

四川蜀道装备科技股份有限公司

2024年半年度报告



蜀道装备

【2024年8月】

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	18
第五节 环境和社会责任.....	19
第六节 重要事项.....	23
第七节 股份变动及股东情况.....	28
第八节 优先股相关情况.....	33
第九节 债券相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
蜀道装备、本公司、公司	指	四川蜀道装备科技股份有限公司
四川省国资委	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司，蜀道交通服务集团有限责任公司的控股股东
蜀道交通服务集团、控股股东	指	蜀道交通服务集团有限责任公司
深冷科技	指	成都深冷科技有限公司，公司全资子公司
深冷气体公司	指	成都深冷气体有限公司，公司全资子公司
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
内蒙古深冷	指	内蒙古深冷特种气体有限公司，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
港通医疗	指	四川港通医疗设备集团股份有限公司（公司董事陈永先生系港通医疗控股股东、实际控制人）
元、万元	指	人民币元、万元
方	指	立方米
LNG	指	Liquefied Natural Gas，即液化天然气，其主要成分为甲烷，通过在常压下将气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。
LNG装置	指	生产LNG的系统设备，包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等。
液体空分装置	指	生产液态氧、液态氮或液态氩等产品的空分设备。
LNG撬装装置	指	撬装式结构是指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集成方式，LNG撬装装置即指采用撬装式结构，可以整体安装、移动的一种天然气液化装置。
加氢站	指	给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，通常分为气态氢加氢站和液态氢加氢站。气态加氢站的工作压力一般有35MPa和70MPa两种，中国已经制定了相关行业标准，包括GB/T 3118-2014汽车用压缩氢气加气机和GB/T34425-2017加氢枪，通常有250kg/d、500kg/d和1000kg/d三种规格。
氢气液化装置	指	通过深冷技术将气态氢冷却到-252.8℃转变成液态氢的装置，液氢储存方式的质量能量密度最大，是一种更高效的氢气储运方式。
氦气	指	氦（Helium）简写为He，是一种无色、无臭、无味的惰性单原子气体，沸点-268.9℃，是最难液化的一种气体。
激励计划	指	公司2023年限制性股票激励计划
报告期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上年同期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	151,549,179.71	114,079,938.92	32.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,174.61	7,032,104.47	-97.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,792.92	-5,011,955.76	——
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,263,160.56	-123,043,163.33	——
基本每股收益（元/股）	0.0010	0.0438	-97.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0010	0.0438	-97.72%
加权平均净资产收益率	0.02%	0.72%	-0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,658,003,262.97	1,740,615,463.69	-4.75%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,020,509,055.80	1,011,553,589.04	0.89%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	-5,073.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,175,268.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,630,975.23	
受托经营取得的托管费收入	275,471.70	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,854,284.75	
减：所得税影响额	33,388.88	
合计	188,967.53	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品

公司以深冷装备制造为核心，以交通服务装备制造为支撑，积极拓展气体投资运营、清洁能源投资运营等业务。主要业务如下：

深冷装备制造：公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，现有主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、HYCO分离装置、LNG/L-CNG加气站、氢加注站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司已具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨，常规空分装置的设计制造能力达到氧气产量60000Nm³/h等级。通过多年的深冷技术积累，公司已完成焦炉尾气制氢及提纯装置、氢气液化装置、氮气提取及精炼装置、液体空气储能装置等技术的研发、专利注册及产品定型。

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

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

（二）主要经营模式

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

深冷装备制造业务主要经营模式是设计、生产、销售天然气液化与液体空分工艺包、核心装备以及其他相关设备。非标准品方面，公司通过招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、运行调试等；标准品方面，公司视情况提前采购配套产品及部件，生产自制产品及零部件，通过招投标或协议等方式取得销售订单后，按计划发货，运行调试等。

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

气体投资运营业务及清洁能源投资业务的主要经营模式是通过投资新建、收并购优质工厂资产、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主要产品，为客户提供优质服务。

（三）公司经营情况

2024年是公司实施“十四五”规划的关键之年，是承上启下坚决走好转型创新之路、推动实现高质量发展的重要时期，公司坚决贯彻落实战略部署，全力攻坚经营目标任务，纵深推进产业协同，优化创新经营机制，高效推进招投标，提质增效降成本，狠抓重点项目进度，全力以赴推进目标任务完成。公司在传统主营业务LNG装置、液体空分装备制造业务稳步发展的基础上，有序推进工业气体投资运营、清洁能源投资运营、交通服务装备制造等业务。

2024上半年，公司实现营业收入1.52亿元，较上年同期增长32.84%；归属于上市公司股东的净利润16.72万元，利润差额原因主要系2023年10月授予员工限制性股票，本期新增股权激励摊销费用导致利润同比下降。2024年上半年公司加强对外拓展，积极克服整体市场低迷、竞争激烈等不利因素，报告期内公司新签合同额约4.77亿元，同比增加3.7%。

（四）报告期内公司主要工作回顾

1、报告期内项目执行情况

报告期内，项目在执行订单量较上年同期进一步增加，公司积极高效推进项目执行。主要情况如下：印尼某公司5000液化装置项目、广州某公司LNG冷能综合利用空分项目、海南某特种气体有限公司特燃特气配套等项目，按计划进行，正在采购制造中；新疆某公司（天湾壹）100万方LNG项目、贵州某公司焦炉煤气联产LNG项目（二期）完成备货，近期发货；尉犁某公司60万方LNG项目、柯坪某公司100万方LNG项目、山西某工程公司年产3.5万吨合成氨及其配套设施项目甲烷深冷分离装置项目、新疆新和某公司30万方LNG项目、四川某公司20万方LNG撬装项目、山西某工程公司山西闽光焦炉煤气制LNG联产合成氨等项目主要设备完成发货，正在安装；印尼某公司7000液体空分装置、新疆某公司30万方LNG项目、四川某公司100万方液化天然气等项目安装完成，待联动调试投产；四川某公司、重庆某公司四个10万方LNG撬装项目、中国某工程有限公司贵州天能冷箱项目安装完成并调试投产，进入性能考核阶段。

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，公司扎实推进优质项目销售，实现新签生效合同额约4.47亿元（含全资子公司成都深冷科技有限公司）。产品主要涉及天然气液化装置（含撬装装置）、空分装置（含全液体空分装置）、LNG加气站、储罐及储备站等产品。

交通服务装备制造业务方面：报告期内，公司完成新签合同额2966万元（含全资子公司成都深冷科技有限公司），主要涉及加气站设备、储槽设备等产品。同时持续完善产业布局，完成了交通服务装备制造板块深冷凌泰公司产权调整，优化控股子公司股权结构。

气体运营业务方面：【工业气体】报告期内，推动马边8000Nm³/h氮气项目成功开车并切换全工况运行，全面做好稳供保供服务。完成宜宾市江安县江安经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目决策，推动气体岛项目实施，为园区企业提供集约、高效的工业气体服务。【特种气体】报告期内，公司投建的内蒙古雅海BOG提氢装置通过推动年度检修、技改及安全生产整改，对粗氢冷箱、脱氢单元、纯化单元进行调试改进，氢气产量得到显著提升。

清洁能源业务方面：【LNG业务】报告期内，为快速推动清洁能源投资运营业务布局，与新疆京藤、新疆瑞鑫等上游公司建立合作，提前布局市场销售渠道，在新疆、内蒙古等地区进一步拓展销售链条，快速推进向下游产业链的延伸；同时为加快公司转型升级步伐，完成了清洁能源公司少数股权收购，完善清洁能源投资运营平台。【氢能业务】报告期内，基于蜀道集团的应用场景，牵头负责完成了蜀道集团“氢能产业实施方案”的编制，规划布局氢能产业链“制、储、加、用”等环节装备制造的技术研发，同步推进氢能示范项目包括：武侯区首座加气站应用示范项目、国内地方性铁路氢能动力机车示范项目、化工园区制氢及氢液化工厂项目、“成渝氢走廊”加氢网络建设项目等。

3、研发投入情况

报告期内，公司研发投入1443万元。公司开展的技术研发工作包括：“低温透平膨胀机效率提升的研究”、“氢精制脱氧及冷凝吸附优化研究”、“高效换热器”、“迷宫密封新型齿形的研究”、“气动轴承氢（氦）气膨胀机”、“30吨/天氢气液化”、“60000m³预应力混凝土全容罐的研发”等研发项目，目前各研发项目均按进度开展工作。公司新申请7项专利，其中发明专利3项。

报告期内，CO₂吸附装置再生工艺及其吸附容量试验的所有规划试验完成，为优化天然气预处理提供了基础理论数据，对一定条件下的高CO₂分压项目，采用特殊的吸附方法能够节约投资成本和运行成本。

报告期内，参与《液氢储存输送一体化运行规范》《焦炉煤气制LNG联产合成氨技术规范》两项团体标准的编制工作。参与编制的T/CCGA 20007-2024《天然气提氢系统安全技术规范》、T/CCGA 20008-2024《液氢生产系统安全技术规范》、T/CCGA 20009-2024《空分提氢装置技术规范》三项团体标准已于2024年4月9日发布并于同年5月31日实施。

4、生产管理与质量控制

报告期内，公司安全环保形势稳定，质量、环境、职业健康安全管理体系(QHSE)运行正常，压力容器质保体系运行正常，公司未发生安全生产责任事故、突发环境事件、职业健康危害事故和重大产品质量事故。2024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，顺利完成质量、环境、职业健康安全管理体系(QHSE)内部审核及管理评审工作，管理体系通过了CIS国家认证认可监督管理委员会指定的第三方机构的监督审查，取得了体系证书保持资格。2024年公司纳入四川省级环境信用评价，保持“环保诚信企业”称号。公司扎实开展安全环保基础管理工作，安全环保管理水平进一步提高，严格按照《质保手册》和《程序文件》的要求，扎实做好质量保证工作，出厂产品质量合格率100%。

二、核心竞争力分析

1、技术领先优势

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

报告期截止日，公司及子公司共拥有专利授权131项，其中发明专利授权39项，实用新型专利授权92项；拥有软件著作权9项。

2、行业先发优势与业绩领先优势

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

3、团队优势

公司围绕工艺包技术，开展换热、精馏、纯化、储存等过程静设备的节能降耗创新以及动设备透平膨胀机的效率提升及应用拓展。其中：气体液化工艺包由国外引进的深冷空分设备发展壮大，技术团队对相关知识进行消化、改进和再创新，液体空分装置、天然气（富甲烷气）液化装置、氢气液化装置拥有自主知识产权。

公司研发设计人员近100人，20年以上工作经验高级工程师达15余人，技术研发涵盖工艺流程、过程设备、工艺管道、撬装结构、动力机械、自控、电气、低温液体储存、充装等。公司注重人才梯队建设，新引进多名专业硕士研究生，加强了数字模拟计算方面的能力。

4、品牌与资源优势

依托蜀道集团资源和背景，充分发挥自身技术优势，积极进行多赛道业务拓展。在交通服务装备制造方面已形成完整的LNG/CNG加注、氢加注、集成充电装置等产品的生产和供应能力。与控股股东相关方展开紧密合作，积极打造油气电光氢

综合能源站。在气体和清洁能源投资运营方面，公司深耕深冷行业二十余年，积累了大量优质客户，在行业内树立了良好的信誉和市场形象，依托公司在天然气和氢气生产、应用环节的传统技术优势，加快推进气体投资布局，充分开展氧、氮、氩、氦、氙及高纯度电子气体的技术开发、生产和销售，同时为未来的氢能装置奠定核心技术、管理、运营等综合实力。

5、质量保证优势

公司按照《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政许可法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产单位许可目录》《特种设备生产和充装单位许可规则》和其他相关法律、法规、安全技术规范和标准要求，建立了压力容器设计质量保证体系和压力容器制造质量里保证体系，并取得了国家固定式压力容器规则设计许可证和国家固定式压力容器、低压容器(D)制造许可证。

公司按照GB/T 19001-2016/ISO-9001:2015标准建立了质量管理体系，取得了《质量管理体系认证证书》；按照GB/T-24001-2016/ISO14001:2015标准建立了环境管理体系，取得了《环境管理体系认证证书》；按照GB/T 45001-2020/ISO-45001:2018标准建立了职业健康安全管理体系，取得了《职业健康安全管理体系认证证书》。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	151,549,179.71	114,079,938.92	32.84%	主要系本期完工且达到收入确认条件的项目收入增加
营业成本	112,271,885.19	90,516,457.35	24.03%	主要系收入增加导致相应成本增加
销售费用	3,137,351.59	3,578,445.04	-12.33%	主要系本期销售相关费用减少
管理费用	41,100,553.65	26,557,976.18	54.76%	主要系本期股权激励摊销、人工成本等费用同比增加
财务费用	-3,157,452.35	-3,729,068.87	15.33%	主要本期利息支出同比增加
所得税费用	3,087,924.26	3,758,906.18	-17.85%	主要系本期递延所得税费用同比减少
研发投入	14,431,164.20	9,970,571.76	44.74%	主要系本期研发投入同比增加
经营活动产生的现金流量净额	59,263,160.56	-123,043,163.33	148.16%	主要系销售回款等现金流入同比增加而购买商品现金流出同比减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-6,464,061.99	55,178,529.18	-111.71%	主要系上年同期发生大额存单到期现金流入
筹资活动产生的现金流量净额	-19,794,221.65	44,242,470.00	-144.74%	主要系经营现金较充足，银行借款同比减少
现金及现金等价物净增加额	33,359,498.12	-23,622,164.15	241.22%	主要系本期经营活动现金流量净额同比增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
LNG装置	125,121,991.72	90,375,282.11	27.77%	102.81%	93.10%	3.63%

综合能源站	11,513,274.34	9,955,499.08	13.53%	53.78%	55.05%	-0.71%
-------	---------------	--------------	--------	--------	--------	--------

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资 产比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	144,445,490.03	8.71%	121,483,478.72	6.98%	1.73%	主要系本报告期销售项目回款所致
应收账款	272,755,511.24	16.45%	307,063,027.36	17.64%	-1.19%	主要系本报告期应收账款回款所致
合同资产	165,060,332.35	9.96%	168,352,023.55	9.67%	0.29%	
存货	275,660,327.52	16.63%	222,001,537.97	12.75%	3.88%	主要系本报告期末为项目执行而采购的存货增加
投资性房地产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	83,634.05	0.01%	83,634.05	0.00%	0.01%	
固定资产	177,192,514.09	10.69%	164,992,212.13	9.48%	1.21%	主要系本报告期在建项目已完工转入固定资产
在建工程		0.00%	9,737,971.65	0.56%	-0.56%	主要系本报告期在建项目已完工转入固定资产
使用权资产	3,917,320.42	0.24%	5,291,354.72	0.30%	-0.06%	
短期借款	50,000,000.00	3.02%	95,816,057.42	5.50%	-2.48%	主要系本报告期归还借款和年初贴现票据已到期所致
合同负债	244,079,835.57	14.72%	164,868,896.13	9.47%	5.25%	主要系本报告期末在执行项目进度款回款增加所致
长期借款		0.00%	55,650,000.00	3.20%	-3.20%	主要系本报告期末长期借款分类至1年内到期的非流动负债所致
租赁负债	5,184,696.93	0.31%	4,972,207.26	0.29%	0.02%	

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值	计入权 益的累 计公允	本期 计提 的减	本期 购买 金额	本期 出售 金额	其他变动	期末数

		变动 损益	价值变 动	值				
金融资产								
4. 其他权益工具投资	31,488,200.00							31,488,200.00
金融资产小计	77,343,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,960,671.39	34,382,941.41
应收款项融资	44,926,848.63						-42,960,671.39	1,966,177.24
其他非流动金融资产	928,564.17							928,564.17
上述合计	77,343,612.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,960,671.39	34,382,941.41
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末余额	受限原因
货币资金	7,250,376.68	银行承兑汇票保证金、保函保证金等

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
6,912,931.09	7,338,221.87	-5.80%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
成都深冷清洁能源开发有限公司	气体、液体分离及纯净设备销售，LNG气体等危化品经营等	收购	4,252,900.00	100.00%	自有	无	长期	气体、液体分离及纯净设备销售，LNG气体等危化品经营等	已完成工商变更			否	2024年03月30日	巨潮资讯网www.cninfo.com（公告编号：2024-018）
成都深冷凌泰机电科技有限公司	机械设备、仪器仪表、工业自动化控制系统装置制造及加	其他		55.00%	-	无	长期	机械设备、仪器仪表、工业自动化控制系统装置制造及加	已完成工商变更			否	2024年01月12日	巨潮资讯网www.cninfo.com（公告编号：2024-002）

	气站设备销售等							气站设备销售等						
合计	--	--	4,252,900.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都深冷科技有限公司	子公司	公司主要从事研发和销售加油站、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	211,373,763.91	126,117,195.73	23,535,424.34	7,591,365.86	7,591,504.71

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都深冷凌泰机电科技有限公司	通过内部无偿划转的方式，将公司全资子公司成都深冷科技有限公司持有的成都深冷凌泰机电科技有限公司55%股权全部无偿划转至公司。	本次划转后，深冷凌泰公司由公司控股孙子公司变为公司控股子公司，有利于缩减下属子公司层级，优化股权结构，提高经营效率和管理效能，促进公司实现高质量发展。
成都深冷清洁能源开发有限公司	公司以现金收购成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东持有的49%股权。	本次收购后，公司持有清洁能源公司100%股权，有利于公司搭建清洁能源投资运营专业化全资子公司平台，助力公司延伸天然气液化产业链，加快由装备制造向清洁能源投资运营商的转型升级，增强公司市场竞争力。

主要控股参股公司情况说明

报告期内，公司董事会审议通过以内部无偿划转的方式，将控股孙公司深冷凌泰公司股权内部无偿划转至蜀道装备，划转完成后，蜀道装备持有深冷凌泰公司55%股权。2024年1月26日，深冷凌泰公司完成了股东变更登记。深冷凌泰公司成立于2011年8月，注册资本100万元，主要业务为单（双）枪液化天然气（LNG）加气机、压缩天然气（CNG）加气机、液化天然气（LNG）定量装车管理系统、智能卡支付管理系统、加气机站管理系统、电子计控器等产品的设计研发生产。

报告期内，公司董事会审议通过以现金人民币 425.29 万元收购控股子公司成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东49%股权，完成后公司持有清洁能源公司100%股权，清洁能源公司成为公司全资子公司。2024年5月30日，清洁能源公司完成了工商变更登记。清洁能源公司成立于2019年1月，注册资本1000万元（已实缴到位），主要业务为清洁能源项目的技术开发、技术服务和技术咨询，分布式能源技术开发、技术服务和技术咨询。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 应收账款收回的风险

截至报告期末，公司应收账款余额较大，对公司资产质量以及财务状况带来一定压力。针对应收账款存在的财务风险，公司董事会、管理层将持续加大应收账款全过程管理力度，加强应收账款内部控制，并专设应收账款催收工作小组，持续落实客户的信用评估与动态监控，再根据不同的项目情况制定不同的债务催收方案，通过多种措施来逐步降低公司应收账款余额、改善资产质量。

2. 新业务发展的风险

根据公司发展规划，公司各项业务板块增加，业务规模逐步扩大，各个出资企业运营规模也不断扩大。经营板块更加多元，国内、国际市场也相应增加。因此公司整体运营管理、风险控制工作面临新的要求和挑战。公司面对新业务，应加强市场调研，明确定位，创新技术，保障合理的资金筹措和运作计划，不断提升自我竞争优势。同时对于新业务开展带来的管理经营风险，公司将持续优化内部控制机制，加强风险管理，规范运作，贯彻落实公司内控、合规管理制度。对于因业务范围扩大带来的人才紧缺问题将通过外部引进与内部选拔培养相结合的方式，构建全范围、多层次的人才队伍。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☑适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024年01月03日	腾讯会议	网络平台线上交流	机构	浙商证券、富国基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024年01月04日	腾讯会议	网络平台线上交流	机构	浙商证券、长城财富	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：2024-001）
2024年01月08日	腾讯会议	网络平台线上交流	机构	浙商证券、人保养老	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：2024-002）
2024年01月10日	上海市	其他	机构	国海证券	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：2024-002）
2024年01月11日	上海市	其他	机构	国金证券、汇丰晋信、聚隆投资、悦溪基金、中庚基金、瓦洛兰投资、东北证券/东证融汇资管、凯昇资本、弘尚资管、原点资产	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：2024-002）
2024年02月06日	腾讯会议	网络平台线上交流	机构	财通证券、大成基金、中加基金、安信基金、银河基金、银河基金、中邮基金、申万菱信、长城基金、浙商基金、前海开源、永赢基金、交银理财	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：2024-003）
2024年02月27日	上海市	其他	机构	财通证券、浙商基金、永赢基金、国君资产、喜世润投资、敦和资产	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：2024-004）
2024年02月28日	上海市	其他	机构	国海证券、南方基金、国海富兰克林基金、浙商资管	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：2024-004）
2024年02月29日	无锡市	其他	机构	民生证券、平安资管、华安财保、华夏基金、道合投资、国泰基金、惠升基金、永赢基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）
2024年04月09日	电话会议	电话沟通	机构	民生证券、方正富邦基金、诺安基金、交银理财、恒越基金、深圳创富兆业金融、上海竹润投资、华富基金、富国基金、聚鸣投资、博时	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：2024-005）

				基金、平安资管、中金资管、国金基金、鑫元基金、汇泉基金、广发基金、中邮创业基金、国泰君安资管、中融国际信托、朱雀基金、交银施罗德金、长城财富保险资管、永赢基金、易米基金		
2024年04月10日	公司会议室	实地调研	机构	中金公司、四川发展证券、彼德林奇资管、江西徐坊矿业、中航证券、子午投资	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-005）
2024年04月10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2023年年度网上业绩说明会的投资者	2023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：2024-006）
2024年04月25日	电话会议	电话沟通	机构	西部利得基金、国泰基金、平安基金、交银施罗德、国金基金、新华基金、中天汇富基金、倚天投资、榕树投资、鸿运私募基金、盈峰资本、鑫宇投资、弈宸私募基金、喜世润投资、相聚资本、银杏环球资本、工银国际、茂源财富、嘉杰振兴	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：2024-007）
2024年04月26日	公司会议室	实地调研	机构	德邦证券	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：2024-007）
2024年05月07日	公司会议室	实地调研	机构	国泰基金、中加基金、永赢基金	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-008）
2024年05月08日	公司会议室	实地调研	机构	华鑫机械	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：2024-008）
2024年05月09日	成都市	其他	机构	长江证券、青骊资产、朱雀基金、川发证券基金	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：2024-008）
2024年05月10日	成都市	其他	机构	中金公司、川江投资、四川金控、盛笃投资	公司经营情况介绍及答复投资者提问	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《投资者关系活动记录表》（编号：2024-008）

十二、“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

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年度股东大会	年度股东大会	42.77%	2024年04月22日	2024年04月23日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2023年度股东大会决议公告》(公告编号:2024-026)
2024年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.47%	2024年05月06日	2024年05月07日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-030)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
胡圣厦	董事长	被选举	2024年05月06日	经股东大会选举为第四届董事会董事、经董事会聘任为公司董事长。
李恩泽	副总经理	聘任	2024年07月22日	经董事会聘任为公司副总经理。
徐子奇	董事长	离任	2024年04月19日	因个人原因,辞去其第四届董事会董事长职务。

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2023年4月28日,公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议,审议通过了“2023年限制性股票激励计划”及相关议案,本激励计划拟向激励对象授予不超过478.8万股第一类限制性股票,其中首次授予不超过409.2万股,预留权益不超过69.6万股,授予价格为9.59元/股。公司独立董事发表了独立意见,北京市中伦律师事务所出具了法律意见,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司出具了独立财务顾问报告。

2023年5月22日,公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》,公司独立董事发表了独立意见,监事会发表了核查意见。5月23日公司对拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部网站进行公示。

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

2023年9月21日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》。同日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。确定限制性股票的首次授予日为2023年10月9日，向符合授予条件的112名激励对象首次授予409.20万股限制性股票，授予价格为9.59元/股。

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

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

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

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

公司明确遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等国家及地方环保法律法规开展环境保护工作。定期对国家、省市区的法律法规进行收集，对公司行为是否符合法律法规要求进行定期评审，全面推进GB/T24001-2016ISO 14001:2015环境管理体系的运行。按环评要求建设污染防治设施，定期点检和保养，确保设施100%正常使用。依法申领《排污许可证》并定期开展自行监测，所有污染物达标排放。

环境保护行政许可情况

2023年3月31日，成都市生态环境局公布《2023年成都市环境监管重点单位名录》，公司被列为大气环境重点排污单位。

报告期内，公司属于成都市环境监管重点单位，因公司法人变更，《排污许可证》及《辐射安全许可证》已申请变更法人信息。

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

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	VOCs	有组织	1	车间西北侧	5.4mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）	86.2kg	0.5452t	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	苯	有组织	1	车间西北侧	0mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）	0	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	甲苯	有组织	1	车间西北侧	0mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）	0	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	二甲苯	有组织	1	车间西北侧	0.95mg/m ³	《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）	15.4kg	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	车间西侧切割废气排放口	9.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准GB16297-1996	8.2kg	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	车间西北侧喷漆废气排放口	9.2mg/m ³	大气污染物综合排放标准GB16297-1996	147kg	无	无
四川蜀道装备科技股份有限公司	废气	颗粒物	有组织	1	车间东北侧喷砂废	10.3mg/m ³	大气污染物综合排放标准GB16297-	34.4kg	无	无

有限公司		织	气排放口	1996			
------	--	---	------	------	--	--	--

对污染物的处理

公司按环评要求，针对公司情况制定了以下对污染物的处理模式：切割废气和喷砂废气产生的颗粒物采用袋式除尘的方式处理，分别由两个中央袋式除尘器处理后15米高空排放，这两套中央袋式除尘器投入使用至今，截至本报告期末运行正常，颗粒物收集率为90%，处理效率为99%；焊接烟尘由移动式焊烟净化器处理后无组织排放，该套装置购置投入使用至今，截至本报告期末运行正常，废气收集率90%，处理效率90%；喷漆废气采用干式过滤+活性炭吸附+催化燃烧处理，由一套四级活性炭设备处理后经15米高空排放，该套设备改造完毕使用至今，截至本报告期末，运行正常，废气收集率为90%，处理效率为80%。

环境自行监测方案

公司根据排污许可的相关要求制定了相关的自行监测方案，废气及废水的相关污染因子每半年监测一次。

突发环境事件应急预案

公司已于2020年12月22日取得成都市郫都区生态环境局批准的应急预案备案表，备案编号：510124-2020-155-L。2023年12月公司组织对《突发环境事件应急预案》进行了修订评审，2024年2月1日在郫都区生态环境局备案取得新的应急预案备案表，编号：510142-2024-021-L。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

根据《环境保护法》第四十三条规定，报告期内公司已缴纳2024年二季度环境保护税。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，坚持依法经营，始终坚持将社会责任管理作为公司发展战略的重要组成部分，推动社会责任管理体系建设，坚持“精益求精，贡献价值”的核心价值观，坚定高质量发展目标不动摇，坚持科技创新、抓好经营管理、深化企业改革、重视安全生产和环境保护，为股东提供回报，为员工回馈关爱、为社会创造价值。公司坚持聚焦主责主业，推动深冷技术装备制造服务、交通服务装备制造、气体投资运营、清洁能源投资运营四大业务板块协同发展，通过不断发展壮大，回报股东，回馈社会。

（一）股东权益保护

公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，贯彻落实股东大会的各项决议，保证了对所有股东的公平、公正、公开，保障了所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司股东大会均采取了现场表决和网络投票相结合的方式，保证了所有股东特别是中小股东享有平等地位，能够有效参与并充分行使表决权。报告期内，公司共召开了2次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

公司严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以保障投资者及时地对公司进行了了解。同时通过深交所互动易平台、投资者专线电话、业绩说明会、机构调研会议等渠道（方式）搭建投资者沟通交流平台，加强与投资者沟通，建立良好的投资者关系。

（二）员工权益保障

公司严格按照《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》和《中华人民共和国劳动合同法实施条例》等法律法规要求，健全完善企业劳动用工规章制度，对于涉及员工利益的管理制度，规范审议程序并严格执行。依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障，建立了完善的薪酬、培训、福利与激励体系。公司还制定了全面的安全生产管理制度，

加强员工安全意识，保障员工在良好的工作环境中安全放心工作。坚持以人为本，通过加强劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

（三）客户、供应商权益保护

公司始终秉持“精益求精、贡献价值”理念，与供应商、客户之间建立了稳定、和谐的伙伴关系，经过多年以来的合作，双方之间均形成了友好协商、互惠互利的合作模式，谋求共赢发展。对外，公司充分尊重并保护供应商与客户之间的合法权益，同时以客户需求为导向，致力于为客户提供一体化解决方案，以满足客户的不同需求。对内，公司制定了《招标投标管理办法》《供应商库管理办法》《合同管理办法》等制度，积极开展企业员工培训，加强员工服务意识与专业技术水平，通过培训让员工能够为客户提供贴身的技术支持与服务，及时响应客户需求，并与供应商充分友好协商，以更好地响应市场，服务客户；并不断完善采购流程与机制，建立公平、公正的评估体系，为客户、供应商创造良好的竞争环境。

（四）强化企业人才培养

公司认真抓好员工教育技能培训，组织开展消防安全、岗位技能、法律、应急救援知识学习等专题培训。组织生产部2名班组长参加首届全国“红旗杯”班组长大赛。积极宣传工匠精神等先进典型，营造了比学赶帮超的浓厚氛围，鼓励更多公司职工岗位建功、贡献价值。公司开展了年度培训需求调查，制定完成年度培训教育计划，报告期内，公司累计组织开展培训13次，参训694人次；参与外部及行业等各类培训14次，参训165人次。

（五）发挥工会群团作用

报告期内，公司修订了《职工代表大会制度规范（试行）》制度，印发工会关于成立公司工会劳动保护监督检查委员会等文件。持续落实职代会制度，鼓励职工依法参与公司治理，上半年召开职代会2次，收到职工建言献策数十条，公司与职工和谐劳动关系更加稳固。积极开展工会活动，年初围绕公司困难员工、一线职工，开展“冬送温暖”活动；邀请医疗专家进行女性健康讲座咨询并组织开展女职工普法宣传月活动；组织开展春节、妇女节、儿童节主题活动，协办“中国青年五四奖章百场宣讲活动”，积极参加蜀道集团职工足球赛等，进一步体现公司对员工关心关怀，丰富职工工业余活动，提升员工活力。

（六）主动承担社会责任

报告期内，公司主动积极承担社会责任，展现国企担当。组织公司职工申请加入郫都区“工业港新能源行业民兵支队”，大力弘扬人民军队光荣传统，在公司上下营造爱军拥军、崇军尚武的浓厚氛围；响应“学雷锋”号召，组织青年团员走进农村社区，为留守老人宣传安全、健康知识等，将关爱服务活动与“为民办实事”有机结合，传递积极向上、尊老爱幼、团结友爱的社会正能量，共同营造文明和谐的社会氛围；积极参与ESG相关线上与线下培训学习，掌握最新动态，与相关企业、中介服务机构进行探讨交流，不断深入探索、践行ESG理念，推进公司ESG体系建设。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	所有首次公开发行前持股股东、董事、监事、高管	IPO首发承诺	具体承诺内容详见首次公开发行股票之招股说明书或2016年度报告	2016年08月23日		无违反承诺的事项发生
	蜀道交通服务集团	股份锁定承诺	向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让。	2022年02月21日	2023年08月20日	无违反承诺的事项发生
其他对公司中小股东所作承诺	蜀道交通服务集团	对应收账款事项承担连带责任	具体承诺内容详见公司公告（公告编号：2020-080）	2020年11月30日		无违反承诺的事项发生
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司作为原告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	4687.86	否	共3起诉讼	2起案件诉讼请求均得到法院支持,判决尚未生效。1起案件达成和解撤诉。	2起案件尚在二审过程中。另外1起案件达成和解撤诉。		-
公司作为被告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	398.34	否	共2起诉讼	1起案件已履行完生效判决,1起尚未结案。	2起案件已下达判决。其中1起案件公司已履行完生效判决,1起案件尚未生效。		-

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
蜀道交通服务集团及其关联方	控股股东的关联方	销售商品、提劳务	气体销售、气体设备租赁及运维服务	市场价格	/	370.02	71.39%	1,900	否	银行转账	不适用	2024年02月07日	巨潮资讯网：《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-008）
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	销售交通配套设施	市场价格	/	368.88	100.00%	5,000	否	银行转账	不适用	2024年02月07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、接劳务	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	市场价格	/	127.38	29.21%	1,010	否	银行转账	不适用	2024年02月07日	
蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	房屋租赁	租赁成都市内办公区办公场所	市场价格	/	110.9	100.00%	600	否	银行转账	不适用	2024年02月07日	
合计				--	--	977.18	--	8,510	--	--	--	--	--
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									

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	公司因承担连带担保责任而形成对长天的应收款	是	4,998.01	0	500	0.00%	0	4,498.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司控股股东蜀道交通服务集团已对该应收账款事项承担连带责任，降低了可能造成的财务风险。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，公司已收到长天公司欠款500万元，报告期末公司对该笔应收款的坏账准备余额为404.83万元。							

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

1、因公司日常经营的需要，公司与关联方港通医疗签署《非标设备采购合同》，合同总金额为含税价442万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于与关联方签署采购合同暨关联交易的公告》	2024年04月23日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2024-028)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、关于筹划重大资产重组的事项

2024年2月6日，公司与上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙签订了《收购意向性协议》，公司拟通过支付现金购买前述股东分别持有的内蒙古雅海股权或向其新增注册资本等方式，取得内蒙古雅海控股权，收购股权比例、交易价格等最终交易方案以各方签署的正式协议为准。

2024年7月30日，公司披露了《关于终止筹划重大资产重组的公告》，自筹划本次重大资产重组事项以来，公司与有关各方积极推动本次交易的各项工作。公司对项目实施了深入尽调论证和审慎研究，与交易对手方进行了持续磋商洽谈，最终双方未能就交易方案中的核心商业条款达成一致意见，公司基于审慎考虑，认为现阶段继续推进本次交易的条件尚未成熟，为切实维护上市公司和广大投资者利益，决定终止本次重大资产重组事项并签署《合同解除协议》。

2、关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资的事项

2024年3月25日，公司召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投资实施的议案》，同意公司在四川省宜宾市江安县江安经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，为园区企业提供集约、高效的工业气体服务。该工业气体岛（一期）项目总投资约1亿元，占地约40亩，主要生产工业氧气、氮气、氢气等气体，并通过管道统一向园区客户配套供应工业气体。未来项目将生产工业液氧、工业液氮、食品液氮等液体产品，外销满足宜宾市及周边客户的气体零售需求，并根据园区内下游新老客户用气需求情况要求，投资建设工业气体岛二期项目。截至本报告披露之日，项目正在推进实施中。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、关于控股孙公司成都深冷凌泰机电科技有限公司股权内部无偿划转的事项

公司于2024年1月11日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于控股孙公司成都深冷凌泰机电科技有限公司股权内部无偿划转的议案》，全资子公司成都深冷科技有限公司将持有的成都深冷凌泰机电科技有限公司55%股权全部无偿划转至公司，无偿划转完成后，公司直接持有深冷凌泰公司55%股权，深冷凌泰公司为公司控股子公司。2024年1月26日，公司完成了股权划转工商变更登记。

2、关于收购控股子公司成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东股权的事项

公司于2024年3月28日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于收购控股子公司成都深冷清洁能源开发有限公司少数股东股权的议案》，根据公司“十四五”发展规划，为加快组建清洁能源投资运营专业化子平台，公司与自然人股东郭剑伟签署《股权转让协议》。根据协议约定，公司以现金人民币425.29万元收购郭剑伟持有的清洁能源公司49%股权，交易完成后公司持有清洁能源公司100%股权，清洁能源公司成为公司全资子公司。2024年5月30日，清洁能源公司完成了工商变更登记。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	56,496,850	34.29%	0	0	0	-36,843,787	-36,843,787	19,653,063	11.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	36,000,000	21.85%	0	0	0	-36,000,000	-36,000,000	0	0.00%
3、其他内资持股	20,496,850	12.44%	0	0	0	-843,787	-843,787	19,653,063	11.92%
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	20,496,850	12.44%	0	0	0	-843,787	-843,787	19,653,063	11.92%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	108,287,143	65.71%	0	0	0	36,843,787	36,843,787	145,130,930	88.07%
1、人民币普通股	108,287,143	65.71%	0	0	0	36,843,787	36,843,787	145,130,930	88.07%
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	164,783,993	100.00%	0	0	0	0	0	164,783,993	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司2021年向特定对象蜀道交通服务集团有限责任公司发行股票限售股份36,000,000股，解除限售股份的上市流通日为2024年6月19日。

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

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
蜀道交通服务集团有限责任公司	36,000,000	36,000,000	0	0	首发后限售股	2024年6月19日，限售股数36,000,000股已上市流通。
谢乐敏	9,043,377	0	0	9,043,377	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。
张建华	1,639,120	0	0	1,639,120	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。
文向南	3,375,145	843,787	0	2,531,358	高管锁定股	-
崔治祥	1,994,545	0	0	1,994,545	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。
马继刚	444,663	0	0	444,663	高管锁定股、股权激励限售股	1、任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数25%。 2、按照公司股权激励计划规定解除限售。
周荣	109,000	0	0	109,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
涂兵	103,000	0	0	103,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
陈毅	96,000	0	0	96,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
2023年度员工股权激励对象【首次授予】（周荣、涂兵、陈毅、马继刚除外）	3,692,000	0	0	3,692,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划规定解除限售。
合计	56,496,850	36,843,787	0	19,653,063	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,358	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（ 如有）（参见注8）	0	持有特别表 决权股份的 股东总数（ 如有）	0		
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有限 售条件 的股份 数量	持有无限 售条件 的股份 数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	29.21%	48,133,561	0	0	48,133,561	不适用	0
谢乐敏	境内自然人	7.32%	12,057,836	0	9,043,377	3,014,459	不适用	0
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	境内非国有法人	5.93%	9,768,894	0	0	9,768,894	不适用	0
盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.53%	5,822,874	879500	0	5,822,874	不适用	0
程源	境内自然人	2.06%	3,387,895	55000	0	3,387,895	不适用	0
文向南	境内自然人	2.05%	3,375,145	0	2,531,358	843,787	不适用	0
肖辉和	境内自然人	1.62%	2,665,515	10000	0	2,665,515	不适用	0
崔治祥	境内自然人	1.61%	2,659,393	0	1,994,545	664,848	不适用	0
黄肃	境内自然人	1.47%	2,420,565	188500	0	2,420,565	不适用	0
张建华	境内自然人	1.33%	2,185,493	0	1,639,120	546,373	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11）	无							

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限 售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
蜀道交通服务集团有限责任公司	48,133,561	人民币普通股	48,133,561
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	9,768,894	人民币普通股	9,768,894
盐城楚祥嘉信投资合伙企业（有限合伙）	5,822,874	人民币普通股	5,822,874
程源	3,387,895	人民币普通股	3,387,895
谢乐敏	3,014,459	人民币普通股	3,014,459
肖辉和	2,665,515	人民币普通股	2,665,515
黄肃	2,420,565	人民币普通股	2,420,565
刘应国	2,008,138	人民币普通股	2,008,138
成都市通用工程技术有限责任公司	1,783,300	人民币普通股	1,783,300
夏志辉	1,159,944	人民币普通股	1,159,944
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名	无		

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	
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4）	无

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

是 否

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

是 否

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

四、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

五、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2023年年报。

六、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司

2024年06月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	144,445,490.03	121,483,478.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	32,629,679.92	113,015,302.56
应收账款	272,755,511.24	307,063,027.36
应收款项融资	1,966,177.24	44,926,848.63
预付款项	134,606,661.27	134,429,612.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	58,964,718.34	61,874,955.18
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	275,660,327.52	222,001,537.97
其中：数据资源		
合同资产	165,060,332.35	168,352,023.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	599,927.28	1,188,885.90
其他流动资产	14,658,539.04	13,648,446.27
流动资产合计	1,101,347,364.23	1,187,984,118.15
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,728,714.89	3,728,714.89
长期股权投资	83,634.05	83,634.05
其他权益工具投资	31,488,200.00	31,488,200.00
其他非流动金融资产	928,564.17	928,564.17
投资性房地产		
固定资产	177,192,514.09	164,992,212.13
在建工程		9,737,971.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,917,320.42	5,291,354.72
无形资产	15,996,231.42	14,556,821.67
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,082,727.82	1,084,554.55
递延所得税资产	61,582,286.41	64,328,789.94
其他非流动资产	260,655,705.47	256,410,527.77
非流动资产合计	556,655,898.74	552,631,345.54
资产总计	1,658,003,262.97	1,740,615,463.69
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	95,816,057.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,719,573.49	84,200,778.37
应付账款	137,377,837.56	182,489,921.44
预收款项		
合同负债	244,079,835.57	164,868,896.13
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	10,494,575.86	24,299,811.37
应交税费	297,498.07	12,641,271.51
其他应付款	48,329,160.29	47,460,057.17
其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,837,813.00	7,249,694.59
其他流动负债	31,873,574.74	34,000,949.49
流动负债合计	625,009,868.58	653,027,437.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		55,650,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,184,696.93	4,972,207.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,884,626.00
递延收益		
递延所得税负债	3,281,475.00	3,281,475.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,466,171.93	67,788,308.26
负债合计	633,476,040.51	720,815,745.75
所有者权益：		
股本	164,783,993.00	164,783,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,480,841.21	830,794,613.98
减：库存股	39,242,280.00	39,242,280.00
其他综合收益	7,722,675.00	7,722,675.00
专项储备	12,672,696.38	12,570,631.46
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
一般风险准备		
未分配利润	9,471,153.68	9,303,979.07
归属于母公司所有者权益合计	1,020,509,055.80	1,011,553,589.04
少数股东权益	4,018,166.66	8,246,128.90
所有者权益合计	1,024,527,222.46	1,019,799,717.94
负债和所有者权益总计	1,658,003,262.97	1,740,615,463.69

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：谢志

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	85,995,913.10	81,798,749.41
交易性金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	31,237,415.13	92,325,302.56
应收账款	283,725,910.35	305,439,626.56
应收款项融资	1,536,177.24	17,426,848.63
预付款项	107,657,144.75	59,556,935.21
其他应收款	58,480,659.69	110,690,692.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	177,700,431.10	145,541,012.24
其中：数据资源		
合同资产	166,702,591.15	174,627,059.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	599,927.28	1,188,885.90
其他流动资产	1,846,884.80	7,215,892.40
流动资产合计	915,483,054.59	995,811,005.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	3,728,714.89	3,728,714.89
长期股权投资	181,644,170.11	170,907,335.80
其他权益工具投资	31,488,200.00	31,488,200.00
其他非流动金融资产	928,564.17	928,564.17
投资性房地产		
固定资产	124,733,156.33	111,760,347.45
在建工程		9,830,210.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,917,320.42	5,291,354.72
无形资产	7,699,996.87	6,132,877.78
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	791,816.06	947,531.90
递延所得税资产	57,792,453.96	60,724,729.08
其他非流动资产	260,655,705.47	256,410,527.77
非流动资产合计	673,380,098.28	658,150,393.98
资产总计	1,588,863,152.87	1,653,961,399.04
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	55,791,144.39
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	43,719,573.49	88,300,778.37
应付账款	118,972,239.86	162,106,668.99
预收款项		
合同负债	231,176,510.60	150,699,890.93
应付职工薪酬	9,541,754.60	20,415,827.17
应交税费	242,251.78	9,524,898.22
其他应付款	46,746,037.47	70,837,410.10
其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	49,337,813.00	6,736,694.57
其他流动负债	28,694,344.42	31,475,191.56
流动负债合计	558,430,525.22	595,888,504.30
非流动负债：		
长期借款		46,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,184,696.93	4,972,207.26
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,884,626.00
递延收益		
递延所得税负债	3,281,475.00	3,281,475.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,466,171.93	58,538,308.26
负债合计	566,896,697.15	654,426,812.56
所有者权益：		
股本	164,783,993.00	164,783,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,564,243.97	833,873,573.40
减：库存股	39,242,280.00	39,242,280.00
其他综合收益	7,722,675.00	7,722,675.00
专项储备	10,893,512.18	11,402,257.88
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
未分配利润	4,624,335.04	-4,625,609.33
所有者权益合计	1,021,966,455.72	999,534,586.48
负债和所有者权益总计	1,588,863,152.87	1,653,961,399.04

3、合并利润表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	151,549,179.71	114,079,938.92

其中：营业收入	151,549,179.71	114,079,938.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,105,649.46	127,974,567.13
其中：营业成本	112,271,885.19	90,516,457.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,322,147.18	1,080,185.67
销售费用	3,137,351.59	3,578,445.04
管理费用	41,100,553.65	26,557,976.18
研发费用	14,431,164.20	9,970,571.76
财务费用	-3,157,452.35	-3,729,068.87
其中：利息费用	2,124,183.31	1,118,998.23
利息收入	4,872,687.98	4,946,522.93
加：其他收益	4,072,642.93	835,506.20
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	20,929,786.14	2,457,804.96
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,669,128.50	20,892,788.94
资产处置收益（损失以“—”号填列）		539.27
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	7,115,087.82	10,292,011.16
加：营业外收入	430,480.20	525,268.48
减：营业外支出	4,265,597.16	4,153.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,279,970.86	10,813,126.05

减：所得税费用	3,087,924.26	3,758,906.18
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	192,046.60	7,054,219.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	192,046.60	7,054,219.87
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	167,174.61	7,032,104.47
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	24,871.99	22,115.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,046.60	7,054,219.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,174.61	7,032,104.47
归属于少数股东的综合收益总额	24,871.99	22,115.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0010	0.0438
（二）稀释每股收益	0.0010	0.0438

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

法定代表人：胡圣厦

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：谢志

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
----	----------	----------

一、营业收入	134,672,585.81	105,430,327.50
减：营业成本	98,980,688.97	83,888,110.43
税金及附加	2,902,471.23	937,120.17
销售费用	1,967,019.26	2,735,459.51
管理费用	33,922,933.88	23,752,763.52
研发费用	10,786,200.46	8,241,187.58
财务费用	-4,198,155.35	-3,775,583.98
其中：利息费用	1,547,706.36	1,006,321.12
利息收入	5,330,661.56	4,874,224.02
加：其他收益	2,849,746.09	806,375.06
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	21,174,258.71	2,277,200.38
资产减值损失（损失以“—”号填列）	1,696,352.45	20,940,276.94
资产处置收益（损失以“—”号填列）		9,672,651.78
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	16,031,784.61	23,347,774.43
加：营业外收入	415,665.00	523,867.94
减：营业外支出	4,265,230.12	4,153.59
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,182,219.49	23,867,488.78
减：所得税费用	2,932,275.12	3,482,621.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	9,249,944.37	20,384,867.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	9,249,944.37	20,384,867.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	9,249,944.37	20,384,867.19
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0576	0.1269
(二) 稀释每股收益	0.0576	0.1269

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	328,898,467.04	257,933,120.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	9,625,997.84	7,379,054.68
收到其他与经营活动有关的现金	40,951,318.25	15,514,301.85
经营活动现金流入小计	379,475,783.13	280,826,476.97
购买商品、接受劳务支付的现金	207,975,957.60	303,560,623.60
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,711,685.66	36,973,750.87
支付的各项税费	33,063,302.20	20,508,876.50
支付其他与经营活动有关的现金	29,461,677.11	42,826,389.33
经营活动现金流出小计	320,212,622.57	403,869,640.30
经营活动产生的现金流量净额	59,263,160.56	-123,043,163.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,600.00	30,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		61,280,333.34
投资活动现金流入小计	1,600.00	61,310,333.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,465,661.99	6,131,804.16
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,465,661.99	6,131,804.16
投资活动产生的现金流量净额	-6,464,061.99	55,178,529.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	738,370.08	
筹资活动现金流入小计	10,738,370.08	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,450,000.00	34,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,877,226.13	1,157,530.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,205,365.60	
筹资活动现金流出小计	30,532,591.73	35,757,530.00
筹资活动产生的现金流量净额	-19,794,221.65	44,242,470.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	354,621.20	
五、现金及现金等价物净增加额	33,359,498.12	-23,622,164.15
加：期初现金及现金等价物余额	103,835,615.23	95,142,683.10
六、期末现金及现金等价物余额	137,195,113.35	71,520,518.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	259,287,899.40	261,451,019.42
收到的税费返还	9,625,997.84	7,379,054.68
收到其他与经营活动有关的现金	17,704,899.31	15,336,428.84
经营活动现金流入小计	286,618,796.55	284,166,502.94
购买商品、接受劳务支付的现金	178,411,755.79	288,560,288.40
支付给职工以及为职工支付的现金	41,259,278.00	30,607,568.81
支付的各项税费	28,175,713.01	12,529,004.33
支付其他与经营活动有关的现金	25,472,136.26	40,787,155.36
经营活动现金流出小计	273,318,883.06	372,484,016.90
经营活动产生的现金流量净额	13,299,913.49	-88,317,513.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长	1,600.00	30,000.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	50,907,430.56	66,294,030.98
投资活动现金流入小计	50,909,030.56	66,324,030.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,994,031.99	4,147,431.05
投资支付的现金	29,252,900.00	69,397,202.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	35,246,931.99	73,544,633.59
投资活动产生的现金流量净额	15,662,098.57	-7,220,602.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	738,370.08	45,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,738,370.08	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	21,200,000.00	29,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,307,887.24	770,248.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,952,465.60	
筹资活动现金流出小计	25,460,352.84	30,370,248.07
筹资活动产生的现金流量净额	-14,721,982.76	84,629,751.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	354,621.20	
五、现金及现金等价物净增加额	14,594,650.50	-10,908,364.64
加：期初现金及现金等价物余额	64,150,885.92	62,602,938.92
六、期末现金及现金等价物余额	78,745,536.42	51,694,574.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

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

上年金额

单位：元

项目	2023年半年度															
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													

一、上年年末余额	160,691,993.00				791,140,232.79		1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53		-23,353,510.31		967,552,708.17	8,119,504.28	975,672,212.45
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	160,691,993.00				791,140,232.79		1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53		-23,353,510.31		967,552,708.17	8,119,504.28	975,672,212.45
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-159,299.41			7,032,104.47		6,872,805.06	22,115.40	6,894,920.46
（一）综合收益总额											7,032,104.47		7,032,104.47	22,115.40	7,054,219.87
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留															

存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							-				-		-	
1. 本期提取							159,299.41				159,299.41		159,299.41	
2. 本期使用							-				-		-	
(六) 其他							159,299.41				159,299.41		159,299.41	
四、本期期末余额	160,691,993.00				791,140,232.79	1,290,215.00	12,004,501.75	25,619,976.53		-	16,321,405.84	974,425,513.23	8,141,619.68	982,567,132.91

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	164,783,993.00				833,873,573.40	39,242,280.00	7,722,675.00	11,402,257.88	25,619,976.53	4,625,609.33	-	999,534,586.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	164,783,993.00				833,873,573.40	39,242,280.00	7,722,675.00	11,402,257.88	25,619,976.53	4,625,609.33	-	999,534,586.48
三、本期增减变动金额（减少）					13,690,670.5			-508,745.70		9,249,944.		22,431,869.2

以“-”号填列)					7					37		4
(一) 综合收益总额										9,249,944.37		9,249,944.37
(二) 所有者投入和减少资本					8,686,293.00							8,686,293.00
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					8,686,293.00							8,686,293.00
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								-508,745.70				-508,745.70
1. 本期提取												
2. 本期使用								-508,745.70				-508,745.70
(六) 其他					5,004,377.57							5,004,377.57
四、本期期末余额	164,783,993.00				847,564,243.97	39,242,280.00	7,722,675.00	10,893,512.18	25,619,976.53	4,624,335.04		1,021,966,455.72

上期金额

项目	2023年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	160,691,993.00				794,241,058.90		1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	37,837,642.09	-	956,169,402.50
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	160,691,993.00				794,241,058.90		1,290,215.00	12,163,801.16	25,619,976.53	37,837,642.09	-	956,169,402.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-159,299.41		20,384,867.19		20,225,567.78
（一）综合收益总额										20,384,867.19		20,384,867.19
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							-159,299.41				-159,299.41
1. 本期提取											
2. 本期使用							-159,299.41				-159,299.41
（六）其他											
四、本期期末余额	160,691,993.00				794,241,058.90		1,290,215.00	12,004,501.75	25,619,976.53	17,452,774.90	976,394,970.28

三、公司基本情况

- 公司概况

公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司；

注册资本：16,069.1993万元；

法定代表人：胡圣厦；

统一社会信用代码：91510124674318293R；

公司住所：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号。

- 历史沿革

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

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

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

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

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

2021年12月23日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4068号），同意公司向特定对象四川交投实业

有限公司（2021年11月26日更名为“蜀道交通服务集团有限责任公司”，以下简称“蜀道交通服务集团”）发行股票的注册申请。

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

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

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

- 业务性质

1. 所处的行业：主要从事通用设备制造行业。

2. 主要产品：LNG装置、空分装置。

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

- 母公司以及集团最终母公司

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

- 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2024年8月6日决议批准报出。

- 合并范围的确定

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

截至2024年6月30日，本集团纳入合并范围的子公司共5户，其中二级全资子公司3家，分别系成都深冷科技有限公司（以下简称“深冷科技”）、成都深冷气体有限公司（以下简称“气体公司”）、成都深冷清洁能源开发有限公司（以下简称“深冷清洁能源”）；二级控股子公司2家，分别系内蒙古深冷特种气体有限公司（以下简称“内蒙深冷”）、成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称“凌泰机电”），详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间从公历1月1日至6月30日止。

3、营业周期

本集团的营业周期从公历1月1日至6月30日止。

4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

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

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

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

3. 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

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

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

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

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

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本集团进行重新评估。

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

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

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

11、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且1）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或2）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

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

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

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

5. 金融资产减值

本集团对于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务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团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。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见本附注“十二、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，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。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

6. 金融资产转移

本集团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。

本集团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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

12、应收票据

1. 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、无论是否包含重大融资成分的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

2. 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

13、应收账款

1. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收账款，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

注：本公司控股股东蜀道交通服务集团之母公司为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团公司”，在包含其控股子公司时统称“蜀道集团”）

3.基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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

4.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

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

14、应收款项融资

1.应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项融资，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项融资，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

组合名称	确定依据	计提方法
无风险组合	银行承兑汇票	不计提预期信用损失

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1.其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型详见附注五“（十二）金融工具”进行处理。

2.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

3.按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

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

16、合同资产

1.合同资产的确认方法及标准

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

2.合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于无论是否存在重大融资成分的合同资产，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

3.按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

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

4.基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

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

5.按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

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

17、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价, 存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产用材料领用和发出时采用移动加权平均法计价, 产成品、外购商品领用和发出时采用个别计价法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

在资产负债表日, 存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时, 提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销; 包装物于领用时按一次摊销法摊销。

18、持有待售资产

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

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

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

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

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制

方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

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

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

2. 后续计量及损益确认方法

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

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

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

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

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

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

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

(2) 折旧方法

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

25、在建工程

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

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

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化金额

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产包括土地使用权和软件，按成本进行初始计量。

1.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

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

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

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 研发支出的归集范围

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

(2) 研发支出相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本集团划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

30、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31、长期待摊费用

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

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

32、合同负债

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

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

34、预计负债

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

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

35、股份支付

1.股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2.权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

3.确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

5. 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

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

（1）满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

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

3) 本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途（不可替代用途，是指因合同限制或实际可行性限制，本集团不能轻易地将商品用于其他用途。）且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

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

2.本集团收入确认的具体政策：

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

(2) 除天然气LNG装置、液体空分装置之外产品的收入确认方法：本集团销售的除天然气LNG装置、液体空分装置之外产品属于在某一时点内履行的履约义务，内销收入在本集团将产品交付给购货方并经购货方验收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在本集团已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(3) 经营性租赁

在租赁期内的各个期间按照直线法确认收入。

3.收入的计量

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

(1) 可变对价

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

(2) 重大融资成分

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

(3) 非现金对价

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

（4）应付客户对价

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

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

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

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

39、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3.政府补助采用总额法

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

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

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

5. 本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

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

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

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

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

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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

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

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 判断依据

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁。包含购买选择权的租赁不属于短期租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

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

(2) 会计处理方法

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

(1) 融资租赁

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

(2) 经营租赁

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

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

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024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	增值额	6.00%、9.00%、13.00%
城市维护建设税	实际缴纳流转税税额	7.00%、5.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%、25.00%
教育费附加	实际缴纳流转税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳流转税税额	2%
土地使用税	土地面积	每年8元/平方米
房产税	租金收入	12%
房产税	房产原值一次减除30%后余值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15%
深冷科技	15%
深冷清洁能源	20%
内蒙深冷	25%
凌泰机电	20%
气体公司	25%

2、税收优惠

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

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

二级子公司深冷清洁能源适用《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）小型微利企业所得税优惠政策，对2024年年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

二级子公司凌泰机电适用《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号）、《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号）小型微利企业所得税优惠政策，对2024年年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），本公司之二级子公司凌泰机电自2016年10月26日起，其“LNG加气机控制系统V1.0”、“加气站管理系统V1.0”、“批控仪软件V1.0”、“LNG定量装车管理系统软件V1.0”、“LNG定量装车系统PLC控制软件V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

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

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	687.52	687.52
银行存款	137,193,673.43	103,834,175.31
其他货币资金	7,251,129.08	17,648,615.89
合计	144,445,490.03	121,483,478.72

其他说明

1. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的款项金额为 7,250,376.68 元，其中 3,728,756.70 元为银行承兑汇票保证金，3,520,619.98 元为保函保证金，1000 元为 ETC 保证金。

2. 期末无存放在境外的货币资金。
3. 期末无有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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	29,080,179.92	59,666,755.54
商业承兑票据	3,549,500.00	4,379,946.00

信用证		48,968,601.02
合计	32,629,679.92	113,015,302.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	34,080,179.92	100.00%	1,450,500.00		32,629,679.92	114,345,356.56	100.00%	1,330,054.00		113,015,302.56
其中：										
组合1：无风险组合	29,080,179.92	85.33%			29,080,179.92	108,635,356.56	95.01%			108,635,356.56
组合2：风险组合	5,000,000.00	14.67%	1,450,500.00	29.01%	3,549,500.00	5,710,000.00	4.99%	1,330,054.00	23.29%	4,379,946.00
合计	34,080,179.92	100.00%	1,450,500.00		32,629,679.92	114,345,356.56	100.00%	1,330,054.00		113,015,302.56

按组合计提坏账准备类别名称：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票坏账准备	5,000,000.00	1,450,000.00	29.01%
合计	5,000,000.00	1,450,000.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,330,054.00	120,446.00				1,450,500.00
合计	1,330,054.00	120,446.00				1,450,500.00

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		28,192,951.42
合计		28,192,951.42

(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）	104,570,253.03	121,136,400.01
1年以内（含1年）	104,570,253.03	121,136,400.01
1至2年	73,079,926.10	65,272,670.14
2至3年	158,212,474.77	179,313,451.78
3年以上	147,657,858.09	172,855,738.32
3至4年	5,224,889.65	20,472,862.46
4至5年	16,016,649.64	23,585,581.83
5年以上	126,416,318.80	128,797,294.03
合计	483,520,511.99	538,578,260.25

(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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按单项计提坏账准备的应收账款	33,214,935.60	6.87%	33,214,935.60		0.00	35,545,910.83	6.6%	35,545,910.83		
其中：										
单项计提坏账准备	33,214,935.60	6.87%	33,214,935.60	100.00%	0.00	35,545,910.83	6.6%	35,545,910.83	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	450,305,576.39	93.13%	177,550,065.15		272,755,511.24	503,032,349.42	93.40%	195,969,322.06		307,063,027.36
其中：										
组合1：无风险组合	46,404,766.00	9.60%			46,404,766.00	72,048,715.07	13.38%			72,048,715.07
组合2：装备制造业务组合	402,900,810.39	83.33%	177,520,065.15	44.06%	225,380,745.24	415,972,620.90	77.24%	195,518,991.66	47.00%	220,453,629.24
组合3：其他业务组合	1,000,000.00	0.21%	30,000.00	3.00%	970,000.00	15,011,013.45	2.78%	450,330.40	3.00%	14,560,683.05
合计	483,520,511.99	100.00%	210,765,000.75		272,755,511.24	538,578,260.25	100.00%	231,515,232.89		307,063,027.36

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	预计无法收回
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	预计无法收回
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
新疆庆华能源集团有限公司	2,330,975.23	2,330,975.23				
新兴重工（天津）科技发展有限公司	1,561,267.92	1,561,267.92	1,561,267.92	1,561,267.92	100.00%	预计无法收回
吉林省勇仲新能源汽车科技有限公司	1,158,500.00	1,158,500.00	1,158,500.00	1,158,500.00	100.00%	预计无法收回

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	35,545,910.83	35,545,910.83	33,214,935.60	33,214,935.60		

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
蜀道集团内关联方	46,404,766.00	0.00	0.00%
合计	46,404,766.00		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：装备制造业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	77,244,577.52	10,458,644.98	13.54%
1-2年（含2年）	53,009,435.60	10,066,491.81	18.99%
2-3年（含3年）	158,203,874.78	45,894,944.08	29.01%
3-4年（含4年）	5,224,889.65	3,199,199.93	61.23%
4-5年（含5年）	15,245,931.72	13,928,683.22	91.36%
5年以上	93,972,101.12	93,972,101.12	100.00%
合计	402,900,810.39	177,520,065.15	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：其他业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	1,000,000.00	30,000.00	3.00%
合计	1,000,000.00	30,000.00	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

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	231,515,232.89	-18,419,256.91	2,330,975.23			210,765,000.75
合计	231,515,232.89	-18,419,256.91	2,330,975.23			210,765,000.75

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
新疆庆华能源集团有限公司	2,330,975.23	回款	银行回款	单项确认应收账款坏账准备
合计	2,330,975.23			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
其中重要的应收账款核销情况：	

单位：元

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

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中铁二十三局集团有限公司	156,398,746.90		156,398,746.90	20.17%	44,405,949.68
四川广能能源有限公司		90,990,121.50	90,990,121.50	11.73%	72,790,291.50
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00		48,516,500.00	6.26%	48,516,500.00
翱华工程技术股份有限公司	11,736,400.00	17,100,000.00	28,836,400.00	3.72%	4,454,454.40
山西立恒钢铁集团股份有限公司	26,633,722.82		26,633,722.82	3.43%	24,743,652.08
合计	243,285,369.72	108,090,121.50	351,375,491.22	45.31%	194,910,847.66

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	291,915,427.24	126,855,094.89	165,060,332.35	296,850,974.78	128,498,951.23	168,352,023.55
合计	291,915,427.24	126,855,094.89	165,060,332.35	296,850,974.78	128,498,951.23	168,352,023.55

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

(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	31.17%	72,790,291.50		18,199,830.00	90,990,121.50	30.65%	72,790,291.50		18,199,830.00
其中：										
单项计提坏账准备	90,990,121.50	31.17%	72,790,291.50	80.00%	18,199,830.00	90,990,121.50	30.65%	72,790,291.50	80.00%	18,199,830.00
按组合计提坏账准备	200,925,305.74	68.83%	54,064,803.39		146,860,502.35	205,860,853.28	69.35%	55,708,659.73		150,152,193.55
其中：										
组合1：无风险组合	3,975,138.75	1.36%			3,975,138.75	5,498,371.60	1.85%			5,498,371.60
组合2：装备制造业务组合	196,950,166.99	67.47%	54,064,803.39	27.45%	142,885,363.60	200,362,481.68	67.50%	55,708,659.73	27.80%	144,653,821.95
合计	291,915,427.24	100.00%	126,855,094.89		165,060,332.35	296,850,974.78	100.00%	128,498,951.23		168,352,023.55

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

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

按组合计提坏账准备类别个数：2

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
蜀道集团内关联方	3,975,138.75		
合计	3,975,138.75		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：装备制造业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	157,133,627.26	21,275,893.13	13.54%
1-2年（含2年）	1,490,327.70	283,013.23	18.99%
2-3年（含3年）	5,436,340.00	1,577,082.23	29.01%
3-4年（含4年）	4,879,900.00	2,987,962.77	61.23%
4-5年（含5年）	800,000.00	730,880.00	91.36%
5年以上	27,209,972.03	27,209,972.03	100.00%
合计	196,950,166.99	54,064,803.39	

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	-1,643,856.34			部分收回
合计	-1,643,856.34			---

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
银行承兑汇票	1,966,177.24	44,926,848.63

合计	1,966,177.24	44,926,848.63
----	--------------	---------------

(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	1,966,177.24	100.00%			1,966,177.24	44,926,848.63	100.00%			44,926,848.63
其中：										
组合1：无风险组合	1,966,177.24	100.00%			1,966,177.24	44,926,848.63	100.00%			44,926,848.63
合计	1,966,177.24	100.00%			1,966,177.24	44,926,848.63	100.00%			44,926,848.63

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,966,177.24		
合计	1,966,177.24		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024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
银行承兑汇票	59,228,911.27	
合计	59,228,911.27	

(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
其他应收款	58,964,718.34	61,874,955.18
合计	58,964,718.34	61,874,955.18

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

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	
坏账准备						

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

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	44,980,125.54	49,980,125.54
保证金	20,124,273.68	17,572,473.68
代扣代缴款及其他	858,721.93	2,488,500.23
备用金	373,780.83	125,412.02
往来款	619,372.65	
合计	66,956,274.63	70,166,511.47

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）	8,919,543.26	6,512,281.10
1年以内（含1年）	8,919,543.26	6,512,281.10

1至2年	7,036,114.00	7,036,114.00
2至3年	1,657,916.61	1,775,415.61
3年以上	49,342,700.76	54,842,700.76
3至4年	460,972.65	460,972.65
4至5年	44,987,125.54	49,987,125.54
5年以上	3,894,602.57	4,394,602.57
合计	66,956,274.63	70,166,511.47

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	48,824,728.11	72.92%	7,892,992.74		40,931,735.37	54,124,728.11	77.14%	8,192,992.74		45,931,735.37
其中：										
单项计提坏账准备	48,824,728.11	72.92%	7,892,992.74	16.17%	40,931,735.37	54,124,728.11	77.14%	8,192,992.74	15.14%	45,931,735.37
按组合计提坏账准备	18,131,546.52	27.08%	98,563.55		18,032,982.97	16,041,783.36	22.86%	98,563.55		15,943,219.81
其中：										
组合1：无风险组合	17,970,573.87	26.84%			17,970,573.87	15,880,810.71	22.63%			15,880,810.71
组合2：风险组合	160,972.65	0.24%	98,563.55	61.23%	62,409.10	160,972.65	0.23%	98,563.55	61.23%	62,409.10
合计	66,956,274.63	100.00%	7,991,556.29		58,964,718.34	70,166,511.47	100.00%	8,291,556.29		61,874,955.18

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆神工业园区长天天然气有限公司	49,980,125.54	4,048,390.17	44,980,125.54	4,048,390.17	9.00%	预计部分无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	100.00%	预计无法收回
新疆庆华能源集团有限公司	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00%	
山西天弗燃气有限公司	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
新兴重工（天	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	100.00%	预计无法收回

津)科技发展有限公司						
四川广能能源有限公司	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
成都燃气发展实业有限公司	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100.00%	预计无法收回
合计	54,124,728.11	8,192,992.74	48,824,728.11	7,892,992.74		

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金	16,279,671.11		
其他	1,690,902.76		
合计	17,970,573.87		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
风险组合	160,972.65	98,563.55	61.23%
合计	160,972.65	98,563.55	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024年1月1日余额		4,146,953.72	4,144,602.57	8,291,556.29
2024年1月1日余额在本期				
本期转回			300,000.00	300,000.00
2024年6月30日余额		4,146,953.72	3,844,602.57	7,991,556.29

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	8,291,556.29		300,000.00			7,991,556.29
合计	8,291,556.29		300,000.00			7,991,556.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

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	44,980,125.54	4-5年	67.18%	4,048,390.17
乌苏兴鸿能源投资开发建设有限责任公司	保证金	3,000,000.00	1-2年	4.48%	
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	5.13%	3,435,352.57
四川省交通建设集团有限责任公司	保证金	2,610,000.00	3年以内	3.90%	
中科合肥煤气化技术有限公司	保证金	2,306,000.00	1年以内	3.44%	
合计		56,331,478.11		84.13%	7,483,742.74

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	131,311,967.25	90.28%	130,324,791.90	96.95%
1至2年	2,157,949.46	8.94%	2,541,713.55	1.89%
2至3年	483,390.68	0.33%	1,068,837.09	0.79%
3年以上	653,353.88	0.45%	494,269.47	0.36%
合计	134,606,661.27		134,429,612.01	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
西安陕鼓动力股份有限公司	16,755,000.00	12.45
西门子能源工业透平机械(葫芦岛)有限公司	10,123,893.81	7.52
冰轮环境技术股份有限公司	9,136,744.06	6.79
中石化工程建设有限公司	8,429,000.00	6.26
中燃宏大能源贸易有限公司	8,119,348.20	6.03
合计	52,563,986.07	39.05

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	28,070,725.62		28,070,725.62	25,486,821.13		25,486,821.13
在产品	19,687,179.72		19,687,179.72	6,328,011.56		6,328,011.56
库存商品	104,355,884.13	13,999,319.63	90,356,564.50	114,556,302.07	14,024,591.79	100,531,710.28
发出商品	128,060,872.95		128,060,872.95	73,178,218.30		73,178,218.30
委托加工物资	9,484,984.73		9,484,984.73	16,476,776.70		16,476,776.70
合计	289,659,647.15	13,999,319.63	275,660,327.52	236,026,129.76	14,024,591.79	222,001,537.97

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

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

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	14,024,591.79			25,272.16		13,999,319.63
合计	14,024,591.79			25,272.16		13,999,319.63

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-应收租赁款	599,927.28	1,188,885.90
合计	599,927.28	1,188,885.90

(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、待认证进项税额	11,703,679.13	10,279,535.66
预缴税金	2,954,859.91	3,368,910.61
合计	14,658,539.04	13,648,446.27

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

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)	
2024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

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)	
2024年1月1日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
榆神工业园区长天天然气有限公司	25,377,000.00						25,377,000.00	非交易性三无权益性投资
新加坡圣立气体控股有限公司	2,059,300.00						2,059,300.00	非交易性三无权益性投资
佛山市高明合顺气体有限公司	3,614,500.00						3,614,500.00	非交易性三无权益性投资
徐州铭寰能源有限公司	437,400.00						437,400.00	非交易性三无权益性投资
合计	31,488,200.00						31,488,200.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

应收租赁款	3,728,714.89		3,728,714.89	3,728,714.89		3,728,714.89	3.7
合计	3,728,714.89		3,728,714.89	3,728,714.89		3,728,714.89	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	3,728,714.89	100.00%			3,728,714.89	3,728,714.89	100.00%			3,728,714.89
其中：										
组合1：无风险组合	3,728,714.89	100.00%			3,728,714.89	3,728,714.89	100.00%			3,728,714.89
合计	3,728,714.89	100.00%			3,728,714.89	3,728,714.89	100.00%			3,728,714.89

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
蜀道集团内关联方	3,728,714.89		
合计	3,728,714.89		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2024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	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
成都深冷空分设备有限公司	83,634.05										83,634.05	
小计	83,634.05										83,634.05	
合计	83,634.05										83,634.05	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙）	928,564.17	928,564.17
合计	928,564.17	928,564.17

其他说明：

注：2020年7月，本集团与中能源工程集团北方有限公司、河北玛雅投资基金管理有限公司共同签订《嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，本公司为有限合伙人，认缴出资3,000.00万元，截至2024年6月30日实际出资100.00万元，所持份额公允价值为92.86万元。

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	177,159,549.72	164,992,212.13
固定资产清理	32,964.37	
合计	177,192,514.09	164,992,212.13

（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	108,678,813.27	67,390,083.43	4,394,628.61	26,446,142.62	206,909,667.93
2. 本期增加		15,354,538.90	473,274.34	1,275,234.13	17,103,047.37

金额					
(1) 购置		2,956,536.16	473,274.34	1,275,234.13	4,705,044.63
(2) 在建工程转入		12,398,002.74			12,398,002.74
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额				766,731.38	766,731.38
(1) 处置或报废				766,731.38	766,731.38
4. 期末余额	108,678,813.27	82,744,622.33	4,867,902.95	26,954,645.37	223,245,983.92
二、累计折旧					
1. 期初余额	15,526,220.24	11,874,090.29	3,381,409.83	11,135,735.44	41,917,455.80
2. 本期增加金额	1,366,428.42	2,085,217.79	169,175.71	1,276,549.65	4,897,371.57
(1) 计提	1,366,428.42	2,085,217.79	169,175.71	1,276,549.65	4,897,371.57
3. 本期减少金额				728,393.17	728,393.17
(1) 处置或报废				728,393.17	728,393.17
4. 期末余额	16,892,648.66	13,959,308.08	3,550,585.54	11,683,891.92	46,086,434.20
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	91,786,164.61	68,785,314.25	1,317,317.41	15,270,753.45	177,159,549.72
2. 期初账面价值	93,152,593.03	55,515,993.14	1,013,218.78	15,310,407.18	164,992,212.13

(2) 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	79,812,746.99	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
办公设备	32,964.37	
合计	32,964.37	

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		9,737,971.65
合计		9,737,971.65

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
5万吨磷酸铁 锂新材料配套 8000nm ³ /h高 氮供气项目				9,737,971.65		9,737,971.65
合计				9,737,971.65		9,737,971.65

(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
5万吨磷酸铁锂新材料配套8000nm ³ /h高氮供气项目	20,080,000.00	9,737,971.65	2,660,031.09	12,398,002.74			83.62%	100%				其他
合计	20,080,000.00	9,737,971.65	2,660,031.09	12,398,002.74								

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明

(4) 在建工程的减值测试情况

□适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

24、油气资产

□适用 不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	在建空地	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	7,363,671.85	798,679.78	8,162,351.63
2. 本期增加金额	263,374.34		263,374.34
租入	263,374.34		263,374.34
3. 本期减少金额	281,112.46		281,112.46
处置或报废	281,112.46		281,112.46
4. 期末余额	7,345,933.73	798,679.78	8,144,613.51
二、累计折旧			
1. 期初余额	2,438,378.70	432,618.21	2,870,996.91
2. 本期增加金额	1,437,738.72	199,669.92	1,637,408.64
(1) 计提	1,437,738.72	199,669.92	1,637,408.64
3. 本期减少金额	281,112.46		281,112.46
(1) 处置	281,112.46		281,112.46
4. 期末余额	3,595,004.96	632,288.13	4,227,293.09
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	3,750,928.77	166,391.65	3,917,320.42
2. 期初账面价值	4,925,293.15	366,061.57	5,291,354.72

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	18,646,845.37			2,774,155.35	21,421,000.72
2. 本期增加金额				1,918,093.16	1,918,093.16
(1) 购置				1,918,093.16	1,918,093.16
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	18,646,845.37			4,692,248.51	23,339,093.88
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,499,149.99			2,365,029.06	6,864,179.05
2. 本期增加金额	310,016.10			168,667.31	478,683.41
(1) 计提	310,016.10			168,667.31	478,683.41
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,809,166.09			2,533,696.37	7,342,862.46
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,837,679.28			2,158,552.14	15,996,231.42
2. 期初账面价值	14,147,695.38			409,126.29	14,556,821.67

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
绿化费	186,800.84		40,332.48		146,468.36
邮箱扩容续费	21,462.28		9,905.64		11,556.64
装修改造费	780,772.51	172,988.74	103,350.97		850,410.28
软件维护费	95,518.92		21,226.38		74,292.54
合计	1,084,554.55	172,988.74	174,815.47		1,082,727.82

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	376,410,471.70	56,272,487.13	399,009,386.20	59,662,324.32
内部交易未实现利润	12,526,567.53	1,878,985.13	13,272,701.58	1,986,398.32
预计负债			3,884,626.00	582,693.90
限制性股票股权激励	14,060,907.03	2,140,878.94	5,424,457.50	807,438.19

计划				
其他权益工具投资公允价值变动	8,291,000.00	1,243,650.00	8,291,000.00	1,243,650.00
租赁负债	9,257,201.85	1,388,580.28	9,257,201.84	1,388,580.28
其他非流动金融资产公允价值变动	71,435.83	10,715.37	71,435.83	10,715.37
合计	420,617,583.94	62,935,296.85	439,210,808.95	65,681,800.38

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	21,876,500.00	3,281,475.00	21,876,500.00	3,281,475.00
长期应收租赁款	3,728,714.89	559,307.23	3,728,714.89	559,307.23
使用权资产折旧	5,291,354.72	793,703.21	5,291,354.72	793,703.21
合计	30,896,569.61	4,634,485.44	30,896,569.61	4,634,485.44

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	1,353,010.44	61,582,286.41	1,353,010.44	64,328,789.94
递延所得税负债	1,353,010.44	3,281,475.00	1,353,010.44	3,281,475.00

(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	478,836.25	13,295,759.20
合计	478,836.25	13,295,759.20

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
银行大额存单	260,655,705.47		260,655,705.47	256,410,527.77		256,410,527.77
合计	260,655,705.47		260,655,705.47	256,410,527.77		256,410,527.77

	47		47	77		77
--	----	--	----	----	--	----

其他说明：

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

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	7,250,376.68	7,250,376.68	保证金	银行承兑 汇票保证 金、保函 保证金、 ETC保证金	17,647,863.49	17,647,863.49	保证金	银行承兑 汇票保证 金、保函 保证金、 ETC保证金
合计	7,250,376.68	7,250,376.68			17,647,863.49	17,647,863.49		

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	50,000,000.00	60,054,857.42
票据贴现		35,761,200.00
合计	50,000,000.00	95,816,057.42

短期借款分类的说明：

注1：信用借款：2024年2月28日，本公司与中国工商银行成都市金牛区支行签订本金为1,000.00万元的借款合同，实际借款期限自2024年2月28日至2025年2月27日。截至2024年6月30日，本公司向中国工商银行成都市金牛区支行借款本金余额为1,000.00万元。

注2：信用借款：2023年11月29日，本公司与中国银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称“中国银行成都蜀都支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为2023年中蜀都普惠借字035号，实际借款期限自2023年11月30日至2024年12月30日。截至2024年6月30日，本公司向中国银行成都蜀都支行借款本金余额为1,000.00万元。

注3：信用借款：2023年12月15日，本公司与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为H510701231215740，实际借款期限自2023年12月15日至2024年12月14日。截至2024年6月30日，本公司向成都银行青羊支行借款本金余额为1,000.00万元。

注4：信用借款：2023年10月8日，深冷科技与成都银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都银行金牛支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为H340101231008940，实际借款期限自2023年10月8日至2024年10月7日。截至2024年6月30日，深冷科技向成都银行金牛支行借款本金余额为1,000.00万元。

注5：信用借款：2023年11月29日，深冷科技与中国银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称“中国银行成都蜀都支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为2023年中蜀都普惠借字036号，实际借款期限自2023年12月7日至2024年12月7日。截至2024年6月30日，深冷科技向中国银行成都蜀都支行借款本金余额为1,000.00万元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，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：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,719,573.49	84,200,778.37
合计	43,719,573.49	84,200,778.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	128,464,561.94	168,795,241.02
应付工程款	8,757,550.88	8,428,787.98
应付服务款	155,724.74	5,265,892.44
合计	137,377,837.56	182,489,921.44

(2) 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国空分工程有限公司	4,965,000.00	尚未完成最终结算
合计	4,965,000.00	

其他说明：

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
其他应付款	42,850,557.19	41,981,454.07
合计	48,329,160.29	47,460,057.17

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

限制性股票回购义务	39,242,280.20	39,242,280.00
保证金	1,054,123.00	1,058,921.20
代扣代缴及其他		9,473.68
其他	2,554,153.99	1,670,779.19
合计	42,850,557.19	41,981,454.07

2) 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

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

(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	244,079,835.57	164,868,896.13
合计	244,079,835.57	164,868,896.13

账龄超过1年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
宁国市百立德液化气体有限公司	19,128,318.58	项目暂停
合计	19,128,318.58	

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	24,299,811.37	34,313,564.74	48,118,800.25	10,494,575.86
二、离职后福利-设定提存计划		3,756,364.90	3,756,364.90	
合计	24,299,811.37	38,069,929.64	51,875,165.15	10,494,575.86

(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	23,614,509.93	26,628,868.01	40,010,894.95	10,232,482.99
2、职工福利费		2,052,834.08	2,052,834.08	
3、社会保险费		2,059,076.55	2,059,076.55	
其中：医疗保险费		1,777,226.21	1,777,226.21	
工伤保险费		106,684.58	106,684.58	
大病保险		175,165.76	175,165.76	
4、住房公积金	1,140.00	2,851,968.00	2,853,108.00	
5、工会经费和职工教育经费	684,161.44	720,818.10	1,142,886.67	262,092.87
合计	24,299,811.37	34,313,564.74	48,118,800.25	10,494,575.86

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		3,613,777.87	3,613,777.87	
2、失业保险费		142,587.03	142,587.03	
合计		3,756,364.90	3,756,364.90	

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	20,546.23	11,925,980.29
企业所得税	2,930.96	21.95
个人所得税	153,835.45	221,961.61
城市维护建设税	695.70	151,559.86
房产税		78,316.75
教育费附加	298.15	64,954.22
地方教育费附加	198.77	43,302.82
环境保护税	344.81	228.98
印花税	118,648.00	154,945.03

合计	297,498.07	12,641,271.51
----	------------	---------------

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	57,100,000.00	2,964,700.01
一年内到期的租赁负债	1,737,813.00	4,284,994.58
合计	58,837,813.00	7,249,694.59

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	3,680,623.32	8,465,393.95
已背书未到期的应收票据	28,192,951.42	25,535,555.54
合计	31,873,574.74	34,000,949.49

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		55,650,000.00
合计		55,650,000.00

长期借款分类的说明：

注1：信用借款：2023年3月22日，本公司与广发银行股份有限公司成都分行（以下简称“广发银行成都分行”）签订授信额度敞口最高限额为7,900.00万元的《授信额度合同》，合同编号：（2023）成银综授额字第000196号。于2023年5月23日首次提款1,000.00万元，实际借款期限自2023年5月23日至2025年5月22日，截至2024年6月30日公司已还款20.00万元；于2023年6月9日第二次提款1,000.00万元，实际借款期限自2023年6月9日至2025年6月8日，截至2024年6月30日已还款20.00万元。截至2024年6月30日，本公司向广发银行成都分行借款本金余额1960.00万元，根据还款计划，重分类至一年内到期的非流动负债。

注2：信用借款：2023年6月27日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订本金为3,000.00万元的借款合同，合同编号：73052023280107，于2023年6月27日提款3000.00元，实际借款期限自2023年6月27日至2025年6月26日，，截至2024年6月30日已还款200.00万元。截至2024年6月30日，本公司向浦发银行成都分行借款本金余额2,800.00万元。根据还款计划，重分类至一年内到期的非流动负债。

注3：信用借款：2023年1月2日，深冷科技与成都农村商业银行股份有限公司金花支行（以下简称“成都农商行金花支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为成农商花公公流借20220052，分别于2023年1月11日提款100.00万元，实际借款期限自2023年1月11日至2025年1月10日，截至2024年6月30日已还款7.50万元；于2023年2月28日提款400.00万元，实际借款期限自2023年2月28日至2025年2月27日，截至2024年6月30日已还款20.00万元；于2023年3月17日提款500.00万元，实际借款期限至2023年3月17日至2025年3月16日，截至2024年6月30日已还款25万元。截至2024年6月30日，深冷科技向成都农商行金花支行借款本金余额为950.00万元，重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

3.40%-4.00%

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	7,241,606.47	9,760,759.87
未确认融资费用	-319,096.54	-503,558.03
重分类至一年内到期的非流动负债	-1,737,813.00	-4,284,994.58
合计	5,184,696.93	4,972,207.26

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		3,884,626.00	期初根据合同纠纷案一审民事判决书计提的预计负债在本期已二审结案支付
合计		3,884,626.00	

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

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

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	164,783,993.00						164,783,993.00

其他说明：

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	56,496,850.00				-36,843,787.00	-36,843,787.00	19,653,063.00
1.国家持股							
2.国有法人持股	36,000,000.00				-36,000,000.00	-36,000,000.00	
3.其他内资持股	20,496,850.00				-843,787.00	-843,787.00	19,653,063.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	20,496,850.00				-843,787.00	-843,787.00	19,653,063.00
4.境外持股	-						
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	108,287,143.00				36,843,787.00	36,843,787.00	145,130,930.00
1.人民币普通股	108,287,143.00				36,843,787.00	36,843,787.00	145,130,930.00
2.境内上市外资股							
3.境外上市外资股							
4.其他							
股份合计	164,783,993.00						164,783,993.00

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

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）	826,290,512.79		65.77	826,290,447.02
其他资本公积	4,504,101.19	8,686,293.00		13,190,394.19
合计	830,794,613.98	8,686,293.00	65.77	839,480,841.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加 8,686,293.00 元，为本集团 2023 年向符合授予条件的 112 名激励对象授予 4,092,000 股限制性股票，本期内股权激励费用摊销导致其他资本公积增加 8,686,293.00 元；本期资本公积减少 65.77 元，为本公司购买子公司深冷清洁能源少数股东持有的深冷清洁能源 49% 股权，交易对价与交割日深冷清洁能源少数股权对应净资产份额的差额，冲减资本公积 65.77 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	39,242,280.00			39,242,280.00
合计	39,242,280.00			39,242,280.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本集团库存股 39,242,280.00 元系 2023 年本公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股，就回购义务确认负债。按激励计划规定回购限制性股票的，除激励计划另有约定外，回购价格为授予价格，依据激励计划相关规定执行，但根据激励计划需对回购价格进行调整的除外。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	7,722,675.00							7,722,675.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	3,825,000.00							3,825,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	11,547,675.00							11,547,675.00
其他综合收益合计	7,722,675.00							7,722,675.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	12,570,631.46	691,819.22	589,754.30	12,672,696.38
合计	12,570,631.46	691,819.22	589,754.30	12,672,696.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,619,976.53			25,619,976.53
合计	25,619,976.53			25,619,976.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	9,303,979.07	-23,353,510.31
调整后期初未分配利润	9,303,979.07	-23,353,510.31
加：本期归属于母公司所有者的净利润	167,174.61	7,032,104.47
期末未分配利润	9,471,153.68	-16,321,405.84

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	150,640,389.61	111,633,458.92	112,553,061.31	90,015,118.42
其他业务	908,790.10	638,426.27	1,526,877.61	501,338.93
合计	151,549,179.71	112,271,885.19	114,079,938.92	90,516,457.35

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								
其中：								

按经营地区分类								
其中:								
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
LNG装置	125,121,991.72	90,375,282.11					125,121,991.72	90,375,282.11
储罐及储备站	7,053,097.35	6,899,573.98					7,053,097.35	6,899,573.98
综合能源站	11,513,274.34	9,955,499.08					11,513,274.34	9,955,499.08
主营业务-其他	6,952,026.20	4,403,103.75					6,952,026.20	4,403,103.75
其他业务	908,790.10	638,426.27					908,790.10	638,426.27
按商品转让的时间分类								
其中:								
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	151,549,179.71	112,271,885.19					151,549,179.71	112,271,885.19

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900,000,000.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位:元

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

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,301,541.90	77,382.04
教育费附加	557,803.67	33,163.72
房产税	498,618.02	496,937.81
土地使用税	231,386.96	231,386.96
车船使用税	4,866.66	
印花税	354,445.41	262,082.19
地方教育费附加	371,869.11	22,109.15
其他	1,615.45	-42,876.20
合计	3,322,147.18	1,080,185.67

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	18,047,103.11	13,556,142.20
折旧费	2,110,063.94	1,889,190.53
物管及租赁费	970,661.29	1,776,403.67
无形资产摊销	332,500.74	329,336.37
聘请中介机构费	3,499,742.03	2,832,789.56
差旅费	1,441,054.60	1,231,176.54
办公费	490,368.50	449,741.32
董事会费	6,743.00	
业务招待费	948,164.56	433,008.95
车辆使用费用	378,826.19	221,252.05
精神文明建设及党团活动费	110,972.26	79,745.30
通讯费		28,439.86
水电气费	170,382.68	165,823.66
诉讼费	36,500.38	718,094.88
使用权资产折旧与摊销	860,935.26	618,938.79
股权激励摊销费用	8,686,293.00	
其他	3,010,242.11	2,227,892.50
合计	41,100,553.65	26,557,976.18

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,718,283.54	1,544,630.16
差旅费	476,612.63	428,435.22
业务招待费	604,894.06	479,914.49
折旧费	26,417.27	83,227.44
广告宣传费	28,712.87	191,225.35
租赁费		87,348.57
修理费	2,408.71	1,728.32

办公费	37,779.94	60,911.88
车辆使用费	26,009.26	29,810.63
展览费	334,731.55	86,792.45
中介机构费	24,905.66	432,981.12
使用权资产折旧与摊销	36,890.40	42,166.86
其他	-180,294.30	109,272.55
合计	3,137,351.59	3,578,445.04

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,010,494.60	8,736,295.61
差旅费	1,299,859.55	678,350.04
折旧和摊销	298,769.07	485,031.63
材料及检测等	1,619,306.61	8,672.57
其他	202,734.37	62,221.91
合计	14,431,164.20	9,970,571.76

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,124,183.31	1,118,998.23
减：利息收入	4,872,687.98	4,946,522.93
汇兑损益	-480,714.30	
银行手续费	71,766.62	32,078.05
融资费用		66,377.78
合计	-3,157,452.35	-3,729,068.87

其他说明

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税加计抵减	2,838,595.98	
政府补助	1,175,268.07	699,853.46
其他	58,778.88	135,652.74
合计	4,072,642.93	835,506.20

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-120,446.00	
应收账款坏账损失	20,750,232.14	2,457,804.96
其他应收款坏账损失	300,000.00	
合计	20,929,786.14	2,457,804.96

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	25,272.16	
十一、合同资产减值损失	1,643,856.34	20,892,788.94
合计	1,669,128.50	20,892,788.94

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		539.27

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	415,000.00	1,400.00	415,000.00
其他	15,480.20	523,868.48	15,480.20
合计	430,480.20	525,268.48	430,480.20

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计：	5,073.84	4,153.59	5,073.84
违约金支出	4,022,150.00		4,022,150.00
其他	238,373.32		238,373.32
合计	4,265,597.16	4,153.59	4,265,597.16

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	341,420.73	183,811.02
递延所得税费用	2,746,503.53	3,575,095.16
合计	3,087,924.26	3,758,906.18

(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	3,279,970.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	491,995.63
子公司适用不同税率的影响	-5,595.17
调整以前期间所得税的影响	337,954.59
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	2,263,569.21
所得税费用	3,087,924.26

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注详见“七、合并财务报表项目注释（五十七）其他综合收益”。

78、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	1,236,446.95	835,506.20
利息收入	3,227,906.28	4,886,288.65
收回保证金、往来款及其他	36,486,965.02	9,792,507.00
合计	40,951,318.25	15,514,301.85

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	25,087,206.58	7,234,152.68
费用支出及其他	4,374,470.53	35,592,236.65
合计	29,461,677.11	42,826,389.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行大额存单及利息		61,280,333.34
合计		61,280,333.34

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

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
租赁资产收款	738,370.08	
合计	738,370.08	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付租赁负债	2,952,465.60	
购买子公司少数股权	4,252,900.00	
合计	7,205,365.60	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(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	192,046.60	7,054,219.87
加：资产减值准备	-22,598,914.64	-23,350,593.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,897,371.57	3,479,591.60
使用权资产折旧	1,637,408.64	661,105.65
无形资产摊销	478,683.41	439,323.75
长期待摊费用摊销	174,815.47	77,950.50
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）		3,614.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,157,452.35	-3,729,068.87
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,746,503.53	3,575,095.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-53,835,948.19	-134,151,773.14
经营性应收项目的减少（增加	184,428,921.07	-8,469,535.71

以“-”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-55,700,274.55	31,366,907.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	59,263,160.56	-123,043,163.33
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	137,195,113.35	71,520,518.95
减: 现金的期初余额	103,835,615.23	95,142,683.10
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	33,359,498.12	-23,622,164.15

(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	137,195,113.35	103,835,615.23
其中: 库存现金	687.52	687.52
可随时用于支付的银行存款	137,192,673.43	103,833,175.31
可随时用于支付的其他货币资金	1,752.40	1752.40
三、期末现金及现金等价物余额	137,195,113.35	103,835,615.23

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			30,211,154.40
其中：美元	4,238,994.66	7.1268	30,210,467.14
欧元			
港币			
印度卢比	8,040.00	0.08548	687.26
应收账款			6,316,741.41
其中：美元	891,855.00	7.1268	6,316,741.41
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

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

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

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,010,494.60	8,736,295.61
差旅费	1,299,859.55	678,350.04
折旧和摊销	298,769.07	477,956.17
研发材料	1,619,306.61	8,672.57
其他	202,734.37	69,297.37
合计	14,431,164.20	9,970,571.76
其中：费用化研发支出	14,431,164.20	9,970,571.76

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

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

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

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

2、重要外购在研项目

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

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

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

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
成都深冷科技有限公司	132,000,000.00	四川省	四川省成都市	工业生产	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	1,000,000.00	四川省	四川省成都市	工业生产	55.00%		同一控制下企业合并
成都深冷清洁能源开发有限公司	10,000,000.00	四川省	四川省成都市	技术开发、服务、咨询	100.00%		设立
内蒙古深冷特种气体有限公司	50,000,000.00	内蒙古自治区	内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗	工业生产	75.00%		设立
成都深冷气体有限公司	25,000,000.00	四川省	四川省成都市	工业生产	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动	非流动资产	资产	流动	非流动负	负债	流动	非流动资产	资产	流动	非流动负	负债

	资产	产	合计	负债	债	合计	资产	产	合计	负债	债	合计
--	----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	---	----

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
成都市地方金融监督管理局上市企业申请奖励	245,700.00	500,000.00
成都市郫都区经济和信息化局第四批国家级专精特新“小巨人”称号项目资金	300,000.00	
郫都区科技新经济政策资助资金		103,800.00
成都生产力促进中心科技金融资助	155,200.00	
郫都区新经济和科技局省级科技资金	331,700.00	
成都市郫都区经济和信息化局促进工业稳定发展政策第四季度扶持资金		52,550.00
郫都区人力资源和社会保障局补贴	55,569.47	
2022年度中央外经贸发展专项基金		20,300.00
稳岗补贴		4,500.00
郫都区市场监督管理局2020年区级知识产权政策资助款		2,000.00
吸纳高校毕业生补贴		16,703.46
成都市郫都区绿色氢能产业功能区管理委员会发氢能2022年工业增长值排名奖励	8,700.00	
成都市郫都区就业服务管理局“企业订制班”补贴	78,398.60	
合计	1,175,268.07	699,853.46

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2024年6月30日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	144,445,490.03			144,445,490.03
应收账款	272,755,511.24			272,755,511.24
应收款项融资			1,966,177.24	1,966,177.24
应收票据	32,629,679.92			32,629,679.92
其他应收款	58,964,718.34			58,964,718.34
一年内到期的非流动资产	599,927.28			599,927.28
长期应收款	3,728,714.89			3,728,714.89
其他权益工具投资			31,488,200.00	31,488,200.00
其他非流动金融资产		928,564.17		928,564.17
其他非流动资产	260,655,705.47			260,655,705.47
合计	<u>773,779,747.17</u>	<u>928,564.17</u>	<u>33,454,377.24</u>	<u>808,162,688.58</u>

（2）2023年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	121,483,478.72			121,483,478.72
应收账款	307,063,027.36			307,063,027.36
应收款项融资			44,926,848.63	44,926,848.63

应收票据	113,015,302.56			113,015,302.56
其他应收款	61,874,955.18			61,874,955.18
一年内到期的非流动资产	1,188,885.90			1,188,885.90
长期应收款	3,728,714.89			3,728,714.89
其他权益工具投资			31,488,200.00	31,488,200.00
其他非流动金融资产		928,564.17		928,564.17
其他非流动资产	256,410,527.77			256,410,527.77
合计	864,764,892.38	928,564.17	76,415,048.63	942,108,505.18

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2024年6月30日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付票据		43,719,573.49	43,719,573.49
应付账款		137,377,837.56	137,377,837.56
其他应付款		48,329,160.29	48,329,160.29
一年内到期的非流动负债		58,837,813.00	58,837,813.00
其他流动负债		31,873,574.74	31,873,574.74
租赁负债		5,184,696.93	5,184,696.93
合计	-	375,322,656.01	375,322,656.01

(2) 2023年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		95,816,057.42	95,816,057.42
应付票据		84,200,778.37	84,200,778.37
应付账款		182,489,921.44	182,489,921.44
其他应付款		47,460,057.17	47,460,057.17
一年内到期的非流动负债		7,249,694.59	7,249,694.59

其他流动负债		25,535,555.54	25,535,555.54
长期借款		55,650,000.00	55,650,000.00
租赁负债		4,972,207.26	4,972,207.26
合计	-	503,374,271.79	503,374,271.79

（二）信用风险

2024年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

（三）流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2024年6月30日，本集团尚未使用的银行综合授信余额19.9亿元（2023年12月31日：10.45亿元）。

截至2024年6月30日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	2024年6月30日				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
短期借款	50,000,000.00				50,000,000.00
应付票据	43,719,573.49				43,719,573.49
应付账款	111,587,507.26	11,175,702.62	4,328,319.22	10,286,308.46	137,377,837.56
其他应付款	42,237,117.29	339,636.60	6,152.20	5,746,254.20	48,329,160.29
一年内到期的非流动负债	58,837,813.00				58,837,813.00
其他流动负债	31,873,574.74				31,873,574.74
租赁负债	2,789,263.11	2,395,433.82			5,184,696.93

合计	341,044,848.89	13,910,773.04	4,334,471.42	16,032,562.66	375,322,656.01
----	----------------	---------------	--------------	---------------	----------------

接上表：

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

(四) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险主要产生于银行借款、应付账款，固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2024年6月30日，本集团的带息债务主要为固定利率借款。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。

2. 汇率风险

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

3. 权益工具投资价格风险

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

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能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

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
应收款项融资		1,966,177.24		1,966,177.24
其他非流动金融资产			928,564.17	928,564.17

(三) 其他权益工具投资			31,488,200.00	31,488,200.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,966,177.24	32,416,764.17	34,382,941.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

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

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
蜀道交通服务集团有限责任公司	四川省成都市	商务服务业	500,000万元	29.21%	29.21%

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东蜀道交通服务集团之母公司为蜀道投资集团有限责任公司，蜀道集团公司最终控制方为四川省政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市高明合顺气体有限公司	参股公司
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司
成都深冷空分设备有限公司	参股公司
靖江圣立气体有限公司	参股公司的控股子公司
四川蜀道文化传媒有限公司	控股股东全资子公司
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司	控股股东全资子公司
四川蜀交商贸有限公司	控股股东控股子公司
四川蜀物兴川物流发展有限公司	蜀道集团公司全资孙公司
四川省交通建设集团有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀交国储能源有限公司	控股股东控股子公司
四川数字交通科技股份有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀交工程管理有限公司	控股股东全资子公司
四川蜀交新能源有限公司	控股股东控股子公司
四川蜀交蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	控股股东控股子公司
四川智能建造科技股份有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀能矿产有限责任公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀道教育管理有限公司	蜀道集团公司全资子公司
四川省铁路建设有限公司	蜀道集团公司控股公司
蜀道投资集团有限责任公司	控股股东之母公司
四川蜀道物业服务集团有限责任公司	蜀道集团公司全资子公司
四川智慧高速科技有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川港通医疗设备集团股份有限公司	公司董事陈永系港通医疗控股股东、实际控制人
四川省钢构智造有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川交建城市建设发展有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川公路桥梁建设集团有限公司	蜀道集团公司控股公司
四川蜀道物流集团有限公司	蜀道集团公司全资子公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川蜀道物业服务集团有限责任公司	物业及绿化等			否	844,339.62
四川蜀道文化传媒有限公司	宣传费等	250,549.50		否	48,952.47
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、绿化、清洁	762,971.70		否	
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司	员工餐费等	83,687.00		否	177,191.46
四川智能建造科技股份有限公司	信息技术服务			否	66,037.74
四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	检验费	2,650.94		否	
四川蜀道教育管理有限公司	培训服务	38,492.37		否	6,262.14
蜀道投资集团有限责任公司档案科技分公司	证书费	47,481.13		否	
蜀道交通服务集团有限责任公司	担保费、评估费			否	687,134.26
蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	培训费	11,298.35		否	
四川蜀交新能源有限公司	车位费	5,752.29		否	10,899.08
四川公路桥梁建设集团有限公司沁园酒店管理分公司	培训费	2,784.91		否	
合计		1,205,668.19	10,100,000.00	否	1,840,816.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川数字交通科技股份有限公司	销售产品	4,353.98	7,968,017.70
四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	销售产品		849,550.00
成都深冷空分设备有限公司	销售产品		1,238,938.05
四川蜀能矿产有限责任公司	销售产品	1,678,565.67	

四川智慧高速科技有限公司	销售产品	25,495.55	
四川省钢构智造有限公司	销售产品	9,233.25	
四川省交通建设集团有限责任公司	销售产品	19,104.67	
蜀道交通服务集团有限责任公司	销售产品		677,403.74
合计		1,736,753.12	10,733,909.49

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

2024年2月7日，公司对外公告《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》，其中公司向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、技术服务等的关联方交易额度为1010万元，2024年半年度交易发生额为1,205,668.19元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
蜀道交通服务集团有限责任公司	房屋					370,584.00	741,168.00	11,781.44			

关联租赁情况说明

(1) 本公司作为出租方：

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

(2) 本公司作为承租方：

2023年1月1日至2023年12月31日期间，本公司租赁蜀道交通服务集团有限责任公司位于银海芯座B幢14楼产权面积1544.10平米已装修的办公用房，租金为80元/平米/月。2023年12月20日已签署续租意向函，续租期一年。

(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

(1) 本公司作为担保方

截至2024年6月30日，本公司无对外担保情况。

(2) 本公司作为被担保方

关联方为本公司提供的其他担保的情况如下：

1) 2020年11月30日，本公司、蜀道交通服务集团及谢乐敏等8名自然人三方签订《协议书》，就蜀道交通服务集团对本公司应收长天公司款项9,849.66万元以及在履约中的担保事项向本公司承担连带责任相关事宜，签署协议如下：①如发生陕西神木农商行10,000万元银行贷款逾期未归还、长天公司破产清算的情况，若本公司代长天公司履行了担保责任的，蜀道交通服务集团承诺以自有资金代长天公司向本公司归还上述欠款，以避免本公司经济利益受到损失；同时，蜀道交通服务集团承诺参与长天公司质押股权的处置，依法合规地参与受让相关债权或股权，以保障自身利益。②就浙商银行扣划本公司银行存款4,998.01万元，本公司与长天公司签订了还款协议，按照本公司与长天公司签订的还款协议，长天公司的偿还期限不超过本公司承包的工艺设备终验合格正常运行并移交长天公司使用后30个自然月。如果长天公司未能按还款协议期限归还，本公司和蜀道交通服务集团应相互配合，要求长天公司其他股东根据还款协议约定承担反担保责任，蜀道交通服务集团将在到期之日后5个工作日内履行连带责任义务，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。2024年3月22日，本公司收到长天公司归还浙商银行担保款500万元。

截至2024年6月30日，蜀道交通服务集团对上述②浙商银行扣划本公司银行存款剩余欠款部分4,498.01万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。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,979,406.48	1,653,293.48

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	48,516,500.00	48,516,500.00	48,516,500.00
应收账款	四川蜀物兴川物流发展有限公司	2,867,490.50		20,786,728.00	
应收账款	四川数字交通科技股份有限公司	11,568,643.30		17,159,306.50	
应收账款	四川省交通建设集团有限责任公司	14,314,093.49		16,614,382.25	
应收账款	四川智能建造科技股份有限公司	7,670,506.55		12,670,506.55	
应收账款	靖江圣立气体有限公司	9,196,447.60	9,170,354.80	9,196,447.60	9,170,354.80
应收账款	四川蜀能矿产有限责任公司	6,214,170.00		2,730,978.00	
应收账款	四川智慧高速科技有限公司	2,401,923.00			
应收账款	四川省钢构智造有限公司	216,967.60			

应收账款	蜀道交通服务集团有限责任公司	111,599.99			
应收账款	四川省铁路建设有限公司智能装备分公司	959,991.50		1,823,983.85	
应收款款	四川蜀交新能源有限公司	79,380.07		262,829.92	
应收款款	成都深冷空分设备有限公司	140,000.00	18,956.00		
	小计	104,257,713.60	57,705,810.80	129,761,662.67	57,686,854.80
其他应收款	榆神工业园区长天天然气有限公司	44,980,125.54	4,048,390.17	49,980,125.54	4,048,390.17
其他应收款	四川省交通建设集团有限责任公司	2,610,000.00		2,610,000.00	
其他应收款	四川数字交通科技股份有限公司	923,114.00		923,114.00	
其他应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司	838,366.61		838,366.61	
其他应收款	四川蜀能矿产有限责任公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	四川智能建造科技股份有限公司	500,000.00		500,000.00	
其他应收款	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	206,000.00		100,000.00	
	小计	50,557,606.15	4,048,390.17	55,451,606.15	4,048,390.17
合同资产	四川蜀物兴川物流发展有限公司	1,713,800.00		3,794,562.50	
合同资产	四川数字交通科技股份有限公司	1,415,013.50		775,667.50	
合同资产	四川智能建造科技股份有限公司	720,542.45		720,542.45	
合同资产	成都深冷空分设备有限公司	140,000.00	18,956.00	280,000.00	37,912.00
合同资产	蜀道交通服务集团有限责任公司			111,600.00	
合同资产	四川省铁路建设有限公司智能装备分公司			95,999.15	
合同资产	四川交建城市建设发展有限公司	125,782.80			
	小计	4,115,138.75	18,956.00	5,778,371.60	37,912.00
预付款项	成都深冷空分设备有限公司			2,664,000.00	
预付款项	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	21,000.00			
预付款项	四川智慧高速科技有限公司	915,198.06		915,198.06	
预付款项	四川港通医疗设备集团股份有限公司	1,300,392.00			
	小计	2,236,590.06		3,579,198.06	
长期应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司	3,728,714.89		3,728,714.89	

	小计	3,728,714.89		3,728,714.89	
一年内到期的非流动资产	蜀道交通服务集团有限责任公司	599,927.28		1,188,885.90	
	小计	599,927.28		1,188,885.90	
	合计	165,495,690.73	61,773,156.97	199,488,439.27	61,773,156.97

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	四川蜀道物流集团有限公司	892,035.40	892,035.40
合同负债	佛山市高明合顺气体有限公司	267,610.62	267,610.62
合同负债	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	17,699.12	
合同负债	四川蜀交国储能源有限公司	140,120.60	140,120.60
	小计	1,317,465.74	1,299,766.62
其他应付款	四川蜀道物业服务集团有限责任公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	四川智能建造科技股份有限公司	14,000.00	14,000.00
其他应付款	榆神工业园区长天天然气有限公司	2,869.03	2,869.03
其他应付款	四川蜀道文化传媒有限公司	5,957.03	5,957.03
	小计	42,826.06	42,826.06
其他流动负债	四川蜀道物流集团有限公司	115,964.60	115,964.60
其他流动负债	蜀道投资集团有限责任公司材料集采分公司	2,300.88	
其他流动负债	佛山市高明合顺气体有限公司		34,789.38
其他流动负债	四川蜀交国储能源有限公司	18,215.68	18,215.68
	小计	136,481.16	168,969.66
一年内到期的非流动负债	蜀道交通服务集团有限责任公司	1,014,663.75	1,346,449.44
	小计	1,014,663.75	1,346,449.44
	合计	2,511,436.71	2,858,011.78

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	本期授予	本期行权	本期解锁	本期失效
------	------	------	------	------

类别	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
----	----	----	----	----	----	----	----	----

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据《企业会计准则第11号—股份支付》，公司以授予日股票收盘价与授予价格之间的差额作为每股限制性股票的股份支付成本，并将最终确认本激励计划的股份支付费用。
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日的收盘价格
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权的股权数量的最佳估计为基础
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,190,394.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	8,686,293.00

其他说明

2023年10月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》，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，授予金额为39,242,280.00元。

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	8,686,293.00	
合计	8,686,293.00	

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至财务报表批准报出日，本集团不存在重大需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至财务报表批准报出日，本集团不存在其他重大需披露的或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日，本集团无重要的资产负债表日后事项。

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

本集团的主要经营决策者根据内部管理职能分配资源，将本集团视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估，因此，本公司只有一个经营分部，因此无需列示的分部报告信息。

(2) 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

1.对外交易收入信息

每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、LNG装置	125,121,991.72	61,695,004.57
二、空分装置		31,442,477.89
三、综合能源站	11,513,274.34	7,486,725.67
四、其他类产品	6,952,026.20	8,898,942.12
五、储罐及储备站	7,053,097.35	1,144,955.31
六、特种气体装置		1,884,955.75
七、其他业务	908,790.10	1,526,877.61
合计	151,549,179.71	114,079,938.92

2. 外币折算

计入当期损益的汇兑差额

项目	本期发生额
汇兑收益	-480,714.30
合计	-480,714.30

3. 对外投资事项

2023年9月，本公司新增对外投资中能源工程集团氢能源发展（邯郸）有限公司（以下简称“邯郸公司”），根据邯郸公司章程约定，本公司认缴出资2,800.00万元（持股比例4.67%），认缴出资日期为2023年12月31日，各股东按实缴比例享有表决权。邯郸公司另一股东中能源工程集团（上海）有限公司（对邯郸公司持股比例44.33%）未实缴出资，根据《国有企业参股管理暂行办法》（国资发改革规[2023]41号）第十二条规定“国有企业作为参股股东与其他股东共同出资新设企业，不得对其他股东出资提供垫资，不得先于其他股东缴纳出资”，截至本财务报告批准报出日，本公司未实缴出资。截至2024年6月30日，邯郸公司尚未开展主要经营活动，未发生较大的成本费用。

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）	121,912,443.88	111,337,204.48
1至2年	63,522,216.10	71,252,419.18
2至3年	158,096,964.77	178,657,941.78
3年以上	139,871,240.93	164,863,721.16
3至4年	5,160,389.65	19,644,187.65
4至5年	15,152,000.00	23,329,707.00
5年以上	119,558,851.28	121,889,826.51
合计	483,402,865.68	526,111,286.60

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	26,989,167.68	5.58%	26,989,167.68		0.00	29,320,142.91	5.57%	29,320,142.91		
其中：										
单项计提坏账准备	26,989,167.68	5.58%	26,989,167.68	100.00%	0.00	29,320,142.91	5.57%	29,320,142.91	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	456,413,698.00	94.42%	172,687,787.65		283,725,910.35	496,791,143.69	94.43%	191,351,517.13		305,439,626.56
其中：										
组合1：无风险组合	75,502,516.85	15.62%			75,502,516.85	95,495,251.15	18.15%			95,495,251.15
组合2：装备制造业务组合	380,911,181.15	78.80%	172,687,787.65	45.34%	208,223,393.50	401,295,892.54	76.28%	191,351,517.13	47.68%	209,944,375.41
合计	483,402	100.00%	199,676		283,725	526,111	100.00%	220,671		305,439

	, 865.68		, 955.33		, 910.35	, 286.60		, 660.04		, 626.56
--	----------	--	----------	--	----------	----------	--	----------	--	----------

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	预计无法收回
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	预计无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	2,543,167.68	100.00%	预计无法收回
新疆庆华能源集团有限公司	2,330,975.23	2,330,975.23				
合计	29,320,142.91	29,320,142.91	26,989,167.68	26,989,167.68		

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
蜀道集团内关联方	75,502,516.85		
合计	75,502,516.85		

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：装备制造业务组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	66,489,017.52	9,002,612.96	13.54%
1-2年（含2年）	43,451,725.60	8,251,482.68	18.99%
2-3年（含3年）	158,088,364.78	45,861,434.63	29.01%
3-4年（含4年）	5,160,389.65	3,159,706.58	61.23%
4-5年（含5年）	15,152,000.00	13,842,867.20	91.36%
5年以上	92,569,683.60	92,569,683.60	100.00%
合计	380,911,181.15	172,687,787.65	

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	220,671,660.04	-	2,330,975.23			199,676,955.33
		18,663,729.48				

合计	220,671,660.04	- 18,663,729.48	2,330,975.23		199,676,955.33
----	----------------	--------------------	--------------	--	----------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
新疆庆华能源集团有限公司	2,330,975.23	回款	银行回款	单项确认应收账款坏账准备
合计	2,330,975.23			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
中铁二十三局集团有限公司	156,398,746.90		156,398,746.90	20.13%	44,405,949.68
四川广能能源有限公司		90,990,121.50	90,990,121.50	11.71%	72,790,291.50
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00		48,516,500.00	6.25%	48,516,500.00
内蒙古深冷特种气体有限公司	27,063,500.00	2,266,500.00	29,330,000.00	3.78%	
翱华工程技术股份有限公司	11,736,400.00	17,100,000.00	28,836,400.00	3.71%	4,454,454.40
合计	243,715,146.90	110,356,621.50	354,071,768.40	45.58%	170,167,195.58

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	58,480,659.69	110,690,692.90
合计	58,480,659.69	110,690,692.90

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

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

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	44,980,125.54	49,980,125.54
往来款	458,400.00	50,167,968.82
保证金	18,539,273.68	16,088,473.68
备用金	333,336.83	125,412.02
代扣代缴款及其他	1,761,516.38	2,220,705.58
合计	66,072,652.43	118,582,685.64

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）	8,497,893.71	55,390,427.92
1至2年	7,036,114.00	7,036,114.00
2至3年	1,657,916.61	1,775,415.61
3年以上	48,880,728.11	54,380,728.11
3至4年	300,000.00	300,000.00
4至5年	44,987,125.54	49,987,125.54
5年以上	3,593,602.57	4,093,602.57
合计	66,072,652.43	118,582,685.64

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	48,523,728.11	73.44%	7,591,992.74		40,931,735.37	53,823,728.11	45.39%	7,891,992.74		45,931,735.37
其中：										
单项计提坏账准备	48,523,728.11	73.44%	7,591,992.74	15.65%	40,931,735.37	53,823,728.11	45.39%	7,891,992.74	14.66%	45,931,735.37
按组合计提坏账准备	17,548,924.32	26.56%			17,548,924.32	64,758,957.53	54.61%			64,758,957.53
其中：										
组合1：无风险组合	17,548,924.32	26.56%			17,548,924.32	64,758,957.53	54.61%			64,758,957.53
合计	66,072,652.43	100.00%	7,591,992.74		58,480,659.69	118,582,685.64	100.00%	7,891,992.74		110,690,692.90

按单项计提坏账准备类别名称：单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
榆神工业园区长天天然气有限公司	49,980,125.54	4,048,390.17	44,980,125.54	4,048,390.17	90.00%	预计部分无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	3,435,352.57	100.00%	预计无法收回
新疆庆华能源集团有限公司	300,000.00	300,000.00				
四川广能能源	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回

有限公司						
成都燃气发展 实业有限公司	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	100.00%	预计无法收回
合计	53,823,728.11	7,891,992.74	48,523,728.11	7,591,992.74		

按组合计提坏账准备类别名称：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方往来款	6,497,902.06		
保证金	9,458,190.50		
其他	1,592,831.76		
合计	17,548,924.32		

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)	
2024年1月1日余额		4,048,390.17	3,843,602.57	7,891,992.74
2024年1月1日余额在本期				
本期转回			300,000.00	300,000.00
2024年6月30日余额		4,048,390.17	3,543,602.57	7,591,992.74

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	7,891,992.74		300,000.00			7,591,992.74
合计	7,891,992.74		300,000.00			7,591,992.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	44,980,125.54	4-5年	68.08%	4,048,390.17
乌苏兴鸿能源投资开发建设有限责任公司	保证金	3,000,000.00	1-2年	4.54%	
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	5.20%	3,435,352.57
四川省交通建设集团股份有限公司	保证金	2,610,000.00	3年以内	3.95%	
中科合肥煤气化技术有限公司	保证金	2,306,000.00	1年以内	3.49%	
合计		56,331,478.11		85.26%	7,483,742.74

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

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	181,560,536.06		181,560,536.06	170,823,701.75		170,823,701.75
对联营、合营企业投资	83,634.05		83,634.05	83,634.05		83,634.05
合计	181,644,170.11		181,644,170.11	170,907,335.80		170,907,335.80

(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	103,173,8 17.12					1,174,588 .33	104,348,4 05.45	
内蒙古深 冷特种气 体有限公 司	37,549,88 4.63					99,769.25	37,649,65 3.88	
成都深冷 气体有限 公司	25,000,00 0.00					102,599.5 8	25,102,59 9.58	
成都深冷 清洁能源 开发有限 公司	5,100,000 .00		4,252,900 .00			102,599.5 8	9,455,499 .58	
成都深冷 凌泰机电 科技有限 公司						5,004,377 .57	5,004,377 .57	
合计	170,823,7 01.75		4,252,900 .00			6,483,934 .31	181,560,5 36.06	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业													
二、联营企业													
成都深冷 空分设备 有限公司	83,63 4.05											83,63 4.05	
小计	83,63 4.05											83,63 4.05	
合计	83,63 4.05											83,63 4.05	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

注1：本期新增对深冷科技投资1,174,588.33元，为公司实施股份支付，本公司按授予深冷科技员工的股票期权在授予日的公允价值，增加长期股权投资1,174,588.33元。

注2：本期新增对内蒙深冷投资99,769.25元，为公司实施股份支付，本公司按授予内蒙深冷员工的股票期权在授予日的公允价值，增加长期股权投资99,769.25元。

注3：本期新增对气体公司投资102,599.58元，为公司实施股份支付，本公司按授予内蒙深冷员工的股票期权在授予日的公允价值，增加长期股权投资102,599.58元。

注4：本期新增对深冷清洁能源公司投资4,355,499.58元，为（1）公司实施股份支付，本公司按授予深冷清洁能源公司员工的股票期权在授予日的公允价值，增加长期股权投资102,599.58元。（2）本公司收购深冷清洁能源公司少数股权增加长期股权投资4,252,900.00元。

注5：本期新增对凌泰机电投资5,004,377.57元，为深冷科技将持有凌泰机电55%股权无偿划转导致。

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	134,315,502.70	98,980,007.55	104,117,106.33	83,423,056.15
其他业务	357,083.11	681.42	1,313,221.17	465,054.28
合计	134,672,585.81	98,980,688.97	105,430,327.50	83,888,110.43

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								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								

其中：								
LNG装置	125,099,867.83	91,380,848.18					125,099,867.83	91,380,848.18
储罐及储备站	7,053,097.35	7,176,219.70					7,053,097.35	7,176,219.70
主营业务-其他	2,162,537.52	422,939.67					2,162,537.52	422,939.67
其他业务	357,083.11	681.42					357,083.11	681.42
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	134,672,585.81	98,980,688.97					134,672,585.81	98,980,688.97

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900,000,000.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	-5,073.84	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,175,268.07	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,630,975.23	
受托经营取得的托管费收入	275,471.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,854,284.75	
减：所得税影响额	33,388.88	
合计	188,967.53	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0010	0.0010
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0021%	-0.0001	-0.0001

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