收账款	四川蜀能矿产有限责任公司	933,600.00		4,939,145.76	
应收账款	四川智能建造科技股份有限公司	1,139,805.27		4,234,834.73	
应收账款	四川蜀交新能源有限公司	165,635.61		3,101,880.07	
应收账款	四川蜀道物流集团有限公司	2,184,000.00		2,184,000.00	
应收账款	四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	364,393.05		1,197,558.05	
应收账款	四川蜀物兴川物流发展有限公司			4,542,340.50	
应收账款	四川省钢构智造有限公司	1,017,147.95		756,651.89	
应收账款	成都深冷空分设备有限公司	280,000.00	37,940.00	280,000.00	37,940.00
应收账款	四川新理想能源科技有限责任公司	139,909.84		139,909.84	
应收账款	四川蜀矿环锂科技有限公司	9,586.00		18,980.00	
应收账款	四川川交路桥有限责任公司	1,544,186.04			
应收账款	四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司	119,400.00			
应收账款	四川路桥桥梁工程有限责任公司	8,250.00			
应收账款	四川蜀道新能源科技发展有限公司	1,105,462.00			

应收账款	四川省智慧交通科技有限责任公司	3,031,122.89			
应收票据	四川省交通建设集团有限责任公司	6,160,000.00			
其他应收款	榆神工业园区长天天然气有限公司	36,480,125.54	9,849,633.90	42,980,125.54	11,604,633.90
其他应收款	四川省交通建设集团有限责任公司	2,410,000.00		2,410,000.00	
其他应收款	四川数字交通科技股份有限公司	923,114.00		923,114.00	
其他应收款	四川高路信息科技有限公司	915,198.06		915,198.06	
其他应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司			838,366.61	
其他应收款	四川蜀能矿产有限责任公司	6,192.00		500,000.00	
其他应收款	四川智能建造科技股份有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	511,000.00		200,000.00	
其他应收款	四川蜀道教育管理有限公司	13,850.00			
合同资产	四川蜀物兴川物流发展有限公司			38,950.00	
合同资产	四川蜀交新能源有限公司	1,627,500.00		1,627,500.00	
合同资产	四川交建城市建设发展有限公司	528,895.20		728,895.20	
合同资产	四川智能建造科技股份有限公司			720,542.45	
合同资产	四川蜀道物流集团有限公司	168,000.00		168,000.00	
合同资产	四川蜀道新能源科技发展有限公司	47,607.00		19,569.00	
合同资产	四川蜀交国储能源有限公司	14,910.00		14,910.00	
合同资产	四川蜀道教育管理公司	1,556.60			
预付款项	成都深冷空分设备有限公司	8,164,884.96		8,164,884.96	
预付款项	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司			136,192.00	
预付款项	四川蜀道教育管理公司	1,650.00			
长期应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司	2,495,133.42		2,495,133.42	
一年内到期的非流动资产	蜀道交通服务集团有限责任公司	1,233,581.47		1,233,581.47	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	四川亿达通交通工程有限责任公司		2,748,143.45
应付账款	四川港通医疗设备集团股份有限公司	713,656.00	556,169.27
应付账款	四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第三分公司		237,028.31
合同负债	佛山市高明合顺气体有限公司	267,610.62	267,610.62
合同负债	四川蜀交新能源有限公司	6,776.00	
其他应付款	四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司		149,764.15
其他应付款	四川蜀道物业服务集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	四川智能建造科技股份有限公司	14,000.00	14,000.00
其他应付款	榆神工业园区长天天然气有限公司	2,869.03	2,869.03
其他应付款	四川蜀道文化传媒有限公司	5,957.03	5,957.03
其他应付款	蜀道交通服务集团有限责任公司	2,834.49	2,834.49
其他流动负债	佛山市高明合顺气体有限公司	34,789.38	34,789.38

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员及核心骨干人员							1,405,200	13,475,868.00
合计							1,405,200	13,475,868.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

根据2023年第二次临时股东大会授权，本公司于2023年10月9日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为2023年10月9日，向符合授予条件的112名首次授予激励对象授予409.20万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。

2023年10月11日，经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具天职业字[2023]47902号《验资报告》，截至2023年10月9日，本公司收到112名激励对象缴纳的限制性股票募集资金39,242,280.00元，其中增加股本4,092,000.00元，增加资本公积35,150,280.00元。

根据2023年第二次临时股东大会授权，本公司于2024年8月26日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于〈2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》，确定限制性股票的预留授予日为2024年8月26日，向符合授予条件的21名激励对象授予59.2万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。

2024年9月5日，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2024]11-11号《验资报告》，截至2024年8月31日，本公司已收到21名激励对象缴纳的限制性股票募集资金5,677,280.00元，其中增加股本592,000.00元，增加资本公积5,085,280.00元。

本公司2024年业绩考核目标未达成，按照股权激励计划，授予的30%的限制性股票不可解除限售，140.52万股限制性股票失效，2025年5月7日，公司2024年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计140.52万股进行回购注销，回购价格为9.59元/股。截至2025年6月4日，上述限制性股票回购注销事宜已办理完成。

结合经营实际情况，本公司预计2025年业绩考核目标未达成，按照股权激励计划，授予的30%的限制性股票不可解除受限，140.52万股限制性股票失效，本期冲回该部分已确认的股权激励费用。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第11号—股份支付》，公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，将最终确认本激励计划的股份支付费用。	
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日的收盘价格	
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权的股权数量的最佳估计为基础	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额		9,602,854.02
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额		2,755,894.03

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员及核心骨干人员	2,755,894.03	
合计	2,755,894.03	

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2023年9月，本公司新增对外投资中能源工程集团氢能源发展（邯郸）有限公司（以下简称“邯郸公司”），根据邯郸公司章程约定，本公司认缴出资2,800.00万元（持股比例4.67%），认缴出资日期为2023年12月31日，各股东按实缴比例享有表决权。邯郸公司另一股东中能源工程集团（上海）有限公司（对邯郸公司持股比例44.33%）未实缴出资，根据《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规[2023]41号）第十二条规定“国有企业作为参股股东与其他股东共同出资新设企业，不得对其他股东出资提供垫资，不得先于其他股东缴纳出资”。截至财务报表批准报出日，本公司未实缴出资。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在应披露的或有事项。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日，本公司不存在其他应披露的重要资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	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
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，将本公司视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估，因此，本公司只有一个经营分部，因此无需列示的分部报告信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	71,972,303.45	89,201,211.16
1至2年	83,920,933.82	87,705,640.66
2至3年	38,585,416.85	42,922,482.35
3年以上	138,127,785.77	141,616,953.14
3至4年	11,198,617.88	14,098,617.88
4至5年	4,351,066.61	2,003,722.82
5年以上	122,578,101.28	125,514,612.44
合计	332,606,439.89	361,446,287.31

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,989,167.68	8.11%	26,989,167.68	100.00%		26,989,167.68	7.47%	26,989,167.68	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	305,617,272.21	91.89%	121,732,425.23	50.95%	183,884,846.98	334,457,119.63	92.53%	125,553,778.63	48.73%	208,903,341.00
其中：										
组合1——无风险	66,701,864.26	20.06%			66,701,864.26	76,820,595.09	21.25%			76,820,595.09

组合										
组合2--装备制造业组合	238,915,407.95	71.83%	121,732,425.23	50.95%	117,182,982.72	257,636,524.54	71.28%	125,553,778.63	48.73%	132,082,745.91
组合3--其他业务组合										
合计	332,606,439.89	100.00%	148,721,592.91		183,884,846.98	361,446,287.31	100.00%	152,542,946.31		208,903,341.00

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	预计无法收回
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	预计无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	100.00%	预计无法收回
合计	26,989,167.68	26,989,167.68	26,989,167.68	26,989,167.68		

按组合计提坏账准备类别名称：组合1--无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	15,061,787.94		
1至2年	34,540,076.32		
2至3年	17,100,000.00		
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	66,701,864.26		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：组合2--装备制造业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	56,910,515.51	5,531,702.10	9.72%
1至2年	49,380,857.50	6,691,106.19	13.55%
2至3年	21,485,416.85	4,372,282.33	20.35%
3至4年	11,198,617.88	5,669,860.24	50.63%
4至5年	4,351,066.61	3,878,540.77	89.14%
5年以上	95,588,933.60	95,588,933.60	100.00%
合计	238,915,407.95	121,732,425.23	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账计提	152,542,946.31	-3,821,353.40				148,721,592.91
合计	152,542,946.31	-3,821,353.40				148,721,592.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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：元

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
四川广能能源有限公司		90,990,121.50	90,990,121.50	12.45%	72,792,396.50
新疆凯龙清洁能源股份有限公司		58,832,000.00	58,832,000.00	8.05%	5,718,470.40
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00		48,516,500.00	6.64%	48,516,500.00
翱华工程技术股份有限公司		36,172,400.00	36,172,400.00	4.95%	2,476,713.30
广西翅冀钢铁有限公司		35,640,000.00	35,640,000.00	4.88%	3,464,208.00
合计	48,516,500.00	221,634,521.50	270,151,021.50	36.97%	132,968,288.20

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	62,268,547.56	108,941,221.93
合计	62,268,547.56	108,941,221.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	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)	
2025年1月1日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5） 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

（3） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
违约担保扣款	36,480,125.54	42,980,125.54
往来款	23,207,905.57	67,200,966.22
保证金	13,180,372.57	13,118,739.18
备用金	260,012.26	122,012.26
代扣代缴款及其他	2,583,368.09	717,615.20
合计	75,711,784.03	124,139,458.40

2） 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	6,362,062.07	68,121,932.79
1至2年	21,422,004.00	1,664,316.89
2至3年	912,875.85	6,936,114.00
3年以上	47,014,842.11	47,417,094.72
3至4年	6,936,114.00	843,366.61
4至5年	5,000.00	
5年以上	40,073,728.11	46,573,728.11
合计	75,711,784.03	124,139,458.40

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	40,073,728.11	52.93%	13,443,236.47	33.55%	26,630,491.64	46,573,728.11	37.52%	15,198,236.47	32.63%	31,375,491.64
其中：										
按组合计提坏账准备	35,638,055.92	47.07%	0.00		35,638,055.92	77,565,730.29	62.48%	0.00		77,565,730.29
其中：										
组合1--无风险组合	35,638,055.92	47.07%	0.00		35,638,055.92	77,565,730.29	62.48%	0.00		77,565,730.29
组合2--风险组合	0.00		0.00		0.00	0.00		0.00		0.00
合计	75,711,784.03	100.00%	13,443,236.47		62,268,547.56	124,139,458.40	100.00%	15,198,236.47		108,941,221.93

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆神工业园区长天天然气有限公司	42,980,125.54	11,604,633.90	36,480,125.54	9,849,633.9	27%	预计部分无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	100%	预计无法收回
山西沃能化工科技有限公司	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	预计无法收回
四川广能能源有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100%	预计无法收回
成都燃气发展实业有限公司	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100%	预计无法收回
合计	46,573,728.11	15,198,236.47	40,073,728.11	13,443,236.47		

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	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)	
2025年1月1日余额		11,604,633.90	3,593,602.57	15,198,236.47
2025年1月1日余额在本期				

本期转回		1,755,000.00		1,755,000.00
2025年6月30日余额		9,849,633.90	3,593,602.57	13,443,236.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账计提	15,198,236.47		1,755,000.00			13,443,236.47
合计	15,198,236.47		1,755,000.00			13,443,236.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
榆神工业园区长天天然气有限公司	1,755,000.00	回款	银行存款	预计部分收回
合计	1,755,000.00			

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	违约担保扣款	36,480,125.54	5年以上	48.18%	9,849,633.90
成都深冷气体有限公司	往来款	20,900,000.00	1-2年	27.60%	
乌苏兴鸿能源投	保证金	3,000,000.00	3-4年	3.96%	

资开发建设有限责任公司					
苍溪县大通天然气投资有限公司	保证金	3,435,352.57	5年以上	4.54%	3,435,352.57
四川省交通建设集团有限责任公司	保证金	2,410,000.00	3-4年	3.18%	
合计		66,225,478.11		87.46%	13,284,986.47

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	229,977,416.28		229,977,416.28	230,569,687.90		230,569,687.90
对联营、合营企业投资	115,740.28		115,740.28	115,740.28		115,740.28
合计	230,093,156.56		230,093,156.56	230,685,428.18		230,685,428.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都深冷科技有限公司	104,282,903.47					-498,138.70	103,784,764.77	
成都深冷凌泰机电科技有限公司	5,004,377.57						5,004,377.57	
成都深冷清洁能源开发有限公司	9,494,229.01					-26,227.49	9,468,001.52	
成都深冷气体有限公司	25,145,650.35					-25,147.20	25,120,503.15	
内蒙古深冷特种气体有限公司	37,642,527.50					-42,758.23	37,599,769.27	
四川蜀道致新能源	49,000,000.00						49,000,000.00	

科技有限 公司								
合计	230,569,687.90					-592,271.62	229,977,416.28	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
成都深冷空分设备有限公司	115,740.28										115,740.28	
小计	115,740.28										115,740.28	
合计	115,740.28										115,740.28	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	119,493,020.96	90,433,416.44	134,315,502.70	98,980,007.55
其他业务	18,854,597.86	413,835.70	357,083.11	681.42
合计	138,347,618.82	90,847,252.14	134,672,585.81	98,980,688.97

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部1	分部2		合计
------	-----	-----	--	----

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型	138,347,618.82	90,847,252.14					138,347,618.82	90,847,252.14
其中:								
LNG装置	112,606,216.97	86,797,796.72					112,606,216.97	86,797,796.72
储罐及储备站	1,555,752.22						1,555,752.22	
空分装置	1,336,199.71	1,301,559.54					1,336,199.71	1,301,559.54
综合能源站	1,039,085.84	844,351.74					1,039,085.84	844,351.74
其他	21,810,364.08	1,903,544.14					21,810,364.08	1,903,544.14
按经营地区分类								
其中:								
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类	138,347,618.82	90,847,252.14					138,347,618.82	90,847,252.14
其中:								
在某一时点确认	6,062,949.43	2,334,060.18					6,062,949.43	2,334,060.18
在某一时段确认	132,284,669.39	88,513,191.96					132,284,669.39	88,513,191.96
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	138,347,618.82	90,847,252.14					138,347,618.82	90,847,252.14

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为600,000,000.00元，其中，500,000,000.00元预计将于2025年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	988,820.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,755,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	65,090.38	
减：所得税影响额	423,583.60	
合计	2,385,327.48	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☐适用 ☒不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.0442	0.0442

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.71%	0.0338	0.0338
-------------------------	-------	--------	--------

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他