



成都大宏立机器股份有限公司

2023 年年度报告

2024-020

【2024 年 3 月】

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人 LI ZEQUAN 及会计机构负责人(会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司业绩亏损的原因及改善盈利能力的措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分及“十一、公司未来发展的展望（一）未来发展的战略”部分。

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险及应对措施”部分。

本报告中所涉及的计划、面临的风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，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，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95680000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 7 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 11 |
| 第四节 公司治理..... | 34 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 54 |
| 第六节 重要事项..... | 56 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 71 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 78 |
| 第九节 债券相关情况..... | 79 |
| 第十节 财务报告..... | 80 |

备查文件目录

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- （四）经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。
- （五）其他备查文件

以上备查文件的备置地址：公司证券事务部。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|---|
| 公司、本公司、大宏立 | 指 | 成都大宏立机器股份有限公司 |
| 西藏大宏立 | 指 | 西藏大宏立实业有限公司 |
| 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 国家发展改革委 | 指 | 中华人民共和国国家发展和改革委员会 |
| 海关总署 | 指 | 中华人民共和国海关总署 |
| 财政部 | 指 | 中华人民共和国财政部 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 首次公开发行 | 指 | 公司首次公开发行不超过 2,392 万股人民币普通股的行为 |
| 报告期 | 指 | 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 |
| 有限售条件的股份 | 指 | 根据《公司法》等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份 |
| 无限售条件的股份 | 指 | 本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份 |
| 元，万元 | 指 | 人民币元，人民币万元 |
| GB、GB/T | 指 | 国家标准 |
| 破碎设备 | 指 | 指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量 50%以上的粉碎机械 |
| 单缸液压圆锥破碎机 | 指 | 一种通过单个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为 PYY |
| 多缸液压圆锥破碎机 | 指 | 多缸液压破碎机，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎机械。能处理进料粒度不超过 220 毫米，抗压强度不超过 350Mpa 的物料，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为 PYD |
| 旋回破碎机 | 指 | 旋回破碎机，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎机械。能处理进料粒度不超过 1400 毫米，抗压强度不超过 350Mpa 的物料，广泛应用于冶金、建材、化工、矿产等行业，公司该系列产品编号为 PX |
| 颚式破碎机 | 指 | 俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。该型破碎机广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系列 |

| | | |
|----------|---|---|
| | | 产品编号为 PE、PEV 等 |
| 高效冲击式破碎机 | 指 | 又称制砂机，是一种破碎兼制砂的设备。物料在机器内通过转轮加速，达到数百倍重力加速度，在设备内部形成多次冲击，达到破碎和整形目的，该破碎机出料粒度细小而均匀，公司该系列产品编号为 XHL |
| 反击式破碎机 | 指 | 一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械，能处理进料粒度不超过 500 毫米，抗压强度不超过 350mpa 的物料，公司该系列产品编号为 PF |
| 振动式分选筛 | 指 | 指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固液分离的设备，公司该系列产品编号为 YK |
| 惯性振动式给料机 | 指 | 又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，公司该系列产品编号为 ZZG |
| 带式输送机 | 指 | 一种皮带轮驱动连续运输物料的机械，公司该系列产品编号为 TDY |
| 高压辊磨机 | 指 | 一种依靠两个水平安装且同步相向旋转的辊轴进行高压物料破碎的新型高效节能破碎设备，公司该系列产品编号为 G |
| 螺旋洗砂机 | 指 | 洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果，公司该系列产品编号 LX |
| EPC | 指 | 工程总承包，指供应商对项目提供设计、设备、运输、土建、安装、调试、试运行，最后生产线移交业主商业运行的业务模式 |
| EPCO | 指 | 即供应商在 EPC 的基础上，还提供项目运营服务的业务模式 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 大宏立 | 股票代码 | 300865 |
| 公司的中文名称 | 成都大宏立机器股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 大宏立 | | |
| 公司的外文名称（如有） | CHENGDU DAHONGLI MACHINERY CO., LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | DHL | | |
| 公司的法定代表人 | 甘德宏 | | |
| 注册地址 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区） | | |
| 注册地址的邮政编码 | 611330 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 办公地址 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区） | | |
| 办公地址的邮政编码 | 611330 | | |
| 公司网址 | https://www.dhljq.com/ | | |
| 电子信箱 | dhljq@dhljq.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | LI ZEQUAN | 黄安玲 |
| 联系地址 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区） | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区） |
| 电话 | 028-88266821 | 028-88266821 |
| 传真 | 028-88266821 | 028-88266821 |
| 电子信箱 | dhljq@dhljq.com | dhljq@dhljq.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/ |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》；巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 |
| 签字会计师姓名 | 王文春、周刚 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------|---------|------------------------|
| 国都证券股份有限公司 | 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层 | 廖海华、胡志明 | 2020年8月24日至2023年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增 减 | 2021 年 | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 (元) | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 | 497,273,365.50 | 9.40% | 694,279,095.59 | 694,279,095.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 33,201,443.10 | 20,340,965.38 | 20,360,584.41 | -263.07% | 30,999,011.43 | 30,999,011.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 36,677,460.10 | 12,571,262.40 | 12,807,754.03 | -386.37% | 18,724,169.40 | 18,724,169.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 94,760,309.58 | 10,554,921.37 | 10,554,921.37 | 997.78% | 81,866,728.70 | 81,866,728.70 |
| 基本每股收益 (元/股) | -0.3470 | 0.2126 | 0.2128 | -263.06% | 0.324 | 0.324 |
| 稀释每股收益 (元/股) | -0.3470 | 0.2126 | 0.2128 | -263.06% | 0.324 | 0.324 |
| 加权平均净资产收益率 | -3.77% | 2.26% | 2.27% | -6.04% | 3.50% | 3.50% |
| | 2023 年末 | 2022 年末 | | 本年末比上年 末增减 | 2021 年末 | |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 资产总额 (元) | 1,165,429,733.34 | 1,232,673,730.92 | 1,232,693,349.95 | -5.46% | 1,108,504,251.95 | 1,108,504,251.95 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 866,090,221.78 | 905,810,571.91 | 905,830,190.94 | -4.39% | 894,700,701.83 | 894,700,701.83 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 备注 |
|--------------|----------------|----------------|---|
| 营业收入（元） | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 7,677,512.84 | 5,818,926.64 | 其中：销售废料收入 6,482,024.17 元；房屋租赁收入 775,373.15 元；其他收入 420,115.52 元，合计 7,677,512.84 元。 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 536,359,055.09 | 491,454,438.86 | 主营业务收入 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 94,287,030.23 | 103,164,134.46 | 71,081,066.27 | 275,504,336.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,196,998.11 | 5,815,774.44 | -17,191,604.72 | -25,022,610.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,872,285.04 | 5,615,998.09 | -18,778,913.55 | -26,386,829.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,941,003.09 | -8,905,725.17 | 76,453,255.90 | -3,728,224.24 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2023 年金额 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 说明 |
|--|---------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 385,403.66 | 19,663.79 | 2,868.95 | |
| 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） | 728,396.60 | 2,762,373.38 | 4,535,949.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 | 7,818,813.71 | 主要系公司利用闲置资金理财获取的投资收益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 67,179.37 | |
| 债务重组损益 | -51,607.15 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,001,065.26 | 1,163,785.99 | 1,899,136.67 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 119,222.99 | |
| 减：所得税影响额 | 544,971.29 | 1,351,560.55 | 2,168,329.16 | |
| 合计 | 3,476,017.00 | 7,552,830.38 | 12,274,842.03 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业情况概述

公司是国内领先的砂石、矿山破碎筛分成套装备制造企业之一，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业”门类之“专用设备制造业”（分类代码：C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），细分为“矿山机械制造”（分类代码：C3511）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018 年）》，矿山机械制造被列入该文件“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”列出的重点产品与服务中。

公司主要产品为砂石、矿山破碎筛分成套设备，主要用于破碎筛分各类砂石、矿产资源等。产成品可广泛应用于交通运输基础设施、房屋建筑、水利水电以及机械制造、电子工业领域。公司所在的砂石、矿山破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关。



数据来源：中国砂石协会大数据中心

中国砂石协会发布的《2023 年中国砂石行业运行报告》指出，2023 年全国砂石产量 168.35 亿吨，较去年下降 3.35%，但降幅较 2022 年有所缩小。

2023 年，新设砂石矿权释放也体现出砂石矿山规模化发展的趋势，超大型、大型砂石矿权占比有所提升，中型、小型砂石矿权占比随之下降。新设砂石矿权中，资源储量大于 1000 万吨的超大型砂石矿权、资源储量在 500 万~1000 万吨之间的大型砂石矿权，占比分别提升至 43%、20%，占比均较 2022 年有所提升。另外，资源储量在 100 万~500 万吨之间的中型砂石矿权占比为 26%；资源储量在 100 万吨以下的小型砂石矿权占比为 10%，中型、小型砂石矿权占比均较 2022 年有所下降。2023 年，全国新设砂石矿权成交数量 915 宗。

当前，砂石的年需求量仍在 150 亿吨-200 亿吨之间，仍是基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的基础原材料。大量砂石采矿权推向市场，不少大型央企、国企、地方平台公司陆续布局砂石骨料业务，推动砂石工业规模化绿色发展。

(二) 行业相关政策

公司所处行业为专用设备制造业，系国家积极鼓励和重点扶持的行业。近年来，随着环保政策逐步收紧以及砂石骨料行业供给侧改革的持续推进，国家有关部门相继发布了多项利于推进机制砂石行业高质量发展的法律法规及行业政策，相关部门颁布的部分产业政策及发展规划中与公司业务相关的具体内容如下：

| 颁发时间 | 政策 | 颁发部门 | 对砂石骨料行业以及破碎筛分设备行业的影响 |
|------|----------------------------|---------------|---|
| 2019 | 《关于河道采砂管理工作的指导意见》 | 水利部 | 要求河道采砂须经有关河道主管机关批准。未经批准，不得从事河道采砂活动。水利部流域管理机构直管河道的采砂许可，由有关流域管理机构依法组织实施。该政策实施后机制砂石行业有望进一步发展。 |
| 2019 | 《关于做好闭环不具备安全生产条件非煤矿山工作的通知》 | 国务院安委办公室 | 要求关停相邻开采范围之间最小距离达不到300米的小型露天采石场。该政策的实施，将加速砂石骨料落后产能出清，推动砂石骨料先进产能建设。 |
| 2019 | 《十部门关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》 | 工业和信息化部等十部委 | 提出到2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合GB/T14684《建设用砂》等有关要求，以I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾等生产的机制砂石占比明显提高，“公转铁、公转水”运输取得明显进展。该政策实施，将提升高品质砂石的应用率和砂石骨料矿山平均规模，进而促进对高品质砂石产出比例高、大型化的中高端破碎筛分设备的需求提升。 |
| 2020 | 《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》 | 国家发展改革委等十五部委 | 要求“合理控制河湖砂开采，逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例，优化产销布局，加快构建区域供需平衡、价格合理、绿色环保、优质高效的砂石产业体系，为基础设施投资建设和经济平稳运行提供有力支撑”，具体实施措施包括“大力发展和推广应用机制砂石、优化机制砂石开发、加快形成机制砂石优质产能、降低运输成本（推进砂石中长途运输“公转铁、公转水”）、加强非法采矿综合治理等。上述政策一方面体现了国家对砂石骨料行业发展的高度关注和重视以及砂石骨料在基础设施建设等各类工程建设中发挥的基础资源作用，另一方面，也将推动砂石骨料行业转型升级进一步加速，扩大砂石破碎筛分设备需求。 |
| 2021 | 《中华人民共和国工业和信息化部公告（第21号）》 | 工业和信息化部 | 文件中指出需加快建材等领域智能制造，绿色制造相关标准制定：加快传统产业改造升级急需标准制定、强化制造业数字化转型融合标准制定，做好工业低碳和绿色制造等标准制定。开展两化融合成熟度、供应链数字化管理、生产设备数字化管理与设备上云、制造业数字化仿真等领域的标准研究。上述政策引导下，砂石行业智能制造步伐有望加快，数字化和信息化的中高端矿机设备需求扩大，行业集中度有望不断提升。 |
| 2021 | 《中华人民共和国长江保护法》 | 全国人民代表大会常务委员会 | 长江保护法是我国第一部流域法律，特别是对长江采砂管理作出了明确规定。违反本法规定，在长江流域未依法取得许可从事采砂活动，或者在禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动的，由国务院水行政主管部门有关流域管 |

| | | | |
|------|------------------------------------|---------------------------|--|
| | | | 理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得以及用于违法活动的船舶、设备、工具并处以罚款。长江保护法的实施将对长江流域砂石码头建设、砂石开采运输等将产生重大影响，机制砂石或将进一步替代天然砂。 |
| 2021 | 《十四五时期无废城市建设工作方案》 | 国家生态环境等十八个部门联合印发 | 全面推进绿色矿山、“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下充填回填，减少尾矿库存量。推动大宗工业固体废物在提取有价值组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。在此背景下，绿色矿山建设稳步推进，与之相匹配的绿色环保砂石破碎工程市场需求有望持续扩大。 |
| 2022 | 《国家标准管理办法》 | 国家市场监督管理总局 | 从 2023 年 3 月 1 日起，基础设施建设鼓励实施《建设用砂》《建设用卵石、碎石》等推荐性国家标准。该办法利于加强国家标准管理，规范国家标准制定、实施和监督，促进砂石行业整体技术水平的提高，进而推动相关产业链的升级改造，支撑产业进一步良性发展。 |
| 2022 | 《进一步提高产品、工程和服务质量行动方案（2022—2025 年）》 | 市场监管总局、国家发展改革委、工信部等 18 部门 | 重点强调，要强化材料质量保障能力。提高通用钢材、航空铝材、基础化工原料、水泥、平板玻璃等质量稳定性、可靠性和耐久性。加快冶金、化工、纺织、建材、林产工业等行业标准制修订工作。开展预拌混凝土质量专项抽查和工程质量检测专项治理行动，依法严厉查处质量不合格和检测数据造假等违法违规行为。砂石骨料作为主要建筑材料之一，广泛用于水利水电、建筑、道路、公路等各建筑领域，是配置混凝土的必需品。砂石骨料的品质直接影响混凝土的强度，从而影响建筑工程质量安全。该政策实施，将提升高品质砂石的应用率，高品质砂石产出比例高、大型化的中高端破碎筛分设备有望进一步扩大市场份额。 |
| 2022 | 《建材工业‘十四五’发展实施意见》 | 中国建筑材料联合会发布 | 全面推广利用尾砂、废石等生产机制砂石，以机制砂石的颗粒整形、级配调整、节能降耗、综合利用等关键技术和工艺优化为重点，加强装备、工艺与岩石匹配性研究；加快推进绿色矿山建设工作，加强矿山生态环境综合治理，提升生态系统碳汇增量。意见发布后，将有助于优化机制砂石产业结构，实现产业现代化、集约化、规模化、标准化、生态化，引导砂石破碎行业高质量发展。 |
| 2022 | 《砂石行业绿色工厂评价要求》 | 工业和信息化部 | 规定了砂石行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。根据砂石行业特点及绿色发展趋势，以节能、减排、绿色、低碳为核心，围绕行业先进技术、装备、管理等方向，制定了综合全面的砂石行业绿色工厂评价指标体系。标准的发布有力地推动了机制砂石骨料企业的绿色工厂创建与评价工作，是砂石行业标准体系的重要组成部分，对机制砂石骨料及相关产业链企业绿色制造水平的提升具有重要的促进作用。 |
| 2023 | 《质量强国建设纲要》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 强调落实建材生产和供应单位终身责任，严格建材使用单位质量责任，从生产到施工全链条提升工程质量。这意味着，一旦砂石质量出现问题，不管过去多久，生产和供应的单位都将被追责。 |
| 2023 | 《关于规范和完善砂 | 自然资源部 | 进一步科学规划砂石开采布局，合理开发利用 |

| | | | |
|------|---------------------------|----------------|--|
| | 石开采管理的通知》 | | 砂石资源（含海砂），稳定市场供应，为各地经济发展形成实物工作量提供砂石资源保障。 |
| 2023 | 《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 严格矿山安全生产准入，推进矿山转型升级，推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造，加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。 |
| 2023 | 《国家标准管理办法》 | 国家市场监督管理总局 | 自 2023 年 3 月 1 日施行的《国家标准管理办法》规定，《建设用砂》《建设用卵石、碎石》等推荐性国家标准将在基础设施建设中被鼓励采用。 |
| 2023 | 《关于进一步加强绿色矿山建设的通知（征求意见稿）》 | 自然资源部 | 全面推进绿色矿山智能化、信息化建设，争取到 2028 年底，持证在产的全部大型矿山、80% 中型矿山要达到绿色矿山标准要求。对砂石矿山破碎设备企业提出更高的要求。 |

（三）行业未来发展方向

中央经济工作会议强调 2024 年经济工作要“稳中求进、以进促稳、先立后破”，加大宏观政策协同配合，以科技创新推动产业发展，继续扩大内需。2024 年基建投资预计将维持稳定，仍然是砂石需求的重要支撑。

公司破碎筛分设备主要应用于各类砂石和矿产资源加工，其竞争格局日益激烈，企业间的竞争集中在产品质量、技术创新、成本控制和服务水平方面。2024 年高质量发展将成为砂石及装备行业的主旋律和核心任务。

1、成套化、大型化、智能化、节能环保的破碎筛分设备将成为市场主流

随着国家产业政策的支持、相关指导文件的陆续出台和大型央国企的投资，下游砂石骨料行业不断朝着成套化、大型化、智能化、节能环保等方向发展。此外，行业将建立更为通用的设备制造标准，并着力解决设备的易维护性，促进矿产能源的开采效率稳步提升，以便更好地服务于终端客户，与中小型设备相比，大型设备一般具有破碎比大、产量大、智能化程度高、工艺流程简单、管理方便等特点，因而能够满足下游客户扩大生产规模、降低生产成本、减少能耗等方面的需求。因此，具备前述特征的中高端破碎筛分设备及成套设备（生产线）将成为市场主流产品。

2、一体化服务模式或将成为主流

随着砂石骨料行业转型升级，新建砂石骨料矿山（生产线）平均规模显著提升，砂石骨料矿山（生产线）建设方式由既往的自主自建单一模式转变为自主自建、EPC、EPCO、FEPC 等多种建设模式，其中大中型砂石矿山更加偏好 EPC 建设模式，促使砂石破碎筛分企业不断向综合服务方向转型升级。包括公司在内的部分国内一、二线厂商顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造、安装和服务一体化的破碎筛分整体解决方案，涵盖整个破碎工厂的工程规划设计、工艺设备配置、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程，具有快速安装、节能环保、高效稳定、自动智能控制等优势，获得了市场的广泛认可。可以预见的是，集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势。

3、绿色高质量发展成为行业趋势

近日，自然资源部发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知（征求意见稿）》的公告，面向社会征求意见。征求意见稿中提出：到 2028 年底，绿色矿山建设工作机制更加完善，持证在产的全部大型矿山、80% 中型矿山要达到绿色矿山标准要求，各地可结合实际，参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。坚持创新驱动，转型升级。发挥创新引领作用，加快矿业领域技术创新和装备升级改造，着力推动关键技术突破，促进绿色低碳新技术、新工艺、新装备加快发展和广泛应用。砂石行业将实现可持续高质量发展，以“绿色矿山、绿色工厂、绿色基地”为鲜明特色的中国砂石行业绿色低碳管理体系将快速构建。

另外，国务院第五次全国经济普查领导小组办公室已经印发《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》，机制砂和数字化机制砂石生产成套装备等多个重点产品和服务入选该《目录》。机制砂和数字化机制砂石生产成套装备等多个重点产品和

服务的入选，将为推动砂石行业高质量发展提供重要引擎。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务情况

1、主要业务

公司主营业务为砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产、销售。主要为客户提供一体化环保智能破碎生产装备和整体解决方案，旨在通过优质的产品和高效的服务，提升公司产品在目标市场的综合竞争力和市场占有率。

2、主要产品及用途

公司的破碎筛分成套设备主要应用于砂石、矿山的破碎筛分中。经过多年的技术研发、创新积累，公司开发全系列、多层次的成套产品体系，包括圆锥破（单缸/多缸）、旋回破、高压辊磨机、高效冲击破、反击破、颚破等破碎机系列，圆振筛、水平筛等筛分系列，共计十余个系列、近百种产品，形成了覆盖砂石、金属矿山、建筑固废回收生产过程中给料、破碎、筛分、输送、清洗、回收等各个环节的完整产品系列。

破碎筛分成套设备生产线是由破碎设备、筛分设备、输送设备、环保装置、控制系统等组成的生产线，该环保智能破碎生产线可实现智能制造，通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析，对生产设备相关数据参数及时进行动态化调整；通过干湿法生产工艺实现绿色生产。环保智能破碎生产线是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”等宏观政策并切合市场需求重点推广的破碎筛分成套设备整体解决方案。

（二）经营模式

1、研发模式

公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）、院士专家工作站建立了高效、规范的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将现有产品技改、新产品开发等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、知识产权保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、储备一代、生产一代”的良性循环。

2、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点、物资类别和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原材料质量的基础上合理控制采购成本。按照客户订单需求，公司根据生产计划安排，参考库存情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用询比价、邀标等比选方式确定供应商，采购计划经批准后实施，质保部依据公司技术要求、质量标准对入厂物资进行检验和测试。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司计划部根据销售部门所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况进行预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过 MRP 运算，于每月底制定下个月的《月生产计划》，作为采购、生产的依据，《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变化进行更新。公司产品生产又细分为标准化生产模式和定制化生产模式。标准化生产模式下的产品主要为破碎机、筛分机，为实现高效备货，公司保持一定规模的半成品、产成品备货水平，以实现客户销售订单下达后车间快速生产完工的要求。

4、销售模式

公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、技术条件、期限、交货、付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中和售后服务。售前可提供市场分析、原料检测、场地勘察、场地规划、方案设计、投资成本分析、运营成本分析等服务；售中可提供安装指导、安装全包、生产培训等服务；售后可提供管理培训、配件供应、设备体检等服务。同时，公司还进一步加强对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30 分钟响应、24 小时到达现场、72 小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念，在第一时间为客户解决生产问题。公司凭借优质的服务质量在市场上形成了良好的口碑，提高了公司产品和服务的知名度和市场认可度，并赢得了客户的长期信赖。

三、核心竞争力分析

目前我国砂石、矿山破碎筛分成套设备生产企业数量较多，但其中大多数企业资产与收入规模还较小，行业集中度偏低。相对于同行业其他企业，公司自成立以来，始终专注于砂石、矿山破碎筛分主机及成套设备研发、设计、制造、销售等业务。

报告期内，公司核心竞争力的相关要素，如核心技术人员团队、经营方式、盈利模式、知识产权等并未发生重大变化，并未出现公司核心竞争力受到严重影响的情形。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）研发优势

公司历来重视研发投入和自身技术人员的培养，凭借在业内多年的技术积累和沉淀，培养了一批优秀的核心技术人员，近年来通过招聘一批高素质多学科的技术工程师，为公司产品开发和技术创新提供保障。报告期末，公司共取得了 356 项专利（其中发明专利 24 项），11 项软件著作权，参与制定《机制砂石生产技术标准》《砂石骨料生产成套装备技术》等国家行业标准。公司被认定为国家高新技术企业、专精特新企业，以省级企业技术中心、院士专家工作站为依托，促进产品工艺的提升和技术成果的转化，打造了多个明星产品，如圆锥破碎机、高压辊磨机、冲击式破碎机在行业内享有盛誉。报告期内，公司被中国质量检验协会评为“全国矿山破碎筛分行业质量领先企业”，被中国砂石协会评为“砂石骨料行业 2023 年度‘一带一路’模范企业”。

（二）产品优势

公司积极响应工业 4.0 战略，引进一批自动化智能化先进制造装备，加强生产制造过程管理，促进产品质量不断提升。公司以市场需求为导向，开发出了全系列、多层次的成套产品，如圆锥破、旋回破、高压辊磨机、高效冲击破、颚破等破碎机系列，圆振筛、水平筛等筛分系列，300 型破碎站、1000 型绿色环保智能破碎工厂等集成化产品，明星产品众多，其中公司的 PYY 系列单缸液压圆锥破碎机、G 系列高压辊磨机、XHL 系列高效冲击式破碎机、PEV 系列颚式破碎机等产品质量和性能居于行业前茅。丰富的产品种类可覆盖砂石、金属矿、建筑固废回收生产过程中给料、破碎、筛分、输送、清洗、回收等环节，公司产品通过多组合搭配模式，单条生产线每小时生产量从几百吨至数千吨不等，满足不同客户对体量规模的需求。公司产品具有集约成套、智能制造、环保节能、高效稳定、成品优质等优势，可实现从启动、运行到正常停机全过程自动化的智能管控。同时，公司产品具有高耐受条件的稳定性优势，如在西藏、青海等高原极寒地区，海南、泰国、马来西亚等热带地区皆能高效稳定运转。

（三）营销及品牌优势

公司紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，以四川为中心，建立了二十多个销售办事处覆盖了国内和东南亚地区主要的矿产资源生产区域。同时，公司加强对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30 分钟响应、24 小时到达现场、72 小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司成为大型央企（如中铁、中铁建、中电建、中能建等）及地方国有企业的合作伙伴。报告期内，公司紧抓海外市场需求，抢抓机遇，进一步加强海外市场开拓和布局，努力实现海外业务新突破。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 544,036,567.93 元，较上年同期增长 9.40%，实现归属于上市公司股东的净利润-33,201,443.10 元，出现阶段性亏损，主要系在报告期内公司有两个重大项目产生重大亏损：（1）公司承建的成都上一建材有限责任公司 EPC 项目，因相关政策调整致使该项目终止，公司被迫拆除并运回该项目设备，以减少公司相关损失。基于上述事实，该项目累计产生亏损 2,100 万元左右。（2）公司承建的广西贵港钢铁集团有限公司石灰石矿破碎生产线 PC 总承包项目，项目合同价 9,467.81 万元，项目因施工设计方案调整、极端天气影响等原因，造成工期延迟，该项目累计产生亏损 1,500 万元左右。

报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、完善公司治理，提高上市公司质量

2023 年度，公司根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件等最新规定，结合公司的自身实际情况，修订了《成都大宏立机器股份有限公司章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》等相关制度，并不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作，提升公司治理水平。

2、稳健经营，拓展业务

报告期内，市场形势变化多，公司坚持以理性、科学的态度针对性采取了一系列措施，包括价格政策、产品结构调整、渠道优化等，力求提升销售效能，稳固现有市场的同时保障公司和合作伙伴利益。报告期内公司参加了国内多个省市举办的砂石展会及相关砂石行业会议，通过展会推广公司产品的时候吸引潜在客户和合作伙伴。

3、完善研发管理，增强创新驱动

公司一直秉承以技术提高核心竞争力的原则，加大研发投入，加强研发队伍建设，形成了一套有效的技术创新机制。报告期内，公司坚持以市场为导向的研发模式，根据市场需求陆续研制新产品、升级明星产品，丰富破碎筛分设备产品类别和品种，满足市场各类化需求，不断积累知识产权，保护科技成果。

4、为员工赋能，打造高效团队

报告期内，公司构建了赋能的组织结构体系，通过转换管理方式、细化考核事项、促进员工成长等措施，激励员工不断学习与创新，充分发挥员工的才智与潜能；向员工分配权利加强员工的参与性，激发员工工作积极性，提高岗位自查工作能力，打造企业平台，提供竞争舞台，建立内部竞争机制，直面市场将市场压力和经营意识渗透到每一位员工。建立起跨部门、跨团队的紧密协作机制，建立互信和目标共享，将团队真正融合为一个整体。

5、重启海外业务，推进国际业务拓展

报告期内，公司紧跟国家“一带一路”发展战略，梳理和定位了国际业务的策略，重启海外市场业务，以东南亚为重点市场，并以现有优质客户资源为基础，以明星产品和破碎筛分成套生产线作为拳头，继续进行市场拓展，部分区域市场已通过高质量产品和优质服务带来了一定的品牌口碑。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

| | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 544,036,567.93 | 100% | 497,273,365.50 | 100% | 9.40% |
| 分行业 | | | | | |
| 矿山机械制造 | 536,359,055.09 | 98.59% | 491,198,440.48 | 98.78% | 9.19% |
| 其他 | 7,677,512.84 | 1.41% | 6,074,925.02 | 1.22% | 26.38% |
| 分产品 | | | | | |
| 破碎设备 | 190,340,207.23 | 34.99% | 188,476,533.51 | 37.90% | 0.99% |
| 筛分设备 | 81,502,210.31 | 14.98% | 79,641,051.42 | 16.02% | 2.34% |
| 输送设备 | 47,754,621.35 | 8.78% | 40,096,025.80 | 8.06% | 19.10% |
| 配件 | 142,716,831.72 | 26.23% | 153,282,761.10 | 30.82% | -6.89% |
| 安装维修及其他 | 74,045,184.48 | 13.61% | 29,702,068.65 | 5.97% | 149.29% |
| 其他 | 7,677,512.84 | 1.40% | 6,074,925.02 | 1.22% | 26.38% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 543,888,404.74 | 99.97% | 488,784,454.51 | 98.29% | 11.27% |
| 国外 | 148,163.19 | 0.03% | 8,488,910.99 | 1.71% | -98.25% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 535,585,081.13 | 98.45% | 489,310,105.39 | 98.40% | 9.46% |
| 经销 | 8,451,486.80 | 1.55% | 7,963,260.11 | 1.60% | 6.13% |

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

☑适用 ☐不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------|----------------|----------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 矿山机械制造行业 | 536,359,055.09 | 437,890,814.77 | 18.36% | 9.19% | 24.98% | -10.31% |
| 分产品 | | | | | | |
| 破碎设备 | 190,340,207.23 | 126,793,781.02 | 33.39% | 0.99% | -4.09% | 3.53% |
| 筛分设备 | 81,502,210.31 | 63,943,333.01 | 21.54% | 2.34% | -5.92% | 6.88% |
| 配件 | 142,716,831.72 | 103,300,716.33 | 27.62% | -6.89% | 10.66% | -11.48% |
| 安装维修及其他 | 74,045,184.48 | 96,108,586.54 | -29.80% | 149.29% | 347.23% | -57.45% |
| 分地区 | | | | | | |
| 国内 | 543,888,404.74 | 447,344,040.60 | 17.75% | 11.27% | 27.07% | -10.23% |
| 分销售模式 | | | | | | |
| 直销 | 535,585,081.13 | 440,574,988.49 | 17.74% | 9.46% | 25.24% | -10.37% |

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

☐适用 ☑不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☑是 ☐否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|-------|-----|----|--------|--------|---------|
| 砂石破碎筛 | 销售量 | 台 | 972 | 1,615 | -39.81% |
| | 生产量 | 台 | 1,046 | 1,401 | -25.34% |

| | | | | | |
|-----|-----|---|-----|-----|--------|
| 分行业 | 库存量 | 台 | 339 | 265 | 27.92% |
| | | | | | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司存货销售量较上年下降 39.81%，主要系公司本年度新增业务量下降导致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2023 年 | | 2022 年 | | 同比增减 |
|---------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 矿山机械制造业 | 原材料 | 353,056,021.77 | 80.63% | 301,846,888.45 | 86.15% | 16.97% |
| 矿山机械制造业 | 制造费用 | 51,844,589.69 | 11.84% | 28,090,846.27 | 8.02% | 84.56% |
| 矿山机械制造业 | 人工费用 | 32,990,203.31 | 7.53% | 20,421,434.29 | 5.83% | 61.55% |

说明

公司营业成本主要包含：原材料、人工工资和其他制造费用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于 2023 年 3 月 27 日投资设立旌德县大宏立建筑工程有限责任公司，故本年新纳入合并范围内；

2、本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于 2023 年 5 月 17 日投资设立成都大宏立施工设备服务有限公司，故本年新纳入合并范围内。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 228,958,486.89 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.09% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

| | | | |
|----|-----|----------------|--------|
| 1 | 客户一 | 85,417,495.33 | 15.70% |
| 2 | 客户二 | 66,216,684.01 | 12.17% |
| 3 | 客户三 | 35,322,831.90 | 6.49% |
| 4 | 客户四 | 23,184,787.49 | 4.26% |
| 5 | 客户五 | 18,816,688.16 | 3.47% |
| 合计 | -- | 228,958,486.89 | 42.09% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 69,563,499.17 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.44% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商一 | 17,437,558.39 | 5.12% |
| 2 | 供应商二 | 16,846,046.90 | 4.95% |
| 3 | 供应商三 | 13,887,558.04 | 4.08% |
| 4 | 供应商四 | 10,915,102.22 | 3.21% |
| 5 | 供应商五 | 10,477,233.62 | 3.08% |
| 合计 | -- | 69,563,499.17 | 20.44% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 60,819,665.89 | 56,184,010.95 | 8.25% | |
| 管理费用 | 29,499,044.80 | 38,884,097.96 | -24.14% | 主要系公司内部优化组织机构导致职工薪酬调整，以及安全生产费结余达标暂停计提所致。 |
| 财务费用 | -2,296,566.53 | -3,137,235.12 | -26.80% | 主要系报告期受汇率波动影响，汇兑收益减少所致。 |
| 研发费用 | 17,380,743.47 | 19,951,646.34 | -12.89% | |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------|-----------------------------|------|------------------|-----------------------------|
| 输送机 3.0 | 简化我司带式输送机产品结构，提高互换性、可制造性、运行 | 试制中 | 形成设计方法，规范输送机设计流程 | 提高标准化程度，使其能够满足订单中更多的特殊情况，提高 |

| | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|
| | 可靠性 | | | 订单效率，有效缩短项目周期，降低运营成本 |
| 产品数据管理系统开发设计（1期数据管理） | 有效管理、控制公司数据资产，确保其保密性、安全性 | 已上线运行 | 技术性能指标： 1、通过服务器管理图纸文件、模型、技术文件 2、软件响应速度快，展示界面简洁美观 预期成果形式： Creo 插件端/web 管理端 | 项目实施后，实现对核心产品的图纸有效管理，图纸存放数据化，为后期基于产品模型数据的应用打下基础 |
| 大数据采集平台（1期展示平台） | 收集产品运行数据，判断产品存在的问题，为产品设计改进提供数据支撑 | 已上线运行 | 通过 VPN 实现远程维护和实现网络通信，使用软件开发技术实现远程数据采集与存储，并支撑前端展示数据查询应用 | 项目利用软件开发技术实现在运行设备数据的快速搜集，创新实现 IT 技术赋能传统设备制造，助力设备数字化、智能化发展 |
| G180x150 高压辊磨机 | 顺应砂石装备大型化趋势，提高市场竞争力 | 已完成 90%设计，辊皮问题攻关中 | 1、辊皮快速拆装 2、辊皮长寿命 3、耐磨侧板长寿命 4、液压系统集成一体化 5、具备中大型高压辊磨机设计制造能力 | G180x150 高压辊磨机成功实施后会扩大公司辊磨机单机最大产能，对 500t 全制砂产线仅用 1 台即可满足制砂需求，提高单机产品竞争优势。可向金属矿山推广，拓展产品在其他行业的应用 |
| PYD900 多缸液压圆锥破碎机 | 增加多缸液压圆锥的产品型号，适应市场需求 | 试制中 | 保证结构强度以适应各种恶劣工况、实现较大破碎比，提升主机运行稳定性 | 性能稳定、产量大的多缸液压圆锥破碎机市场前景好，能为公司带来一定的经济效益 |
| PX1000 旋回破碎机 | 完善公司产品类别，增加公司产品在全制砂生产线竞争优势 | 试制中 | 增加产品稳定性并实现成本控制 | 旋回破碎机的大破碎比和简化产线的优势在市场上具备竞争力 |

公司研发人员情况

| | 2023 年 | 2022 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 91 | 100 | -9.00% |
| 研发人员数量占比 | 14.56% | 13.50% | 1.06% |
| 研发人员学历 | | | |
| 本科 | 30 | 37 | -18.92% |
| 硕士 | 7 | 9 | -22.22% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 27 | 40 | -32.50% |
| 30~40 岁 | 42 | 41 | 2.44% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2023 年 | 2022 年 | 2021 年 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元） | 17,380,743.47 | 19,951,646.34 | 24,376,972.38 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.19% | 4.01% | 3.51% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|------------------|-------|-------|-------|
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 556,430,619.32 | 601,985,170.38 | -7.57% |
| 经营活动现金流出小计 | 461,670,309.74 | 612,540,091.75 | -24.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,760,309.58 | -10,554,921.37 | 997.78% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,034,648,609.40 | 807,663,663.64 | 28.10% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,016,013,812.21 | 769,811,113.02 | 31.98% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,634,797.19 | 37,852,550.62 | -50.77% |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,146,763.60 | 48,000,000.00 | -45.53% |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,666,205.05 | 31,987,748.35 | -63.53% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,480,558.55 | 16,012,251.65 | -9.57% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 128,040,420.92 | 44,605,664.52 | 187.05% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 997.78%，主要系公司本期加强管理力度采取有效措施加速应收款收回，以及实施量入为出资金计划所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 50.77%，主要系公司本期购买与赎回理财产品期间错配所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 9.57%，主要系公司本期借款流入的现金流量减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期经营活动产生的现金流量净额较上期明显增加，主要原因有：1、受下游行业景气度影响，公司本期减少了材料采购备库，因此本期采购商品接受劳务所支付的现金有较大幅度减少；2、由于公司内部优化组织机构，本期人员薪酬调整，经营现金流出减少，因此本期支付给职工以及为职工支付的现金较上期有一定程度减少。因上述原因导致本期经营性现金流出减少，在经营性现金流入金额变动不明显的情况下，导致本期经营活动产生的现金流量净额较上期明显改善。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|----------------|---------|-------------------------|----------|
| 投资收益 | -978,018.68 | 2.40% | 主要系对联营企业投资产生的损失以及债务重组损失 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 3,959,860.44 | -9.74% | 主要系交易性金融资产持有期间公允价值的变动 | 否 |
| 资产减值 | -33,252,139.59 | 81.76% | 主要系应收款项、存货等计提减值准备 | 否 |
| 营业外收入 | 5,705,691.77 | -14.03% | 主要系收到诉讼赔偿款及合同违约金 | 否 |
| 营业外支出 | 6,706,757.03 | -16.49% | 主要系合同赔偿等支出 | 否 |
| 资产处置收益 | 385,403.66 | -0.95% | 主要系使用权资产处置收益 | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2023 年末 | | 2023 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|---------|--|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 266,727,430.92 | 22.89% | 142,100,771.28 | 11.53% | 11.36% | 主要系本期加强管理力度采取有效措施加速应收款收回以及用于现金管理的部分资金到期转回所致。 |
| 应收账款 | 150,722,942.14 | 12.93% | 187,255,838.14 | 15.19% | -2.26% | |
| 合同资产 | 14,039,205.06 | 1.20% | 11,820,833.06 | 0.96% | 0.24% | |
| 存货 | 218,312,172.36 | 18.73% | 371,362,381.88 | 30.13% | -11.40% | 主要系本年度重大 EPC 项目完工，发出商品减少所致。 |
| 长期股权投资 | 11,371,529.74 | 0.98% | 2,967,941.27 | 0.24% | 0.74% | |
| 固定资产 | 234,759,846.68 | 20.14% | 91,537,863.32 | 7.43% | 12.71% | 主要系公司破碎筛分（成套）设备智能化技改募投项目部分资产转为固定资产所致。 |
| 在建工程 | 41,265,297.7 | 3.54% | 148,766,761. | 12.07% | -8.53% | 主要系公司破 |

| | | | | | | |
|-------|---------------|-------|----------------|--------|--------|---------------------------------|
| | 7 | | 63 | | | 碎筛分（成套）设备智能化技改募投项目部分资产转为固定资产所致。 |
| 使用权资产 | 714,609.18 | 0.06% | 1,520,623.50 | 0.12% | -0.06% | |
| 短期借款 | 18,557,859.48 | 1.59% | | | 1.59% | |
| 合同负债 | 97,752,929.35 | 8.39% | 138,638,083.29 | 11.25% | -2.86% | |
| 长期借款 | | | 27,035,887.50 | 2.19% | -2.19% | 主要系本年度长期借款重分类所致。 |
| 租赁负债 | 136,594.25 | 0.01% | 758,141.63 | 0.06% | -0.05% | |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|----------------|------------|---------------|---------|----------------|--------|----------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 155,261,138.88 | | | | 783,000,000.00 | | 853,966,343.43 | 84,294,795.45 |
| 上述合计 | 155,261,138.88 | | | | 783,000,000.00 | | 853,966,343.43 | 84,294,795.45 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

主要系理财产品赎回、计提理财产品收益、收到理财产品收益及期末公允价值变动的影响。其中，本年度赎回理财产品金额为 854,000,000.00 元，计提理财产品收益 1,180,904.00 元，收到理财产品收益 1,163,563.87 元，期末公允价值变动金额为 16,316.44 元，影响金额共计为 853,966,343.43 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2023 年 12 月 31 日，货币资金存在受限资产，金额为 5,552,365.37 元，受限原因为保证金；其中买方信贷金额为 1,332,000.00 元，履约保函金额为 144,000.00 元，汇票保证金为 4,076,066.50 元，保证金账户利息收入 298.87 元。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|--------|
| 55,652,785.68 | 36,954,855.63 | 50.60% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

（1）募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2020年 | 首次公开发行股票 | 48,318.4 | 42,790.66 | 2,564.06 | 22,871.42 | 0 | 0 | 0.00% | 22,221.36 | 存放于募集资金专户 | 0 |
| 合计 | -- | 48,318.4 | 42,790.66 | 2,564.06 | 22,871.42 | 0 | 0 | 0.00% | 22,221.36 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股（每股面值1元），发行价格为20.20元

/股。截至 2020 年 8 月 13 日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股 2,392.00 万股，募集资金合计 48,318.40 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 42,790.66 万元。上述募集资金已于 2020 年 8 月 13 日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016 号《验资报告》。

2023 年度，直接投入募集资金投资项目金额为 25,640,578.16 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，公司以部分暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,095,198.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金账户余额为 222,213,588.48 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。

（2）募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额【注2】 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益【注1】 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|----------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 破碎筛分（成套）设备智能化技改项目 | 否 | 28,665 | 28,665 | 1,565.75 | 17,697.64 | 61.74% | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 2. 技术中心建设项目 | 否 | 4,105 | 4,105 | 815.57 | 3,736.11 | 91.01% | 2024年03月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 3. 营销服务中心项目 | 否 | 4,029 | 4,029 | 182.74 | 1,437.67 | 35.68% | 2024年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 36,799 | 36,799 | 2,564.06 | 22,871.42 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 36,799 | 36,799 | 2,564.06 | 22,871.42 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因(含“是否达到预计效益”选择“不 | 无 | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|---|
| 适用”的原因) | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司超募资金投向暂未确定，未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。 截至 2023 年 12 月 31 日止，超募资金募集资金专户余额为 65,547,930.75 元。 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 公司于 2023 年 2 月 28 日归还前期用于暂时性补充流动资金 3000 万元。 |
| | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日止，无尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额，募集资金专户存款余额为 222,213,588.48 元。 |
| 募集资金使用及披露中是否存在 | 无 |

| | |
|------------------|--|
| 的问题 或其他 情况 | |
|------------------|--|

注 1：公司对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整并对“营销服务中心项目”进行重新论证，具体情况公司已于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网进行相关公告，公告编号：2023- 103。

注 2：2023 年 6-7 月公司从募集资金专户（中国银行股份有限公司大邑支行 117218158366）预付 157.32 万元募集资金用于采购“破碎筛分（成套）设备智能化技改项目”设备，因所采购设备规格型号与该募投项目所需设备不匹配，公司与供应商协商一致，供应商于 2023 年 10 月底 11 月初将前述预付款设备款悉数退回至原募集资金账户。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|-----------------|------|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 子公司 | 建筑机电设备和钢结构施工及安装 | 26,000,000.00 | 12,304,626.17 | 7,547,029.30 | 38,495,060.25 | -4,498,015.48 | -3,733,163.05 |

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 |
|--|----------------|-----------------|
| 成都大宏立施工设备服务有限公司 | 设立 | 对本公司经营业绩不构成重大影响 |
| 绿宝石大宏立机器有限公司（EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED） | 注销 | 对本公司经营业绩不构成重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

重要提示：本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

（一）公司未来发展战略

2024 年，是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。公司将坚持稳中求进工作总基调，把“稳中求进、以进促稳、先立后破”的要求贯穿各项工作之中，将从如下六个重点方面切实提升公司运营效益，实现公司发展战略目标。

在技术研发创新方面，将现有明星产品、拳头产品进行迭代升级，持续夯实现有产品的竞争优势。坚持以市场为导向持续开发和完善能为客户创造价值的新技术、新工艺、新材料、新产品，持续改进和完善砂石骨料破碎筛分成套设备。同时，加强破碎筛分工厂环保化、智能化方面建设，强化大数据分析以及人工智能应用，提升设备物联网应用水平。

在市场开拓方面，聚焦战略客户、重点客户，通过不断地提升产品技术质量，提升服务附加值、提高运作效率，帮助客户节省投资、节约运营费用，扩大市场占有率。一方面，对销售组织进行调整，发挥“划小结算单位”激励作用，鼓励竞合，激发组织活力；另一方面在全国各地成立售后服务站，在原有售后服务基础上，升级更贴合客户需求的售后服务体系。同时，积极响应国家“一带一路”倡议，加强国贸队伍建设，深挖业务机遇，加快海外销售网络布局与品牌建设，增强海外销售服务能力，采取多项措施积极推进“走出去”战略，既提高传统目标市场占有率，又拓展新市场区域。另外，公司将根据不同地区的特点和需求，制定适合当地市场的产品推广和营销策略，实现业务的差异化和精细化管理，实现国贸业务持续增长。

在供应链方面，发挥供应链管理优势，利用金融服务赋能，促进供应链高质量发展。根据公司品牌定位，不断开发供应商资源，升级供应商群体，持续推进供应商入围审核、年度考核淘汰机制，重视技术协议、质量协议，把紧供应质量关口，发挥大宗物资招标投标采购优势，优化应用多种支付方式，与重点供应商、战略供应商结成利益共同体。

在生产方面，质量行动和降本增效常抓不懈，不断更新装备、工装、工艺，严格执行自检、互检、专检机制，在分厂、车间、工序、工段推行“划小结算单位”机制，鼓励质量小组改善活动和生产技能大赛，优化内部库存，发挥 ERP、PDM 和计划调度效率，促进供应商协同制造，缩短供货周期，发挥“成都工匠”、“大邑工匠”的标杆引领作用，持续建设更高技能和工作活力的工程师、技师、技工队伍。

在人力资源建设方面，继续坚持以高素质人才引领企业高质量发展，坚持事业引人、待遇留人、环境育人、情感暖人，构建核心人才梯队，持续对重点队伍的人才培训，深化公司人才池持续造血能力，打造过硬的高素质团队。

在企业文化建设方面，持续深化公司内部文化建设，强化公司统一价值观，通过开展系列文化活动，让企业发展理念、价值观念不断深入员工心底，提高员工的向心力、凝聚力和归属感。

（二）可能面临的风险及应对措施

1、国家宏观经济波动风险。公司主要产品为砂石破碎筛分成套设备，用于下游砂石骨料行业机制砂生产，广泛应用于基础设施建设、房屋建筑、水利水电等领域。因此，公司所在破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资、宏观经济政策、产业政策等高度相关，具有一定的周期性。

措施：公司一直密切关注国家和行业有关政策及发展趋势，紧跟国家政策，以市场为导向，根据市场调研判断市场需求，围绕公司战略规划实时动态调整经营策略。

2、主要原材料价格波动风险。公司采购的主要原材料为钢材、铸件、锻件、电机和轴承，原材料的成本占主营业务成本比例较高，原材料的价格直接影响了公司产品生产成本和毛利率水平。

措施：根据市场行情，对产品市场价格进行适当的调整；加强与供应商的沟通和合作；加强内部管理，降本增效。另一方面以研发设计为源头，聚焦产品，提高公司产品市场竞争优势和品牌影响力，从而提升议价能力，保障利润。

3、市场竞争加剧的风险。随着砂石骨料行业的转型升级，砂石骨料行业景气度震荡拉升，带动了破碎筛分设备特别是中高端、大型化破碎筛分成套设备的市场需求，引起了国内工程机械巨头们的关注，若未来公司在技术研发、生产、服务、资金等方面不能进一步有效提升，则可能面临因市场竞争加剧带来的经营业绩波动的风险。

措施：公司将进一步加大研发投入力度，增加对先进研发仪器和大型试验、试制设备支出比重，不断提高公司自主创新能力和技术研发水平，推动公司新产品往单机破碎比更高、产能更大、能耗更低、智能程度更高、砂石成品更好、稳定性更高方向发展，以更有竞争力的产品和服务赢得市场的青睐。

4、应收账款回收风险。随着客户结构中大型化、集约化、规模化的变化趋势，公司对部分采购金额较大且实力雄厚的优质客户，适度降低发货前付款比例或在设备安装调试完成后收取款项，随着公司大型化客户占比的快速上升，未来应收账款金额可能出现较大幅度的增长，若催收不力或下游客户经营出现问题，公司将面临一定的呆坏账风险。

措施：公司重视了解客户生产经营情况，并对客户进行信用调查、判别客户的经营能力和商业信誉，谨慎评估进而确定客户的信用等级；引入金融服务模式，灵活设计交易结构和风控保障措施，严控赊销额度，加强应收账款跟踪评价，强化对销售人员的回款管理制度，对账款分类处理，定期对账，加强应收账款催款力度。

5、连带担保风险。公司接受符合一定条件的客户采用按揭贷款方式向合作银行申请专项贷款，或采取融资租赁方式向合作融资租赁公司申请融资用于支付设备货款，并就客户还款承担连带担保责任。报告期内，公司未发生因客户违约致使履行担保责任的情形，但未来若按揭贷款客户因其自身资金紧张等原因无法偿还按揭贷款，公司将面临代为履行偿付义务的风险。

应对措施：公司将严格执行对外担保客户的相关筛选标准，对客户资质进行严格审查，评估担保范围内客户的信用及偿还能力，谨慎选择担保对象，并采取预收货款、额度和担保期控制等风险管控措施降低担保的潜在风险，同时在日常经营中持续跟踪客户生产经营情况，通过各种方式，提前防范可能出现的违约风险带来的潜在损失。此外，公司要求客户向公司提供反担保，反担保措施由双方协商认可，公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力，保证客户具有实际承担能力，公司在承担保证范围内，依法享有追偿权。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|--------------------|----------------|----------|--------|---|---|---|
| 2023年02月27日-03月03日 | 公司大邑总部会议室、腾讯会议 | 网络平台线上交流 | 机构 | 平安基金 张荫先 汇丰晋信 董令飞 浦银安盛 李浩玄 万家基金 张希晨 恒大人寿 陈默 金信基金 谭佳俊 国寿安保 孟亦佳 | 问题 1：公司产品主要应用于哪些方面？公司的直接客户有哪些？ 问题 2：公司的发展规划是什么？ 问题 3：公司目前在手订单情况如何？ 问题 4：公司海外业务情况如何？ 问题 5： | 详见巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号为2023-001的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|------------------|---|------|----|--|---|---|
| | | | | 天弘基金 陈祥 信达澳亚 朱然 招商信诺 刘延波 郁琦 柴若琪 中邮证券 刘卓 | 公司设备的交付周期是多少？问题 6：公司是否了解行业内其他竞争对手的情况，公司竞争优势如何？问题 7：现在房地产行业不景气，对行业及公司有何影响？以及公司对行业未来的看法如何？问题 8：目前，砂石骨料的市场空间有多大？ | |
| 2023 年 03 月 13 日 | 成都大宏立机器股份有限公司大邑总部 | 实地调研 | 机构 | 申万宏源 刘建伟 张婧祎 泰康基金 徐航 | 问题 1：目前，公司的发展规划是怎样的？问题 2：公司的运营服务具体指的是？为什么由公司来做运营服务？运营服务人员来自哪里？问题 3：在销售模式上，公司为什么会选择直销模式？问题 4：公司对销售人员的激励机制是怎样的？问题 5：公司客户群体的集中度有进一步提升的趋势吗？ | 详见巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号为 2023-002 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2023 年 04 月 21 日 | 公司会议室、全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ） | 其他 | 个人 | 通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://ir.p5w.net ）参与与大宏立 2022 年度网上业绩说明会的投资者 | 问题 1: 请问公司之前有提及进行并购业务，现在进度如何？问题 2: 请问公司产品未来发展方向是什么样的，如何保证公司在市场有核心竞争力？问题 3: 请问董事长公司未来的发展规划是什么？问题 4: 公司产品的应用 | 详见巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号为 2023-003 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|------|----|-----------------|---|---|
| | | | | | 领域主要有哪些，如何应对这些行业的周期性？问题 5：公司海外业务情况怎么样？问题 6：大型项目回款期延长，请问公司如何应对这类坏账风险？问题 7：请问下为什么浙矿股份在增长，而公司业绩降低的这么厉害呢？问题 8：请问截止 4 月 20 号，在册股东数是多少？问题 9：请问在市场上，公司产品跟同行有什么大的区别吗？问题 10：请问公司目前还以直销为主，未来是否会增加其他营销模式呢？ | |
| 2023 年 08 月 24 日 | 成都大宏立机器股份有限公司大邑总部 | 实地调研 | 机构 | 中欧基金 寇煜 | 问题 1：公司产品有哪些？具备什么样的竞争优势？问题 2：公司目前订单情况如何？问题 3：公司的海外发展布局是什么样的？问题 4：公司产品的应用领域主要有哪些？ | 详见巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号为 2023-004 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》 |
| 2023 年 09 月 08 日 | 成都大宏立机器股份有限公司大邑总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投 赵宇达、曾浩迅、曾凌 | 问题 1：公司目前客户结构是什么样的？问题 2：砂石骨料有运输半径，公司的机器设备受运输半径影响吗？问题 3：公司单条生产线会配置多少台设备？问题 4：公司产品有应用于金属矿吗？问题 | 详见巨潮网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）编号为 2023-005 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|------|----|----------|---|---|
| | | | | | 5: 公司部分原材料是否海外进口呢? 问题 6: 公司海外业务情况如何? | |
| 2023 年 09 月 19 日 | 成都大宏立机器股份有限公司成都会议室 | 实地调研 | 机构 | 中银证券 曹鸿生 | 问题 1: 公司产品应用于砂石骨料和金属矿山的状况? 问题 2: 砂石破碎机行业集中度提升较慢的原因是什么? 问题 3: 怎样看待目前的砂石骨料需求? 问题 4: 目前市场上外资品牌发展情况如何? 问题 5: 破碎筛分设备能实现国产替代化的原因? 问题 6: 公司在手订单情况如何? 问题 7: 公司未来发展计划? | 详见巨潮网 (http://www.cninfo.com.cn/) 编号为 2023-006 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》 |

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件和证监会的相关要求，结合公司的实际情况不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东与股东大会

报告期内，公司股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定及要求，运行规范。公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在报告期内，公司召开了1次年度股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、董事与董事会

报告期内，公司召开了12次董事会。公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则等规定及要求，运行规范。公司独立董事也严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，发表了独立意见，切实履行了自己的义务。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

公司董事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。同时各位董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，维护公司和股东利益。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了11次监事会。公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数以及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》的要求规范运行，公司监事认真履行监事职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，核查公司经营管理层实施公司股东大会和董事会决议情况，切实维护公司和股东的合法权益，公司监事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

4、高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，公司各高级管理人员权责明确，各司其职，能够严格按照《公司章程》及其他相关管理制度忠实、勤勉、谨慎地履行职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有出现违法和违规行为。公司建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定。

5、控股股东及其关联方与公司

报告期内，公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，不存在关联方占用和支配公司资产及违规担保的情形。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在干涉公司具体运作、影响公司经营管理独立性以及以任何方式隐瞒关联关系的情况。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《证券法》《信息披露管理办法》等法律法规与部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息。公司董事会秘书组织和协调公司信息披露工作，通过互动易等平台及时回答投资者问题、接听投资者电话与接待投资者实地考察调研等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通，协调公司与投资者的关系。公司指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，保证公司所有股东特别是中小股东对公司重大事项平等享有知情权和参与权并以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

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

是 否

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

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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司目前未以其资产、权益等为股东或其他关联企业的债务提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。

4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、高管层和其他内部机构独立运作，独立行使职权，与控股股东相互独立。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开户，控股股东不存在干预公司财务活动的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年度股东大会 | 年度股东大会 | 72.96% | 2023 年 05 月 12 日 | 2023 年 05 月 12 日 | 公司在巨潮资讯网披露的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-053） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|----------|----|----|---------|------|------------------|------------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| 甘德宏 | 男 | 58 | 董事长 | 现任 | 2013 年 07 月 03 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 34,441,338 | 0 | 0 | 0 | 34,441,338 | |
| LIZEQUAN | 男 | 48 | 董事、财务总监 | 现任 | 2013 年 07 月 03 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 总经理 | 现任 | 2021 年 04 月 08 日 | 2025 年 06 月 07 日 | | | | | | |
| | | | 董事会秘 | 现任 | 2023 年 05 月 | 2025 年 06 月 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|----|-------|----|---------------------------|---------------------------|---------------|---|-------------|---|---------------|----------|--|
| | | | 书 | | 月 30 日 | 月 07 日 | | | | | | | |
| 甘德君 | 男 | 50 | 董事 | 现任 | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 1,092 ,987 | 0 | 0 | 0 | 1,092 ,987 | | |
| | | | 副总经理 | 现任 | 2013 年 07 月 03 日 | 2025 年 06 月 07 日 | | | | | | | |
| 何真 | 女 | 47 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 01 月 08 日 | 2024 年 01 月 10 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 王振伟 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 2019 年 06 月 06 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 何熙琼 | 男 | 35 | 独立董事 | 现任 | 2019 年 06 月 06 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 袁涛 | 男 | 35 | 监事会主席 | 现任 | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高天银 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高翔 | 男 | 27 | 职工监事 | 现任 | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 高勇 | 男 | 46 | 副总经理 | 离任 | 2013 年 07 月 03 日 | 2023 年 01 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 杨中民 | 男 | 50 | 副总经理 | 现任 | 2013 年 07 月 03 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 819,7 87 | 0 | 204,9 00 | 0 | 614,8 87 | 解禁 出售 | |
| 先敬 | 男 | 48 | 副总经理 | 现任 | 2013 年 07 月 03 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 甘德昌 | 男 | 62 | 副总经理 | 离任 | 2021 年 04 月 08 日 | 2023 年 12 月 01 日 | 1,092 ,987 | 0 | 0 | 0 | 1,092 ,987 | | |
| 甘德忠 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 2021 年 04 月 08 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 李恩明 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 2021 年 04 月 08 | 2025 年 06 月 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|------|----|---------------------------|---------------------------|----------------|---|-------------|---|----------------|----|
| | | | | | 日 | 日 | | | | | | |
| 陈莉 | 女 | 42 | 副总经理 | 现任 | 2022 年 06 月 08 日 | 2025 年 06 月 07 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37,44 7,099 | 0 | 204,9 00 | 0 | 37,24 2,199 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

1. 公司原董事会秘书、副总经理高勇先生因个人原因于 2023 年 1 月 19 日提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务，详见巨潮资讯网《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 公司原副总经理甘德昌先生因达到退休年龄于 2023 年 12 月 1 日提交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理职务，离任后将继续在公司担任顾问一职，详见巨潮资讯网《关于副总经理退休离任的公告》（公告编号：2023-105）。

3. 公司独立董事何真女士因连续在公司任职独立董事时间届满 6 年于 2023 年 12 月 15 日提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，该辞职于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会补选李西臣女士为公司新任独立董事后生效，详见巨潮资讯网《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-107）、《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

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 |
|-----|------------|-------|------------------|--|
| 高勇 | 副总经理、董事会秘书 | 解聘 | 2023 年 01 月 19 日 | 因个人原因，高勇先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务，不在担任公司任何职务。 |
| 甘德昌 | 副总经理 | 解聘 | 2023 年 12 月 01 日 | 因达到退休年龄，甘德昌先生辞去公司副总经理职务，离任后将继续在公司担任顾问一职。 |
| 何真 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024 年 01 月 10 日 | 因连续在公司任职独立董事时间已满 6 年于 2023 年 12 月 15 日提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，该辞职于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会补选李西臣女士为公司新任独立董事后生效。 |

2、任职情况

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

1、董事

甘德宏先生：男，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1980年起从事机械相关行业，1988年创办大邑建机修配经营部；1995年4月创立大邑建工厂并任厂长；2004年5月与其配偶张文秀共同创立成都大宏立机器制造有限公司，并任执行董事、总经理；2013年7月至2021年4月任大宏立总经理，2013年7月至今任大宏立董事长；现兼任大邑县工商业联合会（总商会）主席（会长）、成都非公企业学院理事长、成都市机械制造业商会会长。其担任公司董事长任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

LIZEQUAN先生：男，1975年8月生，澳大利亚国籍，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。2004年7月至2007年8月在悉尼胜鲁克斯医院从事会计工作；2008年3月至2009年5月在四川金广实业集团股份有限公司从事财务工作；2009年8月至2010年5月任成都市荣亚环保科技有限公司财务经理；2010年6月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司财务总监；2013年7月至今任大宏立董事、财务总监，2021年4月至今任大宏立总经理，2023年5月30日至今任大宏立董事会秘书。其担任公司董事、总经理、财务总监任期自2022年6月8日至2025年6月7日，担任公司董事会秘书任期自2023年5月30日至2025年6月7日。

甘德君先生：男，1973年11月生，中国国籍无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑建工厂销售经理；2004年5月至2012年3月任成都大宏立机器制造有限公司销售部部长、运营总监；2012年3月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司销售总监；2013年至今任大宏立副总经理；2022年6月8日至今任大宏立董事。其担任公司董事兼副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

何熙琼先生：男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南财经大学发展规划处副处长、金融学院副教授，会计学博士，博士生导师；“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任、四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

何真女士：女，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2024年1月10日。

王振伟先生：男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国图学学会高级会员，第十二批四川省学术与技术带头人后备人选。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

2、监事

袁涛先生，男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2013年6月历任成都大宏立机器制造有限公司计算机管理员、审计专员；2013年7月至2021年6月历任成都大宏立机器股份有限公司证券事务代表、市场信息部部长、招投标部部长、大客户部部长；现任公司党委委员、工会主席、董事长助理。其担任公司监事会主席任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

高天银先生，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年至2004年就职于大邑建工厂，2004年5月至今历任大宏立机器制造有限公司装配员、大宏立生产车间组长、生产车间厂长。其担任公司监事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

高翔先生，男，1996年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年6月至今历任成都大宏立机器股份有限公司证券事务专员、库管员、采购会计、投资专员、公司品牌部副部长。其担任公司监事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

3、高级管理人员

甘德宏先生：现任公司董事长，个人简历请参见本节“1、董事”。

LIZEQUAN先生：现任公司总经理、董事、财务总监，个人简历参见本节“1、董事”。

甘德君先生：现任公司副总经理、董事，个人简历参见本节“1、董事”。

杨中民先生：男，1973 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1995 年至 2004 年任大邑建工厂技术经理；2004 年 5 月至 2013 年 6 月历任成都大宏立机器制造有限公司总经理助理、技术部长、生产总监；2013 年 7 月至 2022 年 6 月 5 日担任大宏立董事兼副总经理。其担任公司副总经理任期自 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。

高勇先生：男，1977 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任温州奥乐安全器材有限公司销售经理；2005 年 4 月至 2013 年 6 月任成都大宏立机器制造有限公司行政主管、行政部长；2013 年 7 月至 2023 年 1 月 19 日任大宏立副总经理、董事会秘书。于 2023 年 1 月 19 日辞去公司副总经理、董事会秘书职位，并不在公司担任任何职务。

先敬先生：男，1975 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家注册中级质量工程师。1996 年至 2001 年任成都市惠山电子厂车间主任；2001 年至 2010 年任成都贝根管道有限责任公司质量管理部部长；2010 年 6 月至 2013 年 6 月担任成都大宏立机器制造有限公司总经理办公室主任；2013 年 7 月至 2014 年 8 月任大宏立监事会主席。2014 年 8 月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。

甘德昌先生：男，1961 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995 年 1 月进入大邑建工厂机械工作，任职装配岗位；2004 年 5 月进入成都大宏立机器制造有限公司担任厂长，2008 年担任成都大宏立机器制造有限公司销售部门副总经理，2013 年 7 月至今担任大宏立战略办公室副主任，2020 年 4 月至 2023 年 12 月担任大宏立副总经理。于 2023 年 12 月 1 日辞去公司副总经理职位，离任后将继续在公司担任顾问一职。

甘德忠先生：男，1974 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1991 参加工作，进入大邑县建筑修配经营部工作；1994 年至 2004 年任大邑县建筑工程机械厂焊工组组长、临工组组长兼安装技术指导；2004 年至 2020 年历任大宏立基建主管、售后部部长、片区销售经理、配件销售主管、客服中心总监、销售中心项目主管、副总助理，2020 年 4 月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。

李恩明先生：男，1978 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，四川大学 MBA 研修结业。2001 年至 2002 年担任特变电工德阳电缆股份有限公司销售经理；2005 年至 2006 年在四川省生产力促进中心担任项目经理、咨询师；2006 年 11 月至 2013 年 10 月和 2015 年 8 月至 2018 年 3 月先后担任成都桑莱特科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2013 年至 2014 年，担任成都兴原再生资源投资有限公司董事会秘书、副总经理；2018 年 4 月至 2021 年 3 月，担任大宏立董事长助理，2021 年 4 月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。

陈莉女士：女，1981 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任成都贤亨房地产有限公司销售经理、办公室主任，2010 年 3 月至 2021 年 12 月历任大宏立行政部主管、销售办公室主任、人力资源部部长，其间 2017 年 7 月当选大宏立党委副书记，2022 年 1 月至今任大宏立党委副书记、董事长助理、副总经理。其担任公司副总经理任期自 2022 年 6 月 8 日至 2025 年 6 月 7 日。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|------------------|--------|---------------|
| 甘德宏 | 西藏大宏立实业有限公司 | 执行董事 | 2014 年 04 月 22 日 | | 否 |
| 甘德宏 | 成都非公企业学院 | 理事长 | 2017 年 08 月 11 日 | | 否 |
| 甘德宏 | 大邑县工商业联合会（总商会） | 主席 | | | 否 |
| 何真 | 西南民族大学法 | 教授 | 2021 年 01 月 01 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|------|-------------|-------------|---|
| | 学院 | | 日 | | |
| 何真 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月20日 | 2023年10月23日 | 是 |
| 何真 | 四川能投发展股份有限公司 | 独立董事 | 2018年03月27日 | | 是 |
| 何真 | 资阳农村商业银行股份有限公司 | 监事 | 2019年07月11日 | | 是 |
| 何真 | 千禾味业食品股份有限公司 | 独立董事 | 2020年11月30日 | 2024年05月06日 | 是 |
| 何真 | 乐山市商业银行股份有限公司 | 监事 | 2022年06月30日 | 2025年06月30日 | 是 |
| 何真 | 四川西昌电力股份有限公司 | 独立董事 | 2022年04月15日 | 2025年04月15日 | 是 |
| 王振伟 | 电子科技大学航空航天学院 | 教授 | | | 是 |
| 何熙琼 | 西南财经大学金融学院 | 副教授 | | | 是 |
| 何熙琼 | 西南财经大学发展规划处 | 副处长 | | | 是 |
| 何熙琼 | 北京青云科技股份有限公司 | 独立董事 | 2019年07月15日 | 2023年04月13日 | 是 |
| 何熙琼 | 四川观想科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年04月13日 | 2026年09月14日 | 是 |
| 何熙琼 | 上海海阳保安服务股份有限公司 | 独立董事 | 2021年06月24日 | 2026年03月16日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、独立董事、监事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，全体董事、独立董事和监事回避表决，直接提交股东大会审议批准，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算；公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

(2) 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司在职非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由固定工资、绩效工资、津补贴福利构成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。独立董事领取固定津贴，每年 4.76 万元。

(3) 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共 444.30 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----|----|-----|------|--------------|--------------|
| 甘德宏 | 男 | 58 | 董事长 | 现任 | 56.1 | 否 |

| | | | | | | |
|-----------|----|----|-------------------|----|-------|----|
| LI ZEQUAN | 男 | 48 | 董事、总经理、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 54.05 | 否 |
| 甘德君 | 男 | 50 | 董事、副总经理 | 现任 | 51.04 | 否 |
| 何真 | 女 | 47 | 独立董事 | 离任 | 4.76 | 否 |
| 王振伟 | 男 | 48 | 独立董事 | 现任 | 4.76 | 否 |
| 何熙琼 | 男 | 35 | 独立董事 | 现任 | 4.76 | 否 |
| 袁涛 | 男 | 35 | 监事会主席 | 现任 | 16.82 | 否 |
| 高天银 | 男 | 42 | 监事 | 现任 | 14.31 | 否 |
| 高翔 | 男 | 27 | 职工监事 | 现任 | 9.56 | 否 |
| 杨中民 | 男 | 50 | 副总经理 | 现任 | 49.74 | 否 |
| 先敬 | 男 | 48 | 副总经理 | 现任 | 40.83 | 否 |
| 甘德昌 | 男 | 62 | 副总经理 | 离任 | 33.32 | 否 |
| 甘德忠 | 男 | 49 | 副总经理 | 现任 | 39.4 | 否 |
| 李恩明 | 男 | 45 | 副总经理 | 现任 | 31.97 | 否 |
| 陈莉 | 男 | 42 | 副总经理 | 现任 | 30.1 | 否 |
| 高勇 | 男 | 46 | 副总经理 | 离任 | 2.78 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 444.3 | -- |

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|--------------|------------------|------------------|--|
| 第四届董事会第九次会议 | 2023 年 03 月 06 日 | 2023 年 03 月 07 日 | 审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》一项议案 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2023 年 04 月 14 日 | 2023 年 04 月 15 日 | 审议通过《董事会 2022 年度工作报告》《总经理 2022 年度工作报告》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算报告》《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度审计报告的议案》《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》《关于向银行申请综合授信的议案》《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》十八项议案。 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2023 年 04 月 25 日 | | 审议通过《2023 年第一季度报告》一项议案。 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2023 年 05 月 30 日 | 2023 年 05 月 31 日 | 审议通过《关于聘任董事会秘书》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及预留的限制性股票的议案》《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》三项议案。 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2023 年 06 月 14 日 | 2023 年 06 月 15 日 | 审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》一项议案。 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2023 年 07 月 13 日 | 2023 年 07 月 14 日 | 审议通过《关于向客户提供担保的议案》一项议案。 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2023 年 08 月 10 日 | 2023 年 08 月 11 日 | 审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案》两项议案。 |
| 第四届董事会第十六次会议 | 2023 年 08 月 28 日 | 2023 年 08 月 29 日 | 审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》一项议案。 |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2023 年 09 月 28 日 | 2023 年 09 月 29 日 | 审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》一项议案。 |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2023 年 10 月 23 日 | | 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》一项议案。 |
| 第四届董事会第十九次会议 | 2023 年 11 月 29 日 | 2023 年 11 月 30 日 | 审议通过《关于募投项目延期及部分募投项目重新论证的议案》一项议案。 |

| | | | |
|--------------|------------------|------------------|--|
| 第四届董事会第二十次会议 | 2023 年 12 月 25 日 | 2023 年 12 月 26 日 | 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于制订〈内部审计制度〉的议案》《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》八项议案。 |
|--------------|------------------|------------------|--|

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 甘德宏 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| LI ZEQUAN | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 甘德君 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何真 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王振伟 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 何熙琼 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。

报告期内，公司董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|------------|--------|------------------|---|------------|-----------|--------------|
| 第四届审计委员会 | 何熙琼、何真、王振伟 | 7 | 2023 年 01 月 20 日 | 审议《公司内部审计部 2022 年第四季度工作报告》《公司内部审计部 2022 年度工作报告》《公司审计委员会 2022 年度工作报告》《关于公司 2022 年度报告报审计划安排》《关于确认公司 2022 年 1 月至 12 月计提减值准备、核销坏账的议案》《公司内部审计部 2023 年第一季度工作计划》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届审计委员会 | 何熙琼、何真、王振伟 | 7 | 2023 年 03 月 17 日 | 审议《公司 2022 年度报告初稿（不含财务部分）》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届审计委员会 | 何熙琼、何真、王振伟 | 7 | 2023 年 04 月 14 日 | 审议《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关于 2022 年募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》《关于公司 2022 年度审计报告的议案》《关于审议公司控股股东及其他关联方资金占用情况审核报告的议案》《关于公司 2023 年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届审计委员会 | 何熙琼、何真、王振伟 | 7 | 2023 年 04 月 25 日 | 审议《公司内部审计部 2023 年第一季度工作报告》《公司内部审计部 2023 年第二季度工作计划》《公司 2023 年第一季度财务报告》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届审计委员会 | 何熙琼、何真、王振伟 | 7 | 2023 年 08 月 10 日 | 审议《公司内部审计部 2023 年第二季度工作报告》《公司内部审计部 2023 年第三季度工作计划》 | 一致通过 | | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------|---|------------------|--|------|--|-----|
| | | | | 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | | | |
| 第四届审计委员会 | 何熙琼、何真、王振伟 | 7 | 2023 年 10 月 20 日 | 审议《公司内部审计部 2023 年第三季度工作报告》 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 《关于 2023 年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届审计委员会 | 何熙琼、何真、王振伟 | 7 | 2023 年 11 月 29 日 | 审议《公司内部审计部 2024 年工作计划》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届董事会提名委员会 | 甘德宏、王振伟、何熙琼 | 2 | 2023 年 05 月 26 日 | 审议《关于聘任董事会秘书的议案》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届董事会提名委员会 | 甘德宏、王振伟、何熙琼 | 2 | 2023 年 12 月 20 日 | 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 | 一致通过 | | 不适用 |
| 第四届薪酬与考核委员会 | LI ZEQUAN、何真、何熙琼 | 1 | 2023 年 04 月 14 日 | 审议《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 一致通过 | | 不适用 |

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 522 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 103 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 625 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 625 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 6 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 213 |
| 销售人员 | 231 |
| 技术人员 | 91 |
| 财务人员 | 15 |
| 行政人员 | 75 |
| 合计 | 625 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 13 |
| 本科学历 | 90 |
| 大专学历 | 124 |
| 高中及以下 | 398 |
| 合计 | 625 |

2、薪酬政策

公司已经建立了包括工资、福利、短期激励和长期激励、员工发展在内的“五位一体”激励体系，能实现对员工的长效激励。公司整体薪酬水平随社会平均公司水平的变动和公司年度经营效益的变动适当进行调整；员工个人的薪酬水平要随岗位、职务及业绩变动而作相应的调整。在工作数量、质量、效率及经济价值等方面进一步完善了可量化、可考核的定量、定性指标，激励员工自动自发，提高员工工作效能，提升公司管理水平，实现公司与员工共赢。公司的薪酬制度在于充分发挥薪酬的作用对员工为公司付出的劳动和做出的成绩给予合理的回报和激励，即使薪酬与岗位价值紧密结合，使薪酬与员工业绩紧密结合，使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，坚持竞争性原则：薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引为导向；激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过绩效奖金等激励性单元的设计激发员工工作积极性；经济性原则：薪酬水平须与公司的经济效益、个人承受能力保持一致。公司薪酬政策充分体现对劳动和创造的尊重，维护整体利益，保持公司持续发展。

3、培训计划

公司以长期发展战略为牵引，以支撑业务发展和人才发展为目标，规划并落实一系列培训项目和课程，2023 年共计开展培训项目 21 场次，参训学员近 1279 人次，培训时长总计约 3097 小时，培训内容涵盖内部治理、销售专业知识、中高层管理等多个领域，为培养公司高端化、专业化、多元化人才，为公司发展助力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司未对《公司章程》中现行有关利润分配政策进行调整。2023年5月12日公司2022年年度股东大会审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，以2022年12月31日公司总股本95,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.65元人民币（含税），共计派发现金6,219,200元人民币（含税）。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| 每10股送红股数（股） | 0 |
|--|----------------|
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.55 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 95,680,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 5,262,400.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 5,262,400 |
| 可分配利润（元） | 226,906,796.83 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 2.32% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了大信审字[2024]第14-00249号审计报告，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-33,201,443.10元，母公司净利润为-27,478,599.75元；截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为226,906,796.83元，母公司累计未分配利润为241,246,663.05元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配的净利润为226,906,796.83元。</p> <p>基于公司对未来发展的合理预期，综合考虑公司的经营现状、资产规模及盈余情况，为提高投资者的投资回报，董</p> | |

事会提议公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.55 元人民币（含税），共计派发现金 5,262,400 元人民币（含税），本次利润分配不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润待以后年度分配。

如该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行调整。

此预案需提交股东大会审议。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2022 年 3 月 2 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务顾问出具相应报告。

2、2022 年 3 月 3 日至 2022 年 3 月 13 日，公司对本激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的异议，并于 2022 年 3 月 24 日披露了《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2022 年 3 月 31 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得 2022 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，同日公司对外披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量的议案》《关于向 2022 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》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师、独立财务顾问出具相应报告。

5、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属及预留的限制性股票的议案》。公司独立董事及监事会均对该议案发表了意见，律师出具了相应的法律意见书。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效奖金。

公司高级管理人员根据其担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取基本年薪，依据其年度 KPI 绩效考核结果领取绩效奖金。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等法律、法规及规定的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，独立董事、监事作用得到充分发挥。

公司的内部控制体系涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。（1）确保董事会、监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责和独立评价和建议；（2）内审部门依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行；（3）各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

| | | |
|------------------------------|--|------------------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2024年03月29日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 101.32% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 97.10% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷 | （1）出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷： |

| | | |
|----------------|--|---|
| | <p>a. 财务报告内部控制环境无效； b. 发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊； c. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； d. 公司更正已公布的财务报告； e. 已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正； f. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷： a. 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； b. 已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正； c. 审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p> | <p>a. 严重违反国家法律、行政法规和规范性文件； b. 重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学； c. 产品和服务质量出现重大事故； d. 涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效； e. 内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。</p> <p>(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷： a. 涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷； b. 内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。</p> <p>(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p> |
| 定量标准 | 以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 | 以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

2、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|---|--|
| 我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2024 年 03 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司 2020 年 8 月 24 日在深圳证券交易所上市，根据证监会关于开展上市公司治理专项行动的通知要求，公司未纳入此次自查范围，但公司自上市以来始终根据《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求，完善各项制度，规范公司法人治理结构。公司治理是一项长期持续的工作，今后公司将继续深化公司治理，进一步提高规范运作水平，切实保障公司和股东，尤其中小股东的合法权益，促进公司健康发展。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

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 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司在日常生产经营中非常重视安全环保问题，公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，并树立绿色发展理念、完善环保制度、开展环境风险评估，加强现场监管和日常环保检查力度，进一步提升环保管理工作：

1、公司严格按照相关要求定期邀请第三方环境检测机构来公司进行环境监测，废水、废气、噪声各项污染物排放达标。

2、公司建设项目严格按照环评要求进行污染防治设施建设，环保审批手续齐全。

3、公司环境管理体系符合 GB/T24001--2016/ISO14001:2015 标准。

4、公司突发环境事件应急预案已报环境保护局备案，并严格按照自行监测方案完成自行监测工作。为有效防范重大环境污染事件的发生，公司制定了“一厂一策”应急方案，并完成 B 级绩效评级。公司严格按照政府发布的重污染天气预警通知，根据不同预警等级采取相应的应急减排措施，合理组织生产，落实限产、停产等措施。

6、报告期内未出现因违法 违规而受到处罚的情况。

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

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司严格遵守国家及当地环境保护相关法律、法规、规章及标准规范要求，规范公司在生产中对废气、固体废物等污染物的管理。经核查，报告期内，公司及子公司严格执行当地环境管理制度规范，未发生重大环境事件和污染事故。

二、社会责任情况

报告期内，公司始终坚持在发展过程中兼顾经济与社会效益，主动承担社会责任，合法经营、热心公益、强化党建，有效地维护股东、员工、客户的合法权益，从而促进公司与社会的协调、和谐发展。

（一）合法经营，规范治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，持续深入开展公司治理活动，不断完善公司法人治理结构，建立健全内控制度体系，规范公司运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制，不断提高公司治理的透明性和有效性。

(二) 热心公益，回报社会

1、心系员工家属，把关爱送到家。公司向重疾人员、三胞胎家庭、困难家庭送去慰问，同时爱心助学员工子女。

2、帮扶残疾人就业。公司一直尽心帮扶残疾人解决就业问题。

3、心系退役军人。公司积极响应国家退伍军人安置待遇政策，每年踊跃参加退役军人招聘会，在人职匹配的情况下，大力引入退伍军人。

4、献爱心担责任。就大邑县专项基金捐资助学项目、中国青少年发展基金希望小学项目、为困难老人购买意外保险、阿坝州松潘县产业帮扶等方面进行捐赠。

(三) 加强党建引领，践行企业责任

公司在积极探索党建工作与企业发展的有机结合，深入开展员工党史学习教育，并通过多种宣传活动贯彻落实党的二十大精神，公司入选中国上市公司协会“2022 民营上市公司党建优秀案例”。

(四) 重视投资者关系管理

公司严格按照投资者关系管理制度规范投资者关系管理行为，切实建立好公司与投资者的良好沟通平台，通过电话、邮件、实地调研等形式加强与投资者及潜在投资者之间的信息沟通。报告期内，公司共接待 4 次实地调研、1 次线上调研，开展 1 次线上业绩说明会，通过各种渠道有效地增进投资者对公司的了解和认同，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良好互动关系，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极响应国家号召，将企业发展与履行社会责任深度融合，参与了“万企兴万村”助力藏区乡村振兴行动，向阿坝州松潘县捐赠，助力松潘县产业扶贫。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---------------------|--------|--|-------------|------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘德宏;西藏大宏立实业有限公司;张文秀 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东暨实际控制人甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 2020年08月24日 | 三年 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘德昌;甘德君;甘德良;甘德宣;甘德忠 | 股份限售承诺 | 本公司控股股东暨实际控制人甘德宏、张文秀夫妇之关联方甘德君、甘德昌、甘德忠、甘德良、甘德宣承诺:自发行人股票上市交易之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其通过宏振投资、宏源同盛间接持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。 | 2020年08月24日 | 三年 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘德宏;西藏大宏立实业有限公司;张文秀 | 股份减持承诺 | 本公司首次公开发行股票并上市后,控股股东甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立将通过长期持有发行人股份以确保和实现其对发行人的控股地位。如果在锁定期(包括延长锁定期的情形,下同)届满后,甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立拟减持股票的,将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要,审慎制定减持计划。甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立自 | 2020年08月24日 | 三年 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|------------------------------|------------|---|------------------|----|------|
| | | | <p>锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：(1) 减持数量：本人/本企业在所持发行人股份锁定期届满后二十四个月内，本人/本企业每年减持所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的 25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。(2) 减持方式：本人/本企业将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统依法进行转让。(3) 减持价格：本人/本企业在所持发行人股份锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。如果因公司上市后派息、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，发行价将按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。(4) 减持期限和信息披露：若本人/本企业拟减持发行人股份，将在减持前 3 个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | LI ZEQUAN;甘德宏;甘德君;先敬;杨中民;张文秀 | IPO 稳定股价承诺 | <p>为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情况时，将启动稳定股价的预案。本预案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体如下：(1) 启动股价稳定预案的具体条件①预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120% 时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务</p> | 2020 年 08 月 24 日 | 三年 | 履行完毕 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>指标、发展战略进行深入沟通；②触发条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，本公司董事会将在五个交易日内制订或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。</p> <p>公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员等相关责任主体将继续按照上述承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 60 个交易日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。（2）稳定股价预案的具体措施当上述启动股价稳定措施的条件成就时，公司及相关主体将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：①公司回购公司股票；②公司控股股东增持公司股票；③董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票；④其他证券监督管理部门认可的方式。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起两个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。（3）公司回购公司股票的具体安排①发行人拟采用回购股票的方式稳定股价的，应根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》和《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等法律法规规定的方式，以要约或者集中竞价等方式向社会公众回购股票。回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。发行人应当聘请独立财务顾问及律师事务所就发行人回购股份事宜进行尽职调查，出具独立财务顾问报告和法律意见书。②公司为稳定股价之目的进行回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合以下事项：A. 回购股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；B. 公司回购股份价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；C. 回购股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；D. 公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东的可分配利润的 50%；公司单次回购股份不超过当次股份回购方案实施前公司总股本的 2%。③公司董事会秘书及证券事务部负责本公司前述触发实施稳定股价方案条件的监测，在其监测到前述触发实施稳定股价方案条件成就时，10 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并经公司董事会全体董事三分之二以上表决通过；如根据法律及中国证监会、深圳证券交易所等相关规定，需提交股东大会审议的，公司董事会应于董事会表决通过之日起 2 个交易日内发出召开股东大会的通知，并于发出股东大会会议通知后的 15 个交易日内召开股东大会审议。公司应在董事会或股东大会决议做出之日起次日开始启动回购程序，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。(4) 公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票的具体安排①发行人控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员将根据《公司法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，通过要约收购或集中竞价等方式依法增持发行人股票，实现稳定股价的目的。发行人控股股东、董事和</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------|---|------------------|----|------|
| | | | <p>高级管理人员将严格遵守相关法律法规的要求，履行增持股票的要约、禁止交易和公告等法定义务。②发行人控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员为稳定股价之目的进行增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应同时符合以下事项：A. 增持股份不应导致公司的股权分布不符合上市条件；B. 增持股份的价格不超过最近一期经审计的每股净资产的价格；C. 增持股份的方式为集中竞价交易或中国证监会认可的其他方式；D. 单次增持股份措施中，公司控股股东、有增持义务的董事及高级管理人员用于增持的资金不低于其上年度自公司领取薪酬总和的 20%，若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的，则公司控股股东、有增持义务的董事及高级管理人员用于增持的资金不低于其上年度自公司领取薪酬总和的 50%。③公司在未来聘任新的董事（除独立董事外）、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事、高级管理人员已做出的相应承诺。（5）稳定股价预案的终止措施</p> <p>自股价稳定方案公告之日起 60 个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：①公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产；②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理甘德君、甘德昌、甘德忠、甘德良、甘德宣通过本企业间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 08 月 24 日 | 三年 | 履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 成都宏振投资中心（有限合伙）（现更名 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理甘德 | 2020 年 08 月 24 日 | 三年 | 履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|--|------------------|---------------|-------|
| | 为成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） | | 君、甘德昌、甘德忠、甘德良、甘德宣通过本企业间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 甘德宏、杨中民、甘德君、先敬、LI ZEQUAN | 股份减持承诺 | 1、在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺；不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发价价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整。 | 2020 年 08 月 24 日 | 长期 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨中民 | 股份限售承诺 | 1、自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理甘德君、甘德昌、甘德忠、甘德良、甘德宣通过本企业间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2020 年 08 月 24 日 | 三年 | 履行完毕 |
| 股权激励承诺 | 大宏立 | 关于不为激励对象提供财务资助的承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2022 年 03 月 03 日 | 限制性股票激励计划实施期间 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺 | 激励对象 | 其他承诺 | 若因公司信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。 | 2022 年 03 月 03 日 | 限制性股票激励计划实施期间 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 王文春，周刚 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2, 2 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

2023 年，公司聘请内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），期间支付内部控制审计费 5 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------------|----------|----------|-------------------------|---------------|--------------|------|------|
| 所有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总 | 3,483.38 | 否 | 大多数案件已判决正在执行中,少部分案件还未判决 | 绝大部分胜诉 | 执行中 | | 不适用 |

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------|--------------|--------|--------------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------|
| 成都市宏邑机械厂 | 实际控制人张文秀之妹夫吴 | 日常关联交易 | 采购生产经营所需的铁铸件 | 市场价格 | 市场价格 | 131.04 | 0.29% | 800 | 否 | 按协议约定方式 | 市场价 | 2023年05月12日 | 详见巨潮资讯网《关于 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------|---------|------|------|-------|-------|-----|----|---------|-----|-------------|--|
| | 成俊控制企业 | | 产品 | | | | | | | | | | 2023年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2023-024） |
| 成都市宏机械厂 | 实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制企业 | 日常关联交易 | 销售废钢、废铁 | 市场价格 | 市场价格 | 15.26 | 0.03% | 120 | 否 | 按协议约定方式 | 市场价 | 2023年05月12日 | 详见巨潮资讯网《关于2023年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：2023-024） |
| 合计 | | | | -- | -- | 146.3 | -- | 920 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|--------|-----------|----------------------|----------------------------------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 龙南县山丰矿业有限责任公司 | 2021年07月09日 | 569 | 2021年08月31日 | 569 | 连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 两年 | 是 | 否 |
| 河北馥航实业有限公司 | 2021年08月12日 | 660 | 2022年03月17日 | 444 | 质押、连带责任保证 | 客户购买公司产品向银行贷款的债务 | 客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 铁岭市西丰树义石材有限公司 | 2021年12月13日 | 244.8 | 2022年01月03日 | 244.8 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 云南大桐劳务服务有限公司 | 2022年03月02日 | 299.68 | 2022年03月03日 | 299.68 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 拜城县建工建材有限责任公司 | 2022年04月13日 | 250.4 | 2022年04月14日 | 250.4 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务 | 客户公司股东提供连带责任担保及以个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 汶川星航环保新材料公司 | 2022年07月15日 | 251.76 | 2023年03月30日 | 251.76 | 质押、连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁公司产 | 客户公司股东提供连带责任 | 两年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------------|---|--|----|---|---|
| | | | | | | 品期间的 费用的 债务 | 担保及 个人信 用提供 反担保 | | | |
| 南江县 旺鹏建 材有限 责任公 司 | 2022 年 12 月 07 日 | 1,376.7 | 2023 年 01 月 18 日 | 800 | 连带责 任保 证、质 押 | 客户向 租赁公 司租赁 公司产 品期间 的费用 的债务 | 客户公 司股东 提供连 带责任 担保及 个人信 用提供 反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 南江县 旺鹏建 材有限 责任公 司 | 2022 年 12 月 07 日 | 2,196.7 3 | 2022 年 12 月 26 日 | 2,196.7 3 | 连带责 任保证 | 客户购 买公司 向银行 贷款的 债务 | 客户公 司股东 为此项 银行贷 款提供 连带责 任担保 及以个 人信用 提供反 担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 青川开 全建筑 材料有 限公司 | 2023 年 03 月 07 日 | 373.44 | 2023 年 03 月 16 日 | 373.44 | 连带责 任保证 | 客户向 租赁公 司租赁 公司产 品期间 的费用 的债务 | 客户公 司股东 提供连 带责任 担保及 个人信 用提供 反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 涪源旭 安建材 有限公 司 | 2023 年 06 月 01 日 | 418.6 | 2023 年 06 月 15 日 | 418.6 | 连带责 任保证 | 客户向 租赁公 司租赁 公司产 品期间 的费用 的债务 | 客户公 司股东 提供连 带责任 担保及 个人信 用提供 反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 陇南市 琨晨建 设工程 有限公 司 | 2023 年 06 月 16 日 | 317.6 | 2023 年 08 月 20 日 | 317 | 连带责 任保证 | 客户向 租赁公 司租赁 公司产 品期间 的费用 的债务 | 客户公 司股东 提供连 带责任 担保及 个人信 用提供 反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 重庆汇 芝林实 业有限 公司 | 2023 年 07 月 14 日 | 5,000 | 2023 年 07 月 20 日 | 5,000 | 连带责 任保证 | 客户购 买公司 向银行 贷款的 债务 | 客户公 司股东 为此项 银行贷 款提供 连带责 任担保 及以个 人信用 提供反 担保 | 三年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------|---------------------|------------------|---------------------------|-----|--------|----------|
| 重庆瑞建祥物流有限公司 | 2023年08月29日 | 315 | | | 连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁产品期间的债务 | 客户公司向股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 凉山州鑫顺建材集团有限公司 | 2023年08月29日 | 114 | 2023年08月30日 | 114 | 连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁产品期间的债务 | 客户公司向股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 通化县巨丰采石场（普通合伙） | 2023年09月29日 | 718.4 | 2023年09月29日 | 718.4 | 连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁产品期间的债务 | 客户公司向股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 泽库县正鑫建设工程有限公司 | 2023年09月29日 | 622 | 2023年10月16日 | 622 | 连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁产品期间的债务 | 客户公司向股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 黑龙江耀世建筑工程有限公司 | 2023年09月29日 | 220.97 | 2023年10月09日 | 220.97 | 连带责任保证 | 客户向租赁公司租赁产品期间的债务 | 客户公司向股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保 | 两年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | 8,100.01 | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | | 7,784.41 |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | 13,380.08 | | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | | 8,970.02 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |

| 露日期 | | | | | 有) | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------|----------|--|----|--|--------|--|
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | 8,100.01 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | 7,784.41 | | | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 13,380.08 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 8,970.02 | | | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | 10.36% | |
| 其中： | | | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 46,000 | 0 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 11,800 | 7,400 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 18,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 81,800 | 9,400 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2023 年度公司两个重大项目产生重大亏损，（1）公司承建的成都上一建材有限责任公司 EPC 项目，因相关政策调整致使该项目终止，公司被迫拆除并运回该项目设备，以减少公司相关损失。基于上述事实，该项目累计产生亏损 2,100 万元左右。（2）公司承建的广西贵港钢铁集团有限公司石灰石矿破碎生产线 PC 总承包项目，项目合同价 9,467.81 万元，项目因施工设计方案调整、极端天气影响等原因，造成工期延迟，该项目累计产生亏损 1,500 万元左右。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

全资子公司成都大宏立新材料有限公司与四川商投资本股权投资基金管理有限公司共同投资设立四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）开展投资活动。2024 年 1 月 25 日新材料终止与四川商投资本股权投资基金管理有限公司投资事宜，并对商投资本提起诉讼，请求判令四川商投资本股权投资基金管理有限公司退还 933 万投资款并支付资金占用利息。新材料已于 2024 年 3 月 12 日收到（2024）川 0193 民初 3429 号《受理案件通知书》，四川自由贸易试验区人民法院已立案受理。

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 | 68,333,085 | 71.42% | | | | -39,974,515 | -39,974,515 | 28,358,570 | 29.64% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 68,333,085 | 71.42% | | | | -39,974,515 | -39,974,515 | 28,358,570 | 29.64% |
| 其中：境内法人持股 | 15,490,110 | 16.19% | | | | -15,490,110 | -15,490,110 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 52,842,975 | 55.23% | | | | -24,484,405 | -24,484,405 | 28,358,570 | 29.64% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 27,346,915 | 28.58% | | | | 39,974,515 | 39,974,515 | 67,321,430 | 70.36% |
| 1、人民币普通股 | 27,346,915 | 28.58% | | | | 39,974,515 | 39,974,515 | 67,321,430 | 70.36% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------|--|--|--|---|---|------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 95,680,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 95,680,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

2023年9月21日，股东所持部分有限售条件股份上市流通。详见公司在巨潮资讯网发布的《首次公开发行前部分已发行股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-090）。

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

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------------|------------|----------|------------|------------|------|-----------------|
| 甘德宏 | 34,441,338 | 0 | 8,610,335 | 25,831,003 | 锁定股 | 在任职期间每年可上市流通25% |
| 张文秀 | 15,395,923 | 0 | 15,395,923 | 0 | - | - |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 15,180,236 | 0 | 15,180,236 | 0 | - | - |
| 甘德昌 | 1,092,987 | 0 | 0 | 1,092,987 | 锁定股 | 高管离职后半年内不得减持股份 |
| 甘德君 | 1,092,987 | 0 | 273,247 | 819,740 | 锁定股 | 在任职期间每年可上市流通25% |
| 杨中民 | 819,740 | 0 | 204,900 | 614,840 | 锁定股 | 在任职期间每年可上市流通25% |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 242,052 | 0 | 242,052 | 0 | - | - |
| 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 67,822 | 0 | 67,822 | 0 | - | - |
| 合计 | 68,333,085 | 0 | 39,974,515 | 28,358,570 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,604 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 8,915 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 |
|--------------------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 甘德宏 | 境内自然人 | 36.00% | 34,441,338 | 0 | 25,831,003 | 8,610,335 | 不适用 | 0 | |
| 张文秀 | 境内自然人 | 16.09% | 15,395,923 | 0 | 0 | 15,395,923 | 不适用 | 0 | |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 境内非国有法人 | 15.87% | 15,180,236 | 0 | 0 | 15,180,236 | 不适用 | 0 | |
| 甘德昌 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 0 | 1,092,987 | 0 | 不适用 | 0 | |
| 甘德君 | 境内自然人 | 1.14% | 1,092,987 | 0 | 819,740 | 273,247 | 不适用 | 0 | |
| 成都宏源同盛企业管理中心 | 境内非国有法人 | 1.09% | 1,044,800 | -758400 | 0 | 1,044,800 | 不适用 | 0 | |

| (有限合伙) | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|---------|---------|---------|-----|---|
| 杨中民 | 境内自然人 | 0.64% | 614,887 | -204900 | 614,840 | 47 | 不适用 | 0 |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 境外法人 | 0.48% | 460,677 | 460677 | 0 | 460,677 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.48% | 459,762 | 441287 | 0 | 459,762 | 不适用 | 0 |
| 王双奎 | 境内自然人 | 0.40% | 384,700 | 1400 | 0 | 384,700 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10) | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 张文秀 | 15,395,923 | 人民币普通股 | 15,395,923 | | | | | |
| 西藏大宏立实业有限公司 | 15,180,236 | 人民币普通股 | 15,180,236 | | | | | |
| 甘德宏 | 8,610,335 | 人民币普通股 | 8,610,335 | | | | | |
| 成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙) | 1,044,800 | 人民币普通股 | 1,044,800 | | | | | |
| 华泰金融控股(香港)有限公司-中国动力基金 | 460,677 | 人民币普通股 | 460,677 | | | | | |
| UBS AG | 459,762 | 人民币普通股 | 459,762 | | | | | |
| 王双奎 | 384,700 | 人民币普通股 | 384,700 | | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 339,300 | 人民币普通股 | 339,300 | | | | | |
| 光大证券股份有限公司 | 323,802 | 人民币普通股 | 323,802 | | | | | |
| 郭凌云 | 290,100 | 人民币普通股 | 290,100 | | | | | |

| | |
|--|--|
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台。除此之外，公司未知其他无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 |

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称 (全称) | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 1,803,200 | 1.88% | 0 | 0.00% | 1,044,800 | 1.09% | 16,800 | 0.02% |

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | |
|-----------------------|-----------|------------------|---------|-----------------------------------|---------|
| 股东名称（全称） | 本报告期新增/退出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | | 期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量 | |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司—中国动力基金 | 新增 | 0 | 0.00% | 460,677 | 0.48% |
| UBS AG | 新增 | 0 | 0.00% | 459,762 | 0.48% |
| 华泰证券股份有限公司 | 退出 | 0 | 0.00% | 164,796 | 0.17% |
| 邵晓龙 | 退出 | 0 | 0.00% | 见注 1 | 见注 1 |

注 1：鉴于“邵晓龙”未在中登公司下发的期末前 200 大股东名册中，公司无该数据。

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 甘德宏 | 中国 | 否 |
| 张文秀 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 甘德宏先生 2013 年 7 月至今任成都大宏立机器股份有限公司董事长，张文秀女士目前担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室主任。 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

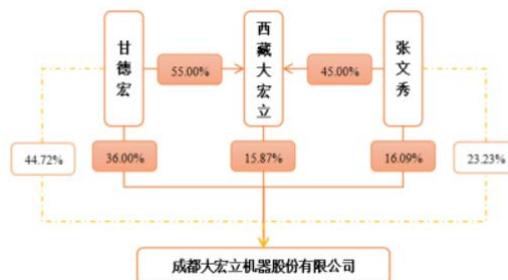
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 甘德宏 | 本人 | 中国 | 否 |
| 张文秀 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 甘德宏先生 2013 年 7 月至今任成都大宏立机器股份有限公司董事长，张文秀女士目前担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室主任。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|-------------|-------------|------------------|---------|-------------|
| 西藏大宏立实业有限公司 | 甘德宏 | 2014 年 12 月 24 日 | 5600 万元 | 未实际开展业务。 |

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2024 年 03 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大信审字[2024]第 14-00249 号 |
| 注册会计师姓名 | 王文春、周刚 |

审计报告正文

成都大宏立机器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认事项

1. 事项描述

参见财务报表附注“七（四十一）”。

贵公司主营业务为矿山机械制造。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对大宏立经营成果产生很大影响，因此我们将贵公司收入确认作为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）对贵公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对关键控制点执行了控制测试；

（2）抽查与销售相关的重要合同、产品出库单、运输单、销售发票、验收单、销售回款等资料执行细节测试，评价收入确认的真实性和准确性；

（3）执行函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额。

（4）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于在增加收入完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

（5）执行分析性程序，对报告期内收入合理性及毛利波动进行分析，包括主要产品收入的合理性、毛利率变动的原因。

（二）应收账款减值事项

1. 事项描述

参见财务报表附注“七（四）”。

由于评估应收款项的预计未来现金流量现值的固有不确定性以及当前市场环境的不可预测性，应收款项减值损失的评估很大程度上涉及管理层判断，应收款项减值的增加对财务报表影响较为重大，我们将应收款项减值事项确定为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对应收款项减值事项执行的主要审计程序包括：

（1）我们了解、评估了管理层关于应收账款减值准备相关内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性；

（2）针对单项计提减值准备的应收账款，我们获取并检查了管理层通过结合当前状况以及未来经济状况而就单项计提减值的应收账款的可回收性所作出判断的支持文件，结合相关文件判断管理层计提预期信用损失的合理性并复核计提减值准备金额的准确性；

（3）针对按照信用风险特征划分为组合计提减值准备的应收账款，我们执行了以下程序：

①了解贵公司关于形成应收账款销售业务的开展情况，评估贵公司划分组合的合理性；

②参考贵公司历史信用损失率，结合当前公司业务状况及对未来的预测评估公司选择预期信用损失率的各项假设的合理性；

③结合上期审定账龄及本期业务发生情况复核贵公司提供的应收账款明细表中的账龄划分是否合理；

④根据贵公司确定的预期损失率和复核后的各组合的账龄计算本期应确认的减值准备。

（三）存货的可变现净值事项

1.事项描述

参见财务报表附注“七（九）”。

贵公司主要从事矿山砂石用破碎机、筛分机及输送机等专业设备的研发、制造，主要产品为单缸液压圆锥式破碎机、高效冲击式破碎机、振动式分选筛、颚式破碎机等主机设备以及成套砂石生产线。管理层对存货定期进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。产成品的可变现净值以存货的估计售价确定；原材料和在产品的可变现净值以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确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于上述存货的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将存货的可变现净值确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对存货的可变现净值执行的主要审计程序包括：

- （1）评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；
- （2）对贵公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；
- （3）取得贵公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
- （4）获取贵公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照贵公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；
- （5）选取样本，比较本年度同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对贵公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；
- （6）对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；
- （7）对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王文春
（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：周刚

二〇二四年三月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|---------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 266,727,430.92 | 142,100,771.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 84,294,795.45 | 155,261,138.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,426,744.85 | 19,498,733.00 |
| 应收账款 | 150,722,942.14 | 187,255,838.14 |
| 应收款项融资 | | 5,500,000.00 |
| 预付款项 | 2,708,064.27 | 15,361,883.13 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 5,215,342.61 | 5,160,665.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 218,312,172.36 | 371,362,381.88 |
| 合同资产 | 14,039,205.06 | 11,820,833.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 44,144,110.98 | 30,924,997.24 |
| 流动资产合计 | 816,590,808.64 | 944,247,242.31 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 11,371,529.74 | 2,967,941.27 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,373,509.89 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 234,759,846.68 | 91,537,863.32 |
| 在建工程 | 41,265,297.77 | 148,766,761.63 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 714,609.18 | 1,520,623.50 |
| 无形资产 | 34,994,169.46 | 35,910,825.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 15,196,050.08 | 7,742,092.80 |
| 其他非流动资产 | 163,911.90 | |
| 非流动资产合计 | 348,838,924.70 | 288,446,107.64 |
| 资产总计 | 1,165,429,733.34 | 1,232,693,349.95 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,557,859.48 | |
| 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 | 15,954,266.00 | 28,865,633.24 |
| 应付账款 | 67,600,887.28 | 37,266,701.18 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 97,752,929.35 | 138,638,083.29 |
| 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 | 11,158,241.70 | 12,065,530.84 |
| 应交税费 | 1,138,381.37 | 1,306,408.98 |
| 其他应付款 | 28,583,330.43 | 32,504,158.64 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 27,616,900.30 | 3,897,262.95 |
| 其他流动负债 | 16,849,902.12 | 30,471,592.67 |
| 流动负债合计 | 285,212,698.03 | 285,015,371.79 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | 27,035,887.50 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 租赁负债 | 136,594.25 | 758,141.63 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,432,681.65 | 4,784,892.42 |
| 递延收益 | | 85,425.60 |
| 递延所得税负债 | 2,881,793.88 | 2,899,038.92 |
| 其他非流动负债 | 2,675,743.75 | 6,284,401.15 |
| 非流动负债合计 | 14,126,813.53 | 41,847,787.22 |
| 负债合计 | 299,339,511.56 | 326,863,159.01 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 493,272,860.54 | 493,272,860.54 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,030,417.89 | 8,349,743.95 |
| 盈余公积 | 42,200,146.52 | 42,200,146.52 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 226,906,796.83 | 266,327,439.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 866,090,221.78 | 905,830,190.94 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 866,090,221.78 | 905,830,190.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,165,429,733.34 | 1,232,693,349.95 |

法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 262,297,604.83 | 139,094,723.26 |
| 交易性金融资产 | 84,294,795.45 | 155,261,138.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 30,426,744.85 | 19,498,733.00 |
| 应收账款 | 146,253,006.44 | 185,122,455.03 |
| 应收款项融资 | | 5,500,000.00 |
| 预付款项 | 3,602,387.98 | 27,814,824.32 |
| 其他应收款 | 11,285,935.34 | 7,424,626.15 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 213,846,762.65 | 345,692,200.21 |
| 合同资产 | 14,039,205.06 | 11,820,833.06 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 44,072,456.43 | 30,583,873.60 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产合计 | 810,118,899.03 | 927,813,407.51 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 37,910,000.00 | 27,900,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 10,373,509.89 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 234,545,933.62 | 91,275,636.81 |
| 在建工程 | 41,265,297.77 | 148,766,761.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 714,609.18 | 1,520,623.50 |
| 无形资产 | 34,994,169.46 | 35,910,825.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 10,681,368.65 | 4,623,682.46 |
| 其他非流动资产 | 163,911.90 | |
| 非流动资产合计 | 370,648,800.47 | 309,997,529.52 |
| 资产总计 | 1,180,767,699.50 | 1,237,810,937.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 18,557,859.48 | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 15,954,266.00 | 28,865,633.24 |
| 应付账款 | 72,249,109.85 | 36,971,555.11 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 96,502,579.84 | 138,467,065.59 |
| 应付职工薪酬 | 9,500,403.69 | 9,935,530.80 |
| 应交税费 | 421,164.39 | 1,078,712.64 |
| 其他应付款 | 28,824,788.29 | 31,963,790.79 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,616,900.30 | 3,897,262.95 |
| 其他流动负债 | 16,812,391.63 | 30,449,360.37 |
| 流动负债合计 | 286,439,463.47 | 281,628,911.49 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 27,035,887.50 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 136,594.25 | 758,141.63 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,132,681.65 | 4,784,892.42 |
| 递延收益 | | 85,425.60 |
| 递延所得税负债 | 2,881,793.88 | 2,899,038.92 |
| 其他非流动负债 | 2,675,743.75 | 6,100,091.16 |
| 非流动负债合计 | 13,826,813.53 | 41,663,477.23 |
| 负债合计 | 300,266,277.00 | 323,292,388.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 95,680,000.00 | 95,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 493,344,195.04 | 493,344,195.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 8,030,417.89 | 8,349,743.95 |
| 盈余公积 | 42,200,146.52 | 42,200,146.52 |
| 未分配利润 | 241,246,663.05 | 274,944,462.80 |
| 所有者权益合计 | 880,501,422.50 | 914,518,548.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,180,767,699.50 | 1,237,810,937.03 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 |
| 其中：营业收入 | 544,036,567.93 | 497,273,365.50 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 556,630,040.45 | 474,302,836.64 |
| 其中：营业成本 | 447,419,018.00 | 357,886,496.20 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 3,808,134.82 | 4,533,820.31 |
| 销售费用 | 60,819,665.89 | 56,184,010.95 |

| | | |
|------------------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 29,499,044.80 | 38,884,097.96 |
| 研发费用 | 17,380,743.47 | 19,951,646.34 |
| 财务费用 | -2,296,566.53 | -3,137,235.12 |
| 其中：利息费用 | 1,668,684.47 | 524,625.00 |
| 利息收入 | 4,102,055.36 | 2,408,003.54 |
| 加：其他收益 | 2,808,186.64 | 3,017,796.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -978,018.68 | 1,214.39 |
| 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） | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,617,591.27 | -9,965,865.45 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -24,634,548.32 | 617,048.07 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 385,403.66 | 19,663.79 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -39,670,180.05 | 21,618,953.87 |
| 加：营业外收入 | 5,705,691.77 | 1,774,386.98 |
| 减：营业外支出 | 6,706,757.03 | 610,600.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -40,671,245.31 | 22,782,739.86 |
| 减：所得税费用 | -7,469,802.21 | 2,422,155.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 |
| 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 | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 |
| 2. 少数股东损益 | | |
| 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 | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益 | | |
| (一) 基本每股收益 | -0.3470 | 0.2128 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.3470 | 0.2128 |

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：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 528,268,165.05 | 478,489,241.81 |
| 减：营业成本 | 432,145,628.82 | 342,995,077.18 |
| 税金及附加 | 3,606,703.66 | 4,456,134.96 |
| 销售费用 | 60,639,126.19 | 55,159,325.46 |
| 管理费用 | 22,662,701.88 | 28,538,131.87 |
| 研发费用 | 18,135,525.92 | 22,278,379.01 |
| 财务费用 | -2,293,984.13 | -3,126,860.06 |
| 其中：利息费用 | 1,669,810.03 | 524,625.00 |
| 利息收入 | 4,097,258.50 | 2,392,354.98 |
| 加：其他收益 | 2,649,139.56 | 2,916,378.99 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -51,607.15 | 0.00 |
| 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（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） | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -8,518,190.90 | -8,770,989.03 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -24,634,548.32 | 617,048.07 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 385,403.66 | 19,663.79 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -32,837,480.00 | 27,929,722.98 |
| 加：营业外收入 | 5,578,881.00 | 1,711,089.62 |
| 减：营业外支出 | 6,333,037.03 | 610,600.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -33,591,636.03 | 29,030,211.61 |
| 减：所得税费用 | -6,113,036.28 | 3,773,738.63 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,478,599.75 | 25,256,472.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -27,478,599.75 | 25,256,472.98 |
| （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 | -27,478,599.75 | 25,256,472.98 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.2872 | 0.2640 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2872 | 0.2640 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|---------|---------|
|----|---------|---------|

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,191,803.71 | 571,053,045.27 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,238,815.61 | 30,932,125.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 556,430,619.32 | 601,985,170.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,771,297.81 | 416,794,149.47 |
| 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 | 94,256,540.43 | 115,816,296.05 |
| 支付的各项税费 | 15,414,398.88 | 32,270,150.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,228,072.62 | 47,659,495.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 461,670,309.74 | 612,540,091.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,760,309.58 | -10,554,921.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 854,000,000.00 | 772,060,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,926,203.87 | 5,269,283.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,881.53 | 41,380.59 |
| 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 | 176,607,524.00 | 30,292,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,034,648,609.40 | 807,663,663.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,683,812.21 | 37,811,113.02 |
| 投资支付的现金 | 792,330,000.00 | 672,000,000.00 |
| 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 | 195,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,016,013,812.21 | 769,811,113.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,634,797.19 | 37,852,550.62 |
| 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 | 48,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,146,763.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,146,763.60 | 48,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,759,486.10 | 9,861,390.00 |
| 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 | 906,718.95 | 4,126,358.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,666,205.05 | 31,987,748.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,480,558.55 | 16,012,251.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,755.60 | 1,295,783.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 128,040,420.92 | 44,605,664.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 261,175,065.55 | 133,134,644.63 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,552,174.04 | 554,103,432.27 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,640,129.00 | 30,691,248.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 535,192,303.04 | 584,794,680.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,428,415.68 | 426,800,507.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,885,297.08 | 86,348,744.48 |
| 支付的各项税费 | 11,984,009.85 | 30,416,331.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 53,891,102.02 | 46,344,022.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 441,188,824.63 | 589,909,605.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,003,478.41 | -5,114,925.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 854,000,000.00 | 772,060,500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,926,203.87 | 5,269,283.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 114,881.53 | 41,380.59 |
| 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 | 176,607,524.00 | 30,292,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,034,648,609.40 | 807,663,663.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,670,759.11 | 37,728,388.61 |
| 投资支付的现金 | 793,010,000.00 | 672,000,000.00 |
| 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 | 195,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,016,680,759.11 | 769,728,388.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,967,850.29 | 37,935,275.03 |
| 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 | 48,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,146,763.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,146,763.60 | 48,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,759,486.10 | 9,861,390.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 906,718.95 | 4,126,358.35 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 11,666,205.05 | 31,987,748.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,480,558.55 | 16,012,251.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 164,755.60 | 1,295,783.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 126,616,642.85 | 50,128,385.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 130,128,596.61 | 80,000,211.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,745,239.46 | 130,128,596.61 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减： 库存 股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,272,860.54 | | | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | | 266,327,439.93 | | 905,830,190.94 | 905,830,190.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,272,860.54 | | | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | | 266,327,439.93 | | 905,830,190.94 | 905,830,190.94 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | -319,326.06 | | | -39,420,643.10 | | -39,739,969.16 | -39,739,969.16 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | -33,201,443.10 | | -33,201,443.10 | -33,201,443.10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|------------|--|------------|
| (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 | | | | | | | | 319,326.06 | | | | | 319,326.06 | | 319,326.06 |
| 2. 本期 | | | | | | | | 319,326.06 | | | | | 319,326.06 | | 319,326.06 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 使用 | | | | | | | | 06 | | | | | 06 | | 06 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,272,860.54 | | | 8,030,417.89 | 42,200,146.52 | | 226,906,796.83 | | 866,090,221.78 | | 866,090,221.78 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,272,860.54 | | | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | | 257,869,142.82 | | 894,700,701.83 | | 894,700,701.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,272,860.54 | | | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | | 257,869,142.82 | | 894,700,701.83 | | 894,700,701.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 145,544.70 | 2,525,647.30 | | 8,458,297.11 | | 11,129,489.11 | | 11,129,489.11 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 20,360,584.41 | | 20,360,584.41 | | 20,360,584.41 | |
| （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 | | | | | | | | 2,525,647.30 | | -11,902,287.30 | | -9,376,640.00 | | -9,376,640.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 2,525,647.30 | | -2,525,647.30 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,376,640.00 | | -9,376,640.00 | | -9,376,640.00 | |
| 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 | | | | | | | | 145, 544. 70 | | | | | 145, 544. 70 | | 145, 544. 70 |
| 1. 本 期 提 取 | | | | | | | | 1,72 7,31 4.71 | | | | | 1,72 7,31 4.71 | | 1,72 7,31 4.71 |
| 2. 本 期 使 用 | | | | | | | | 1,58 1,77 0.01 | | | | | 1,58 1,77 0.01 | | 1,58 1,77 0.01 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|--|----------------|--|----------------|----------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,272,860.54 | | | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | | 266,327,439.93 | | 905,830,190.94 | 905,830,190.94 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,344,195.04 | | | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 274,944,462.80 | | 914,518,548.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,344,195.04 | | | 8,349,743.95 | 42,200,146.52 | 274,944,462.80 | | 914,518,548.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | -319,326.06 | | -33,697,799.75 | | -34,017,125.81 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -27,478,599.75 | | -27,478,599.75 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--------------|
| (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 | | | | | | | | | | 6,219,200.00 | | 6,219,200.00 |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - | | - |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | 6,219,200.00 | | 6,219,200.00 |
| (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 | | | | | | | | - 319,3 26.06 | | | | - 319,3 26.06 |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | | 319,3 26.06 | | | | 319,3 26.06 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期 期末 余额 | 95,68 0,000 .00 | | | | 493,3 44,19 5.04 | | | 8,030 ,417. 89 | 42,20 0,146 .52 | 241,2 46,66 3.05 | | 880,5 01,42 2.50 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|---------------|----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,344,195.04 | | | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | | 898,493,170.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 95,680,000.00 | | | | 493,344,195.04 | | | 8,204,199.25 | 39,674,499.22 | 261,590,277.12 | | 898,493,170.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 25,256,472.98 | | 25,256,472.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|---------------|
| 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 | | | | | | | | | 2,525,647.30 | -11,902,287.30 | | -9,376,640.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,525,647.30 | -2,525,647.30 | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -9,376,640.00 | | -9,376,640.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|------------------------|--|----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|------------------------|
| 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 | | | | | | | 145,5 44.70 | | | | | 145,5 44.70 |
| 1. 本 期提 取 | | | | | | | 1,727 ,314. 71 | | | | | 1,727 ,314. 71 |
| 2. 本 期使 用 | | | | | | | 1,581 ,770. 01 | | | | | 1,581 ,770. 01 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、 本期 期末 余额 | 95,68 0,000 .00 | | | | 493,3 44,19 5.04 | | 8,349 ,743. 95 | 42,20 0,146 .52 | 274,9 44,46 2.80 | | | 914,5 18,54 8.31 |

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址

成都大宏立机器制造有限公司系 2004 年 5 月由自然人甘德宏、张文秀共同出资组建的有限责任公司。根据 2013 年 5 月 22 日股东大会决议，成都大宏立机器制造有限公司更名为成都大宏立机器股份有限公司

（以下简称“本公司”或“公司”），于 2013 年 7 月 3 日整体变更为股份有限公司。现持有成都市工商行政管理局 2022 年 6 月 28 日换发的注册号为 915101297622543064 号的企业法人营业执照。

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区）

注册资本：玖仟伍佰陆拾捌万元人民币

法定代表人：甘德宏

经营期限：2004-05-10 至长期

（二）企业的业务性质和主要经营活动

制造、销售：矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备；翻砂铸造及零配件加工、销售；设计、制造、销售、安装：润滑系统及设备、液压机械设备、液压元件、液压成套控制系统设备、机械模具、高低压电力部件、高低压电力成套设备电器及电站辅机、电器成套设备、高低压成套开关和控制设备、自动化及智能化装备、机械电子设备、机电工程设备、光电产品；矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；环保工程、钢结构工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装、维护；建筑工程、矿山工程施工总承包；建筑劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

所处行业：矿山机械制造业

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经公司全体董事于 2024 年 3 月 27 日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司纳入合并财务报表范围的公司包括成都大宏立建筑工程有限责任公司、成都大宏立工程设计有限公司、成都大宏立智造科技有限责任公司、成都镇鼎机械制造有限公司、成都大宏立机电安装有限公司、成都大宏立供应链投资有限公司、成都大宏立新材料有限公司和 EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED，报告期合并财务报表范围详见“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

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），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

公司自本报告期末起至少 12 个月内不存在影响持续经营能力的情况。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、存货可变现净值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

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 | 占相应应收款项金额的 0.55%以上，或金额超过 100 万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化 |
| 重要应收款项坏账准备收回或转回 | 影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的 10%以上，且金额超过 20 万元，或影响当期盈亏变化 |
| 重要的应收款项核销 | 占相应应收款项（含合同资产）0.55%以上，且金额超过 100 万元 |
| 预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 | 变动幅度超过 30% |
| 重要的债权投资 | 占债权投资的 10%以上，且金额超过 100 万元 |
| 重要的在建工程项目 | 投资预算金额较大，且当期发生额占在建工程本期发生总额 10%以上（或期末余额占比 10%以上） |
| 账龄超过 1 年以上的重要应付账款及其他应付款 | 账龄超过 1 年以上且绝对金额超过 100 万元 |
| 重要的债务重组 | 资产总额、负债总额占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 500 万元，或对净利润影响占比 10%以上 |
| 重要的资产置换和资产转让及出售 | 资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项目的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元（净利润绝对金额超过 100 万元） |
| 重要的或有事项 | 金额超过 100 万元，且占合并报表净资产绝对值 0.12%以上 |

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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，所有者权益项目除“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，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有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。

11、金融工具

1.金融工具的分类、确认和计量

(1) 金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将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减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①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

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

| 组合类别 | 确定依据 |
|------|------|
|------|------|

| | |
|---------------|------------------|
| 组合 1：银行承兑汇票组合 | 全部银行承兑汇票，不区分信用等级 |
| 组合 2：商业承兑汇票组合 | 全部商业承兑汇票，不区分信用等级 |

应收账款按照信用风险特征组合：

| 组合类别 | 确定依据 |
|---------------|-----------------|
| 组合 1：信用风险特征组合 | 除组合 2 外其他所有款项 |
| 组合 2：无风险组合 | 合并范围内的关联方之间的往来款 |

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，单项计提的判断标准：账龄超过 5 年以上、发生诉讼、被执行尚未回款、客户已破产或注销、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

- ①逾期信息。
- ②借款人预期表现和还款行为的显著变化。
- ③借款人经营成果实际或预期的显著变化。
- ④预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
- ⑤预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

(1) 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

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合类别 | 确定依据 |
|-------------------|-----------------|
| 组合 1：备用金 | 公司员工借支的备用金 |
| 组合 2：保证金、押金及其他 | 公司支付各类保证金及押金 |
| 组合 3：合并范围内关联方往来组合 | 合并范围内的关联方向的往来款 |
| 组合 4：其他组合 | 除组合 1-3 之外的其他款项 |

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对于划分为组合的其他应收账，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对其他应收款进行单项认定并计提坏账准备，单项计提的判断标准：账龄超过 5 年以上、发生诉讼、被执行尚未回款、客户已破产或注销、财务发生重大困难等的其他应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

13、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计“12、应收票据”

14、应收款项融资

详见五、重要会计政策及会计估计“12、应收票据”

15、其他应收款

详见五、重要会计政策及会计估计“12、应收票据”

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。

合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

| 组合类别 | 确定依据 |
|---------------|----------------|
| 组合 1：信用风险特征组合 | 除组合 2 外其他所有款项 |
| 组合 2：无风险组合 | 合并范围内的关联方之间的款项 |

17、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在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。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

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。

18、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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。重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

19、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 年 | 5 | 4.75-3.17 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5 | 9.5 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5 | 19 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3 年 | 5 | 31.67 |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

20、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

21、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

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

2.使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 软件使用权 | 10 | 直线法 |

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、其他费用等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：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、研究活动的阶段划分为研究阶段；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、产品等活动的阶段划分为开发阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，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，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，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。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

本公司将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。
本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，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

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进

行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司预计负债为质量保证金采用备抵法按营业收入的 1% 计提预计负债。

27、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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

公司销售商品收入具体确认方法：

1. 破碎筛分成套或单机设备销售收入

根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上。合同约定公司不承担安装义务的，在购货方收到商品并签收后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售收入；合同约定公司承担安装、调试义务的，在购货方收到商品，安装、调试并验收合格后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售收入。

2. 配件销售收入

本公司根据销售合同或协议的约定，将产品发送至客户指定地点，相关义务履行完成且公司取得收款权利后确认产品销售收入。

3. 出口收入

本公司根据销售合同或协议约定，将在产品到达指定港口或口岸，办理完毕报关手续并取得海关报关单后，确认控制权的转移，并按报关出口日期确认销售收入。

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

28、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：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）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但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的该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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公司提供贷款的，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；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：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；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者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和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
|---------------------------------------|--------------|------------|
| 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》编制报表 | 递延所得税资产 | 19,619.03 |
| 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》编制报表 | 盈余公积 | 1,961.91 |
| 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》编制报表 | 未分配利润 | 17,657.12 |
| 根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》编制报表 | 所得税费用 | -19,619.03 |

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对 2022 年 1 月 1 日之前发生的该等单项交易，如果导致 2022 年 1 月 1 日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本公司在 2022 年 1 月 1 日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额调整 2022 年 1 月 1 日的留存收益。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

调整情况说明

1、对合并财务报表的影响

| 报表项目 | 变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 影响金额 | 变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| 资产： | | | |
| 递延所得税资产 | 7,722,473.77 | 19,619.03 | 7,742,092.80 |
| 负债： | | | |
| 递延所得税负债 | 2,899,038.92 | | 2,899,038.92 |
| 股东权益： | | | |
| 盈余公积 | 42,198,184.61 | 1,961.91 | 42,200,146.52 |
| 未分配利润 | 266,309,782.81 | 17,657.12 | 266,327,439.93 |
| 利润： | | | |
| 所得税费用 | 2,441,774.48 | -19,619.03 | 2,422,155.45 |

2、对母公司财务报表的影响

| 报表项目 | 变更前 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 | 影响金额 | 变更后 2022 年 12 月 31 日/2022 年度 |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------------------|
| 资产： | | | |
| 递延所得税资产 | 4,604,063.43 | 19,619.03 | 4,623,682.46 |
| 负债： | | | |
| 递延所得税负债 | 2,899,038.92 | | 2,899,038.92 |
| 股东权益： | | | |
| 盈余公积 | 42,198,184.61 | 1,961.91 | 42,200,146.52 |
| 未分配利润 | 274,926,805.68 | 17,657.12 | 274,944,462.80 |
| 利润： | | | |
| 所得税费用 | 3,793,357.66 | -19,619.03 | 3,773,738.63 |

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 5% |
| 企业所得税 | 按取得的应纳税所得额 | 详见下表 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴 | 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 |
|--|-------|
| 成都大宏立机器股份有限公司 | 15% |
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 25% |
| 成都大宏立工程设计有限公司 | 25% |
| 成都大宏立智造科技有限责任公司 | 25% |
| 成都镇鼎机械制造有限公司 | 25% |
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 25% |
| 成都大宏立供应链投资有限公司 | 25% |
| 成都大宏立新材料有限公司 | 25% |
| EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED | |

2、税收优惠

1. 公司报告期内享受西部大开发企业所得税优惠税率

公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”《四川省经济和信息委员会关于确认成都万贯物业管理服务有限公司等19户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】640号）“确认成都大宏立机器制造有限公司主营业务为国家鼓励类符合第十二类建材第10项：30万平方米/年以上超薄复合材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发”，因此公司享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。

《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号),明确自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税, 2022 年度本公司仍符合相关税收优惠规定, 继续适用 15%的企业所得税税率。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部、国家税务总局公告 2023 年第 12 号), 自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日, 对小型微利企业年应纳税所得额不超过 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。成都镇鼎机械制造有限公司符合相关的小微企业认定。

2. 公司研究开发费用税前加计扣除

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》(2021 年第 13 号), 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。

3、其他

无。

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 |
|------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 266,727,430.92 | 142,100,771.28 |
| 合计 | 266,727,430.92 | 142,100,771.28 |

其他说明：

报告期内，使用权受到限制的银行存款明细如下：

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | 受限原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 银行存款 | 5,552,365.37 | 8,966,126.65 | 保证金 |
| 合计 | 5,552,365.37 | 8,966,126.65 | |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 84,294,795.45 | 155,261,138.88 |
| 其中： | | |

| | | |
|------|---------------|----------------|
| 理财产品 | 84,294,795.45 | 155,261,138.88 |
| 其中： | | |
| 合计 | 84,294,795.45 | 155,261,138.88 |

其他说明：

3、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 | 7,642,800.00 | 18,548,733.00 |
| 商业承兑票据 | 22,783,944.85 | 950,000.00 |
| 合计 | 30,426,744.85 | 19,498,733.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 32,873,045.29 | 100.00% | 2,446,300.44 | 7.44% | 30,426,744.85 | 19,548,733.00 | 100.00% | 50,000.00 | 0.26% | 19,498,733.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：银行承兑汇票组合 | 7,642,800.00 | 23.25% | | | 7,642,800.00 | 18,548,733.00 | 94.88% | | | 18,548,733.00 |
| 组合2：商业承兑汇票组合 | 25,230,245.29 | 76.75% | 2,446,300.44 | 9.70% | 22,783,944.85 | 1,000,000.00 | 5.12% | 50,000.00 | 5.00% | 950,000.00 |
| 合计 | 32,873,045.29 | 100.00% | 2,446,300.44 | 7.44% | 30,426,744.85 | 19,548,733.00 | 100.00% | 50,000.00 | 0.26% | 19,498,733.00 |

按组合计提坏账准备：2,446,300.44

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票组合 | 25,230,245.29 | 2,446,300.44 | 9.70% |
| 合计 | 25,230,245.29 | 2,446,300.44 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|-----------|--------------|-----------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票组合 | 50,000.00 | 2,446,300.44 | 50,000.00 | | | 2,446,300.44 |
| 合计 | 50,000.00 | 2,446,300.44 | 50,000.00 | | | 2,446,300.44 |

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 | 15,165,459.28 | 6,942,800.00 |
| 商业承兑票据 | | 8,589,763.60 |
| 合计 | 15,165,459.28 | 15,532,563.60 |

(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：

4、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) | 98,693,671.45 | 131,248,301.68 |
| 1至2年 | 34,181,997.14 | 61,058,269.64 |
| 2至3年 | 29,148,071.02 | 9,078,212.50 |
| 3年以上 | 8,281,651.55 | 2,069,516.30 |
| 3至4年 | 6,527,535.25 | 1,626,104.88 |
| 4至5年 | 1,320,448.51 | 313,980.89 |
| 5年以上 | 433,667.79 | 129,430.53 |
| 合计 | 170,305,391.16 | 203,454,300.12 |

(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 | 2,933,000.00 | 1.72% | 1,875,500.00 | 63.94% | 1,057,500.00 | 2,094,481.98 | 1.03% | 1,122,013.98 | 53.57% | 972,468.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 2,933,000.00 | 1.72% | 1,875,500.00 | 63.94% | 1,057,500.00 | 2,094,481.98 | 1.03% | 1,122,013.98 | 53.57% | 972,468.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 167,372,391.16 | 98.28% | 17,706,949.02 | 10.58% | 149,665,442.14 | 201,359,818.14 | 98.97% | 15,076,448.00 | 7.49% | 186,283,370.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：信用风险特征组合 | 167,372,391.16 | 98.28% | 17,706,949.02 | 10.58% | 149,665,442.14 | 201,359,818.14 | 98.97% | 15,076,448.00 | 7.49% | 186,283,370.14 |
| 合计 | 170,305,391.16 | 100.00% | 19,582,449.02 | 11.50% | 150,722,942.14 | 203,454,300.12 | 100.00% | 16,198,461.98 | 7.96% | 187,255,838.14 |

按单项计提坏账准备：1,875,500.00

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 |

| | | | | | | |
|----------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------|--------------------|
| 中铁三局集团第六工程有限公司 | 2,202,620.00 | 200,558.05 | 2,115,000.00 | 1,057,500.00 | 50.00% | 诉讼已胜诉，法院强制执行中但尚未回款 |
| 合计 | 2,202,620.00 | 200,558.05 | 2,115,000.00 | 1,057,500.00 | | |

按组合计提坏账准备：17,706,949.02

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 | 99,343,671.45 | 4,967,183.28 | 5.00% |
| 1至2年 | 33,787,918.14 | 3,378,791.81 | 10.00% |
| 2至3年 | 27,427,150.02 | 5,485,430.00 | 20.00% |
| 3至4年 | 5,876,215.25 | 2,938,107.63 | 50.00% |
| 4年以上 | 937,436.30 | 937,436.30 | 100.00% |
| 合计 | 167,372,391.16 | 17,706,949.02 | |

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 | |
| 应收账款坏账准备 | 16,198,461.98 | 4,530,918.47 | | 1,146,931.43 | | 19,582,449.02 |
| 合计 | 16,198,461.98 | 4,530,918.47 | | 1,146,931.43 | | 19,582,449.02 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,814,589.98 |

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 |
|------------------|--------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 新疆庭州华城工程建设开发有限公司 | 应收货款 | 1,276,481.98 | 以房产抵债务 | 已经董事会审批通过 | 否 |
| 广东珏海新型建材有限公司 | 应收货款 | 1,060,000.00 | 庭前民事调解 | 已经董事会审批通过 | 否 |
| 合计 | | 2,336,481.98 | | | |

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 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 成都建工第八建筑工程有限公司 | 38,006,362.95 | 2,244,745.59 | 40,251,108.54 | 21.75% | 2,012,555.43 |
| 中铁四局集团物资工贸有限公司 | 15,013,816.89 | | 15,013,816.89 | 8.11% | 1,381,161.54 |
| 广西贵港钢铁集团有限公司 | 9,632,224.00 | 4,443,810.00 | 14,076,034.00 | 7.61% | 703,801.70 |
| 大悟顺通矿业投资开发有限公司 | 13,555,284.72 | | 13,555,284.72 | 7.32% | 2,699,096.94 |
| 湖北天琪矿业有限公司 | 8,385,900.00 | 2,096,475.00 | 10,482,375.00 | 5.66% | 524,118.75 |
| 合计 | 84,593,588.56 | 8,785,030.59 | 93,378,619.15 | 50.45% | 7,320,734.36 |

5、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 |
| 尚在质保期内的合同质保金 | 14,778,110.59 | 738,905.53 | 14,039,205.06 | 12,488,155.85 | 667,322.79 | 11,820,833.06 |
| 合计 | 14,778,110.59 | 738,905.53 | 14,039,205.06 | 12,488,155.85 | 667,322.79 | 11,820,833.06 |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 14,778,110.59 | 100.00% | 738,905.53 | 5.00% | 14,039,205.06 | 12,488,155.85 | 100.00% | 667,322.79 | 5.34% | 11,820,833.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 14,778,110.59 | 100.00% | 738,905.53 | 5.00% | 14,039,205.06 | 12,488,155.85 | 100.00% | 667,322.79 | 5.34% | 11,820,833.06 |

按组合计提坏账准备：738,905.53

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|---------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1：信用风险特征组合 | 14,778,110.59 | 738,905.53 | 5.00% |
| 合计 | 14,778,110.59 | 738,905.53 | |

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

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 |
|----------|------------|------------|---------|-----|
| 信用风险特征组合 | 738,905.53 | 667,322.79 | | |
| 合计 | 738,905.53 | 667,322.79 | | --- |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

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：

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|--------------|
| 应收票据 | 0.00 | 5,500,000.00 |
| 合计 | | 5,500,000.00 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 在本期 | | | | |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | 性 |
|--|--|--|--|---|

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

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

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 5,215,342.61 | 5,160,665.70 |
| 合计 | 5,215,342.61 | 5,160,665.70 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金 | 4,128.97 | 8,000.00 |
| 押金及保证金 | 11,357,775.64 | 9,872,899.82 |
| 其他 | 1,857,584.69 | 1,593,540.21 |
| 合计 | 13,219,489.30 | 11,474,440.03 |

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） | 3,530,722.33 | 3,181,848.32 |
| 1 至 2 年 | 2,651,330.56 | 2,261,205.30 |
| 2 至 3 年 | 1,010,450.00 | 2,510,132.18 |
| 3 年以上 | 6,026,986.41 | 3,521,254.23 |
| 3 至 4 年 | 2,507,732.18 | 1,585,041.30 |
| 4 至 5 年 | 3,519,254.23 | 1,936,212.93 |
| 合计 | 13,219,489.30 | 11,474,440.03 |

3) 按坏账计提方法分类披露

☑适用 ☐不适用

单位：元

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 3,414,988.40 | | 2,898,785.93 | 6,313,774.33 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 1,742,597.17 | | | 1,742,597.17 |
| 本期转回 | 52,224.81 | | | 52,224.81 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 5,105,360.76 | | 2,898,785.93 | 8,004,146.69 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 6,313,774.33 | 1,742,597.17 | 52,224.81 | | | 8,004,146.69 |
| 合计 | 6,313,774.33 | 1,742,597.17 | 52,224.81 | | | 8,004,146.69 |

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 |
|----------------|--------|--------------|------|------------------|--------------|
| 西双版纳胜伟建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,898,785.93 | 4年以上 | 14.36% | 1,898,785.93 |
| 新疆聚昇新投建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,550,000.00 | 4年以上 | 11.73% | 1,550,000.00 |
| 成都建工第八建筑工程有限公司 | 押金及保证金 | 1,377,464.00 | 1至2年 | 10.42% | 413,239.20 |
| 周莹 | 其他 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 9.83% | 65,000.00 |

| | | | | | |
|---------------|--------|--------------|------|--------|--------------|
| 仙居县永安砂石开采有限公司 | 押金及保证金 | 1,169,680.00 | 3至4年 | 8.85% | 1,169,680.00 |
| 合计 | | 7,295,929.93 | | 55.19% | 5,096,705.13 |

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

8、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 | 1,947,178.07 | 71.90% | 15,127,104.29 | 98.47% |
| 1至2年 | 694,014.07 | 25.63% | 234,778.84 | 1.53% |
| 2至3年 | 66,872.13 | 2.47% | | |
| 合计 | 2,708,064.27 | | 15,361,883.13 | |

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 | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------------|--------------|---------------|
| 四川皖南电机有限公司 | 359,832.00 | 13.29 |
| 江苏上上电缆集团有限公司 | 310,670.51 | 11.47 |
| 慕尼黑展览(上海)有限公司 | 291,600.00 | 10.77 |
| 中国石化销售股份有限公司四川成都石油分公司 | 250,998.11 | 9.27 |
| 国网四川大邑县供电有限责任公司 | 237,497.07 | 8.77 |
| 合计 | 1,450,597.69 | 53.57 |

其他说明：

9、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 | 101,639,012.51 | 5,236,635.64 | 96,402,376.87 | 89,503,937.35 | 3,233,924.39 | 86,270,012.96 |
| 在产品 | 35,399,693.50 | 10,912,090.05 | 24,487,603.45 | 116,377,804.65 | | 116,377,804.65 |
| 库存商品 | 71,081,721.98 | 878,544.14 | 70,203,177.84 | 62,295,465.25 | 602,118.88 | 61,693,346.37 |
| 周转材料 | 29,282.51 | | 29,282.51 | 36,940.32 | | 36,940.32 |
| 发出商品 | 35,770,856.63 | 8,581,124.94 | 27,189,731.69 | 106,984,277.58 | | 106,984,277.58 |
| 合计 | 243,920,567.13 | 25,608,394.77 | 218,312,172.36 | 375,198,425.15 | 3,836,043.27 | 371,362,381.88 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|--------------|---------------|----|--------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 3,233,924.39 | 4,224,967.80 | | 2,222,256.55 | | 5,236,635.64 |
| 在产品 | | 10,912,090.05 | | | | 10,912,090.05 |
| 库存商品 | 602,118.88 | 866,361.70 | | 589,936.44 | | 878,544.14 |
| 发出商品 | | 8,581,124.94 | | | | 8,581,124.94 |
| 合计 | 3,836,043.27 | 24,584,544.49 | | 2,812,192.99 | | 25,608,394.77 |

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 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

11、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 拟持有至到期的定期存款 | 40,083,232.88 | 30,026,000.00 |
| 应交税费负数重分类 | 1,866,544.90 | 867,262.33 |
| 待抵扣进项税 | 2,194,333.20 | 31,734.91 |
| 合计 | 44,144,110.98 | 30,924,997.24 |

其他说明：

12、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 | | | | | | | | | | | | |
| 广东宏鑫矿山机械有限公司 | 2,967,941.27 | | | | -852,885.27 | | | | | | 2,115,056.00 | |
| 四川商投大宏立股权投资基金合伙企业 | | | 9,330,000.00 | | -73,526.26 | | | | | | 9,256,473.74 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|--|--|--|--|-----------------------|--|
| 业 (有 限合 伙) | | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 2,967 ,941. 27 | | 9,330 ,000. 00 | | - 926,4 11.53 | | | | | | 11,37 1,529 .74 | |
| 合计 | 2,967 ,941. 27 | | 9,330 ,000. 00 | | - 926,4 11.53 | | | | | | 11,37 1,529 .74 | |

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：

13、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 拟持有至到期的定期存款 | 10,373,509.89 | |
| 合计 | 10,373,509.89 | |

其他说明：

14、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 234,759,846.68 | 91,537,863.32 |
| 合计 | 234,759,846.68 | 91,537,863.32 |

(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 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 104,413,459.24 | 62,406,561.11 | 8,485,215.95 | 7,879,199.40 | 183,184,435.70 |
| 2. 本期增加 金额 | 151,308,470.11 | 3,167,058.53 | 244,247.79 | 145,085.30 | 154,864,861.73 |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 置 | (1) 购 | | 1,421,902.65 | 244,247.79 | 145,085.30 | 1,811,235.74 |
| | (2) 在建工程转入 | 150,267,857.92 | 1,745,155.88 | | | 152,013,013.80 |
| | (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | (4) 债务重组增加 | 1,040,612.19 | | | | 1,040,612.19 |
| | 3. 本期减少金额 | | 1,003,700.42 | 375,574.73 | 493,481.30 | 1,872,756.45 |
| | (1) 处置或报废 | | 1,003,700.42 | 375,574.73 | 493,481.30 | 1,872,756.45 |
| | | | | | | |
| | 4. 期末余额 | 255,721,929.35 | 64,569,919.22 | 8,353,889.01 | 7,530,803.40 | 336,176,540.98 |
| | 二、累计折旧 | | | | | |
| | 1. 期初余额 | 40,710,618.29 | 39,612,300.59 | 5,178,394.09 | 6,145,259.41 | 91,646,572.38 |
| | 2. 本期增加金额 | 5,382,740.63 | 3,752,896.70 | 862,580.98 | 1,237,760.75 | 11,235,979.06 |
| | (1) 计提 | 5,382,740.63 | 3,752,896.70 | 862,580.98 | 1,237,760.75 | 11,235,979.06 |
| | | | | | | |
| | 3. 本期减少金额 | | 686,946.56 | 310,103.42 | 468,807.16 | 1,465,857.14 |
| | (1) 处置或报废 | | 686,946.56 | 310,103.42 | 468,807.16 | 1,465,857.14 |
| | | | | | | |
| | 4. 期末余额 | 46,093,358.92 | 42,678,250.73 | 5,730,871.65 | 6,914,213.00 | 101,416,694.30 |
| | 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 | 209,628,570.43 | 21,891,668.49 | 2,623,017.36 | 616,590.40 | 234,759,846.68 |
| | 2. 期初账面价值 | 63,702,840.95 | 22,794,260.52 | 3,306,821.86 | 1,733,939.99 | 91,537,863.32 |

(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 |
|--------|----------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 149,948,223.99 | 正在办理中 |

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

15、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 在建工程 | 41,265,297.77 | 148,766,761.63 |
| 合计 | 41,265,297.77 | 148,766,761.63 |

(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 |
| 车钻铣床 | 769,997.20 | | 769,997.20 | 769,997.20 | | 769,997.20 |
| 绿色材料成套装备智能制造项目 | 40,495,300.57 | | 40,495,300.57 | 147,996,764.43 | | 147,996,764.43 |
| 合计 | 41,265,297.77 | | 41,265,297.77 | 148,766,761.63 | | 148,766,761.63 |

(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 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 绿色材料成套装备智能制造项目 | 327,700,000.00 | 147,996,764.43 | 44,511,549.94 | 152,013,013.80 | | 40,495,300.57 | 58.75% | 58.75% | | | | 募集资金 |
| 合计 | 327,700,000.00 | 147,996,764.43 | 44,511,549.94 | 152,013,013.80 | | 40,495,300.57 | | | | | | |

(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：

16、油气资产

适用 不适用

17、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 2,600,572.90 | 2,600,572.90 |
| 2. 本期增加金额 | 595,395.20 | 595,395.20 |
| (1) 新增租赁 | 371,739.73 | 371,739.73 |
| (2) 重估调整 | 223,655.47 | 223,655.47 |
| 3. 本期减少金额 | 1,232,881.54 | 1,232,881.54 |
| (1) 减少租赁 | 1,232,881.54 | 1,232,881.54 |
| 4. 期末余额 | 1,963,086.56 | 1,963,086.56 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 1,079,949.40 | 1,079,949.40 |
| 2. 本期增加金额 | 812,124.91 | 812,124.91 |
| (1) 计提 | 812,124.91 | 812,124.91 |
| 3. 本期减少金额 | 643,596.93 | 643,596.93 |
| (1) 处置 | | |
| (2) 减少租赁转出 | 643,596.93 | 643,596.93 |
| 4. 期末余额 | 1,248,477.38 | 1,248,477.38 |
| 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 | 714,609.18 | 714,609.18 |
| 2. 期初账面价值 | 1,520,623.50 | 1,520,623.50 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

18、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 | 软件使用权 | 合计 |
|---------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 40,624,825.83 | | | 1,816,566.19 | 42,441,392.02 |

| | | | | | |
|------------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |
| (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 | 40,624,825.83 | | | 1,816,566.19 | 42,441,392.02 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,138,270.11 | | | 1,392,296.79 | 6,530,566.90 |
| 2. 本期增加金额 | 812,496.45 | | | 104,159.21 | 916,655.66 |
| (1) 计提 | 812,496.45 | | | 104,159.21 | 916,655.66 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,950,766.56 | | | 1,496,456.00 | 7,447,222.56 |
| 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 | 34,674,059.27 | | | 320,110.19 | 34,994,169.46 |
| 2. 期初账面价值 | 35,486,555.72 | | | 424,269.40 | 35,910,825.12 |

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) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

(3) 无形资产的减值测试情况

□适用 □不适用

19、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 | 56,380,196.45 | 8,591,185.92 | 27,065,602.37 | 4,184,056.76 |
| 内部交易未实现利润 | 315,886.84 | 47,383.03 | | |
| 可抵扣亏损 | 24,578,053.79 | 5,335,442.29 | 11,231,477.20 | 2,807,869.31 |
| 租赁负债可抵扣暂时性差异 | 720,869.55 | 108,130.43 | 1,651,417.08 | 247,712.56 |
| 递延收益 | | | 85,425.60 | 12,813.84 |
| 预计负债 | 8,432,681.65 | 1,294,902.25 | 4,784,892.42 | 717,733.86 |
| 合计 | 90,427,688.28 | 15,377,043.92 | 44,818,814.67 | 7,970,186.33 |

(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 |
| 一次性税前扣除的固定资产 | 19,211,959.17 | 2,881,793.88 | 19,326,926.10 | 2,899,038.92 |
| 使用权资产应纳税暂时性差异 | 714,609.18 | 107,191.38 | 1,520,623.50 | 228,093.53 |
| 合计 | 19,926,568.35 | 2,988,985.26 | 20,847,549.60 | 3,127,132.45 |

(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 | 107,191.38 | 15,196,050.08 | 228,093.53 | 7,742,092.80 |
| 递延所得税负债 | 107,191.38 | 2,881,793.88 | 228,093.53 | 2,899,038.92 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(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：

20、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 |
| 预付长期资产购置款 | 163,911.90 | | 163,911.90 | | | 0.00 |
| 合计 | 163,911.90 | | 163,911.90 | | | |

其他说明：

21、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 | 5,552,365.37 | 5,552,365.37 | 保证金 | | 8,966,126.65 | 8,966,126.65 | 保证金 | |
| 合计 | 5,552,365.37 | 5,552,365.37 | | | 8,966,126.65 | 8,966,126.65 | | |

其他说明：

22、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|------|
| 抵押借款 | 8,485,425.30 | |
| 保证借款 | 10,000,000.00 | |
| 利息调整 | 72,434.18 | |
| 合计 | 18,557,859.48 | |

短期借款分类的说明：

截止至 2023 年 12 月 31 日，公司抵押借款期末余额为 8,485,425.30 元，全部为公司向中国农业银行股份有限公司西藏分行提前贴现的商业承兑汇票所收到的金额。

(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：

23、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 15,954,266.00 | 28,865,633.24 |
| 合计 | 15,954,266.00 | 28,865,633.24 |

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。

24、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 65,931,797.87 | 36,233,713.66 |
| 1 年以上 | 1,669,089.41 | 1,032,987.52 |
| 合计 | 67,600,887.28 | 37,266,701.18 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 28,583,330.43 | 32,504,158.64 |
| 合计 | 28,583,330.43 | 32,504,158.64 |

(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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 22,411,242.29 | 25,162,217.15 |
| 计提费用 | 3,270,075.91 | 4,932,363.67 |
| 定金 | 878,000.00 | 878,000.00 |
| 杂费 | 1,734,172.85 | 1,298,282.90 |
| 其他 | 289,839.38 | 233,294.92 |
| 合计 | 28,583,330.43 | 32,504,158.64 |

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

26、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 合同负债 | 97,752,929.35 | 138,638,083.29 |
| 合计 | 97,752,929.35 | 138,638,083.29 |

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 |
|------------------------------------|---------------|-----------|
| CENTEX GOLDEN SERVICES CORPORATION | 1,531,407.03 | 合同暂缓执行 |
| 四川鑫诚天越建材有限公司(客户原名称:三台县航柯建材有限公司) | 3,053,097.35 | 合同暂缓执行 |
| 集安矿业(安溪)有限公司 | 2,235,000.00 | 合同暂缓执行 |
| 枞阳县玉龙石料有限公司 | 1,449,433.63 | 合同暂缓执行 |
| 北川华盛实业有限责任公司 | 1,965,123.90 | 合同暂缓执行 |
| 郑新恩 | 1,560,000.00 | 合同暂缓执行 |
| 合计 | 11,794,061.91 | |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

27、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 | 12,065,530.84 | 88,146,889.36 | 89,054,178.50 | 11,158,241.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 5,635,472.65 | 5,635,472.65 | |
| 三、辞退福利 | | 342,710.00 | 342,710.00 | |
| 合计 | 12,065,530.84 | 94,125,072.01 | 95,032,361.15 | 11,158,241.70 |

(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 | 11,532,688.73 | 78,477,599.51 | 79,312,588.14 | 10,697,700.10 |
| 2、职工福利费 | | 1,978,361.90 | 1,978,361.90 | |
| 3、社会保险费 | | 2,980,186.28 | 2,980,186.28 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,299,003.68 | 2,299,003.68 | |
| 工伤保险费 | | 190,195.55 | 190,195.55 | |
| 生育保险费 | | 243,723.53 | 243,723.53 | |
| 其他 | | 247,263.52 | 247,263.52 | |
| 4、住房公积金 | | 3,101,098.00 | 3,101,098.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 532,842.11 | 1,609,643.67 | 1,681,944.18 | 460,541.60 |
| 合计 | 12,065,530.84 | 88,146,889.36 | 89,054,178.50 | 11,158,241.70 |

(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 | | 5,432,668.61 | 5,432,668.61 | |
| 2、失业保险费 | | 202,804.04 | 202,804.04 | |
| 合计 | | 5,635,472.65 | 5,635,472.65 | |

其他说明：

28、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 650,954.52 | 833,555.80 |
| 企业所得税 | 3,697.83 | 50,861.37 |
| 个人所得税 | 417,249.04 | 302,468.46 |
| 城市维护建设税 | 17,034.96 | 44,389.33 |
| 教育费附加 | 10,220.97 | 44,108.47 |
| 其他税费 | 39,224.05 | 31,025.55 |
| 合计 | 1,138,381.37 | 1,306,408.98 |

其他说明：

29、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 | 27,032,625.00 | 3,003,987.50 |
| 一年内到期的租赁负债 | 584,275.30 | 893,275.45 |
| 合计 | 27,616,900.30 | 3,897,262.95 |

其他说明：

30、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 已背书尚未到期的票据 | 6,942,800.00 | 18,548,733.00 |
| 待转销项税额 | 9,907,102.12 | 11,922,859.67 |
| 合计 | 16,849,902.12 | 30,471,592.67 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券 | 面值 | 票面 | 发行 | 债券 | 发行 | 期初 | 本期 | 按面 | 溢折 | 本期 | | 期末 | 是否 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |

| 名称 | | 利率 | 日期 | 期限 | 金额 | 余额 | 发行 | 值计提利息 | 价摊销 | 偿还 | | 余额 | 违约 |
|----|--|----|----|----|----|----|----|-------|-----|----|--|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | |

其他说明：

31、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 | | 30,000,000.00 |
| 信用借款-利息调整 | | 39,875.00 |
| 一年内到期的长期借款 | | -3,003,987.50 |
| 合计 | | 27,035,887.50 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

32、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|-------------|--------------|
| 租赁付款额 | 753,951.80 | 1,756,785.49 |
| 未确认融资费用 | -33,082.25 | -105,368.41 |
| 一年内到期的租赁负债 | -584,275.30 | -893,275.45 |
| 合计 | 136,594.25 | 758,141.63 |

其他说明：

33、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|--------------|---------|
| 产品质量保证 | 5,282,681.65 | 4,784,892.42 | 计提客户质保金 |
| 工亡赔付款 | 300,000.00 | 0.00 | 工亡事故赔款 |
| 合同违约金 | 2,850,000.00 | 0.00 | 客户罚款 |
| 合计 | 8,432,681.65 | 4,784,892.42 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34、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 |
|------|-----------|------|-----------|------|------|
| 政府补助 | 85,425.60 | | 85,425.60 | 0.00 | |
| 合计 | 85,425.60 | | 85,425.60 | | |

其他说明：

35、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 2,675,743.75 | 6,284,401.15 |
| 合计 | 2,675,743.75 | 6,284,401.15 |

其他说明：

36、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 | 95,680,000.00 | | | | | | 95,680,000.00 |

其他说明：

37、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） | 492,836,443.34 | | | 492,836,443.34 |
| 其他资本公积 | 436,417.20 | | | 436,417.20 |
| 合计 | 493,272,860.54 | | | 493,272,860.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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 | 8,349,743.95 | | 319,326.06 | 8,030,417.89 |

| | | | | |
|----|--------------|--|------------|--------------|
| 合计 | 8,349,743.95 | | 319,326.06 | 8,030,417.89 |
|----|--------------|--|------------|--------------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、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 | 42,200,146.52 | | | 42,200,146.52 |
| 合计 | 42,200,146.52 | | | 42,200,146.52 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

40、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 | 266,309,782.81 | 257,869,142.82 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 17,657.12 | |
| 调整后期初未分配利润 | 266,327,439.93 | 257,869,142.82 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -33,201,443.10 | 20,340,965.38 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 2,523,685.39 |
| 应付普通股股利 | 6,219,200.00 | 9,376,640.00 |
| 期末未分配利润 | 226,906,796.83 | 266,309,782.81 |

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 17,657.12 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、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 | 536,359,055.09 | 437,890,814.77 | 491,198,440.48 | 350,359,169.01 |
| 其他业务 | 7,677,512.84 | 9,528,203.23 | 6,074,925.02 | 7,527,327.19 |
| 合计 | 544,036,567.93 | 447,419,018.00 | 497,273,365.50 | 357,886,496.20 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
|---|----------------|---|----------------|---|
| 营业收入金额 | 544,036,567.93 | 无 | 497,273,365.50 | 无 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 7,677,512.84 | 其中：销售废料收入 6,482,024.17 元；房屋租赁收入 775,373.15 元；其他收入 420,115.52 元，合计 7,677,512.84 元。 | 5,818,926.64 | 其中：销售废料收入 5,680,802.25 元；房屋租赁收入 138,124.39 元，合计 5,818,926.64 元。 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 1.41% | | 1.17% | |
| 一、与主营业务无关的业务收入 | | | | |
| 1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 7,677,512.84 | 其中：销售废料收入 6,482,024.17 元；房屋租赁收入 775,373.15 元；其他收入 420,115.52 元，合计 7,677,512.84 元。 | 5,818,926.64 | 其中：销售废料收入 5,680,802.25 元；房屋租赁收入 138,124.39 元，合计 5,818,926.64 元。 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 7,677,512.84 | 其中：销售废料收入 6,482,024.17 元；房屋租赁收入 775,373.15 元；其他收入 420,115.52 元，合计 7,677,512.84 元。 | 5,818,926.64 | 其中：销售废料收入 5,680,802.25 元；房屋租赁收入 138,124.39 元，合计 5,818,926.64 元。 |
| 二、不具备商业实质的收入 | | | | |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | 不适用 |
| 营业收入扣除后金额 | 536,359,055.09 | 主营业务收入 | 491,454,438.86 | 主营业务收入 |

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： | | | | | | | | |
| 按商品转 让的时间 分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按合同期 限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按销售渠 道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

本公司履约义务主要包括公司生产销售破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，公司与客户根据合同约定的节点确定进度款支付时间和比例，双方严格按照合同条款履行相应义务。

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 216,329,951.00 元，其中，199,690,151.00 元预计将于 2024 年度确认收入，16,639,800.00 元。

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：

42、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 | 436,018.74 | 874,569.31 |
| 教育费附加 | 261,584.30 | 524,550.98 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 房产税 | 1,047,493.72 | 896,216.02 |
| 土地使用税 | 1,614,127.31 | 1,614,057.30 |
| 印花税 | 260,379.93 | 259,953.48 |
| 地方教育费附加 | 173,785.22 | 349,700.63 |
| 其他 | 14,745.60 | 14,772.59 |
| 合计 | 3,808,134.82 | 4,533,820.31 |

其他说明：

43、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 21,760,155.10 | 27,877,753.57 |
| 折旧及摊销 | 3,326,624.43 | 3,495,282.74 |
| 安全生产费 | | 1,727,314.71 |
| 中介服务费 | 1,278,578.57 | 2,309,493.84 |
| 业务招待费 | 527,573.42 | 666,079.27 |
| 办公费及其他 | 1,502,103.33 | 1,492,625.39 |
| 车辆使用费 | 218,522.33 | 304,382.67 |
| 维修费 | 112,452.35 | 387,121.34 |
| 差旅费 | 523,035.27 | 374,044.43 |
| 会费 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 合计 | 29,499,044.80 | 38,884,097.96 |

其他说明：

44、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 27,768,196.47 | 26,322,643.31 |
| 差旅费 | 6,020,440.19 | 5,886,098.56 |
| 车辆使用费 | 3,921,143.69 | 3,914,620.69 |
| 质保维修费 | 7,303,709.07 | 4,123,485.51 |
| 劳务费 | 9,255,669.38 | 9,000,539.68 |
| 广宣费 | 1,289,189.62 | 1,853,053.24 |
| 办公费 | 560,438.29 | 667,013.89 |
| 业务招待费 | 1,654,375.09 | 2,349,558.64 |
| 水电房租 | 258,154.84 | 111,786.58 |
| 折旧费及摊销 | 1,886,888.64 | 1,529,457.03 |
| 通讯费 | 19,875.42 | 83,651.55 |
| 其他 | 881,585.19 | 342,102.27 |
| 合计 | 60,819,665.89 | 56,184,010.95 |

其他说明：

45、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 11,448,126.22 | 13,114,133.36 |
| 折旧及摊销 | 495,299.26 | 536,929.04 |
| 物料用品 | 4,985,754.63 | 5,505,500.89 |
| 办公差旅费 | 169,399.97 | 335,013.09 |
| 其他 | 282,163.39 | 460,069.96 |
| 合计 | 17,380,743.47 | 19,951,646.34 |

其他说明：

46、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,668,684.47 | 524,625.00 |
| 减：利息收入 | 4,102,055.36 | 2,408,003.54 |
| 减：汇兑收益 | 188,250.33 | 1,438,807.26 |
| 手续费支出 | 135,583.25 | 96,503.98 |
| 其他支出 | 189,471.44 | 88,446.70 |
| 合计 | -2,296,566.53 | -3,137,235.12 |

其他说明：

47、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 |
|--|------------|-----------|
| 个税返还手续费 | 63,007.00 | 95,754.82 |
| 大邑县商务和投资促进局 2020、21 年省级外经贸发展专项资金支持企业扩大进出口规模奖励 | 60,000.00 | |
| 大邑县经济科技和信息化局打省级工业发展专项切块资金 | 39,700.00 | |
| 财政资金批量支付待划转款项 2022 年第四季度生活垃圾处理费纾困补贴款 | 9,900.00 | |
| 大邑县商务和投资促进局支持企业开展碳足迹核查款（成财产发（2023）80 号） | 60,100.00 | |
| 收四川省大邑县科学技术协会 2022 年成都市院士（专家）创新工作站资助资金（成科协发[2022]12 号） | 200,000.00 | |
| 收成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局代付过渡户 2023 年失业保险返还款 | 35,023.09 | |
| 大邑县经信局成财企[2015]165 号关于 2015 年企业技术改造项目固定资产投资补助资金 | 85,425.60 | 93,191.16 |
| 2014 年成都市中小企业发展成长工程 | | 66,477.08 |

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 项目补助资金 | | |
| 稳岗补贴 | 194,223.51 | 215,164.26 |
| 大邑县经济科技和信息化局 2021 年第二批省级科技计划项目资金研发准备金制度财政奖补资金 | | 13,100.00 |
| 2020 年度中央外经贸发展专项资金 | | 17,100.00 |
| 大邑县市场监督管理局知识产权专项资金 | | 200,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局补助资金（成财教发〔2022〕58 号） | | 700,000.00 |
| 大邑县商务和投资促进局 2021 年中央外经贸发展专项资金竞争立项支持项目（成财产发〔2022〕31 号） | | 10,300.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局蓉漂杯奖补 | | 10,000.00 |
| 大邑县市场监督管理局成财环发（2022）63 号知识产权维权代理费资助项目款 | | 141,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局 2020 年度财政金融互动省级奖补资金（成财金发〔2022〕4 号） | | 1,000,000.00 |
| 退役军人就业享受优惠政策（财税〔2019〕22 号文件） | 98,250.00 | 454,500.00 |
| 减免税额 | 1,961,357.44 | 9.12 |
| 大邑县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴 | 1,200.00 | 1,200.00 |

48、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 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 |
| 合计 | 3,959,860.44 | 4,958,567.77 |

其他说明：

49、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -926,411.53 | 1,214.39 |
| 债务重组收益 | -51,607.15 | |
| 合计 | -978,018.68 | 1,214.39 |

其他说明：

50、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 | -2,396,300.44 | 187,313.90 |
| 应收账款坏账损失 | -4,530,918.47 | -7,541,505.27 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,690,372.36 | -2,611,674.08 |
| 合计 | -8,617,591.27 | -9,965,865.45 |

其他说明：

51、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 | -24,562,965.58 | -703,081.87 |
| 十一、合同资产减值损失 | -71,582.74 | 1,320,129.94 |
| 合计 | -24,634,548.32 | 617,048.07 |

其他说明：

52、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 |
|-------------------|------------|-----------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产损失 | 28,525.26 | 19,663.79 |
| 使用权资产处置收益 | 356,878.40 | |

53、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 |
|---------|--------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 85,000.00 | |
| 往来单位赔偿款 | 5,664,899.02 | 1,688,070.65 | 5,664,899.02 |
| 其他 | 40,792.75 | 1,316.33 | 40,792.75 |
| 合计 | 5,705,691.77 | 1,774,386.98 | 5,705,691.77 |

其他说明：

54、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 |
|-------------|--------------|------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 260,000.00 | 542,600.00 | 260,000.00 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 320,543.04 | 29,763.65 | 320,543.04 |
| 罚款及滞纳金 | 49,787.52 | 200.00 | 49,787.52 |
| 其他 | 6,076,426.47 | 38,037.34 | 6,076,426.47 |
| 合计 | 6,706,757.03 | 610,600.99 | 6,706,757.03 |

其他说明：

55、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 1,400.11 | 3,132,380.20 |
| 递延所得税费用 | -7,471,202.32 | -710,224.75 |
| 合计 | -7,469,802.21 | 2,422,155.45 |

(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 | -40,671,245.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,100,686.80 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -834,392.84 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -38,105.05 |
| 非应税收入的影响 | -139,905.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 837,405.78 |
| 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 | -45,956.19 |
| 研发及残疾人加计扣除的影响 | -1,022,992.67 |
| 资产减值准备转销影响金额 | -473,234.82 |
| 其他 | 348,065.88 |
| 所得税费用 | -7,469,802.21 |

其他说明：

56、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 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 财务费用-利息收入 | 2,064,615.28 | 2,089,503.54 |
| 除税费返还外的其他政府补助收入 | 724,653.60 | 2,488,619.08 |
| 其他营业外收入收到款项 | 40,792.75 | 862,107.80 |
| 职工往来备用金 | 2,507,774.08 | 12,749.00 |
| 其他单位往来款 | 2,194,218.62 | 11,327,786.75 |
| 保函保证金退回 | 1,706,761.28 | 14,151,358.94 |
| 合计 | 9,238,815.61 | 30,932,125.11 |

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 |
|--------------|---------------|---------------|
| 财务费用-银行手续费 | 73,247.58 | 96,689.96 |
| 销售费用中支付的现金 | 31,691,718.04 | 25,824,218.73 |
| 管理费用中支付的现金 | 5,267,974.28 | 7,233,768.37 |
| 研发费用中支付的现金 | 6,192,100.44 | 8,613,950.27 |
| 其他营业外支出支付的款项 | 1,664,315.44 | 543,904.10 |
| 职工往来备用金 | 2,507,774.08 | 8,000.00 |
| 其他单位往来款及保证金 | 6,830,942.76 | 5,338,964.33 |
| 合计 | 54,228,072.62 | 47,659,495.76 |

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 |
|--------------|----------------|---------------|
| 定期存款到期所收到的现金 | 176,607,524.00 | 30,292,500.00 |
| 合计 | 176,607,524.00 | 30,292,500.00 |

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|---------------|
| 购买定期存款所支付的现金 | 195,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 195,000,000.00 | 60,000,000.00 |

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 本期商业票据贴现收到的款项 | 14,439,763.60 | |
| 收回银行承兑汇票保证金 | 1,707,000.00 | |
| 合计 | 16,146,763.60 | |

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 |
|-----------|------------|--------------|
| 银行承兑汇票保证金 | | 3,183,000.00 |
| 融资租赁款 | 772,614.25 | 943,358.35 |
| 票据贴息及手续费 | 134,104.70 | |
| 合计 | 906,718.95 | 4,126,358.35 |

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**57、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 | -33,201,443.10 | 20,360,584.41 |
| 加：资产减值准备 | 33,252,139.59 | 9,348,817.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 11,235,979.06 | 10,465,678.20 |
| 使用权资产折旧 | 812,124.91 | 727,903.33 |

| | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 无形资产摊销 | 916,655.66 | 942,584.71 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -385,403.66 | -19,663.79 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 320,543.04 | 29,763.65 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -3,959,860.44 | -4,958,567.77 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -368,620.03 | -1,144,235.56 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 978,018.68 | -1,214.39 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -7,453,957.28 | -1,752,881.06 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -17,245.04 | 1,042,656.31 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 131,277,858.02 | -75,420,815.66 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -9,301,702.22 | -60,427,817.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -29,344,777.61 | 90,252,286.22 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,760,309.58 | -10,554,921.37 |
| 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 | 261,175,065.55 | 133,134,644.63 |
| 减：现金的期初余额 | 133,134,644.63 | 88,528,980.11 |
| 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 | 128,040,420.92 | 44,605,664.52 |

（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 | 261,175,065.55 | 133,134,644.63 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 261,175,065.55 | 133,134,644.63 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 261,175,065.55 | 133,134,644.63 |

(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 |
|------|--------------|--------------|----------------|
| 银行存款 | 5,552,365.37 | 8,966,126.65 | 保证金 |
| 合计 | 5,552,365.37 | 8,966,126.65 | |

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

58、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：

59、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 | | | 1,398.34 |
| 其中：美元 | 197.43 | 7.0827 | 1,398.34 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应收账款 | | | 1,414,656.00 |
| 其中：美元 | 199,734.00 | 7.0827 | 1,414,656.00 |
| 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

60、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 |
|--------|------------|--------------------------|
| 房屋租赁收入 | 775,373.15 | |
| 合计 | 775,373.15 | |

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

61、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 | 11,448,126.22 | 13,114,133.36 |
| 折旧及摊销 | 495,299.26 | 536,929.04 |
| 物料用品 | 4,985,754.63 | 5,505,500.89 |
| 办公差旅费 | 169,399.97 | 335,013.09 |
| 其他 | 282,163.39 | 460,069.96 |
| 合计 | 17,380,743.47 | 19,951,646.34 |
| 其中：费用化研发支出 | 17,380,743.47 | 19,951,646.34 |

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 | 合并当期期初至合并日被合并方的净 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|----|--|--|
| | | | | | 入 | 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 | |
|----------|-----|------|
| | 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：

1、本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于 2023 年 3 月 27 日投资设立旌德县大宏立建筑工程有限公司，故本年新纳入合并范围内；

2、本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于 2023 年 5 月 17 日投资设立成都大宏立施工设备服务有限公司，故本年新纳入合并范围内。

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 | |
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 26,000,000.00 | 四川 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号 2 楼 03 号 | 建筑机电设备和钢结构施工及安装 | 100.00% | | 投资设立 |
| 成都大宏立工程设计有限公司 | 3,000,000.00 | 四川 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 24 层 2403 号 | 建筑机电设备和钢结构咨询 | 100.00% | | 投资设立 |
| 成都大宏立智造科技有 | 1,000,000.00 | 四川 | 中国(四川)自由贸易试 | 软件开发和电气设备销 | 100.00% | | 投资设立 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|----|--|-------------------------|---------|---------|------|
| 限责任公司 | | | 验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 2409 号 | 售 | | | |
| EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED 【注 1】 | 6,763,800.00 | 印度 | S-553, GREATER KAILASH PART-II, NEW DELHI-110048, Delhi, INDIA | 组装、销售矿山机械成套设备及配件、提供售后服务 | 60.00% | | 投资设立 |
| 成都镇鼎机械制造有限公司 | 6,000,000.00 | 四川 | 四川省成都市大邑县青霞街道光华路 8 号 | 机器设备制造、销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 8,000,000.00 | 四川 | 四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号 | 机电工程安装 | 100.00% | | 投资设立 |
| 成都大宏立供应链投资有限公司 | 50,000,000.00 | 四川 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 24 楼 2402 号 | 投资咨询 | 100.00% | | 投资设立 |
| 成都大宏立新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 四川 | 中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 24 楼 2401 号 | 新型金属功能材料销售 | 100.00% | | 投资设立 |
| 旌德县大宏立建筑工程有限公司 【注 2】 | 1,000,000.00 | 安徽 | 安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区 330 国道旁 | 建筑工程施工、建筑劳务分包 | | 100.00% | 投资设立 |
| 成都大宏立施工设备服务有限公司 【注 3】 | 100,000.00 | 四川 | 四川省成都市大邑县青霞街道工业大道 128 号 2 层 | 建筑工程施工、建筑劳务分包 | | 100.00% | 投资设立 |

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

注 1：EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED 已于 2023 年 1 月 20 日完成注销；注 2：旌德县大宏立建筑工程有限公司由本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于 2023 年 3 月 27 日投资设立，故本年新纳入合并范围内；注 3：成都大宏立施工设备服务有限公司由本公司全资子公司成都大宏立建筑工程有限责任公司于 2023 年 5 月 17 日投资设立，故本年新纳入合并范围内。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|--|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |

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

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产 | | |
| 非流动资产 | | |
| 资产合计 | | |
| 流动负债 | | |
| 非流动负债 | | |
| 负债合计 | | |
| | | |
| 少数股东权益 | | |
| 归属于母公司股东权益 | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | |
| 调整事项 | | |
| --商誉 | | |
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| 对联营企业权益投资的账面价值 | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | | |
| 净利润 | | |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | | |
| | | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 11,371,529.74 | 2,967,941.27 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -926,411.53 | 1,214.39 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他收益 | 2,745,179.64 | 2,922,041.62 |
| 营业外收入 | 0.00 | 85,000.00 |

其他说明

| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|--------------|--------------|
| 大邑县商务和投资促进局 2020、21 年省级外经贸发展专项资金支持企业扩大进出口规模奖励 | 60,000.00 | |
| 大邑县经济科技和信息化局打省级工业发展专项切块资金 | 39,700.00 | |
| 财政资金批量支付待划转款项 2022 年第四季度生活垃圾处理费纾困补贴款 | 9,900.00 | |
| 大邑县商务和投资促进局支持企业开展碳足迹核查款（成财产发（2023）80 号） | 60,100.00 | |
| 收四川省大邑县科学技术协会 2022 年成都市院士（专家）创新工作站资助资金（成科协发[2022]12 号） | 200,000.00 | |
| 收成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局代付过渡户 2023 年失业保险返还款 | 35,023.09 | |
| 大邑县经信局成财企[2015]165 号关于 2015 年企业技术改造项目固定资产投资补助资金 | 85,425.60 | 93,191.16 |
| 2014 年成都市中小企业发展成长工程项目补助资金 | | 66,477.08 |
| 稳岗补贴 | 194,223.51 | 215,164.26 |
| 大邑县经济科技和信息化局 2021 年第二批省级科技计划项目资金研发准备金制度财政奖补资金 | | 13,100.00 |
| 2020 年度中央外经贸发展专项资金 | | 17,100.00 |
| 大邑县市场监督管理局知识产权专项资金 | | 200,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局补助资金（成财教发（2022）58 号） | | 700,000.00 |
| 大邑县商务和投资促进局 2021 年中央外经贸发展专项资金竞争立项支持项目（成财产发（2022）31 号） | | 10,300.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局蓉漂杯奖补 | | 10,000.00 |
| 大邑县市场监督管理局成财环发（2022）63 号知识产权维权代理费资助项目款 | | 141,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局 2020 年度财政金融互动省级奖补资金（成财金发（2022）4 号） | | 1,000,000.00 |
| 退役军人就业享受优惠政策（财税[2019]22 号文件） | 98,250.00 | 454,500.00 |
| 减免税额 | 1,961,357.44 | 9.12 |
| 大邑县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴 | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县 2020 年度工业经济稳增长正向激励奖励资金 | | 50,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县 2022 年度第一批市级先进制造业促进工业投资奖励（成财产发（2022）14 号） | | 25,000.00 |
| 大邑县经济科技和信息化局大邑县 2022 年度第一批市级先进制造业规上工业稳增长奖（成财产发（2022）14 号） | | 10,000.00 |
| 合计 | 2,745,179.64 | 3,007,041.62 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：市场风险、信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层通过职能部门负责日常的风险管理，本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到低水平，使股东及其其他权益投资者的利益大化。

1. 市场风险

(1) 利率风险

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司持有的货币资金主要存放于商业银行，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，公司无其他重大信用集中风险。

2023年12月31日本公司应收账款中，前五大客户的应收账款（含合同资产）分别占本公司应收账款（含合同资产）总额的50.45%。

2023年12月31日本公司其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款分别占本公司其他应收款总额的55.19%。

3. 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|-----------|------------|------------|------------|----|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值 | -- | -- | -- | -- |

| 计量 | | | | |
|---------------------------|----|----|---------------|---------------|
| (一) 交易性金融资产 | | | 84,294,795.46 | 84,294,795.45 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 84,294,795.45 | 84,294,795.45 |
| (4) 购买的理财产品 | | | 84,294,795.45 | 84,294,795.45 |
| (二) 其他债权投资 | | | 50,456,742.77 | 50,456,742.77 |
| 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

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的其他为公司购买的理财产品，期末根据预期收益率计算其公允价值变动收益。

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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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 |
|----------------------|---|
| 西藏大宏立实业有限公司 | 持股 5%以上的股东，甘德宏担任执行董事、张文秀担任经理 |
| 甘德君 | 自然人股东、甘德宏之弟弟、高级管理人员 |
| 甘德昌 | 自然人股东、甘德宏之堂兄弟、高级管理人员（2023 年 12 月 1 日离职） |
| 杨中民 | 自然人股东、董事、高级管理人员 |
| 成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） | 法人股东、员工及员工配偶持股平台 |
| 成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） | 法人股东、员工及员工配偶持股平台 |
| LIZEQUAN(李泽全) | 总经理、董事、财务总监 |
| 何真 | 独立董事 |
| 何熙琼 | 独立董事 |
| 王振伟 | 独立董事 |
| 袁涛 | 监事会主席 |
| 高天银 | 监事 |
| 高翔 | 职工监事 |
| 高勇 | 董事会秘书、高级管理人员（2023 年 1 月 21 日离职） |
| 先敬 | 高级管理人员 |
| 甘德忠 | 甘德宏之堂兄弟、高级管理人员 |
| 李恩明 | 高级管理人员 |
| 陈莉 | 高级管理人员 |
| 甘德芬 | 甘德宏之妹妹 |
| 何涛 | 甘德芬之配偶 |

| | |
|-------------------------|---|
| 张燕 | 张文秀之姐姐 |
| 张琼 | 张文秀之妹妹 |
| 甘锐学 | 甘德宏、张文秀之女儿 |
| 甘德良 | 甘德宏之堂兄弟 |
| 甘德宣 | 甘德宏之堂兄弟 |
| 程曦 | LIZEQUAN(李泽全)之配偶 |
| 成都谊盟投资管理有限公司 | 实际控制人甘德宏持股 2.50% |
| 成都同信同盛投资股份有限公司 | 实际控制人张文秀持股 3.33% |
| 苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙) | 实际控制人张文秀系合伙人,持有 2.78%份额 |
| 苏州和祥九鼎投资中心(有限合伙) | 实际控制人张文秀系合伙人,持有 12.35%份额 |
| 成都非公企业学院 | 实际控制人甘德宏、张文秀捐资设立的民办非企业单位,甘德宏担任成都非公企业学院的理事长及法定代表人、张文秀担任成都非公企业学院的监事 |
| 大邑县工商业联合会(总商会) | 实际控制人甘德宏担任大邑县工商业联合会(总商会)的主席(会长) |
| 大邑县晋原镇何记针织品店 | 实际控制人甘德宏之妹妹甘德芬之配偶何涛控制的企业 |
| 成都市宏邑机械厂 | 实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股 100.00% |
| 成都天成鑫业机械有限公司 | 实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股 50.00% |
| 大邑县军玺包装厂 | 实际控制人张文秀之姐姐张燕配偶黄康均持股 100.00% |
| 四川能投发展股份有限公司 | 独立董事何真任独立董事(港股) |
| 资阳农村商业银行股份有限公司 | 独立董事何真担任监事 |
| 四川蓝光发展股份有限公司 | 独立董事何真担任独立董事(2023年10月离任) |
| 千禾味业食品股份有限公司 | 独立董事何真担任独立董事 |
| 北京青云科技股份有限公司 | 独立董事何熙琼任独立董事(2023年4月离任) |
| 四川观想科技股份有限公司 | 独立董事何熙琼担任独立董事 |
| 上海海阳保安服务股份有限公司 | 独立董事何熙琼担任独立董事 |
| 四川西昌电力股份有限公司 | 独立董事何真担任独立董事 |
| 乐山市商业银行股份有限公司 | 独立董事何真担任外部监事 |
| Emerald Infracore Ltd. | 控股子公司 EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED 的参股股东,持股 40%(2023年1月后不再具有关联关系) |
| Emerald Industries | Emerald Infracore Ltd 和 Emerald Industries 属于同一实际控制人控制的企业(2023年1月后不再具有关联关系) |
| 四川商投大宏立股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 公司全资子公司成都大宏立新材料有限公司的参股公司,持股比例 40% |
| 四川商投绿色建材有限责任公司 | 公司的参股公司四川商投大宏立股权投资基金合伙企业(有限合伙)的全资子公司 |
| 广东宏鑫矿山机械有限公司 | 公司全资子公司成都大宏立机电安装有限公司的参股公司,持股比例 43% |

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 |
|----------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 成都市宏邑机械厂 | 原材料 | 1,310,440.70 | 8,000,000.00 | 否 | 2,234,462.00 |

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 |
|------------------------|-----------|------------|------------|
| Emerald Infracore Ltd. | 破碎筛分设备、配件 | | 62,526.89 |
| 成都市宏昌机械厂 | 销售废钢废铁 | 152,611.50 | 211,885.84 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|---------------|-------------|-------------|------------|
| 甘德宏 | 30,000,000.00 | 2022年08月08日 | 2024年03月08日 | 否 |
| 甘德宏 | 10,000,000.00 | 2023年01月03日 | 2024年01月02日 | 否 |

关联担保情况说明

(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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

(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 | Emerald Infraispat Ltd. | | | 833,711.37 | 75,485.81 |
| 应收账款 | Emerald Industries | | | 2,450.00 | 490.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------|------------|-----------|
| 应付账款 | 成都市宏邑机械厂 | 365,573.31 | |
| 其他应付款 | 成都市宏邑机械厂 | 100,000.00 | 58,256.10 |

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**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**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**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

1、公司于 2022 年 12 月 23 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于拟为客户提供不超过 5,000 万元融资租赁回购担保的议案》，公司将与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签订《业务合作协议》，拟为公司客户提供总额度不超过 5,000 万元的融资租赁业务回购担保，业务合作期限不超过 12 个月。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司为其他单位提供担保承诺事项如下：

（1）2022 年 3 月 4 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、云南大桐劳务服务有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0102134-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 2,996,800.00 元。担保期限为 2022 年 2 月 27 日至 2024 年 1 月 27 日（即整个租赁期）。

（2）2022 年 4 月 21 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、拜城县建工建材有限责任公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0105261-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 2,504,000.00 元。担保期限为 2022 年 4 月 19 日至 2024 年 3 月 19 日（即整个租赁期）。

（3）2023 年 1 月 19 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、南江县旺鹏建材有限责任公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0101728-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 8,000,000.00 元，担保期为 2023 年 1 月 28 日至 2024 年 12 月 28 日（即整个租赁期）。

（4）2023 年 3 月 30 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、青川开全建筑材料有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0108478-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 3,734,400.00 元。担保期限为 2023 年 3 月 21 日至 2025 年 2 月 21 日（即整个租赁期）。

（5）2022 年 8 月 18 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、汶川星航环保材料有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0110813-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 2,517,600.00 元。担保期限为 2023 年 4 月 25 日至 2025 年 3 月 25 日（即整个租赁期）。

（6）2023 年 6 月 01 日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、涪源旭安建材有限公司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0119178-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额 4,186,000.00 元。担保期限为 2023 年 6 月 22 日至 2025 年 5 月 22 日（即整个租赁期）。

(7) 2023年8月29日,公司(出售方)与永赢租赁(购买方)、凉山州鑫顺建材集团有限公司(承租方)签订买卖合同附属条款(合同编号:2023YYZL0136743-GM-01),公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保,担保金额1,140,000.00元。担保期限为2023年9月6日至2025年8月6日(即整个租赁期)。

(8) 2023年8月29日,公司(出售方)与永赢租赁(购买方)、陇南市琨晨建设工程有限公司(承租方)签订买卖合同附属条款(合同编号:2023YYZL0131022-GM-01),公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保,担保金额3,170,000.00元。担保期限为2023年8月27日至2025年7月27日(即整个租赁期)。

(9) 2023年9月28日,公司(出售方)与永赢租赁(购买方)、通化县巨丰采石场(普通合伙)(承租方)签订买卖合同附属条款(合同编号:2023YYZL0141780-GM-01),公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保,担保金额7,184,000.00元。担保期限为2023年10月4日至2025年9月4日(即整个租赁期)。

(10) 2023年10月16日,公司(出售方)与永赢租赁(购买方)、泽库县正鑫建设工程有限公司(承租方)签订买卖合同附属条款(合同编号:2023YYZL0144408-GM-01),公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保,担保金额6,220,000.00元。担保期限为2023年10月23日至2025年9月23日(即整个租赁期)。

(11) 2023年10月11日,公司(出售方)与永赢租赁(购买方)、黑龙江耀世建筑工程有限公司(承租方)签订买卖合同附属条款(合同编号:2023YYZL0143892-GM-01),公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保,担保金额2,209,680.00元。担保期限为2023年10月20日至2025年9月20日(即整个租赁期)。

2. 公司于2022年12月6日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于向客户提供质押担保的议案》。公司客户南江县旺鹏建材有限责任公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币21,967,330.00元的银行按揭贷款,期限为24个月。担保期限为2022年12月22日至2024年12月21日。

3. 公司于2023年7月13日召开第四届董事会第十四次会议,会议审议通过《关于向客户提供担保的议案》,公司客户重庆汇芝林实业有限公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币50,000,000.00元的银行按揭贷款,期限36个月。公司为其提供信用担保,担保期限为2023年7月20日至2026年7月19日。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2023 年 12 月 31 日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1.2021 年 12 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署《保证金质押合同》，为确保债务人河北涡航实业有限公司（以下简称“涡航实业”）与建设银行签署的《网络供应链人民币借款合同》的履行，公司为涡航实业提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为 1,332,000.00 元，被担保的主债权为 4,440,000.00 元，主合同债务人履行债务期限自 2022 年 3 月 17 日至 2024 年 3 月 16 日。

2.2021 年 6 月 22 日，公司与广西贵港钢铁集团有限公司（以下简称“广西贵港”）签订了《广西贵港钢铁集团有限公司石灰石矿破碎生产线 PC 总承包合同》（合同号为 GGG2021059XM），合同总价款为 9467.81 万元。因受场地条件、村民干扰及台风暴雨等客观因素影响，导致工程延期完工。根据公司与广西贵港初步沟通结果，按照合同约定的逾期违约金条款预计需赔付合同违约金 2,850,000.00 元。

3.2023 年 10 月，公司员工周忠刚在工作期间发生工亡事故，公司积极处理善后事宜，先行垫付工亡事故赔付款 1,300,000.00 元，目前尚处于保险理赔审核阶段。经预计，公司需承担 300,000.00 元的赔付款，故确认 300,000.00 元工亡事故赔款。

(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

截止至本报告出具日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(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、2017年2月10日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签署《质押合同》，为确保债务人西双版纳胜伟建材有限公司（以下简称“胜伟建材”）与民生银行签署的《电子汇票银行承兑协议》的履行，公司为胜伟建材提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为2,756,000.00元，被担保的主债权为2,756,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2017年3月10日至2018年3月10日。

2017年12月起，胜伟建材未能按期足额向民生银行还款，民生银行于2018年3月从公司单位保证金账户内划转2,365,965.87元。2018年12月31日，公司已就该事项单项全额计提了坏账准备。2019年5月8日，胜伟建材归还400,000.00元。2019年5月11日，公司与胜伟建材签订了抵押合同（抵押物为胜伟建材所购公司机器）及还款协议书，但胜伟建材仍未按照还款协议书约定的分期支付期限归还款项。2023年12月31日，基于胜伟建材逾期信息，评估其信用风险显著增加，公司就该事项全额计提了预期信用损失。

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） | 94,768,993.55 | 128,977,915.23 |
| 1至2年 | 34,039,160.14 | 61,038,269.64 |
| 2至3年 | 29,148,071.02 | 9,078,212.50 |
| 3年以上 | 7,631,651.55 | 2,069,516.30 |
| 3至4年 | 5,877,535.25 | 1,626,104.88 |
| 4至5年 | 1,320,448.51 | 313,980.89 |
| 5年以上 | 433,667.79 | 129,430.53 |
| 合计 | 165,587,876.26 | 201,163,913.67 |

(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 | 2,933,000.00 | 1.77% | 1,875,500.00 | 63.94% | 1,057,500.00 | 2,094,481.98 | 1.04% | 1,122,013.98 | 53.57% | 972,468.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 162,654,876.26 | 98.23% | 17,459,369.82 | 10.73% | 145,195,506.44 | 199,069,431.69 | 98.96% | 14,919,444.66 | 7.49% | 184,149,987.03 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合1：信用风险特征组合 | 162,563,638.26 | 98.17% | 17,459,369.82 | 10.74% | 145,104,268.44 | 198,239,751.33 | 98.55% | 14,919,444.66 | 7.53% | 183,320,306.67 |
| 组合2：合并关联方范围内组合 | 91,238.00 | 0.06% | | | 91,238.00 | 829,680.36 | 0.41% | | | 829,680.36 |
| 合计 | 165,587,876.26 | 100.00% | 19,334,869.82 | 11.68% | 146,253,006.44 | 201,163,913.67 | 100.00% | 16,041,458.64 | 7.97% | 185,122,455.03 |

按单项计提坏账准备：1,875,500.00

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 |
| 中铁三局集团第六工程有限公司 | 2,202,620.00 | 200,558.05 | 2,115,000.00 | 1,057,500.00 | 50.00% | 诉讼已胜诉，法院强制执行中但尚未回款 |
| 合计 | 2,202,620.00 | 200,558.05 | 2,115,000.00 | 1,057,500.00 | | |

按组合计提坏账准备：17,459,369.82

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 | 94,677,755.55 | 4,733,887.78 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 33,645,081.14 | 3,364,508.11 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 27,427,150.02 | 5,485,430.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 5,876,215.25 | 2,938,107.63 | 50.00% |
| 4 年以上 | 937,436.30 | 937,436.30 | 100.00% |
| 合计 | 162,563,638.26 | 17,459,369.82 | |

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 | |
| 应收账款坏账准备 | 16,041,458.64 | 4,440,342.61 | | 1,146,931.43 | | 19,334,869.82 |
| 合计 | 16,041,458.64 | 4,440,342.61 | | 1,146,931.43 | | 19,334,869.82 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,814,589.98 |

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 |
|------------------|--------|--------------|--------|-----------|-------------|
| 新疆庭州华城工程建设开发有限公司 | 应收货款 | 1,276,481.98 | 以房产抵债务 | 已经董事会审批通过 | 否 |
| 广东珏海新型建材有限公司 | 应收货款 | 1,060,000.00 | 庭前民事调解 | 已经董事会审批通过 | 否 |
| 合计 | | 2,336,481.98 | | | |

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 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 成都建工第八建筑工程有限公司 | 38,006,362.95 | 2,244,745.59 | 40,251,108.54 | 22.32% | 2,012,555.43 |
| 中铁四局集团物资工贸有限公司 | 15,013,816.89 | | 15,013,816.89 | 8.32% | 1,381,161.54 |
| 广西贵港钢铁集团有限公司 | 9,632,224.00 | 4,443,810.00 | 14,076,034.00 | 7.80% | 703,801.70 |
| 大悟顺通矿业投资开发有限公司 | 13,555,284.72 | | 13,555,284.72 | 7.52% | 2,699,096.94 |
| 湖北天琪矿业有限公司 | 8,385,900.00 | 2,096,475.00 | 10,482,375.00 | 5.81% | 524,118.75 |
| 合计 | 84,593,588.56 | 8,785,030.59 | 93,378,619.15 | 51.77% | 7,320,734.36 |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 11,285,935.34 | 7,424,626.15 |
| 合计 | 11,285,935.34 | 7,424,626.15 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金 | | 8,000.00 |
| 押金及保证金 | 10,337,775.64 | 8,829,399.82 |
| 其他 | 7,858,321.08 | 3,815,839.86 |
| 合计 | 18,196,096.72 | 12,653,239.68 |

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） | 8,336,808.17 | 5,430,915.09 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 1 至 2 年 | 3,831,852.14 | 1,190,938.18 |
| 2 至 3 年 | 450.00 | 2,510,132.18 |
| 3 年以上 | 6,026,986.41 | 3,521,254.23 |
| 3 至 4 年 | 2,507,732.18 | 1,585,041.30 |
| 4 至 5 年 | 3,519,254.23 | 1,936,212.93 |
| 合计 | 18,196,096.72 | 12,653,239.68 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2023 年 1 月 1 日余额 | 3,329,827.60 | | 1,898,785.93 | 5,228,613.53 |
| 2023 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 1,681,547.85 | | | 1,681,547.85 |
| 2023 年 12 月 31 日余额 | 5,011,375.45 | | 1,898,785.93 | 6,910,161.38 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 5,228,613.53 | 1,681,547.85 | | | | 6,910,161.38 |
| 合计 | 5,228,613.53 | 1,681,547.85 | | | | 6,910,161.38 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|--------|---------------|-----------|------------------|--------------|
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 其他 | 6,027,650.00 | 1年以内、1至2年 | 33.13% | |
| 西双版纳胜伟建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,898,785.93 | 4年以上 | 8.25% | 1,898,785.93 |
| 新疆聚昇新投建材有限公司 | 押金及保证金 | 1,550,000.00 | 4年以上 | 10.44% | 1,550,000.00 |
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 其他 | 1,500,741.58 | 1年以内 | 8.52% | |
| 成都建工第八建筑工程有限公司 | 押金及保证金 | 1,377,464.00 | 1至2年 | 7.57% | 413,239.20 |
| 合计 | | 12,354,641.51 | | 67.91% | 3,862,025.13 |

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 | 37,910,000.00 | | 37,910,000.00 | 27,900,000.00 | | 27,900,000.00 |
| 合计 | 37,910,000.00 | | 37,910,000.00 | 27,900,000.00 | | 27,900,000.00 |

(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 | | |
| 成都大宏立建筑工程有限责任公司 | 13,400,000.00 | | | | | | 13,400,000.00 | |
| 成都大宏立工程设计有限公司 | 3,000,000.00 | | | | | | 3,000,000.00 | |
| 成都大宏立智造科技有限责任公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 成都镇鼎机械制造有限公司 | 2,500,000.00 | | | | | | 2,500,000.00 | |
| 成都大宏立机电安装有限公司 | 8,000,000.00 | | | | | | 8,000,000.00 | |
| 成都大宏立新材料有限公司 | | | 10,010,000.00 | | | | 10,010,000.00 | |
| 合计 | 27,900,000.00 | | 10,010,000.00 | | | | 37,910,000.00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |

二、联营企业

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 520,583,706.36 | 422,617,425.59 | 471,651,545.76 | 334,750,787.59 |
| 其他业务 | 7,684,458.69 | 9,528,203.23 | 6,837,696.05 | 8,244,289.59 |
| 合计 | 528,268,165.05 | 432,145,628.82 | 478,489,241.81 | 342,995,077.18 |

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： | | | | | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

本公司履约义务主要包括公司生产销售破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，公司与客户根据合同约定的节点确定进度款支付时间和比例，双方严格按照合同条款履行相应义务。

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 216,329,951.00 元，其中，199,690,151.00 元预计将于 2024 年度确认收入，16,639,800.00 元。

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 |
|--------|------------|-------|
| 债务重组收益 | -51,607.15 | |
| 合计 | -51,607.15 | 0.00 |

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|-----------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 385,403.66 | |
| 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） | 728,396.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,959,860.44 | 主要系公司利用闲置资金理财获取的投资收益。 |
| 债务重组损益 | -51,607.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,001,065.26 | |
| 减：所得税影响额 | 544,971.29 | |
| 合计 | 3,476,017.00 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -3.77% | -0.3470 | -0.3470 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.17% | -0.3833 | -0.3833 |

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