

四川蜀道装备科技股份有限公司

2023年年度报告



蜀道装备

【2024年3月】

2023年年度报告

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。

公司负责人徐子奇、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报告的董事会会议。

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“十一（三）可能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	9
第四节	公司治理	26
第五节	环境和社会责任	41
第六节	重要事项	44
第七节	股份变动及股东情况	52
第八节	优先股相关情况	58
第九节	债券相关情况	59
第十节	财务报告	60

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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。
- 四、载有公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。

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
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
蜀道集团	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
深冷气体公司	指	成都深冷气体有限公司，公司全资子公司
广能能源	指	四川广能能源有限公司
内蒙古深冷	指	内蒙古深冷特种气体有限公司，公司控股子公司
长天公司	指	榆神工业园区长天天然气有限公司
蜀能矿产	指	四川蜀能矿产有限责任公司
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。
LH2	指	liquid hydrogen，即液氢，是由氢气经由降温而得到的液体。液态氢须保存在非常低的温度下(大约在20.268开尔文，-252.8℃)，液态氢的密度大约为70.8千克每立方米(在20开尔文下)，液氢的能量密度很大，通常被作为火箭发射的燃料，现在亦用作其他交通工具的燃料。
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。
氦气	指	氦(Helium)简称为He，是一种无色、无臭、无味的惰性单原子气体，沸点-268.9℃，是最难液化的一种气体。
激励计划	指	公司2023年限制性股票激励计划
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
上年同期	指	2022年1月1日至2022年12月31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、公司信息

股票简称	蜀道装备	股票代码	300540
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	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	徐子奇		
注册地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号		
注册地址的邮政编码	611743		
公司注册地址历史变更情况	成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路335号，成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号		
办公地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号		
办公地址的邮政编码	611743		
公司网址	www.shudaozb.com		
电子信箱	300540@shudaozb.com		

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	028-87893658	028-87893653
传真	028-87893650	028-87893650
电子信箱	300540@shudaozb.com	300540@shudaozb.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
签字会计师姓名	申军、赵雪瑾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	张谦、蔡宇	2022年2月21日-2024年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2023年	2022年		本年比上年 增减 调整后	2021年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	668,353,736.19	238,998,211.93	238,998,211.93	179.65%	533,244,496.45	533,244,496.45
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,645,780.37	-25,101,266.64	25,085,863.12	230.14%	76,435,676.49	76,439,371.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,231,006.67	-51,705,313.71	51,689,910.19	106.25%	83,685,264.38	83,688,958.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	-177,603,375.04	60,844,286.32	60,844,286.32	-391.90%	50,727,951.98	50,727,951.98
基本每股收益（元/股）	0.2032	-0.1592	-0.1591	227.72%	-0.6130	-0.6130
稀释每股收益（元/股）	0.2032	-0.1592	-0.1591	227.72%	-0.6130	-0.6130
加权平均净资产收益率	3.31%	-2.67%	-2.67%	5.98%	-14.25%	-14.25%
	2023年末	2022年末		本年末比上年 末增减 调整后	2021年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额（元）	1,740,615,463.69	1,470,975,906.87	1,470,987,615.88	18.33%	1,173,039,269.66	1,173,035,575.15
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,011,553,589.04	967,552,708.17	967,564,417.18	4.55%	506,019,803.19	506,016,108.68

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

变更原因：执行《企业会计准则解释第16号》

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》，2023年3月29日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，自2023年1月1日公司执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，具体为关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税资产不适用初始确认豁免的会计处理，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	17,160,499.70	96,919,439.22	232,898,255.49	321,375,541.78
归属于上市公司股东的净利润	16,198,116.52	-9,166,012.05	6,837,384.33	18,776,291.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,524,966.59	2,513,010.83	2,669,036.86	5,573,925.57
经营活动产生的现金流量净额	-45,870,716.20	-77,172,447.13	73,019,599.31	-127,579,811.02

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

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-90,816.92	0.00	-6,301.72	
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）	1,816,024.81	1,939,985.09	6,187,050.32	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		0.00	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,450,000.00	62,370,000.00	0.00	
债务重组损益		0.00	2,771,207.30	
受托经营取得的托管费收入	223,018.86	0.00	0.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,195.70	-17,207.56	-301,490.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-32,975,651.42	0.00	
减：所得税影响额	4,717,725.00	4,691,302.18	1,287,701.30	
少数股东权益影响额（税后）	1,923.75	21,776.86	113,176.11	
合计	29,414,773.70	26,604,047.07	7,249,587.89	--

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、报告期内公司所处行业情况

1、天然气行业

当前中国天然气市场仍处在快速发展期，未来将维持较快增长，随着我国“碳达峰”和“碳中和”目标的提出，天然气在一次能源中的占比逐步提升，国家持续鼓励支持天然气液化、储气设施建设、提高调峰储备能力，引导各类社会资本参与LNG“制储运加”产业发展。2022年，由于俄乌冲突导致天然气价格剧烈攀升，天然气消费量历史性下降、LNG进口量多年来首降。进入2023年以来，全球天然气市场逐步重归平衡，国内市场回归高速发展，重回正轨，国内的LNG市场也随之呈现出供需双增的局面。LNG装置出口方面，在“一带一路”的对外交流持续深入下，远东、东南亚、中东和非洲等地区的部分国家对于LNG装置需求继续保持增长趋势。储气调峰方面，国内多个大容量LNG储罐成功升顶，储气规模持续提升，应急调峰保障能力稳步提升。据中汽协数据显示，2023年国内天然气重卡累计销量达15.2万辆，同比增307%，较2022年净增长约11.5万辆，LNG加气站作为配套加注设施将进一步布局完善。

2、气体行业

工业气体作为工业的“血液”，伴随着国内供给侧结构性改革持续推进，“双碳”目标实施，节能、减排、低碳改造，国产替代加速突破，新能源、新材料、节能环保等战略新兴行业迅速发展，“一带一路”国家等新兴市场逆势增长，工业气体及其设备的市场需求持续增长。从四川来看，根据中共四川省委发布的《关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》，将培育形成电子信息、装备制造、食品轻纺、能源化工、先进材料、医药健康六大万亿级产业集群，各大产业园区为工业气体市场带来了增长空间。从蜀道集团内部产业协同来看，矿产及新材料已正式纳入集团公司主业，且发展态势向好，矿产深加工、锂电材料等生产均有工业气体配套需求，为公司融入集团发展大局、实现自身转型升级带来了良好机遇。

3、氢能行业

氢能是一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，具有燃烧热值高、清洁无污染、利用形式多样等特点，“双碳”目标加速中国能源结构转型，整体布局氢能既是能源绿色低碳转型的重要抓手，也为碳达峰、碳中和目标实现了有力支撑。2020年9月五部委（财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委、国家能源局）联合发布了《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，启动燃料电池汽车示范城市群应用推广。2022年3月，国家发改委、国家能源局联合发布了《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确了氢能是用能端实现绿色转型重要载体的战略定位，因地制宜拓展氢能应用场景，稳慎推动氢能在交通、储能、发电、工业等领域的多元应用。2023年8月，国家标准委、国家发改委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，明确了近三年国内国际氢能标准化重点工作任务，充分发挥标准对氢能产业发展的规范和引领作用。地方层面，部分地方政府已突破制氢政策限制，河北省政府发布了《河北省氢能产业安全管理暂行办法（试行）》，明确绿氢生产不需取得危险化学品安全生产许可。根据《广东省燃料电池汽车加氢站建设管理暂行办法》（粤建城〔2023〕90号），“允许在非化工园区建设制氢加氢一体站”。市场需求方面，根据中国氢能联盟数据及预测，在2030年碳达峰愿景下，我国氢气的年需求预期达到3715万吨，在终端能源消费中占比约5%；可再生氢产量约为500万吨，部署电解槽装机约80GW。在2060年碳中和愿景下，我国氢气的年需求量将增至1.3亿吨左右，市场规模将达到7542亿元，其中，绿氢产量超过1亿吨，在全部氢能中的占比超过80%，绿氢生产总量和占比逐步提升，在消费侧主要作为原料、燃料应用于工业和交通等领域，分别占需求总量的60%、30%。

4、交通装备行业

2023年3月，交通运输部等五部委联合印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》，提出要重点围绕基础设施、城乡运输服务质量、运输科技、绿色低碳、交通安全等核心价值全面落实高质量发展建设。能源方面，要加强充电、加氢、加气等设施建设。推广新能源、清洁能源、智能化、数字化、轻量化、环保型交通装备及成套技术装备，推广应用交通装备智能检测和运维技术。环保方面，要推广施工和废旧材料再生利用、统筹油路车治理、降低交通沿线噪声、震动和生态保护与修复，建设绿色交通廊道。智慧交通方面，全面提升城市交通基建智能化水平，智能汽车与车路协同形成自主可控的完整产业链，通过新技术与行业融合，大力发展智慧交通，9月和12月交通部又相继印发《交通运输部关于推进公路数字化转型加快智慧公路建设发展的意见》《自动驾驶汽车运输安全服务指南（试行）》对智慧交通装备设施对交通道路设施从施工到管理养护全生命周期应用进行了体系化指导。以交通基础设施、新能源设施、环保设施、安全设施为代表的成套技术装备将获得切实有效的推广应用和需求规模化，全面支撑行动计划高质量完成。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

公司以深冷装备制造为核心，以交通装备制造为支撑，积极拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务。

深冷装备制造：公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，现有主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置，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、HYCO分离装置、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。公司已具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨，常规空分装置的设计制造能力达到氧气产量60000Nm³/h等级。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。公司主要通过为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置获得收入并实现持续业绩增长。

交通装备制造：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、智慧灯杆等。

气体投资运营、清洁能源投资运营：依托公司在天然气、液体空分的传统技术优势，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氦气、氮气、液化天然气(LNG)，产品广泛应用于核反应堆、半导体制造、医疗、化工、食品、加气站、城市调峰站等领域。

（二）主要经营模式

报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等暂未发生变化，主要经营模式如下：

1、盈利模式

报告期内，深冷装备制造服务方面：公司主要通过为客户提供LNG装置和液体空分装置获得收入。公司的产品为非标准化产品，需根据用户的需求进行针对性的流程计算、产品设计，并安排核心部机的生产计划及原材料、配套件的采购，安排外协厂商组织标准化部机产品的制造和供应，因此本公司在经营上采用以销定产的模式，产品直接销售给用户。公司产品的生产周期较长，由合同谈判到最终完成产品安装调试，一般需要一年半至两年时间，主要环节包括通过合同谈判确定产品设计方案、产品设计、原材料及外购部机的采购、自制部机的生产、分批发货、运行调试等。

交通装备制造服务方面：公司通过自主设计、集成的方式，积极构建产研结合机制与行业相关优质公司开展全面合作，构建公司在交通装备制造方面的研发、生产能力，采取“技术引进+代加工+使用自有品牌”的方式，快速构建公司业务提供能力，满足产业协同业务需求。通过技术改良和创新，针对服务区、收费站等使用场景的特性，完成交通装备相关产品的核心设备和全套工艺流程的设计，取得相关业务资质，逐步形成自主的知识产权，创立自有品牌。

2、采购模式

深冷装备制造服务方面：本公司采购内容主要包括原材料及配套部件和部机。原材料的采购及下料由公司统一进行。配套部件和部机的采购依据与用户签订的合同进行，合同中明确指定采购内容的，按合同约定执行；合同中未约定的，由本公司根据生产需要自行组织采购。

交通装备制造服务方面：公司的采购部门根据生产计划、销售预测等因素制定采购计划，确定需要采购的物料种类、数量、质量标准、交货时间等信息。根据公司的采购政策和流程，通过招标、询价、竞价等方式筛选合适的供应商，确定好供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交货时间、付款方式等信息。在合同约定的时间内，供应商按照采购合同的要求进行生产和交货。采购部门需要对供应商的质量、交货时间、服务等方面进行监督和管理，确保采购计划的顺利执行。采购部门根据采购合同约定的付款方式和时间，及时向供应商支付货款，并进行相应的财务结算。

3、生产模式

深冷装备制造服务方面：公司LNG装置、液体空分装置的生产模式相似，在签署合同及技术协议后，由公司技术部负责完成工艺流程设计计算以及各子系统产品的设计，转入生产制造流程。装置的生产制造流程有两种模式，一部分核心部件如LNG冷箱、液体空分装置中的膨胀机、精馏塔及冷箱等设备在公司本厂区内完成产品的制造与检验。其中，对于这部分产品制造过程所需的外购、外协部件，供应商发货到公司本厂区，在公司整体制造、装配、检验完成后，发到用户现场。其他部件由外购、外协厂家直接发货到用户现场进行装配。

交通装备制造服务方面：公司的生产部门根据生产计划和原材料的供应情况，制定生产调度方案，合理安排生产流程和工人分配。生产部门根据生产调度方案，按照工艺要求进行生产加工，确保产品质量和生产效率。公司在生产过程中进行质量控制，对产品的原材料、生产加工、产品成品进行检验和测试，确保产品的合格率和质量。生产完成后，将产品进行分类、分批次存放，并制定合理的物流配送方案，确保产品的及时交付和配送。

4、销售模式

深冷装备制造服务方面：公司采取直销模式进行销售，通过参与招投标或协议谈判的方式直接和客户达成产品销售意向。公司直接和客户签订销售合同，将产品销售给客户，完成经济利益、产品所有权和风险的转移，客户不为公司提供销售推广服务，不与公司签订经销及其他形式的销售推广协议。

交通装备制造服务方面：公司的市场部门进行市场调研，了解市场需求和竞争情况，制定销售策略和销售目标；公司通过直销将产品销售到市场；根据产品的市场定位、质量水平、成本和竞争情况等因素，制定合理的销售价格，确保产品的市场竞争力和盈利水平。公司在销售过程中重视客户服务，及时回应客户咨询和投诉，并提供售后服务和技术支持，提升客户满意度和忠诚度。

5、研发创新模式

深冷装备制造服务方面：公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。

交通装备制造服务方面：公司在技术研发方面持续投入，加强研发团队建设，探索新的技术路径和应用方向。公司可以通过自主研发、联合研发、技术转移等方式，获取前沿技术和知识产权，提高企业的创新能力。公司在产品设计和开发方面加强创新，根据市场需求和用户反馈，不断优化产品性能和质量，提高产品的差异化竞争力和市场占有率。公司采用

开放式创新模式，积极与供应商、客户、高校和研究机构等合作，开展技术创新和产品创新，实现资源共享和优势互补，提高企业的创新效率和成果。公司重视人才培养和引进，加强人才队伍建设，建立良好的研发团队和知识管理机制，鼓励员工创新思维和实践，提高企业的创新能力和创新活力。

（三）公司经营情况

2023年是公司在“十四五”时期转型发展的关键之年，一年来公司按照“十四五”规划“一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同”的“1234”发展战略，锚定年度生产目标任务不松劲，锐意创新、真抓实干，全面完成各项目标任务，成功实现扭亏为盈。公司在主营业务LNG装置、液体空分装备制造业务稳步发展的基础上，有序推进工业气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造等业务。内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氢装置于2023年10月正式投产；为蜀能矿产提供氮气服务项目于2024年1月正式投产；积极拓展清洁能源LNG销售业务，在新疆、内蒙古等地区完成销售链条的初步布局；深入开展产业协同业务，向客户销售充电站（桩）、加气站等交通能源装备产品。

2023年度，公司实现营业收入6.68亿元，较上年同期增长179.65%；归属于上市公司股东的净利润3264.58万元，较上年同期增长230.14%。同时公司积极克服市场竞争激烈、全球经济增长放缓等多重不利因素，全年新签合同额约10.03亿元，同比增加111.57%，其中外贸订单约2400万元。

（四）报告期内公司主要工作回顾

1、报告期内项目执行情况

报告期内，项目订单量大幅度增加，公司积极高效推进项目执行。主要的项目如下：印尼某公司7000液体空分项目按计划装船发货，印尼某公司5000液化装置项目、广州某公司LNG冷能综合利用空分项目、贵州某公司焦炉煤气联产LNG项目（二期）按计划进行，已完成设计，正在进行采购、生产工作。内蒙某工程公司京津冀LNG调峰储备中心100万方LNG项目、山西某公司100万方焦炉煤气联产LNG装置项目、福建某公司、四川某油气技术公司、新疆某公司三套20万方LNG装置、山东某公司7500全液体空分、新疆某公司30万方LNG装置项目等正在进行安装工作。廊坊某公司6000氧氮氩液化装置二期项目已完成安装工作，待调试。重庆某公司、四川某建设工程有限公司、成都某公司、四川某油气技术公司共四套10万方LNG装置正在建设调试过程中。河北某公司焦炉煤气联产LNG装置项目已经调试投产、贵州某公司4800氧氮氩液化装置装置投产，待考核验收。陕西某公司10000氧氮液化装置、新疆某公司10万方/日撬装液化天然气装置等按计划完成性能考核验收。

2、报告期内业务拓展情况

深冷技术装备制造业务方面：扎实推进优质项目销售，实现新签生效合同额约9.41亿元（含全资子公司成都深冷科技有限公司），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。全力拓展海外市场，新签外贸合同2个，金额约2400万元。

交通装备制造业务方面：报告期内，公司不断拓展开发交通装备新业务，完善产业布局，完成新签合同额6,100万余元（含全资子公司成都深冷科技有限公司），主要涉及加氢站设备、加气站设备、充电桩设备及配套设施、充电站改造、储槽设备等产品。全资子公司成都深冷科技有限公司向湖北交投实业发展有限公司汉十高速孝感服务区销售加氢站设备，标志公司首座加氢站项目落地，实现了公司氢能相关研发技术在交通领域的商业化的转换，合同总额1,284万元。

气体运营业务方面：【工业气体】报告期内，公司投资设立全资子公司成都深冷气体有限公司，推动构建工业气体上下游全产业链，增强气体业务板块的市场竞争力；公司向蜀能矿产提供氮气供应相关设备租赁和运维管理服务，该项目于2024年1月正式投产，投资额约2000万元。【特种气体】报告期内，公司投建的内蒙古雅海BOG提氢装置项目于2023年10月正式投产，项目建成实现了公司提氢技术成果商业化，抢占国产氢气市场先机，解决中国氢气“卡脖子”的重大战略问题。

清洁能源业务方面：【LNG运营业务】报告期内，为快速推动清洁能源投资运营业务布局，与内蒙古雅海、新疆同德等上游公司建立合作，提前进入销售市场，在新疆、内蒙古等地区完成销售链条的初步布局；推进内蒙古雅海能源开发有限责任公司股权收购项目，已披露相关提示性公告，快速推进向下游产业链的延伸，加快公司转型升级步伐，构建完善清洁能源投资运营平台。【氢能业务】报告期内，公司增设氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心），融合优势资源，共同探索氢能技术领域发展。

3、研发投入情况

报告期内，公司研发投入2809.13万元，获得了“一种LNG闪蒸气的提氢、脱碳和再液化装置”等8项发明专利及“一种液化天然气提取高纯甲烷的装置及其方法”等9项实用新型专利授权。全资子公司成都深冷科技有限公司获得了“一种循环冷却系统”等6项实用新型专利授权。自主研发SDHE-I撬装式提氢装置成功通过科学技术成果鉴定，并正在进行首台套认定工作；自主研发供货的某项目电子气体提纯装置已经成功投入运行，正在进行科学技术成果鉴定和首台套认定等工作。

报告期内，公司开展的技术研发工作包括：瓦块新型止推轴承；10万方LNG配套绕管式换热器；BOG回收用多轴透平压缩膨胀机；大型空分稀有气体提取流程；3000m³ LPG球罐；非标设备辅助设计程序；换热器辅助设计程序；冷箱框架结构优化设计；富氧空分装置；CO₂吸附装置再生工艺及其吸附容量试验等研发项目。

报告期内，SDHE-I撬装式提氢装置获得四川省科技成果评价证书，该技术被鉴定为：总体技术水平达到国内领先，装置单位能耗、提取率等指标达到了国际先进水平。公司作为唯一完成单位以《小型撬装式天然气液化关键技术与应用》项目申报2023年度四川省科技进步奖，四川省科技厅于8月份正式受理该项目，目前正处于专家评审阶段。

4、2023年限制性股票激励计划事项

报告期内，公司启动了2023年限制性股票激励计划工作。本激励计划拟向激励对象授予不超过478.8万股第一类限制性股票，其中首次授予不超过409.20万股，预留权益不超过69.60万股，授予价格为9.59元/股。该计划经四川省国资委备案审核同意后，于2023年10月向符合授予条件的112名首次授予激励对象授予409.20万股限制性股票，授予登记完成后，公司总股本由160,691,993股增加至164,783,993股，后续将严格按照监管规定程序加快推进预留部分授予工作。激励方案设定

了连续攀升的业绩增长目标，激励方案的实施将更大程度吸引和留住人才，有效激发公司上下积极性和创造性，助力公司深化落实国企改革、健全中长期激励机制成果正式落地。同时，公司完成市场化薪酬体系设计，在下属企业积极探索项目跟投等更多中长期激励机制，更大程度激发员工“主人翁”意识，增加员工幸福感和干事创业积极性，促进公司高质量发展。

5、生产管理与质量控制

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。2023年度公司顺利完成工贸行业（机械制造业）安全生产标准化二级达标创建，取得安全生产标准化二级企业证书。顺利完成质量、环境、职业健康安全管理体系（QHSE）内部审核及管理评审工作，管理体系通过了CNAS国家认证认可监督管理委员会指定的第三方机构的监督审查，取得了体系证书保持资格。继续保持成都市环境信用动态评价“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%。

三、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（含全液体空分）、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。

报告期截止日，公司及子公司共拥有专利授权113项，其中发明专利授权33项，实用新型专利授权80项；拥有软件著作权9项。

2、行业先发优势与业绩领先优势

经过多年积淀，公司为客户持续不断地提供了大量LNG装置和液体空分装置，逐步建立了处理能力范围广、气源类型多样、工艺全面、性能优良的项目业绩优势。公司具备日处理600万方LNG装置和日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力，其技术竞争力在国内处于领先水平。公司的专利技术液态甲烷洗涤工艺在煤/天然气制合成气、焦炉气等原料气提纯氢气、CO并联产LNG的装置中达到了氢气纯度和CO收率双高的国际水平，在焦炉综合尾气制乙二醇联产LNG项目中优势明显。公司开发的小型LNG撬装设备因工艺气适应广泛，装置负荷调节范围大，能耗低，结构紧凑等优点在市场上得到用户的广泛好评，已成为标准化定型产品，是边远、孤立气井开发回收放散气的优选装置。公司全资子公司深冷科技研发的三层金属大型LNG产品全容罐，因绝热效果佳，安全性能好，在行业内得到高度认可。

3、团队优势

公司核心技术团队成员在低温制冷行业都有十五年以上工艺包设计、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，覆盖了低温制冷、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、材料加工等相关专业。技术团队专业性强、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。公司加强专业化高层次人才引进力度，建立猎聘机构优质服务供应商库，按业务发展需求积极推进氢能源、气体投资、LNG贸易等领域的专业化高层次人才，择优引进技术研发、设备调试、质量体系、项目管理、安全管理、财务、投融资等领域紧缺人才和一线技能人才，丰富招聘渠道，择优配置核心人才。

4、品牌与资源优势

依托蜀道集团资源和背景，充分发挥自身技术优势，积极进行多赛道业务拓展。在交通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。与控股股东相关方展开紧密合作，积极打造油气电光氢综合能源站。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，同时为未来的氢能装置奠定核心技术、管理、运营等综合实力。

5、质量保证优势

公司按照《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》和其他相关法律、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、低压容器（D）制造许可证。公司按照GB/T 19001-2016/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/T 45001-2020/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》。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务“相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	668,353,736.19	100%	238,998,211.93	100%	179.65%
分行业					
通用设备制造业	665,593,921.58	99.59%	238,998,211.93	100.00%	178.49%
气体运营	2,759,814.61	0.41%			
分产品					
LNG装置	492,368,792.27	73.67%	14,062,904.32	5.88%	3,401.19%
空分装置	132,086,999.64	19.76%	88,102,654.86	36.86%	49.92%
储罐及储备站	17,705,825.66	2.65%	29,316,799.99	12.27%	-39.61%
综合能源站	11,585,787.99	1.73%	80,465,296.02	33.67%	-85.60%
特种气体装置	1,884,955.75	0.28%	22,088,495.57	9.24%	-91.47%
其他类产品	10,779,505.74	1.61%	2,699,690.15	1.13%	299.29%
其他业务	1,941,869.14	0.30%	2,262,371.02	0.95%	-14.17%
分地区					
境内	538,162,276.32	80.52%	238,787,432.72	99.91%	125.37%
境外	130,191,459.87	19.48%	210,779.21	0.09%	61,666.75%
分销售模式					

(2) 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☑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
分行业						
通用设备制造业	665,593,921.58	516,137,930.17	22.45%	178.49%	163.61%	4.37%
分产品						
LNG装置	492,368,792.27	384,549,233.60	21.90%	3,401.19%	886.61%	199.06%
空分装置	132,086,999.64	99,220,426.72	24.88%	49.92%	28.39%	12.60%
分地区						
境内	538,162,276.32	425,933,739.59	20.85%	125.37%	117.54%	2.84%
境外	130,191,459.87	91,372,796.92	29.82%	61,666.75%	9,566,730.38%	-69.73%
分销售模式						
合同订单式						

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

行业分类	项目	单位	2023年	2022年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	665,593,921.58	238,960,040.53	178.54%
	生产量	元	516,137,930.17	195,792,363.55	163.61%
	库存量	元	222,001,537.97	152,159,347.52	45.90%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

- 1、销售量同比增加178.54%，主要系公司订单量同比增加，且执行订单满足收入确认条件导致同比收入增加；
- 2、生产量同比增加163.61%，主要系本期收入增加导致相应成本增加；
- 3、库存量同比增加45.9%，主要系执行订单增加引起存货增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
深冷技术设备	原材料	495,158,122.47	95.72%	171,834,155.52	87.76%	188.16%
深冷技术设备	人工费用	13,930,414.01	2.69%	15,782,024.79	8.06%	-11.73%
深冷技术设备	制造费用	6,404,010.83	1.24%	7,489,176.43	3.83%	-14.49%
深冷技术设备	燃动	645,382.86	0.12%	687,006.81	0.35%	-6.06%
气体运营	气体运营成本	1,168,597.34	0.23%	0.00		

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本报告期，公司本期合并范围新增1家全资子公司成都深冷气体有限公司，深冷气体公司于2023年12月20日注册成立，章程规定本公司认缴出资时间为2024年3月31日。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	328,920,574.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.22%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%
--------------------------	-------

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	80,348,672.56	12.02%
2	客户2	78,370,185.48	11.73%
3	客户3	73,709,292.04	11.03%
4	客户4	51,831,150.44	7.76%
5	客户5	44,661,274.39	6.68%
合计	--	328,920,574.91	49.22%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	130,116,179.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	18.94%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商1	41,418,026.55	6.03%
2	供应商2	27,349,607.96	3.98%
3	供应商3	22,843,023.31	3.32%
4	供应商4	19,772,580.74	2.88%
5	供应商5	18,732,940.77	2.73%
合计	--	130,116,179.33	18.94%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,676,767.74	6,822,834.66	173.74%	主要系人工费用、销售佣金、招投标费用、差旅费等业务费用增加
管理费用	75,908,381.85	49,528,089.19	53.26%	主要系人工费用、股权激励摊销费及中介费用、差旅费等费用增加
财务费用	-6,460,221.44	-6,812,102.06	-5.17%	
研发费用	28,091,326.69	21,400,147.30	31.27%	主要系人工费用及差旅费增加

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
瓦块新型止推轴承	开发一款瓦块数更多、结构新型的止推轴承	已完成	依托具体项目中压膨胀机热端，针对性结构设计，开发并验证瓦块数结构新型的止推轴承的理论计算模型，提出合适的	降低公司中大型膨胀机组单位能耗。

			止推间隙。	
10万方LNG配套绕管式换热器	以10万方LNG装置主换热器参数为基础,研发一套绕管式换热器设计计算方法	已完成	结合工程经验和利用工程模拟计算软件,根据传热学基本原理,形成完整的工艺计算程序,并根据计算结果确定结构尺寸、绕管规格等核心参数。	为公司大型化LNG装置和多股流液化冷箱设计制造提供技术支持。
多轴离心压缩机	借助于公司现有的天然气低温膨胀机透平技术和齿轮变速传动机械设备成套技术,开发满足10万方/天LNG装置配套的混合冷剂压缩机	已完成	研制多轴离心压缩机,可应用于小型LNG装置的冷剂循环压缩,取代原螺杆压缩机的应用,提升压缩过程的热力效率。	离心机等熵效率更高,可降低公司产品单位能耗,同时提高装置部机自主成套率,增加产品的附加值。
100万方LNG流程标准化	完成公司100万方/天LNG装置的标准化设计	已完成	完成标准化工艺流程设计和文件、完成标准化设备数据表和仪控数据表、完成标准化平面布置建议图。	优化公司LNG装置设计,同时减少同类项目的设计工作量,缩短项目建设时间,提升公司市场竞争力。
大型空分稀有气体提取流程	研发空分装置提取稀有气体理论及流程	已完成	完成稀有气体提取工艺路线研究、完成工艺参数设计、完成设备数据表。	为空分装置稀有气体提取形成理论依据,为公司在空气分离设备方面市场开拓提供有力支持。
非标设备(非换热器)辅助设计程序	自主开发非标设备辅助设计程序	已完成	实现常用零部件标准快速查询、快速选型、自动计算、自动生成部分零部件明细表等所有设计辅助功能。	提升公司相关产品设计工作效率,提升设计统一性并进一步提升公司产品设计质量。
换热器辅助设计程序	自主开发换热器辅助设计程序	已完成	实现换热器常用零部件标准快速查询、快速选型、自动计算、自动生成部分零部件明细表等所有设计辅助功能。	提升公司相关产品设计工作效率,提升设计统一性并进一步提升公司产品设计质量。
7m3液氢卧式储罐的研发	拓展新领域产品	小试阶段	完成产品的设计研发,样机制作、性能测试合格。	对公司未来发展氢能产业,拓展氢能市场,提供有力的技术研发支撑。
汽车充电站电堆冷却技术开发(续)	拓展新领域产品	中试阶段	完成冷剂的试验配比和性能测试合格。	对公司未来充电站等电堆的应用领域,提供一种新的思路和技术革新的理论支撑。
全容罐吹扫调试工艺的研发(续)	改进新的工艺	中试阶段	完成吹扫调试各阶段工艺的过程参数指标控制,更好地指导后续产品的制作过程,优化产品性能。	对公司现有储罐产品安装过程中的质量监控提供更有力的数据支撑,确保产品满足或者优于预期水平。
5万方三壁金属全容罐的研发	拓展新的产品	中试阶段	完成新产品的设计研发,样机制作、性能测试合格。	公司需要横向拓展产品的应用范围和领域,将储罐的容积逐渐扩大,越做越大,提高产品的市场竞争力,提供公司的综合实力。
沥青拌合楼LNG气化站	改进新的工艺	中试阶段	完成产品的设计研发,样机制作、性能测试合格。	根据新的领域的特殊需求,结合公司的低温技术领域的优势,拓展业务市场,优化产品的结构,提升产品的性能,提高产品的市场竞争力。

公司研发人员情况

	2023年	2022年	变动比例
研发人员数量(人)	117	98	19.39%
研发人员数量占比	27.15%	26.34%	0.81%
研发人员学历			
本科	76	66	15.15%

硕士	9	7	28.57%
研发人员年龄构成			
30岁以下	27	15	80.00%
30~40岁	50	50	0.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023年	2022年	2021年
研发投入金额（元）	28,091,326.69	21,400,147.30	21,791,791.89
研发投入占营业收入比例	4.20%	8.95%	4.09%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	717,996,678.61	412,157,380.42	74.20%
经营活动现金流出小计	895,600,053.65	351,313,094.10	154.93%
经营活动产生的现金流量净额	-177,603,375.04	60,844,286.32	-391.90%
投资活动现金流入小计	61,310,333.34	135,000.00	45,315.06%
投资活动现金流出小计	16,054,644.31	324,555,029.46	-95.05%
投资活动产生的现金流量净额	45,255,689.03	-324,420,029.46	113.95%
筹资活动现金流入小计	204,893,116.83	534,938,800.00	-61.70%
筹资活动现金流出小计	63,736,575.21	258,358,429.66	-75.33%
筹资活动产生的现金流量净额	141,156,541.62	276,580,370.34	-48.96%
现金及现金等价物净增加额	8,692,932.13	13,004,617.55	-33.16%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动现金流入同比增加74.2%，主要系报告期内加大应收账款管理力度以及销售订单同比增加导致项目回款现金流入同期增加；

经营活动现金流出同比增加154.93%，主要系报告期内在执行订单同比增加导致采购商品现金流出增加；

经营活动产生的现金流量净额同比减少391.90%，主要系报告期内经营活动现金流出同比增加额大于经营活动现金流入同比增加额；

投资活动现金流入同比增加45315.06%，主要系报告期内大额存单到期收回所致；

投资活动现金流出同比减少95.05%，主要系工程项目建设、大额存单购买等资产支出同比减少；

投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系投资活动现金流出同比减少、投资活动现金流入同比增加引起；

筹资活动现金流入同比减少61.7%，主要系本期吸收的投资资金同比减少；

筹资活动现金流出同比减少75.33%，主要系归还借款同比减少；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系筹资活动现金流入同比减少引起；

现金及现金等价物净增加额同比减少，主要系经营活动产生的现金流净额和筹资活动产生的现金流量净额同比减少引起。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023年末		2023年初		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	121,483,478.72	6.98%	168,263,369.95	11.44%	-4.46%	
应收账款	307,063,027.36	17.64%	143,966,730.04	9.79%	7.85%	主要系本期收入增加导致
合同资产	168,352,023.55	9.67%	276,091,891.97	18.77%	-9.10%	主要系合同资产达到合同收款条件转出导致
存货	222,001,537.97	12.75%	152,159,347.52	10.34%	2.41%	主要系在执行订单同比增加导致采购存货增加
投资性房地产	0.00		0.00		0.00%	
长期股权投资	83,634.05	0.00%	174,578.17	0.01%	-0.01%	主要系本期确认对联营企业的投资收益导致
固定资产	164,992,212.13	9.48%	121,028,864.01	8.23%	1.25%	主要系雅海提氦项目由在建工程转入固定资产导致
在建工程	9,737,971.65	0.56%	26,723,236.14	1.82%	-1.26%	主要系雅海提氦项目由在建工程转入固定资产导致
使用权资产	5,291,354.72	0.30%	6,198,676.43	0.42%	-0.12%	
短期借款	95,816,057.42	5.50%	41,595,863.23	2.83%	2.67%	经营现金净流量缺口较大导致借款同比增加
合同负债	164,868,896.13	9.47%	139,114,527.96	9.46%	0.01%	
长期借款	55,650,000.00	3.20%	0.00	0.00%	3.20%	经营现金净流量缺口较大导致借款同比增加
租赁负债	4,972,207.26	0.29%	5,187,887.55	0.35%	-0.06%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、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								
4. 其他权益工具投资	23,920,600.00		7,567,600.00					31,488,200.00
金融资产小计	75,080,741.18	-208,358.45	7,567,600.00	0.00	0.00	0.00	-5,096,369.93	77,343,612.80
应收款项融资	50,023,218.56	0.00					-5,096,369.93	44,926,848.63
其他非流动金融资产	1,136,922.62	-208,358.45						928,564.17
上述合计	75,080,741.18	-208,358.45	7,567,600.00	0.00	0.00	0.00	-5,096,369.93	77,343,612.80
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	17,647,863.49	银行承兑汇票保证金、保函保证金
合计	17,647,863.49	

七、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
32,274,202.77	26,723,236.14	20.77%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都深冷科技	低温储罐、能	增资	130,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	低温储罐	完成货币资金认缴			否	2022年12	巨潮资讯网

有限公司	源装备制造							、LNG 加气 站、 充电 桩	和实物资 产划转， 以及完成 工商变更				月31 日	www.cni nfo.com (公告 编号： 2022- 073)
成都深 冷气体 有限公 司	工业气 体生产 销售	新 设	25,000, 000.00	100. 00%	自 有	无	长 期	工业 气体	完成工商 登记，尚 未缴纳出 资款			否	2023 年10 月30 日	巨潮资 讯网 www.cni nfo.com (公告 编号： 2023- 064)
合计	--	--	155,000 ,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(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。

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。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	设备销售	132,000,000.00	288,132,766.22	136,476,022.29	109,841,547.16	2,309,922.85	2,082,803.14

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都深冷科技有限公司	公司通过“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加深冷科技注册资本人民币13,000万元，增资后深冷科技公司注册资本由人民币200万元增至人民币13,200万元。	本次增资有利于增强深冷科技的资产实力和市场竞争力，增强深冷科技综合能源装备业务的创新和制造能力。有利于公司优化资源配置、完善产业布局，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资完成后，公司仍持有深冷科技100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化，有利于公司围绕“十四五”规划建设深冷技术装备制造服务平台和交通装备制造服务平台，优化完善在交通低温液体储运装备和综合能源装备制造等领域的业务布局。本次增资对象为公司的全资子公司风险可控，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司董事会审议通过以“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加深冷科技注册资本人民币13,000万元，增资后深冷科技公司注册资本由人民币200万元增至人民币13,200万元。2023年2月27日，深冷科技公司完成了注册资本的变更登记。

深冷科技公司成立于2010年10月，注册资本为13,200万元，公司为加油站、CNG加气站、LNG/L-CNG汽车加气站、加氢站、充电站交通领域能源装备整体方案供应商，以及配套产业链LNG气化调峰、大型低温储罐、定量装车、液氢存储等工程项目供应商。深冷科技长期致力于上述产品的技术研究和产品开发，拥有一支从设计、采购、制造、项目管理、调试和培训等方面技术精湛、经验丰富的高素质专业团队，在上述产品技术领域内，拥有多项专利和专有技术。主要从事LNG全产业链的开发和应用，包括LNG/L-CNG汽车加气站、LNG加液机、LNG气化站、LNG城市调峰站、大型LNG储罐及LNG定量装车系统等LNG应用工程项目的设计、制造和销售。同时，具备加氢站成套设备设计制造能力，自主研发设计的集成式一体化充电站已在高速公路服务区上成功应用。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

“十四五”期间，公司将按照“聚焦转型、创新驱动、内增外延、协同发展”的总体思路，充分依托蜀道集团资源协同优势和公司科技创新优势，深入贯彻“碳达峰、碳中和”“交通强国”“成渝地区双城经济圈建设”“一带一路”建设等国家重大发展战略，通过内生发展和外延并购发展深冷技术装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造服务四大业务板块。以深冷技术行业领先优势为基础，以业务转型升级为目标，以协同共兴为支撑，紧扣高质量转型发展主题，大力实施“一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同”的“1234”发展战略：

“一主引领”，即：以现代高端装备制造服务业为主责主业引领公司发展，充分挖掘并全面提升公司深冷技术装备制造服务能力和交通装备制造服务发展能级，发挥主业支撑引领和产业辐射动力效应，积蓄公司新兴产业的发展基础；

“双核聚变”，即：以科技创新和资本运作为核心积聚发展动能，推动公司转型升级；

“三向融合”，即：将党建引领与企业治理深度融合、将改革提质与企业经营深度融合、将人才培养与企业发展深度融合；

“四业协同”，即：全面推动深冷技术装备制造服务、交通装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展，加快构建高端装备制造服务上下游全产业链，强化“一主引领”的基石作用，逐步形成深冷技术装备制造与交通装备制造支撑互补，气体投资运营和清洁能源投资运营板块同频共振，战略转型业务与传统业务有序联动发展的新局面。

到“十四五”末，将公司打造成为核心技术先进、产品服务优质、产业布局完善、体制机制高效的工业气体运营服务商及清洁能源运营服务商，成为蜀道集团“交通+”产业生态建设的先进制造基地，能源工业绿色发展的气体动力基地，国际地位持续跃升的业绩贡献中心。

（二）公司经营计划

1. 推进创新提质，巩固深冷技术装备制造服务平台

加大研发创新力度。进一步突破制冷工艺核心技术和提高LNG处理能力，氢气及稀有气体提纯与液化、煤层气分离与液化、LNG冷能利用等前端技术，丰富完善液化设备产品体系，提高大型空分装置的设计、制造能力，探索电子特种气等技术研发和应用，丰富完善工业气体产品体系。持续巩固工业尾气制取氢、水电解制氢、氢液化、氢储运及加注技术氢化工等技术，提高氢能源相关装备制造能力，围绕“液氢”制备装置的研发生产等新兴产业领域不断攻关前沿技术，形成以液氢技术前沿终端市场为核心，氢储运、氢加注为支撑，布局氢动力火车、氢能重卡(矿卡)、氢能飞行器等氢能应用场景的氢能装备研发制造能力体系。

加强优质项目获取。依托四川省国资背景和蜀道集团行业影响力，加强与地方政府、大型国企、上市公司等合作伙伴的战略合作深度，深入挖掘规模较大、质量较好、风险较小的深冷技术装备项目，形成远近结合、梯次有序的项目储备格局。抢抓“一带一路”建设战略机遇，大力拓展海外市场，积极向俄罗斯、中东、印度尼西亚、尼日利亚等国际市场出口深冷技术产品。

优化项目成本管控。科学规划项目执行计划，加强与行业一流施工企业合作，进一步提升施工流程衔接效率，强化设备安装、调试过程中的成本管控能力。

2. 强化产业协同，做强做优交通装备制造服务平台

大力完善生产制造能力。通过自主创新、技术引进、业务合作、并购高新技术企业等多样化方式，推进交通能源装备（加氢站、加油站、加气站、充电站、分布式能源站等）和智慧交通装备（智慧高速、车路协同等）的技术专利创新，力争技术达到一流水平。结合服务区综合能源站应用场景的实际情况，完善技术标准和全套工艺流程设计。

着力推动业务协同发展。依托蜀道集团交通基础设施资源优势，重点参与交通能源站成套设备供应，探索共建智慧交通等新兴业态的先进设备研发、生产平台。抢抓国家“交通强国”战略机遇，向省外交通领域拓展业务，不断拓展公司在交通装备制造服务领域的市场份额。

全力打响自主品牌。结合服务区建设、应用场景，积极推动蜀道集团内外部等的“油气电氢”综合能源站建设，打造具有蜀道特色的交通能源装备产品序列。充分发挥股东单位在全国交通行业的渠道优势，精准向全国交通领域企业宣传推介公司产品，扩大品牌影响力。以交通装备产品为载体，通过新型产品应用引领标准升级，输出品牌价值，进一步提升公司在交通装备领域的影响力。

3. 加快产业转型，布局打造气体投资运营平台

特种气体方面，抢抓国内氦气市场巨大现实需求与国产供给能力不足的机遇，充分发挥公司氦气提纯技术和制造能力的先发优势，投建、运营一批氦气装置，突破氦气依赖大量进口的“卡脖子”难题。以氦气生产为突破口延链强链，与国内氦气进口、纯化、分销的头部企业强强联合，向上游国外进口气源、下游分销延伸拓展，构建氦气全链业务体系。依托蜀道集团上下游产业合作伙伴资源，创新合作开发模式，积极参与大型空分配套建设和改造提取氦、氩、氙等特种气体项目，打造特种气体业务多元增长极。

空分气体方面，紧跟国内外新兴行业发展趋势，进军新能源、新材料等新兴产业的气体需求领域，在成熟优质工业园区内建设“工业气体岛”。积极与蜀道集团产业链合作伙伴等优质客户合作投资、建设、运营现场制气项目，在符合条件的地区投资建设全液体空分装置。

资源资产并购方面，依托上市公司资本平台，发挥资本杠杆撬动作用，并购整合资本运作收购生产能力强、发展潜力大、经营风险小的工业气体运营公司，“短平快”实现氧、氮、氩等空分气体、氦气等稀有气体及电子特气的发展，加快实现产业并购壮大气体业务规模。

专业化运营管理方面，加强气体运营项目经营团队建设，积极引入专业技术人员和管理人员；对标行业建立市场化运营机制，增强在气体运营方面参与市场竞争的能力；主动对接项目地方政府，争取专项扶持和政策补贴，提升运营效益。依托蜀道集团的交通物流仓储网络，协同建立气体物流、仓储网络体系。

4. 整合内外资源，构建完善清洁能源投资运营平台

抢抓重大支撑性项目发展机遇。紧扣国内传统能源化工节能减排、转型升级关键窗口期，抢占市场稀缺气源资源，充分发挥公司在气体分离、提纯领域的先进技术，积极争取在具有能源资源禀赋优势的地区投建落地重大的、支撑力强劲的传统能源清洁化综合利用项目。

稳步推进液化天然气业务布局。深化地企合作，布局投建LNG工厂。加强对接地方政府、国有能源企业，积极参与重点城市天然气储气调峰项目的投资建设。

积极推动建设氢能产业闭环。积极参与近资源中心的“风光氢储”一体化储能的区域示范工程，落地高质量“风光制取+多端应用”项目。在终端场景较为成熟的地区，共建氢能产业战略联盟，以投资氢能动力火车示范线、氢能重卡（矿卡）汽车的氢能制取、液化、加注项目为牵引，带动地区氢能产业链条发展。

（三）可能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一定压力。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全过程管理力度，加强应收账款内部控制，并专设应收账款催收工作小组，持续落实客户的信用评估与动态监控，再根据不同的项目情况制定不同的债务催收方案，通过多种措施来进一步压实公司应收账款余额、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也不断扩大。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。公司面对新业务，应加强市场调研，明确定位，创新技术，保障合理的资金筹措和运作计划，不断提升自我竞争优势。同时对于新业务开展带来的管理经营风险，公司将持续优化内部控制机制，加强风险管理，规范运作，贯彻落实公司内控、合规管理制度。对于因业务范围扩大带来的人才紧缺问题将通过外部引进与内部选拔培养相结合的方式，构建全范围、多层次的人才队伍。

十二、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
2023年04月07日	公司本部5楼505会议室	实地调研	机构	长江证券、宝盈基金、嘉合基金、华夏基金、深圳前海红阳投资、嘉实基金	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: 2023-001)
2023年04月07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2022年年度网上业绩说明会的投资者	2022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: 2023-002)
2023年04月19日	腾讯会议	其他	机构	兴业证券、易方达基金、中邮基金、国寿资产和永赢基金	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: 2023-003)
2023年05月09日	公司本部5楼505会议室	实地调研	机构	兴业证券、建信基金、天弘基金、安信证券、安信证券资管、友安众晟、东北电新	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: 2023-004)
2023年05月17日	公司本部5楼505会议室	实地调研	机构	财通资管、安信证券、华富基金、东吴基金、平安养老、浦银安盛、太平养老、鹏华基金、恒生前海基金、易方达基金、中邮基金、平安资管、华泰保兴、国寿资产、混沌投资、大成基金、禾永投资、长江养老、睿远基金、华泰柏瑞基金、华夏基金、中国人寿资产、华富基金、建信基金、长城财富、中金基金、冲积资产、华安基金、泽正基金、博时基金、中融基金、国华投资、东北新电、东北证券、国泰基金、富国基金	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: 2023-005)
2023年05月18日	公司本部5楼505会议室	实地调研	机构	中信建投证券、混沌资产、民生证券、青骊投资、中金基金	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》

						表》(编号: 2023-005)
2023年05月19日	公司本部5楼505会议室	实地调研	机构	华创证券、添橙投资、坤易资本、人保资产、浙商资管、浦银安盛	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: 2023-005)
2023年06月12日	公司本部5楼505会议室	实地调研	机构	财通电信、太平洋资产、银华基金、申万菱信基金、财通证券、青俪资产、康曼德资本、中邮基金	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: 2023-006)
2023年08月30日	成都市	其他	机构	万家基金、中国人民养老保险、浦银安盛、浙商基金、华安资产、上海涌津投资、长信基金	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: 2023-007)
2023年09月05日	腾讯会议	其他	机构	国信证券、建信基金、中欧基金、国寿资产、博时基金、东方证券自营、创富兆业	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: 2023-008)
2023年09月06日	北京市	其他	机构	中邮创业基金、兴合基金、千合资本、华夏基金、国信证券、大家资产、天弘基金、洋京资本、长盛基金	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: 2023-009)
2023年09月08日	电话会议	电话沟通	机构	浙商证券、华润元大、嘉实基金、易鑫安资管、北海棣增、国赞投资、源乘投资、太平资产、国信自营、安信基金、中金基金、汇添富基金、于翼资产、中港融鑫资管、平安资管、中华联合保险、交银施罗德基金、宁泉投资、上海光大证券资管、长盛基金、天风资管、长城财富资管、海通自营、中信建投自营	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: 2023-010)
2023年09月11日	腾讯会议	其他	机构	财通证券、财通资管、平安基金、华夏基金、中邮基金、申万菱信、摩根华鑫、生命保险、中银资管、中金基金、金控投资、英大资产、国信自营、长盛基金、弘毅远方、聚鸣投资	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: 2023-011)
2023年11月01日	上海市	其他	机构	财通证券、浙商基金、申万资管、中欧基金、长城基金、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: 2023-012)
2023年11月08日	公司本部5楼505会议室	实地调研	机构	申万宏源、誉华资本、朱雀基金	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: 2023-013)

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。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作》等要求，切实保护投资者权利，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，公司规范运作水平持续提升。

（一）股东大会的运行情况

公司严格按照《公司章程》《上市公司治理准则》《股东大会议事规则》等法律法规的规定和要求规范股东大会召集、召开和表决程序，请见证律师进行了全程现场见证并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定、出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。股东大会全面采取现场投票与网络投票相结合的方式，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，确保股东能够充分行使股东权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，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。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。

报告期内，公司共召开股东大会4次。

（二）董事会的运行情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事选聘程序、董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员包含财务和企业管理等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。报告期内，董事会成员变动情况详见本报告第四节之“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”。公司全体董事均能按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，按时出席董事会和股东大会，坚持参加有关培训，学习法律法规及各类规范指引的要求，推进公司规范运作。按照《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责，运行情况良好。

报告期内，公司共召开董事会14次。

（三）监事会的运行情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，设监事会主席1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，监事会成员变动情况详见本报告第四节之“七、公司董事、监事和高级管理人员情况”。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，积极参加相关培训，对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督，对公司重大事项、关联交易、内部控制、财务状况的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开监事会会议10次。

（四）关于控股股东与实际控制人

报告期内，公司控股股东、实际控制人行为规范，能依法行使权利履行义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（五）信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》《创业板股票上市规则》等相关法律法规中关于公司信息披露的相关规定，遵照“真实、准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，认真履行信息披露义务，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，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。公司通过与投资者之间保持良好的双向沟通，促进投资者对公司的了解和认同，保障投资者的知情权。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保持经常性联系。报告期内通过“互动易”平台及时对投资者关心的问题作了客观、耐心的答复，筹备举办年度业绩说明会1次，接待投资机构现场、线上调研14次，客观、认真地回答各种提问，增进了投资者对公司的了解。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、资产方面

公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产经营所需产供销系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术资产均合法拥有所有权；对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式依赖控股股东及其关联方进行经营的情况，与经营有关的业务体系及主要相关资产不存在产权界定不清晰的情况。

2、人员方面

公司人员、薪酬管理方面具备完整的体系，员工的劳动、人事、工资关系完全独立于控股股东及其关联方。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人及董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，不存在现行法律、法规、规范性文件所禁止的双重任职的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、财务方面

公司设有独立的财务部门，按照《会计法》《企业会计准则》的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。公司自主决定资金使用事项，与关联方在财务上严格分开，独立运行。

4、机构方面

公司依照《公司法》《公司章程》设置了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会及总经理负责的经理层等组织机构，颁布实施了相应的议事规则及工作细则，根据经营发展需要，建立了符合自身经营特点、独立完整的各级管理部门等机构，各机构在人员、办公场所和管理制度等方面与控股股东、实际控制人及其关联方严格分开，不存在与控股股东、实际控制人及其关联方混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、业务方面

公司制定符合自身持续发展的业务规划，拥有独立的研发、销售、采购、技术等人员，拥有独立的决策和执行机构和业务体系；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力。不存在依赖股东及其他关联方的情况，与控股股东不存在同业竞争情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022年度股东大会	年度股东大会	47.01%	2023年04月24日	2023年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-024）
2023年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.90%	2023年08月11日	2023年08月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）

2023年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.23%	2023年10月09日	2023年10月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-056）
2023年第三次临时股东大会	临时股东大会	41.87%	2023年12月29日	2023年12月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-071）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
徐子奇	男	50	董事长	现任	2023年08月11日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
谢乐敏	男	61	董事、总经理	现任	2012年02月22日	2024年12月28日	12,057,836	0	0	0	12,057,836	
陈永	男	57	董事	现任	2018年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
周荣	男	53	董事	现任	2021年02月08日	2024年12月28日	0	109,000	0	0	109,000	股权激励新股增发
涂兵	男	51	董事	现任	2021年12月10日	2024年12月28日	0	103,000	0	0	103,000	股权激励新股增发
郭海	男	52	董事	现任	2022年08月26日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
于波	男	61	独立董事	现任	2018年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
侯水平	男	68	独立董事	现任	2021年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
方萍	女	60	独立董事	现任	2021年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
林春怡	女	51	监事会主席	现任	2023年08月11日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
易倩	女	32	职工监事	现任	2021年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	

李觅魁	男	30	职工监事	现任	2023年03月06日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
崔治祥	男	58	副总经理	现任	2012年02月22日	2024年12月28日	2,659,393	0	0	0	2,659,393	
张建华	男	60	副总经理	现任	2012年02月22日	2024年12月28日	2,185,493	0	0	0	2,185,493	
马继刚	男	50	副总经理、董事会秘书	现任	2012年02月22日	2024年12月28日	470,217	92,000	0	0	562,217	股权激励新股增发
罗晓勇	男	54	董事长	离任	2021年02月08日	2023年07月24日	0	0	0	0	0	
许忠莉	女	53	监事会主席	离任	2021年02月08日	2023年08月11日	0	0	0	0	0	
熊艺炼	男	29	职工监事	离任	2021年12月28日	2023年03月04日	0	0	0	0	0	
文向南	男	60	总工程师	离任	2021年12月28日	2023年12月26日	3,519,145	0	144,000	0	3,375,145	集中竞价减持
合计	--	--	--	--	--	--	20,892,084	304,000	144,000	0	21,052,084	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

因工作安排调整，熊艺炼先生于2023年3月4日辞去了其第四届监事会职工代表监事职务；

因工作安排调整，罗晓勇先生于2023年7月24日辞去了其第四届董事会董事长职务；

因工作安排调整，许忠莉女士于2023年8月11日辞去了其第四届监事会主席职务；

因达到法定退休年龄，文向南先生于2023年12月26日办理了退休离任手续不再担任公司总工程师职务。

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
徐子奇	董事长	被选举	2023年08月11日	经股东大会选举为第四届董事会董事、经董事会聘任为公司董事长。
林春怡	监事会主席	被选举	2023年08月11日	经股东大会选举为第四届监事会监事、经监事会聘任为公司监事会主席。
李觅魁	职工监事	被选举	2023年03月06日	经2023年第一次职工代表大会选举为第四届监事会职工监事。
罗晓勇	董事长	离任	2023年07月24日	因工作安排调整，辞去其第四届董事会董事长职务。
许忠莉	监事会主席	离任	2023年08月11日	因工作安排调整，辞去其第四届监事会主席职务。
文向南	总工程师	离任	2023年12月26日	因达到法定退休年龄，办理了退休离任手续不再担任其公司总工程师职务。
熊艺炼	职工监事	离任	2023年03月04日	因工作安排调整，辞去其第四届监事会职工监事职务。

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

徐子奇，男，汉族，中共党员，1973年12月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于中共中央党校经济学（经济管理）专业，1992年8月参加工作，曾在四川省通江县青浴初级中学、四川交通职业技术学院工作，历任四川交通职业技术学院党委学院办公室副主任；四川高速公路建设开发总公司行政办公室副主任、行政办公室主任、董事会秘书；原四川省交通投资集团有限责任公司总经理办公室主任、经营管理部部长；四川蜀道物流集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。现任四川蜀道装备科技股份有限公司党委书记、董事长。

谢乐敏，男，汉族，中共党员，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，1983年毕业于河南科技大学机械制造工艺及设备专业。历任四川空分设备厂销售处副处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，四川空分设备集团有限责任公司副董事长、副总经理，成都深冷清洁能源开发有限公司执行董事、经理，内蒙古深冷特种气体有限公司执行董事、经理；

2001年投资设立成都深冷空分设备工程有限公司，担任董事长、总经理职务；2008年设立成都深冷液化设备有限公司，担任董事长、总经理职务。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、总经理。

林春怡，女，汉族，1973年3月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于重庆交通学院交通土建工程专业。1995年7月参加工作，曾在四川省交通厅科研所桥梁设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院公路四处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院环保设计处、四川省交通厅公路勘测规划设计研究院规划处工作，历任原四川省交通投资集团有限责任公司投资发展部业务主管、投资评价岗专员，蜀道投资集团有限责任公司第三监事会二级监事派驻四川省交通建设集团有限责任公司，四川高速公路建设开发集团有限公司外部董事，四川藏区高速公路有限责任公司外部董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司监事会主席。

周荣，男，汉族，中共党员，1970年8月生，无境外永久居留权，大学学历，毕业于四川省党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992年7月参加工作，历任广元市剑阁县剑门镇团委书记、普安镇党委副书记、县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监委纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室主任，四川交投新能源有限公司党支部书记、董事长。（1999年6月至1999年12月上挂广元市人民政府办公室综合秘书处副处长，2001年9月至2002年1月借调四川省交通厅办公室工作，2008年3月至2009年8月借用到省交通厅纪检组、监察室工作），2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、副总经理，四川蜀交商贸有限公司监事会主席。

崔治祥，男，汉族，中共党员，1965年8月生，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1986年7月参加工作，历任成都深冷空分设备工程有限公司副总经理，成都深冷液化设备股份有限公司董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理，榆神工业园区区长天天然气有限公司监事。

涂兵，男，汉族，中共党员，1972年7月出生，大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作，先后在四川省交通厅公路局第一工程处，四川路桥建设股份有限公司桥梁分公司，四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部，四川广甘高速公路有限责任公司综合处、广元办事处、安监办，四川巴陕高速公路有限责任公司财务处工作，历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部处长；四川交投商贸有限公司董事、党总支委员、副总经理、财务总监；四川交投中油能源有限公司董事、党委委员、财务总监；四川交投国储能源有限公司董事、财务总监；四川交投运务传媒有限公司党总支副书记、总经理；四川交投新能源有限公司董事；四川交投实业有限公司财务部副经理、财务审计部副经理、经营建设部（招标办）部长。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事、财务总监。

张建华，男，汉族，1963年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，1983年毕业于湖南大学工业电气自动化专业，高级工程师。1983年9月参加工作，历任四川空分设备集团有限责任公司工程部自控室主任、高级工程师，成都深冷空分设备工程有限公司董事、销售部副部长，成都深冷液化设备股份有限公司董事、销售部部长。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理。

马继刚，男，汉族，1973年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，先后毕业于湖南大学汽车设计与制造专业、西南财经大学产业经济学专业。曾任成都市大业期货经纪有限公司结算部经理，光大证券有限公司投资银行部项目经理，西藏银河科技发展股份有限公司董事会秘书，四川联合酒类交易所股份有限公司副总裁。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

陈永，男，汉族，中共党员，1966年9月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，曾任简阳市第十五届人大代表，成都市第十六届人大代表，第七届四川省劳动模范，中国医学装备协会医用气体装备及工程分会副会长，中国工业气体工业协会医用气体及工程分会副会长，四川省特种设备安全管理协会理事会副会长。1987年至1998年就职于四川空分集团，曾担任各四川空分集团配件分公司经理、四川空分集团总经理助理。现任四川港通医疗设备集团股份有限公司董事长、法定代表人、总经理，四川简阳港通经济技术开发有限公司法定代表人、执行董事，四川蜀道装备科技股份有限公司董事。

郭海，男，汉族，中共党员，1971年10月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川大学法学专业，拥有法律职业资格证书。1991年9月参加工作，历任平昌县运管所副所长；平昌县路政中队副书记、副队长；平昌县交通运输局公安执勤室副主任、行政审批股长、党委办公室主任、巴达高速公路平昌段协调办办公室主任；四川交投商贸有限公司经营安全部经理（兼办公室主任）、运务事业部（安全办公室）总经理、汽车租赁分公司副总经理（兼分公司联勤部经理）、党总支委员、纪检专员、综合管理部经理；四川交投蜀江投资股份有限公司党支部委员、副总经理、工会主席；四川交投运务传媒有限公司党总支委员、副总经理；四川首汽交投汽车共享科技有限公司职工董事、副总经理、工会主席；四川交投实业有限公司风控法务审计部副部长、风控法务中心主任。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事，四川蜀交中油能源有限公司董事，四川蜀交国储能源有限公司董事，四川蜀交商贸有限公司董事，四川蜀交能源开发有限公司监事，四川首汽交投汽车共享科技有限公司副总经理、职工董事。

于波，男，汉族，中共党员，1962年12月出生，无境外永久居留权，研究生学历，1996年获得华中理工大学工学硕士，2009年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士，2011年获得华中科技大学经济学博士。曾任职中共中央办公厅机要通讯局技术员，中国机械设备进出口总公司国外大型成套设备项目商务部总经理。1992年进入深交所，1995年创立并任深交所北京代表处首席代表，2000年任创业板筹备委员会委员兼上市推广部总监，担任一届证监会发行审核委员会委员。鹏华基金管理公司副总裁，北京黄金交易中心董事长，北京金融资产交易所副总裁，北京股权登记管理中心董事长。现任中国国际产权交易所执行董事、实际控制人，东南亚商品期货交易所筹备委员会副主任委员，东亚泛华投资控股（北京）有限公司经理服务有限公司经理、执行董事。2018年12月至今任四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事，2021年5月至今任四川华体科技股份有限公司独立董事。

侯水平，男，汉族，中共党员，1955年12月出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于西南政法大学法学专业。1977年2月参加工作，历任成都地质学院团委副书记、地质系党总支副书记，四川省社会科学院科研（外事）处处长、副院长、院长。1993年-1995年赴日本神户大学访学。曾任四川岷江水利电力股份有限公司、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司独立董事。现任四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，宜宾五粮液股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

方萍，女，汉族，中共党员，1964年1月出生，无境外永久居留权，硕士学历，副教授，硕士研究生导师，毕业于西南财经大学会计学专业，1985年7月参加工作，历任西南财经大学会计学院教师、分党委副书记，曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，东方电气风电股份有限公司独立董事，四川赛狄信息技术股份公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

易倩，女，汉族，中共党员，1991年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都师范学院教育管理专业。2012年8月参加工作，先后在鹭岛国际爱儿坊、仁寿交置地有限公司综合办公室、四川交置地（三岔湖）有限公司（综合办公室、开发经营部）、四川交投蜀江投资股份有限公司党群工作部（纪检监察部）工作，现任四川蜀道装备科技股份有限公司职工监事、董事会办公室综合管理岗。

李觅匙，男，土家族，中共党员，1994年2月生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国民航飞行学院交通运输专业。2016年11月参加工作，先后在四川九寨黄龙有限责任公司后勤保障部、蜀道交通服务集团有限责任公司群团宣传部、四川交投新能源有限公司综合办公室工作。现任四川蜀道装备科技股份有限公司综合办公室（总经理办公室）综合文秘岗。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈永	四川简阳港通经济技术开发有限公司	法定代表人、执行董事	2000年08月01日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢乐敏	成都深冷清洁能源开发有限公司	执行董事、经理	2019年01月15日	2024年01月19日	否
谢乐敏	内蒙古深冷特种气体有限公司	执行董事、经理	2020年12月16日	2024年01月26日	否
林春怡	四川省交通建设集团有限责任公司	监事	2021年01月21日	2023年06月16日	否
林春怡	四川高速公路建设开发集团有限公司	外部董事	2022年04月26日	2023年10月17日	否
林春怡	四川藏区高速公路有限责任公司	外部董事	2022年04月26日	2023年10月17日	否
陈永	四川港通医疗设备集团股份有限公司	董事长、总经理	1998年01月13日		是
于波	东亚泛华投资控股（北京）有限公司经理服务有限公司	经理、执行董事	2013年11月29日		是
于波	四川华体照明科技股份有限公司	独立董事	2021年06月08日	2024年06月08日	是
崔治祥	榆神工业园区长天天然气有限公司	监事	2011年12月01日		否
崔治祥	成都深冷清洁能源开发有限公司	监事	2019年01月15日	2024年02月19日	否
周荣	四川蜀交商贸有限公司	监事	2013年05月29日		否
郭海	四川首汽交投汽车共享科技有限公司	副总经理、职工董事	2018年10月11日		否

郭海	四川蜀交中油能源有限公司	董事	2021年09月30日		否
郭海	四川蜀交国储能源有限公司	董事	2021年09月30日		否
郭海	四川蜀交商贸有限公司	董事	2021年09月30日		否
郭海	四川蜀交能源开发有限公司	监事	2022年03月08日		否
侯水平	四川省社会科学院	研究员	1997年07月07日		是
侯水平	四川雅化实业集团股份有限公司	独立董事	2018年06月25日	2024年06月16日	是
侯水平	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2022年06月01日	2025年05月31日	是
方萍	西南财经大学会计学院	副教授、硕士研究生导师	1985年07月06日		是
方萍	东方电气风电股份有限公司	独立董事	2021年11月28日		是
方萍	四川赛狄信息技术股份公司	独立董事	2023年08月23日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事薪酬方案经公司2022年度股东大会审议通过，高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。

公司董事

(1) 公司内部董事薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与履职考核结果挂钩，并按照年薪计划水平的0.6倍与基本年薪的差额核定绩效年薪预发数，按月发放，绩效年薪在考核后进行清算。同时履行经理层职务的董事，薪酬标准按照职业经理人薪酬管理相关制度执行；

(2) 不在公司担任其他工作职务的外部非独立董事不在公司领取薪酬津贴；独立董事年度津贴为人民币8.6万元/年（税前），按月平均发放。

公司监事

(1) 不在公司担任其他工作职务的监事不在公司领取薪酬；

(2) 在公司任职的职工监事按其所在岗位的薪酬标准领取岗位薪酬，按月发放。

公司高级管理人员及其他领导班子成员

公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准由基本年薪、绩效年薪及津贴组成。基本年薪按月发放；绩效年薪与公司经营业绩目标任务完成情况挂钩，并按照年薪计划水平的0.6倍与基本年薪的差额核定绩效年薪预发数，按月发放，绩效年薪在考核后进行清算。

在薪酬披露时，当年度薪酬=当年度基薪+绩效年薪预发+上年度绩效年薪。

报告期内，公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共469.80万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
徐子奇	男	50	党委书记、董事长	现任	18.63	否

谢乐敏	男	61	董事、总经理	现任	62.64	否
林春怡	女	51	监事会主席	现任	16.8	否
周荣	男	53	董事、副总经理	现任	50.22	否
崔治祥	男	58	副总经理	现任	53.29	否
涂兵	男	51	董事、财务总监	现任	47.14	否
张建华	男	60	副总经理	现任	53.35	否
马继刚	男	50	副总经理、董事会秘书	现任	47.14	否
易倩	女	32	职工监事	现任	13	否
李觅赅	男	30	职工监事	现任	11.58	否
于波	男	61	独立董事	现任	8.57	否
侯水平	男	68	独立董事	现任	8.57	否
方萍	女	60	独立董事	现任	8.57	否
郭海	男	52	外部董事	现任	0	是
陈永	男	57	外部董事	现任	0	否
罗晓勇	男	54	董事长	离任	0	是
许忠莉	女	53	监事会主席	离任	0	是
文向南	男	60	总工程师	离任	65.59	否
熊艺炼	男	29	职工监事	离任	4.71	否
合计	--	--	--	--	469.8	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第十次会议	2023年02月13日	2023年02月14日	《第四届董事会第十次会议决议的公告》（公告编号：2023-003）
第四届董事会第十一次会议	2023年03月27日	2023年03月28日	《第四届董事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-009）
第四届董事会第十二次会议	2023年03月29日	2023年03月31日	《第四届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-011）
第四届董事会第十三次会议	2023年04月17日		《第四届董事会第十三次会议决议》
第四届董事会第十四次会议	2023年04月28日	2023年04月29日	《第四届董事会第十四次会议决议的公告》（公告编号：2023-025）
第四届董事会第十五次会议	2023年05月22日	2023年05月23日	《第四届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-028）
第四届董事会第十六次会议	2023年07月26日	2023年07月27日	《第四届董事会第十六次会议决议的公告》（公告编号：2023-037）
第四届董事会第十七次会议	2023年08月07日		《第四届董事会第十七次会议决议》
第四届董事会第十八次会议	2023年08月11日	2023年08月12日	《第四届董事会第十八次会议决议的公告》（公告编号：2023-045）
第四届董事会第十九次会议	2023年09月21日	2023年09月22日	《第四届董事会第十九次会议决议的公告》（公告编号：2023-050）
第四届董事会第二十次会议	2023年10月09日	2023年10月10日	《第四届董事会第二十次会议决议的公告》（公告编号：2023-057）
第四届董事会第二十一次会议	2023年10月27日	2023年10月30日	《第四届董事会第二十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-062）
第四届董事会第二十二次会议	2023年12月13日	2023年12月14日	《第四届董事会第二十二次会议决议的公告》（公告编号：2023-068）
第四届董事会第二十三次会议	2023年12月29日	2023年12月30日	《第四届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2023-072）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗晓勇	6	1	5	0	0	否	1
徐子奇	6	2	4	0	0	否	2
谢乐敏	14	2	12	0	0	否	3
陈永	14	1	13	0	0	否	1
周荣	14	4	10	0	0	否	3
涂兵	14	2	12	0	0	否	2
郭海	14	4	10	0	0	否	4
于波	14	3	11	0	0	否	2
侯水平	14	4	10	0	0	否	3
方萍	14	4	10	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内无连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极主动关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均深入研究讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
提名委员会	侯水平、于波、周荣	1	2023年07月24日	对控股股东蜀道交通服务集团推荐的第四届董事会非独立董事候选人徐子奇先生任职资格审查	审查通过，并同意提交董事会审议。	无	无
审计委员会	方萍、侯水平、涂兵	4	2023年03月17日	审议1.《2022年度财务报告》；2.《关于会计政策变更的议案》；3.2022年度内部控制自我评价报告》；4.《关于续聘2023年度审计机构的议案》；5.《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》；6.《2023年度内部审计工作计划》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无

	方萍、侯水平、涂兵		2023年04月14日	审议《2023年第一季度报告》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	方萍、侯水平、涂兵		2023年07月28日	审议《公司2023年半年度报告》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	方萍、侯水平、涂兵		2023年10月25日	审议《2023年第三季度报告》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
薪酬与考核委员会	于波、方萍、郭海	4	2023年03月17日	审议1.《关于确定2022年度公司董事和高级管理人员薪酬发放的议案》；2.《关于2023年度公司董事薪酬标准的议案》；3.《关于2023年度公司高级管理人员及其他领导班子成员薪酬标准的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	于波、方萍、郭海		2023年04月26日	审议1.《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2.《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；3.《关于公司<2023年限制性股票激励计划管理办法>的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	于波、方萍、郭海		2023年05月19日	审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	于波、方萍、郭海		2023年09月19日	审议1.《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》；2.《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
战略委员会	罗晓勇（已离任）、谢乐敏、于波	4	2023年05月19日	审议《关于公司“十四五”发展规划及规划纲要的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	谢乐敏、于波		2023年07月24日	审议《关于对外投资设立参股公司的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	谢乐敏、于波		2023年08月09日	审议《关于补选第四届董事会战略委员会主任委员的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
	徐子奇、谢乐敏、于波		2023年10月25日	审议《关于投资设立全资子公司的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	348
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	83
报告期末在职员工的数量合计（人）	431
当期领取薪酬员工总人数（人）	431
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	115
销售人员	38
技术人员	117
财务人员	24
行政人员	137
合计	431
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	42
大学（含大专）	295
高中	37
高中以下	57
合计	431

2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳养老、医疗等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理地保障了员工切身利益。

3、培训计划

公司重视员工培训，使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升。报告期内公司致力于打造全方位的人才培养体系，建立健全了培训体系，为提升员工技能水平与工作绩效，增强公司行业竞争力与战斗力，公司有针对性地制定了“新员工入职培训”“通用技能培训”“党建知识培训”“专业技能培训”，实现了员工和企业共同发展。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	40,000
劳务外包支付的报酬总额（元）	2,013,245.04

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见。

公司2022年度利润分配方案经2022年度股东大会审议通过。鉴于2022年度公司未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，2022年度利润方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	164,783,993
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	-4,625,609.33
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过《2023年度利润分配预案》，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润32,645,780.37元，截至2023年12月31日，可供股东分配的母公司未分配利润为-4,625,609.33元。根据《公司章程》关于利润分配政策、现金分红的条款，公司存在未弥补亏损，且正处于产业转型和业务布局期，经营现金流需求较大，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、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

2023年限制性股票激励计划事项

2023年4月28日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了“2023年限制性股票激励计划”及相关议案，本激励计划拟向激励对象授予不超过478.8万股第一类限制性股票，其中首次授予不超过409.2万股，

预留权益不超过69.6万股，授予价格为9.59元/股。公司独立董事发表了独立意见，北京市中伦律师事务所出具了法律意见，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2023年5月22日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见。5月23日公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行公示。该激励计划事项尚需四川省国资委备案同意并经公司股东大会审议通过后方可实施。

2023年9月20日，公司收到蜀道投资集团有限责任公司转发的四川省政府国有资产监督管理委员会出具的《关于对四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划备案有关事项的通知》（川国资考核〔2023〕14号）。四川省国资委原则同意公司实施2023年限制性股票激励计划。

2023年9月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，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》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

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》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。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名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。

2023年10月13日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予和登记工作，公司向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，股票上市日期为2023年10月19日。

上述事项的相关公告已分别于2023年4月29日、5月23日、9月22日、10月10日、10月13日刊登于公司法定信息披露媒体。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
周荣	董事、副总经理								0	0	109,000	9.59	109,000
涂兵	董事								0	0	103,000	9.59	103,000
马继刚	董事会秘书、副总经理								0	0	92,000	9.59	92,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	304,000	--	304,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

详见公司于2023年9月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

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

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

通过有机结合公司内部控制体系实际运行情况，完善提升了公司现有业务流程设计，并修改形成《合规内控管理手册（修订）》《员工合规手册（修订）》《重点领域合规指引（修订）》，全面实现了公司内控体系持续与动态的优化工作。

突出规章制度建设工作对公司内部控制体系建设的重要性，修改完善了《规章制度管理办法（修订）》，汇总形成公司年度规章制度“废改立”清单，以保障及时将法律法规等外部监管要求转化为企业内部规章制度，使公司合规、内控管理工作有章可循。

加强合规内控宣贯培训，结合四川蜀道装备科技股份有限公司实际情况开展内部控制管理要求、企业制度编制等各类专项培训工作，进一步深化全体员工的内控意识、合规意识、责任意识。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
成都深冷科技有限公司	以“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加深冷科技注册资本人民币13,000万元，增资后深冷科技公司注册资本由人民币200万元增至人民币13,200万元。	已完成	无	不适用	不适用	不适用
成都深冷气体有限公司	新设公司，注册资本2500万元，公司持股100%。	完成工商登记	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024年03月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”
定量标准	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0

财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司明确遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家及地方环保法律法规开展环境保护工作。定期对国家、省市区的法律法规进行收集，对公司行为是否符合法律法规要求进行定期评审，全面推进GB/T24001-2016S014001:2015环境管理体系的运行。按环评要求建设污染防治设施，定期点检和保养，确保设施100%正常使用。依法申领《排污许可证》并定期开展自行监测，所有污染物达标排放。

环境保护行政许可情况

2023年3月31日，成都市生态环境局公布《2023年成都市环境监管重点单位名录》，公司被列为大气环境重点排污单位。报告期内，公司排污许可证已由简化管理变更为重点管理，排污许可证变更审核已通过。

序号	主体	发证机关	证书名称	证书编号	有效截止日期
1	四川蜀道装备科技股份有限公司	成都市生态环境局	排污许可证	91510124674318293R002Q	2028年11月24日
2	四川蜀道装备科技股份有限公司	四川省生态环境厅	辐射安全许可证	川环辐证【00241】	2025年05月17日

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	VOCs	有组织	1	车间西北侧	5.4mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)	86.2kg	0.5452t	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	苯	有组织	1	车间西北侧	0mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)	0	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	甲苯	有组织	1	车间西北侧	0mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)	0	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	二甲苯	有组织	1	车间西北侧	0.95mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)	15.4kg	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	车间西侧切割废气排放口	9.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	8.2kg	无	无

四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	车间西北侧喷漆废气排放口	9.2mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	147kg	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	车间东北侧喷砂废气排放口	10.3mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	34.4kg	无	无

对污染物的处理

公司按环评要求，针对公司情况制定了以下对污染物的处理模式：切割废气和喷砂废气产生的颗粒物采用袋式除尘的方式处理，分别由两个中央袋式除尘器处理后15米高空排放，这两套中央袋式除尘器投入使用至今，截至报告期末运行正常，颗粒物收集率为90%，处理效率为99%。焊接烟尘由移动式早烟净化器处理后无组织排放，该套装置购置投入使用至今，截至报告期末运行正常，废气收集率90%，处理效率90%。喷漆废气采用活性炭吸附处理，由一套二级活性炭设备处理后15米高空排放，该套设备改造完毕使用至今，截至报告期末运行正常，废气收集率为90%，处理效率为80%。

环境自行监测方案

2023年9月我司委托有监测资质的第三方公司对我司废气处置设备进行了升级改造，由原来的干式过滤加活性炭方式改造为干式过滤+活性炭+催化燃烧的方式进行废气处置，同时由第三方公司安装了Voc在线监控设备。

突发环境事件应急预案

公司已于2020年12月22日取得成都市郫都区生态环境局批准的应急预案备案表，备案编号：510124-2020-155-L。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

根据《环境保护法》第四十三条规定，报告期内公司已缴纳2023年二季度、三季度、四季度环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司自上市以来，高度重视履行社会责任，坚持“精益求精，贡献价值”的核心价值观，坚定高质量发展目标不动摇，坚持科技创新、抓好经营管理、深化企业改革，为股东提供回报，为员工回馈关爱、为社会创造价值。公司坚持聚焦主责主业，推动深冷技术装备制造服务、交通装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展，通过不断发展壮大，回报股东，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》，贯彻落实股东大会的各项决议，保证了对所有股东的公平、公正、公开，保障了所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司股东大会均采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东特别是中小股东享有平等地位，能够有效参与并充分行使表决权。报告期内，公司共召开了4次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以保障投资者及时地对公司进行了解。同时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）搭建投资者沟通交流平台，加强与投资者沟通，建立良好的投资者关系。

（二）积极维护员工权益

切实把保障权益、凝心聚力作为重点工作。对紧急困难的职工，坚持急事急办、特事特办，及时给与关心帮扶，年底进行公司困难职工情况统计，开展“冬送温暖”活动；组织公司全员健康体检，并邀请医疗专家进行多次健康讲座咨询；对公司女职工，坚持依法依规、合情合理，有效维护其合法权益，邀请医疗专家进行女性健康讲座咨询并组织开展女职工

普法宣传月活动；加强公司青年思想引领，开展谈心谈话，收集数条青年员工建言献策，结合主题团日活动、志愿服务活动、青年宣讲活动不断增强公司青年凝聚力和归属感。

（三）客户、供应商权益保护

公司坚持“精益求精、贡献价值”，严守商业道德，诚实守信，维护客户、供应商的利益，建立友好合作关系，谋求双方共赢发展。根据公司制定的《招投标管理办法》、《供应商库管理办法》、《合同管理办法》等制度，加强员工技能培训，不断提升业务水平，对销售和采购工作进行有效管理。公司不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为客户、供应商创造良好的竞争环境。报告期内，业务部门收到众多客户发来的感谢信、表扬信，获得了充分的信赖与肯定，合作关系保持长期良好发展。

（四）强化企业人才培养

认真抓好员工教育技能培训，组织开展安全知识、岗位技能、法律、信息写作、反诈知识学习等专题培训。组织推荐2名员工参加劳模工匠评选，1人获评“蜀道工匠”、“成都工匠”，1人获评“郫都工匠”。在公司官网、微信公众号等宣扬“张建岳大师”“焊接小吴”等先进典型，营造了比学赶帮超的浓厚氛围。组织参加“2023年成都百万职工劳动和技能大赛焊工（轨道铝合金技术）比赛”“郫都区第七届青年职工技能大赛”等职工职业技能大赛，获得个人赛二等奖2个、三等奖1个，优秀组织奖1个。组织劳模工匠1人参与成都市广播电视台、成都市总工会主办的大型技能竞技挑战节目《天府工匠》，并在成都电视台报道播出。

（五）持续发挥工会群团作用

报告期内公司印发了《职工代表大会制度规范（试行）》《工会主席办公会议事决策规则（试行）》等9项工会与宣传相关的制度，以及工会学习贯彻习近平总书记“五一”重要讲话精神等通知文件。持续落实职代会制度，鼓励职工依法参与公司治理，上半年召开职代会2次，收到职工建言献策数十条，公司与职工和谐劳动关系更加稳固。积极开展工会活动，组织开展妇女节、儿童节主题活动，进一步体现公司对员工关心关怀，丰富职工业余活动，提升员工活力。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司结合帮扶工作实际，拓展社会责任服务领域，在2023年2月、11月积极开展“以购代捐”慰问活动，以实际行动践行企业担当，进一步帮助乡村振兴重点帮扶地区的贫困群众解决农副产品销售和增收难题，激发了脱贫户内生动力，助推乡村振兴。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚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
	蜀道交通服务集团	股份锁定承诺	向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让。	2022年02月21日	2023年08月20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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 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

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

公司于2023年3月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

(1) 2022年11月30日，财政部印发了《企业会计准则解释第16号》的通知（财会〔2022〕31号）（以下简称“16号准则解释”），本解释“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。公司按照解释要求的时间实施。

(2) 本次会计政策变更后，公司执行财政部2022年11月发布的16号准则解释。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

董事会认为：此次公司会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关规定进行的合理变更，符合有关法律、法规、上市规则和本公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期，公司本期合并范围新增1家全资子公司成都深冷气体有限公司，深冷气体公司于2023年12月20日注册成立，章程规定本公司认缴出资时间为2024年3月31日。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	申军、赵雪瑾
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

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
公司作为原告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	6,819.71	否	共5起诉讼	部分案件诉讼请求得到法院支持,部分尚未结案。	3起案件调解结案。其中2起案件对方公司已经履行完毕,1起案件对方公司正在履行中。 2起案件未结案。其中1起等待案件下达判决,1起等待审理中。		
公司作为被告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	390	是	目前公司正提起上诉,等待开庭审理。	尚未结案	尚未结案		

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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	可获得的同类交易市价	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	销售高速公路配套设备	市场价格	-	4,494.53	100.00%	9,000	否	银行转账	不适用	2023年02月13日	巨潮资讯网 www.cninfo.com《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
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	充电站、充电桩等销售	市场价格	-	1,555.99	100.00%	6,000	否	银行转账	不适用		

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	气体设备租赁及运维服务	市场价格	-	273.1	100.00%	650	否	银行转账	不适用	(公告编号: 2023-004)
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	加氢站、LNG加气站、LNG设备及LNG销售	市场价格	-	23.32	1.78%	5,400	否	银行转账	不适用	
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	储罐等深冷技术装备	市场价格	-	192	9.60%	1,000	否	银行转账	不适用	
成都深冷空分设备有限公司	参股公司	销售商品	膨胀机	市场价格	-	140	0.25%	0	是	银行转账	不适用	
蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	房屋租赁	租赁成都市内办公区办公场所	市场价格	-	295.9	100.00%	300	否	银行转账	不适用	2023年02月13日 巨潮资讯网 www.cninfo.com《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》(公告编号: 2023-004)
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、接收费	购买公车租赁服务、信息系统服务、物业服务、绿化服务、后勤服务等	市场价格	-	406.48	25.51%	400	是	银行转账	不适用	
合计				--	--	7,381.32	--	22,750	--	--	--	--
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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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	4,998.01	0	0	0.00%	0	4,998.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司控股股东蜀道交通服务集团已对该应收账款事项承担连带责任，降低了可能造成的财务风险。报告期内公司根据最新情况计提了坏账准备404.83万元。公司于2024年3月与长天公司签订了《还款协议补充协议》，根据协议约定，截止年报披露日公司已收到长天公司欠款500万元。							

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

1、公司参股公司长天公司与神木农商行签订9,900万元借款合同，借款期限至2023年7月29日。公司就长天公司借款提供担保并签订了保证担保协议，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。报告期内，长天公司已经清偿向神木农商行该笔借款的全部本金及利息，公司对前述借款提供担保的保证担保合同随之终止。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于对外担保暨关联交易的公告》	2021年07月02日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2021-072)
《2021年第三次临时股东大会决议公告》	2021年07月19日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2021-076)
《关于对外担保的进展公告》	2021年07月30日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2021-079)
《关于对外担保的进展公告》	2023年08月02日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2023-042)

十五、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

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
榆神工业园区长天天然气有限公司	2021年07月19日	9,900	2021年07月30日	0	连带责任保证	无	长天公司及其股东向公司提供反担保	债务履行期限届满之日起三年	是	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						0
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

露日期									
公司担保总额（即前三大项的合计）									
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）						0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		0	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）						0
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例									0.00%
其中：									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）									0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）									0
担保总额超过净资产50%部分的金额（F）									0
上述三项担保金额合计（D+E+F）									0
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（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）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、向全资子公司成都深冷科技有限公司增资事项

公司召开第四届董事会第九次会议审议通过以“实物资产增资，未分配利润、盈余公积、资本公积转增资本，现金增资”组合的方式增加深冷科技注册资本人民币13,000万元，增资后深冷科技公司注册资本由人民币200万元增至人民币13,200万元。2023年2月27日，深冷科技公司完成了注册资本的变更登记。具体内容详见公司2022年12月31日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向全资子公司成都深冷科技有限公司增资的公告》（公告编号:2022-073）。

2、关于投资设立全资子公司事项

报告期内，公司新设全资子公司成都深冷气体有限公司（以下简称“深冷气体”）完成工商登记。2023年12月20日，深冷气体完成了名称核名，取得了营业执照，注册资本2500万元，注册地为成都市锦江区，公司持股100%，以现金方式出资。深冷气体前期将作为四川蜀能矿产有限责任公司5万吨/年磷酸铁锂新材料项目配套8000Nm³/h高纯氮气供气投资项目的项目公司，负责该项目投资、建设、运营管理，未来根据行业政策及公司气体投资业务项目实施需要，适时开展液氮、液氧、液氢零售业务并由其负责投资运营其他气体项目。具体内容详见公司2023年10月30日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-064）。

3、关于控股孙公司成都深冷凌泰机电科技有限公司股权内部无偿划转的事项

公司于2024年1月11日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股孙公司成都深冷凌泰机电科技有限公司股权内部无偿划转的议案》，全资子公司成都深冷科技有限公司将持有的成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称“凌泰机电”）55%股权全部无偿划转至公司，无偿划转完成后，公司将直接持有凌泰机电55%股权，凌泰机电为公司控股子公司。2024年1月26日，公司完成了股权划转工商变更登记手续。具体内容详见公司2024年1月12日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

第七节 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	52,080,064	32.41%	4,092,000	0	0	324,786	4,416,786	56,496,850	34.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	36,000,000	22.40%	0	0	0	0	0	36,000,000	21.85%
3、其他内资持股	16,080,064	10.01%	4,092,000	0	0	324,786	4,416,786	20,496,850	12.44%
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	16,080,064	10.01%	4,092,000	0	0	324,786	4,416,786	20,496,850	12.44%
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	108,611,929	67.59%	0	0	0	-324,786	-324,786	108,287,143	65.71%
1、人民币普通股	108,611,929	67.59%	0	0	0	-324,786	-324,786	108,287,143	65.71%
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	160,691,993	100.00%	4,092,000	0	0	0	4,092,000	164,783,993	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司董事会实施并完成了限制性股票的首次授予和登记工作，公司向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，公司总股本由160,691,993股增至164,783,993股。

2、公司高管因到达法定退休年龄，办理了退休离任手续，根据相关规定其离任后半年内不得减持公司股份。

3、按照相关规定，公司董事、监事及高级管理人员在每年初按其持有公司股份的25%，重新计算可转让股份法定额度。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023年9月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《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》；该议案于2023年10月9日提交公司2023年第二次临时股东大会审议

通过；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《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》，确定授予日为2023年10月9日，以9.59元/股的授予价格向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票。

股份变动的过户情况

适用 不适用

报告期内，公司向112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，已于2023年10月19日完成授予登记。

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蜀道交通服务集团有限责任公司	36,000,000	0	0	36,000,000	首发后限售股	——
谢乐敏	9,043,377	0	0	9,043,377	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%。
文向南	2,675,359	699,786	0	3,375,145	高管锁定股	2024年6月26日
崔治祥	1,994,545	0	0	1,994,545	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	2,014,120	0	375,000	1,639,120	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	352,663	92,000	0	444,663	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。
周荣	0	109,000	0	109,000	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	0	103,000	0	103,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
陈毅	0	96,000	0	96,000	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【首次授予】（周荣、涂兵、陈毅、马继刚除外）	0	3,692,000	0	3,692,000	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	52,080,064	4,791,786	375,000	56,496,850	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2023年限制性股票激励计划	2023年10月09日	9.59元/股	4,092,000	2023年10月19日	4,092,000		巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-061）	2023年10月13日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2023年9月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《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》；该议案于2023年10月9日提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过；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《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》，确定授予日为2023年10月9日，以9.59元/股的授予价格向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票。公司完成了激励计划首次授予登记工作，本激励计划首次授予限制性股票的上市日为2023年10月19日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司董事会实施并完成了限制性股票激励计划的首次授予和登记工作，公司向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，股票上市日期为2023年10月19日。公司总股本由160,691,993股增至164,783,993股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	11,869	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,308	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	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	29.21%	48,133,561	0	36,000,000	12,133,561	不适用	0
谢乐敏	境内自然人	7.32%	12,057,836	0	9,043,377	3,014,459	不适用	0
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	境内非国有法人	5.93%	9,768,894	-1459000	0	9,768,894	不适用	0
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.07%	6,702,374	-1490626	0	6,702,374	不适用	0
程源	境内自然人	2.09%	3,442,895	-174500	0	3,442,895	不适用	0
文向南	境内自然人	2.05%	3,375,145	-144000	3,375,145	0	不适用	0
肖辉和	境内自然人	1.62%	2,675,515	-143000	0	2,675,515	不适用	0
崔治祥	境内自然人	1.61%	2,659,393	0	1,994,545	664,848	不适用	0
黄肃	境内自然人	1.58%	2,609,065	-304000	0	2,609,065	不适用	0
张建华	境内自然人	1.33%	2,185,493	0	1,639,120	546,373	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4）	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（如有）（参见注10）	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
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	12,133,561	人民币普通股	12,133,561					
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	9,768,894	人民币普通股	9,768,894					
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	6,702,374	人民币普通股	6,702,374					
程源	3,442,895	人民币普通股	3,442,895					
谢乐敏	3,014,459	人民币普通股	3,014,459					
肖辉和	2,675,515	人民币普通股	2,675,515					
黄肃	2,609,065	人民币普通股	2,609,065					
刘应国	2,108,138	人民币普通股	2,108,138					
马汝平	1,238,700	人民币普通股	1,238,700					
洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）	1,187,225	人民币普通股	1,187,225					
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	徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）与洋浦楚业信投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	无							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称 (全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张建华	新增	0	0.00%	0	0.00%
马汝平	退出	0	0.00%	0	0.00%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	主要经营业务
蜀道交通服务集团有限责任公司	罗晓勇	2013年01月31日	915101040624143809	项目投资与投资的资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理；化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售；仓储服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布；成品油零售（不含危险化学品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

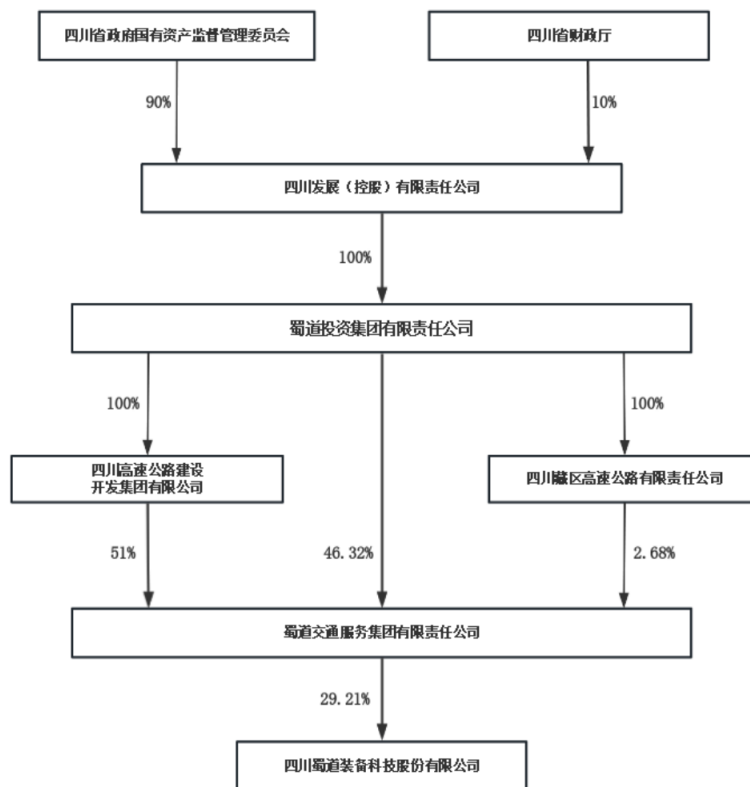
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构 代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	冯文生	2019年05月07日	115100007650616494	未公示
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

适用 不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年03月28日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2024]17368号
注册会计师姓名	申军、赵雪瑾

审计报告正文

审计报告

四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装备”）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蜀道装备2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蜀道装备，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

审计报告（续）

天职业字[2024]17368号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
<p>蜀道装备收入主要来源于LNG装置及空分装置。2023年度，蜀道装备营业收入金额为668,353,736.19元，其中：LNG装置收入492,368,792.27元、空分装置收入132,086,999.64元。</p> <p>由于本期营业收入同比增加179.65%，且为蜀道装备关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>蜀道装备与收入相关的信息披露在财务报告的“附注五、37”、“附注七、61”。</p>	<p>针对收入确认我们实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 2. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； 3. 对营业收入实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因； 4. 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、设备进场开箱检查移交记录、项目装箱清单等移交验收资料； 5. 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额，选取部分客户进行现场走访； 6. 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认； 7. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

蜀道装备管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括蜀道装备2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估蜀道装备的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蜀道装备的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对蜀道装备持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致蜀道装备不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就蜀道装备中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中国·北京 二〇二四年三月二十八日	中国注册会计师 （项目合伙人）：	申军
	中国注册会计师：	赵雪瑾
	中国注册会计师：	

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

2023年12月31日

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	121,483,478.72	168,263,369.95
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	113,015,302.56	0.00
应收账款	307,063,027.36	143,966,730.04
应收款项融资	44,926,848.63	50,023,218.56
预付款项	134,429,612.01	102,345,844.44
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	61,874,955.18	63,085,535.14
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	222,001,537.97	152,159,347.52
合同资产	168,352,023.55	276,091,891.97
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,188,885.90	640,237.29
其他流动资产	13,648,446.27	9,995,244.93
流动资产合计	1,187,984,118.15	966,571,419.84
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	3,728,714.89	0.00
长期股权投资	83,634.05	174,578.17
其他权益工具投资	31,488,200.00	23,920,600.00
其他非流动金融资产	928,564.17	1,136,922.62
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	164,992,212.13	121,028,864.01
在建工程	9,737,971.65	26,723,236.14
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	5,291,354.72	6,198,676.43
无形资产	14,556,821.67	15,221,939.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,084,554.55	352,808.30
递延所得税资产	64,328,789.94	61,761,724.08
其他非流动资产	256,410,527.77	247,896,847.22
非流动资产合计	552,631,345.54	504,416,196.04
资产总计	1,740,615,463.69	1,470,987,615.88
流动负债：		
短期借款	95,816,057.42	41,595,863.23
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	84,200,778.37	93,532,445.77
应付账款	182,489,921.44	135,834,389.12
预收款项	0.00	0.00
合同负债	164,868,896.13	139,114,527.96
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	24,299,811.37	14,065,890.13
应交税费	12,641,271.51	7,916,686.10
其他应付款	47,460,057.17	7,404,075.17
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	7,249,694.59	20,710,442.56
其他流动负债	34,000,949.49	27,778,333.44
流动负债合计	653,027,437.49	487,952,653.48
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	55,650,000.00	0.00
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	4,972,207.26	5,187,887.55
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,884,626.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	3,281,475.00	2,163,153.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	67,788,308.26	7,351,040.94
负债合计	720,815,745.75	495,303,694.42
所有者权益：		
股本	164,783,993.00	160,691,993.00
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	830,794,613.98	791,140,232.79
减：库存股	39,242,280.00	0.00

其他综合收益	7,722,675.00	1,290,215.00
专项储备	12,570,631.46	12,163,801.16
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	9,303,979.07	-23,341,801.30
归属于母公司所有者权益合计	1,011,553,589.04	967,564,417.18
少数股东权益	8,246,128.90	8,119,504.28
所有者权益合计	1,019,799,717.94	975,683,921.46
负债和所有者权益总计	1,740,615,463.69	1,470,987,615.88

法定代表人：徐子奇

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	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	81,798,749.41	135,723,625.77
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	92,325,302.56	0.00
应收账款	305,439,626.56	133,065,857.53
应收款项融资	17,426,848.63	49,823,218.56
预付款项	59,556,935.21	89,185,727.54
其他应收款	110,690,692.90	67,993,081.92
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	145,541,012.24	139,784,796.12
合同资产	174,627,059.25	307,420,893.07
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,188,885.90	640,237.29
其他流动资产	7,215,892.40	5,270,182.40
流动资产合计	995,811,005.06	928,907,620.20
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	3,728,714.89	0.00
长期股权投资	170,907,335.80	43,953,208.25
其他权益工具投资	31,488,200.00	23,920,600.00
其他非流动金融资产	928,564.17	1,136,922.62
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	111,760,347.45	120,697,425.14
在建工程	9,830,210.42	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	5,291,354.72	6,198,676.43

无形资产	6,132,877.78	15,221,939.07
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	947,531.90	352,808.30
递延所得税资产	60,724,729.08	58,628,823.86
其他非流动资产	256,410,527.77	247,896,847.22
非流动资产合计	658,150,393.98	518,007,250.89
资产总计	1,653,961,399.04	1,446,914,871.09
流动负债：		
短期借款	55,791,144.39	20,014,333.33
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	88,300,778.37	93,532,445.77
应付账款	162,106,668.99	173,187,334.80
预收款项	0.00	0.00
合同负债	150,699,890.93	129,986,978.45
应付职工薪酬	20,415,827.17	11,615,941.47
应交税费	9,524,898.22	454,865.14
其他应付款	70,837,410.10	7,113,034.74
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	6,736,694.57	20,710,442.56
其他流动负债	31,475,191.56	26,767,342.38
流动负债合计	595,888,504.30	483,382,718.64
非流动负债：		
长期借款	46,400,000.00	0.00
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	4,972,207.26	5,187,887.55
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	3,884,626.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	3,281,475.00	2,163,153.39
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	58,538,308.26	7,351,040.94
负债合计	654,426,812.56	490,733,759.58
所有者权益：		
股本	164,783,993.00	160,691,993.00
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	833,873,573.40	794,241,058.90
减：库存股	39,242,280.00	0.00
其他综合收益	7,722,675.00	1,290,215.00
专项储备	11,402,257.88	12,163,801.16
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
未分配利润	-4,625,609.33	-37,825,933.08
所有者权益合计	999,534,586.48	956,181,111.51
负债和所有者权益总计	1,653,961,399.04	1,446,914,871.09

3、合并利润表

单位：元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	668,353,736.19	238,998,211.93
其中：营业收入	668,353,736.19	238,998,211.93
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	636,287,741.43	269,170,298.43
其中：营业成本	517,306,527.51	195,792,363.55
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
提取保险责任合同准备金净额	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	2,764,959.08	2,438,965.79
销售费用	18,676,767.74	6,822,834.66
管理费用	75,908,381.85	49,528,089.19
研发费用	28,091,326.69	21,400,147.30
财务费用	-6,460,221.44	-6,812,102.06
其中：利息费用	3,599,019.99	3,458,396.93
利息收入	10,545,351.14	10,758,492.45
加：其他收益	4,725,432.50	1,945,766.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-90,944.12	6,736.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,944.12	6,736.51
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“-”	0.00	0.00

”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-208,358.45	136,922.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18,534,229.92	43,997,234.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-24,505,891.06	-33,821,381.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	358,603.68	0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	30,879,067.23	-17,906,807.15
加:营业外收入	795,655.32	35,000.00
减:营业外支出	508,880.22	6,582,862.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	31,165,842.33	-24,454,670.05
减:所得税费用	-1,606,562.66	834,203.99
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	32,772,404.99	-25,288,874.04
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	32,772,404.99	-25,288,874.04
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	32,645,780.37	-25,085,863.12
2.少数股东损益	126,624.62	-203,010.92
六、其他综合收益的税后净额	6,432,460.00	1,574,710.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,432,460.00	1,574,710.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,432,460.00	1,574,710.00
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	6,432,460.00	1,574,710.00
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	39,204,864.99	-23,714,164.04

归属于母公司所有者的综合收益总额	39,078,240.37	-23,511,153.12
归属于少数股东的综合收益总额	126,624.62	-203,010.92
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.2032	-0.1591
（二）稀释每股收益	0.2032	-0.1591

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

法定代表人：徐子奇

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	2023年度	2022年度
一、营业收入	669,882,366.83	235,597,906.55
减：营业成本	537,276,622.64	195,280,411.45
税金及附加	2,099,795.46	1,940,568.54
销售费用	15,634,254.00	4,809,281.65
管理费用	65,017,316.65	43,861,565.81
研发费用	23,070,393.17	17,174,830.97
财务费用	-6,618,113.63	-7,486,444.11
其中：利息费用	3,394,320.85	2,807,593.98
利息收入	10,486,496.74	10,673,632.18
加：其他收益	3,262,067.09	1,527,206.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-90,944.12	6,736.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,944.12	6,736.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-208,358.45	136,922.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,562,255.57	47,076,458.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,743,404.93	-33,658,563.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	358,603.68	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,542,317.38	-4,893,546.06
加：营业外收入	791,249.30	0.00
减：营业外支出	488,880.22	6,580,655.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,844,686.46	-11,474,201.40
减：所得税费用	-1,355,637.29	2,017,819.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,200,323.75	-13,492,020.65

)		
(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	33,200,323.75	-13,492,020.65
(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	6,432,460.00	1,574,710.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	6,432,460.00	1,574,710.00
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	6,432,460.00	1,574,710.00
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	39,632,783.75	-11,917,310.65
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022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	681,365,960.52	375,883,020.41
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	14,268,362.38	21,181,365.41
收到其他与经营活动有关的现金	22,362,355.71	15,092,994.60
经营活动现金流入小计	717,996,678.61	412,157,380.42
购买商品、接受劳务支付的现金	726,214,659.61	207,841,439.20

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	75,534,512.76	61,332,797.12
支付的各项税费	23,890,284.76	26,399,971.73
支付其他与经营活动有关的现金	69,960,596.52	55,738,886.05
经营活动现金流出小计	895,600,053.65	351,313,094.10
经营活动产生的现金流量净额	-177,603,375.04	60,844,286.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	135,000.00
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	30,000.00	0.00
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	61,280,333.34	0.00
投资活动现金流入小计	61,310,333.34	135,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,554,644.31	24,555,029.46
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	500,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流出小计	16,054,644.31	324,555,029.46
投资活动产生的现金流量净额	45,255,689.03	-324,420,029.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,242,280.00	488,938,800.00
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	120,000,000.00	36,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	45,650,836.83	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	204,893,116.83	534,938,800.00
偿还债务支付的现金	57,050,000.00	223,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,045,925.86	4,436,229.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	810,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,640,649.35	30,522,200.00
筹资活动现金流出小计	63,736,575.21	258,358,429.66
筹资活动产生的现金流量净额	141,156,541.62	276,580,370.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,923.48	-9.65
五、现金及现金等价物净增加额	8,692,932.13	13,004,617.55
加：期初现金及现金等价物余额	95,142,683.10	82,138,065.55
六、期末现金及现金等价物余额	103,835,615.23	95,142,683.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023年度	2022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	604,921,230.12	361,005,611.28
收到的税费返还	12,745,855.40	21,181,365.41
收到其他与经营活动有关的现金	21,236,860.50	14,678,167.41
经营活动现金流入小计	638,903,946.02	396,865,144.10
购买商品、接受劳务支付的现金	528,850,201.93	226,552,146.85
支付给职工以及为职工支付的现金	63,476,872.91	50,718,985.52
支付的各项税费	13,915,978.94	17,713,324.17
支付其他与经营活动有关的现金	60,737,806.56	49,340,676.95
经营活动现金流出小计	666,980,860.34	344,325,133.49
经营活动产生的现金流量净额	-28,076,914.32	52,540,010.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	135,000.00
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	30,000.00	0.00
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	66,294,030.98	2,279,139.27
投资活动现金流入小计	66,324,030.98	2,414,139.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,723,229.12	2,102,870.32
投资支付的现金	81,897,202.54	34,980,000.00
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	50,500,000.00	307,276,666.83
投资活动现金流出小计	144,120,431.66	344,359,537.15
投资活动产生的现金流量净额	-77,796,400.68	-341,945,397.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	39,242,280.00	488,938,800.00
取得借款收到的现金	90,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	70,650,836.83	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	199,893,116.83	518,938,800.00
偿还债务支付的现金	40,800,000.00	205,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,915,282.00	2,353,689.43
支付其他与筹资活动有关的现金	48,640,649.35	10,442,200.00
筹资活动现金流出小计	92,355,931.35	218,195,889.43
筹资活动产生的现金流量净额	107,537,185.48	300,742,910.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,923.48	-9.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,547,947.00	11,337,513.65
加：期初现金及现金等价物余额	62,602,938.92	51,265,425.27
六、期末现金及现金等价物余额	64,150,885.92	62,602,938.92

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023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、上年期末余额	160,691,993.00	0.00	0.00	0.00	791,140,232.79	0.00	1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	0.00	23,353,510.31	0.00	967,552,708.17	8,119,504.28	975,672,212.45
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	11,709.01	0.00	11,709.01	0.00	11,709.01
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	160,691,993.00	0.00	0.00	0.00	791,140,232.79	0.00	1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	0.00	23,341,801.30	0.00	967,564,417.18	8,119,504.28	975,683,921.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	39,654,381.19	39,242,280.00	6,432,460.00	406,830.30	0.00	0.00	32,645,780.37	0.00	43,989,171.86	126,624.62	44,115,796.48
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,460.00	0.00	0.00	0.00	32,645,780.37	0.00	39,078,240.37	126,624.62	39,204,864.99
（二）所有者投入和减少资本	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	39,654,381.19	39,242,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,101.19	0.00	4,504,101.19
1. 所有者投入的普通股	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	35,150,280.00	39,242,280.00	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	0.00	0.00	0.00

3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,101.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,504,101.19	0.00	4,504,101.19
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,830.30	0.00	0.00	0.00	0.00	406,830.30	0.00	406,830.30
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,087.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,087.48	0.00	1,215,087.48
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,257.18	0.00	0.00	0.00	0.00	808,257.18	0.00	808,257.18
(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	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	164,783,993.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,011,553,589.04	8,246,128.90	1,019,799,717.94

上期金额

单位：元

项目	2022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、上年期末余额	124,691,993.00	0.00	0.00	0.00	341,762,099.56	0.00	284,495.00	12,482,472.77	25,619,976.53	0.00	1,747,756.33	0.00	506,019,803.19	25,784,162.47	531,803,965.66
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	3,694.51	0.00	3,694.51	0.00	3,694.51
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	124,691,993.00	0.00	0.00	0.00	341,762,099.56	0.00	284,495.00	12,482,472.77	25,619,976.53	0.00	1,744,061.82	0.00	506,016,108.68	25,784,162.47	531,800,271.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,378,133.23	0.00	1,574,710.00	318,671.61	0.00	0.00	25,085,863.12	0.00	461,548,308.50	17,664,658.19	443,883,650.31
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,710.00	0.00	0.00	0.00	25,085,863.12	0.00	23,511,153.12	203,010.92	23,714,164.04
（二）所有者投入和减少资本	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,378,133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,378,133.23	17,461,647.27	467,916,485.96
1. 所有者投入的普通股	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	449,378,133.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,378,133.23	17,461,647.27	467,916,485.96
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	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

者权益的金额																
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,671.61	0.00	0.00	0.00	0.00	318,671.61	0.00	318,671.61	0.00
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,917.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,917.27	0.00	1,829,917.27	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,588.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,148,588.88	0.00	2,148,588.88	0.00
(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	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	160,691,993.00	0.00	0.00	0.00	791,140,232.79	0.00	1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	0.00	23,341,801.30	0.00	967,564,417.18	8,119,504.28	975,683,921.46	0.00

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023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、上年期末余额	160,691,993.00	0.00	0.00	0.00	794,241,058.90	0.00	1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	37,837,642.09	-	956,169,402.50
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	11,709.01		11,709.01
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	160,691,993.00	0.00	0.00	0.00	794,241,058.90	0.00	1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	37,825,933.08	-	956,181,111.51
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	39,632,514.50	39,242,280.00	6,432,460.00	-761,543.28	0.00	33,200,323.75		43,353,474.97
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,432,460.00	0.00	0.00	33,200,323.75		39,632,783.75
(二) 所有者投入和减少资本	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	39,632,514.50	39,242,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,482,234.50
1. 所有者投入的普通股	4,092,000.00	0.00	0.00	0.00	35,150,280.00	39,242,280.00	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	0.00	0.00	0.00	4,482,234.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,482,234.50
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	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. 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
3. 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	0.00	0.00	0.00	-761,543.28	0.00	0.00		-761,543.28
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	-761,543.28	0.00	0.00		-761,543.28
（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	0.00	0.00	0.00	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

上期金额

单位：元

项目	2022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、上年期末余额	124,691,993.00	0.00	0.00	0.00	342,344,572.94	0.00	-284,495.00	12,482,472.77	25,619,976.53	-24,330,217.92	0.00	480,524,302.32
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	-3,694.51	0.00	-3,694.51
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	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	0.00
二、本年期初余额	124,691,993.00	0.00	0.00	0.00	342,344,572.94	0.00	-284,495.00	12,482,472.77	25,619,976.53	-24,333,912.43	0.00	480,520,607.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	451,896,485.96	0.00	1,574,710.00	-318,671.61	0.00	-13,492,020.65	0.00	475,660,503.70
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574,710.00	0.00	0.00	-13,492,020.65	0.00	-11,917,310.65
（二）所有者投入和减少资本	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	451,896,485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,896,485.96
1. 所有者投入的普通股	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	451,896,485.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,896,485.96
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	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	0.00
（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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,671.61	0.00	0.00	0.00	-318,671.61	
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,829,917.27	0.00	0.00	0.00	1,829,917.27	
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	-	
（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	160,691,993.00	0.00	0.00	0.00	794,241,058.90	0.00	1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	-	37,825,933.08	0.00	956,181,111.51

三、公司基本情况

- 公司概况

公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司；

注册资本：16,069.1993万元；

法定代表人：徐子奇；

统一社会信用代码：91510124674318293R；

公司住所：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号。

- 历史沿革

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）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股。

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股。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股，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，发行数量为36,000,000股，发行价格为13.78元/股，认购方式：现金购买，募集资金总额为496,080,000.00元，募集资金净额为487,896,485.96元，新增股份上市数量为36,000,000股，新增股份后的公司总股本为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“天职业字[2021]24314-15号”验资报告。

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)。

- 业务性质

1. 所处的行业：主要从事通用设备制造行业。

2. 主要产品：LNG装置、空分装置。

3. 经营范围：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（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；货物进出口（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）。

- 母公司以及集团最终母公司

本公司的控股股东为蜀道交通服务集团有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

- 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2024年3月28日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

- 合并范围的确定

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至2023年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共5户，其中二级全资子公司2家，分别系成都深冷科技有限公司（以下简称“深冷科技”）、成都深冷气体有限公司（以下简称“气体公司”）；二级控股子公司2家，分别系成都深冷清洁能源开发有限公司（以下简称“深冷清洁能源”）、内蒙古深冷特种气体有限公司（以下简称“内蒙深冷”）；三级子公司1家，系成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称“凌泰机电”），详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、37“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，详见本附注五、43“重要会计政策和会计估计变更”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照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。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

3. 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应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。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，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净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦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的，本集团进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其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：（1）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；（2）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；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）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。

本集团按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》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

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年

折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

11、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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金融资产之外的金融资产，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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（含属于金融负债的衍生工具）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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

12、应收票据

1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、无论是否包含重大融资成分的应收票据，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，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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据	计提方法
无风险组合	银行承兑汇票、信用证	不计提预期信用损失
风险组合	商业承兑汇票	预期信用损失率

13、应收账款

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，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，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。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团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。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据	计提方法
无风险组合	蜀道集团内关联方	不计提预期信用损失
装备制造业务组合	LNG、空分装置等业务	预期信用损失率
其他业务组合	除装备制造业务组合以外	账龄

注：本公司控股股东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”，在包含其控股子公司时统称“蜀道集团”）

3. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

账龄	计提比例（%）
1年以内（含1年）	3.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	30.00
3-4年（含4年）	50.00
4-5年（含5年）	80.00
5年以上	100.00

4. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本集团对于应收款项通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

14、应收款项融资

1. 应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，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，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。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本集团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。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据	计提方法
无风险组合	银行承兑汇票	不计提预期信用损失

15、其他应收款

1. 其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五“11、金融工具”进行处理。

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据	计提方法
无风险组合	蜀道集团内关联方、保证金、备用金、抵押担保额度内的债权等无风险款项	不计提预期信用损失
风险组合	除无风险组合以外的其他应收款项	预期信用损失率

3. 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

本集团对于其他应收款通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于无论是否存在重大融资成分的合同资产，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于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。

3. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据	计提方法
无风险组合	蜀道集团内关联方	不计提预期信用损失
装备制造业务组合	LNG、空分装置等业务	预期信用损失率
其他业务组合	除装备制造业务组合以外	账龄

4. 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

账龄	计算方法
1年以内（含1年）	3.00%
1-2年（含2年）	10.00%
2-3年（含3年）	30.00%
3-4年（含4年）	50.00%
4-5年（含5年）	80.00%
5年以上	100.00%

5. 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

本集团对于合同资产通常按照信用风险特征组合计量其损失准备。若某一对手方信用风险特征与组合中其他对手方显著不同，或该对手方信用风险特征发生显著变化，对应收该对手方款项按照单项计提损失准备。

17、存货

1. 存货的分类

存货主要包括产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产用材料领用和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. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。

在资产负债表日，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，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

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

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支

付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于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。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；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。

4. 长期股权投资的处置

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，改按金融工具确认和计量准则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。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

5. 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，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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

固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(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	5.00	2.71
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
机器设备	年限平均法	5-25	5.00	3.80-19.00
电子设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若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，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

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

本集团无形资产包括土地使用权和软件，按成本进行初始计量。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	20-44.83	土地使用证所载年限
软件	5	预计使用年限

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 研发支出的归集范围

本集团将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧和摊销费用、其他费用等。

2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）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；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）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，能证明其有用性；（4）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；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

30、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括绿化费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

类别	摊销年限（年）
围墙平整、绿化及装修改造	5
邮箱扩容续费	4
软件维护费	3

32、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本集团承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本集团，且该义务的金额能够可靠的计量时，本集团将该项义务确认为预计负债。

2. 本集团按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

35、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团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，相应增加负债。

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。

2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团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确认取得服务的增加。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，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，除非本集团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，本集团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，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

5. 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

(1) 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

(2) 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

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. 收入的确认

本集团于合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并判断各单项履约义务属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

3) 本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途（不可替代用途，是指因合同限制或实际可行性限制，本集团不能轻易地将商品用于其他用途。）且本集团在整个合同期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，本集团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，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。

(2) 对于属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本集团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) 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本集团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。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 本集团收入确认的具体政策：

(1) 天然气LNG装置、液体空分装置销售收入确认方法：本集团销售的天然气LNG装置、液体空分装置属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定可以分解为若干个子系统，在将子系统组成部件整体移交给购货方后，经购货方签收且没有证据表明购货方存在违背付款承诺的情形下，按子系统的合同价格确认收入。

(2) 除天然气LNG装置、液体空分装置之外产品的收入确认方法：本集团销售的除天然气LNG装置、液体空分装置之外产品属于在某一时点内履行的履约义务，内销收入在本集团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。外销收入在本集团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力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3) 经营性租赁

在租赁期内的各个期间按照直线法确认收入。

3. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

（1）可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

（2）重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

（3）非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

（4）应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

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

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，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. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

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。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 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。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法

（1）与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

（2）与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团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；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及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或者是对不同的纳税主体相关，但在未来

每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

1) 判断依据

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不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

承租人在判断是否是低价值资产租赁时，应基于租赁资产的全新状态下的价值进行评估，不应考虑资产已被使用的年限。

2) 会计处理方法

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和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的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并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。

2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，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。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

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

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税资产不适用初始确认豁免的会计处理，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。	2023年期初递延所得税资产	11,709.01
关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税资产不适用初始确认豁免的会计处理，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。	2023年期初未分配利润	11,709.01

本集团自2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》相关规定，本次会计政策变更是按照财政部上述规定执行新修订的会计准则，根据相关制度要求本次变更事项已经公司第四届董事会第十二次会议决议审批。本次会计政策变更根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息予以调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因：关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税资产不适用初始确认豁免的会计处理，承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。

受重要影响的报表项目名称和影响金额：递延所得税资产调增11,709.01元，所得税费用调减15,403.52元、本年初未分配利润调增11,709.01元，上年年初未分配利润调减3,694.51元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023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

调整情况说明

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初财务报表

合并资产负债表

金额单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	61,750,015.07	61,761,724.08	11,709.01

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
未分配利润	-23,353,510.31	-23,341,801.30	11,709.01

母公司资产负债表

金额单位：元

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
递延所得税资产	58,617,114.85	58,628,823.86	11,709.01
未分配利润	-37,837,642.09	-37,825,933.08	11,709.01

44、其他

本集团报告期无重大前期会计差错更正情况。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	6.00、9.00、13.00
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7.00、5.00
企业所得税	应纳税所得额	15.00、20.00
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3.00
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2.00
土地使用税	土地面积	每年8元/平方米
房产税	租金收入、房产原值一次减除30%后余值	12.00、1.2

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
本公司	15
深冷科技	15
深冷清洁能源	20
内蒙深冷	20
凌泰机电	20

2、税收优惠

本公司分别于2019年10月14日、2022年11月29日获取《高新技术企业证书》，有效期均为三年。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委员会公告2020年第23号）文件规定，本公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，自2021年1月1日至2030年12月31日企业所得税减按15%税率征收。

二级子公司深冷科技分别于2019年10月14日、2022年11月2日获取《高新技术企业证书》，有效期均为三年。深冷科技符合西部大开发企业所得税优惠政策，自2021年1月1日至2030年12月31日企业所得税减按15%税率征收。

二级子公司深冷清洁能源适用《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）小型微利企业所得税优惠政策，对2023年年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

二级子公司内蒙深冷适用《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）小型微利企业所得税优惠政策，对2023年年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

三级子公司凌泰机电适用《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）小型微利企业所得税优惠政策，对2023年年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司之三级子公司凌泰机电自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。

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第13号），制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司、子公司深冷科技自2021年1月1日起，研发费用按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

本公司、子公司深冷科技适用《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额。

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	687.52	9,413.10
银行存款	103,834,175.31	95,133,217.60
其他货币资金	17,648,615.89	73,120,739.25
合计	121,483,478.72	168,263,369.95

其他说明：

1. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项金额为17,647,863.49元，其中13,956,453.12元为银行承兑汇票保证金，3,690,410.37元为保函保证金，1,000.00元为ETC保证金。
2. 期末无存放在境外的货币资金。
3. 期末无有潜在回收风险的款项。

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	59,666,755.54	
商业承兑票据	4,379,946.00	
信用证	48,968,601.02	
合计	113,015,302.56	0.00

(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	114,345,356.56		1,330,054.00						
其中：									
组合1：无风险组合	108,635,356.56	95.01%	0.00						
组合2：风险组合	5,710,000.00	4.99%	1,330,054.00						
合计	114,345,356.56	100.00%	1,330,054.00						

按组合计提坏账准备：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	5,710,000.00	1,330,054.00	23.29%
合计	5,710,000.00	1,330,054.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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	59,666,755.54		
信用证	48,968,601.02		
合计	108,635,356.56	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	
坏账准备		1,330,054.00				1,330,054.00
合计		1,330,054.00				1,330,054.00

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
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00
合计	0.00

(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
银行承兑票据		59,296,755.54
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		61,296,755.54

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

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
合计		0.00			

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）	121,136,400.01	79,085,364.02
1至2年	65,272,670.14	57,026,653.75
2至3年	179,313,451.78	19,234,887.86
3年以上	172,855,738.32	243,826,675.56
3至4年	20,472,862.46	16,875,720.53
4至5年	23,585,581.83	27,484,500.00
5年以上	128,797,294.03	199,466,455.03
合计	538,578,260.25	399,173,581.19

(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	35,545,910.83	6.60%	35,545,910.83		0.00	126,297,031.83	31.64%	126,297,031.83		0.00
其中：										
单项计提坏账准备	35,545,910.83	6.60%	35,545,910.83	100.00%	0.00	126,297,031.83	31.64%	126,297,031.83	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	503,032,349.42	93.40%	195,969,322.06		307,063,027.36	272,876,549.36	68.36%	128,909,819.32		143,966,730.04
其中：										
组合1：无风险组合	72,048,715.07	13.38%	0.00		72,048,715.07	42,664,056.29	10.69%	0.00		42,664,056.29
组合2：装备制造业务组合	415,972,620.90	77.24%	195,518,991.66	47.00%	220,453,629.24	230,212,493.07	57.67%	128,909,819.32	56.00%	101,302,673.75
组合3：其他业务组合	15,011,013.45	2.78%	450,330.40	3.00%	14,560,683.05	0.00	0.00%	0.00		0.00
合计	538,578,260.25	100.00%	231,515,232.89	42.99%	307,063,027.36	399,173,581.19	100.00%	255,206,851.15	63.93%	143,966,730.04

按单项计提坏账准备：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
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	80,651,121.00	0.00	0.00	100.00%	预计无法收回
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
新疆庆华能源集团有限公司	12,430,975.23	12,430,975.23	2,330,975.23	2,330,975.23	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	1,561,267.92	1,561,267.92	1,561,267.92	1,561,267.92	100.00%	预计无法收回

津)科技发展有限公司						
吉林省勇仲燃气汽车发展有限公司白山分公司	1,066,000.00	1,066,000.00	0.00	0.00	100.00%	预计无法收回
吉林省勇仲新能源汽车科技有限公司	92,500.00	92,500.00	1,158,500.00	1,158,500.00	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	126,297,031.83	126,297,031.83	35,545,910.83	35,545,910.83		

按组合计提坏账准备：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
蜀道集团内关联方	72,048,715.07		
合计	72,048,715.07	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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（含1年）	55,603,440.45	7,528,705.81	13.54%
1-2年（含2年）	43,700,901.18	8,298,801.14	18.99%
2-3年（含3年）	179,313,451.78	52,018,832.36	29.01%
3-4年（含4年）	19,708,687.65	12,067,629.45	61.23%
4-5年（含5年）	23,624,038.72	21,582,921.78	91.36%
5年以上	94,022,101.12	94,022,101.12	100.00%
合计	415,972,620.90	195,518,991.66	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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（含1年）	15,011,013.45	450,330.40	3.00%
合计	15,011,013.45	450,330.40	

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	255,206,851.15	7,758,381.74	31,450,000.00	0.00	0.00	231,515,232.89
合计	255,206,851.15	7,758,381.74	31,450,000.00	0.00	0.00	231,515,232.89

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
新疆庆华能源集团有限公司	10,100,000.00	回款	银行转账	单项确认应收账款坏账准备
四川广能能源有限公司	21,350,000.00	回款	银行转账	单项确认应收账款坏账准备
合计	31,450,000.00			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	0.00

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
合计		0.00			

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
中铁二十三局集团有限公司	161,398,746.90	0.00	161,398,746.90	19.32%	45,856,449.68
四川广能能源有限公司	0.00	90,990,121.50	90,990,121.50	10.89%	72,790,291.50
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	0.00	48,516,500.00	5.81%	48,516,500.00
西南化工研究设计院有限公司	0.00	31,461,000.00	31,461,000.00	3.77%	4,259,819.40
威信昆威燃气有限责任公司	27,934,095.00	0.00	27,934,095.00	3.34%	12,678,102.47
合计	237,849,341.90	122,451,121.50	360,300,463.40	43.13%	184,101,163.05

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	296,850,974.78	128,498,951.23	168,352,023.55	389,611,190.41	113,519,298.44	276,091,891.97
合计	296,850,974.78	128,498,951.23	168,352,023.55	389,611,190.41	113,519,298.44	276,091,891.97

(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
合计	0.00	——

(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	30.65%	72,790,291.50		18,199,830.00	47,289,000.50	12.14%	10,639,000.50		36,650,000.00
其中：										
按单项计提坏账准备	90,990,121.50	30.65%	72,790,291.50	80.00%	18,199,830.00	47,289,000.50	12.14%	10,639,000.50	22.50%	36,650,000.00
按组合计提坏账准备	205,860,853.28	69.35%	55,708,659.73		150,152,193.55	342,322,189.91	87.86%	102,880,297.94		239,441,891.97
其中：										
组合1：无风险组合	5,498,371.60	1.85%	0.00		5,498,371.60	4,502,097.62	1.15%	0.00		4,502,097.62
组合2：装备制造业务组合	200,362,481.68	67.50%	55,708,659.73	27.80%	144,653,821.95	337,820,092.29	86.71%	102,880,297.94	30.45%	234,939,794.35
组合3：其他业务组合	0.00	0.00%	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00		0.00
合计	296,850,974.78	100.00%	128,498,951.23	43.29%	168,352,023.55	389,611,190.41	100.00%	113,519,298.44	29.14%	276,091,891.97

按单项计提坏账准备：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
四川广能能源有限公司	47,289,000.50	10,639,000.50	90,990,121.50	72,790,291.50	80.00%	预计部分无法收回
合计	47,289,000.50	10,639,000.50	90,990,121.50	72,790,291.50		

按组合计提坏账准备：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
蜀道集团内关联方	5,498,371.60		
合计	5,498,371.60		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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（含1年）	153,691,118.65	20,809,777.47	13.54%
1-2年（含2年）	3,172,885.00	602,530.86	18.99%
2-3年（含3年）	9,708,606.00	2,816,466.60	29.01%
3-4年（含4年）	5,779,900.00	3,539,032.77	61.23%
4-5年（含5年）	800,000.00	730,880.00	91.36%
5年以上	27,209,972.03	27,209,972.03	100.00%
合计	200,362,481.68	55,708,659.73	

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
坏账准备	14,979,652.79			按政策计提
合计	14,979,652.79			——

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
合计	0.00			

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

实际核销的合同资产	0.00
-----------	------

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
合计		0.00			

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
银行承兑汇票	44,926,848.63	50,023,218.56
合计	44,926,848.63	50,023,218.56

(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	44,926,848.63	100.00%	0.00		44,926,848.63	50,023,218.56	100.00%	0.00		50,023,218.56
其中：										
组合1：无风险组合	44,926,848.63	100.00%	0.00		44,926,848.63	50,023,218.56	100.00%	0.00		50,023,218.56
合计	44,926,848.63	100.00%	0.00		44,926,848.63	50,023,218.56	100.00%	0.00		50,023,218.56

按组合计提坏账准备：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	44,926,848.63	0.00	0.00%
合计	44,926,848.63		

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	整个存续期预期信用损失（未发生信用减	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

	损失	值)	值)	
2023年1月1日余额				0.00
2023年1月1日余额在 本期				
——转入第二阶段				0.00
2023年12月31日余额				0.00

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	
合计	0.00			0.00		0.00

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
合计	0.00			

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
合计	0.00

(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
银行承兑汇票	70,417,458.19	
合计	70,417,458.19	0.00

(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
实际核销的应收款项融资	0.00

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
合计		0.00			

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	61,874,955.18	63,085,535.14
合计	61,874,955.18	63,085,535.14

(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
合计	0.00			

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
合计	0.00			

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
实际核销的应收利息	0.00

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
合计		0.00			

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	49,980,125.54	49,980,125.54
保证金	17,572,473.68	14,789,444.00
往来款	0.00	2,366,138.57
备用金	125,412.02	66,952.08
代扣代缴款及其他	2,488,500.23	81,337.62
合计	70,166,511.47	67,283,997.81

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）	6,512,281.10	10,114,555.59
1至2年	7,036,114.00	2,326,741.46
2至3年	1,775,415.61	460,972.65
3年以上	54,842,700.76	54,381,728.11
3至4年	460,972.65	49,987,125.54
4至5年	49,987,125.54	250,000.00
5年以上	4,394,602.57	4,144,602.57
合计	70,166,511.47	67,283,997.81

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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比

				例					例	
按单项计提坏账准备	54,124,728.11	77.14%	8,192,992.74		45,931,735.37	4,144,602.57	6.16%	4,144,602.57	0.00%	0.00
其中：										
单项计提坏账准备	54,124,728.11	77.14%	8,192,992.74	15.14%	45,931,735.37	4,144,602.57	6.16%	4,144,602.57	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	16,041,783.36	22.86%	98,563.55	0.00%	15,943,219.81	63,139,395.24	93.84%	53,860.10	0.00%	63,085,535.14
其中：										
组合1：无风险组合	15,880,810.71	22.63%	0.00	0.00%	15,880,810.71	62,973,875.83	93.59%	0.00	0.00%	62,973,875.83
组合2：风险组合	160,972.65	0.23%	98,563.55	61.23%	62,409.10	165,519.41	0.25%	53,860.10	32.13%	111,659.31
合计	70,166,511.47	100.00%	8,291,556.29	0.00%	61,874,955.18	67,283,997.81	100.00%	4,198,462.67	0.00%	63,085,535.14

按单项计提坏账准备：单项计提坏账

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		0.00	49,980,125.54	4,048,390.17	8.10%	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	100.00%	预计无法收回
新疆庆华能源集团有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
合计	4,144,602.57	4,144,602.57	54,124,728.11	8,192,992.74		

按组合计提坏账准备：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
保证金	13,528,871.11		
其他	2,351,939.60		
合计	15,880,810.71	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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
风险组合	160,972.65	98,563.55	61.23%
合计	160,972.65	98,563.55	

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)	
2023年1月1日余额		53,860.10	4,144,602.57	4,198,462.67
2023年1月1日余额在本期				
本期计提		4,093,093.62	0.00	4,093,093.62
2023年12月31日余额		4,146,953.72	4,144,602.57	8,291,556.29

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	4,198,462.67	4,093,093.62	0.00	0.00	0.00	8,291,556.29
合计	4,198,462.67	4,093,093.62	0.00	0.00	0.00	8,291,556.29

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
合计	0.00			

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	0.00

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
合计		0.00			

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	49,980,125.54	4-5年	71.23%	4,048,390.17
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	4.90%	3,435,352.57
乌苏兴鸿能源投资开发建设有限责任公司	保证金	3,000,000.00	2年以内	4.28%	0.00
四川省交通建设集团有限责任公司	保证金	2,610,000.00	3年以内	3.72%	0.00
中信银行股份有限公司成都分行	银行暂扣款	1,493,473.80	1年以内	2.13%	0.00
合计		60,518,951.91		86.26%	7,483,742.74

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

因资金集中管理而列报于其他应收款的金额	0.00
---------------------	------

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	130,324,791.90	96.95%	69,332,415.55	67.74%
1至2年	2,541,713.55	1.89%	12,484,739.65	12.20%
2至3年	1,068,837.09	0.79%	7,545,423.86	7.37%
3年以上	494,269.47	0.37%	12,983,265.38	12.69%
合计	134,429,612.01		102,345,844.44	

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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
中燃宏大能源贸易有限公司	27,740,176.51	20.64
西门子能源工业透平机械(葫芦岛)有限公司	9,053,982.30	6.74
成都蔚蓝新能源有限责任公司	8,269,500.00	6.15
冰轮环境技术股份有限公司	7,916,856.51	5.89
四川信益琢商贸有限公司	6,870,074.88	5.11
合计	59,850,590.20	44.53

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	25,486,821.13	0.00	25,486,821.13	15,138,755.09	0.00	15,138,755.09
在产品	6,328,011.56	0.00	6,328,011.56	5,993,047.51	0.00	5,993,047.51
库存商品	114,556,302.07	14,024,591.79	100,531,710.28	96,467,598.11	6,658,353.52	89,809,244.59
发出商品	73,178,218.30	0.00	73,178,218.30	41,218,300.33	0.00	41,218,300.33
委托加工物资	16,476,776.70	0.00	16,476,776.70	0.00	0.00	0.00
合计	236,026,129.76	14,024,591.79	222,001,537.97	158,817,701.04	6,658,353.52	152,159,347.52

(2) 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	
原材料	0.00					0.00
在产品	0.00					0.00
库存商品	6,658,353.52	7,366,238.27				14,024,591.79

合计	6,658,353.52	7,366,238.27				14,024,591.79
----	--------------	--------------	--	--	--	---------------

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
合计	0.00			0.00		

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 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
一年内到期的长期应收款-应收租赁款	1,188,885.90	0.00
一年内到期的长期应收款-分期收商品款	0.00	640,237.29
合计	1,188,885.90	640,237.29

(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
待抵扣进项税额	6,429,952.63	4,435,028.15
待认证进项税	3,849,583.03	0.00
预缴企业所得税	3,368,910.61	2,437,961.56
预缴增值税	0.00	3,122,255.22
合计	13,648,446.27	9,995,244.93

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)	
2023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)	
2023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	期末余额	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	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	25,377,000.00	16,555,600.00	8,821,400.00	0.00	16,377,000.00			非交易性三无权益性投资
新加坡圣立气体控股有限公司	2,059,300.00	2,022,300.00	37,000.00	0.00		4,728,400.00		非交易性三无权益性投资
佛山市高明合顺气体有限公司	3,614,500.00	4,843,500.00	0.00	1,229,000.00	999,500.00			非交易性三无权益性投资
徐州铭寰能源有限公司	437,400.00	499,200.00	0.00	61,800.00		3,562,600.00		非交易性三无权益性投资
合计	31,488,200.00	23,920,600.00	8,858,400.00	1,290,800.00	17,376,500.00	8,291,000.00		

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

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	
应收租赁款	3,728,714.89	0.00	3,728,714.89				0.037
合计	3,728,714.89	0.00	3,728,714.89			0.00	

(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	3,728,714.89	100.00%	0.00	0.00%						
其中：										
组合1：无风险组合	3,728,714.89	100.00%	0.00	0.00%						
合计	3,728,714.89	100.00%	0.00	0.00%						

按组合计提坏账准备：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
蜀道集团内关联方	3,728,714.89	0.00	
合计	3,728,714.89		

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)	
2023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

(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	
合计						0.00

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
合计	0.00			

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	174,578.17				-90,944.12						83,634.05	
小计	174,578.17				-90,944.12						83,634.05	
合计	174,578.17				-90,944.12						83,634.05	

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
嘉兴晨瑞睿智氢能投资合伙企业（有限企业）	928,564.17	1,136,922.62

合计	928,564.17	1,136,922.62
----	------------	--------------

其他说明：

注：2020年7月，本集团与中能源工程集团北方有限公司、河北玛雅投资基金管理有限公司共同签订《嘉兴晨瑞睿智氢能投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，本公司为有限合伙人，认缴出资3,000.00万元，截至2023年12月31日实际出资100.00万元，所持份额公允价值为92.86万元

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	164,992,212.13	121,028,864.01
合计	164,992,212.13	121,028,864.01

（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	104,470,259.08	21,988,947.03	4,240,179.45	25,651,475.79	156,350,861.35
2. 本期增加金额	4,208,554.19	46,100,144.63	674,637.16	794,666.83	51,778,002.81
（1）购置	30,776.70	1,018,454.86	674,637.16	794,666.83	2,518,535.55
（2）在建工程转入	4,177,777.49	45,081,689.77			49,259,467.26

(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		699,008.23	520,188.00		1,219,196.23
(1) 处置或报废		699,008.23	520,188.00		1,219,196.23
4. 期末余额	108,678,813.27	67,390,083.43	4,394,628.61	26,446,142.62	206,909,667.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	12,816,683.08	10,254,838.49	3,536,702.70	8,713,773.07	35,321,997.34
2. 本期增加金额	2,709,537.16	1,868,839.43	338,885.73	2,421,962.37	7,339,224.69
(1) 计提	2,709,537.16	1,868,839.43	338,885.73	2,421,962.37	7,339,224.69
3. 本期减少金额		249,587.63	494,178.60		743,766.23
(1) 处置或报废		249,587.63	494,178.60		743,766.23
4. 期末余额	15,526,220.24	11,874,090.29	3,381,409.83	11,135,735.44	41,917,455.80
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	93,152,593.03	55,515,993.14	1,013,218.78	15,310,407.18	164,992,212.13
2. 期初账面价值	91,653,576.00	11,734,108.54	703,476.75	16,937,702.72	121,028,864.01

(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	81,027,428.03	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
在建工程	9,737,971.65	26,723,236.14
合计	9,737,971.65	26,723,236.14

(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
5万吨磷酸铁锂新材料配套8000nm ³ /h高氮供气项目	9,737,971.65		9,737,971.65			
内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氮项目				26,723,236.14		26,723,236.14
合计	9,737,971.65		9,737,971.65	26,723,236.14		26,723,236.14

(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	本期转入	本期其他	期末余额	工程累计	工程进度	利息资本	其中：本	本期利息	资金来源
------	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

			金额	固定 资产 金额	减少 金额		投入 占预 算比 例		化累 计金 额	期利 息资 本化 金额	资本 化率	
5万吨 磷酸 铁锂 新材 料配 套 8000n m3/h 高氮 供气 项目	20,08 0,000 .00	0.00	14,13 1,711 .58	4,393 ,739. 93		9,737 ,971. 65	70.38 %	80.05 %			0.00%	
内蒙 古雅 海60 万吨 LNG项 目BOG 提氢 项目	48,00 0,000 .00	26,72 3,236 .14	18,14 2,491 .19	44,86 5,727 .33		0.00	93.47 %	100%			0.00%	
合计	68,08 0,000 .00	26,72 3,236 .14	32,27 4,202 .77	49,25 9,467 .26		9,737 ,971. 65						

(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	在建空地	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,557,749.89		7,557,749.89
2. 本期增加金额	6,701,674.12	798,679.78	7,500,353.90
本期租入	6,701,674.12	798,679.78	7,500,353.90
3. 本期减少金额	6,895,752.16		6,895,752.16
(1) 处置或报废	1,087,249.54		1,087,249.54
(2) 转出	5,808,502.62		5,808,502.62
4. 期末余额	7,363,671.85	798,679.78	8,162,351.63
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,359,073.46		1,359,073.46
2. 本期增加金额	2,269,711.24	432,618.21	2,702,329.45
(1) 计提	2,269,711.24	432,618.21	2,702,329.45
3. 本期减少金额	1,190,406.00		1,190,406.00
(1) 处置	1,087,249.54		1,087,249.54
(2) 转出	103,156.46		103,156.46
4. 期末余额	2,438,378.70	432,618.21	2,870,996.91
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	4,925,293.15	366,061.57	5,291,354.72

2. 期初账面价值	6,198,676.43	6,198,676.43
-----------	--------------	--------------

(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			2,554,507.44	21,201,352.81
2. 本期增加金额				219,647.91	219,647.91
(1) 购置				219,647.91	219,647.91
(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			2,774,155.35	21,421,000.72
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,879,117.79			2,100,295.95	5,979,413.74
2. 本期增加金额	620,032.20			264,733.11	884,765.31
(1) 计提	620,032.20			264,733.11	884,765.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,499,149.99			2,365,029.06	6,864,179.05
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	14,147,695.38			409,126.29	14,556,821.67
2. 期初账面 价值	14,767,727.58			454,211.49	15,221,939.07

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。

(2) 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：

(3) 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	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	-------------	-----------	-------------

	及依据		
--	-----	--	--

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	284,743.04		97,942.20		186,800.84
邮箱	41,273.62		19,811.34		21,462.28
装修改造费	26,791.64	813,268.21	59,287.34		780,772.51
软件维护费		127,358.49	31,839.57		95,518.92
合计	352,808.30	940,626.70	208,880.45		1,084,554.55

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	399,009,386.20	59,662,324.32	393,037,725.06	58,862,332.03
预计负债	3,884,626.00	582,693.90	0.00	0.00
限制性股票股权激励计划	5,424,457.50	807,438.19	0.00	0.00
其他权益工具投资公允价值变动	8,291,000.00	1,243,650.00	8,266,200.00	1,239,930.00
租赁负债	9,257,201.84	1,388,580.28	6,276,736.49	941,510.47
未实现内部销售利润	13,272,701.58	1,986,398.32	10,989,355.69	1,647,753.04

其他非流动金融资产公允价值变动	71,435.83	10,715.37	0.00	0.00
合计	439,210,808.95	65,681,800.38	418,570,017.24	62,691,525.54

(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	21,876,500.00	3,281,475.00	14,284,100.00	2,142,615.00
其他非流动金融资产公允价值变动	0.00	0.00	136,922.62	20,538.39
长期应收租赁款	3,728,714.89	559,307.23		
使用权资产折旧	5,291,354.72	793,703.21	6,198,676.43	929,801.46
合计	30,896,569.61	4,634,485.44	20,619,699.05	3,092,954.85

(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	1,353,010.44	64,328,789.94	929,801.46	61,761,724.08
递延所得税负债	1,353,010.44	3,281,475.00	929,801.46	2,163,153.39

(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	13,295,759.20	62,888,958.53
合计	13,295,759.20	62,888,958.53

(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
银行大额存单	256,410,527.77		256,410,527.77	247,896,847.22		247,896,847.22
合计	256,410,527.77		256,410,527.77	247,896,847.22		247,896,847.22

其他说明：

银行大额存单系存放于中国工商银行大额存单本金5,000.00万元，期限自2022年1月29日至2025年1月29日；存放于重庆银行大额存单本金15,000.00万元，期限自2022年1月28日至2025年1月28日；存放于重庆银行大额存单本金4,000.00万元，期限自2022年1月29日至2025年1月29日。

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	17,647,86 3.49	17,647,86 3.49		银行承兑 汇票保证 金、保函 保证金	11,828,85 3.51	11,828,85 3.51		银行承兑 汇票保证 金及保函 保证金
合计	17,647,86 3.49	17,647,86 3.49			11,828,85 3.51	11,828,85 3.51		

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	60,054,857.42	36,033,109.72
票据贴现	35,761,200.00	5,562,753.51
合计	95,816,057.42	41,595,863.23

短期借款分类的说明：

注1：信用借款：2023年1月3日，本公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“工商银行成都金牛支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为0440200059-2022年（金牛）字04758号，实际借款期限自2023年1月18日至2024年1月16日。截至2023年12月31日，本公司向工商银行成都金牛支行借款本金余额为1,000.00万元。

注2：信用借款：2023年3月28日，本公司与交通银行股份有限公司成都江汉路支行（以下简称“交通银行成都江汉路支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为成交银2023年贷字210003号，实际借款期限自2023年3月31日至2024年3月28日。截至2023年12月31日，本公司向交通银行成都江汉路支行借款本金余额为1,000.00万元。

注3：信用借款：2023年11月29日，本公司与中国银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称“中国银行成都蜀都支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为2023年中蜀都普惠借字035号，实际借款期限自2023年11月30日至2024年12月30日。截至2023年12月31日，本公司向中国银行成都蜀都支行借款本金余额为1,000.00万元。

注4：信用借款：2023年12月15日，本公司与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为H510701231215740，实际借款期限

自2023年12月15日至2024年12月14日。截至2023年12月31日，本公司向成都银行青羊支行借款本金余额为1,000.00万元。

注5：信用借款：2023年10月8日，深冷科技与成都银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都银行金牛支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为H340101231008940，实际借款期限自2023年10月8日至2024年10月7日。截至2023年12月31日，深冷科技向成都银行金牛支行借款本金余额为1,000.00万元。

注6：信用借款：2023年11月29日，深冷科技与中国银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称“中国银行成都蜀都支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为2023年中蜀都普惠借字035号，实际借款期限自2023年12月7日至2024年12月7日。截至2023年12月31日，深冷科技向中国银行成都蜀都支行借款本金余额为1,000.00万元。

（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0.00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
银行承兑汇票	84,200,778.37	93,532,445.77
合计	84,200,778.37	93,532,445.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00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	168,795,241.02	133,364,042.00
应付工程款	8,428,787.98	356,067.00
应付服务款	5,265,892.44	2,114,280.12
合计	182,489,921.44	135,834,389.12

(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
阳泉市隆安机电设备有限公司	2,458,895.52	供应商未催收
冰山冷热科技股份有限公司	2,335,200.00	尚未办理结算
合计	9,759,095.52	

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	41,981,454.07	1,925,472.07
合计	47,460,057.17	7,404,075.17

(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	39,242,280.00	
保证金	1,058,921.20	455,000.00
代扣代缴及其他	9,473.68	7,904.00
其他	1,670,779.19	1,462,568.07
合计	41,981,454.07	1,925,472.07

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

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	164,868,896.13	139,114,527.96
合计	164,868,896.13	139,114,527.96

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	19,128,318.58	项目暂停

合计	19,128,318.58
----	---------------

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	14,065,890.13	81,330,567.56	71,096,646.32	24,299,811.37
二、离职后福利-设定提存计划		7,117,667.49	7,117,667.49	
三、辞退福利		10,000.00	10,000.00	
四、一年内到期的其他福利		0.00	0.00	
合计	14,065,890.13	88,458,235.05	78,224,313.81	24,299,811.37

(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	13,622,618.29	70,454,578.69	60,462,687.05	23,614,509.93
2、职工福利费	0.00	3,081,934.47	3,081,934.47	0.00
3、社会保险费	0.00	3,608,508.37	3,608,508.37	0.00
其中：医疗保险费	0.00	3,180,613.45	3,180,613.45	0.00
工伤保险费	0.00	113,730.70	113,730.70	0.00
大病保险	0.00	314,164.22	314,164.22	0.00
4、住房公积金	0.00	2,616,900.00	2,615,760.00	1,140.00
5、工会经费和职工教育经费	443,271.84	1,568,646.03	1,327,756.43	684,161.44
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	14,065,890.13	81,330,567.56	71,096,646.32	24,299,811.37

(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		6,862,338.75	6,862,338.75	
2、失业保险费		255,328.74	255,328.74	

合计		7,117,667.49	7,117,667.49	
----	--	--------------	--------------	--

其他说明：

(4) 辞退福利

项目	本期缴费金额	期末应付未付金额
辞退福利	10,000.00	
合计	10,000.00	

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,925,980.29	6,483,979.17
企业所得税	21.95	173,250.38
个人所得税	221,961.61	182,702.06
城市维护建设税	151,559.86	447,225.27
印花税	154,945.03	310,085.18
房产税	78,316.75	
教育费附加	64,954.22	191,666.42
地方教育费附加	43,302.82	127,777.62
环境保护税	228.98	
合计	12,641,271.51	7,916,686.10

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	2,964,700.01	19,621,593.62
一年内到期的租赁负债	4,284,994.58	1,088,848.94
合计	7,249,694.59	20,710,442.56

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	8,465,393.95	9,925,742.48

已背书未到期的应收票据	25,535,555.54	17,852,590.96
合计	34,000,949.49	27,778,333.44

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	55,650,000.00	
合计	55,650,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

注1：信用借款：2023年3月22日，本公司与广发银行股份有限公司成都分行（以下简称“广发银行成都分行”）签订授信额度敞口最高限额为7,900.00万元的《授信额度合同》，合同编号：（2023）成银综授额字第000196号。于2023年5月23日首次提款1,000.00万元，实际借款期限自2023年5月23日至2025年5月22日，2023年已还款10.00万元；于2023年6月9日第二次提款1,000.00万元，实际借款期限自2023年6月9日至2025年6月8日，2023年已还款10.00万元。截至2023年12月31日，本公司向广发银行成都分行借款本金余额1980.00万元，根据还款计划，将其中40.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

注2：信用借款：2023年6月27日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订本金为3,000.00万元的借款合同，合同编号：73052023280107，于2023年6月27日提款3000.00元，实际借款期限自2023年6月27日至2025年6月26日，2023年已还款100.00万元。截至2023年12月31日，本公司向浦发银行成都分行借款本金余额2,900.00万元。根据还款计划，将其中200.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

注3：信用借款：2023年1月2日，深冷科技与成都农村商业银行股份有限公司金花支行（以下简称“成都农商行金花支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为成农商花公公流借20220052，分别于2023年1月11日提款100.00万元，实际借款期限自2023年月11日至2025年1月10日，2023年已还款2.50万元；于2023年2月28日提款400.00万元，实际借款期限自2023年2月28日至2025年2月27日，2023年已还款10.00万元；于2023年3月17日提款500.00万元，实际借款期限自2023年3月17日至2025年3月16日，2023年已还款12.50万元。截至2023年12月31日，深冷科技向成都农商行金花支行借款本金余额为975.00万元，其中50.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

利率区间(%)：3.40-4.00。

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
租赁付款额	9,760,759.87	6,449,721.09
减：未确认融资费用	-503,558.03	-172,984.60
重分类至一年内到期的非流动负债	-4,284,994.58	-1,088,848.94
合计	4,972,207.26	5,187,887.55

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

合计	0.00	0.00
----	------	------

(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
----	------	------

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
未决诉讼	3,884,626.00		根据合同纠纷案一审民事判决书计提预计负债
合计	3,884,626.00	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	160,691,993.00	4,092,000.00				4,092,000.00	164,783,993.00

其他说明：

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	52,080,064.00	4,092,000.00			324,786.00	4,416,786.00	56,496,850.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	36,000,000.00						36,000,000.00
3. 其他内资持股	16,080,064.00	4,092,000.00			324,786.00	4,416,786.00	20,496,850.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	16,080,064.00	4,092,000.00			324,786.00	4,416,786.00	20,496,850.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	108,611,929.00				-324,786.00	-324,786.00	108,287,143.00
1. 人民币普通股	108,611,929.00				-324,786.00	-324,786.00	108,287,143.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	160,691,993.00	4,092,000.00				4,092,000.00	164,783,993.00

注：2023年10月9日，本集团向符合授予条件的112名激励对象授予4,092,000股限制性股票，授予价格为9.59元/股。本期收到股权激励款39,242,280.00元，其中4,092,000.00元计入股本，余额35,150,280.00元计入资本公积。本期股本其他变动-324,786.00元，原因系增加高管限售股数699,786股，高管限售股解禁375,000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）	791,140,232.79	35,150,280.00		826,290,512.79
其他资本公积		4,504,101.19		4,504,101.19
合计	791,140,232.79	39,654,381.19		830,794,613.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期资本公积增加39,654,381.19元，其中本集团向符合授予条件的112名激励对象授予4,092,000股限制性股票，股本溢价增加35,150,280.00元；本期股权激励费用摊销导致其他资本公积增加4,343,146.51元，按照规定预计未来期间可税前扣除的股份支付费用金额超过账面实际确认的股份支付费用计提的递延所得税资产导致其他资本公积增加160,954.68元。

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		39,242,280.00		39,242,280.00
合计	0.00	39,242,280.00		39,242,280.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本集团新增库存股39,242,280.00元系本期本公司向激励对象定向发行公司A股普通股，就回购义务确认负债。按激励计划规定回购限制性股票的，除激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，依据激励计划相关规定执行，但根据激励计划需对回购价格进行调整的除外。

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	1,290,215 .00	7,567,600 .00	0.00	0.00	1,135,140 .00	6,432,460 .00		7,722,675 .00
权益 法下不能 转损益的 其他综合 收益	- 3,825,000 .00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		- 3,825,000 .00
其他 权益工具 投资公允 价值变动	5,115,215 .00	7,567,600 .00	0.00	0.00	1,135,140 .00	6,432,460 .00		11,547,67 5.00
其他综合 收益合计	1,290,215 .00	7,567,600 .00	0.00	0.00	1,135,140 .00	6,432,460 .00	0.00	7,722,675 .00

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	12,163,801.16	1,215,087.48	808,257.18	12,570,631.46
合计	12,163,801.16	1,215,087.48	808,257.18	12,570,631.46

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	25,619,976.53			25,619,976.53
合计	25,619,976.53			25,619,976.53

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	-23,353,510.31	1,747,756.33

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	11,709.01	-3,694.51
调整后期初未分配利润	-23,341,801.30	1,744,061.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	32,645,780.37	-25,085,863.12
期末未分配利润	9,303,979.07	-23,341,801.30

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11,709.01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	666,411,867.05	516,349,749.71	236,735,840.91	195,482,209.62
其他业务	1,941,869.14	956,777.80	2,262,371.02	310,153.93
合计	668,353,736.19	517,306,527.51	238,998,211.93	195,792,363.55

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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	668,353,736.19							
其中：								
LNG装置	492,368,792.27							
空分装置	132,086,999.64							
储罐及储备站	17,705,825.66							
综合能源站	11,585,787.99							
特种气体装置	1,884,955.75							
主营业务-其他	10,779,505.74							
其他业务	1,941,869.14							
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								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

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790,000,000.00元，其中，元预计将于年度确认收入，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	271,256.71	237,789.28
教育费附加	116,252.85	103,288.56
资源税	558.70	
房产税	1,158,770.94	1,088,708.34
土地使用税	462,773.92	462,773.92
车船使用税	8,757.15	11,211.60

印花税	669,086.90	466,267.79
地方教育费附加	77,501.91	68,926.30
合计	2,764,959.08	2,438,965.79

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	42,662,574.15	29,833,215.79
折旧及摊销	6,434,328.41	4,631,916.44
咨询服务费	6,275,456.78	2,890,910.08
股权激励	4,343,146.51	
差旅费	3,559,820.08	1,358,206.99
房租、物管费、水电费	3,417,309.25	3,345,243.25
安全生产费	1,215,087.48	1,879,524.00
业务招待费	1,149,260.60	624,628.00
车辆使用费	571,295.71	457,395.91
办公费及其他	6,280,102.88	4,507,048.73
合计	75,908,381.85	49,528,089.19

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售佣金	6,771,070.12	0.00
职工薪酬	6,463,094.27	5,394,751.49
招标费	1,383,403.22	41,912.50
差旅费	1,176,202.33	570,244.29
广告宣传费	1,092,145.44	35,475.86
业务招待费	1,091,033.56	431,480.30
包装费	307,149.76	
折旧及摊销	183,375.95	161,420.83
办公费	127,773.49	16,646.18
租赁费		1,500.00
其他	81,519.60	169,403.21
合计	18,676,767.74	6,822,834.66

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	23,992,338.12	17,680,967.21
差旅费	2,114,856.73	1,520,737.69
折旧和摊销	995,394.46	1,024,011.11
研发材料	515,793.34	795,186.62
其他	472,944.04	379,244.67
合计	28,091,326.69	21,400,147.30

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	3,599,019.99	3,458,396.93
减：利息收入	10,545,351.14	10,758,492.45
汇兑损益	205,346.02	9,569.19
银行手续费	280,763.69	260,924.27
融资费用	0.00	217,500.00
合计	-6,460,221.44	-6,812,102.06

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
政府补助	2,165,659.84	1,939,985.09
增值税加计抵减	2,424,119.92	
个税手续费返还	135,652.74	5,781.56

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
其他非流动金融资产公允价值变动	-208,358.45	136,922.62
合计	-208,358.45	136,922.62

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-90,944.12	6,736.51
合计	-90,944.12	6,736.51

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	-1,330,054.00	24,425.19
应收账款坏账损失	23,691,618.26	43,994,218.20
其他应收款坏账损失	-4,093,093.62	-21,408.43
长期应收款坏账损失	265,759.28	0.00
合计	18,534,229.92	43,997,234.96

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	-7,366,238.27	
十一、合同资产减值损失	-14,979,652.79	-33,821,381.39
十二、其他	-2,160,000.00	
合计	-24,505,891.06	-33,821,381.39

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	358,603.68	

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
合同终止利得	734,207.75		734,207.75
罚款及违约金收入	12,873.00	35,000.00	12,873.00
其他	48,574.57		48,574.57
合计	795,655.32	35,000.00	795,655.32

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
非流动资产处置损失合计	449,420.60		449,420.60
其中：固定资产处置损失	449,420.60		449,420.60

合同终止损失		6,530,655.34	
材料报废损失	20,000.00	2,207.56	20,000.00
其他	39,459.62	50,000.00	39,459.62
合计	508,880.22	6,582,862.90	508,880.22

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	816,366.91	772,204.23
递延所得税费用	-2,422,929.57	61,999.76
合计	-1,606,562.66	834,203.99

(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	31,165,842.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,674,876.35
子公司适用不同税率的影响	78,669.15
调整以前期间所得税的影响	801,809.35
非应税收入的影响	13,641.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	802,118.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,112,876.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	38,486.74
研发费用加计扣除	-1,996,614.63
其他	93,326.75
所得税费用	-1,606,562.66

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注“六、合并财务报表主要项目注释57、其他综合收益”。

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
补贴收入	1,959,816.71	1,942,033.84
利息收入	1,433,550.82	1,439,933.98

收回保证金、往来款及其他	18,968,988.18	11,711,026.78
合计	22,362,355.71	15,092,994.60

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		331,520.68
费用支出及其他	69,960,596.52	55,407,365.37
合计	69,960,596.52	55,738,886.05

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	61,280,333.34	
合计	61,280,333.34	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
银行大额存单		300,000,000.00
与投资活动相关的保证金	500,000.00	
合计	500,000.00	300,000,000.00

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
票据贴现	45,650,836.83	
股东借款		10,000,000.00
合计	45,650,836.83	10,000,000.00

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
支付租赁负债	3,640,649.35	
购买子公司少数股权		19,980,000.00
归还股东借款		10,000,000.00
定增发行费用		300,000.00
借款担保费用		242,200.00
合计	3,640,649.35	30,522,200.00

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

(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	32,772,404.99	-25,288,874.04
加：资产减值准备	5,971,661.14	-10,175,853.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,339,224.69	6,937,350.22
使用权资产折旧	2,702,329.45	610,309.46
无形资产摊销	884,765.31	866,943.65
长期待摊费用摊销	208,880.45	133,148.40
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）	-358,603.68	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	449,420.60	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	208,358.45	-136,922.62
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,429,061.29	-5,504,665.34
投资损失（收益以“-”号填列）	90,944.12	-6,736.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,755,907.67	-979,569.12
递延所得税负债增加（减少以	-20,538.39	1,319,458.88

“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-77,208,428.72	-42,959,400.78
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-210,950,296.13	102,382,510.18
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	63,148,325.13	33,646,587.51
其他	4,343,146.51	
经营活动产生的现金流量净额	-177,603,375.04	60,844,286.32
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	103,835,615.23	95,142,683.10
减: 现金的期初余额	95,142,683.10	82,138,065.55
加: 现金等价物的期末余额	0.00	0.00
减: 现金等价物的期初余额	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	8,692,932.13	13,004,617.55

(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	103,835,615.23	95,142,683.10
其中: 库存现金	687.52	9,413.10

可随时用于支付的银行存款	103,833,175.31	95,133,217.60
可随时用于支付的其他货币资金	1,752.40	52.40
二、现金等价物	0.00	0.00
三、期末现金及现金等价物余额	103,835,615.23	95,142,683.10

(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

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			7,065,064.32
其中：美元	997,413.00	7.0827	7,064,377.06
欧元			
港币			
印度卢比	8,040.00	0.08548	687.26
应收账款			6,316,741.41
其中：美元	891,855.00	7.0827	6,316,741.41
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据			48,968,601.02

其中：美元	6,913,832.44	7.0827	48,968,601.02

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

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
----	------	--------------------------

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、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	23,992,338.12	17,680,967.21
差旅费	2,114,856.73	1,520,737.69
折旧和摊销	995,394.46	1,024,011.11
研发材料	515,793.34	795,186.62
其他	472,944.04	379,244.67
合计	28,091,326.69	21,400,147.30
其中：费用化研发支出	28,091,326.69	21,400,147.30

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：

本集团本期合并范围新增1家全资子公司成都深冷气体有限公司，气体公司于2023年12月20日注册成立，气体公司章程规定本公司认缴出资时间为2024年3月31日。截至2023年12月31日，尚未缴纳出资款，气体公司尚未建立账套、尚未发生业务。

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	132,000,000.00	四川省	四川省成都市	工业生产	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
成都深冷凌泰机电科技有限公司	1,000,000.00	四川省	四川省成都市	工业生产	0.00%	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	10,000,000.00	四川省	四川省成都市	技术开发、服务、咨询	51.00%	0.00%	设立
内蒙古深冷特种气体有限公司	50,000,000.00	内蒙古自治区	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗	工业生产	75.00%	0.00%	设立
成都深冷气体有限公司	25,000,000.00	四川省	四川省成都市	工业生产	100.00%	0.00%	新设立

单位：元

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

子公司名称	期末余额						期初余额					
	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	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、在合营安排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
成都市地方金融监督管理局上市企业申请奖励	500,000.00	
成都市郫都区经济和信息化局第四批国家级专精特新“小巨人”称号项目资金	500,000.00	
嵌入式软件退税	349,635.03	47,879.13
郫都区科技新经济政策资助资金	348,800.00	182,600.00
成都生产力促进中心科技金融资助	163,800.00	204,800.00
成都市郫都区经济和信息化局鼓励绿色发展项目资金	100,000.00	
郫都区新经济和科技局省级科技资金	60,000.00	300,000.00
成都市郫都区经济和信息化局促进工业稳定发展政策第四季度扶持资金	52,550.00	
郫都区人力资源和社会保障局补贴	52,076.81	4,943.36
中央外经贸发展专项基金	20,300.00	
稳岗补贴	10,500.00	93,102.60
成都市郫都区经济和信息化局拨能源供应保障政策资金	3,678.00	
成都市市场监督管理局专利资助	2,000.00	
郫都人力资源和社保局拨付失业动态监测资金	1,200.00	1,200.00
2022年第四季度生活垃圾处理费补贴	720.00	
成都市经济和信息化局重点中小企业经营运行监测企业信息采集经费补助	400.00	
郫都区经济和信息化局领军企业奖金		300,000.00
郫都经济和信息化局拨付鼓励企业技术改造资金		327,480.00
郫都区市场监管局知识产权融资项目补贴		228,400.00
成都经济和信息化局中小微企业纾困资金		105,100.00
郫都区市场监督管理局2020年区级知识产权政策资助款		80,000.00
郫都区菁英计划资助奖奖励		60,000.00
郫都区经济和信息化局稳增长促投资款		3,980.00
疫情留工补贴		500.00
合计	2,165,659.84	1,939,985.09

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

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2023年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	121,483,478.72			121,483,478.72
应收账款	307,063,027.36			307,063,027.36
应收款项融资			44,926,848.63	44,926,848.63
应收票据	113,015,302.56			113,015,302.56
其他应收款	61,874,955.18			61,874,955.18
一年内到期的非流动资产	1,188,885.90			1,188,885.90
长期应收款	3,728,714.89			3,728,714.89
其他权益工具投资			31,488,200.00	31,488,200.00
其他非流动金融资产		928,564.17		928,564.17
其他非流动资产	256,410,527.77			256,410,527.77
合计	864,764,892.38	928,564.17	76,415,048.63	942,108,505.18

（2）2022年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	168,263,369.95			168,263,369.95
应收账款	143,966,730.04			143,966,730.04
应收款项融资			50,023,218.56	50,023,218.56
其他应收款	63,085,535.14			63,085,535.14
一年内到期的非流动资产	640,237.29			640,237.29
其他权益工具投资			23,920,600.00	23,920,600.00
其他非流动金融资产		1,136,922.62		1,136,922.62
其他非流动资产	247,896,847.22			247,896,847.22
合计	623,852,719.64	1,136,922.62	73,943,818.56	698,933,460.82

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		95,816,057.42	95,816,057.42
应付票据		84,200,778.37	84,200,778.37
应付账款		182,489,921.44	182,489,921.44
其他应付款		47,460,057.17	47,460,057.17
一年内到期的非流动负债		7,249,694.59	7,249,694.59
其他流动负债		25,535,555.54	25,535,555.54
长期借款		55,650,000.00	55,650,000.00
租赁负债		4,972,207.26	4,972,207.26
合计		503,374,271.79	503,374,271.79

(2) 2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		41,595,863.23	41,595,863.23
应付票据		93,532,445.77	93,532,445.77
应付账款		135,834,389.12	135,834,389.12
其他应付款		7,404,075.17	7,404,075.17
一年内到期的非流动负债		20,710,442.56	20,710,442.56
其他流动负债		17,852,590.96	17,852,590.96
租赁负债		5,187,887.55	5,187,887.55
合计		322,117,694.36	322,117,694.36

(二) 信用风险

2023年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情

况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

（三）流动性风险

管理流动性风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2023年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信余额104,525.00万元（2022年12月31日：69,553.16万元）。

截至2023年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	2023年12月31日				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
短期借款	95,816,057.42				95,816,057.42
应付票据	84,200,778.37				84,200,778.37
应付账款	142,701,897.85	10,106,314.15	9,562,295.57	20,119,413.87	182,489,921.44
其他应付款	41,651,621.14	56,029.63	6,152.20	5,746,254.20	47,460,057.17
一年内到期的非流动负债	7,249,694.59				7,249,694.59
其他流动负债	25,535,555.54				25,535,555.54
长期借款		55,650,000.00			55,650,000.00
租赁负债	1,510,286.85	3,461,920.41			4,972,207.26
合计	398,665,891.76	69,274,264.19	9,568,447.77	25,865,668.07	503,374,271.79

接上表：

项目	2022年12月31日				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
短期借款	41,595,863.23				41,595,863.23
应付票据	93,532,445.77				93,532,445.77
应付账款	63,402,723.62	36,941,394.74	8,476,399.27	27,013,871.49	135,834,389.12
其他应付款	1,172,732.80	81,931.47	8.02	6,149,402.88	7,404,075.17
一年内到期的非流动负债	20,710,442.56				20,710,442.56

项目	2022年12月31日				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
其他流动负债	17,852,590.96				17,852,590.96
长期借款					
租赁负债		992,293.30	983,170.91	3,212,423.34	5,187,887.55
合计	<u>238,266,798.94</u>	<u>38,015,619.51</u>	<u>9,459,578.20</u>	<u>36,375,697.71</u>	<u>322,117,694.36</u>

(四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险主要产生于银行借款、应付账款，固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险。本集团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。截至2023年12月31日，本集团的带息债务主要为固定利率借款。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。

2. 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。因本集团外币货币性项目金额较小，其外汇汇率变动对集团利润和股东权益影响金额极小，故无需对汇率风险进行敏感性分析。

3. 权益工具投资价格风险

本集团面临因权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的权益工具投资价格风险。

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

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

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	--	--	--	--
(4) 应收款项融资	0.00	44,926,848.63	0.00	44,926,848.63
(5) 其他权益工具投资	0.00	0.00	31,488,200.00	31,488,200.00
(6) 其他非流动金融资产	0.00	0.00	928,564.17	928,564.17
持续以公允价值计量的负债总额	0.00	44,926,848.63	32,416,764.17	77,343,612.80
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

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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，应收款项融资为银行承兑汇票，银行承兑汇票剩余期限较短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本集团认定其公允价值与账面价值一致。

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

其他权益工具投资-榆神工业园区长天天然气有限公司账面价值25,377,000.00元，其他权益工具投资-新加坡圣立气体控股有限公司账面价值2,059,300.00元，其他权益工具投资-佛山市高明合顺气体有限公司账面价值3,614,500.00元，其他权益工具投资-徐州铭寰能源有限公司账面价值437,400.00元，综合考虑被投资单位的经营状况及外部环境变化，估计被投资单位的公允价值。

其他非流动金融资产-嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙）账面价值928,564.17元，综合考虑被投资单位的经营状况及外部环境变化，估计被投资单位的公允价值。

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	5000000000	29.21%	29.21%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东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，蜀道集团公司最终控制方为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、在其他主体中的权益”。

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

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
成都深冷空分设备有限公司	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
四川蜀交商贸有限公司	控股股东控股子公司
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
四川蜀交工程管理有限公司	控股股东全资子公司
四川蜀交新能源有限公司	控股股东控股子公司
四川蜀交蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	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

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
四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司	物业及绿化等	1,576,839.63			0.00
四川蜀道文化传媒有限公司	宣传费等	718,110.88			119,180.00
四川蜀道物业服务集团有限责任公司	物业及绿化	714,622.64			0.00
成都启新汽车服	购车费	318,407.08			0.00

务有限责任公司					
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司	员工餐费等	301,874.13			262,296.52
四川智能建造科技股份有限公司	信息技术服务	66,981.14			0.00
四川蜀道教育管理有限公司	培训服务	29,407.79			0.00
蜀道投资集团有限责任公司档案科技分公司	证书费	28,200.00			0.00
蜀道交通服务集团有限责任公司	担保费、评估费	23,584.91			110,849.06
蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	培训费	13,962.28			0.00
四川蜀交新能源有限公司	车位费	10,899.08			5,449.54
成都瑞华一九九商业管理有限公司	招待费	6,450.00			0.00
四川公路桥梁建设集团有限公司沁园酒店管理分公司	培训费	2,784.89			0.00
四川蜀厦实业有限公司	采购商品	1,000.00			1,200.00
四川蜀道物流集团有限公司	标书费	500.00			0.00
蜀道交通服务集团有限责任公司	借款利息	0.00			3,419.81
合计		3,813,624.45	3,773,584.91	是	502,394.93

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
四川数字交通科技股份有限公司	智慧灯杆销售	5,519,728.33	0.00
四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	储罐等深冷技术装备	1,699,100.00	0.00
成都深冷空分设备有限公司	膨胀机	1,238,938.05	0.00
四川智能建造科技股份有限公司	充电桩销售	1,223,007.97	0.00
四川蜀能矿产有限责任公司	氮气加工	913,011.32	0.00
四川蜀物兴川物流发展有限公司	充电站设备销售	689,380.53	66,471,017.65
四川蜀交新能源有限公司	LNG加气站设备销售	489,826.38	0.00
四川省交通建设集团有限责任公司	销售高速公路配套设备	460,951.31	38,171.40
四川蜀交国储能源有限公司	服务区加气站维修改造服务	44,070.80	0.00
蜀道交通服务集团有限责任公司	销售产品	0.00	91,150.44
四川蜀交国储能源有限公司	销售产品	0.00	96,092.19

合计		12,278,014.69	66,696,431.68
----	--	---------------	---------------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(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					1,482,336.00		75,656.60		2,645,061.36	
四川蜀交商贸有限公司	房屋					318,575.81	395,034.00	0.00		0.00	

关联租赁情况说明

2023年3月27日，本公司与蜀道交通服务集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》，自2023年1月1日起将本公司承租的银海芯座B幢18楼（清水房，租赁面积1953.36平方米，年租金1,476,740.16元）转租给蜀道交通服务集团有限责任公司，由蜀道交通服务集团有限责任公司进行装修使用。

（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
榆神工业园区长天天然气有限公司	99,000,000.00	2021年07月29日	2023年07月29日	是

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

2023年7月28日，榆神工业园区长天天然气有限公司（以下简称“长天公司”）已清偿与陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“陕西神木农商行”）的《借款合同》（合同编号：神农商行营借字（2021）第1号）全部借款本金和利息，2023年7月31日陕西神木农商行出具合同终止证明文件，证明本公司对前述借款提供担保的《保证担保合同》（合同编号：神农商行营保字（2021）第1号）随之终止。截至2023年12月31日，本公司对长天公司的担保已履行完毕，无对外担保情况。

关联方为本公司提供的其他担保的情况如下：

1) 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。

2) 2021年1月19日，谢乐敏等8名自然人与本公司签署《关于成都深冷液化设备股份有限公司股东向公司提供担保及资金共管的协议》，约定：鉴于四川广能能源有限公司重整项目目前尚在进行中，根据《附条件生效的股份转让协议》约定以及谢乐敏等8名自然人、本公司、蜀道交通服务集团前期协商

意见，谢乐敏等8名自然人承诺：对本公司从四川广能能源有限公司收回的应收账款低于3,665万元的部分由谢乐敏等8名自然人承担连带责任，并负责补足；谢乐敏等8名自然人与本公司设立共管账户并由谢乐敏等8名自然人存入资金3,665.00万元，专项用于谢乐敏等8名自然人为本公司应收四川广能能源有限公司3,665.00万元货款事项提供担保。

根据《担保及共管协议》第六条账户共管解除约定：本公司2019年年度审计报告（中环审字[2020]010829号）中保留意见所涉事项消除，实际收回四川广能款项达到3,665.00万元后，在5个工作日内无条件配合解除8名股东的账户共管手续。

截至2023年12月31日，本公司共收到四川广能能源有限公司支付款项5,800.00万元，超过了协议约定的金额3,665.00万元。本公司在协议约定的共管账户解除条件达成后，按照协议约定解除了对共管账户的共管

（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
关键管理人员报酬	4,698,000.00	4,442,000.00

（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	四川蜀物兴川物流发展有限公司	20,786,728.00		32,267,012.50	
应收账款	四川数字交通科技股份有限公司	17,159,306.50			

应收账款	四川省交通建设集团有限责任公司	16,614,382.25		10,397,043.79	
应收账款	四川智能建造科技股份有限公司	12,670,506.55			
应收账款	靖江圣立气体有限公司	9,196,447.60	9,170,354.80	9,196,447.60	9,040,132.40
应收账款	四川蜀能矿产有限责任公司	2,730,978.00			
应收账款	四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	1,823,983.85			
应收款款	四川蜀交新能源有限公司	262,829.92			
其他应收款	榆神工业园区长天天然气有限公司	49,980,125.54	4,048,390.17	49,980,125.54	
其他应收款	四川省交通建设集团有限责任公司	2,610,000.00		2,610,000.00	
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	蜀道交通服务集团有限责任公司	838,366.61		838,366.61	
其他应收款	四川蜀能矿产有限责任公司	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			
其他应收款	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	100,000.00			
其他应收款	四川蜀交工程管理有限公司天府新区分公司			46,398.00	
合同资产	四川蜀物兴川物流发展有限公司	3,794,562.50		3,310,750.00	
合同资产	四川数字交通科技股份有限公司	775,667.50			
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	成都深冷空分设备有限公司	280,000.00	37,912.00		
合同资产	蜀道交通服务集团有限责任公司	111,600.00		1,188,100.00	
合同资产	四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	95,999.15			
合同资产	四川蜀交国储能源有限公司			3,247.62	
预付款项	成都深冷空分设备有限公司	2,664,000.00			
预付款项	四川智慧高速科技有限公司	915,198.06			
长期应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司	3,728,714.89			
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	1,188,885.90			

(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
合同负债	四川蜀道物流集团有限公司	892,035.40	
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	四川蜀交国储能源有限公司	140,120.60	
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	
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	
其他应付款	四川蜀交商贸有限公司		292,271.38
其他流动负债	四川蜀道物流集团有限公司	115,964.60	
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
其他流动负债	四川蜀交国储能源有限公司	18,215.68	
一年内到期的非流动负债	蜀道交通服务集团有限责任公司	1,346,449.44	

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	4,092,000	39,242,280.00						
合计	4,092,000	39,242,280.00						

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：

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，并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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,504,101.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明：

注：以权益结算的股份支付情况的说明

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》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司实施本激励计划获得批准，董事会被授权全权办理与实施本激励计划相关的全部事项，包括确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票等。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2023年10月9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》。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见，认为本次限制性股票的授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了《关于四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》，北京市中伦律师事务所出具了《关于四川蜀道装备科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予相关事项的法律意见》。

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	4,343,146.51	
合计	4,343,146.51	

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

截至财务报表批准报出日，本集团不存在重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

对外担保，详见本附注“十四、5、（4）关联担保情况”。除上述担保事项外，截至财务报表批准报出日，本集团不存在其他重大需披露的或有事项。

(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，本集团无重要的资产负债表日后非调整事项。

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

1. 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的主要经营决策者根据内部管理职能分配资源，将本集团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. 对外交易收入信息

每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、LNG装置	492,368,792.27	14,062,904.32

项目	本期发生额	上期发生额
二、空分装置	132,086,999.64	88,102,654.86
三、综合能源站	11,585,787.99	80,465,296.02
四、其他类产品	10,779,505.74	2,699,690.15
五、储罐及储备站	17,705,825.66	29,316,799.99
六、特种气体装置	1,884,955.75	22,088,495.57
七、其他业务	1,941,869.14	2,262,371.02
合计	668,353,736.19	238,998,211.93

(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

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”。所以截至审计报告日，本公司未实缴出资。截至2023年12月31日，邯郸公司尚未开展主要经营活动，未发生较大的成本费用。

8、其他

(二) 外币折算

计入当期损益的汇兑差额

项目	本期发生额
汇兑收益	-205,346.02
合计	-205,346.02

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）	111,337,204.48	68,708,454.02
1至2年	71,252,419.18	55,163,967.75
2至3年	178,657,941.78	18,079,899.94
3年以上	164,863,721.16	236,460,136.32
3至4年	19,644,187.65	16,543,388.81
4至5年	23,329,707.00	26,107,200.00
5年以上	121,889,826.51	193,809,547.51
合计	526,111,286.60	378,412,458.03

(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	29,320,142.91	5.57%	29,320,142.91		0.00	120,071,263.91	31.73%	120,071,263.91		0.00
其中：										
单项计提坏账准备	29,320,142.91	5.57%	29,320,142.91	100.00%	0.00	120,071,263.91	31.73%	120,071,263.91	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	496,791,143.69	94.43%	191,351,517.13		305,439,626.56	258,341,194.12	68.27%	125,275,336.59		133,065,857.53
其中：										
组合1：无风险组合	95,495,251.15	18.15%	0.00	0.00%	95,495,251.15	42,664,056.29	11.27%	0.00	0.00%	42,664,056.29
组合2：装备制造业务组合	401,295,892.54	76.28%	191,351,517.13	47.68%	209,944,375.41	215,677,137.83	57.00%	125,275,336.59	58.08%	90,401,801.24
合计	526,111	100.00%	220,671	41.94%	305,439	378,412	100.00%	245,346	64.84%	133,065

	, 286.60		, 660.04		, 626.56	, 458.03		, 600.50		, 857.53
--	----------	--	----------	--	----------	----------	--	----------	--	----------

按单项计提坏账准备：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
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	80,651,121.00				
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
新疆庆华能源集团有限公司	12,430,975.23	12,430,975.23	2,330,975.23	2,330,975.23	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	120,071,263.91	120,071,263.91	29,320,142.91	29,320,142.91		

按组合计提坏账准备：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
蜀道集团内关联方	95,495,251.15		
合计	95,495,251.15		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：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（含1年）	53,728,681.33	7,274,863.44	13.54%
1-2年（含2年）	33,365,691.18	6,336,144.76	18.99%
2-3年（含3年）	178,657,941.78	51,828,668.91	29.01%
3-4年（含4年）	19,644,187.65	12,028,136.10	61.23%
4-5年（含5年）	23,329,707.00	21,314,020.32	91.36%
5年以上	92,569,683.60	92,569,683.60	100.00%
合计	401,295,892.54	191,351,517.13	

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	245,346,600.50	6,775,059.54	31,450,000.00	0.00	0.00	220,671,660.04

合计	245,346,600.50	6,775,059.54	31,450,000.00	0.00	0.00	220,671,660.04
----	----------------	--------------	---------------	------	------	----------------

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
新疆庆华能源集团有限公司	10,100,000.00	回款	银行转账	单项确认应收账款坏账准备
四川广能能源有限公司	21,350,000.00	回款	银行转账	单项确认应收账款坏账准备
合计	31,450,000.00			

(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
中铁二十三局集团有限公司	161,398,746.90		161,398,746.90	19.47%	45,856,449.68
四川广能能源有限公司		90,990,121.50	90,990,121.50	10.97%	72,790,291.50
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00		48,516,500.00	5.85%	48,516,500.00
西南化工研究设计院有限公司		31,461,000.00	31,461,000.00	3.79%	4,259,819.40
威信昆威燃气有限责任公司	27,934,095.00		27,934,095.00	3.37%	12,678,102.47
合计	237,849,341.90	122,451,121.50	360,300,463.40	43.45%	184,101,163.05

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	110,690,692.90	67,993,081.92

合计	110,690,692.90	67,993,081.92
----	----------------	---------------

(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)	
2023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
------	---------	------	------	---------------------

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	49,980,125.54	49,980,125.54
往来款	50,167,968.82	7,123,372.01
保证金	16,088,473.68	14,589,444.00
备用金	125,412.02	66,952.08
代扣代缴款及其他	2,220,705.58	76,790.86
合计	118,582,685.64	71,836,684.49

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）	55,390,427.92	15,129,214.92
1至2年	7,036,114.00	2,326,741.46
2至3年	1,775,415.61	300,000.00
3年以上	54,380,728.11	54,080,728.11
3至4年	300,000.00	49,987,125.54
4至5年	49,987,125.54	250,000.00
5年以上	4,093,602.57	3,843,602.57
合计	118,582,685.64	71,836,684.49

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	53,823,728.11	45.39%	7,891,992.74	14.66%	45,931,735.37	3,843,602.57	5.35%	3,843,602.57		0.00
其中：										
单项计提坏账准备	53,823,728.11	45.39%	7,891,992.74	14.66%	45,931,735.37	3,843,602.57	5.35%	3,843,602.57	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	64,758,957.53	54.61%	0.00	0.00%	64,758,957.53	67,993,081.92	94.65%	0.00	0.00%	67,993,081.92
其中：										
组合1：无风险组合	64,758,957.53	54.61%	0.00	0.00%	64,758,957.53	67,993,081.92	94.65%	0.00	0.00%	67,993,081.92
组合2：风险组合	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	118,582,685.64	100.00%	7,891,992.74		110,690,692.90	71,836,684.49	100.00%	3,843,602.57		67,993,081.92

按单项计提坏账准备：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			49,980,125.54	4,048,390.17	8.10%	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	100.00%	预计无法收回
新疆庆华能源集团有限公司	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
合计	3,843,602.57	3,843,602.57	53,823,728.11	7,891,992.74		

按组合计提坏账准备：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
关联方往来款	50,167,968.82		
保证金	12,244,871.11		
其他	2,346,117.60		
合计	64,758,957.53		

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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2023年1月1日余额		0.00	3,843,602.57	3,843,602.57
2023年1月1日余额在本期				
本期计提		4,048,390.17	0.00	4,048,390.17
2023年12月31日余额		4,048,390.17	3,843,602.57	7,891,992.74

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	3,843,602.57	4,048,390.17				7,891,992.74
合计	3,843,602.57	4,048,390.17	0.00	0.00	0.00	7,891,992.74

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

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
成都深冷科技有限公司	借款及代垫款	50,111,527.78	1年以内	42.26%	0.00
榆神工业园区区长天天然气有限公	担保违约扣款	49,980,125.54	4-5年	42.15%	4,048,390.17

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	2.90%	3,435,352.57
乌苏兴鸿能源投资开发建设有限责任公司	保证金	3,000,000.00	2年以内	2.53%	0.00
四川省交通建设集团股份有限公司	保证金	2,610,000.00	3年以内	2.20%	
合计		109,137,005.89		92.04%	7,483,742.74

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	170,823,701.75		170,823,701.75	43,778,630.08		43,778,630.08
对联营、合营企业投资	83,634.05		83,634.05	174,578.17		174,578.17
合计	170,907,335.80		170,907,335.80	43,953,208.25		43,953,208.25

(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	23,678,630.08		78,926,290.04			568,897.00	103,173,817.12	
内蒙古深冷特种气体有限公司	15,000,000.00		22,500,000.00			49,884.63	37,549,884.63	
成都深冷气体有限公司	0.00		25,000,000.00			0.00	25,000,000.00	
成都深冷清洁能源开发有限公司	5,100,000.00		0.00			0.00	5,100,000.00	
合计	43,778,630.08		126,426,290.04			618,781.63	170,823,701.75	

(2) 对联营、合营企业投资

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	174,578.17				-90,944.12						83,634.05	
小计	174,578.17				-90,944.12						83,634.05	
合计	174,578.17				-90,944.12						83,634.05	

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	664,465,528.74	534,026,163.15	228,961,460.39	195,274,951.17
其他业务	5,416,838.09	3,250,459.49	6,636,446.16	5,460.28
合计	669,882,366.83	537,276,622.64	235,597,906.55	195,280,411.45

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	669,882,366.83							
其中：								
LNG装置	492,664,367.48							

空分装置	132,086,999.64							
储罐及储备站	16,006,725.66							
特种气体装置	12,707,964.61							
综合能源站	2,074,733.50							
其他类产品	8,924,737.85							
其他业务	5,416,838.09							
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								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

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770,000,000.00元，其中，元预计将于年度确认收入，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
权益法核算的长期股权投资收益	-90,944.12	6,736.51
合计	-90,944.12	6,736.51

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
非流动性资产处置损益	-90,816.92	
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）	1,816,024.81	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31,450,000.00	
受托经营取得的托管费收入	223,018.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	736,195.70	
减：所得税影响额	4,717,725.00	
少数股东权益影响额（税后）	1,923.75	
合计	29,414,773.70	--

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	3.31%	0.2032	0.2032
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.33%	0.0201	0.0201

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