

四川蜀道装备科技股份有限公司

2025 年年度报告



蜀道装备

【2026 年 3 月】

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、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。

公司负责人胡圣厦、主管会计工作负责人涂兵及会计机构负责人(会计主管人员)周小丹声明：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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 229,559,110 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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、环境和社会	34
第五节 重要事项	52
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 债券相关情况	67
第八节 财务报告	68

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2025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
蜀道集团、集团	指	蜀道投资集团有限责任公司，蜀道交通服务集团有限责任公司的控股股东
蜀道交通服务集团、控股股东	指	蜀道交通服务集团有限责任公司
深冷科技	指	成都深冷科技有限公司，公司全资子公司
清洁能源公司	指	成都深冷清洁能源开发有限公司，公司全资子公司
深冷凌泰公司	指	成都深冷凌泰机电科技有限公司，公司控股子公司
内蒙古特气	指	内蒙古深冷特种气体有限公司，公司控股子公司
致新科技	指	蜀道致新能源科技有限公司，公司控股子公司
内蒙古雅海	指	内蒙古雅海能源开发有限责任公司
长天公司	指	榆神工业园区长天天然气有限公司
日本丰田	指	丰田汽车公司
丰田汽车（中国）	指	丰田汽车（中国）投资有限公司
蜀道气体产业基金、产业基金	指	蜀道（四川）气体产业股权投资基金（有限合伙）
蜀道丰田公司	指	公司与蜀道集团、日本丰田以现金出资的方式，共同设立蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司
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，是一种更高效的氢气储运方式。
激励计划	指	公司 2023 年限制性股票激励计划
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
上年同期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 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	胡圣厦		
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	公司首次注册地址：成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号； 2021 年 3 月公司注册地址变更为：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	028-87893653	028-87893658-8011；028-87893658-8030
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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
签字会计师姓名	陈平、刘志永

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

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

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	710,487,057.78	861,508,189.96	-17.53%	668,353,736.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,081,090.52	72,366,839.38	-16.98%	32,645,780.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,682,351.24	38,568,057.32	57.34%	3,231,006.67
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,536,014.24	290,204,804.98	——	-177,603,375.04
基本每股收益（元/股）	0.2655	0.4503	-41.04%	0.2032
稀释每股收益（元/股）	0.2655	0.4503	-41.04%	0.2032
加权平均净资产收益率	5.40%	6.85%	-1.45%	3.31%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	2,116,873,034.51	2,100,830,514.65	0.76%	1,740,615,463.69
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,132,283,180.24	1,094,730,765.55	3.43%	1,011,553,589.04

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

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

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	51,459,839.55	153,500,875.88	258,695,563.90	246,830,778.45
归属于上市公司股东的净利润	-655,941.44	10,807,290.21	9,279,762.64	40,649,979.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,559,341.71	9,325,363.00	8,163,676.34	44,752,653.61
经营活动产生的现金流量净额	-59,731,976.18	-34,999,335.10	-85,838,965.56	59,034,262.60

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	2025 年金额	2024 年金额	2023 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）	-44,223.39	-14,310.62	-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）	2,646,545.24	2,751,588.14	1,816,024.81	
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	15,700.00	-40,664.17		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	229,246.65			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,061,120.01	3,197,975.23	31,450,000.00	
债务重组损益		33,770,920.35		
受托经营取得的托管费收入		275,471.70	223,018.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,691.54	-286,013.32	736,195.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,736,885.58			
减：所得税影响额	673,423.95	5,856,185.25	4,717,725.00	
少数股东权益影响额（税后）	4,648.16		1,923.75	
合计	-601,260.72	33,798,782.06	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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为子公司发生了一笔具有偶发性特点与诉讼相关的合同执行估计损失，减少存货并确认管理费用 6,736,885.58 元。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

报告期内，公司以深冷技术装备制造为核心，积极拓展气体投资运营、清洁能源投资运营及氢能源业务等。

深冷技术装备制造：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、空气分离、电子特气及稀有气体的深冷分离领域，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、提氦装置、HYCO 分离装置、电子特气装置、LNG/L-CNG 加气站、航天级高纯甲烷装置、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 1000 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，气体空分装置的设计制造能力达到氧气产量 10 万 Nm³/h 等级。公司在深耕装备制造主业的同时，同步拓展全流程工程管理服务能力，覆盖项目咨询、设计优化、设备集成、施工管理、调试运行及售后运维等关键环节，为客户提供“技术+装备+服务”一体化解决方案，全面提升项目交付效率与运营稳定性。

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

氢能源：公司依托二十余年深冷低温技术积淀，加速布局氢能产业链核心环节，主要产品包括工业副产氢提纯装置（焦炉气、合成氨尾气）、加氢站成套设备、液氢储罐及罐箱；联合蜀道集团与丰田汽车设立“蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司”，已建成初期产能 1500 套/年，已具备 150kW 及以上燃料电池系统的生产能力，目前产品已应用于 49 吨重卡，已完成液氢机车整体方案设计和相关技术储备，包括“车载液氢换罐”等氢能储供系统模式论证和技术研发等。

（二）主要经营模式

公司深冷技术装备制造业务、气体投资运营、清洁能源投资业务及氢能源业务经营模式为：

深冷技术装备制造业务主要经营模式是设计、生产、销售天然气液化与空气分离装置工艺包、核心装备以及其他相关设备，并通过投标或者协议等方式取得销售订单，然后根据订单要求设计、制造、发货。主要环节包括通过合同谈判确定产品设计方案、产品设计、配套产品及部件的采购、自制产品及零部件的生产、分批发货、运行调试服务等。公司在装备制造基础上延伸提供全流程建设期管理及运营管理服务，主要依托项目制模式，通过参与 EPC 总包或专项工程管理合约获取订单。服务内容涵盖项目前期咨询、工艺包集成、施工组织协调、设备安装指导、系统联调测试及后期运维服务等全周期环节。该业务通常与装备制造订单协同推进，亦可独立承接客户委托。

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

氢能源业务主要经营模式是以“核心技术+场景协同”双轮驱动：一方面，依托自身深冷装备制造能力，围绕氢液化、提纯、储运、加注等环节提供成套装备与解决方案；另一方面，通过与战略伙伴开展业务合作与股权合资（如设立蜀道丰田公司）等，聚焦氢燃料电池系统及核心部件的研发、本地化制造与市场推广。

（三）公司经营情况

2025 年是公司“十四五”规划的收官之年，也是战略升级与成果落地的关键一年。公司以技术创新驱动产业升级，以战略协同拓展市场空间，持续巩固经营规模与盈利能力。在充分发挥 LNG 装置、液体空分装置等高端装备制造传统优势的同时，公司战略性新兴产业蓬勃发展：工业气体投资运营业务稳步迈进，内蒙提氢项目气体产能持续提升，迈入增长新阶段；清洁能源运营业务依托蜀道集团内部资源协同，持续优化商业模式与运营体系，市场竞争力显著增强；氢能业务实现从技术研发、装备制造到合资运营的系统性布局，关键项目加速落地，正快速成长为支撑公司未来发展的核心增长极。

2025 年度，公司实现营业收入 7.10 亿元；归属于上市公司股东的净利润 6,008.11 万元。2025 年公司持续对外拓展，全年新签合同额约 8.55 亿元，其中海外订单约 3,168.39 万美元（约人民币 2.22 亿元），并成功中标尼日利亚某公司 100mmscfd 天然气液化设施及配套项目。

（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，公司积极高效推进深冷技术装备项目执行，项目执行效率显著提升，主要情况如下：金塔某公司 2900 液体空分装置项目有序进行设计、采购、制造工作；内蒙古某公司 4.5 万吨焦炉气制 LNG、梧州某公司 6500 气体空分等项目已部分发货；乌苏某公司 20 万方 LNG 撬装、新疆某公司 20 万方 LNG 撬装、新疆某公司 45 万方 LNG 装置等项目完成备货；新疆某公司 30 万方 LNG、山西某公司京津冀 LNG 调峰储备中心项目安装完成，待联动调试投产；赤峰某公司 100TPD 外液化装置已投产待考核验收；新疆某公司 30 万方 LNG、印尼某公司 5000 氧氮液化装置、清远某公司 7800 液体空分装置已投产，并完成性能考核；公司首座海外 CNG 加气母站—尼日利亚 CNG 加气站，已完成设备供货及工程设计服务。

报告期内，公司成功落地 3 个单体规模亿元以上项目：内蒙古聚益焦炉煤气联产 LNG 项目顺利建成投产，从合同签订到机械竣工仅用时 11 个月，创公司同类项目最短建设周期记录，作为公司首个成功落地的“化工能源设备供应+土建施工+建设管理及运维服务”整体服务模式项目，为公司后续业务拓展积累了宝贵经验；助力“一带一路”建设，完成福建省一次性投资最大的中外合资项目—中沙古雷 150 万吨/年乙烯项目合成气干燥及 CO 冷箱设备的设计制造及组装。

2、报告期内业务拓展情况

深冷技术装备制造业务方面：报告期内，公司持续推动优质项目销售，新签生效合同额约 7.28 亿元（含控股子公司），主要为天然气液化成套装置、撬装天然气液化装置、大型空分装置、特种气体分离提纯装置、LNG 储罐、气化站、汽化器等产品。海外拓展成效显著，重点布局东南亚、非洲等新兴市场，中标尼日利亚某天然气液化设施项目。

【商业航天】报告期内，公司依托深冷低温技术优势，凭借在液态气体装备领域积累的丰富项目业绩及行业领先的单位能耗水平，获得市场高度认可，并以此形成显著竞争优势；在此基础上，公司通过自有装备制造能力，实质性切入商业航天配套领域：一是成功获取某合作方的火箭推进剂级液态甲烷生产装置项目，该项目已经于 2026 年 2 月顺利投产，目前装置运行稳定，该装置将为国内商业航天燃料供应商提供服务；二是成功获取酒泉航天产业园配套液体空分装置项目订单，投运后可为航天发射场供应液氧、液氮等产品。

气体及清洁能源运营业务方面：【气体运营】报告期内，公司持续深化气体运营能力，内蒙古雅海提氮项目通过技术改造有效克服高温运行难题，装置效率与稳定性有效提升；马边氮气供应项目全年运行平稳，保障供应稳定可靠。持续强化产业协同，新增成渝扩容工程等多个标段二氧化碳供应合作，并中标渝蓉高速简阳服务区加氢站氢气供应项目；聚

焦“交通+新能源”产业链，以高原高速公路建设运营需求为切入点，获得郎川高速制氧设备供应项目，服务藏区高速建设运营需求。【清洁能源运营】报告期内，公司依托 LNG 产品与深冷技术核心优势，发挥与蜀道集团产业协同优势，以标准化管理体系赋能拌合站安全施工与建设，完成宜金高速等多个 LNG 拌合站天然气供应项目，助力集团 2025 年高速公路建设目标；同步加大外部项目储备力度，推进川内 LNG 生产加工、井口气资源利用等潜在投资机会，为业务持续增长蓄能。

氢能源业务方面：报告期内，公司以打造自主可控的氢能技术体系为核心，在核心技术攻关、产业生态协同两大维度取得系列突破，持续构筑技术壁垒与创新动能。核心技术方面，瞄准高原特殊需求，完成“氢氧热电”联供系统及氢燃料电池应急电源系统的技术方案和研发立项，液氢核心技术研发实现两项省级科研项目成功获批立项。产业生态方面，公司于报告期内召开董事会、股东会审议通过了《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，公司与蜀道集团、丰田汽车公司以现金出资的方式共同设立合资公司“蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司”，并于 2025 年 7 月完成工商登记及全部实缴出资。项目选址成都青白江区，报告期内已完成厂房及燃料电池生产线基础建设，首款 150kW 氢燃料电池动力系统通过中汽研认证，搭载该系统的 49 吨氢燃料重卡获工信部整车公告，具备市场化供应资质；合资公司成立后以牵头单位角色成功参与 2025 年成都市氢能源汽车“揭榜挂帅”项目，基于“成渝氢走廊”等重点氢能应用场景，推广 49 吨氢能重卡，构建了“平台持车+装备供应+物流运营”的推广模式，持续推进创新场景应用，在氢能公路铁路多式联运、零碳物流园区、高原地区热电氢氧联供、低空无人机氢能化等方面积极推动技术产品和商业模式的创新应用。

3、关于与专业机构共同投资设立产业投资基金事项

为强化公司在气体、清洁能源及氢能领域的资本赋能与战略布局，公司于报告期内召开第五届董事会第七次会议、2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》。公司与控股股东蜀道集团旗下专业投资平台蜀道产融管理公司、蜀道股权基金公司共同发起设立蜀道（四川）气体产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）。该基金规模 20 亿元，将聚焦工业气体（含特种气体、电子气体）、LNG、氢能三大核心赛道，通过设立子基金或直接股权投资方式，支持优质项目孵化与产业整合。该基金于 2025 年 12 月完成了工商登记注册并取得了《营业执照》，标志

着公司“产业+资本”双轮驱动战略迈出关键一步，将有力支撑公司在新兴能源领域的规模化、专业化发展，助力公司加速构建覆盖工业气体、清洁能源及氢能领域的产业平台。

4、研发投入情况

报告期内，公司研发投入 3,135.33 万元。公司开展的技术研发工作主要包括：“低温气液混配器流场分析”“氢气低温吸附”“5 吨/天高效氢气液化”“30 吨/天氢气液化”“30 万方 LNG 撬装设备”“蒸气冷屏液氢储罐”“8 万方空分装置”等研发项目，目前各研发项目均按进度开展。公司新申请 9 项专利，其中发明专利 7 项。

关键技术试验方面，报告期内公司完成了国产钢铝过渡接头的低温耐压试验，为钢铝过渡接头国产化选型和应用提供详细的数据支持以及改进意见；完成了低温绝热复合冷箱温度场模拟实验，为各类深冷装置冷箱中工作温度低于 -196°C 区域温度场分布、安全可靠的绝热结构设计提供了详细的试验数据和方案论证，试验成果可全面用于现有及未来的超低温气体处理装置。“ CO_2 吸附容量实验”研发项目的试验数据更新了相关吸附工艺的计算方法和数据，可降低吸附工段的物料和能源消耗。依托新签约项目开展 3000m^3 液氨全容罐的研发，自研的 30m^3 液氢储罐已完成制造，带蒸气冷屏的 8m^3 液氢罐箱设计正在推进中。

标准制定与科研项目申报方面，公司积极参与蜀道集团牵头的交通部国家重点研发专项《面向铁路的自洽氢能系统一体化集成与多能流协同运行技术》的申报工作、协同完成《氢能铁路示范应用项目建议书》编制；组织推进四川省特种设备标准化技术委员会标准预研项目《燃料电池汽车车载液氢供气系统技术规范》；参与《氢气液化系统技术规范》《制氢加氢一体站技术》团体等 5 项标准的编制；推进四川省交通运输厅科技项目《大规模氢气液化技术研究》《固定式液氢储罐研究》；新增“一种以焦炉气为原料生产 LNG 和氢产品的系统及方法”等 2 项氢能专利授权，提交“一种氢气深低温三回路制冷的装置和方法”等 16 项氢能专利申请；已完成氢能动力火车用车载液氢罐箱方案编制，并与相关方开展方案论证，稳步推进后续研发；与清华长三角研究院、林德氢能达成战略合作，分别在制氢、储氢及燃料电池领域开展技术联合攻关与再创新，合作研发高压氢气离子压缩机、液氢泵等高端氢能装备。

5、安全环保管理与质量控制

报告期内，公司安全环保形势稳定，质量、环境、职业健康安全管理体系(QHSE)运行正常，压力容器质保体系运行正常，公司未发生安全生产责任事故、突发环境事件、职业健康危害事故和重大产品质量事故。2025 年度公司严格执行工贸行业(机械制造业)安全生

产标准化二级常态化运行，继续保持“环保诚信企业”称号。报告期内，公司扎实开展安全环保基础管理工作，组织签订包保责任书、安全环保管理目标责任书，全面压紧压实安全环保责任。扎实开展工贸领域安全生产治本攻坚行动，编制《安全生产操作规程》《风险辨识和管控清单》《生产安全事故隐患排查清单》，进一步完善安全生产二级标准化建设。加强应急管理体系建设，修订完善《突发事件总体应急预案》《生产安全事故应急预案》，持续提升应急管理能力和水平。建立健全安全检查工作机制，强化风险隐患排查整治，落实好防灾减灾和职业健康防护措施，全年公司安全生产形势总体稳定，安全环保管理水平进一步提高。报告期内，公司产品质量总体保持稳定，全年未发生重大产品质量事故，压力容器制造质量保证体系持续完善且运行正常，QHSE 管理体系运行平稳；结合公司部门组织机构及职能职责调整，以及新版压力容器标准的颁布实施，公司及时对《压力容器制造质量保证手册》及 29 个《程序文件》进行了修订完善并发布，同时顺利完成 QHSE 内部审核及管理评审工作，相关管理体系已通过 CNAS 国家认证认可监督管理委员会授权第三方机构的再认证审核，并取得了新的体系认证证书。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所属行业发展情况

1、天然气行业

2025 年我国天然气行业持续增长，国家政策持续支持天然气液化、储气设施建设及调峰能力提升，国务院印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》进一步鼓励社会资本参与到 LNG“制储运加”产业链发展。全年规上工业天然气产量突破 2600 亿立方米，连续 9 年实现增产超百亿立方米，为 LNG 产业发展提供了坚实的气源保障。消费端全年天然气表观消费量持续增长，基础设施配套能力同步升级，LNG 消费中重卡运输、物流集散等交通用气领域成为下游需求的重要增长点。目前，国内 LNG 市场步入供需宽松、价格平稳的“新常态”，全年 LNG 进口量呈现历史性下滑，国产气崛起有效降低进口依赖，市场运行稳定性显著提升。从四川来看，四川省依托天然气资源禀赋和交通网络优势，LNG 加气站网络持续优化，重点覆盖高速服务区、物流枢纽等核心场景，为区域绿色运输提供坚实保障。在交通建设绿色低碳转型发展背景下，蜀道集团内部的建设施工、物流等场景中对 LNG 有大量稳定需求。LNG 装置及储罐销售方面，公司 LNG 装置技术处于国内外领先水平，

国产 LNG 装置市场占有率稳居前列，同时依托“一带一路”合作深化持续加强海外市场份额拓展，在中国企业海外 LNG 接收站建设、储运装备供应等领域竞争力显著提升。

2、气体行业

工业气体作为“工业血液”，在现代工业生产中扮演着基础性、支撑性的关键角色，其发展与宏观经济和制造业景气度紧密相连。随着国内经济持续复苏及下游钢铁、化工、电子等产业的回暖，2025 年工业气体价格在经历低位后，正呈现出触底回升的态势。同时，随着“十五五”国家全面构建现代化产业体系，半导体、新能源、新材料等战略新兴产业需求将持续攀升，国产替代加速，工业气体呈现规模化、高附加值化趋势，工业气体及其设备的市场需求继续保持增长。公司液体空分装置设计和制造能力达到日产量 1000 吨、气体空分装置设计制造能力达到 100000Nm³/h 等级，现有 8000Nm³/h 高纯氮气、内蒙古雅海 BOG 提氮等气体运营项目，持续向下游产业链延伸、践行“装备+运营”双轮驱动战略。四川省作为国家战略腹地，凭借资源禀赋、政策红利及产业升级，电子信息、能源化工等六大万亿级产业集群配套需求持续释放。蜀道集团内部产业协同方面，矿产及新材料主业 2025 年持续扩容，矿产开发及深加工、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、全省产业集群发展大局带来良好机遇。

3、氢能行业

氢能作为一种来源丰富、绿色低碳、应用广泛的二次能源，对构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现碳达峰碳中和目标，具有重要意义。同时，氢能也是发展新质生产力的重要引擎，是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。2019 年氢能首次被写入政府工作报告，2021 年和 2022 年国家进一步密集出台了氢能发展相关支持政策，国家发展改革委和国家能源局 2022 年联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）》，明确了氢能在未来国家能源体系中的重要组成部分的战略定位。2024 年正式通过的《中华人民共和国能源法》将氢能首次明确纳入能源管理体系，为氢能产业的发展提供了坚实的法律基础和政策导向。2025 年我国氢能产业进入政策赋能、规模推广的关键阶段，产业发展重点从技术研发转向多元化场景示范与商业化探索，尤其在交通领域的应用步伐加快。在四川省内，氢能产业布局早、政策支持力度大，2024 年末出台的《四川省进一步推动氢能全产业链发展及推广应用行动方案（2024—2027 年）》在 2025 年得到深入落实，政策明确支持在化工园区外建设制氢加氢一体站、高效利用工业副产氢资源，并延续执行氢能车辆免收高速公路通行费这一关键促进措施，有力推动了“成渝氢走廊”和成都“绿氢之都”的建

设。蜀道集团内部拥有丰富的清洁能源资源和下游多元化应用场景优势，公司作为蜀道集团氢能产业发展的牵头单位和专业平台，牵头编制《蜀道集团氢能产业发展实施方案》，目前已基本形成氢能“制、储、运、加、用”全产业链发展格局。

（二）公司的行业地位

公司 LNG 装置国内市场占有率持续保持领先地位，液体空分装置市场稳固占据重要份额，核心产品涵盖天然气液化、液体空分，广泛应用于冶炼、化工、机械、半导体、医疗、航空航天等领域，客户群体庞大且合作粘性强，市场认可度高。2025 年，公司成功中标尼日利亚某公司 100mmscfd 天然气液化设施及配套项目，进一步扩大了公司在全球液化装置市场的影响力。技术方面，公司作为国内天然气液化装置的“开拓者”，研发实力与运行业绩在行业内始终处于领先水平，拥有多项里程碑式技术成就。公司主导编制《天然气液化化工厂设计标准》等国家标准，率先突破混合制冷剂循环（MRC）核心技术，并成功研制国内首套天然气液化装置（LNG）及首套煤层气液化装置，技术积淀深厚。历经二十余年的行业深耕，公司已全面掌握天然气液化、深冷空分、富甲烷气提纯液化、化工尾气制电子特气等核心工艺包技术及成套装置的设计、制造能力。同时，公司在深冷液体储能、LNG 冷能利用、氢液化、氢储运及加注等领域的前端技术储备持续转化，技术实力获高端场景充分验证。

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

报告期截止日，公司及子公司共拥有有效专利授权 128 项，其中发明专利授权 46 项，实用新型专利授权 82 项；拥有软件著作权 9 项。

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。公司研发的电子特气装置和天然气提氢装置均已成功投产并实现效益。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 和液氮产品全容罐绝热效果佳、安全性能好，在行业内得到高度认可；研发并供货的各类加氢站、充电桩、高原供氧装置、特殊交通路段二氧化碳、天然气供气装置在蜀道集团旗下各类交通场景应用中均已安装建设，其需求呈现上升趋势。

报告期内公司完成了多项超低温状态下的材料、结构、装备性能试验，为公司各类深冷装置冷箱中工作温度极低的区域传热、绝热结构设计提供详细的试验数据和方案论证，同时为公司未来的液氢、液氮等超低温气体处理装置建立了良好的理论基础。报告期内，公司承建的内蒙古聚益能源有限公司 15 万吨/年焦炉煤气综合利用制 LNG 项目，采用低温液氮洗工艺耦合配氮技术，精准制备出氢氮比为 3:1 的合成气，相较传统工艺操作更简单、运行更可靠，大幅提高氢和烃的提取率并降低能耗。报告期内，公司通过液体空分技术迭代升级，在清远联升项目实现液氧、液氮与超纯氧（6N）联产销售，该技术突破有力支撑公司切入高端气体赛道，加速融入国家集成电路、光纤制造、生物医药以及新能源等新兴战略资源产业的供应链体系。

2、行业先发优势与业绩领先优势

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

3、团队优势

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

公司加强专业化高层次人才引进力度，丰富招聘渠道，建立猎聘机构优质服务供应商库，按业务发展需求积极引进氢能源、气体投资等领域的专业化高层次人才，择优配置引

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。

4、品牌与资源优势

在气体和清洁能源投资运营方面，公司深耕深冷行业二十余年，积累了大量优质客户，在行业内树立了良好的信誉和市场形象，依托公司在天然气和氢气生产、应用环节的传统技术优势，加快推进气体投资布局，充分开展氧、氮、氩、氦、氖及高纯度电子气体的技术开发、生产和销售。与全球氢能行业龙头企业丰田汽车公司达成战略合作，聚焦于氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售和服务，为蜀道装备品牌注入了强劲的技术背书与国际化元素，增强了公司品牌的市场影响力与行业地位，有力提升公司在氢能高端装备领域的市场竞争力。

5、质量保证优势

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

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、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

	2025 年	2024 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	710,487,057.78	100%	861,508,189.96	100%	-17.53%
分行业					
通用设备制造业	680,324,727.93	95.75%	849,047,389.05	98.55%	-19.87%
气体运营	30,162,329.85	4.25%	12,460,800.91	1.45%	142.06%
分产品					
LNG 装置	364,091,038.67	51.25%	612,389,863.15	71.08%	-40.55%
空分及其它气体分离装置	111,710,221.84	15.72%	68,360,492.14	7.93%	63.41%
储罐及储备站	69,923,223.90	9.84%	124,428,867.69	14.44%	-43.80%
综合能源站	41,962,843.84	5.91%	21,210,940.27	2.46%	97.84%
气体运营	30,162,329.85	4.25%	12,460,800.91	1.45%	142.06%
其他产品销售	43,141,652.43	6.07%	8,750,700.00	1.02%	393.01%
其他业务	49,495,747.25	6.96%	13,906,525.80	1.61%	255.71%
分地区					
境内	669,834,319.05	94.28%	795,524,146.04	92.34%	-15.80%
境外	40,652,738.73	5.72%	65,984,043.92	7.66%	-38.39%

(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	680,324,727.93	500,384,114.70	26.45%	-19.87%	-20.32%	0.41%
分产品						
LNG 装置	364,091,038.67	275,636,276.93	24.29%	-40.55%	-37.42%	-3.78%
空分及其它气体分离装置	111,710,221.84	93,417,830.16	16.37%	63.41%	77.24%	-6.53%
分地区						
境内	669,834,319.05	491,052,609.69	26.69%	-15.80%	-17.02%	1.08%
境外	40,652,738.73	32,122,177.03	20.98%	-38.39%	-32.84%	-6.54%

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	2025 年	2024 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	680,324,727.93	849,047,389.05	-19.87%
	生产量	元	500,384,114.7	627,953,413.49	-20.32%
	库存量	元	294,992,788.14	280,094,980.49	5.32%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(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

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常运行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
LNG 装置制造项目	广东龙舜工程有限公司	15,819.34	15,209.34	5,717.74	0	13,459.96	13,459.96	15,209.34	是	否	否	无
焦炉煤气综合利用制 LNG 技术改造项目	内蒙古聚益能源有限公司	37,694.70	34,059.99	34,059.99	0	14,325.59	20,710.35	0	是	否	否	无

(一) 关于广东龙舜工程有限公司合同的说明

2024 年 10 月，公司与广东龙舜工程有限公司签订《天然气液化项目工艺包设计及成套工艺设备采购合同》，合同金额 15,819.34 万元。2025 年 11 月，公司与广东龙舜工程有限公司签订补充协议，根据项目实际执行情况，公司负责的 LNG 装置结算金额为 15,209.34 万元。

(二) 关于内蒙古聚益能源有限公司合同的说明

1、2024 年 10 月，公司作为联合体牵头人，与西南化工研究设计院有限公司、四川路桥城市建设有限公司、江苏天目建设集团有限公司组成联合体，共同与内蒙古聚益能源有限公司签订了《15 万吨/年焦炉煤气综合利用制 LNG 技术改造项目工程设计、采购、施工联合体总承包（EPC）合同书》，合同含税总价 37,694.70 万元；其中公司负责工艺包设计及工艺设备、材料供应及合同实施的管理工作等内容；根据业主项目建设需求，双方后续签署了《15 万吨/年焦炉煤气综合利用制 LNG 技术改造项目界区外安装材料(含阀门等)采购合同书》，由公司补充提供部分管道、阀门等安装材料；根据供货合同实际执行情况，公司负责的 LNG 装置及材料供货结算金额为 34,059.99 万元（含税），累计确认销售设备及材料营业收入 20,710.35 万元，根据合同条款，该项目采用分期付款方式，从项目开车投产后开始付款，故截至报告期末应收账款回款为 0。根据企业会计准则相关规定，部分合同金额未全额确认为营业收入；另有部分合同金额计入未确认融资收益，在后续期间按照实际利率法分期摊销，确认为利息收入。

2、根据业主项目建设需求和工程管理需要，双方后续签署了《项目建设管理服务协议》，约定由公司该项目提供建设期全过程管理服务，并按合同约定收取管理费用。2026 年该项目开车投产，公司与业主进一步签署《项目运营期管理服务合同》，约定公司继续提供运营管理支持服务，包括生产管理、产品储存和销售管理以及项目运营管理等，服务期内每月收取管理服务费。

3、为确保项目全周期风险可控，公司构建全流程风控体系，通过采取一系列风控措施，包括但不限于派驻人员、落实资产抵押担保等方式，保障公司后续对项目应收账款的回收。

4、2026 年项目投入运营后，公司已收到内蒙古聚益能源有限公司支付的 2026 年 1-3 月回款合计 1310 万元。

已签订的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

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2025 年	2024 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	475,046,993.44	93.51%	598,091,112.87	93.51%	-20.57%
深冷技术设备	人工费用	17,003,123.36	3.12%	19,981,277.29	3.12%	-14.90%
深冷技术设备	制造费用	7,531,714.20	1.42%	9,110,419.61	1.42%	-17.33%
深冷技术设备	燃料及动力	802,283.70	0.12%	770,603.72	0.12%	4.11%
气体运营成本	气体运营成本	22,790,672.02	1.82%	11,669,930.49	1.82%	95.29%
营业成本合计		523,174,786.72	100.00%	639,623,343.98	100.00%	-18.21%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(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）	526,936,226.44
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	8.02%

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	客户一	194,035,090.65	27.31%
2	客户二	134,599,622.28	18.94%
3	客户三	99,478,725.66	14.00%
4	客户四	41,807,079.64	5.88%
5	客户五	57,015,708.21	8.02%
合计	--	526,936,226.44	74.15%

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）	222,526,695.05
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.41%
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	供应商一	58,190,336.28	5.60%
2	供应商二	53,723,266.22	5.17%
3	供应商三	49,077,149.19	4.72%
4	供应商四	33,576,017.70	3.23%

5	供应商五	27,959,925.66	2.69%
合计	—	222,526,695.05	21.41%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,716,318.90	13,242,874.67	-26.63%	主要系销售佣金及招标费用减少
管理费用	88,720,837.76	115,353,490.21	-23.09%	主要系人工费用、股权激励摊销等费用减少
财务费用	-9,695,943.05	-5,635,863.42	—	主要系利息收入增加
研发费用	31,353,288.89	31,583,068.20	-0.73%	

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
立式高效分离器	研发新型分离器结构	进行中	完成新结构分离器设计计算理论模型。	提升公司气体处理装置的性能并降低成本。
混凝土全容罐的研发	扩大企业 ≥ 10 万 m^3 更大容积储罐的设计制造能力	进行中	完成储罐的研发设计，具备承接项目设计制造的能力。	为公司拓展市场，进军预应力混凝土全容罐高端市场。
新型加油机的研发	响应国家标准的更新换代，增加防作弊功能软件，开发新型的加油机，拓展市场	进行中	完成新型加油机的研发设计，取得相关的资质。	具备在高速公路服务区加油加气加氢充电等综合能源站的全链条承接能力。
液氨全容罐的研发	完成液氨全容罐的研发制造	进行中	完成 3 千方液氨全容罐的研发和制造。	拓宽企业的产品类型，进军化工产品储罐领域
推进剂级液态甲烷制取装置	开发火箭推进剂级别液态甲烷生产装置	已完成	依托具体项目，开发高纯度液态甲烷制取工艺，并按设计参数成功投产。	扩充公司深冷液体装置产品线，打开新市场。
氢精制脱氮及冷凝吸附	开发高纯氢制取工艺中的氮组分脱除工艺	已完成	天然气提氢装置中氮组分精确脱出，氢气产品纯度提升。	提升公司提氢装置的经济价值并降低设备投资。
低温气液混配器流场分析	精确化、优化混配器结构设计	已完成	建立公司低温气液混配器理论数据模型。	提升公司气体处理装置产品可控性和可靠性。
5 吨/天高效氢气液化	开发标准产量氢液化工艺包	已完成	完整氢液化工艺包设计文件。	为公司氢能示范应用提供技术储备。
30 万方 LNG 撬装设备	开发标准产量天然气液化工艺包	已完成	完整天然气液化工艺包设计文件。	提升公司天然气撬装设备规模和产品竞争力。
8 万方空分装置	开发 8 万等级气体空分装置	已完成	开发公司自有大型气体空分装置工艺、设备及配套设施。	拓展公司气体空分产品线。并为自有气体投资项目提供良好的技术支持。
不锈钢材料超低温冲击试验	材料性能验证	已完成	取得 -196°C 以下的常用不锈钢冲击功数据，并完善试验流程。	为公司液氢、液氮项目提供技术储备。

超低温绝热复合冷箱温度场模拟实验	结构绝热性能验证	已完成	取得复合冷箱完整绝热数据，为超低温下冷箱结构设计提供数据支撑。	提升公司气体处理装置的低温性能，并为液氢液氮项目提供技术储备。
新型铝合金材料在透平叶轮设计中的应用与实验分析	动设备材料性能验证	已完成	完整的新型铝材叶轮运行数据，为公司膨胀机核心组件的性能提升提供理论依据。	提升公司膨胀机产品性能和经济性。
5 万方三壁金属全容罐的研发（续）	扩大企业钢质储罐的容积规模	已完成	完成储罐的研发设计，具备承接项目设计制造的能力。	拓宽企业的产品类型。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量（人）	128	130	-1.54%
研发人员数量占比	28.38%	28.38%	0.00%
研发人员学历			
本科	77	79	-2.50%
硕士	16	13	23.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	30	28	7.10%
30~40 岁	50	55	-9.10%
40 岁以上	48	47	2.12%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入金额（元）	31,353,288.89	31,583,068.20	28,091,326.69
研发投入占营业收入比例	4.41%	3.67%	4.20%
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	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	712,182,779.87	1,108,279,938.22	-35.74%
经营活动现金流出小计	833,718,794.11	818,075,133.24	1.91%
经营活动产生的现金流量净额	-121,536,014.24	290,204,804.98	——
投资活动现金流入小计	265,276,913.32	10,052.00	2,638,946.09%
投资活动现金流出小计	118,445,642.44	8,473,616.72	1,297.82%
投资活动产生的现金流量净额	146,831,270.88	-8,463,564.72	——

筹资活动现金流入小计	53,389,661.02	172,404,020.16	-69.03%
筹资活动现金流出小计	140,508,785.62	112,087,253.87	25.36%
筹资活动产生的现金流量净额	-87,119,124.60	60,316,766.29	——
现金及现金等价物净增加额	-62,686,438.24	342,807,878.74	——

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减少 35.74%，主要系报告期内部分执行订单分期收款，且新增订单同比减少导致现金流入同比减少；

经营活动产生的现金流量净额同比减少 141.88%，主要系销售回款现金流入同比减幅较大引起；

投资活动现金流入同比增加 2.65 亿元，主要系公司大额存单到期现金流入引起；

投资活动现金流出同比增加 1.1 亿元，主要系公司投资蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司引起；

投资活动产生的现金流量净额同比增加 1.55 亿元，主要系投资活动现金流入及投资活动现金流出均同比增加共同引起；

筹资活动现金流入同比减少 69.03%，主要系本期吸收投资及借款筹资现金流入均同比减少；

筹资活动现金流出同比增加 25.36%，主要系公司现金分红及偿还票据贴现等支付增加；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 224.44%，主要系筹资活动现金流入同比减少及筹资活动现金流出同比增加综合引起；

现金及现金等价物净增加额同比减少 118.29%，主要系经营活动产生现金流净额同比减少引起。

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

	2025 年末		2025 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	406,034,760.63	19.18%	479,927,003.55	22.84%	-3.66%	主要系本期经营活动现金流量净额为负形成现金净流出。
应收账款	250,745,871.25	11.85%	217,592,108.74	10.36%	1.49%	
合同资产	217,780,139.97	10.29%	316,764,240.93	15.08%	-4.79%	主要系在手执行订单量的减少以及履约进度的变化引起
存货	294,992,788.14	13.94%	280,094,980.49	13.33%	0.61%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	105,189,963.88	4.97%	115,740.28	0.01%	4.96%	主要系公司对外投资蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司

						引起
固定资产	172,466,317.13	8.15%	175,859,815.01	8.37%	-0.22%	
在建工程	2,079,387.74	0.10%	0.00	0.00%	0.10%	
使用权资产	2,178,415.81	0.10%	2,323,743.03	0.11%	-0.01%	
短期借款	51,935,035.44	2.45%	83,932,022.74	4.00%	-1.55%	主要系借款到期支付引起
合同负债	297,349,677.98	14.05%	216,516,421.33	10.31%	3.74%	主要系在手订单项目预收款项增加所致
长期借款	66,800,000.00	3.16%	82,400,000.00	3.92%	-0.76%	
租赁负债	1,095,476.47	0.05%	2,404,998.78	0.11%	-0.06%	
应收票据	30,495,191.93	1.44%	12,269,822.20	0.58%	0.86%	
长期应收款	308,624,277.10	14.58%	76,881,142.05	3.66%	10.92%	主要系公司执行分期收款实现销售模式的项目收入增加所致
应付票据	109,762,167.82	5.19%	137,122,171.36	6.53%	-1.34%	主要系票据到期兑付引起
应付账款	267,182,083.35	12.62%	267,708,346.00	12.74%	-0.12%	

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								
其他权益工具投资	34,280,525.00						-2,408,524.26	31,872,000.74
其他非流动金融资产	887,900.00						15,700.00	903,600.00
应收款项融资	662,569.38						38,252,904.47	38,915,473.85
金融资产小计	35,830,994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,860,080.21	71,691,074.59
上述合计	35,830,994.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,860,080.21	71,691,074.59
金融负债	0.00						0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

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	22,077,704.90	银行承兑汇票保证金、保函保证金等
合计	22,077,704.90	

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
106,200,000.00	56,046,726.85	89.48%

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）
蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司	氢燃料电池智能制造	新设	106,200,000.00	45.00%	自有	一汽丰田汽车有限公司、蜀道投资集团有限责任公司	长期	氢燃料电池系统	已完成工商登记及全部货币资金出资	---	-1,010,036.12	否	2025年03月27日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-008）
蜀道（四川）气体产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动	新设	---	50.00%	自有	蜀道产融（四川）私募基金管理有限公司、蜀道（四川）股权投资基金有限公司	8年	---	已完成工商登记	---	---	否	2025年12月02日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（公告编号：2025-052）
合计	--	--	106,200,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,010,036.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

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	公司主要从事研发和销售加油站、CNG 加气站、LNG/L-CNG 加气站、加氢站、充电站等交通领域能源装备，同时具备 LNG 城市调峰、大型低温储罐、定量装车、液氢存储等工程项目配套产业链供应能力。	132,000,000	348,412,597.83	135,728,459.15	159,038,035.63	5,863,187.81	4,125,417.51

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
蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司	通过与蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司合资新设子公司，蜀道装备持股 45%。	合资公司设立有利于形成公司与全球氢能行业龙头企业联手布局的发展合力，通过深度股权合作形成关键市场资源和前沿核心技术的互补，是公司落地实施氢能中长期发展战略的重要举措，对公司未来经营发展具有深远的战略意义和积极的推动作用，有利于打造未来业绩新的增长点，提高上市公司质量。

蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	通过与蜀道产融(四川)私募基金管理有限公司、蜀道(四川)股权投资基金有限公司共同投资新设子公司,蜀道装备持股50%。	本基金的设立将为公司投资并购及产业战略布局的落地提供有力的资金支持,助力公司加快构建完善工业气体(含特种气体、电子特气)、清洁能源以及氢能产业平台。拟采用母子基金架构,积极引入中长期资金,高效整合行业优质资源,提高总投资规模,进一步拓展公司业务边界与投资版图,培育新的利润增长点,增强核心竞争力,符合公司中长期战略发展规划。
----------------------------	--	--

主要控股参股公司情况说明

报告期内,公司股东会审议通过以自有资金出资,与蜀道投资集团有限责任公司、丰田汽车公司新设合资公司,新设公司名称为蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司(以下简称“蜀道丰田公司”),成立于2025年7月,注册资本为23,600万元人民币,蜀道装备持股45%,在成都市青白江区建设燃料电池生产线。截至2025年12月31日,蜀道丰田公司已收到出资款23,600万元,其中,公司已缴纳出资款10,620万元。

报告期内,公司股东会审议通过以自有资金出资,与蜀道产融(四川)私募基金管理有限公司、蜀道(四川)股权投资基金有限公司共同投资设立蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”),产业基金成立于2025年12月,注册资本为200,000万元人民币,蜀道装备持股50%,主要围绕工业气体(含特种气体、电子气体)、LNG、氢能领域设立子基金或开展直接股权投资。

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

2026年,公司将坚持两个“内外”的发展思路,即:蜀道集团内外、国内国外协同并举,加快推动公司从“气体装备制造”向“气体能源运营服务商”战略转变。

【集团内部】深度融入蜀道集团“一个聚焦、两个转型、三个创新”发展战略,锚定先进制造、新能源及气体产业赛道,承担集团产业间承上启下、补链强链、价值转化定位角色,助推集团上游资源优势转化为下游产业优势与经济优势。**【集团外部】**抢抓绿色低碳转型战略机遇,锚定国家“十五五”战新和未来产业,以高端装备制造为根基,重点布局先进制造、先进材料、氢能、商业航天等产业赛道,打造专业化气体能源投资运营服务商。

【国内】全面服务国家建设现代化产业体系、四川省战略腹地、成渝地区双城经济圈等重大战略部署,紧跟新能源、新材料、新型工业化、绿色低碳发展新格局、新趋势,全

力打造集装备制造与气体运营于一体的蜀道能源气体综合服务子品牌。【国外】坚定执行“走出去”战略，深耕固有东南亚、非洲市场，积极拓展“一带一路”朋友圈，持续发力新兴发展中国家，促进核心装备向国际化转型，实现产品、技术和运营管理输出，成为新的收入增长支撑点。

（二）公司经营计划

1、**巩固深冷核心优势，聚力打造高端装备制造平台。**（1）坚持科技创新驱动，聚焦氢能、商业航天、核聚变、量子计算机等新兴领域的气体 and 装备需求，研发资源向大规模氢气液化、BOG 提氢、电子特气纯化等前沿领域倾斜，集中攻关“卡脖子”技术。（2）深化海外市场布局，在稳固国内 LNG、大型液体空分装置市场领先地位的同时，以现有的东南亚、非洲和中亚等地区的项目为发力点，系统性深耕重点海外市场，通过需求挖掘、服务深化、关系绑定等策略，强化属地化营销网络与项目信息渠道建设，持续提升海外市场收入规模。（3）全面推行项目全生命周期精益管理，优化从设计、采购到施工、调试的流程衔接；建立全动态成本控制管理体系，重点强化项目成本过程管控，实现项目效益最大化。

2、**加快产业转型升级，构建高质量气体投资运营平台。**（1）坚持“产业并购+自主投资+基金孵化”多措并举，加快从装备制造商向气体运营服务商转型。充分利用气体行业国产替代和整合加速的新机遇，瞄准进入壁垒高、市场占有率领先、具备产业链核心卡位优势的标的企业，加快完成具有战略引领意义的并购项目，快速实现产业链延伸拓展；深耕国内煤化工、新材料等行业的重大项目配套气体需求，持续加大管道供气项目的开发和落地，打响“蜀道气体”品牌影响力；全力推动蜀道气体产业基金的投资运作与资产注入工作，通过“投资+培育”模式孵化潜力标的，待项目成熟后择机注入上市公司，实现资本与产业的良性循环，为上市公司业绩增长与价值提升提供坚实支撑。（2）强化“技术+运营+服务”综合能力，做好产业级配套服务。主动融入蜀道集团矿产开发、新材料、高原施工等业务发展，提供所需气体 BOO 运营服务，增强内部产业协同效应，助力集团实现产业链闭环与效益最大化。（3）积极布局未来产业，积聚未来发展新动能。依托现有装备能力，积极探索成为商业航天燃料（如液氧、液氮、液态甲烷等）的综合服务商，实现从“卖设备”到“供气+服务”的模式升级，深度融入国家商业航天基础设施生态体系。

3、**积极培育新质生产力，夯实氢能产业发展新格局。**深入贯彻国家“十五五”规划将绿色氢能作为新质生产力核心赛道及重大工程的战略部署，以氢能产业的技术突破和规

模化应用，为建设“能源强国”与实现“双碳”目标注入强劲动能。（1）全力推动蜀道丰田氢能合资公司燃料电池产线达产达效，加快核心电堆与系统产品的市场验证与客户导入，形成商业化订单。以此为支点，深度参与四川省氢能应用及成都市氢能示范城市建设。

（2）抢抓“成渝氢走廊”“水风光发电+氢储能”一体化应用等重大机遇，依托蜀道集团内高速公路、工程建设、清洁能源、矿产开发、物流园区、轨道交通、低空经济等多元化的应用场景，通过示范项目引领，实现氢能在集团内场景的规模化应用。（3）攻坚氢源自主可控，积极推动工业尾气制氢项目，建成川内氢能干线加注网络，锁定物流运输场景，实现“车-站-气”联动，打造可控可复制的氢能商业闭环。

4、前瞻布局新兴赛道，厚植未来发展新优势。紧扣国家培育壮大战略性新兴产业、布局未来产业的战略导向，聚焦商业航天、低空经济、智能制造等前沿领域，加快构建高质量发展新动能。持续做强商业航天能源保障能力，依托深冷装备与气体供应核心优势，深度参与运载火箭综合配套保障体系建设，构建“装备+燃料+服务”一体化能力，全面融入国家商业航天基础设施生态圈，打造商业航天领域重要能源保障平台。补齐低空经济发展新生态，依托蜀道集团丰富应用场景，大力推动无人机动力从传统锂电向氢能升级，在集团内率先构建“场景+装备+服务”协同发展模式，助力四川省低空经济规模化发展。

（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、管理层将依托合规管理与内部控制体系，强化应收账款全流程管理，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，针对不同项目特点制定差异化债务催收方案，通过多措并举，稳步压降应收账款规模，提升资产质量。

2、业务发展的风险

根据公司未来发展规划，公司各项业务板块规模逐步扩大，各出资企业运营规模也不断扩大。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。公司面对业务规模扩大，将加强战略统筹管理，深入进行市场调研，大力推动技术创新，确保财务管理与业务发展相匹配；同时持续优化内部控制与合规管理体系，严格落实风险管控措施，提升公司规范运作水平；并通过“外部引进+内部培养”的双重路径建设全覆盖、多层次的人才队伍，为公司“十五五”发展提供保障。

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
2025 年 02 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-001)
2025 年 02 月 18 日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-001)
2025 年 02 月 28 日	无锡国际会议中心-2 楼会议室 205 (4 号桌)	其他	机构	民生证券、鑫元基金、惠升基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-002)
2025 年 03 月 14 日	通讯	电话沟通	个人	王先生	公司近期经营情况	-
2025 年 04 月 24 日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	通过全景网参与公司 2024 年年度网上业绩说明会的投资者	2024 年年度网上业绩说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-003)
2025 年 04 月 15 日	通讯	电话沟通	个人	吴女士	公司近期经营情况	-
2025 年 05 月 09 日	杭州市上城区剧院路 399 号	其他	机构	财通证券、中港基金、申万菱信、上银基金、红骉投资、银河基金、西部利得	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-004)
2025 年 05 月 29 日	上海浦东新区富城路 33 号	其他	机构	中信证券、保银投资、瀛赐基金、中略投资、天风证券	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-005)
2025 年 06 月 03 日	通讯	电话沟通	个人	王先生	公司近期经营情况	-
2025 年 06 月 05 日	成都市锦江区春熙南路 8 号	其他	机构	创金合信、国寿安保、华西基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号: 2025-006)
2025 年 09 月 04 日	成都市顺城大街 269 号	其他	机构	开源证券	公司经营情况介绍及答复投	巨潮资讯网 (www.cninfo.co

					投资者提问	m.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-007)
2025年09月05日	上海市黄浦区新昌路180号	其他	机构	复通基金、见龙资产、上海黑子私募基金、上海荣熙私募基金、竹润投资、人保资产、德万香港、上海明溪资产、睿华资本、上海德万永胜管理咨询、招商证券、申万期货	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-007)
2025年09月12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	通过全景网参与四川辖区2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会的投资者	2025年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-008)
2025年09月15日	公司会议室	实地调研	机构	天府新区对冲基金、海南致衍私募基金、金枫银帆私募基金、广东林锐投资、星跃资本、变力投资、泰科富曼基金、硬球咨询、开源证券、韬扬略贸易公司、和信投资、乐世资本、国元证券、长安兴业基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-008)
2025年09月25日	通讯	电话沟通	个人	胡先生	公司近期经营情况	-
2025年10月28日	公司会议室	实地调研	其他	古东管家、德财院学员等投资人	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-009)
2025年10月29日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券、红杉资本	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-009)
2025年11月11日	深圳市福田区益田路4088号	其他	机构	中信证券、云南能投、华源证券、乐桥资本、围炉投资、火神投资、自觉控股、信雅达公司、殷实基金、东方合盈	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-010)
2025年11月24日	通讯	电话沟通	个人	胡先生	公司近期经营情况	-
2025年12月18日	西安市雁塔区长延堡街道慈恩东路208号	其他	机构	长江证券、松熙资产	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》(编号:2025-011)
2025年12月29日	公司会议室	实地调研	机构	招商证券、四川发展证券基金	公司经营情况介绍及答复投	巨潮资讯网(www.cninfo.co

					资者提问	m.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号: 2025-012)
2025 年 12 月 30 日	腾讯会议	其他	机构	中邮证券、国泰基金、松熙资产	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《投资者关系活动记录表》 (编号: 2025-012)

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

不适用

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

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》等法律、法规及规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会、董事会专门委员会和高级管理人员组成的公司治理架构。截至报告期末，公司总体治理状况良好，符合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理规范性文件的要求，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。报告期内，公司严格落实新《公司法》相关规定，正式取消监事会设置，将原监事会全部职权由董事会审计委员会依法承接行使，同步废止《监事会议事规则》，完成治理架构优化调整；统一将原“股东大会”称谓变更为“股东会”，同步调整相关治理制度中对应表述；将董事会下设“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”并完善其工作职责，同步修订相关委员会工作细则，全面完成治理体系适配优化；顺利完成第四届董事会届满换届工作，选举产生第五届董事会成员，确保董事会规范有序运作。

（一）关于股东和股东会

报告期内，公司董事会根据法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规的规定，召集召开了 3 次股东会。股东会采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利。同时股东会经律师全程现场见证，保证股东会召集、召开和表决程序符合相关法律法规的规定。涉及关联交易事项表决时，关联股东均按规定进行了回避，确保表决的公正、公平。报告期内，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10% 以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东会审议的重大事项，本公司均通过股东会审议，不存在绕过股东会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于董事与董事会

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，占全体董事会成员的三分之一，独立董事中有一人为会计专业人士。公司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。报告期内，公司顺利完成董事会换届工作，第五届董事会已依法依规选举产生并规范履职，保障公司治理平稳过渡与持续高效运作。报告期内，公司共召开了 12 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合相关监管规则和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。报告期内，董事会成员变动情况详见本报告第四节之“六、董事和高级管理人员情况”。公司全体董事均依据相关法律法规开展工作，认真勤

勉的履行职责和义务，按时出席董事会和股东会，积极参加有关培训，学习法律法规及各类规范指引的要求，推进公司规范运作，针对董事会换届、专门委员会更名、章程修订、对外投资等重大事项审慎决策，关联董事就相关关联事项按规定回避表决，切实维护公司和股东利益。

公司董事会下设战略与 ESG 委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，其中战略与 ESG 委员会由原战略委员会更名而来，是公司为适应战略发展需要、提升“环境、社会责任及治理（ESG）”工作水平而作出的调整，仅变更名称及新增 ESG 管理工作职责，成员未作调整，同步将原《董事会战略委员会工作细则》调整为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》并修订相关内容，废止原工作细则，公司其他管理制度中有关“董事会战略委员会”的表述同步调整为“董事会战略与 ESG 委员会”；除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过二分之一，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，其中审计委员会承接原监事会全部监督职权，依法对公司财务、董事及高级管理人员履职情况进行监督，各专门委员会共同为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（三）关于控股股东与实际控制人

报告期内，公司重大事项严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》（含修订后版本）等规定履行审议及决策程序。控股股东、实际控制人行为规范，通过股东会行使股东权利，没有超越股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金及为控股股东及其关联方提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。

（四）关于信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所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，修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》等均刊登于巨潮资讯网，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。公司通过深交所互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会、机构调研会议等渠道（方式）与各类投资者、中介机构的行研人员及中小投资者进行沟通交流，传递公司价值。报

告期内通过“互动易”平台及时回复投资者提问，筹备举办业绩说明会 2 次，接待投资机构现场、线上调研 17 次，确保投资者能及时了解公司的生产经营情况，增进了投资者对公司的了解。

（五）关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利，以实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，在公司持续健康发展、实现股东利益的同时，重视公司的社会责任，并根据《上市公司社会责任指引》《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》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号—定期报告披露相关事宜》等法律法规及规范性文件编制了 2025 年度 ESG 报告，详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

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、实际控制人在业务、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、资产独立

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、实际控制人及其关联方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、实际控制人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、人员独立

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、实际控制人及其关联方。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、财务总监及董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，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、财务独立

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，不存在在控股股东、实际控制人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、机构独立

公司依照《公司法》《公司章程》设置了股东会、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、实际控制人及其他任何单位或个人干预的情形。

5、业务独立

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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董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
胡圣厦	男	44	董事长	现任	2024年05月06日	2028年05月07日	127,000	0	0	-2,540	124,460	公司实施2024年度权益分派及部分限制性股票回购注销

谢乐敏	男	63	董事、 总经理	现任	2012年 02月22 日	2028年 05月07 日	12,057 ,836	0	0	4,823 ,134	16,88 0,970	公司实施 2024 年度权益分派
陈毅	男	43	职工董 事	现任	2025年 05月07 日	2028年 05月07 日	96,000	0	0	- 1,920	94,08 0	公司实施 2024 年度权益分派 及部分限制性 股票回购注销
陈兴根	男	61	董事	现任	2025年 05月07 日	2028年 05月08 日	0	0	0	0	0	---
涂兵	男	53	财务总 监	现任	2021年 12月10 日	2028年 05月07 日	103,00 0	0	0	- 2,060	100,9 40	公司实施 2024 年度权益分派 及部分限制性 股票回购注销
郭海	男	54	董事	现任	2022年 08月26 日	2028年 05月07 日	0	0	0	0	0	---
侯水平	男	70	独立董 事	现任	2021年 12月28 日	2028年 05月07 日	0	0	0	0	0	---
方萍	女	62	独立董 事	现任	2021年 12月28 日	2028年 05月08 日	0	0	0	0	0	---
陈明红	男	49	独立董 事	现任	2025年 05月07 日	2028年 05月07 日	0	0	0	0	0	---
周荣	男	55	副总经 理	现任	2021年 02月08 日	2028年 05月08 日	109,00 0	0	0	- 2,180	106,8 20	公司实施 2024 年度权益分派 及部分限制性 股票回购注销
崔治祥	男	60	副总经 理	现任	2012年 02月22 日	2028年 05月07 日	2,659, 393	0	0	1,063 ,757	3,723 ,150	公司实施 2024 年度权益分派
张建华	男	62	副总经 理	现任	2012年 02月22 日	2028年 05月07 日	2,185, 493	0	0	874,1 97	3,059 ,690	公司实施 2024 年度权益分派
马继刚	男	52	副总经 理、董 事会秘 书	现任	2012年 02月22 日	2028年 05月07 日	562,21 7	0	0	186,2 47	748,4 64	公司实施 2024 年度权益分派 及部分限制性 股票回购注销
李恩泽	男	37	副总经 理	现任	2024年 07月22 日	2028年 05月07 日	58,000	0	0	- 1,160	56,84 0	公司实施 2024 年度权益分派 及部分限制性 股票回购注销
陈永	男	59	董事	离任	2018年 12月28 日	2025年 05月07 日	0	0	0	0	0	---
于波	男	63	独立董 事	离任	2018年 12月28 日	2025年 05月07 日	0	0	0	0	0	---
合计	--	--	--	--	--	--	17,957 ,939	0	0	6,937 ,475	24,89 5,414	---

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

因公司第四届董事会任职时间届满，陈永先生于 2025 年 5 月 7 日届满离任，不再担任第四届董事会董事职务；

因公司第四届董事会任职时间届满，于波先生于 2025 年 5 月 7 日届满离任，不再担任第四届董事会独立董事职务；

因公司第四届董事会任职时间届满，周荣先生于 2025 年 5 月 7 日届满离任，不再担任第四届董事会董事职务；

因工作安排原因，涂兵先生于 2026 年 3 月 27 日辞去其担任第五届董事会董事职务。

公司董事、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
陈毅	职工董事	被选举	2025 年 05 月 07 日	换届
陈兴根	董事	被选举	2025 年 05 月 07 日	换届
陈明红	独立董事	被选举	2025 年 05 月 07 日	换届
周荣	董事	任期满离任	2025 年 05 月 07 日	换届
陈永	董事	任期满离任	2025 年 05 月 07 日	换届
于波	独立董事	任期满离任	2025 年 05 月 07 日	换届
涂兵	董事	离任	2026 年 03 月 27 日	工作调动

2、任职情况

公司现任董事、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

胡圣厦，男，汉族，中共党员，1981 年 8 月生，无境外永久居留权，研究生学历，毕业于四川大学计算机学院计算机应用技术专业，高级经济师。2005 年 7 月参加工作，曾在成都阿尔卡特通信系统有限公司、上海贝尔股份有限公司四川分公司工作，历任四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长、资产管理部部长、经营管理部部长，蜀道投资集团有限责任公司经营管理部部长（期间任四川蜀交航油能源有限公司董事、中石油四川铁投能源有限责任公司董事、四川高速公路建筑工程有限公司董事、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司董事、成渝铁路客运专线有限责任公司董事、四川兴蜀铁路投资有限责任公司董事、成绵乐铁路专线有限责任公司董事、四川煤气化有限责任公司董事、四川成贵铁路投资有限责任公司董事、四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会董事）。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事长；蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司董事、总经理；四川省川瑞发展投资有限公司董事。

谢乐敏，男，汉族，中共党员，1963 年 3 月生，无境外永久居留权，本科学历，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。

陈毅，男，汉族，中共党员，1982 年 9 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于法国普瓦提埃大学企业管理专业，高级工程师、国家一级注册建造师。2006 年 5 月参加工作，曾在江西省公路运输管理局、四川公路桥梁建设集团勘察设计分公司工作，历任四川省新铁投资有限公司经营处副处长（主持工作）、经营处处长（兼任综合办公室主任）、造价处处长，四川交投运务传媒有限公司副总经理，四川交投蜀江投资股份有限公司副总经理、职工董事、工会主席、党支部副书记、总经理，四川交投实业有限公司投资发展部部长、投资经营发展中心主任。2013 年 5 月至 2014

年 7 月挂职广元市投资控股集团有限公司总经理助理，2014 年 8 月至 2015 年 3 月兼任四川省新铁投资有限公司综合办公室主任。曾任成都深冷液化设备股份有限公司副总经理、第三届董事会董事，成都深冷科技有限公司党支部书记、执行董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司职工董事、工会主席。

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，四川蜀交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副总经理。

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 月生，无境外永久居留权，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；四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司董事，四川交投中油能源有限公司监事，四川蜀道装备科技股份有限公司董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司财务总监。

张建华，男，汉族，1963 年 5 月生，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。

李恩泽，男，汉族，1988 年 9 月生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中级经济师。2011 年 12 月参加工作，先后在南充市住房公积金管理中心委托贷款科、四川蜀道文化传媒有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司工作，历任蜀道交通服务集团有限责任公司资本运营部副部长兼投资经营发展中心副主任、四川蜀道装备科技股份有限公司投资发展部部长、总经理助理。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理，四川蜀道致新能源科技有限公司董事长，中能源工程集团氢能源发展(邯郸)有限公司董事。

郭海，男，汉族，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；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。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事，四川蜀交能源开发有限公司监事。

陈兴根，男，汉族，1965 年 1 月生，无境外永久居留权，大学专科，高级工程师。历任四川空分设备(集团)有限责任公司产品设计技术员、技术科长和工程师，四川港通医疗设备集团股份有限公司技术部经理。现任四川蜀道装备科技股份有限公司董事，四川港通医疗设备集团股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书，合肥知得医疗科技有限公司董事，简阳市工业集中发展区科技服务协会会长。

侯水平，男，汉族，中共党员，1955 年 12 月生，无境外永久居留权，博士，毕业于西南政法大学法学专业。曾任四川省社会科学院院长、中共四川省委、四川省人民政府决策咨询委员会(省科技顾问团)副主任。现任四川省社会科学院资深研究员，四川蜀道装备科技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。

方萍，女，汉族，中共党员，1964 年 1 月生，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、东方电气风电股份有限公司独立董事。现任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。

陈明红，男，汉族，中国农工民主党党员，1976 年 4 月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于新西兰林肯大学社会科学专业。1998 年 7 月参加工作，历任河南省郑州航空工业管理学院信息管理系助教。现任四川省社会科学院农村发展研究副研究员，四川蜀道装备科技股份有限公司独立董事。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

在股东单位任职情况

适用 不适用

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
胡圣厦	蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司	董事、总经理	2025年07月28日		否
胡圣厦	四川省川瑞发展投资有限公司	董事	2018年02月23日		否
陈兴根	四川港通医疗设备集团股份有限公司	董事、副总经理和董事会秘书	2012年12月22日	2028年06月11日	是
陈兴根	合肥知得医疗科技有限公司	董事	2025年05月25日		否
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
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	资深研究员	1997年07月07日		是
侯水平	宜宾五粮液股份有限公司	独立董事	2025年06月20日	2028年06月20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	2025年05月31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	2026年08月24日	是
陈明红	四川省社会科学院	农村发展研究副研究员	2004年07月16日		是
李恩泽	四川蜀道致新能源科技有限公司	董事长	2024年10月18日		否
李恩泽	中能源工程集团氢能源发展(邯郸)有限公司	董事	2023年09月11日		否

公司现任及报告期内离任董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、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事薪酬方案经公司 2024 年度股东会审议通过，高级管理人员薪酬方案经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过。

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 1 倍基本年薪按月预发绩效年薪，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) 外部非独立董事不领取薪酬，独立董事领取津贴 8.57 万/年，按月发放。

(3) 公司内部董事的年度薪酬组成主要为 2025 年度基薪核发数、绩效年薪(含 2025 年预发绩效及清算上一年度绩效)、津补贴、利润特别贡献奖、补充医疗保险金，即:2025 年度年薪收入数=2025 年发放的基本年薪+2025 年预发的绩效年薪+上年度绩效年薪清算数+津补贴+利润特别贡献奖+2025 年补充医疗保险。

公司高级管理人员

(1) 公司高级管理人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 1 倍基本年薪按月预发绩效年薪，绩效年薪在考核后进行清算。

(2) 高级管理人员年度薪酬的组成主要为 2025 年度基薪核发数、绩效年薪(含 2025 年预发绩效及清算上一年度绩效)、利润特别贡献奖、补充医疗保险金，即:2025 年度年薪收入数=2025 年发放的基本年薪+2025 年预发的绩效年薪+上年度绩效年薪清算数+利润特别贡献奖+2025 年补充医疗保险。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

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
胡圣厦	男	44	董事长	现任	75.58	否
谢乐敏	男	63	董事、总经理	现任	95.04	否
陈毅	男	43	职工董事	现任	68.71	否
涂兵	男	53	董事、财务总监	现任	73.1	否
侯水平	男	70	独立董事	现任	8.57	否
方萍	女	62	独立董事	现任	8.57	否
陈明红	男	49	独立董事	现任	5.1	否
周荣	男	55	副总经理	现任	69.96	否
崔治祥	男	60	副总经理	现任	75.82	否
张建华	男	62	副总经理	现任	72.58	否
马继刚	男	52	副总经理、董事会秘书	现任	68.73	否
李恩泽	男	37	副总经理	现任	49.52	否
陈兴根	男	61	董事	现任	0	是
郭海	男	54	董事	现任	0	是
于波	男	63	独立董事	离任	3.48	否
陈永	男	59	董事	离任	0	是
合计	--	--	--	--	674.76	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	《中共四川省国有资产监督管理委员会委员会关于全面推行省属企业子公司经理层成员任期制和契约化管理的通知》《职业经理人薪酬管理办法（试行）》《职业经理人考核管理暂行办法》及《推行任期制和契约化管理领导班子成员薪酬管理暂行办法》等相关制度。
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	已完成
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	根据《职业经理人薪酬管理暂行办法》，职业经理人绩效年薪实施延期支付机制，将 10%年度清算绩效年薪作为风险保证金，延期至任期届满后，根据任期考核结果一次性予以发放。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	报告期内，没有产生董事和高级管理人止付追索情况。
------------------------------	--------------------------

其他情况说明

适用 不适用

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
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	出席股东会次数
胡圣厦	12	7	5	0	0	否	3
谢乐敏	12	7	5	0	0	否	3
陈毅	8	4	4	0	0	否	2
陈兴根	8	1	7	0	0	否	2
涂兵	12	6	6	0	0	否	3
郭海	12	3	9	0	0	否	3
侯水平	12	3	9	0	0	否	3
方萍	12	2	9	1	0	否	2
陈明红	8	1	7	0	0	否	2
陈永	4	0	4	0	0	否	1
于波	4	1	3	0	0	否	0
周荣	4	3	1	0	0	否	2

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。

2、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。

3、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。

八、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(已离任)、周荣(已离任)	1	2025年04月02日	审议1、《关于公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于公司第五届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过了相关议案,同意将其提交董事会审议。	无	无
审计委员会	方萍、侯水平、于波(已离任)	4	2025年04月02日	审议1、《2024年度财务报告》；2、《2024年度内部控制自我评价报告》；3、《关于续聘2025年度审计机构的议案》	审议通过了相关议案,同意将其提交董事会审议。	无	无
	方萍、侯水平、于波(已离任)		2025年04月22日	审议《2025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、郭海		2025年08月11日	审议《公司2025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、郭海		2025年10月22日	审议《2025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(已离任)、方萍、郭海	1	2025年04月02日	审议1、《关于确定2024年度公司董事和高级管理人员薪酬发放的议案》；2、《关于2025年度公司董事薪酬标准的议案》；3、《关于2025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
战略与ESG委员会(原战略委员会)	胡圣厦、于波(已离任)、侯水平	3	2025年02月11日	审议《关于同意公司签署<股份收购意向性协议>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
	胡圣厦、于波(已离任)、侯水平		2025年03月24日	审议《关于与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》	审议通过了相关议案,同意将其提交董事会审议。	无	无
	胡圣厦、侯水平、陈明红		2025年11月24日	审议《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》	审议通过了相关议案,同意将其提交董事会审议。	无	无

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、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）	331
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	120
报告期末在职员工的数量合计（人）	451
当期领取薪酬员工总人数（人）	451
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	95
销售人员	31
技术人员	128
财务人员	26
行政人员	171
合计	451
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	59
大学（含大专）	307
高中	59
高中以下	26
合计	451

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、基本医疗及补充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，及时制定或修订了绩效管理、薪酬管理等制度，科学合理地保障了员工切身利益。

3、培训计划

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实《干部教育培训工作条例》《2025 集团学习培训工作安排》，公司严格遵循“分类、分级、分层”与“内训外训相结合”的原则，系统性规划并执行年度培训计划，紧紧围绕公司发展目标，坚持以学习型组织建设为引领，积极督促各部门组织培训、积极号召员工们参与培训，发挥专家骨干带头作用，全员培训并用好“蜀道学苑”平台，系统性规划并执行年度培训计划。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	90,654
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,498,921.91

十一、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，相关议案经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议，并由独立董事专门会议审议。公司 2024 年度利润分配方案经 2024 年度股东会审议通过，以总股本 163,970,793 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币 8,198,539.65 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增股份 65,588,317 股，转增后公司总股本为 229,559,110 股；本次利润分配不送红股。上述方案已于 2025 年 6 月 16 日实施完毕。

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：	不适用
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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	229,559,110
现金分红金额（元）（含税）	11,477,955.50
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）	11,477,955.50
可分配利润（元）	114,450,194.13
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
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

公司以 229,559,110 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度。前述利润分配预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

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

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

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

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

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

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

十三、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

公司立足于既有的内部控制体系框架，持续强化内控文化建设与责任落实机制，切实保障内部控制制度有效执行。通过有序开展内部控制自我评价工作，不断优化内控流程，着力构建“自评价—持续改进—再评价”的闭环管理机制。

高度重视规章制度建设对内部控制体系的基础支撑作用，依据公司《规章制度管理办法（修订）》，进一步规范规章制度的分类管理与合法合规性审核工作。制定并发布年度规章制度建设方案，系统梳理形成制度建设工作清单，确保法律法规等外部监管要求及时内化为公司内部管理规范，为公司合规经营与内控管理提供制度保障。

持续推进合规内控宣传教育与专项培训工作，结合公司实际运营情况，组织开展涵盖内部控制管理要求、国有企业合规管理及风险防控等重点内容的专题培训，全面提升全体员工的内控意识、合规意识和责任意识，夯实公司合规内控管理的思想基础与行动自觉。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十四、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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026年03月31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《2025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《2025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《2025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《2025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《2025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

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，蜀道装备公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（家）		1
序号	企业名称	环境信息依法披露报告的查询索引
1	四川蜀道装备科技股份有限公司	https://tftb.sczwfw.gov.cn:8085/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5/qyhjxxyfpl/index.html#/list?areaCode

十八、社会责任情况

报告期，公司始终视社会责任为己任，在推动业务转型升级、经营管理提质增效，实现国有资产保值增值的基础上，聚焦职工权益保护、公共关系维护、社会公益事业等领域持续发力，努力为员工回馈关爱、为社会创造价值。报告期内，公司强化企业民主管理，召开职工代表大会 2 次，通报审议涉及职工切身利益事项 4 项，有效保障职工的知情权、参与权和表达权；做实职工关爱服务，丰富开展职工文体活动、女职工关爱、“四季送”等活动，完成工作场所适残设施改造、生产车间通风除尘降噪设施安装、职工宿舍热水供应系统升级、职工食堂满意度调查等服务提升行动，体现公司人文关怀，增强企业凝聚力和向心力；搭建人才实战平台，优化人才队伍建设，成功申报认定“蜀道集团焊工技能认定中

心”“蜀道集团劳模和工匠人才创新工作室”，与成都工贸职业学院签署校企合作协议书、共建“立园满园”教师企业实践基地，组织开展各类培训，有效提升人才队伍专业素养与综合履职能力；紧密围绕主业发展，强化公共关系维护，加入中国工业气体工业协会等 6 个行业协会（学会），通过参与行业标准制定、技术展览、专业会议等，持续提升公司行业影响力。

具体工作开展情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极响应国家号召，坚持地方所需、企业所能，深入开展托底性帮扶工作，助推乡村振兴发展。

报告期内，公司聚焦破解帮扶地区农特产品产销难题，完成阿坝县、马边县定点消费帮扶 6 万余元，以实际行动助力农户增收、产业提质。同时，公司充分发挥技术优势和项目安全运营能力，保障了马边 8000Nm³/h 高纯氮气供气项目的稳定运行，有效支撑马边县磷酸铁锂项目产能产出，为当地贡献产值，促进当地经济发展；紧密对接省内欠发达地区重大交通项目建设运营需求，为郎川高速提供制氧设备，与郎川高速、川红高速等达成二氧化碳供应合作，积极支持地方交通基础设施建设，为持续巩固拓展脱贫攻坚成果奠定坚实基础；加强公益服务，积极参加四川省上市公司协会、四川省残疾人福利基金会联合举办的“乡村振兴暖冬同行”公益活动，向凉山州布拖县捐赠御寒物资，传递温暖与关怀。

具体工作开展情况详见公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

第五节 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	所有首次公开发行前持股股东、董事、监事、高管	IPO 首发承诺	具体承诺内容详见首次公开发行股票之招股说明书或 2016 年度报告	2016 年 08 月 23 日		无违反承诺的事项发生
其他对公司中小股东所作承诺	蜀道交通服务集团	对应收账款事项承担连带责任	具体承诺内容详见公司公告（公告编号：2020-080）	2020 年 11 月 30 日		无违反承诺的事项发生
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

3、公司涉及业绩承诺

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、审计委员会、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

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	73
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈平、刘志永
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

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

报告期内，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。

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

公司报告期末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
公司未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	11,129.85	否	共计 5 起案件	3 起案件诉讼请求已得到法院支持,并结案,另 2 起案件正在审理中(其中 1 起案件公司同时为反诉被告,该案并案审理)	1 起结案案件已回款完毕,2 起结案案件目前正在申请执行中,另 2 起案件尚待法院判决。	2025 年 07 月 25 日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于公司累计发生诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2025-041)

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	销售交通装备类(包括加油站、加气站、LNG 加气站配套设施、钢结构、配电及控制设备等)	市场价格	—	5,754.84	64.03%	18,500	否	银行转账	不适用	2025 年 04 月 17 日	巨潮资讯网《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号 2025-020)和《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》(公
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	销售商品	气体销售(包括天然气、氢气及工业气体等)	市场价格	—	5,023.69	79.80%	6,000	否	银行转账	不适用	2025 年 04 月 17 日	
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	销售商品	提供气体设备运维、租赁服务	市场价格	—	560.16	100.00%	600	否	银行转账	不适用	2025 年 04 月 17 日	

蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	房屋租赁	租赁服务	市场价格	--	169.17	100.00%	250	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	告编号2024-062)
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	购买商品及服务	购买信息系统服务、物业服务、绿化服务、公车租赁服务、广告设计安装服务等	市场价格	--	371.82	54.08%	350	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	
四川亿达通交通工程有限责任公司	控股股东的关联方	购买商品及服务	购买金属原材料与建筑原材料	市场价格	--	94.35	0.18%	3,000	否	银行转账	不适用	2024年12月24日	
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	购买商品及服务	购买施工服务	市场价格	--	0	0.00%	925	否	银行转账	不适用	2025年04月17日	
合计				--	--	11,974.03	--	29,625	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
蜀道投资集团有限责任公司	控股股东母公司	蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司	从事氢燃料电池系统、氢燃料电池电堆及零部件的生产、销售、售后服务、开发等业务。	2.36 亿元	25,621.33	23,375.55	-224.45
蜀道产融（四川）私	蜀道产融管理公司、蜀	蜀道（四川）气体产	主要围绕工业气体（含特种气	20 亿元	0	0	0

募基金管理 有限公司、 蜀道（四 川）股权投 资基金有限 公司	道股权基金 公司与公司 均为蜀道投 资集团有限 责任公司控 制的主体	业股权投资 基金（有限 合伙）	体、电子气 体）、LNG、氢 能领域设立子基 金或开展直接股 权投资。						
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用							

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	公司因承担连带担保责任而形成对长天的应收款	否	4,298.01	0	1,500	0.00%	0	2,798.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		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，公司 2025 年已收到长天公司欠款 1500 万元。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。							

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

公司报告期无其他重大关联交易。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

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、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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于董事会、高级管理人员换届选举的事项

2025 年 5 月 7 日，公司召开 2024 年度股东会及公司 2025 年第一次职工代表大会暨工会会员代表大会，审议通过了董事会的换届选举事宜。选举产生第五届董事会 9 名董事，其中胡圣厦、谢乐敏、陈毅、陈兴根、涂兵、郭海当选公司非独立董事，侯水平、方萍、陈明红当选公司独立董事。

同日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、聘任高级管理人员等事宜。选举胡圣厦为第五届董事会董事长，并选举董事会各专门委员会成员；聘任谢乐敏为公司总经理，马继刚为公司副总经理、董事会秘书，涂兵为财务总监，周荣、崔治祥、张建华、李恩泽为公司副总经理。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	20,245,063	12.24%	0	0	7,464,065	-4,877,222	2,586,843	22,831,906	9.95%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	20,245,063	12.24%	0	0	7,464,065	-4,877,222	2,586,843	22,831,906	9.95%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	20,245,063	12.24%	0	0	7,464,065	-4,877,222	2,586,843	22,831,906	9.95%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	145,130,930	87.76%	0	0	58,124,252	3,472,022	61,596,274	206,727,204	90.05%
1、人民币普通股	145,130,930	87.76%	0	0	58,124,252	3,472,022	61,596,274	206,727,204	90.05%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	165,375,993	100.00%	0	0	65,588,317	-1,405,200	64,183,117	229,559,110	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

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

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

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

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

2、以股份变动后总股本 229,559,110 股计算 2024 年每股收益和稀释每股收益均为 0.3152 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 4.7688 元，2025 年年度每股收益和稀释每股收益均为 0.2655 元，归属于公司普通股股东的每股净资产为 4.9324 元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

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

陈毅	96,000	26,880	28,800	94,080	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
周荣	109,000	30,520	32,700	106,820	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
涂兵	103,000	28,840	30,900	100,940	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
崔治祥	1,994,545	797,818	0	2,792,363	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
张建华	1,639,120	655,648	0	2,294,768	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
马继刚	444,663	166,825	27,600	583,888	高管锁定股、股权激励限售股	1、任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。 2、按照公司股权激励计划规定解除限售。
文向南	2,531,358	0	2,531,358	0	---	文向南退休离任后，限售期已届满。
2023 年度员工股权激励对象【首次授予】（周荣、涂兵、陈毅、马继刚除外）	3,692,000	1,033,760	1,107,600	3,618,160	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
2023 年度员工股权激励对象【预留部分授予】（胡圣厦除外）	465,000	130,200	139,500	455,700	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
合计	20,245,063	6,523,401	3,936,558	22,831,906	---	---

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

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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，公司召开第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第二十二次会议及 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据决议公司实施了 2024 年度权益分派，以总股本 163,970,793 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股份 65,588,317 股，转增后公司总股本为

229,559,110 股。2024 年度权益分派除权除息日为 2025 年 6 月 16 日，转增股于 2025 年 6 月 16 日直接记入股东证券账户。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 17 日、2025 年 6 月 7 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

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	15,165	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,262	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	29.35%	67,386,985	19,253,424	0	67,386,985	不适用	0	
谢乐敏	境内自然人	7.35%	16,880,970	4,823,134	12,660,727	4,220,243	不适用	0	
四川简阳港通经济技术开发有限公司	境内非国有法人	4.99%	11,464,312	1,955,418	0	11,464,312	不适用	0	
程源	境内自然人	1.72%	3,946,893	692,498	0	3,946,893	不适用	0	
崔治祥	境内自然人	1.62%	3,723,150	1,063,757	2,792,363	930,787	不适用	0	
文向南	境内自然人	1.53%	3,522,022	386,477	0	3,522,022	不适用	0	
肖辉和	境内自然人	1.49%	3,431,521	830,006	0	3,431,521	不适用	0	
张建华	境内自然人	1.33%	3,059,690	874,197	2,294,768	764,922	不适用	0	
黄肃	境内自然人	1.12%	2,563,311	382,746	0	2,563,311	不适用	0	
刘应国	境内自然人	0.89%	2,038,033	114,495	56,840	1,981,193	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（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蜀道交通服务集团有限责任公司	67,386,985	人民币普通股	67,386,985
四川简阳港通经济技术开发有限公司	11,464,312	人民币普通股	11,464,312
谢乐敏	4,220,243	人民币普通股	4,220,243
程源	3,946,893	人民币普通股	3,946,893
文向南	3,522,022	人民币普通股	3,522,022
肖辉和	3,431,521	人民币普通股	3,431,521
黄肃	2,563,311	人民币普通股	2,563,311
刘应国	1,981,193	人民币普通股	1,981,193
夏志辉	1,623,922	人民币普通股	1,623,922
中国工商银行股份有限公司—诺安灵活配置混合型证券投资基金	1,566,680	人民币普通股	1,566,680
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	无		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

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	一般项目：自有资金投资的资产管理服务；图文设计制作；办公服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；财务咨询；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；国内货物运输代理；二手车交易市场经营；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；工业设计服务；文艺创作；数字内容制作服务

				（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；个人商务服务；摄像及视频制作服务；平面设计；工艺美术彩灯设计；项目策划与公关服务；市场营销策划；体育赛事策划；体育中介代理服务；旅游开发项目策划咨询；组织体育表演活动；体育竞赛组织；城乡市容管理；电子专用材料销售；电影摄制服务；广播影视设备销售；电影制片；人工智能应用软件开发；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；住房租赁；非居住房地产租赁；园区管理服务；物业管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；日用百货销售；农副产品销售；办公用品销售；洗车服务【分支机构经营】；润滑油销售；日用化学产品销售；非金属矿及制品销售；广告设计、代理；品牌管理；广告发布；广告制作；园林绿化工程施工；合成材料销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；高性能有色金属及合金材料销售；金属矿石销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电容器及其配套设备销售；五金产品批发；专用化学产品制造（不含危险化学品）【分支机构经营】；五金产品零售；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；摄影扩印服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；电视剧发行；电视剧制作；广播电视节目制作经营；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；网络文化经营；建设工程施工；餐饮服务【分支机构经营】；烟草制品零售；燃气汽车加气经营；民用航空油料储运及加注（含抽取）服务；成品油零售（不含危险化学品）【分支机构经营】。（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）
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	未公示	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	四川路桥，77.64%；四川成渝，39.86%；宏达股份，47.17%；新筑股份，24.50%；川发龙蟒，25.70%；川投能源，50.24%；川能动力，39.46%；四川能投发展，39.03%；华海清科，28.12%；红旗连锁，16.91%；思美传媒，32.02%；清新环境，42.12%；炼石航空，14.43%。			

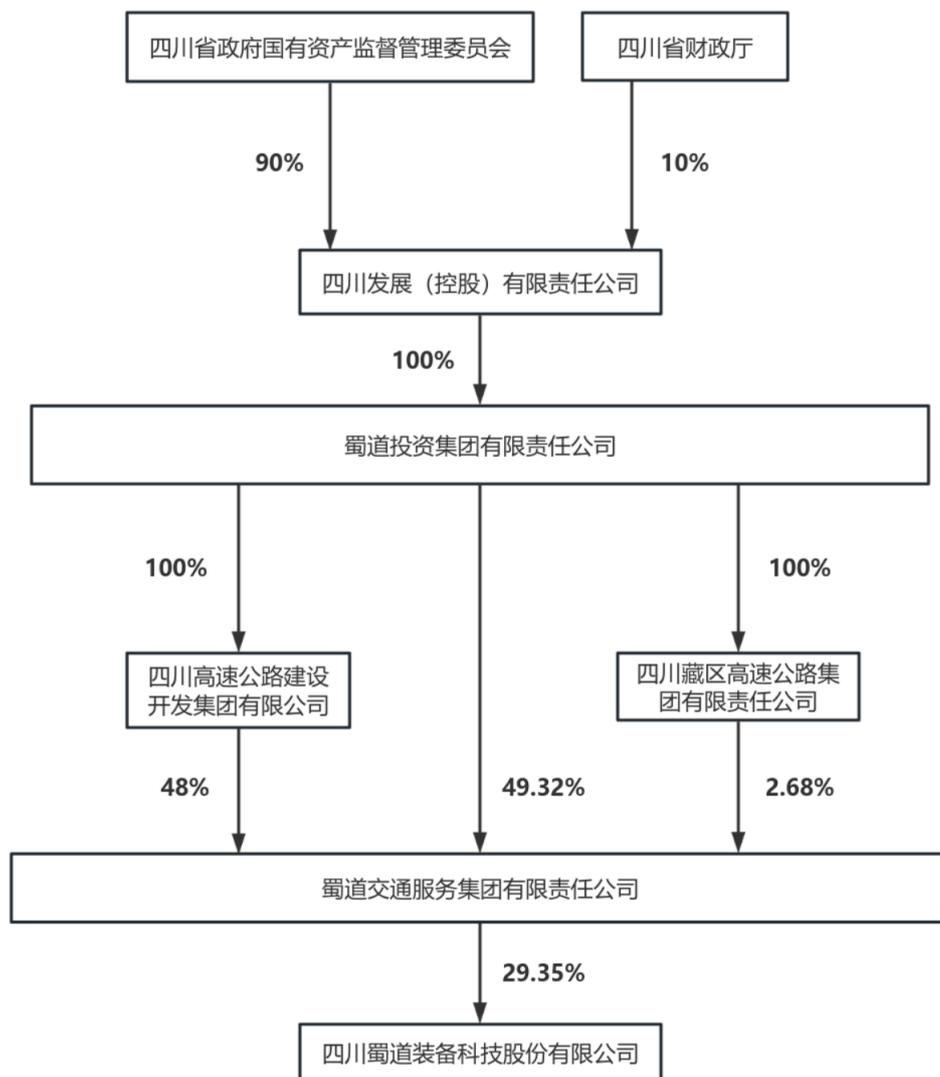
市公司的股权情况

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

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026 年 03 月 27 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字(2026)第 510A005729 号
注册会计师姓名	陈平、刘志永

审计报告正文

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“蜀道装备公司”）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年度的合并及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和中国注册会计师独立性准则对公众利益实体的独立性要求（如适用），我们独立于蜀道装备公司，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。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、37 及附注七、61。

1、事项描述

蜀道装备公司 2025 年度营业收入 7.10 亿元，较上年减少 17.53%。收入是蜀道装备公司关键业绩指标，金额重大且存在管理层为达到特定业绩目标或预期而产生重大错报的固有风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价与收入确认相关的内部控制，并测试关键内部控制的运行有效性；
- （2）抽样检查销售合同，了解合同主要条款，评价收入确认方法是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对收入执行分析性程序，包括收入波动分析、毛利率分析，识别是否存在重大或异常波动，分析波动合理性；
- （4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、发货单、设备进场开箱检查移交记录等资料；
- （5）向主要客户函证本期销售额，选取部分客户进行现场走访，以确定交易真实性；
- （6）对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试，检查发货单及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间；
- （7）检查与收入相关的信息是否在财务报表中作出恰当列报和披露。

（二）应收账款及合同资产的减值

相关信息披露详见财务报表附注五、11，附注七、5及附注七、6。

1、事项描述

截至 2025 年 12 月 31 日，蜀道装备公司应收账款及合同资产余额合计 7.41 亿元，减值准备合计 2.72 亿元，账面价值合计 4.69 亿元。由于应收账款及合同资产金额重大，应收账款及合同资产减值的计提对于财务报表具有重要性，且减值涉及管理层重大估计和判断，因此，我们将应收账款及合同资产的减值作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款及合同资产的减值执行的审计程序主要包括：

- （1）了解和评价与应收账款及合同资产预期信用损失计量相关的内部控制，并测试关键内部控制执行的有效性；
- （2）复核管理层对应收账款及合同资产预期信用损失进行评估的相关考虑及客观证据，评价其恰当性和充分性；
- （3）对于单项评估预期信用损失的应收账款及合同资产，选取样本复核管理层对预计未来可获得的现金流量所做评估的依据及合理性；
- （4）对于以共同信用风险特征为依据划分组合，采用简化模型计量预期信用损失的应收账款及合同资产，复核和评价管理层划分组合的恰当性。同时，结合历史实际损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性。

四、其他信息

蜀道装备公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括蜀道装备公司 2025 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

蜀道装备公司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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蜀道装备公司、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公司的财务报告过程。

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。

（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，就可能导致对蜀道装备公司的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公司不能持续经营。

(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) 就蜀道装备公司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。

致同会计师事务所 (特殊普通合伙)	中国注册会计师 (项目合伙人)	陈平
	中国注册会计师	刘志永
中国·北京	二〇二六年三月二十七日	

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	406,034,760.63	479,927,003.55

结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	30,495,191.93	12,269,822.20
应收账款	250,745,871.25	217,592,108.74
应收款项融资	38,915,473.85	662,569.38
预付款项	79,288,918.43	88,505,820.75
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	32,905,140.34	43,926,991.68
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	294,992,788.14	280,094,980.49
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	217,780,139.97	316,764,240.93
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	55,819,718.95	265,839,184.21
其他流动资产	7,423,454.38	22,421,855.65
流动资产合计	1,414,401,457.87	1,728,004,577.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	308,624,277.10	76,881,142.05
长期股权投资	105,189,963.88	115,740.28
其他权益工具投资	31,872,000.74	34,280,525.00
其他非流动金融资产	903,600.00	887,900.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	172,466,317.13	175,859,815.01
在建工程	2,079,387.74	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	2,178,415.81	2,323,743.03
无形资产	14,710,340.79	15,540,922.13
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,239,353.39	919,543.15

递延所得税资产	63,207,920.06	66,016,606.42
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	702,471,576.64	372,825,937.07
资产总计	2,116,873,034.51	2,100,830,514.65
流动负债：		
短期借款	51,935,035.44	83,932,022.74
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	109,762,167.82	137,122,171.36
应付账款	267,182,083.35	267,708,346.00
预收款项	0.00	0.00
合同负债	297,349,677.98	216,516,421.33
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,082,309.06	45,614,885.62
应交税费	22,709,887.45	12,780,031.96
其他应付款	40,266,794.54	54,490,051.44
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	29,030,150.59	32,039,087.62
其他流动负债	22,925,508.18	24,122,177.53
流动负债合计	864,243,614.41	874,325,195.60
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	66,800,000.00	82,400,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,095,476.47	2,404,998.78
长期应付款	24,083,626.80	18,115,044.25
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	3,725,908.41	3,818,061.67
其他非流动负债	0.00	0.00

非流动负债合计	95,705,011.68	106,738,104.70
负债合计	959,948,626.09	981,063,300.30
所有者权益：		
股本	229,559,110.00	165,375,993.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	753,716,742.02	844,609,912.69
减：库存股	31,443,692.00	44,919,560.00
其他综合收益	8,346,405.63	10,096,151.25
专项储备	12,922,605.66	12,277,473.63
盈余公积	39,246,651.06	33,038,289.73
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	119,935,357.87	74,252,505.25
归属于母公司所有者权益合计	1,132,283,180.24	1,094,730,765.55
少数股东权益	24,641,228.18	25,036,448.80
所有者权益合计	1,156,924,408.42	1,119,767,214.35
负债和所有者权益总计	2,116,873,034.51	2,100,830,514.65

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：周小丹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	250,579,286.02	336,746,079.90
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	28,284,191.93	11,844,822.20
应收账款	213,594,535.89	208,903,341.00
应收款项融资	38,146,952.66	340,000.00
预付款项	50,358,818.80	47,972,459.75
其他应收款	65,162,035.14	108,941,221.93
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	174,535,343.35	235,373,759.44
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	219,597,421.26	322,704,182.33
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	55,819,718.95	265,839,184.21
其他流动资产	0.00	13,615,874.87
流动资产合计	1,096,078,304.00	1,552,280,925.63
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	308,624,277.10	76,881,142.05
长期股权投资	333,652,161.57	230,685,428.18

其他权益工具投资	31,872,000.74	34,280,525.00
其他非流动金融资产	903,600.00	887,900.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	99,107,228.86	104,917,441.84
在建工程	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	2,178,415.81	2,323,743.03
无形资产	6,797,234.25	7,372,396.91
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	439,830.63	655,833.17
递延所得税资产	57,332,147.00	59,493,838.50
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	840,906,895.96	517,498,248.68
资产总计	1,936,985,199.96	2,069,779,174.31
流动负债：		
短期借款	0.00	25,022,840.24
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	127,548,810.78	166,761,616.36
应付账款	262,080,878.05	318,476,529.97
预收款项	0.00	0.00
合同负债	190,528,748.86	204,819,031.41
应付职工薪酬	18,392,396.47	37,385,253.68
应交税费	20,900,721.79	10,551,681.64
其他应付款	41,428,521.59	52,859,262.32
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	29,030,150.59	32,039,087.62
其他流动负债	20,793,018.58	22,144,959.47
流动负债合计	710,703,246.71	870,060,262.71
非流动负债：		
长期借款	66,800,000.00	82,400,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,095,476.47	2,404,998.78
长期应付款	24,083,626.80	18,115,044.25

长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	3,725,908.41	3,818,061.67
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	95,705,011.68	106,738,104.70
负债合计	806,408,258.39	976,798,367.41
所有者权益：		
股本	229,559,110.00	165,375,993.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	761,822,011.47	852,642,252.53
减：库存股	31,443,692.00	44,919,560.00
其他综合收益	8,346,405.63	10,096,151.25
专项储备	8,596,261.28	9,982,861.62
盈余公积	39,246,651.06	33,038,289.73
未分配利润	114,450,194.13	66,764,818.77
所有者权益合计	1,130,576,941.57	1,092,980,806.90
负债和所有者权益总计	1,936,985,199.96	2,069,779,174.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	710,487,057.78	861,508,189.96
其中：营业收入	710,487,057.78	861,508,189.96
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	649,583,169.74	800,684,525.94
其中：营业成本	523,174,786.72	639,623,343.98
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	6,313,880.52	6,517,612.30
销售费用	9,716,318.90	13,242,874.67
管理费用	88,720,837.76	115,353,490.21
研发费用	31,353,288.89	31,583,068.20
财务费用	-9,695,943.05	-5,635,863.42
其中：利息费用	6,568,840.63	4,560,498.56

利息收入	16,834,696.64	9,327,405.60
加：其他收益	7,809,557.72	7,156,653.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,125,776.40	33,803,026.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,125,776.40	32,106.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,700.00	-40,664.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,202,727.19	7,528,164.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,975,837.24	-27,767,666.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,223.39	-5,866.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,332,256.02	81,497,311.26
加：营业外收入	223,166.35	58,112.31
减：营业外支出	123,909.20	352,569.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,431,513.17	81,202,854.00
减：所得税费用	13,745,643.27	8,792,860.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,685,869.90	72,409,993.51
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	59,685,869.90	72,409,993.51
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	60,081,090.52	72,366,839.38
2. 少数股东损益	-395,220.62	43,154.13
六、其他综合收益的税后净额	-1,749,745.62	2,373,476.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,749,745.62	2,373,476.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,749,745.62	2,373,476.25
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	-1,749,745.62	2,373,476.25
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	57,936,124.28	74,783,469.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,331,344.90	74,740,315.63
归属于少数股东的综合收益总额	-395,220.62	43,154.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2655	0.4503
（二）稀释每股收益	0.2655	0.4503

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：周小丹

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	556,712,583.75	700,706,112.95
减：营业成本	407,490,054.55	511,256,850.06
税金及附加	4,970,730.81	5,667,704.83
销售费用	6,649,789.98	7,159,410.09
管理费用	61,411,732.58	93,139,828.99
研发费用	25,730,887.95	24,286,095.65
财务费用	-10,001,346.34	-7,606,615.50
其中：利息费用	5,830,155.11	3,419,597.23
利息收入	16,584,447.06	10,140,165.40
加：其他收益	6,007,052.97	5,597,496.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,125,776.40	33,803,026.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,125,776.40	32,106.23
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）	15,700.00	-40,664.17
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,742,992.51	7,217,427.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,840,173.57	-25,077,871.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-44,223.19	2,078,524.72
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,410,668.66	90,380,777.80
加：营业外收入	0.50	4,006.87
减：营业外支出	33,097.25	343,080.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,377,571.91	90,041,704.55
减：所得税费用	11,293,958.65	11,232,963.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,083,613.26	78,808,741.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,083,613.26	78,808,741.30
（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	-1,749,745.62	2,373,476.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,749,745.62	2,373,476.25
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	-1,749,745.62	2,373,476.25
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	60,333,867.64	81,182,217.55
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	2025 年度	2024 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	653,245,967.61	1,061,339,223.80
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	10,076,526.35	9,670,340.05
收到其他与经营活动有关的现金	48,860,285.91	37,270,374.37
经营活动现金流入小计	712,182,779.87	1,108,279,938.22
购买商品、接受劳务支付的现金	600,701,895.89	616,198,638.95
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	129,799,619.82	102,589,245.40
支付的各项税费	48,215,482.12	52,116,355.03
支付其他与经营活动有关的现金	55,001,796.28	47,170,893.86
经营活动现金流出小计	833,718,794.11	818,075,133.24
经营活动产生的现金流量净额	-121,536,014.24	290,204,804.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,330.00	10,052.00
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	265,273,583.32	0.00
投资活动现金流入小计	265,276,913.32	10,052.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,245,642.44	8,473,616.72
投资支付的现金	106,200,000.00	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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	118,445,642.44	8,473,616.72
投资活动产生的现金流量净额	146,831,270.88	-8,463,564.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	26,677,280.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	21,000,000.00
取得借款收到的现金	29,250,000.00	144,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,139,661.02	1,476,740.16
筹资活动现金流入小计	53,389,661.02	172,404,020.16
偿还债务支付的现金	81,250,000.00	99,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,761,514.42	4,804,038.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	47,497,271.20	8,133,215.20
筹资活动现金流出小计	140,508,785.62	112,087,253.87

筹资活动产生的现金流量净额	-87,119,124.60	60,316,766.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-862,570.28	749,872.19
五、现金及现金等价物净增加额	-62,686,438.24	342,807,878.74
加：期初现金及现金等价物余额	446,643,493.97	103,835,615.23
六、期末现金及现金等价物余额	383,957,055.73	446,643,493.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 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	359,519,967.25	795,053,004.11
收到的税费返还	5,878,935.18	9,625,997.84
收到其他与经营活动有关的现金	29,173,544.25	24,993,801.97
经营活动现金流入小计	394,572,446.68	829,672,803.92
购买商品、接受劳务支付的现金	393,362,570.76	387,305,348.36
支付给职工以及为职工支付的现金	102,345,263.49	82,374,440.06
支付的各项税费	39,967,622.70	46,380,023.88
支付其他与经营活动有关的现金	42,431,562.75	42,346,358.53
经营活动现金流出小计	578,107,019.70	558,406,170.83
经营活动产生的现金流量净额	-183,534,573.02	271,266,633.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,715.00	6,752.00
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	309,273,583.32	51,557,430.56
投资活动现金流入小计	309,293,298.32	51,564,182.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,332,803.58	6,867,411.54
投资支付的现金	106,200,000.00	78,252,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	44,000,000.00
投资活动现金流出小计	118,532,803.58	129,120,311.54
投资活动产生的现金流量净额	190,760,494.74	-77,556,128.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	5,677,280.00
取得借款收到的现金	0.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,476,740.16	1,476,740.16
筹资活动现金流入小计	1,476,740.16	122,154,020.16
偿还债务支付的现金	52,000,000.00	69,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,001,271.74	3,726,805.35
支付其他与筹资活动有关的现金	17,857,826.20	3,880,315.20
筹资活动现金流出小计	80,859,097.94	77,007,120.55
筹资活动产生的现金流量净额	-79,382,357.78	45,146,899.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-862,570.28	749,872.19
五、现金及现金等价物净增加额	-73,019,006.34	239,607,275.91
加：期初现金及现金等价物余额	303,758,161.83	64,150,885.92
六、期末现金及现金等价物余额	230,739,155.49	303,758,161.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	165,375,993.00	0.00	0.00	0.00	844,609,912.69	44,919,560.00	10,096,151.25	12,277,473.63	33,038,289.73	0.00	74,252,505.25	0.00	1,094,730,765.55	25,036,448.80	1,119,767,214.35
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	165,375,993.00	0.00	0.00	0.00	844,609,912.69	44,919,560.00	10,096,151.25	12,277,473.63	33,038,289.73	0.00	74,252,505.25	0.00	1,094,730,765.55	25,036,448.80	1,119,767,214.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	64,183,117.00	0.00	0.00	0.00	90,893,170.67	13,475,868.00	1,749,745.62	645,132.03	6,208,361.33	0.00	45,682,852.62	0.00	37,552,414.69	395,220.62	37,157,194.07
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,745.62	0.00	0.00	0.00	60,081,090.52	0.00	58,331,344.90	395,220.62	57,936,124.28
（二）所有者投入和减少资本	1,405,200.00	0.00	0.00	0.00	25,304,853.67	13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,234,185.67	0.00	13,234,185.67
1. 所有者投入的普通股	1,405,200.00	0.00	0.00	0.00	12,070,668.00	13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	- 13,234,185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 13,234,185.67	0.00	- 13,234,185.67
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	6,208,361.33	0.00	- 14,398,237.90	0.00	- 8,189,876.57	0.00	- 8,189,876.57
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208,361.33	0.00	- 6,208,361.33	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	- 8,189,876.57	0.00	- 8,189,876.57	0.00	- 8,189,876.57
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	- 65,588,317.00	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）	65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	- 65,588,317.00	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	645,132.03	0.00	0.00	0.00	0.00	645,132.03	0.00	645,132.03
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,161,302.15	0.00	2,161,302.15
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	0.00	-	0.00	-

								1,516,170.12					1,516,170.12		1,516,170.12
(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	229,559,110.00	0.00	0.00	0.00	753,716,742.02	31,443,692.00	8,346,405.63	12,922,605.66	39,246,651.06	0.00	119,935,357.87	0.00	1,132,283,180.24	24,641,228.18	1,156,924,408.42

上期金额

单位：元

项目	2024 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	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
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	592,000.00	0.00	0.00	0.00	13,815,298.71	5,677,280.00	2,373,476.25	-293,157.83	7,418,313.20	0.00	64,948,526.18	0.00	83,177,176.51	16,790,319.90	99,967,496.41
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,476.25	0.00	0.00	0.00	72,366,839.38	0.00	74,740,315.63	43,154.13	74,783,469.76
（二）所有者投入和减少资本	592,000.00	0.00	0.00	0.00	13,815,298.71	5,677,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,018.71	16,747,165.77	25,477,184.48
1. 所有者投入的普通股	592,000.00	0.00	0.00	0.00	5,085,280.00	5,677,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	21,000,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730,084.48	0.00	8,730,084.48

所有者权益的金额															
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65.77	-	4,252,834.23
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,418,313.20	0.00	7,418,313.20	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	7,418,313.20	0.00	7,418,313.20	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	293,157.83	-	0.00	0.00	0.00	293,157.83	-	293,157.83
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,638.44	-	0.00	0.00	0.00	1,383,638.44	0.00	1,383,638.44
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,676,7	0.00	0.00	0.00	-	0.00	1,676,79

								96.27					6.27		6.27
(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	165,375,993.00	0.00	0.00	0.00	844,609,912.69	44,919,560.00	10,096,151.25	12,277,473.63	33,038,289.73	0.00	74,252,505.25	0.00	1,094,730,765.55	25,036,448.80	1,119,767,214.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 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	165,375,993.00	0.00	0.00	0.00	852,642,252.53	44,919,560.00	10,096,151.25	9,982,861.62	33,038,289.73	66,764,818.77		1,092,980,806.90
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	165,375,993.00	0.00	0.00	0.00	852,642,252.53	44,919,560.00	10,096,151.25	9,982,861.62	33,038,289.73	66,764,818.77		1,092,980,806.90
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	64,183,117.00	0.00	0.00	0.00	90,820,241.06	13,475,868.00	1,749,745.62	1,386,600.34	6,208,361.33	47,685,375.36		37,596,134.67
(一) 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749,745.62	0.00	0.00	62,083,613.26		60,333,867.64
(二) 所有者投入和减少资本	1,405,200.00	0.00	0.00	0.00	25,231,924.06	13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,161,256.06
1. 所有者投入的普通股	1,405,200.00	0.00	0.00	0.00	12,070,668.00	13,475,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	13,161,256.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,161,256.06
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	6,208,361.33	-14,398,237.90		-8,189,876.57
1. 提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208,361.33	6,208,361.33		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	8,189,876.57		-8,189,876.57
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	-65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	-65,588,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,386,600.34	0.00	0.00		-1,386,600.34
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	1,386,600.34	0.00	0.00		-1,386,600.34
(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	229,559,110.00	0.00	0.00	0.00	761,822,011.47	31,443,692.00	8,346,405.63	8,596,261.28	39,246,651.06	114,450,194.13		1,130,576,941.57

上期金额

单位：元

项目	2024 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	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	0.00	999,534,586.48
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	999,534,586.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	592,000.00	0.00	0.00	0.00	18,768,679.13	5,677,280.00	2,373,476.25	1,419,396.26	7,418,313.20	71,390,428.10	0.00	93,446,220.42
（一）综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,373,476.25	0.00	0.00	78,808,741.30	0.00	81,182,217.55
（二）所有者投入和减少资本	592,000.00	0.00	0.00	0.00	13,764,301.56	5,677,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679,021.56
1. 所有者投入的普通股	592,000.00	0.00	0.00	0.00	5,085,280.00	5,677,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679,021.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,679,021.56
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	7,418,313.20	7,418,313.20	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	7,418,313.20	-	7,418,313.20	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	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	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
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
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
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
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
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
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
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,419,396.26	0.00	0.00	0.00	-1,419,396.26
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	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	1,419,396.26	0.00	0.00	0.00	-1,419,396.26
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,377.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,377.57
四、本期期末余额	165,375,993.00	0.00	0.00	0.00	852,642,252.53	44,919,560.00	10,096,151.25	9,982,861.62	33,038,289.73	66,764,818.77	0.00	1,092,980,806.90	

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

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

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

2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，同日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股

票的议案》，确定限制性股票的首次授予日为 2023 年 10 月 9 日，向符合授予条件的 112 名首次授予激励对象授予 409.20 万股限制性股票，授予价格为 9.59 元/股，授予登记完成后公司总股本：164,783,993 股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 10 月 11 日对本次授予限制性股票认购资金进行审验并出具《验资报告》（天职业字[2023]47902 号）。

2024 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》和《关于〈2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉的议案》，确定限制性股票的预留授予日为 2024 年 8 月 26 日，向符合授予条件的 21 名激励对象授予 59.2 万股限制性股票，授予价格为 9.59 元/股，授予登记完成后公司总股本：165,375,993 股。天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2024 年 9 月 5 日对本次授予限制性股票认购资金进行审验并出具《验资报告》（天健验[2024]11-11 号）。

2025 年 5 月 7 日，公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，所涉及 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 140.52 万股限制性股票应由公司回购注销，其中首次授予部分涉及 112 名激励对象的 122.76 万股限制性股票，预留部分涉及 21 名激励对象的 17.76 万股限制性股票，回购价格为 9.59 元/股，回购注销完成后公司总股本：163,970,793 股。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 5 月 13 日对本次回购限制性股票回购资金进行审验并出具《验资报告》（致同验字（2025）第 510C000120 号）。同时，本次股东大会审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股份 65,588,317 股。截至 2025 年 12 月 31 日，公司股本为人民币 22,955.9110 万元。

法定代表人：胡圣厦。

注册地及办公地址：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号。

主要经营活动：公司以深冷技术装备制造为核心主业，主要提供天然气液化、煤层气/焦炉气液化、液体空分及特种气体等领域的工艺包研发设计与成套装置供货服务，并积极拓展气体投资运营、清洁能源投资运营及氢能投资运营等业务，推动装备制造与运营服务协同发展。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第十次会议于 2026 年 3 月 27 日批准。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

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

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2025 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

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

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的

差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

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

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

（2）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股东股权

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

（4）丧失子公司控制权的处理

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

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

（5）分步处置股权直至丧失控制权的处理

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

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

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

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公

允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

11、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

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

以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、42。

(5) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 以摊余成本计量的金融资产；
- 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债务工具投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的收入资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单独进行减值测试并单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司始终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。

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

A. 应收票据

组合名称	确定依据
组合 1--无风险组合	银行承兑汇票、信用证、蜀道投资集团有限责任公司合并范围内关联方
组合 2--风险组合	商业承兑汇票

B. 应收账款

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

c. 合同资产

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

其他应收款

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

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

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

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收租赁款、应收分期收款销售商品款等款项。

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

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

A. 应收租赁款

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

B. 应收分期收款销售商品款

对于应收分期收款销售商品款等其他长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

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

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

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

已发生信用减值的金融资产

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

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

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

计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(1) 金融资产转移

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

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

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

(2) 金融资产和金融负债的抵销

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

12、应收票据

13、应收账款

14、应收款项融资

15、其他应收款

16、合同资产

17、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

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

（3）存货跌价准备的确定依据和计提方法

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

可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

包装物领用时采用一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

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

（1）初始投资成本确定

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

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注七、18。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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

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

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

(1) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。

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

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

(3) 固定资产处置

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

25、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、30。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本公司无形资产包括土地使用权、软件。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、30。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

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

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

30、长期资产减值

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

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

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

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

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

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

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

32、合同负债

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

35、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

(5) 限制性股票

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 一般原则

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

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

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

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

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

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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

LNG 装置、空分装置等成套装置

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

储罐及储备站等产品

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

贸易业务

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

38、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

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

39、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- (1) 该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产和当期所得税负债的法定权利；
- (2) 递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

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

使用权资产的会计政策见附注五、42。

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

短期租赁

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

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

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

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

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

对于低价值资产租赁，本公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

租赁变更

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

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

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

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

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

融资租赁

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

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

经营租赁

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

租赁变更

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

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

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

(1) 转租赁

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

42、其他重要的会计政策和会计估计

1、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换

2、使用权资产

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注七、25。

3、安全生产费用

本公司根据有关规定，按财政部、应急管理部《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定，提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

4、回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

5、债务重组

（1）本公司作为债务人

在债务的现时义务解除时终止确认债务，具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司在相关资产和所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认，所清偿债务账面价值与转让资产账面价值之间的差额计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行债务重组的，本公司在所清偿债务符合终止确认条件时予以终止确认。本公司初始确认权益工具时按照权益工具的公允价值计量，权益工具的公允价值不能可靠计量的，按照所清偿债务的公允价值计量。所清偿债务账面价值与权益工具确认金额之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，确认和计量重组债务。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司按照前述方法确认和计量权益工具和重组债务，所清偿债务的账面价值与转让资产的账面价值以及权益工具和重组债务的确认金额之和的差额，计入当期损益。

（2）本公司作为债权人

在收取债权现金流量的合同权利终止时终止确认债权。具体而言，在债务重组协议的执行过程和结果不确定性消除时，确认债务重组相关损益。

以资产清偿债务方式进行债务重组的，本公司初始确认受让的金融资产以外的资产时，以成本计量，其中存货的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到当前位置和状态所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、保险费等其他成本。对联营企业或合营企业投资的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。投资性房地产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本。固定资产的成本，包括放弃债权的公允价值和使该资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的税金、运输费、装卸费、安装费、专业人员服务费等其他成本。无形资产的成本，包括放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

将债务转为权益工具方式进行的债务重组导致本公司将债权转为对联营企业或合营企业的权益性投资的，本公司按照放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本计量其初始投资成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，确认和计量重组债权。

采用多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，首先按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

6、重大会计判断和估计

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

金融资产的分类

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

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

2025 年 12 月，本公司通过高新技术企业重新认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202551001597），有效期三年，企业所得税执行 15%的税率。

2025 年 12 月，本公司之子公司成都深冷科技有限公司通过高新技术企业重新认定，取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202551001908），有效期三年，企业所得税执行 15%的税率。

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

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	730.01	3,986.00
银行存款	384,622,598.06	447,652,807.83
其他货币资金	21,411,432.56	32,270,209.72
合计	406,034,760.63	479,927,003.55

其他说明：

受限资金明细如下：

项 目	期末余额	上年年末余额
保证金	21,409,306.87	32,268,457.32

使用受限的存款	668,398.03	1,015,052.26
合 计	22,077,704.90	33,283,509.58

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	18,181,098.44	5,950,222.20
商业承兑票据	12,314,093.49	6,319,600.00
合计	30,495,191.93	12,269,822.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	30,495,191.93	100.00%			30,495,191.93	12,950,222.20	100.00%	680,400.00	5.25%	12,269,822.20
其中：										
组合 1-	30,495,	100.00%			30,495,	5,950,2	45.95%			5,950,2

-无风险组合	191.93				191.93	22.20				22.20
组合 2--风险组合						7,000,000.00	54.05%	680,400.00	9.72%	6,319,600.00
合计	30,495,191.93	100.00%			30,495,191.93	12,950,222.20	100.00%	680,400.00		12,269,822.20

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	18,181,098.44		
商业承兑汇票	12,314,093.49		
合计	30,495,191.93		

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	118,670,786.95	14,707,524.24
合计	118,670,786.95	14,707,524.24

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	123,954,780.21	118,337,334.40
1至2年	70,432,433.33	80,359,255.78
2至3年	52,847,179.04	32,529,252.35
3年以上	158,341,123.97	149,223,138.58
3至4年	21,041,947.15	14,214,127.88
4至5年	5,735,276.00	2,818,940.74
5年以上	131,563,900.82	132,190,069.96
合计	405,575,516.55	380,448,981.11

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	33,237,185.59	8.20%	33,237,185.59	100.00%	0.00	33,248,305.60	8.74%	33,248,305.60	100.00%	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备	33,237,185.59	8.20%	33,237,185.59	100.00%	0.00	33,248,305.60	8.74%	33,248,305.60	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	372,338,330.96	91.80%	121,592,459.71	32.66%	250,745,871.25	347,200,675.51	91.26%	129,608,566.77	37.33%	217,592,108.74
其中：										
组合1-无风险组合	93,165,696.71	22.97%			93,165,696.71	67,010,339.39	17.61%			67,010,339.39
组合2-装备制造业务	278,603,990.66	68.69%	121,567,948.47	46.36%	157,036,042.19	279,514,517.72	73.47%	129,588,292.22	46.36%	149,926,225.50

组合										
组合 3- -其他业 务组合	568,643 .59	0.14%	24,511. 24	3.00%	544,132 .35	675,818 .40	0.18%	20,274. 55	3.00%	655,543 .85
合计	405,575 ,516.55	100.00%	154,829 ,645.30		250,745 ,871.25	380,448 ,981.11	100.00%	162,856 ,872.37		217,592 ,108.74

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
榆林佳县天宝 科工贸有限公司	14,000,000.0 0	14,000,000.0 0	14,000,000.0 0	14,000,000.0 0	100.00%	预计无法收回
石柱四方化工 集团有限公司	10,446,000.0 0	10,446,000.0 0	10,446,000.0 0	10,446,000.0 0	100.00%	预计无法收回
陕西长青能源 投资有限公司	3,496,000.00	3,496,000.00	3,496,000.00	3,496,000.00	100.00%	预计无法收回
苍溪县大通天 然气投资有限 公司	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	100.00%	预计无法收回
新兴重工（天 津）科技发展 有限公司	1,561,267.92	1,561,267.92	1,550,147.91	1,550,147.91	100.00%	预计无法收回
吉林省勇仲新 能源汽车科技 有限公司	1,158,500.00	1,158,500.00	1,158,500.00	1,158,500.00	100.00%	预计无法收回
陕西华驰能源 发展有限公司	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	100.00%	预计无法收回
山东新兴重工 科技发展有限 公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	33,248,305.6 0	33,248,305.6 0	33,237,185.5 9	33,237,185.5 9		

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
1 年以内	73,228,233.01	0.00	0.00%
1 至 2 年	6,384,760.63	0.00	0.00%
2 至 3 年	13,552,703.07	0.00	0.00%
合计	93,165,696.71	0.00	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合 2--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	50,264,359.80	2,256,869.76	4.49%
1 至 2 年	63,941,216.51	4,974,626.65	7.78%
2 至 3 年	39,294,475.97	4,361,686.83	11.10%
3 至 4 年	21,008,577.15	7,560,986.92	35.99%
4 至 5 年	5,735,276.00	4,053,693.08	70.68%
5 年以上	98,360,085.23	98,360,085.23	100.00%

合计	278,603,990.66	121,567,948.47	
----	----------------	----------------	--

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	462,187.40	13,865.62	3.00%
1 至 2 年	106,456.19	10,645.62	10.00%
合计	568,643.59	24,511.24	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	162,856,872.37	- 8,016,107.06	11,120.01	0.00	0.00	154,829,645.30
合计	162,856,872.37	- 8,016,107.06	11,120.01	0.00	0.00	154,829,645.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余	合同资产期末余	应收账款和合同	占应收账款和合	应收账款坏账准

	额	额	资产期末余额	同资产期末余额 合计数的比例	备和合同资产减 值准备期末余额
四川广能能源有 限公司		90,990,121.50	90,990,121.50	12.29%	72,792,396.50
新疆凯龙清洁能 源股份有限公司	50,000.00	58,832,000.00	58,882,000.00	7.95%	4,255,359.60
榆神工业园区长 天天然气有限公 司	48,516,500.00		48,516,500.00	6.55%	48,516,500.00
翱华工程技术股 份有限公司	18,805,200.00	18,867,200.00	37,672,400.00	5.09%	3,732,691.20
中国天辰工程有 限公司	28,547,960.00	3,247,650.62	31,795,610.62	4.29%	1,543,299.31
合计	95,919,660.00	171,936,972.12	267,856,632.12	36.17%	130,840,246.61

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	334,999,432.60	117,219,292.63	217,780,139.97	457,557,182.39	140,792,941.46	316,764,240.93
合计	334,999,432.60	117,219,292.63	217,780,139.97	457,557,182.39	140,792,941.46	316,764,240.93

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	-98,984,100.96	由于本年度业务量的减少以及履约进度的变化而减少。
合计	-98,984,100.96	——

(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	27.16%	72,792,396.50	80.00%	18,197,725.00	90,990,121.50	19.89%	72,792,396.50	80.00%	18,197,725.00
其中：										
按单项 计提坏 账准备	90,990,121.50	27.16%	72,792,396.50	80.00%	18,197,725.00	90,990,121.50	19.89%	72,792,396.50	80.00%	18,197,725.00

按组合计提坏账准备	244,009,311.10	72.84%	44,426,896.13	18.21%	199,582,414.97	366,567,060.89	80.11%	68,000,544.96	18.55%	298,566,515.93
其中：										
组合 1--无风险组合	4,771,478.34	1.42%			4,771,478.34	3,318,366.65	0.72%			3,318,366.65
组合 2--装备制造业务组合	239,237,832.76	71.42%	44,426,896.13	18.57%	194,810,936.63	363,248,694.24	79.39%	68,000,544.96	18.72%	295,248,149.28
组合 3--其他业务组合										
合计	334,999,432.60	100.00%	117,219,292.63		217,780,139.97	457,557,182.39	100.00%	140,792,941.46		316,764,240.93

按单项计提坏账准备：按单项计提减值准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川广能能源有限公司	90,990,121.50	72,792,396.50	90,990,121.50	72,792,396.50	80.00%	预计部分无法收回
合计	90,990,121.50	72,792,396.50	90,990,121.50	72,792,396.50		

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
1 年以内	2,595,514.14	0.00	0.00%
1 至 2 年	2,175,964.20	0.00	0.00%
合计	4,771,478.34	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	51,835,286.84	2,327,404.37	4.49%
1 至 2 年	115,415,499.10	8,979,325.83	7.78%
2 至 3 年	43,680,174.79	4,848,499.40	11.10%
3 至 4 年	55,000.00	19,794.50	35.99%
4 至 5 年			
5 年以上	28,251,872.03	28,251,872.03	100.00%
合计	239,237,832.76	44,426,896.13	

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	-23,573,648.83			
合计	-23,573,648.83			---

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	38,915,473.85	662,569.38
合计	38,915,473.85	662,569.38

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	38,915,473.85	100.00%	0.00	0.00%	38,915,473.85	662,569.38	100.00%	0.00	0.00%	662,569.38
其中：										
无风险组合	38,915,473.85	100.00%	0.00	0.00%	38,915,473.85	662,569.38	100.00%	0.00	0.00%	662,569.38
合计	38,915,473.85	100.00%	0.00	0.00%	38,915,473.85	662,569.38	100.00%	0.00	0.00%	662,569.38

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收款项融资	38,915,473.85	0.00	0.00%
合计	38,915,473.85	0.00	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	32,905,140.34	43,926,991.68
合计	32,905,140.34	43,926,991.68

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

				性
--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
违约担保扣款	27,980,125.54	42,980,125.54
保证金	15,515,658.98	15,643,937.24
备用金	109,012.26	122,212.26
代扣代缴款及其他	1,008,676.68	997,426.13
合计	44,613,473.46	59,743,701.17

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	2,432,801.23	2,019,489.95
1至2年	1,372,137.72	2,909,029.85
2至3年	1,834,719.75	6,936,114.00
3年以上	38,973,814.76	47,879,067.37
3至4年	6,933,114.00	843,366.61
4至5年	5,000.00	160,972.65
5年以上	32,035,700.76	46,874,728.11
合计	44,613,473.46	59,743,701.17

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏	31,874,728.11	71.45%	11,449,236.47	35.92%	20,425,491.64	46,874,728.11	78.46%	15,499,236.47	33.07%	31,375,491.64

账准备										
其中：										
按单项计提坏账准备	31,874,728.11	71.45%	11,449,236.47	35.92%	20,425,491.64	46,874,728.11	78.46%	15,499,236.47	33.07%	31,375,491.64
按组合计提坏账准备	12,738,745.35	28.55%	259,096.65	2.03%	12,479,648.70	12,868,973.06	21.54%	317,473.02	2.47%	12,551,500.04
其中：										
组合1：无风险组合	11,693,772.70	26.21%			11,693,772.70	11,424,000.41	19.12%			11,424,000.41
组合2：风险组合	1,044,972.65	2.34%	259,096.65	24.79%	785,876.00	1,444,972.65	2.42%	317,473.02	21.97%	1,127,499.63
合计	44,613,473.46	100.00%	11,708,333.12	37.95%	32,905,140.34	59,743,701.17	100.00%	15,816,709.49	26.47%	43,926,991.68

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
按单项计提坏账准备	46,874,728.11	15,499,236.47	31,874,728.11	11,449,236.47	35.92%	预计部分无法收回
合计	46,874,728.11	15,499,236.47	31,874,728.11	11,449,236.47		

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
组合1--无风险组合	11,693,772.70	0.00	0.00%
合计	11,693,772.70	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
组合2--风险组合	1,044,972.65	259,096.65	24.79%
合计	1,044,972.65	259,096.65	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额		11,922,106.92	3,894,602.57	15,816,709.49
2025年1月1日余额在本期				

——转入第三阶段		-160,972.65	160,972.65	
本期计提		-58,376.37		-58,376.37
本期转回		4,050,000.00		4,050,000.00
2025年12月31日余额		7,652,757.90	4,055,575.22	11,708,333.12

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	15,816,709.49	-58,376.37	4,050,000.00			11,708,333.12
合计	15,816,709.49	-58,376.37	4,050,000.00			11,708,333.12

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
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	27,980,125.54	5年以上	62.72%	7,554,633.90
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	7.70%	3,435,352.57

乌苏兴鸿能源投资开发建设有限责任公司	履约保证金	3,000,000.00	3-4 年	6.72%	0.00
四川省交通建设集团有限责任公司	履约保证金	2,410,000.00	3-4 年	5.40%	0.00
四川数字交通科技股份有限公司	履约保证金	923,114.00	3-4 年	2.07%	0.00
合计		37,748,592.11		84.61%	10,989,986.47

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	62,900,590.53	79.33%	78,823,932.43	89.06%
1 至 2 年	12,120,050.78	15.29%	7,486,489.27	8.46%
2 至 3 年	2,837,659.95	3.58%	1,446,518.01	1.63%
3 年以上	1,430,617.17	1.80%	748,881.04	0.85%
合计	79,288,918.43		88,505,820.75	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 39,081,596.08 元，占预付款项期末余额合计数的比例 43.14%。

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	21,298,424.33	404,170.84	20,894,253.49	16,412,285.36		16,412,285.36
在产品	7,060,869.66		7,060,869.66	10,400,116.40		10,400,116.40
库存商品	103,321,459.81	31,706,700.95	71,614,758.86	108,101,754.70	27,102,276.15	80,999,478.55
发出商品	175,793,688.21		175,793,688.21	140,606,438.40		140,606,438.40
委托加工物资	19,629,217.92		19,629,217.92	31,676,661.78		31,676,661.78
合计	327,103,659.93	32,110,871.79	294,992,788.14	307,197,256.64	27,102,276.15	280,094,980.49

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源存货	其他方式取得的数据资源存货	合计
1. 期末账面价值				0.00
2. 期初账面价值				0.00

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料		404,170.84				404,170.84
库存商品	27,102,276.15	8,494,310.89		3,106,935.15	782,950.94	31,706,700.95
合计	27,102,276.15	8,898,481.73		3,106,935.15	782,950.94	32,110,871.79

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	55,819,718.95	1,233,581.47
一年内到期的大额存单		264,605,602.74
合计	55,819,718.95	265,839,184.21

(1) 一年内到期的债权投资

□适用 不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	6,491,976.38	21,728,134.91
预缴所得税	931,478.00	8,403.69
多交或预缴的增值税额		79,752.96
待摊利息		605,564.09
合计	7,423,454.38	22,421,855.65

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

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

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	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	24,700,600.00	27,518,070.00		2,817,470.00	15,700,600.00			
佛山市高明合顺气体有限公司	4,408,656.00	4,206,255.00	552,401.00		2,143,656.00			
徐州铭寰能源有限公司	795,044.74	463,000.00	332,044.74			3,204,955.26		
新加坡圣立气体控股有限公司	1,967,700.00	2,093,200.00		125,500.00		4,820,000.00		
合计	31,872,000.74	34,280,525.00	884,445.74	2,942,970.00	17,844,256.00	8,024,955.26		

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
榆神工业园区长天天然气有限公司		15,700,600.00				非交易性三无权益性投资
佛山市高明合顺气体有限公司		2,143,656.00				非交易性三无权益性投资
徐州铭寰能源有限公司			3,204,955.26			非交易性三无权益性投资
新加坡圣立气体控股有限公司			4,820,000.00			非交易性三无权益性投资

其他说明：

由于榆神工业园区长天天然气有限公司、佛山市高明合顺气体有限公司、徐州铭寰能源有限公司、新加坡圣立气体控股有限公司是出于战略目的而计划长期持有的投资，因此，本公司将其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。

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中： 未实现融资收益							
分期收款销售商品	392,976,366.01	31,027,503.38	361,948,862.63	82,394,781.38	8,008,772.75	74,386,008.63	5.4356%至10.2011%
租赁款	2,495,133.42		2,495,133.42	3,728,714.89		3,728,714.89	3.7%
减：1年内到期的长期应收款	60,495,055.19	4,675,336.24	55,819,718.95	1,233,581.47		1,233,581.47	
合计	334,976,444.24	26,352,167.14	308,624,277.10	84,889,914.80	8,008,772.75	76,881,142.05	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	334,976,444.24	100.00%	26,352,167.14		308,624,277.10	84,889,914.80	100.00%	8,008,772.75		76,881,142.05
其中：										
组合 1--无风险组合	1,215,176.07	0.36%			1,215,176.07	2,495,133.42	2.94%			2,495,133.42
组合 2--装备制造业务组合	333,761,268.17	99.64%	26,352,167.14	7.90%	307,409,101.03	82,394,781.38	97.06%	8,008,772.75	9.72%	74,386,008.63
合计	334,976,444.24	100.00%	26,352,167.14		308,624,277.10	84,889,914.80	100.00%	8,008,772.75		76,881,142.05

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
1 年以内			
1 至 2 年			
2 至 3 年	1,215,176.07	0.00	0.00%
3 年以上			
合计	1,215,176.07	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	251,366,486.79	19,846,675.77	7.90%
1 至 2 年	82,394,781.38	6,505,491.37	7.90%
2 至 3 年			
3 年以上			
合计	333,761,268.17	26,352,167.14	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	8,008,772.75	18,343,394.39				26,352,167.14
合计	8,008,772.75	18,343,394.39				26,352,167.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额		
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他	
一、合营企业													
蜀道丰田氢能科技(四川)有限公司			106,200,000.00		-1,010,036.12							105,189,963.88	
小计			106,200,000.00		-1,010,036.12							105,189,963.88	

					12							
二、联营企业												
成都深冷空分设备有限公司	115,740.28				-115,740.28						0.00	
小计	115,740.28				-115,740.28						0.00	
合计	115,740.28		106,200,000.00		-1,125,776.40						105,189,963.88	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	903,600.00	887,900.00
合计	903,600.00	887,900.00

其他说明：

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	172,466,317.13	175,859,815.01
合计	172,466,317.13	175,859,815.01

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	109,035,078.86	86,323,570.14	4,867,902.95	26,994,715.94	227,221,267.89
2. 本期增加金额	33,575.32	7,664,567.88	386,871.68	313,407.36	8,398,422.24
(1) 购置		779,089.04	386,871.68	313,407.36	1,479,368.08
(2) 在建工程转入	33,575.32	6,885,478.84			6,919,054.16
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		60,206.49	159,500.00		219,706.49
(1) 处置或报废		60,206.49	159,500.00		219,706.49
4. 期末余额	109,068,654.18	93,927,931.53	5,095,274.63	27,308,123.30	235,399,983.64
二、累计折旧					
1. 期初余额	18,381,673.00	16,343,866.24	3,714,659.80	12,921,253.84	51,361,452.88
2. 本期增加金额	2,856,671.55	5,838,408.38	299,244.27	2,739,471.18	11,733,795.38
(1) 计提	2,856,671.55	5,838,408.38	299,244.27	2,739,471.18	11,733,795.38
3. 本期减少金额		23,831.75	137,750.00		161,581.75
(1) 处置或报废		23,831.75	137,750.00		161,581.75
4. 期末余额	21,238,344.55	22,158,442.87	3,876,154.07	15,660,725.02	62,933,666.51

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	87,830,309.63	71,769,488.66	1,219,120.56	11,647,398.28	172,466,317.13
2. 期初账面 价值	90,653,405.86	69,979,703.90	1,153,243.15	14,073,462.10	175,859,815.01

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区建筑及构筑物	76,168,703.87	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	2,079,387.74	0.00
合计	2,079,387.74	0.00

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
拌合站	2,079,387.74		2,079,387.74			0.00
合计	2,079,387.74		2,079,387.74			0.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,700,872.37	4,700,872.37
2. 本期增加金额	2,376,880.38	2,376,880.38
(1) 租入	2,376,880.38	2,376,880.38
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	7,077,752.75	7,077,752.75
二、累计折旧		
1. 期初余额	2,377,129.34	2,377,129.34
2. 本期增加金额	2,522,207.60	2,522,207.60
(1) 计提	2,522,207.60	2,522,207.60
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	4,899,336.94	4,899,336.94
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	2,178,415.81	2,178,415.81
2. 期初账面价值	2,323,743.03	2,323,743.03

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,646,845.37			4,920,141.30	23,566,986.67
2. 本期增加金额				457,690.94	457,690.94
(1) 购置				457,690.94	457,690.94
(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			5,377,832.24	24,024,677.61
二、累计摊销					
1. 期初余额	5,119,182.18			2,906,882.36	8,026,064.54
2. 本期增加金额	620,032.20			668,240.08	1,288,272.28
(1) 计提	620,032.20			668,240.08	1,288,272.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,739,214.38			3,575,122.44	9,314,336.82
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	12,907,630.99			1,802,709.80	14,710,340.79
2. 期初账面价值	13,527,663.19			2,013,258.94	15,540,922.13

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修改造费	775,967.35	958,177.97	537,764.95		1,196,380.37
绿化费	88,858.64		83,668.85		5,189.79
软件维护费	53,066.16	36,226.41	51,509.34		37,783.23
邮箱	1,651.00		1,651.00		
合计	919,543.15	994,404.38	674,594.14		1,239,353.39

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	362,697,041.42	53,996,705.40	372,360,037.56	55,434,221.09
内部交易未实现利润	21,045,825.99	4,051,265.85	23,275,054.24	4,514,035.15
预计负债	3,155,693.80	473,354.07	2,152,461.95	322,869.29
租赁负债	3,593,255.99	538,988.40	5,208,038.37	781,205.76

限制性股票股权激励计划			15,862,627.29	2,361,456.84
其他权益工具投资公允价值变动	8,024,955.26	1,203,743.29	8,231,500.00	1,234,725.00
其他非流动金融资产公允价值变动	96,400.00	14,460.00	112,100.00	16,815.00
长期应付款-分期付款购买商品	21,707,769.45	3,256,165.42		
长期应收款-分期收款销售商品			19,437,799.27	2,915,669.89
合计	420,320,941.91	63,534,682.43	446,639,618.68	67,580,998.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	22,344,256.00	3,351,638.40	24,609,325.00	3,691,398.75
使用权资产	2,178,415.81	326,762.37	2,323,743.03	348,561.45
长期应付款-分期付款购买商品			5,221,238.94	783,185.84
长期应收租赁款	2,495,133.42	374,270.01	3,728,714.89	559,307.23
合计	27,017,805.23	4,052,670.78	35,883,021.86	5,382,453.27

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	326,762.37	63,207,920.06	1,564,391.60	66,016,606.42
递延所得税负债	326,762.37	3,725,908.41	1,564,391.60	3,818,061.67

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	4,913,085.77	10,541,847.47
合计	4,913,085.77	10,541,847.47

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年		697,156.58	
2026 年	261,568.60	261,568.60	
2029 年	2,663,877.05	4,208,810.58	
2030 年	1,987,640.12		
2034 年		5,374,311.71	

合计	4,913,085.77	10,541,847.47
----	--------------	---------------

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	22,077,704.90	22,077,704.90		保证金、使用受限的存款	33,283,509.58	33,283,509.58		保证金、使用受限的存款
合计	22,077,704.90	22,077,704.90			33,283,509.58	33,283,509.58		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	29,272,114.58	54,292,577.74
票据融资	22,662,920.86	29,639,445.00
合计	51,935,035.44	83,932,022.74

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
合计	0.00	0.00

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	594,000.00	696,000.00
银行承兑汇票	109,168,167.82	136,426,171.36
合计	109,762,167.82	137,122,171.36

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料款	242,549,899.65	247,601,024.18
工程款	13,806,336.26	15,325,869.08
服务款	10,825,847.44	4,781,452.74
合计	267,182,083.35	267,708,346.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宜兴佳仁低温科技有限公司	13,643,790.00	尚未办理结算
苏州三川换热器股份有限公司	7,458,456.47	尚未办理结算
成都瑞奇智造科技股份有限公司	5,572,534.94	尚未办理结算
合计	26,674,781.41	

其他说明：

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

是 否

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
其他应付款	34,788,191.44	49,011,448.34
合计	40,266,794.54	54,490,051.44

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	31,443,692.00	44,919,560.00
代扣代缴	1,063,322.30	792,297.27
保证金	558,149.79	621,203.91
其他	1,723,027.35	2,678,387.16
合计	34,788,191.44	49,011,448.34

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	297,349,677.98	216,516,421.33
合计	297,349,677.98	216,516,421.33

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
新疆凯龙清洁能源股份有限公司	20,417,636.98	项目暂停
宁国市百立德液化气体有限公司	11,762,769.73	项目延期
广钢气体工程（杭州）有限公司	8,654,867.25	项目暂停
吴忠市通达煤化工有限公司	7,433,628.32	2025 年项目重启
兰州兰石重型装备股份有限公司	5,840,707.96	储罐项目尚未完工
合计	54,109,610.24	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	45,614,885.62	102,048,291.80	124,580,868.36	23,082,309.06
二、离职后福利-设定提存计划		8,064,202.33	8,064,202.33	
合计	45,614,885.62	110,112,494.13	132,645,070.69	23,082,309.06

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	44,515,842.32	79,772,843.47	101,818,248.30	22,470,437.49
2、职工福利费		4,436,796.05	4,436,796.05	
3、社会保险费		7,203,278.53	7,203,278.53	
其中：医疗保险费		3,679,607.52	3,679,607.52	
工伤保险费		482,502.56	482,502.56	
补充医疗保险费		2,680,236.50	2,680,236.50	
大病保险		360,931.95	360,931.95	
4、住房公积金	12,935.00	8,767,218.44	8,780,153.44	
5、工会经费和职工教育经费	1,086,108.30	1,857,024.95	2,331,261.68	611,871.57
非货币性福利		11,130.36	11,130.36	
合计	45,614,885.62	102,048,291.80	124,580,868.36	23,082,309.06

(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		7,768,906.75	7,768,906.75	
2、失业保险费		295,295.58	295,295.58	
合计		8,064,202.33	8,064,202.33	

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,751,240.93	1,647,146.82
企业所得税	6,699,948.90	8,101,360.77
个人所得税	4,012,357.68	2,660,243.90
城市维护建设税	641,736.99	38,428.43
印花税	146,219.39	305,266.51
教育费附加	266,579.57	16,469.32
地方教育费附加	191,803.99	10,979.55
环境保护税		136.66
合计	22,709,887.45	12,780,031.96

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	15,665,012.50	27,083,586.08
一年内到期的长期应付款	7,711,664.77	
一年内到期的租赁负债	2,497,779.52	2,803,039.59
一年内到期的预计负债	3,155,693.80	2,152,461.95
合计	29,030,150.59	32,039,087.62

其他说明：

一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款	15,665,012.50	27,083,586.08

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	8,217,983.94	18,831,955.33
未终止确认的票据	14,707,524.24	5,290,222.20
合计	22,925,508.18	24,122,177.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	82,465,012.50	109,483,586.08
减：一年内到期的长期借款	-15,665,012.50	-27,083,586.08
合计	66,800,000.00	82,400,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

公司借款利率区间 2.5%-2.75%

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	3,593,255.99	5,208,038.37
减：一年内到期的租赁负债	-2,497,779.52	-2,803,039.59
合计	1,095,476.47	2,404,998.78

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	24,083,626.80	18,115,044.25
合计	24,083,626.80	18,115,044.25

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付款采购设备	31,795,291.57	18,115,044.25
减：一年内到期长期应付款	-7,711,664.77	
合计	24,083,626.80	18,115,044.25

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
合计	0.00	0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

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

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、股本

单位：元

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

其他说明：

（1）2025 年 5 月 7 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》：公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增股份 65,588,317 股。

（2）2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，所涉 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 140.52 万股限制性股票由公司本期回购并注销。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	831,375,727.02		77,658,985.00	753,716,742.02
其他资本公积	13,234,185.67		13,234,185.67	
合计	844,609,912.69		90,893,170.67	753,716,742.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期减少 77,658,985.00 元，其中：本期公积金转股，减少股本溢价 65,588,317.00 元；本期公司回购未解除限售的限制性股票 140.52 万股导致股本溢价减少 12,070,668.00 元。

（2）其他资本公积本期减少 13,234,185.67 元系 2025 年公司业绩考核目标未达成，30%限制性股票不可解除限售。同时，公司预计 2026 年业绩考核目标完成的可能性较低，本期冲回了前期因股权激励产生的所有其他资本公积，涉及金额 13,234,185.67 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	44,919,560.00		13,475,868.00	31,443,692.00
合计	44,919,560.00		13,475,868.00	31,443,692.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予第一期解除限售条件未成就，所涉 133 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 140.52 万股限制性股票由公司于本期回购并注销，回购价格为授予价格 9.59 元/股，回购资金总额为 1,347.59 万元。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	10,096,151.25					-1,749,745.62		8,346,405.63
权益法下不能转损益的其他综合收益	3,825,000.00							3,825,000.00
其他权益工具	13,921,151.25					-1,749,745		12,171,405.63

投资公允价值变动						.62		
其他综合收益合计	10,096,151.25					1,749,745.62		8,346,405.63

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,277,473.63	2,161,302.15	1,516,170.12	12,922,605.66
合计	12,277,473.63	2,161,302.15	1,516,170.12	12,922,605.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	33,038,289.73	6,208,361.33		39,246,651.06
合计	33,038,289.73	6,208,361.33		39,246,651.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	74,252,505.25	9,303,979.07
调整后期初未分配利润	74,252,505.25	9,303,979.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,081,090.52	72,366,839.38
减：提取法定盈余公积	6,208,361.33	7,418,313.20
应付普通股股利	8,189,876.57	
期末未分配利润	119,935,357.87	74,252,505.25

调整期初未分配利润明细：

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

使用资本公积弥补亏损详细说明：

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	667,316,403.26	520,269,027.81	850,474,592.51	637,887,489.08
其他业务	43,170,654.52	2,905,758.91	11,033,597.45	1,735,854.90
合计	710,487,057.78	523,174,786.72	861,508,189.96	639,623,343.98

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

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	710,487,057.78	523,174,786.72					710,487,057.78	523,174,786.72
其中：								
LNG 装置	364,091,038.67	275,636,276.93					364,091,038.67	275,636,276.93
空分及其它气体分离装置	111,710,221.84	93,417,830.16					111,710,221.84	93,417,830.16
储罐及储备站	69,923,223.90	62,679,877.95					69,923,223.90	62,679,877.95
综合能源站	41,962,843.84	31,857,096.53					41,962,843.84	31,857,096.53
气体运营	30,162,329.85	22,790,672.02					30,162,329.85	22,790,672.02
主营业务-其他	49,466,745.16	33,887,274.22					49,466,745.16	33,887,274.22
其他业务-其他	43,170,654.52	2,905,758.91					43,170,654.52	2,905,758.91
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：								
在某一时点确认	188,044,437.38	152,024,604.23					188,044,437.38	152,024,604.23
在某一时段确认	522,442,620.40	371,150,182.49					522,442,620.40	371,150,182.49
按合同期								

限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	710,487,057.78	523,174,786.72					710,487,057.78	523,174,786.72

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 630,000,000.00 元，其中，630,000,000.00 元预计将于 2026 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	2,441,531.05	2,458,509.34
教育费附加	1,046,155.45	1,053,563.66
房产税	1,162,942.46	1,017,639.22
土地使用税	462,773.92	462,773.92
车船使用税	8,410.79	8,818.26
印花税	487,287.89	811,810.35
地方教育费附加	697,436.97	702,375.77
环境保护税	7,341.99	2,121.78
合计	6,313,880.52	6,517,612.30

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	60,937,287.28	72,061,413.52
股权激励	-12,774,451.35	8,431,304.84
咨询服务费	3,665,872.47	7,640,256.31

折旧及摊销	6,217,120.81	6,255,774.32
差旅费	6,247,658.79	5,961,281.12
劳务费	6,351,811.17	4,029,178.06
物管费	2,819,780.59	2,644,343.31
业务招待费	1,349,651.19	1,827,212.80
安全生产费	2,181,774.09	1,377,688.60
办公费	914,293.14	1,319,521.53
车辆使用费	743,189.46	676,037.11
水电费	494,200.44	502,839.47
租赁费	502,673.96	296,261.60
诉讼费	101,976.19	10,805.00
其他	8,967,999.53	2,319,572.62
合计	88,720,837.76	115,353,490.21

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,576,061.79	7,830,194.28
销售佣金及中介费		2,528,988.70
差旅费	1,288,396.34	1,064,570.02
业务招待费	1,025,241.59	948,962.84
广告宣传费	403,670.54	490,914.99
办公费	118,464.72	103,879.02
折旧及摊销	137,226.53	94,245.68
招标费	60,009.61	6,595.91
包装费		
其他	107,247.78	174,523.23
合计	9,716,318.90	13,242,874.67

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	24,854,797.10	26,708,469.98
材料费	1,710,064.09	2,154,823.86
差旅费	1,296,320.32	1,369,726.28
折旧及摊销	1,161,095.26	822,930.92
其他	2,331,012.12	527,117.16
合计	31,353,288.89	31,583,068.20

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出总额	6,568,840.63	4,560,498.56
减：利息资本化		
利息支出净额	6,568,840.63	4,560,498.56

减：利息收入	16,834,696.64	9,327,405.60
汇兑损失	197,996.33	-1,105,410.94
手续费及其他	371,916.63	236,454.56
合计	-9,695,943.05	-5,635,863.42

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	2,527,145.24	2,795,930.35
增值税进项加计抵减	5,263,964.65	4,301,944.22
代扣代缴个人所得税手续费返还	18,447.83	58,778.88
合计	7,809,557.72	7,156,653.45

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	15,700.00	-40,664.17
合计	15,700.00	-40,664.17

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	-1,125,776.40	32,106.23
债务重组收益		33,770,920.35
合计	-1,125,776.40	33,803,026.58

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	680,400.00	649,654.00
应收账款坏账损失	8,027,227.07	22,412,436.68
其他应收款坏账损失	4,108,376.37	-7,525,153.20

长期应收款坏账损失	-23,018,730.63	-8,008,772.75
合计	-10,202,727.19	7,528,164.73

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	-8,898,481.73	-13,720,611.10
十一、合同资产减值损失	23,573,648.83	-12,293,990.23
十二、其他	1,300,670.14	-1,753,065.34
合计	15,975,837.24	-27,767,666.67

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	-44,223.39	-5,866.68

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
罚款及违约金收入	223,165.85	38,349.25	223,165.85
其他	0.50	19,763.06	0.50
合计	223,166.35	58,112.31	223,166.35

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废损失		8,443.94	
合同终止损失		100,000.00	
对外捐赠	3,000.00		3,000.00
滞纳金	104,889.20	238,360.49	104,889.20
其他	16,020.00	5,765.14	16,020.00
合计	123,909.20	352,569.57	123,909.20

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	11,180,065.86	10,064,159.41
递延所得税费用	2,565,577.41	-1,271,298.92
合计	13,745,643.27	8,792,860.49

(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	73,431,513.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,014,726.98
子公司适用不同税率的影响	947,457.64
调整以前期间所得税的影响	2,579,434.85
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	719,724.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-509,671.11
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	2,110,308.61
权益法核算的合营企业和联营企业损益	168,866.46
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-3,285,204.93
所得税费用	13,745,643.27

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,545,593.07	3,034,054.08
利息收入	1,673,152.32	1,050,487.07
收回保证金、往来款及其他	44,641,540.52	33,185,833.22
合计	48,860,285.91	37,270,374.37

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
费用支出及其他	55,001,796.28	47,170,893.86
合计	55,001,796.28	47,170,893.86

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	265,273,583.32	
合计	265,273,583.32	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
合计	0.00	0.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
转租赁收款	1,476,740.16	1,476,740.16
票据贴现	22,662,920.86	
合计	24,139,661.02	1,476,740.16

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
偿还租赁负债支付的金额	4,381,958.20	3,880,315.20
向激励对象支付股份回购款项	13,475,868.00	
偿还票据贴现	29,639,445.00	
购买子公司少数股权支付的金额		4,252,900.00
合计	47,497,271.20	8,133,215.20

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	

短期借款	83,932,022.74	51,912,920.86	22,114.58	83,932,022.74		51,935,035.44
长期借款	109,483,586.08		65,012.50	27,083,586.08		82,465,012.50
租赁负债	5,208,038.37		2,512,626.74	4,127,409.12		3,593,255.99
合计	198,623,647.19	51,912,920.86	2,599,753.82	115,143,017.94		137,993,303.93

(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	59,685,869.90	72,409,993.51
加：资产减值准备	-5,773,110.05	20,239,501.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,733,795.38	10,299,121.75
使用权资产折旧	2,522,207.60	2,377,738.93
无形资产摊销	1,288,272.28	1,161,885.49
长期待摊费用摊销	674,594.14	352,091.52
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）	44,223.39	5,866.68
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		8,443.94
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-15,700.00	40,664.17
财务费用（收益以“-”号填列）	6,568,840.63	-4,920,430.91
投资损失（收益以“-”号填列）	1,125,776.40	-32,106.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,317,970.32	-136,623.20
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	247,607.09	126,662.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,796,289.38	-71,171,126.88
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-217,513,804.80	78,082,852.88

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	52,792,301.64	174,417,672.21
其他	-13,438,568.78	6,942,596.26
经营活动产生的现金流量净额	-121,536,014.24	290,204,804.98
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	333,957,055.73	446,643,493.97
减：现金的期初余额	446,643,493.97	103,835,615.23
加：现金等价物的期末余额	50,000,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,686,438.24	342,807,878.74

（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	333,957,055.73	446,643,493.97
其中：库存现金	730.01	3,986.00
可随时用于支付的银行存款	333,954,200.03	446,637,755.57
可随时用于支付的其他货币资金	2,125.69	1,752.40
二、现金等价物	50,000,000.00	

其中：三个月内到期的债券投资	50,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	383,957,055.73	446,643,493.97

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
----	------	------	----------------

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
保证金	21,409,306.87	32,268,457.32	受限货币资金
使用受限的存款	668,398.03	1,015,052.26	受限货币资金
合计	22,077,704.90	33,283,509.58	

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			38,540,899.86
其中：美元	5,483,193.48	7.0288	38,540,270.33
欧元			
港币			
印度卢比	8,040.00	0.0783	629.53
应收账款			7,201,392.18
其中：美元	1,024,555.00	7.0288	7,201,392.18
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用 不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

项 目	本期发生额
短期租赁费用	532,834.40
低价值租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
合 计	532,834.40

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

人工费	24,854,797.10	26,708,469.98
材料费	1,710,064.09	2,154,823.86
差旅费	1,296,320.32	1,369,726.28
折旧及摊销	1,161,095.26	822,930.92
其他	2,331,012.12	527,117.16
合计	31,353,288.89	31,583,068.20
其中：费用化研发支出	31,353,288.89	31,583,068.20

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

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

2、重要外购在研项目

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

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

取得的净资产		
--------	--	--

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

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

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：

注：本公司本期合并范围无变动。

(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、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	105,189,963.88	
下列各项按持股比例计算的合计数		

--净利润	-1,010,036.12	
--综合收益总额	-1,010,036.12	
联营企业：		
投资账面价值合计		115,740.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-115,740.28	32,106.23
--综合收益总额	-115,740.28	32,106.23

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
支持企业扩大出口、参会参展	517,433.63	
2025 年中央外经贸资金第一批	435,600.00	
中央外经贸发展资金因素分配利用金融工具扩大出口规模补贴	412,600.00	
免升即享补贴	265,486.73	
2024 年度郫都区科技政策补助资金	222,000.00	
加强品牌质量建设补贴	150,000.00	
先进制造业发展专项资金	150,000.00	
2024 年度“转企升规”激励资金	91,743.12	
服务业高质量发展政策兑现款		526,548.67
省级科技计划专项资金		331,700.00
科技金融资助	267,500.00	322,633.63
省级绿色工厂补助项目		300,000.00
“小巨人”企业奖励项目款		265,486.73
“专精特新”发展补贴		250,000.00
2023 年四季度激励资金		176,991.15
鼓励企业做大规模奖励		176,991.15
“企业订制班”补贴		111,998.00
天府科创贷补助		111,000.00
稳岗补贴		61,724.05
郫都区人力资源和社会保障局补贴	5,281.76	54,751.92
高企奖补		50,000.00
嵌入式软件退税		44,342.21
其他补助	9,500.00	11,762.84
合计	2,527,145.24	2,795,930.35

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

1、风险管理目标和政策

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

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

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 38.82%（2024 年：34.69%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 84.61%（2024 年：88.89%）。

本公司长期应收款，三家公司欠款金额占本公司长期应收款总额的 100.00%（2024 年：100.00%）

（2）流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。期末，本公司尚未使用的银行借款额度为 233,064.52 万元（上年年末：226,627.83 万元）。

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

项 目	期末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	51,935,035.44				51,935,035.44
应付票据	109,762,167.82				109,762,167.82
应付账款	267,182,083.35				267,182,083.35
其他应付款	40,266,794.54				40,266,794.54
一年内到期的非流动负债	33,324,047.17				33,324,047.17
其他流动负债	14,707,524.24				14,707,524.24
长期借款		66,800,000.00			66,800,000.00
租赁负债		1,114,778.40	60,564.00		1,175,342.40
长期应付款		13,392,666.67	13,392,666.66	5,020,000.00	31,805,333.33
金融负债合计	517,177,652.56	81,307,445.07	13,453,230.66	5,020,000.00	616,958,328.29

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

项 目	上年年末余额				
	1 年以内	1 至 2 年	2 至 3 年	3 年以上	合 计
金融负债：					
短期借款	83,932,022.74				83,932,022.74
应付票据	137,122,171.36				137,122,171.36
应付账款	267,708,346.00				267,708,346.00
其他应付款	54,490,051.44				54,490,051.44
一年内到期的非流动负债	33,496,470.23				33,496,470.23
其他流动负债	5,290,222.20				5,290,222.20
长期借款		15,600,000.00	66,800,000.00		82,400,000.00
租赁负债		2,778,674.20	1,114,778.40	60,564.00	3,954,016.60
长期应付款		10,056,666.67	10,056,666.67	6,256,666.66	26,370,000.00
金融负债合计	582,039,283.97	28,435,340.87	77,971,445.07	6,317,230.66	694,763,300.57

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

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

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

汇率风险

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

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

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

项 目	外币负债		外币资产	
	期末余额	上年年末余额	期末余额	上年年末余额
美元			4,574.17	4,617.12
印度卢比			0.06	0.07
合 计			4,574.23	4,617.19

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

2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。期末，本公司的资产负债率为 45.35%（上年年末：46.70%）。

2、套期

（1） 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书转让	应收票据中已背书但尚未到期部分	14,707,524.24	未终止确认	风险报酬尚未转移
背书转让	应收票据中已背书但尚未到期部分	118,670,786.95	终止确认	风险报酬已转移
背书转让	应收票据中已背书但尚未到期部分	115,693,635.26	终止确认	风险报酬已转移
合计		249,071,946.45		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	背书转让	234,364,422.21	
合计		234,364,422.21	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	背书转让	14,707,524.24	14,707,524.24
合计		14,707,524.24	14,707,524.24

其他说明

本公司已背书给供应商用于结算应付账款及已向银行贴现的银行承兑汇票账面价值合计为 249,071,946.45 元，本公司认为，其中账面价值为 234,364,422.21 元的应收票据于背书转让、贴现时已经转移了几乎所有的风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此，终止确认相关应收票据。这些已终止确认的应收票据继续涉入的风险最大敞口与回购该票据的未折现现金流量，与应收票据的账面价值相等。本公司认为继续涉入已终止确认的应收票据的公允价值并不重大。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资		38,915,473.85		38,915,473.85
（三）其他权益工具投资			31,872,000.74	31,872,000.74
其他非流动金融资产			903,600.00	903,600.00
持续以公允价值计量的资产总额		38,915,473.85	32,775,600.74	71,691,074.59
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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
蜀道交通服务集团有限责任公司	四川省成都市	商务服务业	5000000000	29.35%	29.35%

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、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
成都深冷空分设备有限公司	联营企业
蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司	合营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川蜀道文化传媒有限公司	控股股东之子公司
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司	控股股东之子公司
四川蜀交国储能源有限公司	控股股东之子公司
四川蜀交智行新能源有限公司	控股股东之子公司
四川蜀道物流集团有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀道教育管理有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀道物业服务集团有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	蜀道集团公司之子公司

四川省交通建设集团有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川数字交通科技股份有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川智能建造科技股份有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀能矿产有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川省铁路建设有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川高路信息科技有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川亿达通交通工程有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川新锂想能源科技有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀矿环锂科技有限公司	蜀道集团公司之子公司
成都启新汽车服务有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川公路桥梁建设集团有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川交建城市建设发展有限公司	蜀道集团公司之子公司
成都瑞华一九九商业管理有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀物兴川物流发展有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川铁投安珀酒店管理有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川港通医疗设备集团股份有限公司	本公司董事陈兴根先生同时担任该公司董事
佛山市高明合顺气体有限公司	参股公司
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司
靖江圣立气体有限公司	参股公司的子公司
四川成渝新能建设有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川云控交通科技有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川省钢构智造有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川省智慧交通科技有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川川交路桥有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀道新能源科技发展有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川路桥交通工程有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀交中油能源有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川路桥桥梁工程有限责任公司	蜀道集团公司之子公司
四川路桥盛通建筑工程有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀交能源开发有限公司	蜀道集团公司之子公司
四川蜀兴智慧能源有限责任公司	蜀道集团公司之子公司

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
四川亿达通交通工程有限责任公司	采购材料	834,972.45	30,000,000.00	否	5,092,041.69
四川港通医疗设备集团股份有限公司	采购设备			否	4,524,460.18
蜀道交通服务集团有限责任公司	租赁费、评估费	1,354,807.48	6,000,000.00	否	451,703.66
四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司	物业费	149,764.15		否	1,449,433.97

四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第三分公司	物业费	237,828.31		否	995,024.54
成都启新汽车服务有限责任公司	采购车辆	112,212.39		否	473,274.34
四川蜀道文化传媒有限公司	租车费、宣传费等	147,781.87		否	400,822.89
成都瑞华一九九商业管理有限公司	员工餐费、招待费等	266,180.62		否	294,062.88
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限责任公司	员工餐费、招待费等			否	108,124.00
四川蜀道教育管理有限公司	培训服务	129,462.79		否	81,114.10
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	租赁费等	51,072.00		否	68,096.00
蜀道投资集团有限责任公司档案科技分公司	办公费、证书费等	4,090.58		否	55,128.30
四川蜀道物流集团有限公司	办公费	11,052.73		否	15,703.53
蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	招标费等	11,792.46		否	15,543.63
四川蜀交智行新能源有限公司	车位租赁费			否	5,752.29
四川公路桥梁建设集团有限公司沁园酒店管理分公司	住宿费等	11,136.25		否	2,784.91
四川铁投安珀酒店管理有限公司宜宾分公司	住宿费等			否	1,550.95
四川蜀道物业服务集团有限责任公司	物业费	2,381,001.87		否	
四川云控交通科技有限责任公司	软件费	151,245.28		否	
四川蜀兴智慧能源有限责任公司	电费	42,683.06		否	
合计		5,897,084.29		否	

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
四川高路信息科技有限公司	销售产品	18,247,949.58	2,617,576.06
四川省智慧交通科技有限责任公司	销售产品	10,087,130.20	
四川川交路桥有限责任公司	销售产品	9,560,431.60	
四川省交通建设集团有限责任公司	销售产品	6,551,419.50	4,266,221.45
四川蜀能矿产有限责任公司	销售产品		1,376,420.33

司			
四川公路桥梁建设集团有限公司	销售产品	3,369,689.66	
四川交建城市建设发展有限公司	销售产品	3,797,056.25	1,612,600.00
四川蜀道新能源科技发展有限公司	销售产品	1,003,097.35	577,256.64
四川蜀交智行新能源有限公司	销售产品	4,132,831.62	4,112,890.67
四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司	销售产品	105,663.72	
四川路桥交通工程有限公司	销售产品	58,619.47	
四川省钢构智造有限公司	销售产品	40,309.73	49,446.96
四川智能建造科技股份有限公司	销售产品	35,988.49	21.24
蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司	利息收入	33,299.96	
四川数字交通科技股份有限公司	销售产品	12,871.68	455,781.42
四川蜀交中油能源有限公司	销售产品	8,895.98	
四川路桥桥梁工程有限责任公司	销售产品	7,407.05	
四川路桥盛通建筑工程有限公司	销售产品	1,061.94	
四川蜀矿环锂科技有限公司	销售产品	753.09	805.30
四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	销售产品	-5,468.70	626,758.18
四川蜀道物流集团有限公司	销售产品		2,973,451.33
四川蜀交国储能源有限公司	销售产品		263,893.80
四川新锂想能源科技有限责任公司	销售产品		5,462.50
蜀道交通服务集团有限责任公司	销售产品		0.01
合计		57,049,008.17	18,938,585.89

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本公司与蜀道交通服务集团及其关联方购买信息系统服务、物业服务、绿化服务、公车租赁服务、后勤服务、技术服务等获批的交易额度为 600 万元，实际发生数（不含税）5,062,111.84 元，未超过交易额度。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
蜀道交通服务集团有限责任公司	房屋及建筑物	121,226.01	165,921.58
四川蜀能矿产有限责任公司	设备	4,957,168.20	3,304,778.80

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
蜀道交通服务集团有限责任公司	房屋及建筑物						526,104.00				
四川蜀道文化传媒有限公司	车辆					45,100.00	345,400.00				
成都瑞华一九九商业管理有限公司	房屋及建筑物					160,427.64	200,000.00				
四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司	房屋及建筑物					51,072.00	68,096.00				
四川蜀交智行新能源有限公司	车位						6,270.00				
合计						256,599.64	1,145,870.00				

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

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

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

长天公司2024年归还担保代偿款700万元，2025年归还担保代偿款1500万元，截至2025年12月31日，本公司应收长天公司担保代偿款余额2,798.01万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	886.04	618.57

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	48,516,500.00	48,516,500.00	48,516,500.00
应收账款	四川省交通建设集团有限责任公司	28,860,549.60		24,109,849.75	
应收账款	四川高路信息科技有限公司	26,289,648.50		5,988,767.00	
应收账款	四川数字交通科技股份有限公司	15,889,946.80		15,796,421.80	
应收账款	靖江圣立气体有限公司	9,196,447.60	9,196,447.60	9,196,447.60	9,196,447.60
应收账款	四川川交路桥有限责任公司	7,420,870.44			
应收账款	四川公路桥梁建设集团有限公司	5,109,844.63			
应收账款	四川蜀交智行新能源有限公司	3,024,180.00		3,101,880.07	
应收账款	四川交建城市建设发展有限公司	2,863,590.53			
应收账款	四川智能建造科技股份有限公司	1,139,805.27		4,234,834.73	
应收账款	四川蜀能矿产有限责任公司	933,600.00		4,939,145.76	
应收账款	四川省钢构智造有限公司	644,304.87		756,651.89	
应收账款	四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	377,841.65		1,197,558.05	
应收账款	成都深冷空分设备有限公司	280,000.00	31,080.00	280,000.00	37,940.00
应收账款	四川蜀交中油能源有限公司	241,075.40			
应收账款	四川蜀道物流集团有限公司	168,000.00		2,184,000.00	
应收账款	四川省交通建设集团有限责任公司智能装备分公司	119,400.00			

应收账款	四川路桥桥梁工程有限责任公司	41,850.00			
应收账款	四川成渝新能建设有限公司	16,625.02			
应收账款	四川蜀交国储能源有限公司	14,910.00			
应收账款	四川路桥盛通建筑工程有限公司	6,000.00			
应收账款	四川蜀矿环锂科技有限公司	3,654.00		18,980.00	
应收账款	四川蜀物兴川物流发展有限公司			4,542,340.50	
应收账款	四川新锂想能源科技有限责任公司			139,909.84	
应收票据	四川省交通建设集团有限责任公司	12,314,093.49			
其他应收款	榆神工业园区长天天然气有限公司	27,980,125.54	7,554,633.90	42,980,125.54	11,604,633.90
其他应收款	四川省交通建设集团有限责任公司	2,410,000.00		2,410,000.00	
其他应收款	四川数字交通科技股份有限公司	923,114.00		923,114.00	
其他应收款	四川高路信息科技有限公司	915,198.06		915,198.06	
其他应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司			838,366.61	
其他应收款	四川蜀能矿产有限责任公司			500,000.00	
其他应收款	四川智能建造科技股份有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	四川蜀交能源开发有限公司	290,000.00			
其他应收款	四川成渝新能建设有限公司	100,000.00			
其他应收款	四川省钢构智造有限公司	53,188.35			
其他应收款	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	8,000.00		200,000.00	
其他应收款	四川蜀道智联科技产业发展股份有限公司	5,300.00			
合同资产	四川蜀交智行新能源有限公司	3,255,000.00		1,627,500.00	
合同资产	四川高路信息科技有限公司	805,288.91			
合同资产	四川交建城市建设发展有限公司	657,615.43		728,895.20	
合同资产	四川蜀道新能源科技发展有限公司	53,574.00		19,569.00	
合同资产	四川蜀物兴川物流发展有限公司			38,950.00	

合同资产	四川智能建造科技股份有限公司			720,542.45	
合同资产	四川蜀道物流集团有限公司			168,000.00	
合同资产	四川蜀交国储能源有限公司			14,910.00	
预付款项	成都深冷空分设备有限公司	8,164,884.96		8,164,884.96	
预付款项	四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司			136,192.00	
预付款项	四川港通医疗设备集团股份有限公司	242,204.75			
长期应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司	1,215,176.07		2,495,133.42	
一年内到期的非流动资产	蜀道交通服务集团有限责任公司	1,279,957.35		1,233,581.47	
合计		212,331,365.22	65,298,661.50	189,618,249.70	69,355,521.50

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	四川亿达通交通工程有限责任公司		2,748,143.45
应付账款	四川港通医疗设备集团股份有限公司	608,656.00	556,169.27
应付账款	四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第三分公司		237,028.31
合同负债	四川省智慧交通科技有限责任公司	26,308,401.86	
合同负债	四川蜀交国储能源有限公司	98,230.09	
合同负债	佛山市高明合顺气体有限公司		267,610.62
其他流动负债	四川蜀交国储能源有限公司	12,769.91	
其他流动负债	佛山市高明合顺气体有限公司		34,789.38
其他应付款	蜀道丰田氢能科技（四川）有限公司	166,893.00	
其他应付款	四川蜀道物业服务集团有限责任公司成都第二分公司		149,764.15
其他应付款	四川蜀道物业服务集团有限责任公司	40,000.00	20,000.00
其他应付款	四川智能建造科技股份有限公司	14,000.00	14,000.00
其他应付款	四川港通医疗设备集团股份有限公司	13,139.48	
其他应付款	榆神工业园区区长天然气有限公司	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	蜀道交通服务集团有限责任公司	38,880.00	2,834.49
其他应付款	四川蜀兴智慧能源有限责任公司	4,000.00	
合计		27,307,839.37	4,039,165.73

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

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

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

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

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

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

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

2025 年 5 月 7 日，公司 2024 年度股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司对 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 140.52 万股进行回购注销，回购价格为 9.59 元/股，金额共计 1,347.59 万元。

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

本公司结合当前实际情况，预计 2026 年业绩考核目标无法达成，按照股权激励计划，授予的 40%的限制性股票不可解除限售，本期冲回该部分已确认的股权激励费用。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》，公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，将最终确认本激励计划的股份支付费用。
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权的股权数量的最佳估计为基础
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
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：

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		

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2023 年 9 月，本公司新增对外投资中能源工程集团氢能源发展（邯郸）有限公司（以下简称“邯郸公司”），根据邯郸公司章程约定，本公司认缴出资 2,800.00 万元（持股比例 4.67%），认缴出资日期为 2023 年 12 月 31 日，各股东按实缴比例享有表决权。邯郸公司另一股东中能源工程集团（上海）有限公司（对邯郸公司持股比例 44.33%）未实缴出资，根据《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规[2023]41 号）第十二条规定“国有企业作为参股股东与其他股东共同出资新设企业，不得对其他股东出资提供垫资，不得先于其他股东缴纳出资”。截至 2026 年 3 月 27 日，本公司未实缴出资。

2025 年 12 月 30 日，本公司与蜀道(四川)股权投资基金有限公司、蜀道产融(四川)私募基金管理有限公司共同成立了蜀道(四川)气体产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金合伙企业”)。蜀道产融(四川)私募基金管理有限公司为普通合伙人，认缴出资额 200 万元，认缴比例 0.1%；蜀道(四川)股权投资基金有限公司为有限合伙人，认缴出资额 99,800.00 万元，认缴比例 49.9%；本公司为有限合伙人，认缴出资额 10 亿元，认缴比例 50%。3 名合伙人出资额交付期限均为 2033 年 12 月 1 日前。产业基金合伙企业主要围绕 LNG、工业气体(含特种气体、电子气体)、氢能领域设立子基金或开展直接股权投资。截至 2026 年 3 月 27 日，本公司实缴出资额为 500.00 万元。

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (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

拟分配每 10 股派息数（元）	0.5
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.5
利润分配方案	2026 年 3 月 27 日，本公司第五届董事会第十次会议审议通过了 2025 年度利润分配预案：本公司拟以现有总股本 229,559,110 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利人民币预计为 11,477,955.50 元；本年度不送红股，不以公积金转增股本。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

期后诉讼事项

2026 年 1 月 9 日，山西省临汾市中级人民法院就本公司与山西立恒钢铁集团股份有限公司（以下简称“山西立恒”）的合同纠纷作出一审判决：山西立恒向公司支付设备款 2,046.97 万元及利息、设备质保金 806.36 万元、逾期付款违约金 241.91 万元。同时，公司向山西立恒支付技改费用 1,585.80 万元及利息。2025 年 7 月 16 日，山西省曲沃县人民法院下达民事裁定，冻结被申请人山西立恒银行存款 1,728.83 万元，冻结时间 1 年。本公司已提起上诉，截至 2026 年 3 月 27 日二审尚未判决。

截至 2026 年 3 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,377,461.95	89,201,211.16
1 至 2 年	63,489,335.84	87,705,640.66
2 至 3 年	67,610,579.04	42,922,482.35
3 年以上	163,114,767.25	141,616,953.14
3 至 4 年	33,291,177.15	14,098,617.88
4 至 5 年	5,619,766.00	2,003,722.82
5 年以上	124,203,824.10	125,514,612.44
合计	357,592,144.08	361,446,287.31

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额				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的应收账款	26,989,167.68	7.55%	26,989,167.68	100.00%		26,989,167.68	7.47%	26,989,167.68	100.00%	
其中：										
按单项计提坏账准备	26,989,167.68	7.55%	26,989,167.68	100.00%		26,989,167.68	7.47%	26,989,167.68	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	330,602,976.40	92.45%	117,008,440.51	35.39%	213,594,535.89	334,457,119.63	92.53%	125,553,778.63		208,903,341.00
其中：										
组合 1--无风险组合	86,062,775.85	24.07%			86,062,775.85	76,820,595.09	21.25%			76,820,595.09
组合 2--装备制造业务组合	244,540,200.55	68.38%	117,008,440.51	47.85%	127,531,760.04	257,636,524.54	71.28%	125,553,778.63	48.73%	132,082,745.91
组合 3--其他业务组合										
合计	357,592,144.08	100.00%	143,997,608.19		213,594,535.89	361,446,287.31	100.00%	152,542,946.31		208,903,341.00

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

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

按组合计提坏账准备：组合 1--无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	30,988,752.79		
1 至 2 年	9,371,919.99		
2 至 3 年	28,602,103.07		
3 至 4 年	17,100,000.00		
合计	86,062,775.85		

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	32,388,709.16	1,454,253.04	4.49%
1 至 2 年	54,117,415.85	4,210,334.95	7.78%
2 至 3 年	39,008,475.97	4,329,940.83	11.10%
3 至 4 年	16,191,177.15	5,827,204.66	35.99%
4 至 5 年	5,619,766.00	3,972,050.61	70.68%
5 年以上	97,214,656.42	97,214,656.42	100.00%
合计	244,540,200.55	117,008,440.51	

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	152,542,946.31	-				143,997,608.19
合计	152,542,946.31	-				143,997,608.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额	应收账款坏账准备和合同资产减

				合计数的比例	值准备期末余额
四川广能能源有限公司		90,990,121.50	90,990,121.50	13.10%	72,792,396.50
新疆凯龙清洁能源股份有限公司		58,832,000.00	58,832,000.00	8.47%	4,205,359.60
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00		48,516,500.00	6.99%	48,516,500.00
翱华工程技术股份有限公司	18,805,200.00	18,867,200.00	37,672,400.00	5.43%	3,732,691.20
中国天辰工程有限公司	28,547,960.00	3,247,650.62	31,795,610.62	4.58%	1,543,299.31
合计	95,869,660.00	171,936,972.12	267,806,632.12	38.57%	130,790,246.61

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	65,162,035.14	108,941,221.93
合计	65,162,035.14	108,941,221.93

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

 适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
违约担保扣款	27,980,125.54	42,980,125.54
往来款	34,368,473.64	67,200,966.22
保证金	13,060,372.57	13,118,739.18
备用金	109,012.26	122,012.26
代扣代缴款及其他	792,287.60	717,615.20
合计	76,310,271.61	124,139,458.40

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	13,934,376.21	68,121,932.79
1 至 2 年	22,913,333.54	1,664,316.89
2 至 3 年	950,719.75	6,936,114.00
3 年以上	38,511,842.11	47,417,094.72
3 至 4 年	6,933,114.00	843,366.61
4 至 5 年	5,000.00	
5 年以上	31,573,728.11	46,573,728.11
合计	76,310,271.61	124,139,458.40

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	31,573,728.11	41.38%	11,148,236.47	35.31%	20,425,491.64	46,573,728.11	37.52%	15,198,236.47	32.63%	31,375,491.64

其中：										
按单项计提坏账准备	31,573,728.11	41.38%	11,148,236.47	35.31%	20,425,491.64	46,573,728.11	37.52%	15,198,236.47	32.63%	31,375,491.64
按组合计提坏账准备	44,736,543.50	58.62%			44,736,543.50	77,565,730.29	62.48%	0.00		77,565,730.29
其中：										
组合1：无风险组合	44,736,543.50	58.62%			44,736,543.50	77,565,730.29	62.48%	0.00		77,565,730.29
组合2：风险组合						0.00		0.00		0.00
合计	76,310,271.61	100.00%	11,148,236.47		65,162,035.14	124,139,458.40	100.00%	15,198,236.47		108,941,221.93

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
按单项计提坏账准备	46,573,728.11	15,198,236.47	31,573,728.11	11,148,236.47	35.31%	预计无法收回
合计	46,573,728.11	15,198,236.47	31,573,728.11	11,148,236.47		

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
组合1--无风险组合	44,736,543.50		
合计	44,736,543.50		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额		11,604,633.90	3,593,602.57	15,198,236.47
2025年1月1日余额在本期				
本期转回		4,050,000.00		4,050,000.00
2025年12月31日余额		7,554,633.90	3,593,602.57	11,148,236.47

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	15,198,236.47		4,050,000.00			11,148,236.47
合计	15,198,236.47		4,050,000.00			11,148,236.47

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
榆神工业园区长天天然气有限公司	4,050,000.00	回款	银行存款	预计部分收回
合计	4,050,000.00			

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	27,980,125.54	5年以上	36.67%	7,554,633.90
成都深冷气体有限公司	资产转让款	20,903,089.90	1至2年	27.39%	
成都深冷清洁能源开发有限公司	内部借款	10,000,000.00	1年以内	13.10%	
苍溪县大通天然气投资有限公司	履约保证金	3,435,352.57	5年以上	4.50%	3,435,352.57
乌苏兴鸿能源投资开发建设有限责任公司	履约保证金	3,000,000.00	3至4年	3.93%	

合计		65,318,568.01		85.59%	10,989,986.47
----	--	---------------	--	--------	---------------

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	228,462,197.69		228,462,197.69	230,569,687.90		230,569,687.90
对联营、合营企业投资	105,189,963.88		105,189,963.88	115,740.28		115,740.28
合计	333,652,161.57		333,652,161.57	230,685,428.18		230,685,428.18

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额(账面 价值)	减值准 备期末 余额
			追加 投资	减少 投资	计提减 值准备	其他		
成都深冷 科技有限 公司	104,282,903.47					-1,677,983.35	102,604,920.12	
成都深冷 凌泰机电 科技有限 公司	5,004,377.57						5,004,377.57	
成都深冷 清洁能源 开发有限 公司	9,494,229.01					-141,329.01	9,352,900.00	
成都深冷 气体有限 公司	25,145,650.35					-145,650.35	25,000,000.00	
内蒙古深 冷特种气 体有限公 司	37,642,527.50					-142,527.50	37,500,000.00	
四川蜀道 致新能源 科技有限 公司	49,000,000.00						49,000,000.00	
合计	230,569,687.90					-2,107,490.21	228,462,197.69	

(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												
蜀道丰田氢能科技			106,200,000.00		-1,010,036.12						105,189,963.88	
小计			106,200,000.00		-1,010,036.12						105,189,963.88	
二、联营企业												
成都深冷空分设备有限公司	115,740.28				-115,740.28						0.00	
小计	115,740.28				-115,740.28						0.00	
合计	115,740.28		106,200,000.00		1,125,776.40						105,189,963.88	

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	509,934,536.27	401,850,410.16	691,389,692.11	510,543,494.46
其他业务	46,778,047.48	5,639,644.39	9,316,420.84	713,355.60
合计	556,712,583.75	407,490,054.55	700,706,112.95	511,256,850.06

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	556,712,583.75	407,490,054.55					556,712,583.75	407,490,054.55
其中：								
LNG 装置	364,091,038.67	282,948,580.90					364,091,038.67	282,948,580.90
空分及其它气体分离装置	111,710,221.84	93,417,830.16					111,710,221.84	93,417,830.16
储罐及储备站	1,555,752.22						1,555,752.22	
综合能源站	1,329,480.43	1,098,360.24					1,329,480.43	1,098,360.24
其他	78,026,090.59	30,025,283.25					78,026,090.59	30,025,283.25
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：								
在某一时点确认	39,484,978.11	30,622,832.17					39,484,978.11	30,622,832.17
在某一时段确认	517,227,605.64	376,867,222.38					517,227,605.64	376,867,222.38
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	556,712,583.75	407,490,054.55					556,712,583.75	407,490,054.55

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务	重要的支付条	公司承诺转让	是否为主要责	公司承担的预	公司提供的质
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

	的时间	款	商品的性质	任人	期将退还给客 户的款项	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 420,000,000.00 元，其中，420,000,000.00 元预计将于 2026 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	-1,125,776.40	32,106.23
债务重组的收益		33,770,920.35
合计	-1,125,776.40	33,803,026.58

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	-44,223.39	
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）	2,646,545.24	
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	15,700.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	229,246.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,061,120.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,691.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,736,885.58	

减：所得税影响额	673,423.95	
少数股东权益影响额（税后）	4,648.16	
合计	-601,260.72	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为子公司发生了一笔具有偶发性特点与诉讼相关的合同执行估计损失，减少存货并确认管理费用 6,736,885.58 元。

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	5.40%	0.2655	0.2655
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.45%	0.2682	0.2682

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