

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

2024 年年度报告



2025 年 4 月

2024 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴友华、主管会计工作负责人李建辉及会计机构负责人（会计主管人员）王永波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析/十一 公司未来发展的展望/（三）公司可能面临的风险”部分，描述了公司业务发展可能面临的主要风险，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 166,870,916 股扣除公司回购专户持有的 2,453,607 股后的股份数量 164,417,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 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	6
第三节	管理层讨论与分析	11
第四节	公司治理	42
第五节	环境和社会责任	66
第六节	重要事项	71
第七节	股份变动及股东情况	106
第八节	优先股相关情况	114
第九节	债券相关情况	114
第十节	财务报告	118

备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

四、载有公司法定代表人签名的 2024 年年度报告全文的原件。

以上文件存放地点：本公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、运机集团	指	四川省自贡运输机械集团股份有限公司
装备公司	指	运机（唐山）装备有限公司
华运智远	指	华运智远（成都）科技有限公司
唐山灯城	指	唐山灯城输送机械有限公司
中友机电	指	自贡中友机电设备有限公司
华智投资	指	自贡市华智投资有限公司
成都工贝	指	成都工贝智能科技有限公司
欧瑞安	指	山东欧瑞安电气有限公司
博宏丝绸	指	自贡市博宏丝绸有限公司
自贡银行	指	自贡银行股份有限公司
运机转债、可转债	指	四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	《四川省自贡运输机械集团股份有限公司章程》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	运机集团	股票代码	001288
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	四川省自贡运输机械集团股份有限公司		
公司的中文简称	运机集团		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN ZIGONG CONVEYING MACHINE GROUP CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	ZGCMC		
公司的法定代表人	吴友华		
注册地址	自贡市高新工业园区富川路 3 号		
注册地址的邮政编码	643000		
公司注册地址历史变更情况	1、2005 年 8 月 26 日公司注册地址由“自贡市沿滩区个私花园区内”变更为“自贡沿滩区个私园区内”。 2、2009 年 9 月 18 日公司注册地址由“自贡沿滩区个私园区内”变更为“自贡市自流井区大岩洞 1 号”。 3、2013 年 4 月 28 日公司注册地址由“自贡市自流井区大岩洞 1 号”变更为“自贡市高新工业园区富川路 3 号”。		
办公地址	自贡市高新工业园区富川路 3 号		
办公地址的邮政编码	643000		
公司网址	www.zgcmc.com		
电子信箱	dmb@zgcmc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗陆平	胡思睿
联系地址	自贡市高新工业园区富川路 3 号	自贡市高新工业园区富川路 3 号
电话	0813-8233659	0813-8233659
传真	0813-8233689	0813-8233689
电子信箱	dmb@zgcmc.com	dmb@zgcmc.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	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91510300694828522T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26
签字会计师姓名	陈泽丰、叶子文

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
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	王志鹏、孙静	2021 年 11 月 1 日至 2025 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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福华一路 111 号	王志鹏、王嫣然	2024 年 4 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日

六、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

	2024 年	2023 年		本年比上年增 减	2022 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入 （元）	1,535,924,865.54	1,053,455,897.21	1,053,455,897.21	45.80%	914,482,705.09	914,482,705.09
归属于上市公司股东的净利润 （元）	157,319,887.64	102,288,669.81	102,288,669.81	53.80%	86,262,961.72	86,262,961.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元）	139,936,508.54	97,028,849.73	97,028,849.73	44.22%	79,442,374.10	79,442,374.10
经营活动产生的现金流量净	242,231,348.26	30,144,341.82	30,144,341.82	703.57%	69,751,961.90	69,751,961.90

额（元）						
基本每股收益 （元/股）	0.9800	0.6400	0.64	53.13%	0.5400	0.5400
稀释每股收益 （元/股）	0.9500	0.6400	0.64	48.44%	0.5400	0.5400
加权平均净资产 收益率	7.36%	5.34%	5.34%	2.02%	4.79%	4.79%
	2024 年末	2023 年末		本年末比上年 末增减	2022 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	4,912,483,266.11	3,540,494,790.71	3,540,494,790.71	38.75%	2,621,019,015.06	2,621,019,015.06
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,192,814,282.05	2,074,828,270.64	2,074,828,270.64	5.69%	1,835,384,046.78	1,835,384,046.78

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于 2024 年 1 月 1 日起开始执行。

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

☐是 ☒否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☐是 ☒否

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、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	264,276,403.87	328,460,865.12	275,123,932.66	668,063,663.89
归属于上市公司股东的净利润	30,540,242.01	30,430,675.27	23,257,947.24	73,091,023.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,901,117.64	28,643,218.01	21,083,720.76	60,308,452.13
经营活动产生的现金流量净额	-309,249,930.39	2,411,776.99	130,451,161.96	418,618,339.70

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

九、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	2024 年金额	2023 年金额	2022 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）	-120,337.59	107,064.24	8,136.68	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“资产处置收益”，“营业外支出”。
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）	4,360,187.96	4,769,674.82	6,072,527.47	详见“第十节财务报告”之“十一、政府补助”
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	4,195,260.97			详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“投资收益”，“公允价值变动损益”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,942,362.37			详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“投资收益”。
委托他人投资或管理资产的损益			1,979,071.58	
债务重组损益	34,149.03			详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“投资收益”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,248,035.06	1,310,339.25	-36,789.50	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“营业外收入，营业外支出”。

减：所得税影响额	3,280,896.88	927,258.23	1,202,358.55	
少数股东权益影响额（税后）	-4,618.18		0.06	
合计	17,383,379.10	5,259,820.08	6,820,587.62	--

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）行业基本情况

公司主要从事输送机械设备的研发、生产和销售，根据我国国民经济行业分类标准，公司主营业务属于“C34 通用设备制造业”大类下的“C343 物料搬运设备制造”，具体细分为“C3434 连续搬运设备制造”下的“输送机械（输送机械和提升机）”。

2024 年，中国输送机械行业在复杂多变的市场环境中展现出强大的韧性和发展潜力。随着工业化和城市化进程的持续加速，以及国家对环保和能效要求的不断提高，输送机械行业正经历着从传统制造向智能制造、绿色制造的深刻转型。

市场需求方面，煤炭、电力、冶金、港口、矿山等传统领域对高效、环保、智能的输送机械需求持续增长，同时，新兴行业如新能源、新材料等也对输送机械提出了更高要求，为行业提供了新的增长点。技术创新成为推动行业发展的核心动力，行业内企业不断加大研发投入，推动产品升级换代，提高自主创新能力。高效、低能耗、智能化的输送设备成为市场主流，物联网、大数据、人工智能等先进技术的应用，使得输送机械在远程监控、智能化管理、故障预警等方面取得了显著进展。在国际市场上，中国输送机械行业凭借较高的性价比和优质的售后服务，逐步赢得了国际客户的信任，出口业务不断扩大，全球市场份额稳步提升。

展望未来，中国输送机械行业将继续保持稳定增长态势，并向高端、智能化方向迈进。在国家政策支持和市场需求驱动下，行业有望实现由大到强的转变，为全球工业发展贡献更多“中国智慧”和“中国方案”。

（二）行业发展阶段

我国输送机械发展起步于二十世纪六七十年代，迄今已有几十年的历史。经济全球化、企业生产专业化和信息网络技术化给输送机械制造企业带来了良好机遇。随着国产化技术水平的提高、先进机械制造设备和加工工艺的引进，我国输送设备工业在近 20 年间发展迅速。

2024 年，中国输送机械行业在国际舞台上展现出了强劲的竞争力，然而，在国内市场，受经济增速放缓、行业竞争加剧等多重因素影响，输送机械行业面临营业收入和利润总额双降的挑战，利润率略有下滑，亏损企业比例也有所增加，这要求行业必须加快转型升级步伐，提升技术创新能力和市场竞争力，以应对复杂多变的市场环境，实现可持续发展。据中国重型工业协会统计数据显示：2024 年物料搬运机械行业 1-12 月实现进出口总额 357.53 亿美元，同比增长 12.32%。其中，出口额 329.53 亿美元，同比增长 15.25%；进口额 28.00 亿美元，同比下降 13.53%；进出口顺差 301.53 亿美元，同比增长 18.92%。物料搬运机械行业实现营业收入 6963 亿元，同比下降 3.7%；利润总额 466 亿元，同比下降 4.7%。利润率 6.7%，较上年下降 0.1 个百分点；亏损面较上年增加 3.6 个百分点。

目前，中国输送机械行业正站在转型升级的关键节点上，为了在国内市场重拾增长动力并巩固国际市场地位，行业内外正积极探索和实践一系列策略与路径。

首先，技术创新成为行业转型升级的核心驱动力。企业纷纷加大研发投入，致力于开发更高效、更智能、更环保的输送机械设备。这不仅包括提升设备的自动化、数字化水平，还涉及材料科学的进步，如采用轻质高强度材料以降低能耗，以及研发新型耐磨、耐腐蚀材料以延长设备使用寿命。同时，物联网、大数据、人工智能等先进技术的融合应用，正推动输送机械向智能化、远程监控与维护方向发展，为用户提供更为便捷、高效的服务体验。

其次，产业链整合与协同成为提升整体竞争力的关键。行业内企业开始注重上下游产业链的紧密合作，通过资源共享、优势互补，优化资源配置，降低成本，提高生产效率。此外，跨行业合作也成为新趋势，如与物流、仓储、智能制造等领域的深度融合，共同探索智能化物流解决方案，拓宽市场应用边界。

面对国内市场需求的放缓，行业企业也在积极调整市场策略，深入挖掘细分市场需求，开发定制化、差异化的产品和服务。特别是在新能源、高端装备制造、电子商务等新兴领域，输送机械行业找到了新的增长点，通过技术创新和定制化服务满足这些领域对高效、灵活物流解决方案的需求。

总之，面对国内外市场的双重挑战，中国输送机械行业正以技术创新为核心，产业链整合为关键，市场策略调整为重点，全面推动行业转型升级，力求在复杂多变的市场环境中实现可持续发展，继续在全球输送机械行业中保持领先地位。

（三）行业周期性特点

中国输送机械行业的周期性特点主要源于其下游需求的波动性以及宏观经济环境的影响。

输送机械行业与多个下游行业紧密相关，如港口、矿山、电厂、基建、房地产和采矿业等。这些下游行业的兴衰直接影响输送机械的需求。例如，港口业务的增长会带动港口输送设备的需求增加；矿山开采的扩大会促使矿山输送设备的更新换代。然而，这些下游行业受宏观经济、政策调整、市场需求变化等多重因素影响，呈现出较强的周期性波动。当经济繁荣时，下游需求旺盛，输送机械行业迎来增长期；而当经济低迷时，下游需求萎缩，输送机械行业则进入调整期。

宏观经济环境的变化同样对输送机械行业产生深远影响。经济周期的波动会影响整体的投资和消费水平，进而影响输送机械的市场需求。例如，在经济繁荣期，企业扩大生产规模、增加固定资产投资，输送机械作为重要的生产设备之一，其需求自然会增加。而在经济衰退期，企业往往会缩减投资、降低成本，输送机械的需求则会相应减少。

此外，政策调整也是影响输送机械行业周期性的重要因素。如环保政策的加强会促使企业更新环保型输送设备，而“一带一路”等国家战略的推行则有助于输送机械行业开拓海外市场，缓解国内市场需求不足的压力。

（四）公司所处的行业地位

公司是中国重型机械工业协会的常务理事单位、中国重型机械工业协会全国带式输送机分会副理事长单位、中国重型机械工业协会输送机给料机分会副理事长单位及全国连续搬运机械标准委员会成员单位。2018 年公司被四川省科学技术厅认定为“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”，2022 年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省‘专精特新’中小企业”、“四川省技术创新示范企业”，2023 年被四川省经济和信息化厅、四川省财政厅认定为“四川省新经济示范企业”。2024 年被四川省经济和信息化厅认定为“四川省省级工业设计中心”；2024 年被自贡市经济和信息化局认定为“自贡市数字化车间”。

2024 年公司获得授权专利 9 项（其中发明专利 2 项，实用新型专利 7 项），获得软件著作权 3 项。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 129 项（其中发明专利 14 项，实用新型专利 115 项），有效软件著作权 7 项，形成具有自主知识产权的自有技术体系。

2024 年欧瑞安获得授权专利 5 项（其中发明专利 4 项，外观设计 1 项）。截至 2024 年 12 月 31 日，欧瑞安拥有有效专利 66 项（其中发明专利 12 项，实用新型专利 46 项，外观设计专利 8 项），有效软件著作权 11 项；成都工贝拥有有效专利 2 项；VLI CONVEYORS PTY LIMITED 拥有有效专利 1 项，有效产品设计 2 项。

公司依托在输送机械行业深耕多年的技术沉淀与国内外市场份额的开发拓展，不断提升自身核心竞争力，产品性能及服务优势得到集中体现，打造自身的品牌竞争力和市场影响力。

（五）行业法律、法规及行业政策影响

随着国家对环境保护的重视程度不断提高，相关政策对输送机械行业的环保要求也越来越严格，这些政策要求企业采取更环保的生产方式和技术，加大环保设施的投入，推动企业绿色发展，同时也促进了行业的技术进步和产业升级。同时，国家加强了反垄断和反不正当竞争执法，加强知识产权保护，进一步规范市场秩序，这些政策的实施有利于保障公平竞争的市场环境，促进输送机械行业的健康发展。国家鼓励和支持技术创新，加强对自主创新的支持力度，这有利于推动输送机械行业的技术进步和产品升级换代，提高企业的核心竞争力，促进行业的长远发展。

综上所述，2024 年输送机械行业新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策将对该行业产生重大影响，公司需要加强关注并积极应对相关政策变化，以适应市场需求和促进行业发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务

公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司坚持以客户需求为导向，不断推动自身研发体系、管理体系和服务体系的升级，整合设计、研发、制造等资源，致力于根据客户的个性化需求，提供一体化产品设计及解决方案。公司的主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、逆止装置、驱动装置等，报告期内主营业务未发生变化。

（二）主要产品及其用途

公司主要产品包括通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、其他输送机及其相关配套设备等，报告期内主要产品未发生变化。

1、通用带式输送机

公司设计、制造的通用带式输送机以输送带作为物料运送的承载构件，利用托辊支撑输送带移动，依靠传动滚筒与输送带之间摩擦力牵引输送带运动，将输送带承载的物料从起点运送到终点完成物料输送。通用带式输送机是目前应用最为普遍的带式输送机结构形式，广泛应用于散料、包装物的输送和转运场合。公司设计、制造的通用带式输送机带宽范围为 0.5 米到 2.4 米，适用输送各种散状物料以及成件物料，广泛运用于冶金、煤炭、港口、仓储等行业，运行效果良好。

2、管状带式输送机

公司设计、制造的管状带式输送机，是在通用带式输送机基础上发展起来的，通过 4~8 只托辊组成的多边形，将输送带强制裹成圆管状截面，输送散状物料。公司制造的管状带式输送机具有以下优点：①能在密闭空间内输送物料，既避免了因物料撒落而污染环境，也避免了刮风、下雨等外部环境对物料的污染，是当前国家鼓励发展的环保产业设备，是百公里内具有节能减排优点的环保输送装备。②管状带式输送机被托辊强制裹成圆管状，无输送带跑偏现象；同时管状带式输送机可实现立体螺旋状弯曲布置，可取代由多条通用带式输送机组成的输送系统，节省土建工程、机器设备投资，同时也减少输送系统的故障点，降低设备维护和运行费用。③输送带围成圆管状，增大物料与输送带间的摩擦系数，管状带式输送机的输送倾角可达 30 度，可实现大倾角输送。④管状带式输送机可用下分支反向输送与上分支不同的物料。公司设计、研发、制造、安装的管状带式输送机运用在多个国内、国外高难度、长距离、越野式安全环保的物料输送工程，运行效果良好。

3、水平转弯带式输送机

公司设计、制造的水平转弯带式输送机在支撑托辊结构和输送带物理性能方面具有特殊的结构和设计，能够实现输送机水平转弯，适用于长距离输送散状物料。其在布置上主要采用串联搭接、增设强制改向滚筒方式以及采用特殊结构的专用输送带等方式来实现平面转弯，也可以伴随着平面转弯进行竖向凸凹弧弯曲，构成空间转弯，实现单条水平转弯带式输送机大运量输送，替代由多条通用带式输送机和转运站组成的输送系统。在穿越山区、河流等野外复杂地形的曲线输送线路上运送物料，水平转弯带式输送机是一种较为经济有效的输送方式。公司在自主研发长距离越野水平转弯带式输送机技术的基础上，与国外输送机械设计公司保持紧密联系，引进了越野带式输送机常规、水平曲线段和动态分析计算软件，引入了带式输送机领域全新理念的设计方法，掌握了粘弹性动态设计、低滚动摩擦阻力计算、小半径水平转弯、水平转弯段输送带跑偏控制、胶带谐振控制、胶带接头工艺及应用、托辊间距优化、漏斗溜槽 DEM 和巡检小车等专有技术，采用了大托辊直径大间距布置方法、超低滚动摩擦阻力输送带和物料势能馈电等技术，降低了在超长距离、大运量和高带速输送条件下的功率消耗，获得了节能减排的良好效果。

4、其他输送机产品

公司生产的其他输送机包含移置式带式输送机、伸缩式带式输送机、大倾角带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机等。这类输送机是根据输送环境的变化、时间和空间上的约束限制以及物料特殊属性要求，在通用带式输送机及功能扩展的基础上衍生出来的专用型输送机。

（三）经营模式

经过多年的发展与探索，公司在输送机械行业的研发、设计与制造方面积累了丰富的经验，形成了较为成熟的物料输送系统解决方案及服务体系。公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式，形成了集定制化设计、定制化生产、前导式营销、专业化安装为一体的完整系统解决方案。

1、研发模式

公司致力于研发水平的不断提升，以客户需求为导向，紧跟政策及行业发展趋势，前瞻性的开展产品研发工作，探索新的产品应用场景，持续建设公司高水平的研发创新管理机制。经过多年的不断发展和积累，公司在研发过程中保持内部的高效沟通的同时，与客户充分沟通，及时跟进了解客户需求进而优化调整设计方案，具体体现为到客户方现场查看项目环境等情况，充分了解客户的诉求并设计出让客户满意的产品。

2、采购模式

公司主要根据订单情况组织采购，对于钢材等通用原材料保持合理库存水平。采购部门根据主要生产计划，统一安排采购。公司对供应商实施严格的考核、评价与选定体系，建立了合格供应商档案，对档案内的供应商的供货速度、供货质量及售后服务等方面严格按标准执行。公司与多家优质供应商建立了良好的长期合作关系，在一定程度上降低了市场波动风险，保证了公司原材料供应的稳定性与成本方面的竞争力。

3、生产模式

公司生产的产品属于非标准化产品，采用定制化生产模式。公司以销定产，根据订单情况组织安排生产，并编制月度、季度及年度的生产计划，合理安排生产。公司对于安全性、可靠性、精密度、集成能力要求较高的核心部件（如滚筒、托辊、桁架、支柱、驱动装置、电控设备等）主要采取自行生产方式，对于部分技术含量不高、相对简单的工序采取外协加工方式。

4、销售模式

公司采用前导式营销的销售模式，即通过对原有客户技术需求、工程需求以及产品设计参数的整理更新过程，并根据经营实践中客户实施有效的产品（服务）和需求跟踪，包括产品的改型、功能、附加设备（装置）等建议，与企业技术人员进行沟通，前瞻性地提出产品创新及改良建议并再次收集客户的使用反馈，用于后续产品升级、更新。公司为客户提供技术型、顾问式服务以及定制化产品，深度参与终端客户新产品开发，增加客户粘性。公司产品质量的稳定性和批量生产的一致性维持客户稳定的重要保障，公司对产品质量的控制贯穿生产环节及售后服务环节，确保客户使用的产品符合质量要求，在国内同行业具有较高的知名度。

公司获取订单的方式主要有招投标和商务谈判，其中招投标为公司获取订单的主要方式。

（四）产品市场地位及竞争优势

公司凭借其在节能环保型输送机械成套设备领域的深厚积累，已经在国内乃至国际市场上占据了显著的地位，公司的产品在物料输送系统解决方案中具有高度的竞争力和市场认可度，作为物料输送系统解决方案的领先供应商，通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机等产品，在国内市场中占有率较高，特别是在一些高难度、长距离、越野式的物料输送工程中，公司的管状带式输送机和水平转弯带式输送机更是展现出了独特的优势。公司的产品在国内外多个大型项目中成功应用，赢得了客户的广泛赞誉和信赖。

公司主要竞争优势如下：

1、技术创新：公司坚持以客户需求为导向，持续投入研发，不断创新产品和技术，以满足市场的不断变化和客户的个性化需求，公司研发的产品在节能环保、运行效率、维护成本等方面都具有显著优势。

2、产品质量：公司对产品质量有着严格的控制体系，从原材料采购到生产制造，再到售后服务，都严格把关，确保产品的稳定性和可靠性。这种对产品质量的执着追求，使得公司的产品在市场上具有较高的知名度和美誉度。

3、定制化服务：公司采用“设计+生产+销售+安装一体化”的经营模式，能够为客户提供定制化的产品和服务。这种服务模式不仅满足了客户的个性化需求，还提高了客户的满意度和忠诚度。

4、品牌影响力：经过多年的发展，公司已经在市场上树立了良好的品牌形象。公司的产品在国内外市场上都具有较高的知名度和影响力，这为公司赢得了更多的市场机会和客户资源。

（五）主要业绩驱动因素

1、市场需求增长：随着国家环保政策的不断加强和物料输送需求的不断增加，节能环保型输送机械成套设备的需求也在持续增长。公司作为该领域的领先企业，将直接受益于这一市场趋势。

2、技术创新和产品研发：公司不断投入研发，推出具有竞争力的新产品和技术，以满足市场的不断变化和客户的个性化需求。这种技术创新和产品研发能力是公司保持市场领先地位和实现持续增长的重要动力。

3、市场拓展和品牌建设：公司积极拓展国内外市场，加强品牌建设，提高产品的知名度和美誉度。这将有助于公司吸引更多的客户和资源，实现更大的市场份额和业绩增长。

4、成本控制和运营效率：公司注重成本控制和运营效率的提升，通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等方式，实现更高的盈利水平和市场竞争力。这种成本控制和运营效率的提升也是公司实现持续增长的重要保障。

随着市场的不断变化和技术的不断进步，公司将继续保持创新精神，不断提升自身实力，为客户提供更优质的产品和服务，实现更大的发展。

三、核心竞争力分析

（一）行业领先的智能化研发创新优势

公司在输送机械行业深耕多年，对输送机械行业及市场具有深刻理解，形成了一套核心技术，具有很强的技术创新能力。公司采用以自主开发为主、部分引进、部分合作研发相结合的模式，在多年拥有国内行业领先技术及储备的基础上，结合引进日本普利斯通公司、美国 CDI 公司先进技术，自主创新开发出节能环保型成套输送装备系列产品，达到了国内先进水平，并已实现规模化生产。对减少该类产品对国外的依赖，增强行业输送设备制造技术水平与能力，提高节能环保型成套输送装备的本土化与国产化程度做出了贡献。公司采用以客户需求为导向的研发机制，在降低输送机能耗、降低结构重量、降低排放等方面下功夫，并不断探索网络通信技术、智能传感技术、先进制造技术的深度融合。

公司目前拥有“四川省企业技术中心”、“四川省智能环保输送装备工程技术研究中心”、“四川省省级工业设计中心”、“自贡市院士专家工作站”4 个创新平台，核心技术专利储备丰富，多次参与国家和行业相关标准的起草制订。截至 2024 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利 129 项（其中发明专利 14 项，实用新型专利 115 项），有效软件著作权 7 项，形成具有自主知识产权的自有技术体系；欧瑞安拥有有效专利 66 项（其中发明专利 12 项，实用新型专利 46 项，外观设计专利 8 项），有效软件著作权 11 项；成都工贝拥有有效专利 2 项；VLI CONVEYORS PTY LIMITED 拥有有效专利 1 项，有效产品设计 2 项。

此外，公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命性的影响。2024 年，公司成立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”），并与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签订了全面合作协议，双方在云计算、大数据、人工智能大模型、企业数字化转型、智慧园区、智慧工厂、数字运营、数字交付等进行全面合作，积极打造人工智能技术与传统产业深度融合的示范项目，共同推进相关产业高质量发展。截至报告期末，华运智远与华为在上述方面开展的合作已落地实施。

公司正在以皮带智能化为场景切入点，基于华为 L0 层五大基础模型及 L1 层的矿山大模型，逐渐构建自身的人工智能开发能力，同时公司也将借助华为云基础设施、盘古大模型等，通过联合打造面向全球的“矿石流”全场景数智化集成解决方案，推动技术、业务、场景、用户体验等多方融合，突破产业边界，深度赋能矿山、散料输送港口与装备制造行业的智能升级。

（二）产品优势

1、产品丰富

公司主要从事通用带式输送机、管状带式输送机、水平转弯带式输送机、斗式提升机、螺旋输送机、驱动装置、逆止装置的设计和制造，是中国散料输送机械设计、制造和安装领军企业之一。

公司带式输送机产品型号丰富，包括 DG 型管状带式输送机、QXB 型水平转弯带式输送机、DT II（A）型通用带式输送机、DJ 型波状挡边带式输送机等，能够覆盖多个行业，适应各种复杂地理环境，满足电力、冶金、建材、煤炭、钢铁、矿山、港口等行业客户的差异化需求。

2、质量可靠

公司严格执行 ISO9001 质量管理体系，致力于为客户提供优质的产品及服务，保证系统长期稳定运行。公司在尧柏特种水泥集团有限公司、湛江港(集团)股份有限公司、陕西富平生态水泥股份有限公司、日照港集团岚山港务有限公司矿石输送系统等多个项目提供的产品在质量和运行可靠性方面都得到了用户的好评，部分项目还被当地省级政府列为了示范项目。

（三）品牌优势

公司高度重视品牌建设与品牌管理，凭借完善的产品体系、过硬的产品品质和专业的配套服务树立了良好的品牌形象。目前公司拥有 4 项注册商标，“自运牌”品牌及产品在行业内形成了较高的知名度和美誉度，曾多次获得“四川省著名商标”、“自贡市知名商标”等称号。

公司基于先进的设计技术水平和精细的制造工艺，为客户提供了节能环保、运行稳定的输送机械装备。公司拥有专业的售前设计沟通、售中工艺改进、售后及时服务体系，在市场中积累了较高的美誉度和客户忠诚度，完成了多个国内外难度系数较高的物料输送系统方案，在多个行业领域成功实施了高标准的示范工程，凭借自身的专业性和先进性，公司在项目获取方面具有较强的竞争力。

（四）客户及市场优势

公司产品应用广泛，横跨电力、钢铁、煤炭、交通、水利、化工、冶金、石油、建材等多个关键行业领域，依托在产品技术、服务及品牌方面的优势，公司与部分大型国企建立了稳定的合作关系，并已在成都、重庆、贵阳、昆明、西安、南宁、兰州、武汉、乌鲁木齐、广州等地设立销售办事机构，不断开辟新用户和新市场。

同时，公司以实际行动积极响应“一带一路”国家战略，与中国中钢集团有限公司、中材国际工程股份有限公司、哈尔滨电气集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司等大型国企携手开展“一带一路”业务。目前，公司的带式输送机产品已在俄罗斯、土耳其、马来西亚、越南、印度尼西亚、阿尔及利亚、尼日利亚等国家的项目上投入运行，为“一带一路”国家带去先进、环保、高效的散料输送机械设备。因公司过硬的产品质量及售后服务，获得了国内、国际客户的一致认可，提升了我国输送机械设备在国际上的知名度和美誉度。

（五）人才团队优势

公司管理层在输送机械行业深耕多年，对输送机械行业及市场具有深刻理解，在公司产业布局、发展规划、研发路线、市场营销、团队管理等方面积累了丰富的经验。经过多年的发展与沉淀，公司培育出了一支专业背景深厚、知识结构互补、技术发展全面的较为成熟的技术研发团队，研发能力突出。截至报告期末，公司拥有国务院政府津贴获得者 2 名、省级领军人才 1 名，市级领军人才 2 名，市级学术和技术带头人 1 名，中、高级专业技术人员 33 名。

四、主营业务分析

1、概述

2024 年面对国内外复杂多变的国际环境，公司在国家“一带一路”的战略引领下，持续深耕输送机主业的研发、设计、生产和销售，稳步推进“业务国际化、生产智能化、创新驱动、强链补链”等发展战略，并取得较好的成绩，使公司经营发展继续保持稳定向好的态势。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 491,248.33 万元，较上年末增长 38.75%；负债总额为 260,953.68 万元，较上年末增长 78.04%；归属于上市公司股东的净资产为 219,281.43 万元，较上年末增长 5.69%。2024 年度，公司实现营业收入 153,592.49 万元，同比增长 45.80%；归属于上市公司股东的净利润为 15,731.99 万元，同比增长 53.80%；基本每股收益 0.98 元，同比增长 53.13%。

报告期内，公司主要经营管理工作如下：

一是大力拓展国际市场，实施业务国际化战略。2024 年公司海外业务大幅增加，公司先后交付了几内亚西芒杜铁矿配套项目马瑞巴亚港皮带机及附属设备项目、几内亚西芒杜铁矿项目带式输送机（标段三）设备项目、印度尼西亚中苏拉威西北莫罗瓦利码头设施项目、几内亚达圣铁路项目二港扩建工程皮带机及附属设备项目、西部国际控股乌干达水泥有限公司 6000t/d 熟料生产线及智能皮带输送机系统项目，2024 年度公司海外业务实现销售收入 10.38 亿元，占 2024 年度营业收入的比重为 67.58%，较 2023 年度增长 26491.07%。

二是推进上下游产业链整合，实施“强链补链”战略。2024 年 11 月，公司以现金 25,425.00 万元收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权，弥补了公司在电机制造与研发领域的空缺，延伸了公司产业链，使公司能充分利用各种资源，加强输送机产品的研发创新，提升输送机整机的质量与性能，为公司的长远发展奠定基础。2024 年 9 月，公司澳大利亚孙公司 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD（中文名称：威利输送工业科技有限公司），取得了 VLI CONVEYORS PTY LIMITED（中文名称：威利输送机有限公司）100%的股权，公司取得建制制的澳洲业务团队、成熟的管理体

系、完善的业务网点和市场渠道，使公司业务国际化迈出实质性步伐。同时，公司获得国际知名的滚筒和托辊品牌，丰富了现有产品结构，进一步提高了公司品牌知名度和行业竞争力。

三是加快募投项目的投产和数字孪生生产基地建设，推进生产智能化设备。2024 年度，公司首发募集资金项目露天大运量节能环保智能化项目、大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目、物料输送成套装备远程数据采集分析项目先后投产并全部结项，有效缓解了公司产能不足的局面，为公司 2024 年业绩增长奠定了基础。同时，公司在河北省唐山市建设数字孪生智能输送机生产基地，在成都市建设数字孪生智能输送机数智实施中心。其中河北唐山市建设数字孪生智能输送机生产基地，将按照“灯塔工厂”高标准，由中机六院和西门子联合设计，项目建成后，将完成自动化、信息化和数字化升级，进一步提升公司的竞争能力。

四是加强创新驱动，布局公司的长远发展。公司高度重视产品研发和创新驱动，持续推进“生产一代，研发一代、探索一代”的研发战略，不断实施产品迭代，2024 年度公司开展了可伸缩皮带输送机、光伏数字智能化输送机、机器视觉的缆索风振监测系统等项目研发，目前，部分项目已经结项并逐步实现产业化。2024 年度公司研发投入增长 61.49%，研发人员增长 84.55%，其中硕士以上学历的研发人员增长 222.22%。同时，公司坚决看好人工智能与传统产业的结合，以及该结合对传统产业产生革命性的影响。2024 年，公司成立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”），并与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签订了全面合作协议，双方在云计算、大数据、人工智能大模型、企业数字化转型、智慧园区、智慧工厂、数字运营、数字交付等进行全面合作，积极打造人工智能技术与传统产业深度融合的示范项目，共同推进相关产业高质量发展。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 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	1,535,924,865.54	100%	1,053,455,897.21	100%	45.80%
分行业					
输送机设备	1,535,924,865.54	100.00%	1,053,455,897.21	100.00%	45.80%
分产品					
输送机设备整机	1,401,678,829.98	91.26%	960,668,951.51	91.19%	45.91%
技术服务及备件	74,501,054.02	4.85%	78,449,803.93	7.45%	-5.03%
永磁电机滚筒等	31,919,645.33	2.08%	0.00	0.00%	100.00%
其他	27,825,336.21	1.81%	14,337,141.77	1.36%	94.08%
分地区					
华北地区	16,654,980.68	1.08%	204,664,073.22	19.43%	-91.86%
华东地区	195,568,718.82	12.73%	499,229,639.75	47.39%	-60.83%
华中地区	72,317,066.35	4.71%	48,320,564.91	4.59%	49.66%
西南地区	46,766,580.89	3.04%	201,236,043.40	19.10%	-76.76%
西北地区	67,114,783.17	4.37%	78,000,813.38	7.40%	-13.96%
华南地区	98,836,083.53	6.43%	18,017,273.14	1.71%	448.56%
东北地区	637,615.04	0.04%	83,814.17	0.01%	660.75%
国外地区	1,038,029,037.06	67.58%	3,903,675.24	0.37%	26,491.07%
分销售模式					
直销	1,532,881,770.64	99.80%	1,053,455,897.21	100.00%	45.51%
代理	3,043,094.90	0.20%	0.00	0.00%	100.00%

(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						
输送机设备	1,535,924,865.54	1,085,557,534.44	29.32%	45.80%	33.37%	6.58%
分产品						
输送机设备整机	1,401,678,829.98	977,339,141.26	30.27%	45.91%	29.67%	8.73%
分地区						
华东地区	195,568,718.82	175,236,971.56	10.40%	-60.83%	-54.93%	-11.72%
国外地区	1,038,029,037.06	663,200,403.71	36.11%	26,491.07%	24,413.72%	5.41%
分销售模式						
直销	1,532,881,770.64	1,083,720,019.57	29.30%	45.51%	33.15%	6.56%

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	2024 年	2023 年	同比增减
输送机械设备	销售量	千米	153.26	126.00	21.63%
	生产量	千米	148.65	126.37	17.63%
	库存量	千米	8.08	12.69	-36.33%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

1、因客户对输送机产品的市场需求逐步向大运量、大带宽等方向发展，为满足客户的需求，公司生产销售的大规格、大带宽输送机大幅增加，使单位千米的生产量和生产难度大幅增加，为准确计算公司生产量和销售量，从 2024 年起公司按照每米输送机所需的钢材耗用量与 2023 年比较，测算出 2024 年的生产量和销售量。

2、2024 年公司销售量大于生产量，主要是公司募投项目投产前，为满足客户的交货进度需求，部分非核心部件采用委托加工的方式组织生产所致。

3、2024 年库存量下降 36.33%，主要系客户要求的交货期较短，以及按照时段法确认销售收入叠加影响所致。

(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

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	是否正常履行	合同未正常履行的说明	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
几内亚西芒杜铁矿项目带式输送机（标段三）设备	WINNING CONSORT IUM SIMANDO U SAU	76,274.82	39,523.01	39,523.01	36,751.81	是	不适用	39,404.73	39,404.73	25,651.23
几内亚西芒杜铁矿配套项目马瑞巴亚港皮带机及附属设备	WINNING CONSORT IUM SIMANDO U PORTS SAU	55,300	44,387.83	44,387.83	10,912.17	是	不适用	44,349.99	44,349.99	20,680.00
几内亚力拓西芒杜港口工程EPC1&EPC3 项目输送机设备及附属设备	CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LTD (SUCCUR SALE GUINEE)	6,398 ⁰⁰¹	17.07	17.07	6,380.93	是	不适用	17.07	17.07	1,279.60
西部国际控股乌干达水泥有限公司6000t/d熟料生产线及智能皮带输送机系统	西部国际控股乌干达水泥有限公司	89,620.04	10,724.01	10,724.01	78,896.03	是	不适用	767.59	767.59	0.00

注：001 本合同计价货币均为美元

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比	金额	占营业成本比	

			重		重	
输送机设备	材料成本	891,089,874.11	82.09%	671,007,180.28	82.16%	-0.07%
输送机设备	人工成本	109,154,712.35	10.06%	78,121,705.90	9.75%	0.31%
输送机设备	费用成本	54,187,629.70	4.99%	36,152,305.91	4.51%	0.48%
输送机设备	运输成本	29,349,528.66	2.70%	26,954,355.29	3.37%	-0.67%
输送机设备	其他业务成本	1,775,789.62	0.16%	1,685,073.02	0.21%	-0.05%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

2024 年 1 月 12 日，公司通过新设方式成立 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD，中文名称：威利输送工业科技有限公司，设立时注册资本为：100 澳元，截至 2024 年 12 月 31 日实缴金额为 13,000,000.00 澳元。威利输送工业科技有限公司注册地址为澳大利亚新南威尔士州，经营范围：工程机械制造；起重和物料搬运设备制造。

2024 年 2 月 2 日，公司通过新设方式成立运机（唐山）装备有限公司，设立时注册资本为：贰亿元整，截至 2024 年 12 月 31 日已全部缴纳完毕。运机（唐山）装备有限公司注册地址为中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司 3 号厂房。法定代表人为吴正华，经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024 年 5 月 15 日，公司通过新设方式成立 GROUPE D'INGENIERIE DE TRANSPORT DE GUINEE SARLU，中文名称：运机集团几内亚工程有限公司，设立时注册资本为：10,000,000 几内亚法郎，公司未实际缴纳出资。公司注册地址为科纳克里（CAMAYENNE C/DIXINN-CONAKRY），营业范围：带式输送机及其附属设备的供应、安装和运营服务；带式输送机及其附属设备的维修和售后服务；土建工程、建筑工程和机电工程的施工；生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械、堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务、法律、法规许可的进出口贸易、工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装、非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修；运输、物流和租赁；设备供应；国际贸易；商业中介；外国公司和品牌的代表。

2024 年 7 月 2 日，公司通过新设方式成立华运智远（成都）科技有限公司，设立时注册资本为：贰亿元整，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已经实缴 5300 万元。公司注册地址为中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 1 栋 1 单元 11 层 1108 号，营业范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能港口装卸设备销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；工业工程设计服务；园区管理服务；采矿行业高效节能技术研发；机械设备的研发；机械设备的销售；机械设备的租赁；电气设备的销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；通信设备销售；5G 通信技术服务；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024 年 9 月 20 日，孙公司 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD 通过收购方式取得 VLI CONVEYORS PTY LIMITED、Uni-Rod Pty Ltd、Tyton Conveyors Pty Limited 三个公司 100% 股权。VLICONVEYORS PTYLIMITED，中文名称：

威利输送机有限公司；成立于 1980 年 9 月 23 日，注册资本 20,100 澳元，注册地址或主要办公地为新南威尔士州；主营业务包括输送带设备配件供应和散装货物的搬运以及设备安装维护的售后支持服务。Uni-Rod Pty Ltd 成立于 1986 年 11 月 14 日，注册资本 10024.5 澳元；注册地址或主要办公地为新南威尔士州；主营业务为机械设备批发。TYTON CONVEYORS PTY. LIMITED，成立于 1988 年 5 月 5 日；注册资本 101 澳元；注册地址或主要办公地为新南威尔士州；主营业务为采矿、采石及建筑机械制造。

2024 年 11 月 6 日，公司通过收购方式，取得山东欧瑞安电气有限公司 56.50% 股权，取得对欧瑞安公司控制权。山东欧瑞安电气有限公司，注册资本伍仟壹佰陆拾万元整，公司类型为其他有限责任公司，成立日期于 2013 年 03 月 07 日，法定代表人为杜舜，住所位于泰安高新区一天门大街以北 3777 号。经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

(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）	1,103,792,948.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	71.87%
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	单位 1	443,499,925.04	28.88%
2	单位 2	394,047,306.22	25.66%
3	单位 3	99,239,653.10	6.46%
4	单位 4	86,085,586.28	5.60%
5	单位 5	80,920,477.88	5.27%
合计	--	1,103,792,948.52	71.87%

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）	142,178,606.12
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	12.42%
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	单位 1	32,770,736.32	2.86%
2	单位 2	28,831,570.59	2.52%

3	单位 3	28,397,287.38	2.48%
4	单位 4	27,829,760.87	2.43%
5	单位 5	24,349,250.96	2.13%
合计	--	142,178,606.12	12.42%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	60,418,300.18	33,394,456.01	80.92%	主要系职工薪酬，投标服务费以及股权激励等增加及合并范围增加所致。
管理费用	102,299,181.62	56,263,806.18	81.82%	主要系职工薪酬，中介机构咨询费、股权激励、以及合并范围增加所致。
财务费用	21,830,518.71	-5,955,105.83	-466.58%	主要系银行借款利息及可转债利息增加所致。
研发费用	55,973,240.45	34,660,974.63	61.49%	主要系研发投入增加所致。

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
光伏数字智能化输送机研发项目	研究节能环保的新型带式输送机，提高矿山，码头等的智慧化程度。	已结项	实现产品的智慧化、节能化和生产的智能化。	有利于增加市场份额与产品盈利能力。
轮轨式连续输送系统项目	研究替代传统输送系统托辊支撑形式的轮轨式输送系统，极大减少输送带压陷阻力和辊子旋转阻力对能量的消耗。	已结项	新型输送带支撑形式的标准化设计，解决连续输送系统能耗较高的技术难题。	有利于增加市场份额与产品盈利能力。
可伸缩皮带输送机研发	研究受位置空间所限影响输送机布置的可增加工作半径的输送机。	已结项	实现产品的标准化和产业化。	有利于增加市场份额与产品盈利能力。
机器视觉的缆索风振监测系统	针对悬索式带式输送机的结构特点，提出一套基于机器学习理论的风振监测方法与系统，保证悬索带式输送机在输送工作中的安全运行、危险预警和紧急控制，提高悬索带式输送机的智	已结项	提出一套软硬件一体的技术框架。明确系统具体构成和数据传输通路。开发基于机器学习的数据分析方法，实现悬索带式输送机的风振值的自动化监测。	本技术作为悬索带式输送机的关键智能技术，填补了该类输送机监测的市场空白，提升公司在智能输送领域的竞争优势。

	能化程度、提高监控过程的自动化程度与准确性。			
带式输送机数智化运维系统与方法	以带式输送机为研究对象，融合机械原理、带式输送机运行原理、物联网、人工智能、数字孪生等多维度技术，提出多源数据驱动的故障监测与预测方法，并在带式输送机的运维中进行深度应用。最终为带式输送机构建智能化检测的解决方案，提升带式输送机的设备可靠性，为带式输送机的智能化运维提供新范式。	已完成故障监测与预测技术框架的设计与论证，并申报发明专利三项。	构造一套完整的数智化运维的物联网架构，建立一套标准化的数智化运维的分析流程，明确一套规范化的数智化运维的开发过程，为带式输送机的数智化发展提供理论依据和方法指导。	主动迎合国家政策、市场需求，为拓宽公司的销售市场和业务边界提供基础。通过将智能化分析系统融入轮轨带式输送机中，开发出智能化的输送设备，提升产品的附加价值。实现带式输送机与智能化的有机结合与深度融合，提升公司在智能输送系统方面综合能力。

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	203	110	84.55%
研发人员数量占比	16.34%	9.74%	6.60%
研发人员学历结构			
本科	135	82	64.63%
硕士	29	9	222.22%
本科及以下	39	19	105.26%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	79	47	68.09%
30~40 岁	82	35	134.29%
40 以上	42	28	50.00%

公司研发投入情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发投入金额（元）	55,973,240.45	34,660,974.63	61.49%
研发投入占营业收入比例	3.64%	3.29%	0.35%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	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

报告期内，公司因研发项目增加、合并范围增加以及与华为技术有限公司合作，成立华运智远公司等原因，致使研发人员大幅增加。

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	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,363,348,891.89	949,009,684.04	43.66%
经营活动现金流出小计	1,121,117,543.63	918,865,342.22	22.01%
经营活动产生的现金流量净额	242,231,348.26	30,144,341.82	703.57%
投资活动现金流入小计	936,801,682.12	130,309.38	718,805.79%
投资活动现金流出小计	1,492,519,265.85	142,662,961.72	946.19%
投资活动产生的现金流量净额	-555,717,583.73	-142,532,652.34	-289.89%
筹资活动现金流入小计	734,918,206.10	1,213,832,500.70	-39.45%
筹资活动现金流出小计	641,632,536.88	402,897,780.40	59.25%
筹资活动产生的现金流量净额	93,285,669.22	810,934,720.30	-88.50%
现金及现金等价物净增加额	-220,888,431.22	698,546,409.78	-131.62%

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同比增加，主要系合并范围增加以及收到货款、税收返还、支付的投标保证金增加以及支付的各项税费减少综合影响所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系处置自贡银行股权、购买理财产品、购建固定资产以及并购子公司综合影响所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上年同期发行可转债收到募集资金所致。

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

五、非主营业务分析

☒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	15,221,080.97	7.84%	主要系保证金利息收入增加导致。	否
公允价值变动损益	-49,308.60	-0.03%	主要系交易性金融资产公允价值减少所致。	否
资产减值	-3,372,603.42	-1.74%	主要系商誉、存货计提减值等所致。	否
营业外收入	1,426,270.10	0.73%	主要系索赔收入增加所致。	否
营业外支出	359,392.46	0.19%	主要系部分资产报废。	否
信用减值损失	-23,525,554.91	-12.11%	主要系按照公司会计政策计提坏账准备所致。	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

	2024 年末		2024 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	1,369,604,949.67	27.88%	1,445,493,476.75	40.83%	-12.95%	主要系本期购买理财产品，生产备货，支付保证金等支出增加所致。
应收账款	1,486,807,669.55	30.27%	1,141,247,890.27	32.23%	-1.96%	应收账款增长较大，但小于资产总额增速，致比重下降。
合同资产		0.00%	0.00		0.00%	
存货	325,238,815.81	6.62%	181,998,060.22	5.14%	1.48%	主要系在制品、原材料及合并范围增加所致。
投资性房地产		0.00%	0.00		0.00%	
长期股权投资		0.00%	0.00		0.00%	
固定资产	433,669,342.90	8.83%	188,747,383.68	5.33%	3.50%	主要系募投项目转固及合并范围增加所致。
在建工程	59,626,343.25	1.21%	138,213,666.14	3.90%	-2.69%	主要系募投项目完工转固所致。
使用权资产	33,345,454.55	0.68%	6,692,688.87	0.19%	0.49%	主要系合并范围增加所致。
短期借款	31,032,816.69	0.63%	0.00	0.00%	0.63%	主要系银行借款增加所致。
合同负债	179,861,320.86	3.66%	108,381,464.18	3.06%	0.60%	主要系本期预收客户货款增加所致。
长期借款	267,540,000.00	5.45%	0.00	0.00%	5.45%	主要系银行借款增加所致。
租赁负债	24,268,537.68	0.49%	448,550.76	0.01%	0.48%	主要系并购的子公司租赁负债增加所致。
交易性金融资产	130,000,004.52	2.65%	40,049,308.60	1.13%	1.52%	主要系购买的结构性存款增加所致。
应收款项融资	66,958,185.84	1.36%	35,312,912.92	1.00%	0.36%	主要系销售规模增长相应增长所致。
其他应收款	177,794,157.48	3.62%	40,072,824.84	1.13%	2.49%	主要系投标保证金及履约保证金增加所致。
无形资产	124,529,298.	2.53%	54,192,894.5	1.53%	1.00%	主要系子公司

	39		1			新增土地使用 权所致。
应付账款	466,605,602.18	9.50%	367,704,332.41	10.39%	-0.89%	应付账款有一定增长，但小于资产总额增速，致比重下降。
其他权益工具投资	0.00	0.00%	182,300,000.00	5.15%	-5.15%	主要系处置自贡银行股权所致。
长期应收款	119,145,954.25	2.43%	0.00	0.00%	2.43%	主要系应收EPC工程款增加所致。
商誉	126,739,772.53	2.58%	0.00	0.00%	2.58%	主要系并购子公司增加所致。
长期待摊费用	24,554,494.69	0.50%	709,208.26	0.02%	0.48%	主要系子公司购置华为云Stack云服务所致。
其他非流动资产	19,096,250.36	0.39%	1,509,909.91	0.04%	0.35%	主要系预付工程设备款增加所致。
应付票据	824,862,043.13	16.79%	303,235,401.24	8.56%	8.23%	主要系开具的银行承兑汇票量增加所致。
应付职工薪酬	41,016,798.98	0.83%	19,826,738.54	0.56%	0.27%	主要系并购子公司、新设子公司，导致人员薪酬增加。
应交税费	43,672,959.06	0.89%	13,887,160.20	0.39%	0.50%	主要系转让自贡银行股权计提企业所得税所致。
其他应付款	45,278,410.52	0.92%	5,164,958.68	0.15%	0.77%	主要系股权激励回购义务确认负债所致。
一年内到期的非流动负债	95,916,065.23	1.95%	3,434,050.81	0.10%	1.85%	主要系一年内到期的长期借款增加所致。

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	40,049,308.60	-49,308.60			90,000,004.52			130,000,004.52

(不含衍生金融资产)								
4. 其他权益工具投资	182,300,000.00					182,300,000.00		0.00
应收款项融资	35,312,912.92						31,645,272.92	66,958,185.84
上述合计	257,662,221.52	-49,308.60	0.00	0.00	90,000,004.52	182,300,000.00	31,645,272.92	196,958,190.36
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司受限资产明细如下：

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	317,993,631.88	保证金
应收票据	7,122,841.26	已背书未终止确认
固定资产	157,430,781.25	抵押
无形资产	35,845,953.31	抵押
合计	518,393,207.70	—

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
293,026,800.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
--------	------	------	------	------	------	-----	------	------	--------------	------	--------	------	----------	----------

称									况				)	
山东欧瑞安电气有限公司	永磁电机、变频器及电气控制系统研发制造。	收购	254,250.00	56.50%	自有资金、银行借款	张媛、丁冉、洗海涛、邱瑾	长期性	一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）	股权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	11,237,800.00	23,489,064.47	否	2024年11月07日	详见2024年11月7日披露于巨潮资讯网的2024-148号公告
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	输送带设备配件供应，散装货物的搬运，设备安装维护的售后支持服务	收购	38,776,800.00	100.00%	自有资金	无	长期性	输送带设备配件供应，散装货物的搬运，设备安装维护的售后支持服务	股权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	2,327,200.00	-6,160,193.94	否	2024年09月26日	详见2024年9月26日披露于巨潮资讯网的2024-128号公告
Uni-Rod Pty Ltd	输送带设备配件供应，散装货物	收购	0.00	100.00%	自有资金	无	长期性	机械设备批发	股权已全部过户、所涉及的债权	0.00	0.00	否	2024年09月26日	详见2024年9月26日披露于巨潮资

	的搬运，设备安装维护的售后支持服务								债务已全部转移					讯网的2024-128号公告
Tyt on Con vey ors Pty . Lim ite d	输送带设备配件供应，散装货物的搬运，设备安装维护的售后支持服务	收购	0.00	100.00%	自有资金	无	长期性	采矿、采石及建筑机械制造	股权已全部过户、所涉及的债权债务已全部转移	0.00	0.00	否	2024年09月26日	详见2024年9月26披露于巨潮资讯网的2024-128号公告
合计	--	--	293,026,800.00	--	--	--	--	--	--	13,565,000.00	17,328,870.53	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
数字孪生智能输送机生产项目(唐山生产建设基地)	自建	是	机械制造	88,826,594.58	104,636,569.96	募集资金	25.06%	102,623,500.00 ⁰⁰¹	0.00	正在建设中	2024年08月13日	详见2024年8月13日披露于巨潮资讯网的2024-110号公告
数字孪生智能输送机	自建	是	软件开发	10,757,141.47	10,757,141.47	募集资金	9.57%	0.00	0.00	正在开发中	2024年08月13日	详见2024年8月

生产项目(成都数智实施基地)											日	13 日披露于巨潮资讯网的 2024-110 号公告
合计	---	---	---	99,583,736.05	115,393,711.43	---	---	102,623,500.00	0.00	---	---	---

注：001 本募投项目公司新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构，其他内容均不发生改变，预计效益未拆分。

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	400096	凯迪3 ⁰⁰¹	49,308.60	公允价值计量	49,308.60	-49,308.60	0.00	0.00	0.00	-49,308.60	0.00	交易性金融资产	此投资系公司追讨凯迪生态环境科技股份有限公司债务过程中，接受人民法院批准的重整方案债务人以股抵债所得，系被动形成。
合计			49,308.60	---	49,308.60	-49,308.60	0.00	0.00	0.00	-49,308.60	0.00	---	---

注：001 根据《两网公司及退市公司股票转让办法》第七条，公司股票的转让方式自 2024 年 5 月 6 日起，由“每周转让 1 次”变更为“每周转让 3 次”，证券简称由“R 凯迪 1”变更为“凯迪 3”，证券代码保持不变。

(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	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	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
2021年	首次公开发行	2021年11月01日	24,851.23	24,851.23	5,599.79	19,680.86	79.19%	0	0	0.00%	1,269.07	存入募集资金专户用于支付合同尾款及质保金	0
2021年	首次公开发行	2021年11月01日	4,000	4,000	579.67	3,679.85	92.00%	0	0	0.00%	30.93	存入募集资金专户用于支付合同尾款及质保金	0
2021年	首次公开发行	2021年11月01日	2,110	2,110		2,127.31	100.82%	0	0	0.00%	0	存入募集资金专户用于支付合同尾款及质保金	0
2021年	首次公开发行	2021年11月01日	5,000	5,000	725.63	3,006.11	60.12%	0	0	0.00%	169.5	存入募集资金专户用于支付合同尾款及质保金	0
2021年	首次公开	2021年11	3,380	3,380	2,597.44	2,919.85	86.39%	0	0	0.00%	86.45	存入募集资金	0

	发行	月 01 日										专户用于支付合同尾款及质保金	
2021 年	首次公开发行	2021 年 11 月 01 日	18,858.77	12,500		12,716.67	101.73%	0	0	0.00%	0	存入募集资金专户用于支付合同尾款及质保金	0
2023 年	向不特定对象发行可转换公司债券	2023 年 10 月 20 日	41,760.51	41,760.51	8,882.66	10,463.66	25.06%	0	0	0.00%	32,315.76	现金管理、存入募集资金专户用于支付项目投资款	0
2023 年	向不特定对象发行可转换公司债券	2023 年 10 月 20 日	11,239.49	11,239.49	1,075.71	1,075.71	9.57%	0	0	0.00%	10,172.57	现金管理、存入募集资金专户用于支付项目投资款	0
2023 年	向不特定对象发行可转换公司债券	2023 年 10 月 20 日	20,000	19,039.7	10,899.49	19,131.07	100.48%	0	0	0.00%	1.04	存入募集资金专户管理	0
合计	--	--	131,200	123,880.93	30,360.39	74,801.09	60.38%	0	0	0.00%	44,045.32	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3199 文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。截至 2021 年 10 月 26 日止，本公司共募集资金 582,000,000.00 元，扣除发行费用 63,587,654.37 元，募集资金净额 518,412,345.63 元。2021 年 10 月 26 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 441,306,471.49 元；本年度使用募集资金 95,025,344.07 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票的募集资金投资项目均已结项，除预留募集资金 1,570.59 万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），上述项目节余募集资金共计 7,930.17 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

2、2023 年发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1998 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 7,300,000.00 张，发行价格为每张面值 100.00 元，募集资金总额 730,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 6,678,000.00 元后的募集资金为人民币 723,322,000.00 元，已由招商证券股份有限公司于 2023 年 9 月 27 日存入公司募集资金专户；减除其他发行费用人民币 2,924,953.85 元后，募集资金净额为人民币 720,397,046.15 元。2023 年 9 月 27 日起至 2024 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 306,704,417.62 元；本年度使用募集资金 208,578,636.05 元。截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 424,893,653.71 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(自贡地区)	2021年11月01日	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(自贡地区)	生产建设	否	28,851.23	24,851.23	5,599.8	19,680.86	79.19%	2024年10月06日	860.52	860.52	否	否
露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(唐山地区)	2021年11月01日	露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目(唐山地区)	生产建设	否		4,000	579.68	3,679.85	92.00%	2024年10月25日	2,117.58	2,117.58	是	否
西南运输机械技术研发中心项目	2021年11月01日	西南运输机械技术研发中心项目	研发项目	否	2,110	2,110		2,127.31	100.82%	2024年04月19日	0	0	不适用	否
大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	2021年11月01日	大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目	生产建设	否	5,000	5,000	725.63	3,006.11	60.12%	2024年10月10日	1,036.46	1,036.46	是	否
物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业	2021年11月01日	物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业	生产建设	否	3,380	3,380	2,597.44	2,919.85	86.39%	2024年10月29日	0	0	不适用	否

化项目		化项目												
补充流动资金	2021年11月01日	补充流动资金	补流	否	12,500	12,500		12,716.66			0	0	不适用	否
数字孪生智能输送机生产项目(唐山生产基地)	2023年10月20日	数字孪生智能输送机生产项目(唐山生产基地)	生产建设	否	53,000	41,760.51	8,882.66	10,463.66	25.06%	2026年12月31日	0	0	不适用	否
数字孪生智能输送机生产项目(成都数智实施基地)	2023年10月20日	数字孪生智能输送机生产项目(成都数智实施基地)	研发项目	否		11,239.49	1,075.71	1,075.71	9.57%	2026年12月31日	0	0	不适用	否
补充流动资金	2023年10月20日	补充流动资金	补流	否	19,039.7	19,039.7	10,899.49	19,131.07			0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	123,880.93	123,880.93	30,360.41	74,801.08	--	--	4,014.56	4,014.56	--	--
超募资金投向														
不适用	2021年11月01日	不适用	不适用	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计				--	123,880.93	123,880.93	30,360.41	74,801.08	--	--	4,014.56	4,014.56	--	--
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“不适用”的原因）		（一）募投项目延期情况：												
		1、由于“西南运输机械技术研发中心项目”变更实施地点，因新实施地点办公用地选址、相关部门审批流程、采购及施工招投标进度等多方面因素影响，实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到可使用状态。募投项目的预计完工时间由2023年11月延长至2024年4月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 2、（1）由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由2023年2月延长至2024年3月。上述变更事项已经公司2023年3月21日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露												

	露义务。（2）自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，公司募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。募投项目的预计完工时间由 2024 年 3 月延长至 2024 年 10 月。上述变更事项已经公司 2024 年 3 月 29 日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 3、（1）由于受社会经济和宏观环境等因素影响，“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”的工程施工、设备采购、基础建设受到了一定影响，部分设备采购、运输、安装活动及技术人员培训、调试活动受到制约，导致固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，募投项目工程建设进度有所滞后。为保证项目工程质量，确保募投项目高质量推进，项目的预计完工时间由 2023 年 9 月延长至 2024 年 4 月。上述变更事项已经公司 2023 年 3 月 21 日第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。（2）自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，公司募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。募投项目的预计完工时间由 2024 年 4 月延长至 2024 年 10 月。上述变更事项已经公司 2024 年 3 月 29 日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 4、自募集资金到账以来，公司积极推进募投项目的建设及实施。受国内外宏观经济波动、市场环境变化及部分核心设备选型复杂、采购周期延长等多方面因素影响，募投项目实施进度不及预期，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，为保证募投项目的质量，降低募集资金使用风险，公司本着对全体股东负责及谨慎原则，决定延长募投项目达到预定可使用状态的期限。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（自贡地区）的预计完工时间由 2024 年 2 月延长至 2024 年 10 月，露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）的预计完工时间由 2024 年 6 月延长至 2024 年 10 月。上述变更事项已经公司 2024 年 3 月 29 日第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。 （二）募投项目未达到预计效益的说明 1、露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目未达到预计效益的原因主要系自贡地区项目 2024 年 4 月基本达产，目前尚未经过完整的达产年，产能未充分释放。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 1、为进一步提升公司成套输送装备的研发能力，同时提高募投项目的建设质量与整体运作效率，在确保符合公司的实际情况、不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于 2022 年 6 月 2 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点的议案》。同意将募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司成都工贝智能科技有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为成都市高新区。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。（公告编号：2022-037、2022-038、2022-039） 2、为降低公司的采购和运输成本，实现产线的延伸和规模的扩展，在确保不会影响募投项目的正常进行、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于 2022 年 8 月 17 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额、新增实施主体和实施地点并使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》，并于 2022 年 9 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了该议案，同意将募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”的投资总额调整为 3.05 亿元；同意增加控股子公司唐山灯城输送机械有限公司作为该募投项目的实施主体，同意增加唐山市曹妃甸工业区为该募投项目实施地点。（公告编号：2022-049、2022-050、2022-052、2022-059）

	3、为进一步落实募投项目实施主体责任，加快推进募投项目的建设实施，提高募集资金使用效率，在确保符合公司的实际情况、不改变募集资金投向、不损害股东利益、不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响的前提下，公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》。同意将募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为公司的全资子公司运机（唐山）装备有限公司，实施地点由自贡市高新区变更为唐山市曹妃甸工业区。（公告编号：2024-003、2024-004、2024-005） 4、为合理优化资源配置，提高募集资金使用效率，提高整体运营效率，加快推进数字孪生智能输送机的产业化进程。公司“数字孪生智能输送机生产项目”实施主体增加本公司全资子公司华运智远（成都）科技有限公司（以下简称“华运智远”），实施地点增加成都市高新区。公司将根据该募投项目的实施进度，分阶段以实缴注册资本的方式向华运智远划转募投项目实施所需的募集资金。上述变更事项已经公司 2024 年 8 月 12 日第五届董事会第八次会议和第五届监事会第五次会议分别审议通过。上述变更仅变更募投项目的实施主体和实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。（公告编号：2024-112、2024-113）
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	报告期内发生 1、为了更好的保障“西南运输机械技术研发中心项目”的顺利实施，能更好的适应公司中长期业务发展规划，公司购置研发办公楼有助于改善研发办公环境，吸引和留住优秀人才，提高管理和沟通效率，增强公司研发创新能力和市场综合竞争力，充分满足公司未来快速发展的需要。同时，未来也可节约公司办公用房租赁费用。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资总额、变更实施方式的议案》，同意公司调整募投项目“西南运输机械技术研发中心项目”的投资总额、变更该项目实施方式。同意公司将该项目的投资总额由 2,500 万元调整至 2,535.42 万元，同步调整该项目的内部投资构成；同意公司变更研发中心项目的实施方式，由“租赁办公楼、购置研发设备及软硬件”变更为“购置并装修办公楼，购置研发设备及软硬件”。 2、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”实施过程中，公司综合考虑用地审批时间、唐山地区和自贡地区的生产功能布局、其他募投项目建设、经济形势变化等因素，同时，公司与厂房出租方保持了良好的合作关系，为审慎的使用募集资金，2024 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整同一募投项目不同实施主体之间投资金额和项目实施方式的议案》，同意调整募投项目“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”下不同实施主体之间投资金额和项目实施方式。露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目（唐山地区）由新建厂房改为租赁厂房，本次调整未改变项目的投资总额，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 1,689.53 万元，其中数字孪生智能输送机生产项目 1,581.00 万元、发行费 108.53 万元；业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2023]0016246 号”鉴证报告确认。公司 2023 年 10 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换。 鉴于“数字孪生智能输送机生产项目”实施地点整体迁移至唐山市曹妃甸工业区，为保证募集资金的专款专用、维护投资者合法权益，就前期在自贡实际已投入“数字孪生智能输送机生产项目”的募集资金 1,581.00 万元，同意公司后续按照募集资金投入当年度的市场贷款利率计算利息后，全部以自有资金进行置换，并将置换后的募集资金及利息存储于该募投项目对应的募集资金专项账户。公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的议案》，本次使用自有资金置换投入部分募投项目的募集资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目节余募集资金共计 79,301,705.80 元，节余的主要原因为公司在上述募投项目的建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强各个环节成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，有效节约了部分募集资金。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息和理财收入。
尚未使用的募集资金用	尚未使用的募集资金 44045.32 万元，其中 13,000.00 万元暂用于开展现金管理，31,045.32 万元在募集资金专户存放和管理。

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
四川省刮油匠实业有限公司	自贡银行股份有限公司3.30%股权	2024年04月11日	18,230	0	剥离与公司主营业务关联度低的资产，聚焦主营业务，加强公司在输送机械装备领域的竞争力	0.00%	市场估值，协商定价	否	无	是	是	2024年04月17日	详见巨潮资讯网的《关于重大资产出售之标的资产过户完成的公告》

													(公 告编 号: 2024- 053)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------

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
山东欧瑞安电气有限公司	子公司	永磁电机、变频器及电气控制系统研发制造。	51,600,000.00	367,834,953.82	236,057,463.50	75,106,430.68 ⁰⁰¹	27,350,624.18	23,489,064.47

注：001 营业收入、营业利润和净利润为购买日至报告期期末数据。

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
山东欧瑞安电气有限公司	现金收购	购买日至报告期期末实现净利润 2,348.91 万元。

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

(一) 公司未来发展战略

公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售，是物料输送系统解决方案的供应商。公司致力于成为全球领先的智能设备供应商和“矿石流”数智化集成解决方案与服务提供商，未来发展战略主要围绕产业数智化升级转型、产业链整合、国内市场挖掘及深化国际化战略等方面展开。具体如下：

1、依托与华为的全面合作，深入推进公司产业数智化升级转型

华为公司是全球著名的高科技公司，特别是在互联网+和 AI 技术方面，优势突显。公司与华为公司将继续围绕人工智能大模型、云计算、大数据等方面加强沟通交流与合作，深入推进公司产业数智化转型，构建矿山、散料输送港口、装备制造等行业数智化集成解决方案和后端运维服务能力，推动公司实现新技术驱动新业务增长，从而提高公司新质生产力，实现公司高质量发展。

2、产业链整合，提升公司价值

公司将继续苦练内功、深耕主业，大力提升公司核心竞争力和盈利水平，稳步提升公司自身价值。公司将结合实际情况，抢抓科技进步和政策红利带来的发展机遇，综合运用多种资本市场工具及并购重组等方式，延伸公司产业链、整合优质资源，进一步实现公司做强做大。

3、深入挖掘国内市场，深化国际化战略

随着经济进入高质量发展阶段，我国对资源安全和能源安全的重视程度不断提高，下游行业对输送系统的市场需求向好，公司将继续深耕国内市场，特别是大型矿山、电力、水泥、钢铁、冶金等行业，为客户提供定制化的输送系统解决方案。同时探索新的应用场景、挖掘客户新兴需求，开发具有竞争力的新产品。

此外，公司将持续深化国际化战略，在重点国家和地区设立办事处，以西芒杜铁矿等项目为契机，继续加强对海外项目的跟踪、研究和服务。紧跟国家“一带一路”倡议，与大型国企携手开展“一带一路”业务，依托运机国际控股有限公司，将项目和产业布局拓展至全球五大洲，通过不断提升自身的国际化水平和能力建设，为全球客户提供更加全面、专业、高效的服务与解决方案。同时，公司还将积极寻求与全球矿业巨头、物流企业的合作机会，共同推动智能输送系统领域的发展和创新。

（二）下一年度经营计划

面对即将到来的新一年度，公司精心规划了一系列经营策略，旨在全面提升核心竞争力，确保稳健前行，并朝着成为全球智能输送系统引领者的愿景迈进。

1、优化产品结构、提升服务质量

在产品与服务层面，公司将持续优化产品结构，在巩固现有优势产品线的基础上，根据市场需求推动传统产品的升级换代，引入数字化、信息化、轻量化、智能化等先进技术，实现产品的高端化、功能集成化。同时，公司强调“节能、环保”理念，贯穿产品设计、生产、调试安装及售后服务全过程，确保服务品质的提升，通过“调研—设计—生产—调试安装”一体化服务模式，致力于为客户提供更加个性化、高效化的解决方案。

2、加大市场开拓力度，深化国际化战略

公司一方面注重并加强市场营销团队的专业培训与能力建设，优化市场推广策略及市场布局，采用多元化渠道加大市场开拓力度，在吸引潜在客户的同时挖掘重点客户的新兴需求。国际化战略方面，公司将深化国际合作，积极布局国际市场，特别是在“一带一路”沿线国家，提高在国际市场的份额占比，完善国际业务团队建设，构建专业的海外运维团队，提供从项目安装、交付到运维的全方位支持，确保海外市场项目的成功实施。

3、持续提升智能化、数字化水平

智能制造与生产效率的提升是下一年度经营计划的关键一环。公司将继续引进先进的智能制造技术，对生产线进行智能化改造，利用数字孪生、自动化、数字化等手段，实现生产过程的精细化管理。通过校企合作、产学研用平台建设，公司将进一步提升研发能力，加速智能化、数字化产品的研发与应用，构建智能化加工工厂，实现高效、绿色生产。

4、研发支撑创新，创新驱动发展

创新驱动与创新能力提升是公司持续发展的关键。公司将继续加大研发投入，培养创新型人才，搭建高效的创新团队，推动网络通信技术、智能传感技术、先进制造技术等领域的深度融合。通过项目管理中的责任制和科技创新绩效考核机制，公司将确保创新工作的有序开展，不断推出科技含量高、可靠性强的物料输送解决方案，保持技术与产品的行业领先地位。

5、筑牢安全防线，增进员工福祉

安全生产与员工福祉是公司不可忽视的责任。公司将严格遵守国家安全生产法律法规，加强日常安全检查与管理，确保员工的生命安全。同时，公司将完善企业文化、内部管理制度和人力资源管理体系，营造和谐、积极的工作环境，为员工提供培训、晋升机会和良好的生活条件，提升员工的幸福感和归属感。

（三）公司可能面临的风险

1、市场风险

随着国内输送机械行业的不断发展，竞争对手可能会增加，特别是在长距离、大运量、大带宽及节能环保输送机领域，竞争将更加激烈，这可能导致市场份额的争夺更加白热化，影响公司的盈利能力。同时，输送机械行业的需求受到宏观经济、政策导向、下游行业（如港口、矿山、电厂等）发展状况等多种因素的影响，如果这些因素发生不利变化，可能导致行业需求波动，进而影响公司的销售业绩。

2、供应链风险

公司生产所需的原材料如钢材、橡胶等，其价格波动和供应稳定性可能受到国际市场、国内政策、自然灾害等多种因素的影响，原材料供应不稳定或价格上涨可能导致生产成本增加，影响公司的盈利能力。

3、技术风险

随着智能化、数字化技术的不断发展，输送机械行业的技术更新换代速度加快，如果公司不能及时跟上技术发展的步伐，可能导致产品竞争力下降，市场份额被竞争对手抢占。公司在研发新产品或新技术时，可能存在研发失败的风险，这将导致公司投入的研发费用无法收回，还可能影响公司的市场声誉和品牌形象。

4、财务风险

如果公司的销售回款不及时或融资成本上升，可能导致资金链紧张，进而影响公司的正常运营和扩张计划。随着公司产品出口占比不断增大，汇率波动可能对公司的外汇收入和成本产生不利影响。

5、政策与法律风险

国家对环保、安全生产等方面的政策可能会不断调整和完善，如果公司不能及时适应这些政策变化，可能导致合规成本增加或面临法律风险。在经营过程中，公司可能面临各种法律纠纷（如合同纠纷、知识产权纠纷等），这些纠纷可能对公司的经营造成不利影响。

公司在未来发展机遇与风险并存，公司将高度重视可能面临的市场风险、供应链风险、技术风险、财务风险以及政策与法律风险等，密切关注市场动态和行业发展趋势，加强风险管理，制定有效的应对策略，以确保公司的稳健发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2024 年 02 月 22 日	运机集团 418 会议室	实地调研	机构、个人	博时基金、国海富兰克林、景顺长城、西部利得、华夏基金、善思投资、浙商证券及个人投资者	市场发展前景、订单展望及结构、公司未来发展战略及业绩预期、业务布局、大股东增减持计划等	详见公司刊登于深交所互动易平台的《2024 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表》（编号：2024-001）
2024 年 04 月 03 日	运机集团 418 会议室	网络平台线上交流	机构	天风证券、光大证券、中泰证券、民生证券、广发证券、东北证券、开源证券	公司核心竞争优势、未来发展方向及布局、订单情况及预期、财务及经营情况、可转债情况、分红展望等	详见公司刊登于深交所互动易平台的《2024 年 4 月 3 日投资者关系活动记录表》（编号：2024-002）
2024 年 04 月 11 日	全景网“投资者关系互动平台”	网络平台线上交流	个人	参与公司 2023 年度网上业绩说明会的所有投资者	公司 2023 年度基本情况、业务情况、行业发展情况等	详见公司刊登于深交所互动易平台的《2024 年 4 月 11 日投资者关系活动记录表》（编号：2024-003）
2024 年 04 月 16 日	运机集团 311 会议室	实地调研	机构	国海证券、富国基金、南方基金、民生加银基金、融通	行业基本情况、公司经营情况、市场拓展、订单情	详见公司刊登于深交所互动易平台的《2024 年 4 月

				基金、申万菱信基金等	况、未来发展 战略及布局等	16 日投资者关系活动记录表》（编号：2024-004）
2024 年 07 月 29 日	运机集团 311 会议室	实地调研	机构	信达证券、翰聚基金、璟诚基金、素本投资、和泽资产	公司经营及订单情况、发展战略及业务布局、与战略合作方合作情况等	详见公司刊登于深交所互动易平台的《2024 年 7 月 29 日投资者关系活动记录表》（编号：2024-005）
2024 年 12 月 19 日	华运智远会议室	实地调研	机构、个人	振兴基金、中睿合银、照月投资、疆亘资本、康实私募、世域投资、南方基金、杨斌、王莹	公司经营及财务状况、业务发展情况、与战略合作方合作情况等	详见公司刊登于深交所互动易平台的《2024 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》（编号：2024-006）

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及中国证监会和其他监管机构发布的有关法律法规的要求以及《公司章程》的相关规定，不断完善公司的法人治理结构、健全内部控制制度及体系，持续提高公司治理水平，加强信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，确保公司规范运作，保障投资者利益。

截至报告期末，公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一）关于股东及股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，并通过各种途径和方式，尽可能为股东参加股东大会提供便利，特别是保护中小股东享有平等地位，保证所有股东充分行使股东权利。

报告期内的股东大会由董事会召集召开，根据相关法律法规及公司章程规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批或先实施后审议的情况。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。

（二）关于公司与控股股东

控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，无占用公司资金、没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。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，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司拥有与经营相关的独立完整的供应、生产、销售等业务体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

（三）关于董事与董事会

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事，选聘程序公开、公平、公正。董事会的人数及人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事依据《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等的规定开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职能，认真出席董事会会议、股东大会，认真审议议案内容，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事能够不受影响地独立履行职责，充分利用其专长，为公司的发展建言献策。公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会对董事会负责。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定选举和产生监事，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司监事能够严格按照相关法律法规的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高管的履职情况等进行有效监督，积极维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，切实履行信息披露义务，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露重大事项，加强内幕信息管理，杜绝内幕交易的发生，确保投资者平等获取公司信息，维护中小投资者利益。公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》为公司的信息披露报纸，并通过中国证监会指定信息披露网站对外披露信息。

（六）关于投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理工作，严格依据《投资者关系管理制度》等相关规定开展投关工作，通过组织线上/实地调研、业绩说明会、互动易问答、公司邮箱及投资者专线咨询等方式，多平台、多方式、多渠道地与投资者互动交流，并确保信息披露的公平，未在投资者关系管理活动中违规泄露未公开重大信息。

（七）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，秉承诚实守信的原则，树立良好企业形象，通过各种渠道积极与利益相关者进行沟通和交流，实现股东、客户、供应商、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

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

公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力，与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面相互独立。

（一）资产独立情况

公司拥有独立的与生产经营相关的土地、房产、设备、商标、各项专利等资产项目，不存在依赖控股股东、实际控制人的情形。公司对资产拥有全权的控制和支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均在公司专职工作，并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领取薪酬。公司董事、监事及高级管理人员严格按《公司法》和《公司章程》的有关规定选举和聘任产生；公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，有独立的人力资源管理部门，建立了独立的管理体系并制定了相应的规章制度。

（三）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，配备了专业的财务人员，开设了独立的银行账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况，依法独立申报纳税和缴纳税款，独立作出财务决策，自主决定资金使用事项，公司与关联方在财务上严格分开，独立运行。

（四）机构独立情况

公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层，建立了完整、有效的法人治理结构，并规范运作。公司建立了符合自身经营特点、独立完整的内部组织结构，各机构按照《公司章程》及各项规章制度行使职权，职责明确、工作流程清晰、相互配合、相互监督，不存在控股股东、实际控制人干预公司组织机构设立与运作的情形。

（五）业务独立情况

公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售系统和业务体系，具备面向市场独立自主经营的能力，不依赖于控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

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
2024 年第一次临时股东大会	临时股东大会	54.56%	2024 年 01 月 16 日	2024 年 01 月 17 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-

					001)
2024 年第二次临时股东大会	临时股东大会	54.94%	2024 年 02 月 27 日	2024 年 02 月 28 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）
2024 年第三次临时股东大会	临时股东大会	54.67%	2024 年 03 月 18 日	2024 年 03 月 19 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-024）
2023 年年度股东大会	年度股东大会	55.31%	2024 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 23 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-060）
2024 年第四次临时股东大会	临时股东大会	54.77%	2024 年 06 月 17 日	2024 年 06 月 18 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-090）
2024 年第五次临时股东大会	临时股东大会	58.25%	2024 年 09 月 12 日	2024 年 09 月 13 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-125）
2024 年第六次临时股东大会	临时股东大会	53.65%	2024 年 11 月 13 日	2024 年 11 月 14 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-149）
2024 年第七次临时股东大会	临时股东大会	53.27%	2024 年 12 月 20 日	2024 年 12 月 21 日	详见公司披露在巨潮资讯网上的《2024 年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-170）

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、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
吴友华	男	55	董事长	现任	2011年06月10日	2027年04月21日	76,634,000				76,634,000	
熊炜	男	54	副董事长	现任	2024年04月22日	2027年04月21日	0			100,000	100,000	2024年限制性股票激励计划首次授予100,000股
吴正华	男	53	董事	现任	2022年04月08日	2027年04月21日	0			150,000	150,000	2024年限制性股票激励计划首次授予150,000股
许俊杰	男	40	董事	现任	2024年04月22日	2027年04月21日	0			100,000	100,000	2024年限制性股票激励计划首次授予100,000股
潘鹰	男	52	董事	现任	2022年10月26日	2027年04月21日						
王万峰	男	48	董事	现任	2024年04月22日	2027年04月21日						
张红伟	女	61	独立董事	现任	2022年10月26日	2027年04月21日						

王继生	男	68	独立董事	现任	2024年04月22日	2027年04月21日						
代婧	女	36	独立董事	现任	2024年04月22日	2027年04月21日						
范荣	女	58	职工代表监事	现任	2023年03月10日	2027年04月21日	69,000				69,000	
范荣	女	58	监事会主席	现任	2023年03月21日	2027年04月21日	69,000				69,000	
刘冬	男	44	监事	现任	2017年11月21日	2027年04月21日						
周云鹏	女	40	监事	现任	2024年01月16日	2027年04月21日						
吴正华	男	53	总经理	现任	2022年01月10日	2027年04月21日	0			150,000	150,000	2024年限制性股票激励计划首次授予150,000股
许俊杰	男	40	常务副总经理	现任	2023年10月26日	2027年04月21日	0			100,000	100,000	2024年限制性股票激励计划首次授予100,000股
罗陆平	男	53	董事会秘书、副总经理	现任	2011年06月10日	2027年04月21日	106,000			60,000	166,000	2024年限制性股票激励计划首次授予40,000股；2024年限制性

												股票 激励 计划 预留 授予 20,00 0 股
刘顺清	男	57	副总经理	现任	2015 年 03 月 11 日	2027 年 04 月 21 日	65,50 0			60,00 0	125,5 00	2024 年限 制性 股票 激励 计划 首次 授予 60,00 0 股
邓继红	男	59	副总经理	现任	2015 年 03 月 11 日	2027 年 04 月 21 日	81,00 0			40,00 0	121,0 00	2024 年限 制性 股票 激励 计划 首次 授予 40,00 0 股
张景龙	男	45	副总经理	现任	2023 年 10 月 26 日	2027 年 04 月 21 日						
何洋洋	男	41	副总经理	现任	2024 年 04 月 22 日	2027 年 04 月 21 日	0			40,00 0	40,00 0	2024 年限 制性 股票 激励 计划 首次 授予 40,00 0 股
李建辉	男	47	财务总监	现任	2023 年 02 月 10 日	2027 年 04 月 21 日	0			40,00 0	40,00 0	2024 年限 制性 股票 激励 计划 首次 授予 40,00 0 股
龚欣荣	男	60	董事、 副经理	离任	2011 年 06 月 10 日	2024 年 04 月 22 日	218,0 00		54,50 0	100,0 00	263,5 00	2024 年限 制性 股票 激励 计划 首次

												授予 100,000 股； 个人 资金 需求 减持 54,500 股
唐稼松	男	50	独立董事	离任	2017 年 11 月 21 日	2024 年 04 月 22 日						
宋伟刚	男	61	独立董事	离任	2018 年 08 月 30 日	2024 年 04 月 22 日						
陈益发	男	58	监事	离任	2017 年 04 月 28 日	2024 年 01 月 16 日				5,000	5,000	2024 年限 制性 股票 激励 计划 首次 授予 5,000 股
合计	---	---	---	---	---	---	77,242,500.00	0	-54,500	945,000.00	78,133,000.00	---

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、原监事陈益发于 2023 年 10 月 26 日辞去公司监事职务，其辞职申请在公司 2024 年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举新任监事后生效；

2、2024 年 4 月 22 日，因换届选举的原因，龚欣荣不再担任公司董事、副总经理职务，唐稼松、宋伟刚不再担任公司独立董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
熊炜	副董事长	被选举	2024 年 04 月 22 日	换届
许俊杰	董事	被选举	2024 年 04 月 22 日	换届
王万峰	董事	被选举	2024 年 04 月 22 日	换届
王继生	独立董事	被选举	2024 年 04 月 22 日	换届
代婧	独立董事	被选举	2024 年 04 月 22 日	换届
何洋洋	副总经理	聘任	2024 年 04 月 22 日	换届
龚欣荣	董事、副总经理	任期满离任	2024 年 04 月 22 日	换届
宋伟刚	独立董事	任期满离任	2024 年 04 月 22 日	换届
唐稼松	独立董事	任期满离任	2024 年 04 月 22 日	换届
周云鹃	监事	被选举	2024 年 01 月 16 日	工作调动
陈益发	监事	离任	2024 年 01 月 16 日	个人原因

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

（一）董事会成员

吴友华先生，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。历任荣县东方机械厂长，四川省自贡运输机械有限公司总经理，四川省自贡运输机械集团有限公司执行董事兼总经理、执行董事。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事长。此外，目前还兼任四川友华科技集团有限公司执行董事兼总经理、自贡市华商企业管理咨询有限责任公司董事长。

吴正华先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，工程师。历任自贡纺织股份有限公司热车间锅炉技术员、专工，四川省自贡运输机械有限公司销售员、项目经理，四川省自贡运输机械集团有限公司销售员、项目经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司销售员、项目经理，北京市源联贡运输机械有限公司（已注销）执行董事、法定代表人，四川省自贡运输机械集团股份有限公司西安办事处主任、市场部部长、总经理助理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事兼总经理。

许俊杰先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾先后担任索尔思光电（成都）有限公司采购经理、华为技术有限公司高级采购经理、四川润液液压润滑设备有限公司副总经理兼生产总监、四川润物物联科技有限公司总经理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事兼常务副总经理。

潘鹰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任四川省人民检察院刑事检察一处科员，成都市中级人民法院民二庭、研究室副主任科员，西南财经大学法学院副教授。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事。此外还兼任四川德康农牧食品集团股份有限公司、乐山电力股份有限公司、富临精工股份有限公司独立董事、泰和泰律师事务所兼职律师。

熊炜先生，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。历任港澳证券高级经理、四川（美国）中小企业投资基金投资经理、成都科技创业投资公司投资经理、成都财盛投资公司副总经理、恩捷股份（002812，SZ）副总经理、董事会秘书。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司副董事长。

王万峰先生，1976 年出生，西南财经大学金融学博士，清华大学五道口金融学院金融专业 EMBA 在读。历任中国人民银行成都分行团委书记、宣传部副部长，四川省人民政府办公厅正处级干部，成都农商银行副行长，蓝光投资控股集团党委书记，蓝光发展(600466.SH)董事、常务副总裁，蓝光嘉宝服务(02606.HK)非执行董事，四川信托任党委书记。现任成都旗云资产管理有限公司董事长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事。

张红伟女士，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，博士研究生学历，二级教授，博士生导师。国家“万人计划”教学名师，国务院政府特殊津贴专家。历任四川大学经济学院副教授、教授、系主任、副院长，四川大学教务处副处长、处长。现任四川大学经济学院教授委员会主任委员，中国宏观经济管理教育学会副会长，四川省宏观经济学会副会长，教育部经济学教学指导委员会委员，教育部高等学校教学信息化与教学方法创新工作指导委员会委员，现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事。

王继生先生，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，教授级高级工程师、国务院特殊津贴专家。历任洛阳矿山机械工程设计研究院机械所设计师、工程师、副所长，洛阳矿山工程设计研究院副院长、院长，中信重工机械股份有限公司副总经理、专员级总工程师，矿山重型装备国家重点实验室主任，中国重型机械工业协会副理事长、秘书长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事。此外还兼任宁波东力股份有限公司、南昌矿机集团股份有限公司独立董事。

代婧女士，1989 年出生，中共党员，美国纽约城市大学巴鲁学院会计学博士，教授，博士生导师。西南财经大学现代审计研究所所长，四川省财政学会第九届理事会常务理事、学术委员会委员，预算与会计研究专业委员会副主任委员。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

范荣女士，1966 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，会计师职称。历任四川省自贡运输机械总厂财务处副处长，四川省自贡运输机械有限公司财务部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司财务部副部长，四川省自

贡运输机械集团股份有限公司财务部副部长、财务部部长、财务总监。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事会主席、职工代表监事。

刘冬先生，1981 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任四川省自贡运输机械总厂技术员，四川省自贡运输机械有限公司技术员，四川省自贡运输机械集团有限公司技术部设计室主任，四川省自贡运输机械集团股份有限公司技术中心设计室主任、技术部副部长、技术部部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事。

周云鹃女士，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，四川轻化工大学国际经济与贸易专业毕业，本科学历，经济学学士，会计师。历任四川省自贡工业泵有限责任公司营销专员、四川友华科技集团有限公司风控专员、风控部副部长、财务融资部副部长、战略运营部副部长。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司监事、审计部经理。

（三）高级管理人员

吴正华先生，总经理，简历同上。

许俊杰先生，常务副总经理，简历同上。

罗陆平先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，注册会计师。历任自贡市工业泵厂子公司财务负责人，自贡市工业泵股份有限公司子公司财务负责人，四川省自贡工业泵有限责任公司子公司财务负责人，四川省自贡运输机械有限公司审计员、审计部副部长，四川省自贡运输机械集团有限公司审计部经理，四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会秘书、副总经理兼董事会秘书、财务副总监、财务总监。现任四川省自贡运输机械集团有限公司副总经理、董事会秘书。

刘顺清先生，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历。历任四川省自贡运输机械总厂技协副主任；四川省自贡运输机械有限公司销售员，四川省自贡运输机械集团有限公司市场部销售员、市场部副部长，四川省自贡运输机械集团股份有限公司市场部副部长、总经理助理、副总经理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司副总经理。

邓继红先生，1965 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。历任四川省自贡运输机械总厂机修车间副主任、金工车间技术副主任、金工车间主任，四川省自贡运输机械有限公司金工车间主任、生产部部长，四川省自贡运输机械集团有限公司生产部部长，四川省自贡运输机械集团股份有限公司生产部部长、采购部部长、总经理助理。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司副总经理。

张景龙先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权。青岛大学管理学学士、复旦大学法律硕士。历任上海浦东国有资产投资管理有限公司综合文秘兼法务主管，中国诚通资产管理有限公司资产经营中心高级经理、副总经理、总经理，沈阳机床股份有限公司董事会秘书，东旭光电科技股份有限公司总经理助理兼证券部部长、东旭科技集团有限公司董事总经理，唐山中陶家居股份有限公司副总经理、董事会秘书，四川省自贡运输机械集团股份有限公司投资总监。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司副总经理。

何洋洋先生，1984 年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，高级工程师，历任四川省自贡运输机械集团有限公司技术部技术员，四川省自贡运输机械集团股份有限公司技术部技术员、研发部副部长、研发部部长，现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司研发总监、副总经理。

李建辉先生，1978 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师，注册税务师。历任腾冲县经纬矿业有限公司财务经理，云南德福投资有限公司财务总监，汉龙莱科环境工程有限公司财务总监，四川蓝光嘉宝集团有限公司财务副总监，四川新筑智能工程装备制造有限公司副总经理，成都市新筑路桥机械股份有限公司财务管理部部长、经营管理部部长、轨道交通事业部财务总监等职，四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务副总监。现任四川省自贡运输机械集团股份有限公司财务总监。

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
吴友华	四川友华科技集团有限公司	执行董事、总经理	2012 年 02 月 15 日		否

吴友华	自贡市华商企业管理咨询有限责任公司	董事长	2012 年 05 月 03 日		否
吴友华	四川航天科技大厦有限公司	董事	2006 年 04 月 26 日		否
吴友华	四川页岩气勘探开发有限责任公司	董事	2017 年 03 月 28 日		否
吴友华	成都工贝智能科技有限公司	执行董事	2022 年 05 月 16 日		否
吴友华	盐城友华光伏能源有限公司	执行董事	2023 年 06 月 30 日		否
吴友华	华蓉达矿业（成都）有限责任公司	执行董事、经理	2023 年 11 月 21 日		否
吴友华	成都运机投资有限公司	执行董事	2023 年 10 月 27 日		否
吴正华	唐山灯城输送机械有限公司	执行董事	2022 年 08 月 01 日		否
吴正华	运机（唐山）装备有限公司	执行董事、经理	2024 年 02 月 02 日		否
张红伟	四川大学	教授	1995 年 07 月 01 日		是
潘鹰	西南财经大学	副教授	2005 年 01 月 01 日		是
潘鹰	泰和泰律师事务所	兼职律师	2008 年 01 月 01 日		是
潘鹰	乐山电力股份有限公司	独立董事	2022 年 05 月 23 日		是
潘鹰	成都守威企业管理咨询有限责任公司	执行董事兼总经理	2014 年 12 月 10 日		是
潘鹰	四川德康农牧食品集团股份有限公司	独立董事	2023 年 12 月 05 日		是
潘鹰	富临精工股份有限公司	独立董事	2023 年 07 月 20 日		是
刘冬	成都工贝智能科技有限公司	监事	2022 年 05 月 16 日		否
张景龙	成都运机投资有限公司	总经理	2023 年 10 月 27 日		否
许俊杰	华运智远（成都）科技有限公司	董事、经理	2024 年 07 月 02 日		否
王万峰	成都旗云资产管理有限公司	执行董事	2021 年 03 月 10 日		是
王万峰	善思开悟科技（成都）有限公司	董事	2023 年 05 月 10 日		否
王万峰	成都水华旗云企业管理咨询有限公司	董事长	2022 年 11 月 23 日		否
王万峰	成都新创旗云私募基金管理有限公司	执行董事	2021 年 09 月 15 日		否
王万峰	成都旗云私募基金管理有限公司	执行董事	2021 年 03 月 10 日		否

王万峰	四川禹里企业管理咨询有限公司	执行董事、经理	2021 年 12 月 17 日		否
王继生	宁波东力股份有限公司	独立董事	2024 年 01 月 08 日		是
王继生	南昌矿机集团股份有限公司	独立董事	2024 年 09 月 13 日		是
王继生	中国重型机械工业协会	副理事长、秘书长	2017 年 01 月 01 日	2025 年 02 月 24 日	是
王继生	中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司	董事	2022 年 01 月 01 日		是
代婧	四川省财政学会第九届理事会	常务理事、学术委员会委员，预算与会计研究专业委员会副主任委员	2023 年 09 月 01 日		是
代婧	西南财经大学	教授	2025 年 01 月 17 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

报告期内，公司现任高级管理人员刘顺清因亲属短线交易公司股票被中国证券监督管理委员会四川监管局采取出具警示函的行政监管措施。

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

报酬的决策程序和确定依据：公司董事、监事、高级管理人员的薪酬决策程序符合《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》等相关规定。对于在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员，公司按照其担任的职务并实行绩效考核机制，对董事、监事、高级管理人员进行定期考核，结合经营业绩及个人绩效目标完成情况，以确定在公司领薪的董事、监事、高级管理人员的薪酬。

独立董事和不在公司担任具体管理职务的非独立董事不在本公司领取薪酬，公司按年度给予每人 10 万元人民币的津贴及相应的会务津贴。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员（含离任）在公司获得报酬总额（含税）为 766.82 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
吴友华	男	55	董事长	现任	87.29	是
熊炜	男	54	副董事长	现任	44.83	否
吴正华	男	53	董事、总经理	现任	89.83	否
许俊杰	男	40	董事、常务副总经理	现任	62.99	否
潘鹰	男	52	董事	现任	10.07	否
王万峰	男	48	董事	现任	8.07	否
张红伟	女	61	独立董事	现任	10.07	否
王继生	男	68	独立董事	现任	8.07	否
代婧	女	36	独立董事	现任	8.07	否
范茱	女	58	监事会主席	现任	47.79	否

刘冬	男	44	监事	现任	54.52	否
周云鹃	女	40	监事	现任	19.73	否
罗陆平	男	53	董事会秘书、 副总经理	现任	48.29	否
刘顺清	男	57	副总经理	现任	55.31	否
邓继红	男	59	副总经理	现任	43.81	否
张景龙	男	45	副总经理	现任	56.5	否
何洋洋	男	41	副总经理	现任	32.29	否
李建辉	男	47	财务总监	现任	56.79	否
龚欣荣	男	60	董事、副总经 理	离任	17.9	否
唐稼松	男	50	独立董事	离任	2	否
宋伟刚	男	61	独立董事	离任	2	否
陈益发	男	58	监事	离任	0.6	否
合计	--	--	--	--	766.82	--

其他情况说明

☐适用 ☒不适用

六、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
第四届董事会第二十二次会议	2024 年 02 月 01 日	2024 年 02 月 02 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第四届董事会第二十二次会议决议公告（公告编号：2024-003）
第四届董事会第二十三次会议	2024 年 02 月 06 日	2024 年 02 月 07 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第四届董事会第二十三次会议决议公告（公告编号：2024-009）
第四届董事会第二十四次会议	2024 年 02 月 29 日	2024 年 03 月 01 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第四届董事会第二十四次会议决议公告（公告编号：2024-019）
第四届董事会第二十五次会议	2024 年 03 月 29 日	2024 年 03 月 30 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第四届董事会第二十五次会议决议公告（公告编号：2024-030）
第四届董事会第二十六次会议	2024 年 04 月 08 日	2024 年 04 月 09 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第四届董事会第二十六次会议决议公告（公告编号：2024-047）
第四届董事会第二十七次会议	2024 年 04 月 18 日	2024 年 04 月 19 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第四届董事会第二十七次会议决议公告（公告编号：2024-056）
第五届董事会第一次会议	2024 年 04 月 22 日	2024 年 04 月 23 日	详见公司披露在巨潮资讯网

			(www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第一次会议决议公告（公告编号：2024-061）
第五届董事会第二次会议	2024 年 05 月 08 日	2024 年 05 月 09 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2024-073）
第五届董事会第三次会议	2024 年 05 月 15 日	2024 年 05 月 16 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第三次会议决议公告（公告编号：2024-077）
第五届董事会第四次会议	2024 年 05 月 31 日	2024 年 06 月 01 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第四次会议决议公告（公告编号：2024-082）
第五届董事会第五次会议	2024 年 06 月 20 日	2024 年 06 月 21 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2024-091）
第五届董事会第六次会议	2024 年 06 月 27 日	2024 年 06 月 28 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第六次会议决议公告（公告编号：2024-095）
第五届董事会第七次会议	2024 年 07 月 03 日	2024 年 07 月 04 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第七次会议决议公告（公告编号：2024-102）
第五届董事会第八次会议	2024 年 08 月 12 日	2024 年 08 月 13 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2024-112）
第五届董事会第九次会议	2024 年 08 月 27 日	2024 年 08 月 28 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2024-116）
第五届董事会第十次会议	2024 年 10 月 28 日	2024 年 10 月 29 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第十次会议决议公告（公告编号：2024-136）
第五届董事会第十一次会议	2024 年 10 月 29 日	2024 年 10 月 30 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2024-142）
第五届董事会第十二次会议	2024 年 11 月 25 日	2024 年 11 月 27 日	详见公司披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的第五届董事会第十二次会议

			决议公告（公告编号：2024-160）
第五届董事会第十三次会议	2024 年 12 月 04 日	2024 年 12 月 05 日	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第五届董事会第十三次会议决议公告（公告编号：2024-165）
第五届董事会第十四次会议	2024 年 12 月 06 日	2024 年 12 月 07 日	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第五届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2024-167）
第五届董事会第十五次会议	2024 年 12 月 25 日	2024 年 12 月 26 日	详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的第五届董事会第十五次会议决议公告（公告编号：2024-173）

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
吴友华	21	19	2	0	0	否	8
熊炜	15	4	11	0	0	否	4
吴正华	21	19	2	0	0	否	8
许俊杰	15	4	11	0	0	否	4
潘鹰	21	3	18	0	0	否	8
王万峰	15	2	13	0	0	否	4
张红伟	21	3	18	0	0	否	8
王继生	15	2	13	0	0	否	4
代婧	15	2	13	0	0	否	4
龚欣荣	6	3	3	0	0	否	4
宋伟刚	6	1	5	0	0	否	4
唐稼松	6	1	5	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

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，公司董事严格遵守相关法律法规，忠实勤勉履行相应的职责，积极出席相关会议。报告期内，公司董事主动关注公司经营信息、财务状况、重大事项等，及时审阅公司提供的各项报告，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。独立董事勤勉尽责，充分发挥在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极了解公司经营情况、内部控制体系建设以及公司董事会、股东大会决议的执行情况，与管理层交流行业发展态势，对公司的制度完善、经营决策等方面提出宝贵的专业意见，有效提高了公司科学决策和规范治理水平，切实维护了公司及全体投资者的合法权益。

七、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）
审计委员会	唐稼松（主任委员）、宋伟刚、吴友华	2	2024 年 03 月 25 日	审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	同意	无	无
			2024 年 04 月 16 日	审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》	同意	无	无
薪酬与考核委员会	张红伟（主任委员）、宋伟刚、龚欣荣	2	2024 年 03 月 25 日	审议《关于公司第五届董事会董事薪酬方案的议案》	同意	无	无
			2024 年 04 月 03 日	审议《关于公司<2024	同意	无	无

				年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
战略与投资委员会	吴友华（主任委员）、吴正华、张红伟	1	2024 年 03 月 25 日	审议《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 《关于部分募投项目延期的议案》 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意	无	无
战略与投资委员会	吴友华（主任委员）、吴正华、张红伟、熊炜、王万峰、潘鹰	1	2024 年 11 月 25 日	审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	同意	无	无
审计委员会	代婧（主任委员）、王继生、潘鹰	7	2024 年 04 月 22 日	审议《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司审计部经理的议案》	同意	无	无
			2024 年 05 月 24 日	审议《关于会计政策变更的议案》 《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的议案》 《关于拟变更会计师事务所的议案》	同意	无	无
			2024 年 06 月 18 日	审议《关于会计政策变更的议案》	同意	无	无
			2024 年 08	审议《关于	同意	无	无

			月 09 日	增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》			
			2024 年 08 月 23 日	审议《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	同意	无	无
			2024 年 10 月 28 日	审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》	同意	无	无
			2024 年 11 月 25 日	审议《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的议案》《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的议案》《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》	同意	无	无
提名委员会	宋伟刚（主任委员）、唐稼松、吴正华	1	2024 年 03 月 25 日	对第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格和个人履历发表审查意见	同意	无	无
提名委员会	王继生（主任委员）、	1	2024 年 04 月 22 日	审议《关于聘任公司总	同意	无	无

	代婧、吴正华			经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理及副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》			
薪酬与考核委员会	张红伟（主任委员）、王继生、许俊杰	2	2024 年 05 月 06 日	审议《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 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》	同意	无	无
			2024 年 08 月 23 日	审议《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》	同意	无	无

八、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。

九、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）	971
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	502
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,473
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,719
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	54
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）

生产人员	876
销售人员	189
技术人员	222
财务人员	34
行政人员	152
合计	1,473
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学本科及以上	350
大专	232
普通高中及以下	891
合计	1,473

2、薪酬政策

公司秉持“战略引领、价值共生、长效驱动”的薪酬管理理念，构建具有行业竞争力和价值创造导向的多维度薪酬管理体系。通过“责能定薪、按绩取酬、能绩调薪、岗变薪变”的动态机制，深度融合岗位价值评估、绩效结果应用和市场薪酬对标的三维联动，形成科学、公平、高效的薪酬分配体系。实现薪酬体系的正向牵引，持续激发组织活力，推动个人价值与企业价值的深度融合与协同跃升，构建可持续发展的共生共赢生态，为公司战略愿景的实现和核心竞争力的持续提升注入强劲动力，奠定长远发展的战略基石。

3、培训计划

公司坚守人才驱动发展战略，以构建全方位、多层次、立体化的系统性人才培育机制为战略支点，通过分层分级分业务的培训机制搭建，推动组织知识方法论沉淀转化，聚焦关键岗位能力模型优化与核心人才职业发展双通道设计，持续完善人才梯队动态匹配机制，为公司战略目标实现与可持续发展构筑坚实人才根基。

4、劳务外包情况

☐适用 ☒不适用

十、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，公司高度重视对投资者的回报，根据《公司章程》的相关规定制定并不断完善利润分配方案的决策程序和机制，明确分红标准及分红比例。报告期内，公司制定和实施的利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，决策程序合规、决策机制完备，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，坚持维护中小投资者的合法权益。报告期内，公司未进行利润分配政策的调整。

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	不适用

为增强投资者回报水平拟采取的举措：	
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

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.5
每 10 股转增数（股）	4
分配预案的股本基数（股）	以 2024 年 12 月 31 日的总股本 166,870,916 股扣除公司回购专户持有的 2,453,607 股后的股份数量 164,417,309 股为基数
现金分红金额（元）（含税）	41,104,327.25
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）	41,104,327.25
可分配利润（元）	1,086,685,106.07
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	38.46%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 166,870,916 股扣除公司回购专户持有的 2,453,607 股后的股份数量 164,417,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。 以 2024 年 12 月 31 日总股本扣除回购专户后的股份数 164,417,309 股为基数进行测算，预计总计派发现金红利 41,104,327.25 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 65,766,923 股，预计转增后公司总股本增加至 232,637,839 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。 公司权益分派具体实施前因股份回购、可转债转股、回购股份注销、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数（回购专户股份不参与分配），公司将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。	

十一、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

（一）2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同意向激励对象授予的限制性股票数量为 280 万股，其中首次授予 238.2 万股，预留 41.8 万股。本激励计划首次授予的激励对象总

人数为 114 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持股 5% 以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（二）2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日，公司对本次激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出的问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，至公示期满，公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出的任何异议。2024 年 4 月 17 日晚，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（三）2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（四）2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 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》，鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部合计 1.7 万股限制性股票，调整后本激励计划拟首次授予激励对象为 107 名，拟首次授予限制性股票总数为 236.50 万股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（五）2024 年 5 月 31 日，首次授予的限制性股票上市，本次由于拟首次授予的激励对象中 1 人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，故公司取消上述所涉共计 8 万股限制性股票。公司实际向 106 名激励对象授予 228.50 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

（六）2024 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（七）2024 年 9 月 30 日，公司向 8 名激励对象授予的 41.8 万股限制性股票上市，具体内容详见 2024 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
吴正华	董事、总经理							30.55			150,000	11	150,000
许俊杰	董事、常务							30.55			100,000	11	100,000

	副总经理												
熊炜	副董事长							30.55			100,000	11	100,000
刘顺清	副总经理							30.55			60,000	11	60,000
邓继红	副总经理							30.55			40,000	11	40,000
罗陆平	董事会秘书、副总经理							30.55			60,000	11	60,000
李建辉	财务总监							30.55			40,000	11	40,000
何洋洋	副总经理							30.55			40,000	11	40,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	0	0	590,000	--	590,000
备注（如有）		无											

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员由董事会聘任，承担公司下达的年度经营目标，并签订每年的经营目标责任书。公司董事会薪酬与考核委员会结合行业标准及公司的实际经营情况制定科学合理的薪酬政策及方案，并定期对高级管理人员的履职情况、工作能力、相关指标完成情况等进行考核，督促其勤勉、诚信履职，考核结果与其薪酬及奖励挂钩。此外，公司为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心人员的积极性，充分将公司利益、股东利益及员工利益有机结合，在充分保障股东权益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司推行了 2024 年限制性股票激励计划，并制定了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，结合公司及个人考核指标完成情况，确定其限制性股票解锁情况，进一步提升了公司规范化、科学化考核管理水平。

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

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》等相关规定和其他内部控制监管要求，结合实际情况，建立健全了公司的一系列基本管理制度、内部控制制度体系和内控管理组织体系，对内部控制的有效性和合理性进行监督检查，规范和监督公司的经营管理，提升公司规范运作水平，促进公司健康可持续发展，进而保障了公司股东、债权人等利益相关者的权益。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐是 ☒否

十三、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
山东欧瑞安电气有限公司	该公司资产、人员、财务、机构、业务统一纳入公司管理系统	完成	不适用	不适用	不适用	不适用
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	该公司资产、人员、财务、机构、业务统一纳入公司管理系统	完成	不适用	不适用	不适用	不适用
Uni-Rod PtyLtd	该公司资产、人员、财务、机构、业务统一纳入公司管理系统	完成	不适用	不适用	不适用	不适用
Tyton Conveyors Pty. Limited	该公司资产、人员、财务、机构、业务统一纳入公司管理系统	完成	不适用	不适用	不适用	不适用

十四、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	2025 年 04 月 08 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2024 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷，导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。出现下列情形的，认定为重大缺陷： （1）董事、监事和高级管理人员舞弊； （2）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报； （3）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷：	重大缺陷：以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷： （1）违反国家法律法规； （2）企业决策程序不科学，导致决策失误； （3）重要管理人员、关键技术人员流失严重； （4）媒体负面新闻频现； （5）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； （6）内部控制评价结果是重大缺陷或重要缺陷但未得到整改；

	(1) 未按照公认会计准则选择和应用会计政策； (2) 未建立反舞弊程序和控制措施； (3) 对于非常规或特殊交易的财务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应补偿性控制； (4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷： 除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。	(7) 其他对公司负面影响重大的情形。 重要缺陷： (1) 个别事件受到政府部门或监管机构处罚； (2) 决策失误对公司经营产生中度影响； (3) 媒体负面新闻对公司产生中度负面影响； (4) 重要业务制度不完善。 一般缺陷： 不属于重大缺陷和重要缺陷范畴的其他内部控制缺陷。
定量标准	重大缺陷：财务报告错报金额>资产总额的 5.0%，财务报告错报金额≥营业收入总额的 5.0%； 重要缺陷：资产总额的 1.0%<财务报告错报金额≤资产总额的 5.0%，营业收入总额的 1.0%≤财务报告错报金额<营业收入总额的 5.0%； 一般缺陷：财务报告错报金额≤资产总额的 1.0%，财务报告错报金额<营业收入总额的 1.0%。	重大缺陷：直接或间接经济损失>净资产的 1.0%； 重要缺陷：净资产的 0.5%<直接或间接的经济损失≤净资产的 1.0%； 一般缺陷：直接或间接的经济损失≤净资产的 0.5%。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

2、内部控制审计报告

☒适用 ☐不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，运机集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2025 年 04 月 08 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐是 ☒否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒是 ☐否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☒是 ☐否

环境保护相关政策和行业标准

公司及子公司在日常经营活动中严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等环保相关法律法规。

严格执行《大气污染物综合排放标准》《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》《污水综合排放标准》《工业企业厂界噪声排放标准》《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《危险废物贮存污染控制标准》《钢铁工业大气污染物超低排放标准》《工业炉窑大气污染物排放标准》《工业企业挥发性有机物排放控制标准》《环境空气质量标准》《声环境质量标准》《山东省固定源大气颗粒排放标准》《饮食业油烟排放标准》等行业标准。

环境保护行政许可情况

公司于 2024 年 12 月 25 日变更排污许可证，有效期：2024 年 12 月 05 日-2029 年 12 月 04 日；

子公司唐山灯城于 2024 年 6 月 6 日取得排污许可证，有效期：2024 年 6 月 6 日-2029 年 6 月 6 日；

控股子公司欧瑞安按照环保相关政策无需办理排污许可证，仅进行排污登记管理即可，《固定污染源排污登记回执》编号为 913709000629945305001Z，初次登记日期为 2020 年 6 月 23 日，有效期至 2025 年 6 月 22 日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的种类	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度/强度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	废气	苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物	直接排放	15 个	各车间外	苯小于 1mg/m ³ ，甲苯小于 5mg/m ³ ，二甲苯小于 15mg/m ³ ，挥发性有机物小于 60mg/m ³ ，颗粒物小于 120mg/m ³	颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DC51/2377-2017）	VOCS4.3t	VOCS≤7.98t	无
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	生活污水	pH、COD、BOD、SS、氨氮、TP	间接排放（工业污水厂）	1 个	总排口	pH6-9；COD 小于 500mg/L，BOD 小于 300mg/L，SS 小于 400mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）	/	无	无
唐山灯城输送机械有限公司	废气	颗粒物、SO ₂ 、NO _x 、其他特征污染	有组织排放、无组织	10 个	各车间外、食堂	颗粒物：3.0mg/m ³ ；二氧化硫：3mg/m ³ ；氮氧	颗粒物执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》《大气污染物综合排放	颗粒物：1.188mg/m ³	颗粒物：6.863mg/m ³	无

		物（非甲烷总烃，苯，甲苯+二甲苯，林格曼黑度，甲苯二甲苯，二甲苯，甲苯）	织排放			化物：3mg/m³；烟气黑度：/；非甲烷总烃：0.07mg/m³；苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯：1.5*10-3mg/m³；油烟：0.1mg/m³	标准》；二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》；非甲烷总烃、苯、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》；油烟执行《饮食业油烟排放标准》	；SO2：0.006mg/m³；NOx：0.006mg/m³；非甲烷总烃：0.06mg/m³	；SO2：0.015mg/m³；NOx：0.045mg/m³；非甲烷总烃：9.852mg/m³	
唐山灯城输送机械有限公司	废水	COD、氨氮、其他特征污染物（总氮（以 N 计），总磷（以 P 计），PH 值，五日生化需氧量，悬浮物，动植物油	废水污染物排放规律	1 个	生活污水排放	PH 值：/；化学需氧量：4mg/L；五日生化需氧量：0.5mg/L；氨氮：0.025mg/L；总磷：0.01mg/L；总氮：0.05mg/L；动植物油：0.06mg/L	《污水综合排放标准》，同时满足曹妃甸装备制造区污水处理站进水水质要求	COD：0；氨氮：0	COD：0；氨氮：0	无
山东欧瑞安电气有限公司	废气	喷漆废气、打磨废气、VOCs、食堂油烟	有组织排放、无组织排放	5 个	各车间内、食堂	喷漆废气：9.30mg/m³；打磨废气：4.5mg/m³；VOCs：0.92mg/m³；食堂油烟：0.4mg/m³	喷漆废气≤50mg/m³；打磨废气≤10mg/m³；VOCs≤2.0mg/m³；食堂油烟≤1.0mg/m³	/	/	无
山东欧瑞安电气有限公司	废水	生活污水	有组织排放	1 个	总排口	生活污水：28.3mg/L	生活污水≤45mg/L	/	/	无
山东欧瑞安电气有限公司	噪声	噪声	/	/	厂界	噪声：56dB(A)	噪声≤65dB(A)	/	/	无

对污染物的处理

公司对污染物的处理：1、颗粒物，经布袋除尘器处理后排放；2、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物，经过滤棉过滤、活性炭吸附、部分再经催化氧化后排放；3、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物，经活性炭吸附后排放；4、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物，经活性炭吸附、喷淋后排放；5、挥发性有机物(油雾)，经油烟处理器处理后排放；6、pH、COD、BOD、SS、氨氮、TP，经化粪池处理后排入工业污水厂，由工业污水厂深度处理。

子公司唐山灯城对污染物的处理：1、颗粒物，经集气管道和集气罩收集，使用沉流式滤筒除尘器过滤，通过 20m 高排气筒排出；2、颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度，采用低氮燃烧器处理，经 20m 高排气筒排出；3、颗粒物、非甲烷总烃、甲苯与二甲苯合计、苯，经喷淋塔+干式过滤器+活性炭吸附/脱附-催化燃烧后，通过 20m 高排气筒排出；4、油烟，经集气罩收集，经油烟净化器+排气筒引屋顶排放；5、生活污水、食堂废水，经化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入曹妃甸装备制造区污水处理站进一步处理。

控股子公司欧瑞安对污染物的处理：1、喷漆废气，经两级活性炭吸附后，经 15 米排气筒排放；2、打磨粉尘，经布袋除尘器处理，经 15 米排气筒排放；3、焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器吸收、过滤后排放；4、食堂油烟，经油烟净化器处理后，经高于楼顶 2 米的排气筒排放；5、一般工业固废，外售处理；由废旧金属收购商定期处理；6、危险废物（包括废漆桶、废活性炭、废过滤棉、废切削液、废润滑油等），产生后于危废暂存间暂存，交由具备危废处理资质的单位（泰安市合利成环保科技有限公司）处置。7、我公司无工业废水，食堂餐饮废水经隔油池预处理后与生活污水通过高新区污水管网排入泰安市第二污水处理厂深度处理，达标后排放至泮河。

环境自行监测方案

公司及子公司已按要求制定了自行监测方案，公司自行监测方案为：无组织废气监测在公司厂界（上下风向）、天然气炉旁设置点位，监测内容：苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、颗粒物、气压、风速、风向、温度、湿度，监测频率每半年一次；厂界（四周），监测内容：昼夜噪声，等效声级、最大声级，监测频率每季度一次。有组织废气 DA001(粉尘排放口 1)，监测内容：颗粒物，监测频率每半年一次；DA002(粉尘排放口 2)，监测内容：颗粒物，监测频率每半年一次；DA003-DA006（有机废气排放口 3-6），监测内容：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每半年一次；DA007-DA008(有机废气排放口 7-8),监测内容：苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每季度一次；DA009（淬火废气排放口 9），监测内容：挥发性有机物（油雾）、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每半年一次；DA010（喷粉抛丸工序排放口），监测内容：颗粒物、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每半年一次；DA011（喷塑粉尘排放口），监测内容：颗粒物、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每半年一次；DA012（喷粉固化排放口），监测内容：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每半年一次；DA013(危废暂存间废气排放口),监测内容：挥发性有机物、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每半年一次；DA014（调漆室废气排放口），监测内容：苯、甲苯、二甲苯、挥发性有机物、烟气流速、烟气温度、烟气压力，监测频率每半年一次；DA015（油漆库房废气排放口），监测内容：挥发性有机物，监测频率每半年一次。

子公司唐山灯城自行监测方案为：下料车间抛丸废气排气筒 DA001 颗粒物监测频次为 1 次/年；下料车间天然气燃烧、喷漆、烘干废气排气筒 DA002 颗粒物、SO₂、林格曼黑度、非甲烷总烃、颗粒物监测频次为 1 次/年；油漆车间抛丸 DA004 颗粒物监测频次为 1 次/年；油漆车间天然气燃烧、喷漆、烘干废气排气筒 DA005 颗粒物、SO₂、林格曼黑度、非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计监测频次为 1 次/年；油漆车间天然气燃烧、喷漆、烘干废气排气筒 DA005NO_x 监测频次为 1 次/月；下料车间圆管相贯线切割废气排气筒 DA006 颗粒物监测频次为 1 次/年；下料车间光纤激光切管废气排气筒 DA007 颗粒物监测频次为 1 次/年；钣金车间焊接废气排气筒 DA008 颗粒物监测频次为 1 次/年；食堂油烟排气筒 DA009 监测频次为 1 次/年；厂界颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯、甲苯、苯监测频次为 1 次/半年；厂区内非甲烷总烃监测频次为 1 次/半年；厂界噪声监测频次为 1 次/季度；油漆车间、油漆储存区、预处理车间土壤苯、甲苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、石油烃监测频次为 1 次/5 年；厂区东南部地下水 pH、氨氮、石油类、苯、甲苯、二甲苯监测频次为 1 次/年；雨水 pH、化学需氧量、悬浮物按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。

控股子公司欧瑞安每年度会委托具备检测资质的检验单位，对欧瑞安有组织废气、无组织废气、废水、噪声等进行全面检测，检测周期为 1 次/年。

公司及子公司严格按照行政许可要求的监测频次开展监测计划，自行监测为委托第三方有资质单位开展监测。

突发环境事件应急预案

公司已制定突发环境应急预案，并在主管部门备案。

子公司唐山灯城已制定完善的突发环境事件应急预案，并在主管部门处进行了备案，备案编号：510301-2023-020-L。并根据事故应急救援演练及相关案例，对预案进行总结，找出不足，每三年修订一次。

控股子公司欧瑞安已制定《山东欧瑞安电气有限公司突发环境事件应急预案》，于 2024 年 8 月 31 日批准发布，于 2024 年 9 月 4 日在泰安市生态环境局开发区分局进行备案登记，备案编号为：370961-2024-042-L。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司及子公司环境治理和保护的投入金额 293.64 万元，并按要求足额缴纳了环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

☒适用 ☐不适用

在报告期内，公司积极采取了环保与节能措施，淘汰、替换了高能耗的电机设备，采用光伏发电，大大降低了运营过程中的碳排放量。

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
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

其他应当公开的环境信息

无。

其他环保相关信息

无。

二、社会责任情况

（一）宗旨和理念

公司坚持“成就客户、以人为本、艰苦奋斗、共创共赢”的核心价值观，不仅注重经济效益，更重视社会效益，积极投身于各项社会公益事业，致力于为股东、债权人、员工、供应商、客户以及社会环境等各相关方创造价值。

（二）股东和债权人权益保护

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，完善公司治理结构、规范公司管理运作、提升公司治理水平。公司高度重视投资者关系管理工作，及时回复互动易上投资者关切的问题，通过电话、邮件、调研交流会等方式积极与投资者保持沟通，形成与投资者双向沟通渠道和有效机制。公司认真履行信息披露义务，注重信息披露的真实、准确、完整，切实保障所有股东公平获得信息。公司综合考虑年度经营状况、未来发展需求、投资者意愿等因素，制定合理的利润分配计划，和全体股东共同分享机遇和成长收益，尽最大努力为公司及股东创造价值，积极维护全体股东尤其是中小股东的权益。

（三）职工权益保护

公司高度重视员工的合法权益，不断完善劳动用工制度，依法与员工签订劳动合同，规范公司与员工之间的权利和义务。公司建立并不断完善薪酬考核与激励体系，以员工岗位贡献度、业务能力和绩效完成情况为导向，引导员工业绩的达成，并与员工薪酬体系挂钩，吸引并留住人才。鼓励员工业务创新和部门管理创新，对优秀的创新项目给予奖励。注重员工培养，实施储备干部培训制，建立专业技能和管理技能双发展晋升通道，力求培养出一批批公司坚实的后备力量和骨干人才。此外，公司还组织公司管理人员和骨干外出考察，参观学习市场上先进企业的制造与管理技能，开拓员工视野和格局，助力员工发展，成就自我理想，让员工和公司稳步成长。

公司除了为员工提供基础的社会保障外，还不断优化员工办公环境，提供安全、卫生的工作环境，保障员工的职业健康安全，设立员工读书角、运动角，让员工有一个舒适、健康的工作氛围与环境；提高班车服务质量，保障员工上下班出行的安全与便捷；为员工提供生日礼金、过节礼品、防暑防疫用品、劳保用品、子女教育及困难资助作为补充福利；定期组织员工体检及特殊工种员工的专项体检，关注员工的身心健康。2024 年在公司组织了廉政警示教育参观及培训、六一亲子家庭日、吴玉章故居七一表彰及缅怀活动、国庆节红色观影活动、安全生产月系列活动、职工文化月活动等一系系列活动，丰富员工工作之余的生活，提高员工满足感和归属感。

（四）供应商、客户和消费者权益保护

供应商、客户和消费者是公司的合作伙伴，公司保持对供应商、客户和消费者的诚实守信，构建起良好的合作关系，营造公平公正的合作氛围。

公司拥有较为完善的供应商管理体系，不断完善采购管理流程与机制，对供应商的开发、选择、评价和管理采取统一标准，建立严格的价格遴选机制和评估体系，公平对待所有供应商，为其创造良好的竞争环境。公司的询价议价、合同签订及采购结算过程接受财务部、审计部的指导、监督和审计，保证采购工作的规范运行，保障供应商合法权益。

公司充分尊重客户和消费者的选择权、知情权、公平交易权等，积极配合客户进行项目研发和产品设计，执行严格的质量标准，采取有效的质量管控措施，确保产品符合相关标准和客户要求。建立健全客户服务体系，提供优质周到的售后服务，致力于提高客户的满意度，保障消费者的合法权益，加强和客户长期合作关系的建立与维护。同时，公司还积极收集客户反馈，持续改进产品和服务质量，提升客户满意度。

（五）环境保护与可持续发展

公司积极承担环境保护的责任，按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合企业实际情况，认真落实国家节能减排的各项措施，积极使用节能产品，降低污染物排放，提高资源综合利用率。公司还开展环保宣传和教育，提高员工的环保意识，倡导员工节约资源。公司完善了 OA 审批流程，提倡线上办公，减少纸张使用。对于单面打印的废旧纸张，只要不涉及保密信息，用其背面来打印公司内部资料以提高纸张利用率，促进公司可持续发展。

（六）公共关系与社会公益事业

公司建立起与政府部门、新闻媒体的高效沟通机制，接受政府、媒体和公众的监督，营造真诚、和谐的社会公共关系。公司将依法纳税作为履行自身职责、回馈社会的基本要求，不断发展壮大自身，力求创造更多就业机会，提供优质的就业岗位，为带动地方经济发展作出贡献。

公司积极参加并组织各项公益活动，以公司党委和工会为依托，积极组织各种志愿者服务活动，积极履行社会责任，为社会的公益事业贡献一份力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

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
资产重组时所作承诺	四川省自贡运输机械集团股份有限公司；四川省刮油匠实业有限公司	关于本次交易提供资料和信息披露真实性、准确性、完整性的承诺	1、本公司将及时提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向为本次交易提供审计、估值、法律及财务顾问专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、根据本次交易进程，需要本公司继续提供相关文件及相关信息时，本公司保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、本公司承诺，如因本公司提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。	2024年02月01日	长期有效	正常履行中
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	关于诚信与无违法违规的承诺	1、本公司为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的股份有限公司，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次重大资产重组的主体资格。2、本公司不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形，不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。3、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形，不存在未履行的承诺，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。5、如违反上述承诺，本公司愿承担相关法律责任。	2024年02月01日	长期有效	正常履行中
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	关于不存在内幕交易行为的承诺	1、本次重大资产重组相关主体（上市公司、上市公司控股股东、实际控制人以及其控制的其他主体，上市公司董事、监事、高级管理人员，为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构及其经办人员，参与本次交易的其他主体）不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。2、如本次重大资产重组上述相关主体违反上述相关说明，本公司将承担相	2024年02月01日	长期有效	正常履行中

			应的法律责任。			
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	关于拟出售资产产权声明与承诺	1、本公司合法拥有自贡银行股份有限公司股份，权属完整、清晰，不存在任何权属纠纷或潜在纠纷，不存在信托、委托持股或者股份代持，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，亦不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形。2、本公司已经依法履行对自贡银行股份有限公司的出资义务，不存在出资不实或者任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响自贡银行股份有限公司合法存续的情况。3、如违反上述承诺，本公司愿就前述承诺承担相关法律责任。	2024年02月01日	长期有效	正常履行中
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司；吴友华；曾玉仙	关于保证上市公司独立性的承诺	1、保证上市公司人员独立：（1）上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职工作，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪；（2）上市公司的财务人员独立，未在控股股东、实际控制人控制的其他企业中兼职或领取报酬；（3）上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间完全独立；（4）控股股东、实际控制人向上市公司推荐的董事、监事、经理等高级管理人员人选，均通过合法程序进行，不存在干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定的情形。2、保证上市公司资产独立完整：（1）上市公司具备与生产经营有关的生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；除根据法律或上市公司已经做出的协议安排之外，上市公司的资产全部处于上市公司控制之下，并为上市公司独立拥有和运营；（2）上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业非法占用的情形。（3）控股股东、实际控制人不以上市公司的资产为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的债务违规提供担保。3、保证上市公司财务独立：（1）上市公司具备独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；（2）上市公司独立在银行开户，不与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户；（3）上市公司的财务人员不在控股股东、实际控制人控制的其他企业兼职或领取报酬；（4）上市公司依法独立纳税；（5）上市公司能够独立作出财务决策，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立：（1）上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，与控股股东、实际控制人控制的其他企业间不存在机构混同的情形；（2）上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：（1）上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）控股股东、实际控制人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；（3）控股股东、实际控制人控制的其他企业避免或减少与上市公司的关联交易；	2024年02月01日	长期有效	正常履行中

			在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。			
	吴友华；曾玉仙；吴正华；龚欣荣；潘鹰；邓继红；刘顺清；罗陆平；李建辉；陈益发；周云鹃；刘冬；范莱；宋伟刚；张红伟；唐稼松；许俊杰；张景龙	关于本次交易提供资料和信息披露真实性、准确性、完整性的承诺	1、本人已向本次交易各方提供了完成本次交易所必需的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等），本人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件，并保证所提供的信息和文件真实、准确和完整。2、本人保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、根据本次交易进程，需要本人继续提供相关文件及相关信息时，本人保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。4、本人承诺并保证：若本人提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司和投资者造成损失的，本人愿意承担个别和连带的法律责任。5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。	2024年02月01日	长期有效	正常履行中
	吴友华；吴正华；龚欣荣；潘鹰；邓继红；刘顺清；罗陆平；李建辉；陈益发；周云鹃；刘冬；范莱；宋伟刚；张红伟；唐稼松；许俊杰；张景龙	关于诚信与无违法违规的承诺	1、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形，最近十二个月内未受到过证券交易所公开谴责，不存在其他重大失信行为。2、本人最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。3、本人最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形，不存在未履行的承诺，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。4、本人不存在因涉嫌本次内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内亦不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2024年02月01日	长期有效	正常履行中
	吴友华；曾玉仙；吴正华；龚欣荣；潘鹰；邓继红；刘顺清；罗陆平；李建辉；陈益发；周云	关于不存在内幕交易行为的承诺	1、本人不存在泄露本次交易内幕信息或利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。2、本人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。3、如本人违反上述相关说明，本人将承担相应的法律责任。	2024年02月01日	长期有效	正常履行中

	鵬；刘冬；范莱；宋伟刚；张红伟；唐稼松；许俊杰；张景龙					
	吴友华；曾玉仙；吴正华；龚欣荣；潘鹰；邓继红；刘顺清；罗陆平；李建辉；陈益发；周云鹏；刘冬；范莱；许俊杰；张景龙	关于重组期间股份减持计划的承诺	1、本人直接或间接持有的上市公司股份（如有）自本次重大资产重组草案公告之日起至本次交易实施完毕期间，不存在减持上市公司股份的计划；如后续有减持计划的，届时将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定执行。2、若上市公司自本次重大资产重组草案公告之日起至实施完毕期间实施转增股份、送红股、配股等除权行为，本人因此获得的新增股份同样遵守上述承诺。3、如违反上述承诺，本人减持股份的收益归上市公司所有，并同意按照法律、法规及规范性文件的规定承担相应赔偿责任。	2024年02月01日	长期有效	正常履行中
	吴友华；曾玉仙	关于避免同业竞争的承诺	1、本次交易前，本人控制的其他企业（不含上市公司及其下属子公司，下同）与上市公司主营业务不存在相竞争的业务，本次交易不会导致本人控制的其他企业与上市公司增加同业竞争。2、本人承诺将不会在中国境内或境外从事或参与任何与上市公司开展业务构成实质性竞争的业务或活动。3、本人保证绝不利用对上市公司的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与上市公司相竞争的业务或项目；若因任何原因出现导致本人及本人控制的其他企业取得与上市公司开展的业务相同或相类似的业务机会或收购机会，本人将立即通知上市公司，上市公司拥有取得该业务机会或收购机会的优先选择权和优先受让权。4、本人不会利用作为发行人实际控制人的地位，损害上市公司及上市公司其他股东的利益。5、本承诺函在上市公司合法有效存续且在本人对上市公司拥有控制权期间持续有效。	2023年12月06日	长期有效	正常履行中
	吴友华；曾玉仙	关于减少和规范关联交易的承诺	1、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业（不含上市公司及其下属子公司，下同）不会利用自身作为上市公司实际控制人/关联方地位谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为上市公司实际控制人/关联方地位谋求与上市公司或其下属子公司达成交易的优先权利。2、本次交易完成后，本人及本人控制的其他企业与上市公司及其下属子公司之间将尽量减少、避免关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，本人及本人控制的其他企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和上市公司章程等的规定，依法履行信息披露义务并办理相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与上市公司或其下属子公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司及其他股东合法权益的行为。3、本人及本人控制的其他企业将严格避免通过拆借、占用等方式非经营性占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款项、代偿债务等方式非经营性侵占上市公司资金；本人承诺不利用上市公司实际控制人地位，损害上市公司及其他股东的合法利益。4、如本人违反上述承诺而导致上市公司及其中小股东权益受到损害，本人将依法承担相应的赔偿责	2023年12月06日	长期有效	正常履行中

			任。			
	吴友华；曾玉仙	关于诚信与无违法违规的承诺	1、本人不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、本人不存在最近十二个月内受到证券交易所公开谴责的情形，不存在其他重大失信行为，亦不存在严重损害本公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。3、本人不存在因涉嫌本次内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内亦不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证券监督管理委员会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形。4、如违反上述承诺，本人愿承担相关法律责任。	2023 年 12 月 06 日	长期有效	正常履行中
	自贡银行股份有限公司	关于提供材料真实性、准确性和完整性的承诺	1、本行将及时提供本次交易相关信息，保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，并保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时承诺向为本次交易提供审计、估值、法律及财务顾问专业服务的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、根据本次交易进程，需要本行继续提供相关文件及相关信息时，本行保证继续提供的信息仍然符合真实、准确、完整、有效的要求。3、本行承诺，如因本行提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本行将依法承担赔偿责任。	2024 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中
	自贡银行股份有限公司	关于不存在内幕交易行为的承诺	1、本行（含本行控制的企业或其他组织）、本行董事、监事及高级管理人员及本行的控股股东、实际控制人不存在泄露本次交易内幕信息或利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。2、本行（含本行控制的企业或其他组织）、本行董事、监事及高级管理人员及本行的控股股东、实际控制人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。3、本行（含本行控制的企业或其他组织）、本行董事、监事及高级管理人员及本行的控股股东、实际控制人若违反上述承诺，本行将依法承担相应的法律责任。	2024 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中
	自贡银行股份有限公司	关于标的资产权属清晰的承诺	1、本行系依法设立并有效存续，不存在出资不实的情形，不存在根据法律法规或公司章程的规定需要解散或终止的情形。2、本行股东四川省自贡运输机械集团股份有限公司所持有的本行股份权属清晰，不存在任何权属纠纷或潜在纠纷，不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖之情形。3、本次交易下上市公司将标的资产转让给四川省刮油匠实业有限公司，标的资产的交割不存在法律障碍。4、如违反上述承诺，本行愿就前述承诺承担相关法律责任。	2024 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中
	自贡银行股份有限公司	关于诚信与无违法违规的承诺	1、本行为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的股份有限公司，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次重大资产重组的主体资格。2、本行（含本行控制的企业或其他组织）、本行董事、监事及高级管理人员及本行的控股股东、	2024 年 02 月 01 日	长期有效	正常履行中

		诺	实际控制人最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。3、本行（含本行控制的企业或其他组织）、本行董事、监事及高级管理人员及本行的控股股东、实际控制人最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本行（含本行控制的企业或其他组织）、本行董事、监事及高级管理人员及本行的控股股东、实际控制人最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形，不存在未履行的承诺，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。5、经本行审查，本次交易受让方四川省刮油匠实业有限公司符合《商业银行法》《中资商业银行行政许可事项实施办法》（2022 修正）等相关法律、法规和规章规定的受让主体资格，且其受让股份总额未超过 5%，无需履行交易前审查程序，本行承诺于本次交易完成后 10 日内严格按照法律、法规和规章规定，完成向银行监管机构报告程序。6、如违反上述承诺，本行愿承担相关法律责任。			
	四川省刮油匠实业有限公司	关于不存在内幕交易行为的承诺	1、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）、本公司董事、监事及高级管理人员及本公司的控股股东、实际控制人不存在泄露本次交易内幕信息或利用本次交易内幕信息进行证券交易的情形，未因内幕交易行为被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查。2、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）、本公司董事、监事及高级管理人员及本公司的控股股东、实际控制人不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参与上市公司重大资产重组的情形。3、本公司（含本公司控制的企业或其他组织）、本公司董事、监事及高级管理人员及本公司的控股股东、实际控制人若违反上述承诺，本公司将依法承担相应的法律责任。	2023 年 11 月 28 日	长期有效	正常履行中
	四川省刮油匠实业有限公司	关于本次交易资金来源的承诺函	1、本次交易本公司资金来源于本公司自有资金或通过合法方式筹集的资金，资金来源合法合规；2、如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任；3、本承诺函自签署之日起生效，具有不可撤销的效力。	2023 年 11 月 28 日	长期有效	正常履行中
	四川省刮油匠实业有限公司	关于诚信与无违法违规的承诺	1、本公司为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的有限责任公司，具备《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规和规章规定的参与本次重大资产重组的主体资格。2、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。3、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内未受到任何刑事处罚或与证券市场有关的任何行政处罚，不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。4、本公司及本公司的主要管理人员最近五年内诚信状况良好，不存在负有数额较大债务、到期未清偿且处于持续状态的情形，不存在未履行的承诺，亦不存在被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。	2023 年 11 月 28 日	长期有效	正常履行中

			5、如违反上述承诺，本公司愿承担相关法律责任。			
	四川省刮油匠实业有限公司	关于符合本次交易受让主体资格的承诺	1、本公司为中华人民共和国境内依法设立并合法存续的有限责任公司。2、根据《中资商业银行行政许可事项实施办法》（2022 修正）第三十九条第一款规定，中资商业银行股权变更，其股东资格条件同第九至十三条规定的新设中资商业银行法人机构的发起人入股条件，本公司作为境内非金融机构，符合《中资商业银行行政许可事项实施办法》（2022 修正）第十二条规定的如下条件：“（一）依法设立，具有法人资格；（二）具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；（三）具有良好的社会声誉、诚信记录 and 纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；（四）具有较长的发展期和稳定的经营状况；（五）具有较强的经营管理能力和资金实力；（六）财务状况良好，最近 3 个会计年度连续盈利；（七）年终分配后，净资产达到全部资产的 30%（合并会计报表口径）；（八）权益性投资余额原则上不超过本企业净资产的 50%（合并会计报表口径），国务院规定的投资公司和控股公司除外；（九）入股资金为自有资金，不得以委托资金、债务资金等非自有资金入股，法律法规另有规定的除外；（十）银保监会规章规定的其他审慎性条件。”3、本公司作为境内非金融机构，不存在《中资商业银行行政许可事项实施办法》（2022 修正）第十三条规定的如下情形：“（一）公司治理结构与机制存在明显缺陷；（二）关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；（三）核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；（四）现金流量波动受经济景气影响较大；（五）资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水平；（六）代他人持有中资商业银行股权；（七）其他对银行产生重大不利影响的情况。”4、如本公司违反上述承诺，愿意承担全部法律责任。	2023 年 11 月 28 日	长期有效	正常履行中
	四川省刮油匠实业有限公司	关于不存在关联关系的承诺函	1、本公司及本公司的控股股东、实际控制人以及主要管理人员与上市公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；2、本公司未向上市公司推荐董事或者高级管理人员；3、本公司保证上述事项的说明真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如违反上述承诺，本公司将承担相应的法律责任。	2023 年 11 月 28 日	长期有效	正常履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	吴友华;曾玉仙	股份限售承诺	一、本人不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至本函出具之日，本人所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。二、根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。三、本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发	2021 年 11 月 01 日	自公司股票上市交易起 42 个月内	正常履行中

			行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。四、本人承诺在担任发行人董事或高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。五、本人承诺将严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。六、如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。同时本人直接或间接持有的剩余发行人股份的锁定期在原锁定期届满后自动延长一年。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。			
	自贡市博宏丝绸有限公司	股份限售承诺	一、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至本函出具之日，本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。二、根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。三、本公司承诺将严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干	2021年11月01日	自公司股票上市交易起12个月内	履行完毕

			规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律法规未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。四、如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。			
	自贡市华智投资有限公司	股份限售承诺	一、本公司不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至本函出具之日，本公司所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。二、根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。如因发行人进行权益分派等导致本公司持有的发行人股份发生变化的，本公司仍将遵守上述承诺。三、本公司承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本公司直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。四、本公司承诺将严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律法规未来发生变化的，本公司承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。五、如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定	2021年11月01日	自公司股票上市交易起42个月内	正常履行中

			向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。			
	邓继红;范荣;龚欣荣;何大利;刘顺清;罗陆平;吴友华	股份限售承诺	一、本人不存在接受他人委托或委托他人持有发行人股份的情形，包括但不限于通过委托持股、信托持股等方式直接或间接接受他人委托或委托他人持有股份。截至本函出具之日，本人所持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他权利限制情形。二、根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内（以下简称“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。三、本人承诺如在上述锁定期届满后两年内减持持有的发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发行价；发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后一个交易日）收盘价低于首次公开发行的发行价，则本人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长至少六个月。如发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价按照证券交易所的有关规定相应调整。四、本人承诺在担任发行人董事/高级管理人员期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。五、本人承诺将严格遵守《公司法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。六、如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付	2021年11月01日	自公司股票上市交易起18个月内	除吴友华外，其余人员关于股份限售的承诺已履行完毕。关于减持比例承诺及其他承诺正常履行中

			股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。			
	叶茂奇	股份限售承诺	根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人承诺在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人承诺将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。	2021年11月01日	自公司股票上市交易起12个月内	已履行完毕
	刘冬	股份限售承诺	根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。本人承诺在担任发行人监事期间，如实并及时申报直接或间接持有发行人股份及其变动情况；在上述承诺期限届满后，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过直接或间接持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让直接或间接持有的发行人股份；申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不得超过百分之五十。如因发行人进行权益分派等导致本人持有的发行人股份发生变化的，本人仍将遵守上述承诺。本人承诺将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及政策规定，同时根据孰长原则确定持股期限，该等法律、法规未来发生变化的，本人承诺将严格按照变化后的要求确定持股期限。如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行	2021年11月01日	自公司股票上市交易起36个月内	正常履行中

			人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。			
	吴友华	股份 减持 承诺	一、在本人所持发行人股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，本人将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。二、本人所持发行人股份锁定期满后两年内，本人减持发行人股份将遵守以下要求： （一）减持条件 1. 本人不存在法律、法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。2. 依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及证券市场的届时有效规定，提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知发行人，并积极配合发行人的公告等信息披露工作。在发行人公告后，根据减持计划进行减持。 （二）减持方式本人减持发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（三）减持数量若本人在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过持有的发行人上市时股份数量（自发行人股票上市至本人减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）的 25%。本人实施具体减持的，将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告。（四）减持价格 减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，若自发行人股票上市至本人减持股票期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规规则的要求。 三、本人将严格遵守上述承诺，若相关法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。 四、如违反上述承诺，本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本人将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本人未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本人应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本人履行该等承诺。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本人应向发行人支付的违规减持所得，本人放弃对相应金额现金分红的追索权。	2021 年 11 月 01 日	限售 期 满 之 日 两 年 内	正 常 履 行 中
	自贡市博宏 丝绸有限公	股份 减持	一、在本公司所持发行人股份锁定期满、遵守相关法律、法规、规范性文件及证券交易所监管规则且	2021 年 11	限售 期 届	自 贡 市 博

司；自贡市华智投资有限公司	承诺	不违背本公司已做出的其他承诺的情况下，本公司将根据资金需求、投资安排等各方面因素合理确定是否减持所持发行人股份。二、本公司所持发行人股份锁定期满后两年内，本公司减持发行人股份将遵守以下要求：（一）减持条件 1. 本公司不存在法律、法规及规范性文件规定的不得转让股份的情形。2. 依照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告〔2017〕9号）及证券市场的届时有效规定，提前将减持意向和拟减持数量等减持计划告知发行人，并积极配合发行人的公告等信息披露工作。在发行人公告后，根据减持计划进行减持。（二）减持方式本公司减持发行人股份应符合相关法律、法规、规范性文件的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。（三）减持数量若本公司在股份锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过持有的发行人上市时股份数量（自发行人股票上市至本公司减持股票期间，发行人有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持数量将进行相应调整）的 25%。本公司实施具体减持的，将按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法》等有关规定进行报告和公告。（四）减持价格减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行人价格，若自发行人股票上市至本公司减持股票期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整），并应符合相关法律、法规规则的要求。三、本公司将严格遵守上述承诺，若相关法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。四、如违反上述承诺，本公司承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如造成投资者损失的，本公司将按中国证监会或其他有权机关的认定向投资者进行赔偿。如本公司未将违规减持所得上交发行人，则发行人有权按照本公司应上交发行人的违规减持所得金额相应暂扣应付股东现金分红，直至本公司履行该等承诺。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红直接冲抵本公司应向发行人支付的违规减持所得，本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。	月 01 日	满之日两年内	宏丝绸有限公司已履行完毕，自贡市华智投资有限公司正常履行中
吴友华;曾玉仙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人（包含本人控制的其他企业，下同）不存在中国境内或境外从事或参与任何与发行人开展业务构成实质性竞争的业务或活动的情形。本人承诺将不会在中国境内或境外从事或参与任何与发行人开展业务构成实质性竞争的业务或活动。若因任何原因出现导致本人及本人控制的其他企业取得与发行人开展的业务相同或相类似的业务机会或收购机会，本人将立即通知发行人，发行人拥有取得该业务机会或收购机会的优先选择权和优先受让权。本人不会利用作为发行人控股股东或实际控制人的地位，损害发行人及发行人其他股东的利益。如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人及投资者经济损失的，本人将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露	2020 年 06 月 16 日	长期有效	正常履行中

			媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。发行人有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本人履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额现金分红的追索权。			
	吴友华;曾玉仙	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人控制的其他企业（不包含发行人及其控制的企业，下同）将尽力减少与发行人发生关联交易。二、本人不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金和资产，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业违规提供担保。三、如果发行人在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，在发行人董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本人及本人推荐的董事将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。四、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的其他企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。五、如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人及投资者经济损失的，本人将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。发行人有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本人履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额现金分红的追索权。六、在本人作为发行人控股股东及/或实际控制人期间，上述承诺对本人具有约束力。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	2020年06月16日	长期有效	正常履行中
	自贡市博宏丝绸有限公司;自贡市华智投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本公司及本公司控制的其他企业将尽力减少与发行人发生关联交易。二、本公司不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。本公司及本公司控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人资金和资产，也不要求发行人为本公司及本公司控制的其他企业违规提供担保。三、如果发行人在今后的经营活动中与本公司及本公司控制的其他企业发生不可避免的关联交易，在发行人董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本公司及本公司推荐的董事将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。四、本公司及本公司控制的其他企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本公司及本公司控制的其他企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。五、如果本公司违反上述声明与承诺并造成	2020年06月16日	长期有效	正常履行中

			发行人及投资者经济损失的，本公司将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。发行人有权将应付本公司的现金分红予以暂扣，直至本公司实际履行上述承诺为止。若本公司应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本公司履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本公司放弃对相应金额现金分红的追索权。			
	陈益发;邓继红;范莱;龚欣荣;何大利;刘冬;刘顺清;吕福玉;罗陆平;宋伟刚;唐稼松;吴友华;叶茂奇;周昊楠	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、本人及本人控制的其他企业将尽力减少与发行人发生关联交易。二、如果发行人在今后的经营活动中与本人及本人控制的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将严格履行回避表决的义务；与发行人依法签订书面协议；保证遵循市场交易的公平原则及按照正常的商业条件进行，保证不通过关联交易损害发行人及其他投资者的合法权益。三、本人及本人控制的其他企业将严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人控制的其他企业将不会向发行人谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。四、如果本人违反上述声明与承诺并造成发行人及投资者经济损失的，本人将赔偿发行人及投资者因此受到的一切损失，并在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反声明与承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。发行人有权将应付本人的薪酬或津贴予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的薪酬或津贴用于代本人履行承诺（包括但不限于向发行人赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额薪酬或津贴的追索权。五、在本人作为发行人董事/监事/高级管理人员期间，上述承诺对本人具有约束力。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。	2020年06月16日	长期有效	正常履行中
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	一、启动股价稳定预案的条件自公司股票上市之日起3年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致公司A股股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（第20个交易日构成“触发稳定股价预案日”，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），将依据法律、法规和公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下启动稳定股价的相关措施。公司实施股价稳定措施的目标为促进公司二级市场股价回升，但并不以公司股价达到或超过最近一期经审计的每股净资产为目标。二、稳定股价的具体措施 公司及控股股东等相关主体应以定性或定量的方式区别分析资本市场系统性变化、行业周期系统性变化、公司业绩波动等不同因素对公司股价所产生的影响，并采取相关措施以稳定上市后的公司股价。在启动稳定股价措施的条件被触发后，将依次采取公司回购A股股票，控股股东、实际控制人增持及董事、高级管理人员增持等措施以稳定公司股价，回购或增持价格不超过公司最近一期每股净资产。1. 公司回购股份公司为稳定股价之目的回购	2021年11月01日	自公司股票上市交易起36个月内	履行完毕

		股份，除应符合相关法律法规及规范性文件的要求之外，还应符合下列各项条件：（1）回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。（2）单次用于回购的资金金额累计不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 20%。（3）单一会计年度累计用于回购的资金金额不超过上一年度经审计的归属于母公司所有者净利润的 40%。（4）公司按上述条件实施回购后三个月内再次出现触发回购情形的，在该三个月内不再履行回购义务。公司回购股票的程序如下：（1）公司应在上述启动稳定股价措施的条件触发后 5 个交易日内召开董事会，审议公司是否回购股份以稳定股价及具体的回购方案。（2）董事会如决议不回购，需公告理由；如决议回购，需公告回购方案，并在 15 个交易日内召开股东大会审议相关回购股份议案。（3）股东大会审议通过回购股份的相关议案后，公司将依法履行通知债权人和备案程序（如需）。公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（4）公司应在股东大会关于回购股份的决议做出之日开始履行与回购相关法定手续，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。回购方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。 2. 公司控股股东、实际控制人增持股份下列任一条件发生时，公司控股股东、实际控制人应在符合相关法律法规及规范性文件的前提下，对公司股票进行增持：（1）公司回购股份方案实施完毕之次日起的连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产。（2）公司回购股份方案实施完毕之次日起的 3 个月内启动条件被再次触发。控股股东、实际控制人为稳定股价增持股票时，还应符合下列各项条件：（1）单次用于增持的资金金额累计不低于公司上市后控股股东、实际控制人上一年度从公司所获得现金分红金额的 20%。（2）累计用于增持的资金金额不超过公司上市后控股股东、实际控制人累计从公司所获得现金分红金额的 40%。（3）控股股东、实际控制人按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。控股股东、实际控制人增持股份的启动程序如下：（1）在应由控股股东、实际控制人增持股份稳定股价时，公司控股股东、实际控制人应在收到公司通知后 2 个交易日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息。（2）控股股东、实际控制人应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续，并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。（3）增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。如果公司公告控股股东、实际控制人增持计划后 3 个交易日内其股价已经不再满足启动稳定公司股价措施的条件，控股股东、实际控制人可不再实施上述增持公司股份的计划。 3. 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持股份公司董事（不含独立董事）、高级管理人员以增持股份方式稳定公司股价应以符合法律法规的条件和要求为前提，并在满足以下条件的情形下履行增持义务：（1）公司已采取回购公众股措施且			
--	--	--	--	--	--

		控股股东、实际控制人已采取增持股份措施，但仍满足触发启动稳定股价措施的条件。（2）单次用于增持的资金金额累计不超过公司董事（不含独立董事）、高级管理人员上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 20%。（3）单一会计年度累计用于增持的资金金额不超过上一年度自公司领取税后薪酬或津贴总和的 40%。（4）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。董事、高级管理人员增持股份的启动程序如下：（1）在应由董事、高级管理人员增持股份稳定股价时，有增持义务的公司董事、高级管理人员应在收到公司通知后 2 个交易日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、总金额等信息。（2）有增持义务的公司董事、高级管理人员应在增持公告做出之日开始履行与增持相关法定手续，并在依法办理相关手续后 30 个交易日内实施完毕。（3）增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。如果公司公告增持计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件的，公司董事（不含独立董事）、高级管理人员可不再实施上述增持公司股份的计划。在公司任职的董事（不含独立董事）、高级管理人员应根据本预案的规定签署相关承诺。对于未来新聘的董事、高级管理人员，公司将敦促并确保该等董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的关于稳定股价预案方面的相应承诺要求。 三、稳定股价方案的终止情形自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（一）公司股票连续 5 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。（二）单一会计年度内，公司用以稳定股价的回购股份金额或控股股东用以稳定股价的增持股份金额累计已达到上述规定的上限要求。（三）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。 四、未履行稳定股价措施的约束措施在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：1. 公司、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2. 如果控股股东、实际控制人未采取上述稳定股价的具体措施的，则控股股东、实际控制人持有的公司股份不得转让，直至其按本预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕或公司股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件。3. 如果董事、高级管理人员未采取上述稳定股价的具体措施的，公司应当自相关当事人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减其每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度从公司已获得税后薪酬的 40%。 五、其他（一）本预案经公司股东大会审议通过，并在公司完成本次公开发行 A 股股票并上			
--	--	--	--	--	--

			市后自动生效，在此后三年内有效。（二）本预案实施时如相关法律、法规、规范性文件（包括公司上市地上市规则）另有规定，公司遵从相关规定。 （三）本预案有效期内，因中国证监会、上市地证券交易所等监管机构发布新的相关规则而需要对本预案进行修改时，公司股东大会授权董事会（董事会可转授权）据此修改本预案。			
	吴友华;曾玉仙	IPO 稳定股价承诺	一、自发行人股票上市之日起 3 年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致发行人 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价预案日”，发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致发行人净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），本人将在满足法律、法规和规范性文件的情况下，根据发行人稳定股价预案的要求，在不影响发行人上市条件的前提下，采取增持发行人股票的方式稳定发行人股价的措施。二、本人提出的增持发行人股份具体计划包括但不限于拟增持的发行人 A 股股票的数量范围、价格区间及完成期限等信息，并依法履行其所需的内部决策以及外部审批/备案程序。三、本人增持发行人股份的价格原则上不超过发行人最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价措施条件时单次用于增持发行人股份的资金总额原则上不低于本人上一年度自发行人获得的现金分红金额的 20%，累计用以稳定股价的增持股份资金合计不高于发行人上市后本人累计从发行人获得的现金分红金额的 40%。四、如发行人拟采取回购股份的方式稳定股价，且相关措施及金额与发行人稳定股价预案相符，本人承诺就该等回购事宜在股东大会上投赞成票。五、发行人在稳定股价措施实施期间，若出现以下任一情形，则视为本人本次稳定股价措施实施完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：（1）发行人股票连续 5 个交易日的收盘价均高于发行人最近一期经审计的每股净资产；（2）本人单一会计年度内增持金额累计已达到上述规定的上限要求；（3）继续实施将导致发行人股权分布不符合上市条件。在按上述条件实施增持后的三个月内，本人稳定股价的义务自动解除。自三个月届满后的下一个交易日起，如果再次达到股价稳定措施触发条件，本人将再次启动上述股价稳定措施。六、如本人无合理正当理由未按发行人稳定股价预案及届时公告的增持计划等公开披露文件实施股价稳定措施，且在发行人告知本人在限期内履行增持股票义务后仍不履行的，发行人有权扣留其应向本人支付的与履行上述增持股票义务所需金额相对应的现金分红，直至本人按稳定股价预案采取相应的稳定股价措施并实施完毕。如因不可抗力或者有关法律法规和发行人上市地上市规则发生变化等客观原因导致本人未能全额完成增持计划，不视为违反上述承诺。	2021 年 11 月 01 日	自公司股票上市交易起 36 个月内	履行完毕
	龚欣荣;何大利;吴友华	IPO 稳定股价承诺	一、自发行人股票上市之日起 3 年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致发行人 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价预案日”，发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致发行人净资产或股份总数发生变化的，每股净	2021 年 11 月 01 日	自公司股票上市交易起 36 个月内	履行完毕

			资产需相应进行调整，下同），本人将在满足法律、法规和规范性文件的情况下，根据发行人稳定股价预案的要求，在不影响发行人上市条件的前提下，采取增持发行人股票的方式稳定发行人股价的措施。二、本人增持发行人股份的价格原则上不超过发行人最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价措施条件时单次用于增持发行人股份的资金总额原则上不超过本人上一年度自发行人领取税后薪酬或津贴总和的 20%，单一会计年度累计用以稳定股价的增持股份资金合计不超过本人上一年度从发行人领取税后薪酬或津贴总和的 40%。三、本人将在收到发行人增持通知后 2 个交易日内，书面通知发行人是否有增持发行人股票的具体计划并由发行人公告披露相关信息。如果发行人公告增持计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定发行人股价措施的条件的，本人不再实施上述增持发行人股份的计划。本人按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。四、如发行人拟采取回购股份的方式稳定发行人股价，且相关措施及金额与发行人稳定股价预案相符，本人承诺就该等回购股份事宜在董事会上投赞成票。五、如本人因主观原因未按照前述条款约定履行稳定发行人股价的义务，本人同意发行人自本人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减本人每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度本人从发行人已获得税后薪酬的 40%。			
	邓继红;范荣;龚欣荣;何大利;刘顺清;罗陆平	IPO 稳定股价承诺	一、自发行人股票上市之日起 3 年内，非因不可抗力、第三方恶意炒作之因素导致发行人 A 股股票收盘价连续 20 个交易日低于最近一期经审计的每股净资产值（第 20 个交易日构成“触发稳定股价预案日”，发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致发行人净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整，下同），本人将在满足法律、法规和规范性文件的情况下，根据发行人稳定股价预案的要求，在不影响发行人上市条件的前提下，采取增持发行人股票的方式稳定发行人股价的措施。二、本人增持发行人股份的价格原则上不超过发行人最近一期经审计的每股净资产，触发稳定股价措施条件时单次用于增持发行人股份的资金总额原则上不超过本人上一年度自发行人领取税后薪酬或津贴总和的 20%，单一会计年度累计用以稳定股价的增持股份资金合计不超过本人上一年度从发行人领取税后薪酬或津贴总和的 40%。三、本人将在收到发行人增持通知后 2 个交易日内，书面通知发行人是否有增持发行人股票的具体计划并由发行人公告披露相关信息。如果发行人公告增持计划后 3 个交易日内其股价已经不能满足启动稳定发行人股价措施的条件的，本人不再实施上述增持发行人股份的计划。本人按上述条件实施增持后三个月内再次出现触发增持情形的，在该三个月内不再履行增持义务。四、如本人因主观原因未按照前述条款约定履行稳定发行人股价的义务，本人同意发行人自本人未能履行稳定股价承诺当月起，扣减本人每月税后薪酬的 20%，直至累计扣减金额达到应履行稳定股价义务的最近一个会计年度本人从发行人已获得税后薪酬的 40%。	2021 年 11 月 01 日	自公司股票上市交易起 36 个月内	履行完毕

	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	其他承诺	四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)首次公开发行股票募集资金到位后,公司的总股本将会增加,由于募集资金的投入和产出需要一定的业务周期,可能导致公司扣除非经常性损益后的基本每股收益或稀释每股收益低于上年度水平,致使公司募集资金到位当年即期回报被摊薄。现本公司对摊薄即期回报及填补措施的相关事项承诺如下:1、巩固并拓展公司业务,提升公司持续盈利能力。公司专注于输送机械装备领域,专业从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备的研发、设计、生产和销售。在技术研发和产品设计方面,公司始终将技术创新和人才梯队建设作为企业的立足之本,不断提升产品的核心竞争力,加大技术研发和产品创新,保持产品与技术处于行业领先地位;同时公司将广泛引入高层次、多元化的复合型人才,并建立健全人才的培养机制和激励机制,使公司管理水平和技术水平均得到提升。在市场拓展方面,公司在稳定开拓国内市场的同时,紧跟国家政策,主动对接“一带一路”的历史发展机遇,同大型国有企业一同“走出去”,进一步拓展海外市场。 2、加快募投项目建设,争取早日实现预期收益。本次募集资金项目紧紧围绕公司主营业务,随着募集资金项目的陆续实施,基于公司对现有市场扩容、新市场开拓的综合分析,公司营业收入与利润水平将大幅增长,募集资金项目建设将显著提高公司未来盈利能力,净资产收益率也随之提高。本次募集资金到位后,公司将根据募集资金管理相关规定,严格管理募集资金的使用,保证募集资金按照原方案有效利用。并在保证项目建设质量的基础上,尽可能争取募投项目早日投产并实现预期收益。3、提高公司日常运营效率,降低公司运营成本。公司将采取多种措施提高日常运营效率、降低运营成本。一方面,公司将完善并强化投资决策程序和公司运营管理机制,设计更为合理的资金使用方案和项目运作方案;另一方面,公司也将进一步加强企业内部控制,实行全面预算管理,优化预算管理流程,加强成本费用控制和资产管理,并强化预算执行监督,全面有效地控制公司经营和管控风险,提高资产运营效率,提升盈利能力。 4、优化公司投资回报机制,实行积极的利润分配政策。为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性,公司制定了《公司章程(草案)》,明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等,完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则。为了进一步落实关于股利分配的条款,公司制定了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司上市后三年内(含发行当年)股东分红回报规划》,将有效保证本次发行上市后股东的回报。	2021年11月01日	自公司股票上市交易起36个月内	履行完毕
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	其他承诺	一、本公司《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形,本公司对《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。二、如《招股说明书》被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的,本公司董事会将在证券	2021年10月19日	长期有效	正常履行中

			监管部门对上述事实作出认定或处罚决定后二十个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，本公司承诺将依法回购首次公开发行的全部新股，本公司上市后发生除权除息事项的，上述发行价格及回购股份数量做相应调整。具体程序按照证券监管机构的规定办理。三、若中国证监会或其他有权部门认定《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，依法赔偿投资者损失。			
	吴友华;曾玉仙	其他承诺	一、发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且本人对发行人《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。二、若中国证监会或其他有权机关认定发行人《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且该等情形对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本人将在中国证监会或其他有权机关依法对上述事实作出认定或者处罚决定后，依照相关法律、法规规定依法购回已转让的发行人原限售股份（如有），并按照相关信息披露要求予以公告。购回价格按照发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）加算银行同期存款利息确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。三、若违反上述承诺，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。如致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。发行人有权将应付本人的现金分红予以暂扣，直至本人实际履行上述承诺为止。若本人应履行而未履行上述承诺超过三十日，则发行人可将上述暂扣的现金分红用于代本人履行承诺（包括但不限于向投资者赔偿司法机关以司法裁决形式认定的损失等），本人放弃对相应金额现金分红的追索权。	2021年10月19日	长期有效	正常履行中
	陈益发;邓继红;范荣;龚欣荣;何大利;刘冬;刘顺清;吕福玉;罗陆平;宋伟刚;唐稼松;吴友华;叶茂奇;周昊楠	其他承诺	一、发行人《招股说明书》所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，且本人对发行人《招股说明书》所载内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、若因发行人《招股说明书》所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等任何重大信息披露违法之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出最终判决的，本人将依法赔偿投资者损失。	2021年10月19日	长期有效	正常履行中
	吴友华;曾玉仙;吴正华;龚欣荣;范荣;刘冬;陈益发;罗陆平;邓继红;刘顺清;李建辉	（再融资）可转债发行认购及减持情况	1、在本次可转债发行首日确认后，本人将自查发行首日前六个月内本人及本人配偶、父母、子女是否存在减持发行人股票的情形：（1）如存在减持情形，本人及本人配偶、父母、子女将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；（2）如不存在减持情形，本人或本人配偶、父母、子女将根据届时市场情况、个人资金情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守短线	2023年09月19日	可转债发行首日起6个月内	履行完毕

		的承诺	交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起六个月内不减持发行人股票及本次发行的可转换公司债券。2、如本人或本人配偶、父母、子女出现违规减持情形，由此所得收益归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。3、本人自愿作出上述承诺，接受上述承诺的约束并严格遵守相关法律、法规及规范性文件的相关规定；本人保证本人及本人配偶、父母、子女将严格遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有短线交易的相关规定。如出现违反上述承诺事项的情形，由此所得收益归发行人所有，本人依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。			
	自贡市博宏丝绸有限公司；自贡市华智投资有限公司	（再融资）可转债发行认购及减持情况的承诺	1、在本次可转债发行首日确认后，本公司将自查发行首日前六个月内本公司是否存在减持发行人股票的情形：（1）如存在减持情形，本公司将不参与本次可转债发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购；（2）如不存在减持情形，本公司将根据届时市场情况、资金情况决定是否参与本次可转债发行认购。若认购成功，本公司将严格遵守短线交易的相关规定，即自本次可转债发行首日起六个月内不减持发行人股票及本次发行的可转换公司债券。2、如本公司出现违规减持情形，由此所得收益归发行人所有，并依法承担由此产生的法律责任。3、本公司自愿作出上述承诺，接受上述承诺的约束并严格遵守相关法律、法规及规范性文件的相关规定，本公司保证将严格遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所所有短线交易的相关规定。若本公司出现违反上述事项的情况，由此所得收益归发行人所有，本公司依法承担由此产生的法律责任。若给发行人和其他投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2023年09月19日	可转债发行首日起6个月内	履行完毕
	吴友华；曾玉仙	（再融资）对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺	一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司的利益；二、自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；三、作为填补回报措施相关责任主体之一，切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。	2023年09月19日	长期有效	正常履行中
	吴友华；吴正华；龚欣荣；潘鹰；罗陆平；邓继红；刘顺清；李建辉	（再融资）对公司填补回报措施能够得到切实履	一、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；二、本人将全力支持及配合公司对董事和高级管理人员职务消费行为的规范，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人对公司的职责之必须的范围内发生，本人严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费；三、本人承诺不动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；四、本人将尽最大努力促使公司填补即期回报措施的实现；五、本人将尽责促使由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相	2023年04月26日	长期有效	正常履行中

		行的承诺	挂钩；六、若公司未来实施员工股权激励，本人将全力支持公司将该员工激励的行权条件等安排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；七、自本承诺出具之日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所等监管部门作出关于上市公司填补被摊薄即期回报措施的其他新的监管规定的，且本承诺不能满足该等规定时，本人承诺届时将按照监管部门的最新规定出具补充承诺；八、本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施，并愿意承担相应的法律责任。			
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	（再融资）对于尚未使用完毕的前次募集资金的承诺	公司承诺“对于尚未使用完毕的前次募集资金，公司将按照市场情况和项目实际需求，按照募投项目相关投入计划投入募集资金。”	2023年09月19日	长期有效	履行完毕
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	（再融资）关于可转债发行的相关声明和承诺	本次向不特定对象发行可转换公司债券可能导致投资者的即期回报被摊薄，为降低影响，公司拟采取以下措施提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩，以填补回报股东，充分保护中小股东利益，实现公司的可持续发展，具体如下：（一）大力推进募投项目建设，增强公司盈利能力。公司董事会已对本次发行募投项目的可行性进行了充分论证，认为本次发行募集资金投资项目符合未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场前景和经济效益。公司将加快推进本次募投项目建设进度，争取早日达产发挥相应效益，以增强公司的整体盈利水平，提升股东回报，降低本次发行导致股东即期回报被摊薄的风险。（二）进一步提升主营业务盈利能力。公司将充分发挥现有业务资源、渠道和客户优势，不断提高生产效率，降低生产成本，加快前次募投项目的建设进度，进一步扩大产品市场销售规模，努力提升经营业绩，继续夯实公司“一带一路”战略优势，增强主营业务的持续盈利能力。（三）加强募集资金管理，提高募集资金使用效率。为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，公司已根据相关法律法规制定了《募集资金管理办法》，公司将严格按照相关制度使用募集资金。本次向不特定对象发行可转换公司债券结束后，募集资金将按要求存放于董事会指定的专项账户中，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。（四）优化投资回报机制。为了积极回报投资者、保护投资者的合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定制定了股东分红回报规划和利润分配原则，建立了股东回报规划的决策、监督和调整机制，公司将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，有效维护和增加对投资者的回报。（五）进一步提高公司	2023年09月19日	长期有效	正常履行中

			治理和内部控制水平，为公司发展提供制度保障。本次发行完成后，公司的业务规模将持续提升、财务状况将进一步优化，公司的抗风险能力、核心竞争力将得到增强。公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规的要求，不断提高公司治理和内部控制水平，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，进一步维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。公司制定上述填补摊薄即期回报的措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任，敬请广大投资者注意投资风险			
股权激励承诺	公司所有激励对象承诺	2024年限制性股票激励计划	公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。	2024年04月09日	长期有效	正常履行中
	四川省自贡运输机械集团股份有限公司	2024年限制性股票激励计划	公司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。	2024年04月09日	长期有效	履行完毕
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
其他承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

☐适用 ☒不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

☒适用 ☐不适用

公司对会计政策变更原因及影响的分析说明参见“第十节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/42. 重要会计政策和会计估计变更”

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒适用 ☐不适用

参见“第十节财务报告/九、合并范围的变更”。

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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	95
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈泽丰、叶子文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

☒是 ☐否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐是 ☒否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☒是 ☐否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

经公司审慎评估和研究，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟变更会计师事务所。2024 年 5 月 24 日，经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力和资质，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求。同意向董事会提议改聘容诚会计师事务所（特殊

普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用 20 万元。

报告期内，公司聘请招商证券股份有限公司作为重大资产出售事项的独立财务顾问，财务顾问费 80 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
未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项共计 5 件	2,884.69	否	未决案件共计 5 件，其中 4 件已判决或达成调解，1 件尚在审理中	上述诉讼事项汇总对公司无重大影响	对于已判决/调解案件，均在督促对方按法律文书履行义务或是已申请执行		不适用

十二、处罚及整改情况

☒适用 ☐不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
刘顺清	高级管理人员	其亲属买卖公司股票构成短线交易	中国证监会采取行政监管措施	对刘顺清采取出具警示函的行政监管措施	2024 年 07 月 03 日	详见巨潮资讯网《关于公司高级管理人员收到中国证券监督管理委员会四川监管局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2024-099）

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☒是 ☐否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
力博重工科技股份有限公司	公司重要子公司少数股东控制的企业	往来款项	否	0	6,137.38	6,137.38		14.08	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期归还金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
不适用	不适用	不适用	0	0	0		0	0
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		不适用						

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

根据关联交易管理需要，公司对 2024 年度日常关联交易进行了预计，后续对 2024 年度 1-11 月关联交易情况进行了确认并新增了公司 2024 年度日常关联交易方及关联交易金额预计，具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-101）、《关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-156）、《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-157）。

为保障公司顺利开展融资业务，更好地满足公司经营发展的资金需要，进一步支持公司可持续发展，公司控股股东吴友华、实际控制人吴友华、曾玉仙为公司 2024 年度申请综合授信敞口额度事项提供无偿的连带责任担保。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-153）。

2024 年度公司关联交易情况具体详见“第十节财务报告”之“十四、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告	2023 年 12 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于新增 2024 年度日常关联交易预计额度的公告	2024 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告	2024 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及实际控制人为公司申请授信提供担保暨关联交易的公告	2024 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于控股股东及实际控制人为公司申请增加综合授信敞口额度提供担保暨关联交易的公告	2024 年 11 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒适用 ☐不适用

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	自有资金	1,010	0	0	0
银行理财产品	募集资金	40,500	10,000	0	0
券商理财产品	自有资金	4,000	0	0	0
券商理财产品	募集资金	3,000	3,000	0	0
合计		48,510	13,000	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

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
四川	WINN	几内	2023			不适		市场	55,3	否	不	已签	202	巨潮资

省自贡运输机械集团股份有限公司	ING CONS ORTI UM SIMA NDOU PORT S SAU	亚西芒杜铁矿配套项目马瑞巴亚港皮带机及附属设备	年 08 月 10 日			用		导向 原则	00 ⁰⁰¹		适用	订合同， 执行过程 中	3 年 08 月 15 日	讯网 (www. c ninfo. c om. cn) 《关于 中标项 目签订 合同的 进展公 告》 (公告 编号： 2023- 055)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	WINN ING CONS ORTI UM SIMA NDOU SAU	几内亚西芒杜铁矿项目带式输送机（标段三）设备	2024 年 01 月 24 日			不适用		市场 导向 原则	76, 2 74. 8 2	否	不适用	已签 订合同， 执行过程 中	202 4 年 02 月 05 日	巨潮资 讯网 (www. c ninfo. c om. cn) 《关于 中标项 目签订 合同的 进展公 告》 (公告 编号： 2024- 007)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	西部 国际 控股 乌干 达水 泥有 限公 司	6000 t/d 熟料 生产 线及 智能 皮带 输送 机系 统 EPC 总承 包合 同书	2024 年 06 月 26 日			不适用		市场 导向 原则	89, 6 20. 0 4	否	不适用	已签 订合同， 执行过程 中	202 4 年 07 月 03 日	巨潮资 讯网 (www. c ninfo. c om. cn) 《关于 公司签 署重大 合同的 公告》 (公告 编号： 2024- 101)
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	CHIN A HARB OUR ENGI NEER ING COMP ANY LTD (SUC CURS ALE GUIN EE)	几内亚力拓西芒杜港口工程 EPC1 &EPC 3 项目采购合同	2024 年 09 月 04 日			不适用		市场 导向 原则	6, 39 8 ⁰⁰²	否	不适用	已签 订合同， 执行过程 中	202 4 年 09 月 11 日	巨潮资 讯网 (www. c ninfo. c om. cn) 《关于 公司签 署日常 经营重 要合同 的公告 (公告 编号： 2024-

002 本合同计价货币为美元。

☒适用 ☐不适用

3、股票激励计划事项

2024 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。同意向激励对象授予的限制性股票数量为 280 万股，其中首次授予 238.2 万股，预留 41.8 万股。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 114 人，包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，不包括独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2024 年 4 月 8 日至 2024 年 4 月 17 日，公司对本激励计划首次授予激励对象姓名和职务通过 OA 系统进行了公示，在公示期内，公司监事会收到个别员工对本次首次授予激励对象名单提出的问询，经向当事人解释说明，当事人未再提出其他问询。除此之外，至公示期满，公司监事会未收到其他任何组织或个人对本次首次授予激励对象提出的任何异议。2024 年 4 月 17 日晚，公司披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2024 年 4 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024 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公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。同时，公司披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2024 年 5 月 8 日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 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》，鉴于本激励计划原拟首次授予的激励对象中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部合计 1.7 万股限制性股票，调整后本激励计划拟首次授予激励对象为 107 名，拟首次授予限制性股票总数为 236.50 万股。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2024 年 5 月 31 日，首次授予的限制性股票上市，本次由于拟首次授予的激励对象中 1 人因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，故公司取消上述所涉共计 8 万股限制性股票。公司实际向 106 名激励对象授予 228.50 万股限制性股票。具体内容详见 2024 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2024-087）。

2024 年 8 月 27 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，公司监事会对预留授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

2024 年 9 月 30 日，公司向 8 名激励对象授予的 41.8 万股限制性股票上市，具体内容详见 2024 年 9 月 27 日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-130）。

4、董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的事项

公司于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举吴友华、熊炜、吴正华、许俊杰、潘鹰、王万峰为公司非独立董事；同意选举张红伟、王继生、代婧为公司独立董事；同意选举刘冬、周云鹏为公司非职工代表监事；公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会，同意选举范荣为第五届监事会职工代表监事，与第五届监事会非职工代表监事共同组成公司第五届监事会。2024 年 4 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，同

意选举吴友华为董事长，熊炜为副董事长，并聘任吴正华为公司总经理、许俊杰为公司常务副总经理，罗陆平为公司董事会秘书，罗陆平、刘顺清、邓继红、张景龙、何洋洋为公司副总经理，李建辉为公司财务总监。同日，公司召开第五届监事会第一次会议选举范荣为监事会主席。具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

5、关于变更会计师事务所的事项

公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 17 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年，自股东大会通过之日起生效。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6、关于变更会计政策的事项

公司于 2024 年 5 月 31 日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“解释第 17 号”）的要求变更会计政策。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-084）。

公司于 2024 年 6 月 20 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，鉴于公司所处行业的国内外发展趋势、客户技术标准要求和公司自身实力等方面均发生变化，综合导致公司的业务模式呈现新的发展趋势，考虑到原有收入确认政策已不能满足公司业务发展新要求，参考其他上市公司以时段法确认收入的会计政策，公司对于各种销售业务特点选择不同的确认收入的条件，本次会计政策变更系公司依据财政部发布的《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》而进行的变更。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-093）。

7、关于公司首次公开发行股票的募集资金投资项目结项的事项

公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十九次会议，于 2024 年 4 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“西南运输机械技术研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金 58.21 万元以及首次公开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”的节余募集资金 5.22 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时拟注销相关的募集资金专用账户。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

公司于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第七次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目”、“露天大运量节能环保输送装备智能化生产基地建设项目”、“物料输送成套装备远程数据采集分析控制系统应用产业化项目”结项，除预留募集资金 1,570.59 万元用于支付部分合同尾款及质保金外（不足部分由公司自筹解决），将上述项目节余募集资金共计 7,866.13 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-158）。

8、关于公司与华为技术有限公司签订全面合作协议的事项

公司于 2024 年 7 月 16 日与华为技术有限公司（以下简称“华为”）签订了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司与华为技术有限公司全面合作协议》，双方将充分发挥运机集团产业优势和华为技术优势，华为通过产品和服务

在联合方案设计、全球生态合作、大模型辅助开发以及人才培养与技术支持等方面提供支持，赋能运机集团构建智能设备制造能力和“矿石流”全场景数智化集成解决方案与服务能力，将人工智能大模型与矿山、散料输送港口、装备制造等行业深度结合，联合打造领先的人工智能解决方案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于与华为技术有限公司签订全面合作协议的公告》（公告编号：2024-105）。

9、关于与华为签署全面合作协议后的首单应用及落地实施事项

2024 年 12 月 23 日，公司披露了《关于全资子公司签订重要合同的公告》（公告编号：2024-171），公司全资子公司华运智远（成都）科技有限公司与中国西部水泥有限公司签订了《埃塞俄比亚智慧矿山建设项目产品与服务销售主合同》，华运智远将向中国西部水泥有限公司销售提供产品及软件服务，合同金额暂定为 2.08 亿元人民币（不含税），最终金额以实际执行的本合同下的项目合同或订单金额为准。本合同是自公司与华为签署全面合作协议以来，双方在人工智能大模型、云计算、大数据等方面开展合作的首单应用及落地实施，旨在推进智慧矿山、水泥厂的智能化进程、打造数智化示范项目。充分体现了华运智远在云计算、大数据、数智化解决方案等领域的技术能力，是公司从传统制造业向数智化转型升级的重要里程碑，对公司长远战略目标的实现具有划时代的重大意义。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2024 年 2 月 1 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的议案》，同意在唐山设立全资子公司运机（唐山）装备有限公司，并将可转换公司债券募投项目“数字孪生智能输送机生产项目”的实施主体由公司变更为装备公司，使用可转债募集资金向装备公司注资 2 亿元以实施该募投项目，根据项目实施需要以装备公司的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)的《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。

2024 年 2 月 5 日，公司披露了《关于投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2024-006），装备公司已完成工商登记，并取得了唐山市曹妃甸区行政审批局颁发的营业执照。2024 年 3 月 3 日，公司披露了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-027），公司以装备公司的名义增设了募集资金专户，对可转债募集资金进行了专户储存，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)。

2、公司于 2024 年 5 月 20 日披露了《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-079），全资子公司中友机电对其法定代表人、住所及其经营范围进行了变更。公司于 2024 年 11 月 5 日披露了《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-147），全资子公司中友机电对其经营范围进行了变更。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)。

3、公司于 2024 年 6 月 27 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资 20,000 万元设立全资子公司华运智远（成都）科技有限公司，并披露了《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-096）。

2024 年 7 月 4 日，公司披露了《关于投资设立全资子公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2024-104），华运智远（成都）科技有限公司已完成工商注册登记，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的营业执照。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.cn>)的相关公告。

2024 年 8 月 12 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点并调整内部投资结构的议案》，同意新增华运智远为可转债募投项目的实施主体，新增成都市高新区为该募投项目的实施地点，并对内部投资结构进行调整；同意使用部分募投资金向华运智远实缴注册资本 11,239,49 万元以实施该募投项目，并以华运智远的名义增设募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签订四方监管协议。

2024 年 8 月 14 日，公司披露了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2024-114），公司以华运智远名义增设募集资金专户，对可转债募集资金进行了专户储存，并会同保荐机构与相关开户银行签订了《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）的相关公告。

4、公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权的议案》，同意公司以现金 25,425.00 万元收购欧瑞安 56.50%股权，并取得其控制权。2024 年 11 月 7 日，公司于巨潮资讯网披露了《关于收购山东欧瑞安电气有限公司 56.50%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-148），上述股份已完成交割，公司成为欧瑞安的控股股东，持有欧瑞安 56.50%的股权。

公司于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并质押控股子公司股权的议案》，同意公司以持有的欧瑞安 56.50%的股权提供质押担保向银行申请并购贷款，用于直接支付公司收购欧瑞安 56.50%股权的对价款，或置换已支付交易价款的自筹资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）的相关公告。

5、公司于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方签订能源管理合同暨关联交易的公告》，同意中友机电在工业泵部分厂房屋顶上投资建设光伏电站及储能电站，同日，审议通过了《关于公司与全资子公司签订能源管理合同的议案》，同意中友机电在公司部分厂房屋顶上投资建设光伏电站和储能电站。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）的相关公告。

6、公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2024-080），公司的全资子公司运机集团国际控股有限公司以自有资金出资 10,000,000 几内亚法郎在几内亚设立了运机集团几内亚工程有限公司，运机集团几内亚工程有限公司已取得了当地主管部门签发的注册证明文件。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）的相关公告。

7、公司于 2024 年 6 月 6 日披露了《关于对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告》（公告编号：2024-089），公司的全资子公司运机集团国际控股有限公司以自有资金出资 100 澳元在澳大利亚设立了威利输送工业科技有限公司，威利输送工业科技有限公司已取得了当地主管部门签发的注册证明文件。

公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资孙公司海外收购事项的议案》，同意威利输送工业科技有限公司以 800 万澳元购买威利有限责任公司持有的 VLI CONVEYORS PTY LIMITED、Uni-Rod Pty Ltd、Tyton Conveyors Pty. Limited 100%的股权以及相关知识产权，以上股权及相关知识产权已过户完成，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.cn>）的相关公告。

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	98,546,700	61.59%	418,000			-9,386,575	-8,968,575	89,578,125	53.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	98,546,700	61.59%	318,000			-9,386,575	-9,068,575	89,478,125	53.62%
其中：境内法人持股	21,250,000	13.28%	0			-11,250,000	-11,250,000	10,000,000	5.99%
境内自然人持股	77,296,700	48.31%	318,000			1,863,425	2,181,425	79,478,125	47.63%
4、外资持股	0	0.00%	100,000			0	100,000	100,000	0.06%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	0	0.00%	100,000			0	100,000	100,000	0.06%
二、无限售条件股份	61,453,300	38.41%	0			15,839,491	15,839,491	77,292,791	46.32%
1、人民币普通股	61,453,300	38.41%	0			15,839,491	15,839,491	77,292,791	46.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%	418,000			6,452,916	6,870,916	166,870,916	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

- 1、2024 年 5 月，公司实施 2024 年限制性股票激励计划首次授予，使用回购股份向符合条件的 106 名激励对象共授予 228.5 万股限制性股票，授予股份于 2024 年 5 月 31 日上市；
- 2、2024 年 9 月，公司实施 2024 年限制性股票激励计划预留授予，向符合条件的 8 名激励对象（其中 1 名为境外自然人，授予 10 万股）共增发授予了 41.8 万股限制性股票，授予股份于 2024 年 9 月 30 日上市；
- 3、公司的可转换公司债券“运机转债”于 2024 年 3 月 27 日开始转股，截至 2024 年 12 月 31 日，“运机转债”共转股 6,452,916 股；
- 4、2024 年 4 月，公司原董事、副总经理龚欣荣届满离任，2024 年 10 月，龚欣荣、何大利、叶茂奇持有的高管锁定股解除限售，持有的限制性股票锁定中。
- 5、自贡市博宏丝绸有限公司 11,250,000 股限售股于 2024 年 11 月 1 日上市流通。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

2024 年限制性股票激励计划已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议、2023 年年度股东大会、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

2024 年 5 月 8 日，公司实施 2024 年限制性股票激励计划首次授予，使用回购股份实际向 106 名激励对象授予 228.50 万股限制性股票，首次授予股份于 2024 年 5 月 31 日上市；2024 年 8 月 28 日，公司实施 2024 年限制性股票激励计划预留授予，向符合条件的 8 名激励对象增发授予 41.8 万股限制性股票，增发授予股份于 2024 年 9 月 30 日上市。

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

报告期内，“运机转债”累计转股 6,452,916 股，实施 2024 年限制性股票激励计划预留授予时增发 418,000 股，公司总股本由 160,000,000 股增加至 166,870,916 股。公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益相应摊薄，具体数据详见本报告“第二节 公司简介和主要财务指标/六、主要会计数据和财务指标”。

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
吴友华	76,634,000	0	0	76,634,000	首发前限售股	2025 年 5 月 6 日
自贡市华智投资有限公司	10,000,000	0	0	10,000,000	首发前限售股	2025 年 5 月 6 日
吴正华	0	150,000	0	150,000	因实施 2024 年限制性股票激励计划新增限售股	按董监高股份管理相关规定及限制性股票解除限

					150,000 股	售相关安排执行
罗陆平	79,500	60,000	0	139,500	高管锁定股 79,500 股；因 实施 2024 年限制 性股票激励计 划新增限售股 60,000 股	按董监高股份管 理相关规定及限制 性股票解除限售 相关安排执行
刘顺清	49,125	60,000	0	109,125	高管锁定股 49,125 股；因 实施 2024 年限制 性股票激励计 划新增限售股 60,000 股	按董监高股份管 理相关规定及限制 性股票解除限售 相关安排执行
邓继红	60,750	40,000	0	100,750	高管锁定股 60,750 股；因 实施 2024 年限制 性股票激励计 划新增限售股 40,000 股	按董监高股份管 理相关规定及限制 性股票解除限售 相关安排执行
熊炜	0	100,000	0	100,000	因实施 2024 年 限制性股票激励 计划新增限售股 100,000 股	按董监高股份管 理相关规定及限制 性股票解除限售 相关安排执行
龚欣荣	163,500	100,000	163,500	100,000	因实施 2024 年 限制性股票激励 计划新增限售股 100,000 股	2024 年 4 月，龚 欣荣任期届满离 任，2024 年 10 月 其持有的 163,500 股高管 锁定股解除限 售；股权激励限 售股按限制性股 票解除限售相关 安排执行
许俊杰	0	100,000	0	100,000	因实施 2024 年 限制性股票激励 计划新增限售股 100,000 股	按董监高股份管 理相关规定及限制 性股票解除限售 相关安排执行
ZHANG, QI	0	100,000	0	100,000	因实施 2024 年 限制性股票激励 计划新增限售股 100,000 股	按限制性股票解 除限售相关安排 执行
其他	11,559,825	1,993,000	11,508,075	2,044,750	高管锁定股 51,750 股； 2024 年限制性 股票激励计划其 余激励对象所持 股权激励限售股 1,993,000 股	高管锁定股：按 董监高股份管理 相关规定执行 股权激励限售 股：按限制性股 票解除限售相关 安排执行
合计	98,546,700	2,703,000	11,671,575	89,578,125	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒适用 ☐不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2024 年限制性股票激励计划预留授予	2024 年 08 月 28 日	11 元/股	418,000	2024 年 09 月 30 日	418,000		巨潮资讯网《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-130）	2024 年 09 月 27 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予已登记完成，向符合条件的 8 名激励对象增发授予 41.8 万股限制性股票，该股票已于 2024 年 9 月 30 日上市。

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

公司于 2024 年 9 月实施 2024 年限制性股票激励计划预留授予，向符合条件的 8 名激励对象（其中 1 名为境外自然人，授予 10 万股限制性股票）共增发授予了 41.8 万股限制性股票；公司的可转换公司债券“运机转债”于 2024 年 3 月 27 日开始转股，报告期内，“运机转债”累计转股 6,452,916 股。基于上述情况，截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本由 160,000,000 股变更为 166,870,916 股。股东结构变动情况详见本报告本节内容之“一、股份变动情况”。公司资产和负债结构的变动情况详见本报告“第三节 管理层讨论与分析/六、资产及负债状况分析”。

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	6,282	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	10,489	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	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
吴友华	境内自然	45.92%	76,634,00	0	76,634,00	0	不适用 0

	人		0		0			
自贡市博宏丝绸有限公司	境内非国有法人	8.62%	14,376,000	-5,624,000	0	14,376,000	质押	9,375,000
自贡市华智投资有限公司	境内非国有法人	5.99%	10,000,000	0	10,000,000	0	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司一川发四川本地价值发现私募证券投资基金	其他	4.98%	8,302,259	+8,302,259	0	8,302,259	不适用	0
横琴天利信和投资管理有限公司一天利稳健1号私募证券投资基金	其他	4.62%	7,706,623	+6,087,123	0	7,706,623	不适用	0
雷云峰	境内自然人	1.65%	2,750,622	+1,000,622	0	2,750,622	不适用	0
深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司一乾图唐玄甲私募证券投资基金	其他	1.14%	1,906,296	+538,496	0	1,906,296	不适用	0
柯世林	境内自然人	1.01%	1,681,500	+1,681,500	0	1,681,500	不适用	0
四川发展证券投资基金管理有限公司一四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.94%	1,576,600	-82,300	0	1,576,600	不适用	0
四川海子投资管理有限公司一海子招财进宝二号私募证券投资基金	其他	0.78%	1,300,000	+1,300,000	0	1,300,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名		不适用						

股东的情况（如有） （参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴友华与自贡市华智投资有限公司实际控制人曾玉仙为夫妻关系；四川发展证券投资基金管理有限公司—川发四川本地价值发现私募证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	前 10 名股东中，四川省自贡运输机械集团股份有限公司回购专用证券账户持有 2,453,607 股公司股份，占公司总股本的 1.47%，不纳入前 10 名股东列示。		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
自贡市博宏丝绸有限公司	14,376,000	人民币普通股	14,376,000
四川发展证券投资基金管理有限公司—川发四川本地价值发现私募证券投资基金	8,302,259	人民币普通股	8,302,259
横琴天利信和投资管理有限公司—天利稳健 1 号私募证券投资基金	7,706,623	人民币普通股	7,706,623
雷云峰	2,750,622	人民币普通股	2,750,622
深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司—乾图唐玄甲私募证券投资基金	1,906,296	人民币普通股	1,906,296
柯世林	1,681,500	人民币普通股	1,681,500
四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	1,576,600	人民币普通股	1,576,600
四川海子投资管理有限公司—海子招财进宝二号私募证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
上海简帧私募基金管理中心（有限合伙）—简帧非线性择时 66 期私募证券投资基金	730,400	人民币普通股	730,400
四川海子投资管理有限公司—海子双线性择时 1 号私募证券投资基金	702,056	人民币普通股	702,056
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	四川发展证券投资基金管理有限公司—川发四川本地价值发现私募证券投资基金与四川发展证券投资基金管理有限公司—四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人关系；四川海子投资管理有限公司—海子招财进宝二号私募证券投资基金与四川海子投资管理有限公司—海子双线性择时 1 号私募证券投资基金为一致行动人关系；除上述情况以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与	深圳市乾图私募证券投资基金管理有限公司—乾图唐玄甲私募证券投资基金通过普通证券账		

融资融券业务情况说明 (如有) (参见注 4)	户持有 430,700 股, 通过投资者信用证券账户持有 1,475,596 股, 合计持有公司股份 1,906,296 股。
----------------------------	---

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司前 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
吴友华	中国	否
主要职业及职务	现任运机集团董事长, 此外, 还兼任友华集团执行董事兼总经理、自贡市华商企业管理咨询有限责任公司董事长等职务。	
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

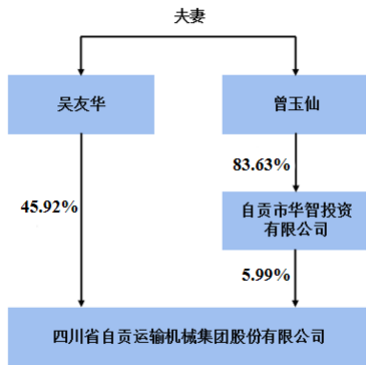
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴友华	本人	中国	否
曾玉仙	本人	中国	否
主要职业及职务	吴友华: 现任运机集团董事长, 此外, 还兼任友华集团执行董事兼总经理、自贡市华商企业管理咨询有限责任公司董事长等职务。 曾玉仙: 现任华智投资执行董事兼总经理, 此外, 还兼任友华集团监事、自贡瑜玥易有限公司监事、自贡愈正科技有限公司监事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

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

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2024 年 03 月 01 日	4,376,184 股-7,233,327 股	2.62%-4.34%	1 亿元-2 亿元	2024 年 3 月 18 日-2025 年 3 月 17 日	本次回购的股份将在未来合适时机用于股权激励或员工持股计划及注销减少注册资本	4,738,607	

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

一、企业债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

☒适用 ☐不适用

1、转股价格历次调整情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1998号）同意注册，公司于2023年9月21日向不特定对象发行了7,300,000张可转换公司债券，每张面值人民币100元，募集资金总额人民币730,000,000.00元。经深圳证券交易所同意，公司可转债自2023年10月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“运机转债”，债券代码“127092”。根据《四川省自贡运输机械集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为17.67元/股。

2、因公司实施2023年年度权益分派方案，公司根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的17.67元/股调整为17.42元/股，调整后的转股价格自2024年5月10日起生效。具体内容详见公司于2024年4月29日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-068）。

3、因公司实施2024年限制性股票激励计划，根据《募集说明书》相关规定，将转股价格从17.42元/股调整为17.40元/股，调整后的转股价格自2024年9月30日起生效。具体内容详见公司于2024年9月27日刊载在《证券时报》

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2024-131）。

4、因公司注销 4,355,267 股回购股份（注销手续已于 2025 年 4 月 3 日完成），根据《募集说明书》相关规定，将转股价格从 17.40 元/股调整为 17.18 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 4 月 7 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购股份注销完成调整运机转债转股价格的公告》（公告编号：2025-016）。

2、累计转股情况

☒适用 ☐不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量（张）	发行总金额（元）	累计转股金额（元）	累计转股数（股）	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额（元）	未转股金额占发行总金额的 比例
运机转债	2024 年 3 月 27 日至 2029 年 9 月 20 日	7,300,000	730,000,000.00	112,390,900.00	6,452,916	4.03%	617,609,100.00	84.60%

3、前十名可转债持有人情况

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·云起 35 号证券投资集合资金信托计划	其他	1,315,000	131,500,000.00	21.29%
2	陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·火山 31 号证券投资集合资金信托计划	其他	1,070,870	107,087,000.00	17.34%
3	横琴天利信和投资管理有限公司—天利稳健 1 号私募证券投资基金	其他	302,280	30,228,000.00	4.89%
4	中国光大银行股份有限公司—博时转债增强债券型证券投资基金	其他	292,870	29,287,000.00	4.74%
5	招商银行股份有限公司—博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金	其他	283,590	28,359,000.00	4.59%
6	中国银行股份有限公司—南方昌元可转债债券型	其他	245,048	24,504,800.00	3.97%

	证券投资基金				
7	平安稳健配置 3 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	210,630	21,063,000.00	3.41%
8	乐山华汇建设投资有限公司	境内非国有法人	196,474	19,647,400.00	3.18%
9	中国工商银行股份有限公司—南方广利回报债券型证券投资基金	其他	185,480	18,548,000.00	3.00%
10	陈喻可	境内自然人	170,940	17,094,000.00	2.77%

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

☐适用 ☒不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末，公司的负债情况等相关指标详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

2024 年 5 月 30 日，评级机构联合资信评估股份有限公司出具了《四川省自贡运输机械集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为 AA-，维持“运机转债”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。报告期内，公司主体信用等级和可转债信用等级均未发生变化。

截止本报告披露日，公司生产经营稳定，负债结构合理，资信情况良好，有充裕的资金偿还债券本息。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

☐适用 ☒不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

☐是 ☒否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	2.23	3.50	-36.29%
资产负债率	53.12%	41.40%	11.72%
速动比率	2.04	3.28	-37.80%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	13,993.65	9,702.88	44.22%
EBITDA 全部债务比	10.45%	10.37%	0.08%

利息保障倍数	6.59	12.48	-47.20%
现金利息保障倍数	63.86	0	100.00%
EBITDA 利息保障倍数	7.85	14.86	-47.17%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

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	2025 年 04 月 07 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2025]518Z0556 号
注册会计师姓名	陈泽丰、叶子文

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称运机集团公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了运机集团公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 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，我们独立于运机集团公司，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）应收账款的减值

1、事项描述

运机集团公司与应收账款的减值相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注三、（十）及附注五、注释 4 所述

由于应收账款金额重大，应收账款预期信用损失的计提需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款对于财务报表具有重要性，我们将应收账款的减值确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款的减值实施的相关程序主要包括：

（1）对公司的信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；

（2）分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断、预期信用损失率的估计等，复核相关会计政策是否一贯地运用；

(3) 通过与同行业上市公司应收款项预期信用减值损失计提政策比较，与同行业上市公司预期信用减值损失计提金额占应收账款比重比较，分析应收账款预期信用减值损失计提是否充分；

(4) 通过分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款预期信用减值损失计提的合理性；

(5) 对于按照信用风险特征组合计算预期信用损失的应收账款，复核管理层对划分的组合及参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备的合理性；

(6) 获取坏账准备计提表，重新计算信用减值损失计提金额是否准确，与管理层计提的预期信用减值损失比较，评价其合理性。

基于上述工作结果，我们认为管理层对应收账款减值的相关判断及估计是合理的。

(二) 收入确认

1、事项描述

运机集团公司收入来源如附注五、注释 42 所述，主要包括通用带式输送机及配套、管状带式输送机及配套、水平转弯带式输送机及配套、其他收入等。根据财务报表附注三、（二十五），运机集团公司收入确认会计政策为在履行了合同中的履约义务即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

由于运机集团公司可能存在提前或者延后确认收入的重大错报风险，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

(1) 通过访谈相关人员、查阅相关文件、执行穿行测试等方式，了解公司具体业务流程及内部控制制度，对销售与收款业务流程的风险进行了评估，对销售与收款业务流程相关的内部控制运行的有效性进行了测试；

(2) 识别与商品控制权转移相关的合同条款，并评价公司销售收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

(3) 我们通过查询主要交易对手的工商资料，询问公司相关人员，以确认交易对手与公司是否存在关联关系；对合并范围内的关联方我们执行了对账程序，合并范围外的关联方我们执行了函证程序；

(4) 对本期收入和成本执行分析程序，对本期各月的收入和成本以及毛利率进行波动分析，并与上期数据进行比对；结合公司的实际情况，判断毛利的合理性，以证实收入的真实性；

(5) 针对收入截止问题，我们对资产负债表日前后的销售收入实施截止性测试，评估收入是否确认在正确的期间，是否存在截止问题；

(6) 根据风险评估和内部控制测试结果，结合收入确认原则，以销售收入项目为起点，抽取主要客户的销售合同、出库单、验收单以及发票等进行检查，对部分重要客户进行走访，以证实收入确认的真实性、准确性；

(7) 检查客户的回款记录，结合该检查进行回款身份识别程序，以证实收入的真实性；

(8) 评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。

基于上述工作结果，我们认为管理层对收入确认的列报与披露是恰当的。

四、其他信息

运机集团公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括运机集团公司 2024 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

运机集团公司管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估运机集团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运机集团公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督运机集团公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对运机集团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运机集团公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：_____

陈泽丰

中国. 北京
师：_____中国注册会计

叶子文

二〇二五年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司
2024 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,369,604,949.67	1,445,493,476.75
结算备付金		0.00
拆出资金		0.00
交易性金融资产	130,000,004.52	40,049,308.60
衍生金融资产		0.00
应收票据	7,407,818.42	19,341,616.25
应收账款	1,486,807,669.55	1,141,247,890.27
应收款项融资	66,958,185.84	35,312,912.92
预付款项	305,744,100.85	15,652,234.38
应收保费		0.00
应收分保账款		0.00
应收分保合同准备金		0.00
其他应收款	177,794,157.48	40,072,824.84
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
买入返售金融资产		0.00
存货	325,238,815.81	181,998,060.22
其中：数据资源		0.00

合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	47,803,732.01	6,439,061.55
流动资产合计	3,917,359,434.15	2,925,607,385.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		0.00
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	119,145,954.25	0.00
长期股权投资		0.00
其他权益工具投资	0.00	182,300,000.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	433,669,342.90	188,747,383.68
在建工程	59,626,343.25	138,213,666.14
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	33,345,454.55	6,692,688.87
无形资产	124,529,298.39	54,192,894.51
其中：数据资源		0.00
开发支出		0.00
其中：数据资源		0.00
商誉	126,739,772.53	0.00
长期待摊费用	24,554,494.69	709,208.26
递延所得税资产	54,416,921.04	42,521,653.56
其他非流动资产	19,096,250.36	1,509,909.91
非流动资产合计	995,123,831.96	614,887,404.93
资产总计	4,912,483,266.11	3,540,494,790.71
流动负债：		
短期借款	31,032,816.69	0.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	824,862,043.13	303,235,401.24
应付账款	466,605,602.18	367,704,332.41
预收款项		0.00
合同负债	179,861,320.86	108,381,464.18
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00

代理承销证券款		0.00
应付职工薪酬	41,016,798.98	19,826,738.54
应交税费	43,672,959.06	13,887,160.20
其他应付款	45,278,410.52	5,164,958.68
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	95,916,065.23	3,434,050.81
其他流动负债	30,905,404.01	14,089,590.36
流动负债合计	1,759,151,420.66	835,723,696.42
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款	267,540,000.00	0.00
应付债券	499,598,398.05	555,710,690.51
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	24,268,537.68	448,550.76
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	22,638,704.39	21,927,203.50
递延所得税负债	36,339,705.99	51,856,378.88
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	850,385,346.11	629,942,823.65
负债合计	2,609,536,766.77	1,465,666,520.07
所有者权益：		
股本	166,870,916.00	160,000,000.00
其他权益工具	124,329,689.88	146,954,883.95
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	791,515,292.83	689,328,476.15
减：库存股	91,863,677.66	0.00
其他综合收益	-251,409.75	123,586,600.00
专项储备	21,096,886.26	15,174,676.44
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		0.00
未分配利润	1,101,116,584.49	859,783,634.10
归属于母公司所有者权益合计	2,192,814,282.05	2,074,828,270.64
少数股东权益	110,132,217.29	0.00
所有者权益合计	2,302,946,499.34	2,074,828,270.64
负债和所有者权益总计	4,912,483,266.11	3,540,494,790.71

法定代表人：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,176,754,010.78	1,436,659,744.03
交易性金融资产	130,000,000.00	40,049,308.60
衍生金融资产		0.00
应收票据	2,944,125.92	19,341,616.25
应收账款	1,295,249,572.00	1,138,432,331.88
应收款项融资	65,511,885.45	34,942,312.92
预付款项	295,611,976.72	24,917,834.01
其他应收款	187,974,095.98	45,564,238.86
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
存货	191,879,143.69	165,256,514.77
其中：数据资源		0.00
合同资产		0.00
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	43,022,541.61	3,133,109.14
流动资产合计	3,388,947,352.15	2,908,297,010.46
非流动资产：		
债权投资		0.00
其他债权投资		0.00
长期应收款	119,145,954.25	0.00
长期股权投资	665,999,030.87	84,468,747.43
其他权益工具投资		182,300,000.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产		0.00
固定资产	336,137,281.37	151,013,254.14
在建工程	478,102.82	136,935,228.35
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		0.00
无形资产	66,432,957.34	54,058,702.72
其中：数据资源		0.00
开发支出		0.00
其中：数据资源		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	5,258.91	0.00
递延所得税资产	41,781,962.63	39,478,272.03
其他非流动资产	213,470.00	1,509,909.91

非流动资产合计	1,230,194,018.19	649,764,114.58
资产总计	4,619,141,370.34	3,558,061,125.04
流动负债：		
短期借款		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	835,597,635.35	317,844,272.90
应付账款	379,675,385.88	384,389,563.22
预收款项		0.00
合同负债	172,111,991.82	108,379,911.08
应付职工薪酬	27,611,769.34	17,068,231.47
应交税费	39,386,283.79	13,800,731.47
其他应付款	64,841,568.90	5,145,672.33
其中：应付利息		0.00
应付股利		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	88,029,987.85	0.00
其他流动负债	25,330,102.22	14,089,388.46
流动负债合计	1,632,584,725.15	860,717,770.93
非流动负债：		
长期借款	267,540,000.00	0.00
应付债券	499,598,398.05	555,710,690.51
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		0.00
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	22,638,704.39	21,927,203.50
递延所得税负债	26,174,156.36	50,309,365.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	815,951,258.80	627,947,259.01
负债合计	2,448,535,983.95	1,488,665,029.94
所有者权益：		
股本	166,870,916.00	160,000,000.00
其他权益工具	124,329,689.88	146,954,883.95
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	792,494,262.12	690,307,445.44
减：库存股	91,863,677.66	0.00
其他综合收益		123,586,600.00
专项储备	12,089,089.98	13,078,910.24
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
未分配利润	1,086,685,106.07	855,468,255.47
所有者权益合计	2,170,605,386.39	2,069,396,095.10

负债和所有者权益总计	4,619,141,370.34	3,558,061,125.04
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	1,535,924,865.54	1,053,455,897.21
其中：营业收入	1,535,924,865.54	1,053,455,897.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,152,045.79	939,112,354.48
其中：营业成本	1,085,557,534.44	813,920,620.40
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	11,073,270.39	6,827,603.09
销售费用	60,418,300.18	33,394,456.01
管理费用	102,299,181.62	56,263,806.18
研发费用	55,973,240.45	34,660,974.63
财务费用	21,830,518.71	-5,955,105.83
其中：利息费用	34,739,185.42	10,222,902.79
利息收入	15,884,599.09	15,831,265.12
加：其他收益	6,080,763.56	5,183,007.77
投资收益（损失以“-”号填列）	15,221,080.97	-245,311.98
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）	-49,308.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,525,554.91	-2,632,089.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,372,603.42	-725,782.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,819.83	154,242.66

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	193,188,017.18	116,077,608.95
加：营业外收入	1,426,270.10	1,362,346.39
减：营业外支出	359,392.46	99,185.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	194,254,894.82	117,340,769.78
减：所得税费用	29,745,106.89	15,521,116.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	164,509,787.93	101,819,653.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	164,509,787.93	101,819,653.44
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	157,319,887.64	102,288,669.81
2.少数股东损益	7,189,900.29	-469,016.37
六、其他综合收益的税后净额	-251,409.75	5,850,879.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-251,409.75	5,850,879.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,850,879.98
1.重新计量设定受益计划变动额		0.00
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		5,850,879.98
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	-251,409.75	
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	-251,409.75	
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	164,258,378.18	107,670,533.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,068,477.89	108,139,549.79
归属于少数股东的综合收益总额	7,189,900.29	-469,016.37
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.9800	0.64
（二）稀释每股收益	0.9500	0.64

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：吴友华 主管会计工作负责人：李建辉 会计机构负责人：王永波

4、母公司利润表

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	1,472,461,488.89	1,052,144,854.03
减：营业成本	1,069,891,686.04	814,795,796.24
税金及附加	8,901,024.75	6,772,469.86
销售费用	57,099,016.04	33,327,690.04
管理费用	80,750,453.29	46,391,138.12
研发费用	46,903,435.59	33,395,248.44
财务费用	20,141,118.30	-5,769,028.23
其中：利息费用	33,172,575.65	9,896,382.04
利息收入	15,520,791.19	15,315,083.87
加：其他收益	5,088,657.74	5,183,007.77
投资收益（损失以“-”号填列）	13,661,672.52	-245,311.98
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）	-49,308.60	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,565,312.56	-2,362,463.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-894,938.18	-725,782.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,819.83	100,098.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	171,076,345.63	125,181,088.04
加：营业外收入	1,320,766.52	1,354,995.55
减：营业外支出	187,295.91	98,113.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,209,816.24	126,437,969.61
减：所得税费用	25,006,028.39	16,927,895.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,203,787.85	109,510,074.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,203,787.85	109,510,074.42
（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	0.00	5,850,879.98
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		5,850,879.98
1. 重新计量设定受益计划变动		

额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0. 00	5, 850, 879. 98
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	147, 203, 787. 85	115, 360, 954. 40
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	0. 9200	0. 6800
(二) 稀释每股收益	0. 9000	0. 6800

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	1, 263, 262, 506. 79	882, 219, 333. 03
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	33, 049, 294. 71	
收到其他与经营活动有关的现金	67, 037, 090. 39	66, 790, 351. 01
经营活动现金流入小计	1, 363, 348, 891. 89	949, 009, 684. 04
购买商品、接受劳务支付的现金	728, 537, 751. 83	650, 657, 666. 66
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	158, 169, 494. 71	116, 703, 657. 47
支付的各项税费	36, 663, 332. 16	67, 271, 811. 58

支付其他与经营活动有关的现金	197,746,964.93	84,232,206.51
经营活动现金流出小计	1,121,117,543.63	918,865,342.22
经营活动产生的现金流量净额	242,231,348.26	30,144,341.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	932,400,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	4,291,208.60	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,473.52	130,309.38
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		0.00
投资活动现金流入小计	936,801,682.12	130,309.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,961,444.74	102,662,961.72
投资支付的现金	840,100,000.00	40,000,000.00
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	281,457,821.11	
支付其他与投资活动有关的现金	140,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,492,519,265.85	142,662,961.72
投资活动产生的现金流量净额	-555,717,583.73	-142,532,652.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	362,550,000.00	723,322,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	372,368,206.10	490,510,500.70
筹资活动现金流入小计	734,918,206.10	1,213,832,500.70
偿还债务支付的现金	101,323,185.83	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,698,019.62	16,000,000.00
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	496,611,331.43	386,897,780.40
筹资活动现金流出小计	641,632,536.88	402,897,780.40
筹资活动产生的现金流量净额	93,285,669.22	810,934,720.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-687,864.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-220,888,431.22	698,546,409.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,272,499,749.01	573,953,339.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,051,611,317.79	1,272,499,749.01

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2024 年度	2023 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	1,155,667,219.72	875,481,939.61
收到的税费返还	32,879,612.41	
收到其他与经营活动有关的现金	47,706,998.36	66,281,660.30
经营活动现金流入小计	1,236,253,830.49	941,763,599.91
购买商品、接受劳务支付的现金	811,523,220.07	639,067,923.33
支付给职工以及为职工支付的现金	114,093,172.61	102,129,630.08
支付的各项税费	28,433,114.68	63,453,164.68
支付其他与经营活动有关的现金	151,431,656.85	85,776,014.10

经营活动现金流出小计	1, 105, 481, 164. 21	890, 426, 732. 19
经营活动产生的现金流量净额	130, 772, 666. 28	51, 336, 867. 72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	932, 400, 000. 00	0. 00
取得投资收益收到的现金	2, 719, 310. 15	0. 00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116, 107. 36	75, 352. 66
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		0. 00
投资活动现金流入小计	935, 235, 417. 51	75, 352. 66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76, 874, 923. 81	75, 594, 214. 30
投资支付的现金	1, 420, 929, 700. 00	64, 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	140, 000, 000. 00	
投资活动现金流出小计	1, 637, 804, 623. 81	139, 594, 214. 30
投资活动产生的现金流量净额	-702, 569, 206. 30	-139, 518, 861. 64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0. 00	
取得借款收到的现金	362, 550, 000. 00	723, 322, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	342, 895, 539. 96	490, 510, 500. 70
筹资活动现金流入小计	705, 445, 539. 96	1, 213, 832, 500. 70
偿还债务支付的现金	8, 000, 000. 00	0. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42, 025, 099. 23	16, 000, 000. 00
支付其他与筹资活动有关的现金	487, 165, 945. 21	381, 739, 387. 55
筹资活动现金流出小计	537, 191, 044. 44	397, 739, 387. 55
筹资活动产生的现金流量净额	168, 254, 495. 52	816, 093, 113. 15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	946, 934. 72	
五、现金及现金等价物净增加额	-402, 595, 109. 78	727, 911, 119. 23
加：期初现金及现金等价物余额	1, 263, 666, 016. 29	535, 754, 897. 06
六、期末现金及现金等价物余额	861, 070, 906. 51	1, 263, 666, 016. 29

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计	
		优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	160,000,000.00	0.00	0.00	146,954,883.95	689,328,476.15	0.00	123,586,600.00	15,174,676.44	80,000,000.00		859,783,634.10		2,074,828,270.64	0.00
加：会计政策变														

更															
期差 错更 正															
他															
二、 本年 期初 余额	160, 000, 000. 00	0.00	0.00	146, 954, 883. 95	689, 328, 476. 15	0.00	123, 586, 600. 00	15,1 74,6 76.4 4	80,0 00,0 00.0 0	0.00	859, 783, 634. 10	0.00	2,07 4,82 8,27 0.64	0.00	2,07 4,82 8,27 0.64
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一” 号 填 列)	6,87 0,91 6.00	0.00	0.00	- 22,6 25,1 94.0 7	102, 186, 816. 68	91,8 63,6 77.6 6	- 123, 838, 009. 75	5,92 2,20 9.82	0.00		241, 332, 950. 39		117, 986, 011. 41	110, 132, 217. 29	228, 118, 228. 70
(一) 综 合 收 益 总 额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 251, 409. 75	0.00	0.00		157, 319, 887. 64		157, 068, 477. 89	7,18 9,90 0.29	164, 258, 378. 18
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本	6,87 0,91 6.00	0.00	0.00	- 22,6 25,1 94.0 7	102, 186, 816. 68	91,8 63,6 77.6 6	0.00	0.00	0.00		0.00		- 5,43 1,13 9.05	102, 942, 317. 00	97,5 11,1 77.9 5
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股	418, 000. 00	0.00	0.00	0.00	4,18 0,00 0.00	140, 758, 457. 56	0.00	0.00	0.00		0.00		- 136, 160, 457. 56	0.00	- 136, 160, 457. 56
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本	6,45 2,91 6.00	0.00	0.00	- 22,6 25,1 94.0 7	108, 452, 700. 49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		92,2 80,4 22.4 2	0.00	92,2 80,4 22.4 2
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权	0.00	0.00	0.00	0.00	- 10,4 45,8 83.8 1	- 48,8 94,7 79.9 0	0.00	0.00	0.00		0.00		38,4 48,8 96.0 9	0.00	38,4 48,8 96.0 9

益的金额															
4. 其他	0.00										0.00		0.00	102,942,317.00	102,942,317.00
(三) 利润分配	0.00										-39,573,537.25		-39,573,537.25	0.00	-39,573,537.25
1. 提取盈余公积	0.00										0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-39,573,537.25		-39,573,537.25	0.00	-39,573,537.25
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,586,600.00	0.00	0.00		123,586,600.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,586,600.00	0.00	0.00		123,586,600.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,335.71	0.00		0.00		-59,335.71	0.00	-59,335.71
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,171.90	0.00		0.00		1,448,171.90	0.00	1,448,171.90
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,507.61	0.00		0.00		1,507,507.61	0.00	1,507,507.61
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981,545.53	0.00		0.00		5,981,545.53	0.00	5,981,545.53
四、本期期末余额	166,870,916.00	0.00	0.00	124,329,689.88	791,515,292.83	91,863,677.66	-251,409.75	21,096,886.26	80,000.00		1,101,116,584.49		2,192,814,282.05	110,132,217.29	2,302,946,499.34

上期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
		优先 股	永续 债	其他											
一、 上年 期末 余额	160, 000, 000. 00				688, 707, 445. 44		117, 735, 720. 02	15, 4 45, 9 17. 0 3	77, 2 90, 8 37. 3 4		776, 204, 126. 95		1, 83 5, 38 4, 04 6. 78	6, 09 0, 04 7. 08	1, 84 1, 47 4, 09 3. 86
加 ：会 计政 策变													0. 00		

更															
期差 错更 正													0.00		
他													0.00		
二、 本年 期初 余额	160, 000, 000. 00				688, 707, 445. 44		117, 735, 720. 02	15,4 45,9 17.0 3	77,2 90,8 37.3 4		776, 204, 126. 95		1,83 5,38 4,04 6.78	6,09 0,04 7.08	1,84 1,47 4,09 3.86
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				146, 954, 883. 95	621, 030. 71		5,85 0,87 9.98	- 271, 240. 59	2,70 9,16 2.66		83,5 79,5 07.1 5		239, 444, 223. 86	- 6,09 0,04 7.08	233, 354, 176. 78
(一) 综 合 收 益 总 额							5,85 0,87 9.98				102, 288, 669. 81		108, 139, 549. 79	- 469, 016. 37	107, 670, 533. 42
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本				146, 954, 883. 95									146, 954, 883. 95	- 5,00 0,00 0.00	141, 954, 883. 95
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股													0.00		
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本				146, 954, 883. 95									146, 954, 883. 95		146, 954, 883. 95
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权													0.00		

益的 金额															
4. 其他													0.00	- 5,00 0,00 0.00	- 5,00 0,00 0.00
(三) 利润分配								2,70 9,16 2.66		- 18,7 09,1 62.6 6			- 16,0 00,0 00.0 0		- 16,0 00,0 00.0 0
1. 提取 盈余 公积								2,70 9,16 2.66		- 2,70 9,16 2.66			0.00		0.00
2. 提取 一般 风险 准备															
3. 对所有 者（或 股东） 的分 配										- 16,0 00,0 00.0 0			- 16,0 00,0 00.0 0		- 16,0 00,0 00.0 0
4. 其他													0.00		
(四) 所有者 权益 内部 结转					621, 030. 71								621, 030. 71	- 621, 030. 71	
1. 资本 公积 转增 资本 （或 股 本）													0.00		
2. 盈余 公积 转增 资本 （或 股 本）													0.00		
3. 盈余 公积													0.00		

弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		
6. 其他					621,030.71								621,030.71	-621,030.71	
（五）专项储备								-271,240.59					-271,240.59		-271,240.59
1. 本期提取								508,389.89					508,389.89		508,389.89
2. 本期使用								779,630.48					779,630.48		779,630.48
（六）其他													0.00		
四、本期末余额	160,000.00			146,954.88	689,328.476.15		123,586.600.00	15,174.676.44	80,000.000.00		859,783.634.10		2,074,828.270.64		2,074,828.270.64

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末	160,000,000.00	0.00	0.00	146,954,883.95	690,307,445.44	0.00	123,586,600.00	13,078,910.24	80,000,000.00	855,468,255.47		2,069,396,095.10

余额												
加： 会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
二、 本年期初余额	160,000,000.00	0.00	0.00	146,954,883.95	690,307,445.44	0.00	123,586,600.00	13,078,910.24	80,000,000.00	855,468,255.47		2,069,396,095.10
三、 本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	6,870,916.00	0.00	0.00	-22,625,194.07	102,186,816.68	91,863,677.66	-123,586,600.00	-989,820.26	0.00	231,216,850.60		101,209,291.29
（一） 综合收益总额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,203,787.85		147,203,787.85
（二） 所有者投入和减少资本	6,870,916.00	0.00	0.00	-22,625,194.07	102,186,816.68	91,863,677.66	0.00	0.00	0.00	0.00		-5,431,139.05
1. 所有者投入的普通股	418,000.00	0.00	0.00	0.00	4,180,000.00	140,758,457.56	0.00	0.00	0.00	0.00		-136,160,457.56
2. 其他权益工具持有者投入资本	6,452,916.00	0.00	0.00	-22,625,194.07	108,452,700.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,280,422.42
3. 股份支付计	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,445,883	-48,894,779	0.00	0.00	0.00	0.00		38,448,896.09

入所有者 权益的 金 额					. 81	. 90						
4. 其 他	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
（三） 利 润 分 配	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	- 39, 57 3, 537 . 25		- 39, 57 3, 537 . 25
1. 提 取盈 余公 积	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
2. 对 所有 者 （或 股 东） 的 分 配	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	- 39, 57 3, 537 . 25		- 39, 57 3, 537 . 25
3. 其 他	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
（四） 所 有 者 权 益 内 部 结 转	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	- 123, 5 86, 60 0. 00	0. 00	0. 00	123, 5 86, 60 0. 00		0. 00
1. 资 本公 积转 增资 本 （或 股 本）	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
2. 盈 余公 积转 增资 本 （或 股 本）	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
3. 盈 余公 积弥 补亏 损	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00
4. 设 定受	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 123,586,600.00	0.00	0.00	123,586,600.00		0.00
6. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
（五）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 989,820.26	0.00	0.00		- 989,820.26
1. 本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2. 本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,820.26	0.00	0.00		989,820.26
（六）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
四、本期期末余额	166,870,916.00	0.00	0.00	124,329,689.88	792,494,262.12	91,863,677.66	0.00	12,089,089.98	80,000,000.00	1,086,685,106.07		2,170,605,386.39

上期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	160,000,000.00				690,307,445.44		117,735,720.02	13,858,540.72	77,290,837.34	764,667,343.71		1,823,859,887.23
加：会计政策变更												0.00
期差错更正												0.00

他												0.00
二、 本年期初 余额	160,000,000.00				690,307,445.44		117,735,720.02	13,858,540.72	77,290,837.34	764,667,343.71		1,823,859,887.23
三、 本期增减 变动金额 （减少以 “－”号 填列）				146,954,883.95			5,850,879.98	-779,630.48	2,709,162.66	90,800,911.76		245,536,207.87
（一） 综合收益 总额							5,850,879.98			109,510,074.42		115,360,954.40
（二） 所有者投入 和减少资本				146,954,883.95								146,954,883.95
1. 所有者投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本				146,954,883.95								146,954,883.95
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三） 利润分									2,709,162.66	-18,709,162		-16,000,000

配										. 66		. 00
1. 提取盈 余公 积									2, 709 , 162. 66	- 2, 709 , 162. 66		
2. 对 所有 者 （或 股 东） 的分 配										- 16, 00 0, 000 . 00		- 16, 00 0, 000 . 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 （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								- 779,630.48				- 779,630.48
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用								779,630.48				779,630.48
（六）其他												0.00
四、本期期末余额	160,000.00 0.00			146,954.88 3.95	690,307.44 5.44		123,586.60 0.00	13,078,910.24	80,000.00	855,468.25 5.47		2,069,396.095.10

三、公司基本情况

四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名四川省自贡运输机械有限公司，系吴友华、曾玉仙于 2003 年 9 月 26 日共同出资组建。根据公司 2011 年 6 月 8 日股东会决议，四川省自贡运输机械集团有限公司整体变更为四川省自贡运输机械集团股份有限公司。2011 年 6 月 28 日，四川省自贡市工商行政管理局向公司核发了注册号为 510300000000627 的《企业法人营业执照》，统一社会信用代码为 91510300694828522T。

2021 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2021〕3199 文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 10 月 20 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.55 元。本次股票发行后，公司股份变更为 16,000.00 万元。本次变更业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2021〕000696 号”验资报告验证确认。2021 年 11 月 1 日，公司首次向社会公众公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市交易，证券代码为 001288。

公司统一社会信用代码为 91510300694828522T，注册及总部地址为四川省自贡市高新工业园区富川路 3 号，组织形式为股份有限公司（上市、自然人投资或控股），企业法定代表人为吴友华，实际控制人为吴友华、曾玉仙。

公司主要经营活动为输送机械设备的研发、生产和销售。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 4 月 7 日决议批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

2、持续经营

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

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	500 万元（金额占合并报表资产总额的 0.1%以上（取整））
本期重要的坏账准备收回或转回金额	500 万元（金额占合并报表资产总额的 0.1%以上（取整））
本期重要的应收款项核销	500 万元（金额占合并报表资产总额的 0.1%以上（取整））
重要的在建工程	500 万元（金额占合并报表资产总额的 0.1%以上（取整））
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	500 万元（金额占合并报表资产总额的 0.1%以上（取整））
期末账龄超过 1 年的重要合同负债	500 万元（金额占合并报表资产总额的 0.1%以上（取整））

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

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（5）。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策和会计期间不同的，基于重要性原则统一会计政策和会计期间，即按照本公司的会计政策和会计期间对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注三、7（5）。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准和合并范围的确定

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

（2）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

（3）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

② 处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4) 合并抵销中的特殊考虑

① 子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

② “专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③ 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④ 本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤ 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5) 特殊交易的会计处理

① 购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

② 通过多次交易分步取得子公司控制权的

A. 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一

步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策和会计期间不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

B. 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，购买日之前持有的被购买方股权被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的，公允价值与其账面价值之间的差额计入留存收益，该股权原计入其他综合收益的累计公允价值变动转出至留存收益；购买日之前持有的被购买方的股权作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或者权益法核算的长期股权投资的，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及权益法核算下的除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益在购买日采用与被投资方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与其相关的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A. 一次交易处置

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

B. 多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

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

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司无重要的合营企业或联营企业。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

(2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，在以外币购入存货并且该存货在资产负债表日的可变现净值以外币反映的情况下，先将可变现净值按资产负债表日即期汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较，从而确定该项存货的期末价值；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入当期损益，对于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，其折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额之间的差额计入其他综合收益。

(3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

（2）金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产

生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（3）金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司

自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

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

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A. 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收

账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据无风险组合：无风险银行承兑汇票

应收票据风险组合：商业承兑汇票

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

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款无风险组合：无风险组合

应收账款风险组合：风险组合

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

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款无风险组合：无风险组合

其他应收款风险组合：风险组合

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资无风险组合：应收票据

应收款项融资风险组合：应收账款

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

长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款无风险组合

对于划分为无风险组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款风险组合

对未到合同约定支付截止日的信用期内长期应收款按 5%比例计提坏账准备；对已超过合同约定支付截止日尚未回款的长期应收款，根据超过的年限，按应收账款相应的账龄计提坏账准备。

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法：

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5.00	5.00

1 至 2 年	10.00	10.00
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	50.00	50.00
4 至 5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

B. 债权投资、其他债权投资

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

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

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

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

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

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

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

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（6）金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在这种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

（7）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（8）金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

12、公允价值计量

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

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

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

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

①估值技术

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

13、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据无风险组合：无风险银行承兑汇票

应收票据风险组合：商业承兑汇票

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

14、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款无风险组合：无风险组合

应收账款风险组合：风险组合

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

账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1 年以内	5.00
1—2 年	10.00
2—3 年	20.00
3—4 年	50.00

4—5 年	80.00
5 年以上	100.00

15、应收款项融资

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资无风险组合：应收票据

应收款项融资风险组合：应收账款

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

16、其他应收款

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款无风险组合：无风险组合

其他应收款风险组合：风险组合

17、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

18、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，包括原材料、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）、发出商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，标准件原材料、库存商品按加权平均计价；非标准件按客户要求定制的相关库存商品、在产品按个别认定法计价。

（3）存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

（4）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（5）周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

19、合同资产及合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司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。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

20、持有待售资产

21、债权投资

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

22、其他债权投资

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

23、长期应收款

（1）长期应收款确定组合的依据如下：

长期应收款无风险组合

对于划分为无风险组合的长期应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款风险组合

对未到合同约定支付截止日的信用期内长期应收款按 5%比例计提坏账准备；对已超过合同约定支付截止日尚未回款的长期应收款，根据超过的年限，按应收账款相应的账龄计提坏账准备。

（2）长期应收款减值准备的计提：

本公司根据长期应收款的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。长期应收款减值是基于评估长期应收款的可收回性。鉴定长期应收款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响长期应收款的账面价值及长期应收款坏账准备的计提或转回。

24、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

（2）初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

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

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（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。

① 成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

② 权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、20。

25、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

26、固定资产

（1） 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

（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	5-40 年	5%	19-2.38%
机器设备	年限平均法	3-10 年	5%	31.67-9.5%
运输设备	年限平均法	4-10 年	5%	23.75-9.5%
办公设备及其他	年限平均法	3-10 年	5%	31.67-9.5%

27、在建工程

- （1）在建工程以立项项目分类核算。
- （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

房屋及建筑物转固标准和时点：（1）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；（2）继续发生在所购建的房屋及建筑物上的支出金额很少或者几乎不再发生；（3）所购建的房屋及建筑物已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符；（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际成本按估计价值转入固定资产。

待安装设备转固标准和时点：（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；（4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。

28、借款费用

- （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

- （2）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

（1）无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

（2）无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证规定使用年限
软件	10 年	合同约定或预计使用年限
专利权	10 年	合同约定或预计使用年限
商标权	10 年	合同约定或预计使用年限

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产如下：

项 目	使用寿命不确定的依据
“自运牌” 商标	可续期，费用低

对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益或计入相关资产的成本。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除

外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

（3）研发支出归集范围

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销费用、委托外部研究开发费用、其他费用等。

（4）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

（5）开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

32、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

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。

③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，以及工会经费和职工教育经费

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，在职工为其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。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

- A. 企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- B. 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

（2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A. 确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B. 确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的，本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C. 确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

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

D. 确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- （a）精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- （b）计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- （c）资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，在原设定受益计划终止时，本公司在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

①符合设定提存计划条件的

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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A. 服务成本；
- B. 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C. 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

33、预计负债

（1）预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

34、股份支付

（1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

（2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

（5）股份支付计划修改的会计处理

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

（6）股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

35、优先股、永续债等其他金融工具

36、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

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控制权时确认收入。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。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照

提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

主要责任人与代理人

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，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司是主要责任人，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，该金额应当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。

应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

本公司对于各种销售业务特点选择不同的确认收入的条件：

①对于不负有安装义务的产品：公司按照合同约定，在购货方（使用方）收到发出商品，并取得验收合格的设备验收单后，一次性确认收入，或按照合同的约定，当产品完成安装调试，取得验收合格的设备调试运行报告后，一次性确认收入。

②对于负有安装义务且工期在 12 个月以内的产品，公司按照合同约定，在完成产品的安装和调试，并取得验收合格的设备调试运行报告后，一次性确认收入。

③对于负有安装义务且工期超过 12 个月的产品：由于客户能够控制本公司履约过程中的在建产品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照已经累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度后，根据合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转的合同成本。

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

37、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

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，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

38、政府补助

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

（3）政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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

与本公司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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③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，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

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

39、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

（1）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 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）。

但同时满足上述两个条件，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，不适用该项豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司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。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

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

（2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

- ①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

- ②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

- ③可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

⑥分类为权益工具的金融工具相关股利

对于本公司作为发行方分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，本公司在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

（4）递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，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：

①本公司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；

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者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和负债或是同时取得资产、清偿负债。

40、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法/工作量法（或其他系统合理的方法）将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

①使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
 - 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
 - 承租人发生的初始直接费用；
 - 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
- 本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注三、23。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

②租赁负债

租赁负债应当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。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

①经营租赁

本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②融资租赁

在租赁开始日，本公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，本公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

41、其他重要的会计政策和会计估计

1. 安全生产费用及维简费

本公司根据有关规定，按国家规定提取安全生产费用，按国家规定提取维简费。

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

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

2. 回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款(含交易费用)与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积(股本溢价)。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

3. 债务重组

(1) 本公司作为债权人

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

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

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照附注三、10 所述会计政策确认和计量重组债权。

以多项资产清偿债务或者组合方式进行债务重组的，本公司首先按照附注三、10 的规定确认和计量受让的金融资产和重组债权，然后按照受让的金融资产以外的各项资产的公允价值比例，对放弃债权的公允价值扣除受让金融资产和重组债权确认金额后的净额进行分配，并以此为基础按照前述方法分别确定各项资产的成本。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（2）本公司作为债务人

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

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

采用修改其他条款方式进行债务重组的，本公司按照附注三、10 所述会计政策确认和计量重组债务。

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

4. 限制性股票

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

5. 重大会计判断和估计

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

（1）应收款项预期信用损失的计量

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

（2）长期应收款减值准备的计提

本公司根据长期应收款的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。长期应收款减值是基于评估长期应收款的可收回性。鉴定长期应收款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响长期应收款的账面价值及长期应收款坏账准备的计提或转回。

（3）商誉减值

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

（4）存货跌价准备的计提

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证

据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(5) 固定资产、无形资产等长期资产使用寿命和净残值的确定

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

42、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
本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，将保证类质保费用计入营业成本。	销售费用	-12,811,672.96
本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，将保证类质保费用计入营业成本。	营业成本	12,811,672.96

1) 收入确认政策变更

2024 年 6 月 20 日，本公司发布公告（公告编号：2024-093）对收入确认政策进行会计政策变更，变更前公司采用的会计政策：

公司销售通用带式输送机及配套、管状带式输送机及配套及水平转弯带式输送机及配套等产品，属于在某一时点履行履约义务。本公司收入确认的具体标准为：对于不负有安装义务的产品，公司按照合同约定，在购货方（使用方）收到发出商品，并取得验收合格的设备验收单后，一次性确认收入，或按照合同的约定，当产品完成安装调试，取得验收合格的设备调试运行报告后，一次性确认收入；对于负有安装义务的产品，公司按照合同约定，在完成产品的安装和调试，并取得验收合格的设备调试运行报告后，一次性确认收入。

变更后公司采用的会计政策：

运机集团对于各种销售业务特点选择不同的确认收入的条件：

①对于不负有安装义务的产品：公司按照合同约定，在购货方（使用方）收到发出商品，并取得验收合格的设备验收单后，一次性确认收入，或按照合同的约定，当产品完成安装调试，取得验收合格的设备调试运行报告后，一次性确认收入。

②对于负有安装义务且工期在 12 个月以内的产品：公司按照合同约定，在完成产品的安装和调试，并取得验收合格的设备调试运行报告后，一次性确认收入。

③对于负有安装义务且工期超过 12 个月的产品：由于客户能够控制本公司履约过程中的在建产品，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。公司按照已经累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定履约进度后，根据合同总收入计算确定当期应确认的完工收入及相应结转合同成本。

根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关文件的规定，公司对上述变更采用追溯调整法。根据本次会计政策变更所涉及到的具体项目以及该部分项目的具体履约进度，本次会计政策变更不会对公司以前年度财务报表造成影响。

2）执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定，执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

3）执行《企业会计准则解释第 18 号》

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，解释第 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。企业在首次执行该解释内容时，如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的，应当按照会计政策变更进行追溯调整。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本。执行该项会计处理规定，对列报前期最早期初财务报表留存收益的累计影响数为 0，对 2023 年度合并及母公司比较财务报表相关项目调整如下：

受影响的报表项目	2023 年度（合并）		2023 年度（母公司）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
销售费用	46,206,128.97	33,394,456.01	45,948,578.66	33,327,690.04
营业成本	801,108,947.44	813,920,620.40	802,174,907.62	814,795,796.24

(2) 重要会计估计变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计估计变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	开始适用的时点	影响金额
--------------	--------------	---------	------

本报告期内，本公司无重要会计估计变更。

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

43、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入	18%、13%、10%、9%、6%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	17%、15%、20%、25%、30%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川省自贡运输机械集团股份有限公司	15%
自贡中友机电设备有限公司	20%
成都工贝智能科技有限公司	20%
唐山灯城输送机械有限公司	25%
成都运机投资有限公司	20%
运机集团国际控股有限公司	17%
华运智远（成都）科技有限公司	20%
运机（唐山）装备有限公司	25%
山东欧瑞安电气有限公司	15%
VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD	25%
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	25%
Uni-Rod Pty Ltd	25%
Tyton Conveyors Pty Limited	25%
运机集团几内亚工程有限公司	25%
运机集团国际控股有限公司乌干达分公司	30%

2、税收优惠

（1）增值税

1）根据财税[2011]100 号文《关于软件产品增值税政策的通知》的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，实际税负超过 3%的部分即征即退。因此，公司销售的嵌入式软件产品享受增值税 3%即征即退优惠政策。

2）根据《财政部国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税[2012]39 号）规定：生产企业自营或委托外贸代理出口自产货物，除另行规定外，增值税一律实施免、抵、退税管理办法。本公司出口产品执行“免、抵、退”的增值税税收政策。

（2）企业所得税

1）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）、《四川省财政厅成都海关四川省国家税务局四川省地方税务局关于转发〈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〉的通知》（川财税[2011]67 号）、《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公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）、《四川省国家税务局关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（四川省国家税务局公告 2012 年第 7 号）及《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），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，四川省自贡运输机械集团股份有限公司符合国家西部大开发战略企业所得税优惠政策，公司 2024 年度按 15%的税率计缴企业所得税。

2) 根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）的规定，“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。”。根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，“一、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。”，该公告执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。根据 2023 年 8 月《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》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，“三、对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。”

因此，自贡中友机电设备有限公司、成都工贝智能科技有限公司、华运智远（成都）科技有限公司及成都运机投资有限公司 2024 年度按照 20%的税率计缴企业所得税。

3) 山东欧瑞安电气有限公司于 2024 年 12 月 7 日通过高新技术企业资质认定，获取编号为 GR202437005162 的高新技术企业证书，有效期 3 年，2024 年度山东欧瑞安电气有限公司享受高新技术企业 15%的企业所得税优惠税率。

(3) 六税两费

根据 2023 年 8 月《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》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，“二、自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。”

因此，自贡中友机电设备有限公司、成都工贝智能科技有限公司、华运智远（成都）科技有限公司及成都运机投资有限公司享受“六税两费”优惠政策。

(4) 根据《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。山东欧瑞安电气有限公司于 2024 年 12 月 7 日通过高新技术企业资质认定，获取编号为 GR202437005162 的高新技术企业证书，有效期 3 年，满足先进制造业企业标准。山东欧瑞安电气有限公司 2024 年度享受先进制造业企业进项税加计抵减优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	97, 823. 03	55, 229. 32
银行存款	1, 042, 391, 982. 06	1, 272, 444, 519. 69
其他货币资金	327, 115, 144. 58	172, 993, 727. 74
合计	1, 369, 604, 949. 67	1, 445, 493, 476. 75
其中：存放在境外的款项总额	20, 949, 362. 04	

其他说明：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	235,897,200.31	148,550,025.06
履约保证金	82,096,431.57	24,443,702.68
合计	317,993,631.88	172,993,727.74

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	130,000,004.52	40,049,308.60
其中：		
证券公司理财	30,000,000.00	40,000,000.00
银行理财产品	100,000,000.00	
权益工具投资	4.52	49,308.60
其中：		
合计	130,000,004.52	40,049,308.60

其他说明：

无

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
商业承兑票据	7,821,169.20	20,530,810.84
减：坏账准备	-413,350.78	-1,189,194.59
合计	7,407,818.42	19,341,616.25

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	7,821,169.20	100.00%	413,350.78	5.29%	7,407,818.42	20,530,810.84	100.00%	1,189,194.59	5.79%	19,341,616.25

其中：										
商业承兑票据组合	7,821,169.20	100.00%	413,350.78	5.29%	7,407,818.42	20,530,810.84	100.00%	1,189,194.59	5.79%	19,341,616.25
合计	7,821,169.20	100.00%	413,350.78	5.29%	7,407,818.42	20,530,810.84	100.00%	1,189,194.59	5.79%	19,341,616.25

按组合计提坏账准备：413,350.78

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据组合	7,821,169.20	413,350.78	5.29%
合计	7,821,169.20	413,350.78	

确定该组合依据的说明：

无

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	
商业承兑票据组合	1,189,194.59	-936,513.81			160,670.00	413,350.78
合计	1,189,194.59	-936,513.81			160,670.00	413,350.78

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
商业承兑票据		7,526,193.24
合计		7,526,193.24

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

本期无实际核销的应收票据。

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）	881,966,058.16	771,512,839.48
1 至 2 年	481,739,897.87	309,367,380.01
2 至 3 年	217,550,125.66	131,206,859.27
3 年以上	153,201,529.98	162,212,668.98
3 至 4 年	77,137,296.69	29,515,768.91
4 至 5 年	14,214,286.72	50,783,394.42
5 年以上	61,849,946.57	81,913,505.65
合计	1,734,457,611.67	1,374,299,747.74

(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	4,328,307.44	0.25%	4,328,307.44	100.00%	0.00					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,730,129,304.23	99.75%	243,321,634.68	14.06%	1,486,807,669.55	1,374,299,747.74	100.00%	233,051,857.47	16.96%	1,141,247,890.27
其中：										
风险组	1,730,129,304.23	99.75%	243,321,634.68	14.06%	1,486,807,669.55	1,374,299,747.74	100.00%	233,051,857.47	16.96%	1,141,247,890.27

合	29,304.23		,634.68		07,669.55	99,747.74		,857.47		47,890.27
合计	1,734,457,611.67	100.00%	247,649,942.12	14.28%	1,486,807,669.55	1,374,299,747.74	100.00%	233,051,857.47	16.96%	1,141,247,890.27

按单项计提坏账准备： 4,328,307.44

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
客户 1	0.00	0.00	3,050,000.00	3,050,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 2	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 3	0.00	0.00	388,000.00	388,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 4	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 5	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 6	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00	100.00%	预计无法收回
客户 7	0.00	0.00	17,307.44	17,307.44	100.00%	预计无法收回
合计	0.00	0.00	4,328,307.44	4,328,307.44		

按组合计提坏账准备：243,321,634.68

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	881,966,058.16	44,098,302.90	5.00%
1-2 年	481,739,897.87	48,173,989.76	10.00%
2-3 年	217,550,125.66	43,510,025.16	20.00%
3-4 年	77,137,296.69	38,568,648.35	50.00%
4-5 年	13,826,286.72	11,061,029.38	80.00%
5 年以上	57,909,639.13	57,909,639.13	100.00%
合计	1,730,129,304.23	243,321,634.68	

确定该组合依据的说明：

无

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	
按单项计提坏账准备					4,328,307.44 ⁰⁰¹	4,328,307.44
风险组合计提坏账准备	233,051,857.47	9,011,338.55		30,944,128.85	32,202,567.51	243,321,634.68
合计	233,051,857.47	9,011,338.55		30,944,128.85	36,530,874.95	247,649,942.12

注：001 其他变动系非同一控制下企业合并增加及外币报表折算引起的坏账准备变动

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

(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	30,944,128.85

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
单位 1	货款	8,896,949.00	扣除可收回的款项后，无法收回的款项。	董事会核销	否
单位 2	货款	11,189,497.38	扣除可收回的款项后，无法收回的款项。	董事会核销	否
单位 3	货款	5,938,546.23	扣除可收回的款项后，无法收回的款项。	董事会核销	否
合计		26,024,992.61			

应收账款核销说明：

无

(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
单位 1	237,078,360.59		237,078,360.59	13.67%	11,853,918.03
单位 2	138,717,722.50		138,717,722.50	8.00%	6,935,886.13
单位 3	78,498,565.60		78,498,565.60	4.53%	3,924,928.28
单位 4	74,739,254.20		74,739,254.20	4.31%	7,374,052.25
单位 5	57,289,317.30		57,289,317.30	3.29%	2,864,465.87
合计	586,323,220.19		586,323,220.19	33.80%	32,953,250.56

5、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	66,958,185.84	35,312,912.92

合计	66,958,185.84	35,312,912.92
----	---------------	---------------

(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）	
2024 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	141,347,970.88	
合计	141,347,970.88	

(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：

本期无实际核销的应收款项融资情况。

(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

本公司因日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行背书或贴现，故本公司将收到的银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司按照整个存续期预期信用损失计量以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据的坏账准备。本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此未计提坏账准备。

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	177,794,157.48	40,072,824.84
合计	177,794,157.48	40,072,824.84

(1) 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
履约及其他保证金	176,252,421.92	22,364,116.70
投标保证金	13,780,070.00	19,588,440.00
备用金	1,795,276.64	844,925.65
代垫员工款项	391,417.58	101,664.16
其他	2,748,515.47	1,212,380.53
合计	194,967,701.61	44,111,527.04

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）	165,654,065.44	23,256,992.45
1 至 2 年	8,097,923.36	15,416,825.40
2 至 3 年	8,795,738.94	4,887,015.20
3 年以上	12,419,973.87	550,693.99
3 至 4 年	12,137,049.87	387,853.99
4 至 5 年	147,741.00	
5 年以上	135,183.00	162,840.00
合计	194,967,701.61	44,111,527.04

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：										
按组合计提坏账准备	194,967,701.61	100.00%	17,173,544.13	8.81%	177,794,157.48	44,111,527.04	100.00%	4,038,702.20	9.16%	40,072,824.84
其中：										
风险组合	194,967,701.61	100.00%	17,173,544.13	8.81%	177,794,157.48	44,111,527.04	100.00%	4,038,702.20	9.16%	40,072,824.84
合计	194,967,701.61	100.00%	17,173,544.13	8.81%	177,794,157.48	44,111,527.04	100.00%	4,038,702.20	9.16%	40,072,824.84

按组合计提坏账准备：17,173,544.13

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	165,654,065.44	8,282,703.27	5.00%
1—2 年	8,097,923.36	809,792.33	10.00%
2—3 年	8,795,738.94	1,759,147.79	20.00%
3—4 年	12,137,049.87	6,068,524.94	50.00%
4—5 年	147,741.00	118,192.80	80.00%
5 年以上	135,183.00	135,183.00	100.00%
合计	194,967,701.61	17,173,544.13	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

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

2024 年 1 月 1 日余额	4,038,702.20			4,038,702.20
2024 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	9,179,890.47			9,179,890.47
本期核销	939,632.99			939,632.99
其他变动	4,894,584.45 ⁰⁰¹			4,894,584.45
2024 年 12 月 31 日余额	17,173,544.13			17,173,544.13

注：001 其他变动系非同一控制下企业合并及外币报表折算引起的坏账准备变动

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	
风险组合	4,038,702.20	9,179,890.47		939,632.99	4,894,584.45	17,173,544.13
合计	4,038,702.20	9,179,890.47		939,632.99	4,894,584.45	17,173,544.13

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
实际核销的其他应收款	939,632.99

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	坏账准备期末余额
------	-------	------	----	----------------	----------

				比例	
单位 1	履约及其他保证金	151,598,904.11	1 年以内	77.76%	7,579,945.21
单位 2	履约及其他保证金	7,450,000.00	3 至 4 年	3.81%	3,725,000.00
单位 3	履约及其他保证金	4,989,867.65	2 至 3 年	2.56%	997,973.53
单位 3	投标保证金	2,550,000.00	2 至 3 年	1.31%	510,000.00
单位 4	履约及其他保证金	2,920,000.00	1 至 2 年	1.50%	292,000.00
单位 5	履约及其他保证金	2,455,200.00	1 年以内、2 至 3 年、3 至 4 年	1.26%	1,177,260.00
合计		171,963,971.76		88.20%	14,282,178.74

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

7、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	301,505,988.45	98.61%	13,979,439.78	89.31%
1 至 2 年	1,065,541.53	0.35%	194,353.47	1.24%
2 至 3 年	29,104.14	0.01%	412,541.16	2.64%
3 年以上	3,143,466.73	1.03%	1,065,899.97	6.81%
合计	305,744,100.85		15,652,234.38	

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：

本公司期末无账龄超过一年且金额重要的预付款项。

(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 (%)	预付款时间	未结算原因
单位 1	89,907,739.52	29.41	1 年以内	尚未结算
单位 2	28,933,140.96	9.46	1 年以内	尚未结算
单位 3	22,276,751.35	7.29	1 年以内	尚未供货
单位 4	20,561,262.69	6.73	1 年以内	尚未供货
单位 5	12,788,394.89	4.17	1 年以内	尚未供货
合计	174,467,289.41	57.06	-	-

其他说明：

8、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	127,459,842.00	11,026,015.36	116,433,826.64	53,924,164.58	1,774,295.21	52,149,869.37
在产品	129,781,938.56		129,781,938.56	53,128,417.31		53,128,417.31
库存商品	29,499,134.42	1,493,109.68	28,006,024.74	4,933,750.97		4,933,750.97
合同履约成本	2,912,055.26		2,912,055.26			
发出商品	44,317,260.28		44,317,260.28	68,500,087.17		68,500,087.17
半成品	2,251,284.63	39,068.94	2,212,215.69	2,554,569.31		2,554,569.31
委托加工物资	1,575,494.64		1,575,494.64	731,366.09		731,366.09
合计	337,797,009.79	12,558,193.98	325,238,815.81	183,772,355.43	1,774,295.21	181,998,060.22

(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	1,774,295.21	981,369.99	9,232,838.57	962,488.41		11,026,015.36
库存商品		420,950.22	1,109,438.77	37,279.31		1,493,109.68
半成品		39,068.94				39,068.94
合计	1,774,295.21	1,441,389.15	10,342,277.34	999,767.72		12,558,193.98

其他变动系非同一控制下企业合并增加存货跌价准备。

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

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本	107,517.92	3,125,534.67
待抵扣进项税	46,606,050.26	3,313,526.88
预缴所得税	1,090,163.83	
合计	47,803,732.01	6,439,061.55

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
非交易性权益工具投资	0.00	182,300,000.00						
合计	0.00	182,300,000.00						

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
自贡银行股份有限公司	123,586,600.00		出售股权

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
自贡银行股份有限公司		123,586,600.00		123,586,600.00	非交易性为目的	出售股权

其他说明：

公司于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司本次重大资产出售方案的议案》等相关议案，公司拟通过现金出售的方式，以 18,230 万元的价格向四川省刮油匠实业有限公司出售公司持有的自贡银行股份有限公司（以下简称“自贡银行”）3.3%股份。2024 年 4 月 11 日，交易双方就自贡银行 3.30%股份在天府（四川）联合股权交易中心完成过户，公司已收到全部交易对价。

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	125,416,793.95	6,270,839.70	119,145,954.25				
合计	125,416,793.95	6,270,839.70	119,145,954.25			0.00	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	125,416,793.95	100.00%	6,270,839.70	5.00%	119,145,954.25					
其中：										
风险组合	125,416,793.95	100.00%	6,270,839.70	5.00%	119,145,954.25					
合计	125,416,793.95	100.00%	6,270,839.70	5.00%	119,145,954.25					

按组合计提坏账准备：6,270,839.70

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
风险组合	125,416,793.95	6,270,839.70	5.00%
合计	125,416,793.95	6,270,839.70	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

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

2024 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	6,270,839.70			6,270,839.70
2024 年 12 月 31 日余额	6,270,839.70			6,270,839.70

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
风险组合	0.00	6,270,839.70				6,270,839.70
合计	0.00	6,270,839.70				6,270,839.70

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

本期无实际核销的长期应收款情况。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	433,582,831.56	188,747,383.68
固定资产清理	86,511.34	
合计	433,669,342.90	188,747,383.68

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	260,016,310.88	101,005,240.25	9,576,911.77	11,359,457.29	381,957,920.19
2. 本期增加金额	171,451,640.11	135,307,006.91	4,679,781.76	7,336,520.32	318,774,949.10
(1) 购置	207,734.30	3,524,016.56	1,242,026.77	1,525,033.59	6,498,811.22
(2) 在建工程转入	121,179,651.59	83,191,397.33	212,389.38	2,840,268.17	207,423,706.47
(3) 企业合并增加	50,064,707.00	49,897,357.93	3,337,920.83	2,997,370.92	106,297,356.68
(4) 外币报表折算	-452.78	-1,305,764.91	-112,555.22	-26,152.36	-1,444,925.27
3. 本期减少金额		1,348,910.13	352,688.89	81,851.59	1,783,450.61
(1) 处置或报废		1,348,910.13	352,688.89	81,851.59	1,783,450.61
4. 期末余额	431,467,950.99	234,963,337.03	13,904,004.64	18,614,126.02	698,949,418.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	128,641,255.88	50,359,301.03	7,725,573.00	6,484,406.60	193,210,536.51
2. 本期增加金额	26,564,730.08	39,104,887.34	3,171,332.67	4,950,741.11	73,791,691.20
(1) 计提	17,194,536.37	9,720,703.97	734,362.86	2,266,492.37	29,916,095.57
(2) 企业合并增加	9,370,607.32	30,314,058.15	2,519,390.77	2,706,701.59	44,910,757.83
(3) 外币报表折算	-413.61	-929,874.78	-82,420.96	-22,452.85	-1,035,162.20
3. 本期减少金额		1,222,798.43	335,054.45	77,787.71	1,635,640.59
(1) 处置或报废		1,222,798.43	335,054.45	77,787.71	1,635,640.59
4. 期末余额	155,205,985.96	88,241,389.94	10,561,851.22	11,357,360.00	265,366,587.12
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	276,261,965.03	146,721,947.09	3,342,153.42	7,256,766.02	433,582,831.56
2. 期初账面价值	131,375,055.00	50,645,939.22	1,851,338.77	4,875,050.69	188,747,383.68

(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
报告期内，公司将自建科研楼二十五间办公室出租给四川友华科技集团有限公司，出租面积 1311 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。	1,409,647.65
报告期内，公司将自建科研楼第二层一间办公室出租给自贡市华智投资有限公司，出租面积 20 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。	21,504.92

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

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的固定资产情况。

(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
待处置资产	86,511.34	
合计	86,511.34	

其他说明：

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	59,626,343.25	138,213,666.14
合计	59,626,343.25	138,213,666.14

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
露天大运量节能环保智能化项目	478,102.82		478,102.82	135,764,022.52		135,764,022.52
大规格管带机数字化加工生产线技术改造项目				1,119,781.94		1,119,781.94
物料输送成套装备远程数据采集分析				51,423.89		51,423.89
自贡运机集团3.45MW(4.2MWp)+2MW/4MWh光储综合能源利用项目	2,464,727.66		2,464,727.66			
自贡工泵公司5.85MW(7.2MWp)+1.5MW/3MWh光储综合能源利用项目	805,281.91		805,281.91			
数字孪生智能输送机生产项目	55,602,640.95		55,602,640.95			
露天大运量节能环保智能化项目（唐山灯城）				1,278,437.79		1,278,437.79
航天大厦48楼办公室室内装修工程	275,589.91		275,589.91			
合计	59,626,343.25		59,626,343.25	138,213,666.14		138,213,666.14

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	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
数字孪生智能输送机生产项目	595,890,000.00		55,602,640.95			55,602,640.95	9.33%	9.33%	3,681,190.33	3,681,190.33	6.49%	募集资金

自贡 运机 集团 3.45M W(4.2 MWp)+ 2MW/4 MWh 光 储综合 能源利 用项目	13,12 9,200 .00		2,464 ,727. 66			2,464 ,727. 66	18.77 %	18.77 %				其他
自贡 工泵 公司 5.85M W(7.2 MWp)+ 1.5MW /3MWh 光储 综合 能源利 用项目	20,26 3,600 .00		805,2 81.91			805,2 81.91	3.97%	3.97%				其他
露天 大运 量节 能环 保智 能化 项目	265,0 00,00 0.00	135,7 64,02 2.52	48,18 4,270 .40	183,4 70,19 0.10		478,1 02.82	99.74 %	99.74 %				募集 资金
大规 格管 带机 数字 化加 工生 产线 技术 改造 项目	50,00 0,000 .00	1,119 ,781. 94	7,097 ,827. 97	8,217 ,609. 91			100.0 0%	100.0 0%				募集 资金
物料 输送 成套 装备 远程 数据 采集 分析	40,00 0,000 .00	51,42 3.89	13,35 9,705 .73	13,41 1,129 .62			100.0 0%	100.0 0%				募集 资金
露天 大运 量节 能环 保智 能化 项目	40,00 0,000 .00	1,278 ,437. 79		1,278 ,437. 79			100.0 0%	100.0 0%				募集 资金

（唐 山灯 城）												
合计	1,024,282,800.00	138,213,666.14	127,514,454.62	206,377,367.42		59,350,753.34			3,681,190.33	3,681,190.33	6.49%	

（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：

报告期内公司未发现在建工程可收回金额低于其账面价值的情况，故未计提在建工程减值准备。

（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：

14、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	11,992,777.66	11,992,777.66
2. 本期增加金额	38,884,473.84	38,884,473.84
3. 租赁	9,336,110.57	9,336,110.57
4. 企业合并增加	29,548,363.27	29,548,363.27
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	50,877,251.50	50,877,251.50
二、累计折旧		
1. 期初余额	5,300,088.79	5,300,088.79
2. 本期增加金额	12,231,708.16	12,231,708.16
（1）计提	8,731,562.81	8,731,562.81
（2）企业合并增加	3,923,599.34	3,923,599.34
(3)外币报表折算	-423,453.99	-423,453.99

3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	17,531,796.95	17,531,796.95
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	33,345,454.55	33,345,454.55
2. 期初账面价值	6,692,688.87	6,692,688.87

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

15、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	商标权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	66,430,758.96			80,897.00	2,261,808.58	68,773,464.54
2. 本期增加金额	49,994,921.87	11,530,847.96		13,533.36	14,839,913.14	76,379,216.33
(1) 购置	39,696,800.00				14,315,472.88	54,012,272.88
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加	10,298,121.87	11,530,847.96		13,533.36	524,440.26	22,366,943.45
3. 本期减少金额		1,206,847.96			196,544.88	1,403,392.84
(1) 处置		1,206,847.96			196,544.88	1,403,392.84
4. 期末余	116,425,680.	10,324,000.0		94,430.36	16,905,176.8	143,749,288.

额	83	0			4	03
二、累计摊销						
1. 期初余额	13,949,449.63				631,120.40	14,580,570.03
2. 本期增加金额	3,553,718.96	1,312,496.61		362.08	1,005,676.55	5,872,254.20
（1）计提	1,959,733.07	292,892.13		362.08	635,881.44	2,888,868.72
(2) 企业合并增加	1,593,985.89	1,019,604.48			369,795.11	2,983,385.48
3. 本期减少金额		1,036,289.71			196,544.88	1,232,834.59
（1）处置		1,036,289.71			196,544.88	1,232,834.59
4. 期末余额	17,503,168.59	276,206.90		362.08	1,440,252.07	19,219,989.64
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	98,922,511.67	10,047,793.10		94,068.28	15,464,925.34	124,529,298.39
2. 期初账面价值	52,481,309.33			80,897.00	1,630,688.18	54,192,894.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

本公司无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
山东欧瑞安电气有限公司		120,543,312.41				120,543,312.41
VLI CONVEYORS PTY LIMITED		8,127,674.40				8,127,674.40
合计		128,670,986.81				128,670,986.81

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
山东欧瑞安电气有限公司						
VLI CONVEYORS PTY LIMITED		1,931,214.28				1,931,214.28
合计		1,931,214.28				1,931,214.28

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
山东欧瑞安电气有限公司	固定资产、无形资产等;依据:以资产组产生的主要现金流入是否独立与其他资产或者资产组的现金流入为依据,并考虑公司管理层对生产经营活动的管理或者监管方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等因素。	基于内部管理目的,依据:独立公司,独立核算产生收入费用。	是
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	固定资产、无形资产等;依据:以资产组产生的主要现金流入是否独立与其他资产或者资产组的现金流入为依据,并考虑公司管理层对生	基于内部管理目的,依据:独立公司,独立核算产生收入费用。	是

	产经营活动的管理或者监管方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等因素。		
--	--------------------------------------	--	--

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

- 1) 本公司于 2024 年 9 月收购 VLI CONVEYORS PTY LIMITED 时，为在收购日支付的对价超过享有被收购方单位的可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉，管理层将 VLI CONVEYORS PTY LIMITED 与商誉相关的经营性资产和负债认定为一个资产组。
- 2) 本公司于 2024 年 11 月收购山东欧瑞安电气有限公司时，为在收购日支付的对价超过享有被收购方单位的可辨认净资产公允价值份额的部分确认为商誉，管理层将山东欧瑞安电气有限公司与商誉相关的经营性资产和负债认定为一个资产组。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
山东欧瑞安电气有限公司	409,697,260.81	530,181,200.00	0.00	5 年	收入增长率：平均增长率 12.55%；利润率：平均利润率 15.88%；税后折现率：11.49%。	稳定期的关键参数 ①收入增长率、利润率：基于以前年度经营业绩、增长率、行业水平以及管理层对市场发展预期和未来经营计划确定； ②折现率：加权平均资本成本，基于当前市场利率和相关资产组特定风险确定。	收入增长率：0%；利润率：17.18%；税后折现率：11.49%。
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	36,971,214.28	35,040,000.00	1,931,214.28	5 年	收入增长率：平均增长率 6.93%；利润率：平均利润率	稳定期的关键参数 ①收入增长率、利润率：基于以前年度经营	收入增长率：0%；利润率：7.35%；税前折现率：14.46%

					1.19%； 税前折现 率： 14.46%。	业绩、增长 率、行业水 平以及管理 层对市场发 展预期和未 来经营计划 确定： ②折现率： 加权平均资 本成本，基 于当前市场 利率和相关 资产组特定 风险确定。	。
合计	446,668,47 5.09	565,221,20 0.00	1,931,214. 28				

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
☐适用 ☒不适用
其他说明：

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
华为云 Stack 云服务		26,526,235.67	2,210,519.63		24,315,716.04
租赁房屋装修费	657,498.06	258,958.21	722,938.81		193,517.46
通道线地坪漆	51,710.20		11,707.92		40,002.28
环境监控设备软件运行维护年费		6,528.30	1,269.39		5,258.91
合计	709,208.26	26,791,722.18	2,946,435.75		24,554,494.69

其他说明：

18、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	284,065,870.71	42,897,629.64	240,054,049.47	36,219,790.77
可抵扣亏损	24,626,599.30	5,666,301.00	13,256,026.72	2,139,859.08
合并产生的未实现利润	774,359.42	116,153.91	13,219.60	1,982.94
租赁	32,154,615.06	7,841,855.69	3,882,601.57	870,940.24

递延收益	22,638,704.39	3,395,805.66	21,927,203.50	3,289,080.53
股份支付	13,318,207.41	2,004,254.16		
合计	377,578,356.29	61,922,000.06	279,133,100.86	42,521,653.56

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	31,482,183.97	5,169,336.58		
公允价值变动			145,396,000.00	21,809,400.00
固定资产一次性折旧	74,011,897.17	12,854,606.91	15,302,457.17	2,295,368.58
租赁	33,345,454.55	8,119,236.23	6,692,688.87	1,547,013.88
可转换公司债券公允价值部分	118,010,701.95	17,701,605.29	174,697,309.49	26,204,596.42
合计	256,850,237.64	43,844,785.01	342,088,455.53	51,856,378.88

(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	7,505,079.02	54,416,921.04		42,521,653.56
递延所得税负债	7,505,079.02	36,339,705.99		51,856,378.88

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,531,595.86	3,531,221.57
合计	3,531,595.86	3,531,221.57

(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
2029 年	374.29		
2028 年	2,125,485.72	2,125,485.72	
2027 年	1,181,675.94	1,181,675.94	
2026 年	224,059.91	224,059.91	
2025 年			
合计	3,531,595.86	3,531,221.57	

其他说明：

19、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
预付工程设备款	19,096,250.36		19,096,250.36	1,509,909.91		1,509,909.91
合计	19,096,250.36		19,096,250.36	1,509,909.91		1,509,909.91

其他说明：

20、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	317,993,631.88	317,993,631.88	保证金	冻结	172,993,727.74	172,993,727.74	保证金	冻结
应收票据	7,526,193.24	7,122,841.26	已背书未终止确认	背书				
固定资产	258,395,407.39	157,430,781.25	抵押	抵押	165,603,502.39	75,391,114.21	抵押	抵押
无形资产	50,628,291.99	35,845,953.31	抵押	抵押	34,905,347.30	24,363,463.71	抵押	抵押
合计	634,543,524.50	518,393,207.70			373,502,577.43	272,748,305.66		

其他说明：

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	31,032,816.69	
合计	31,032,816.69	0.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	25,961,699.87	5,739,302.78

银行承兑汇票	798,900,343.26	297,496,098.46
合计	824,862,043.13	303,235,401.24

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 0。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	377,190,838.11	323,632,154.77
应付项目安装款	26,932,710.06	22,390,219.84
应付运费	24,955,252.37	11,054,482.95
应付设备工程款	26,263,636.18	7,502,254.07
其他	11,263,165.46	3,125,220.78
合计	466,605,602.18	367,704,332.41

(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
单位 1	5,693,023.85	质保期内质保金
合计	5,693,023.85	

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	45,278,410.52	5,164,958.68
合计	45,278,410.52	5,164,958.68

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	29,733,000.00	
预提费用	7,588,075.67	3,987,744.00
往来款	5,199,959.18	
保证金及押金	1,578,761.03	297,221.03
代扣代缴款	39,855.75	77,067.66
其他	1,138,758.89	802,925.99
合计	45,278,410.52	5,164,958.68

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	179,861,320.86	108,381,464.18
合计	179,861,320.86	108,381,464.18

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
单位 1	11,504,424.78	项目尚未验收结算
单位 2	8,849,557.52	项目尚未验收结算
合计	20,353,982.30	

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

26、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	19,826,738.54	169,598,892.09	148,408,831.65	41,016,798.98
二、离职后福利-设定提存计划		10,131,371.81	10,131,371.81	
三、辞退福利		92,542.07	92,542.07	
合计	19,826,738.54	179,822,805.97	158,632,745.53	41,016,798.98

(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	19,826,738.54	151,360,101.34	130,184,072.18	41,002,767.70
2、职工福利费		6,453,745.55	6,452,507.55	1,238.00
3、社会保险费		9,156,290.61	9,156,290.61	
其中：医疗保险费		7,624,068.91	7,624,068.91	
工伤保险费		670,107.31	670,107.31	
生育保险		862,114.39	862,114.39	

费				
4、住房公积金		2,019,632.60	2,019,632.60	
5、工会经费和职工教育经费		609,121.99	596,328.71	12,793.28
合计	19,826,738.54	169,598,892.09	148,408,831.65	41,016,798.98

(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		9,761,504.87	9,761,504.87	
2、失业保险费		369,866.94	369,866.94	
合计		10,131,371.81	10,131,371.81	

其他说明：

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,407,561.99	3,051,006.69
企业所得税	38,967,208.54	10,170,573.22
其他	1,298,188.53	665,580.29
合计	43,672,959.06	13,887,160.20

其他说明：

28、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	87,344,695.57	
一年内到期的应付债券	685,292.28	
一年内到期的租赁负债	7,886,077.38	3,434,050.81
合计	95,916,065.23	3,434,050.81

其他说明：

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	23,379,210.77	14,089,590.36
已背书未到期票据	7,526,193.24	
合计	30,905,404.01	14,089,590.36

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：

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	152,680,515.00	
保证借款	50,055,000.00	
信用借款	30,030,708.33	
保证+抵押借款	122,118,472.24	
一年内到期的长期借款	-87,344,695.57	
合计	267,540,000.00	0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

2024 年长期借款中质押借款利率 2.8%，保证借款利率 3.6%，信用借款利率 3.35%，保证金加抵押借款利率区间为 3%-3.33%

31、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运机转债（127092）	500,283,690.33	555,710,690.51
一年内到期的应付债券	-685,292.28	
合计	499,598,398.05	555,710,690.51

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

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转股	期末余额	是否违约
运机转债（127092）	730,000,000.00	001	2023 年 9 月 21 日	6 年	730,000,000.00	555,710,690.51	0.00	1,707,290.19	-56,686,607.54	1,429,997.91	112,390,900.00	500,283,690.33	否
合计	——				730,000,000.00	555,710,690.51	0.00	1,707,290.19	-56,686,607.54	1,429,997.91	112,390,900.00	500,283,690.33	——

						.54				
--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

注：001 第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.20%。

(3) 可转换公司债券的说明

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1998 号同意注册，本公司于 2023 年 9 月 21 日公开发行 7,300,000 份可转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 730,000,000.00 元，债券期限为 6 年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.20%，利息按年支付，2024 年 9 月 23 日为第一次派息日。转股期自可转债发行结束之日(2023 年 9 月 27 日，T+4 日)满六个月后的第一个交易日(2024 年 3 月 27 日)起至可转债到期日(2029 年 9 月 20 日)止。持有人可在转股期内申请转股。

根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定，企业发行的可转换债券既有金融负债成分又含有权益工具成分的非衍生金融工具，应在初始确认时将金融负债和权益工具分别计量。因此，本公司将发行的可转换公司债券对应金融负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 545,814,308.47 元，计入应付债券；对应权益工具成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 174,582,737.68 元，计入其他权益工具，同时确认递延所得税负债 27,627,853.73 元。

本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股。公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。公司于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42 元/股调整为 17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日起生效。截止 2024 年 12 月 31 日，累计转股减少债券 1,123,909 张，累计转股减少债券票面金额为 112,390,900.00 元。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明：

32、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	32,154,615.06	3,882,601.57
其中：一年内到期的租赁负债	-7,886,077.38	-3,434,050.81
合计	24,268,537.68	448,550.76

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
合计		0.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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
与资产相关政府补助	21,152,203.50	2,845,000.00	1,608,499.11	22,388,704.39	
与收益相关政府补助	775,000.00	75,000.00	600,000.00	250,000.00	
合计	21,927,203.50	2,920,000.00	2,208,499.11	22,638,704.39	--

其他说明：

与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
自贡市财政局拨 2013 年产业振兴和技术改造项目中央基建资金	13,120,000.00	0.00	1,312,000.00		11,808,000.00	与资产相关
新建工业项目创新发展补助	2,563,003.50	0.00	85,433.36		2,477,570.14	与资产相关
四川大学拨经费（基于多传感器融合的管状带式输送机运行状态智能	175,000.00	75,000.00	-		250,000.00	与收益相关

监测系统开发项目)						
自贡市科学技术局 2022 年中央引导地方科技发展专项资金	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	与收益相关
自贡高新技术产业开发区管理委员会经济运行局产业扶持资金	5,469,200.00	0.00	182,306.72		5,286,893.28	与资产相关
自贡高新区新开工社会投资项目补助		150,000.00	4,393.34		145,606.66	与资产相关
关于做好 2024 年第二批、第三批省级工业发展专项资金 50%		2,695,000.00	24,365.69		2,670,634.31	与资产相关
合计	21,927,203.50	2,920,000.00	2,208,499.11	0.00	22,638,704.39	

35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

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	160,000,000.00	418,000.00			6,452,916.00	6,870,916.00	166,870,916.00

其他说明：

（1）公司本期对员工进行股权激励，向授予对象定向增发人民币普通股股票 418,000.00 股，募集资金总额人民币 4,598,000.00 元，其中计入股本人民币 418,000.00 元，计入资本溢价（股本溢价）人民币 4,180,000.00 元。

（2）2024 年度发生可转换公司债券转换为公司股票，转股债券面值为 112,390,900.00 元，其中：转股数量为 6,452,916.00 股，计入股本人民币 6,452,916.00 元，剩余 104,877,166.99 元计入资本溢价（股本溢价）。

37、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1998 号同意注册，本公司于 2023 年 9 月 21 日公开发行 7,300,000 份可转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 730,000,000.00 元，债券期限为 6 年。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.20%，利息按年支付，2024 年 9 月 23 日为第一次派息日。转股期自可转债发行结束之日(2023 年 9 月 27 日，T+4 日)满六个月后的第一个交易日(2024 年 3 月 27 日)起至可转债到期日(2029 年 9 月 20 日)止。持有人可在转股期内申请转股。

根据《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定，企业发行的可转换债券既有金融负债成分又含有权益工具成分的非衍生金融工具，应在初始确认时将金融负债和权益工具分别计量。因此，本公司将发行的可转换公司债券对应金融负债成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 545,814,308.47 元，计入应付债券；对应权益工具成分的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为 174,582,737.68 元，计入其他权益工具，同时确认递延所得税负债 27,627,853.73 元。

本次发行的可转债初始转股价格为 17.67 元/股。公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由初始转股价格的 17.67 元/股调整为 17.42 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 10 日起生效。公司于 2024 年 9 月 27 日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》，根据《募集说明书》中“转股价格的确定及其调整”的有关规定，将“运机转债”的转股价格由 17.42 元/股调整为 17.40 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 9 月 30 日起生效。截止 2024 年 12 月 31 日，累计转股减少债券 1,123,909 张，累计转股减少债券票面金额为 112,390,900.00 元。

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债权益部分	7,300,000.00	146,954,883.95			1,123,909.00	22,625,194.07	6,176,091.00	124,329,689.88
合计	7,300,000.00	146,954,883.95			1,123,909.00	22,625,194.07	6,176,091.00	124,329,689.88

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本次发行可转换公司债券引起的其他权益工具增减变动情况及原因详见本附注注释 31。

其他说明：

38、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）	630,365,398.92	112,632,700.49	23,764,091.22	719,234,008.19
其他资本公积	58,963,077.23	13,318,207.41		72,281,284.64
合计	689,328,476.15	125,950,907.90	23,764,091.22	791,515,292.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）资本溢价（股本溢价）

1）资本溢价（股本溢价）增加：本期发生可转换公司债券转换为公司股票，转股债券面值为 112,390,900.00 元，其中：转股数量为 6,452,916.00 股，计入股本人民币 6,452,916.00 元，剩余 104,877,166.99 元计入资本溢价（股本溢价）；本期对员工进行股权激励，向授予对象定向增发人民币普通股股票 418,000.00 股，募集资金总额人民币 4,598,000.00 元，其中计入股本人民币 418,000.00 元，计入资本溢价（股本溢价）人民币 4,180,000.00 元。应付债券折价摊销冲销已确认的递延所得税负债，确认资本溢价（股本溢价）3,575,533.50 元。

2）资本溢价（股本溢价）减少：本期将部分回购股份授予股权激励对象，减少资本溢价（股本溢价）23,764,091.22 元。

（2）其他资本公积

因权益结算的股份支付确认的相关成本或费用增加其他资本公积 13,318,207.41 元。

39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		140,758,457.56	48,894,779.90	91,863,677.66
合计	0.00	140,758,457.56	48,894,779.90	91,863,677.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司回购 4,738,607 股，回购款金额为 111,025,457.56 元；本期回购库存股占公司总股本的 2.84%，全部存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

（2）公司通过交易过户方式于 2024 年 5 月 30 日从公司回购专用证券账户过户 2,285,000 股授予股权激励对象，库存股减少 48,894,779.90 元，过户股份数占公司当时总股本的 1.43%，同时本期确认股票回购义务使得库存股增加 25,135,000.00 元。

（3）公司本期对员工进行股权激励，向授予对象定向增发人民币普通股股票 418,000.00 股，募集资金总额人民币 4,598,000.00 元，其中计入股本人民币 418,000.00 元，计入资本溢价（股本溢价）人民币 4,180,000.00 元，同时本期确认股票回购义务使得库存股增加 4,598,000.00 元

40、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
一、不能 重分类进 损益的其 他综合收 益	123,586,600.00			123,586,600.00		- 123,586,600.00		
其他 权益工具 投资公允 价值变动	123,586,600.00			123,586,600.00		- 123,586,600.00		
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益		- 251,409.75				- 251,409.75		- 251,409.75
外币 财务报表 折算差额		- 251,409.75				- 251,409.75		- 251,409.75
其他综合 收益合计	123,586,600.00	- 251,409.75		123,586,600.00		- 123,838,009.75		- 251,409.75

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

41、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	15,174,676.44	7,429,717.43	1,507,507.61	21,096,886.26
合计	15,174,676.44	7,429,717.43	1,507,507.61	21,096,886.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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	80,000,000.00			80,000,000.00
合计	80,000,000.00			80,000,000.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。

43、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	859,783,634.10	776,204,126.95
调整后期初未分配利润	859,783,634.10	776,204,126.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,319,887.64	102,288,669.81
减：提取法定盈余公积		2,709,162.66
应付普通股股利	39,573,537.25	16,000,000.00
加：处置其他权益工具投资累计其他综合收益结转留存收益	123,586,600.00	
期末未分配利润	1,101,116,584.49	859,783,634.10

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 0.00 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。

44、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	1,524,299,909.87	1,083,781,744.82	1,040,355,095.45	812,235,547.38
其他业务	11,624,955.67	1,775,789.62	13,100,801.76	1,685,073.02
合计	1,535,924,865.54	1,085,557,534.44	1,053,455,897.21	813,920,620.40

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

☐是 ☒否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
输送机整机	1,401,678,829.98	977,339,141.26					1,401,678,829.98	977,339,141.26
技术服务及备件	74,501,054.02	59,086,055.01					74,501,054.02	59,086,055.01
永磁电机滚筒等	31,919,645.33	27,493,143.26					31,919,645.33	27,493,143.26

其他	27,825,33 6.21	21,639,19 4.91					27,825,33 6.21	21,639,19 4.91
按经营地区分类								
其中:								
华北地区	16,654,98 0.68	14,538,21 2.62					16,654,98 0.68	14,538,21 2.62
华东地区	195,568,7 18.82	175,236,9 71.56					195,568,7 18.82	175,236,9 71.56
华中地区	72,317,06 6.35	65,591,57 6.32					72,317,06 6.35	65,591,57 6.32
西南地区	46,766,58 0.89	38,376,39 5.96					46,766,58 0.89	38,376,39 5.96
西北地区	67,114,78 3.17	51,371,23 0.03					67,114,78 3.17	51,371,23 0.03
华南地区	98,836,08 3.53	76,836,99 8.24					98,836,08 3.53	76,836,99 8.24
东北地区	637,615.0 4	405,746.0 0					637,615.0 4	405,746.0 0
国外地区	1,038,029 ,037.06	663,200,4 03.71					1,038,029 ,037.06	663,200,4 03.71
市场或客户类型								
其中:								
合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点确认收入	688,860,9 33.05	570,263,0 77.02					688,860,9 33.05	570,263,0 77.02
在某段时间确认收入	847,063,9 32.49	515,294,4 57.42					847,063,9 32.49	515,294,4 57.42
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直销	1,532,881 ,770.64	1,083,720 ,019.57					1,532,881 ,770.64	1,083,720 ,019.57
代理	3,043,094 .90	1,837,514 .87					3,043,094 .90	1,837,514 .87
合计	1,535,924 ,865.54	1,085,557 ,534.44					1,535,924 ,865.54	1,085,557 ,534.44

与履约义务相关的信息:

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

45、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,423,444.24	1,829,102.63
教育费附加	1,039,001.52	786,015.42
房产税	2,558,964.67	1,749,405.03
土地使用税	2,200,937.89	1,261,101.00
印花税	1,762,143.48	650,039.47
地方教育费附加	692,667.66	523,940.96
其他	396,110.93	27,998.58
合计	11,073,270.39	6,827,603.09

其他说明：

无

46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	52,649,177.56	33,018,728.77
中介及媒体服务费	12,529,589.91	3,086,979.92
折旧摊销费	10,989,008.30	9,696,485.04
股份支付费用	7,300,005.85	
业务招待费	3,779,260.18	1,875,433.37
物业水电费	2,548,076.65	2,015,045.17
保险费	1,582,746.19	1,512,612.33
办公费	1,568,162.33	686,344.15
车辆费用	1,143,294.74	860,632.60
修理费	1,062,377.20	785,154.45
其他	7,147,482.71	2,726,390.38

合计	102,299,181.62	56,263,806.18
----	----------------	---------------

其他说明：

无

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	25,592,893.32	17,415,139.42
投标服务费	14,011,693.31	3,810,376.79
差旅费	8,165,811.60	6,008,792.02
业务招待费	5,460,952.52	3,313,112.66
股份支付费用	2,749,491.96	
固定资产折旧	1,230,561.25	1,071,014.24
其他	3,206,896.22	1,776,020.88
合计	60,418,300.18	33,394,456.01

其他说明：

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	29,359,123.52	20,227,283.25
职工薪酬	18,377,207.78	11,920,414.37
差旅费	1,916,157.12	1,395,517.01
股份支付费用	2,835,492.14	
其他	3,485,259.89	1,117,760.00
合计	55,973,240.45	34,660,974.63

其他说明：

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,739,185.42	10,222,902.79
减：利息收入	-15,884,599.09	-15,831,265.12
汇兑损失	1,412,581.35	482,449.03
减：汇兑收益	-1,243,946.12	-1,413,200.21
银行手续费及其他	2,807,297.15	584,007.68
合计	21,830,518.71	-5,955,105.83

其他说明：

财务费用利息资本化金额已计入在建工程，详见本附注五、注释 13，本期用于计算确定借款费用资本化金额的资本化率为 6.4882%（上期：0.00%）

50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,360,187.96	5,026,230.79
个税扣缴税款手续费	287,820.07	156,776.98
进项税加计扣除	607,626.52	
增值税即征即退	825,129.01	
合计	6,080,763.56	5,183,007.77

51、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	-49,308.60	
合计	-49,308.60	

其他说明：

52、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	34,149.03	
保证金利息收入	10,942,362.37	
银行理财产品持有期间的投资收益	4,244,569.57	
应收款项融资贴现损失		-223,792.37
其他		-21,519.61
合计	15,221,080.97	-245,311.98

其他说明：

53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,525,554.91	-2,632,089.30
合计	-23,525,554.91	-2,632,089.30

其他说明：

54、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	-1,441,389.14	-725,782.93
十、商誉减值损失	-1,931,214.28	
合计	-3,372,603.42	-725,782.93

其他说明：

55、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、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失	60,819.83	154,242.66
其中：固定资产	60,819.83	154,242.66

56、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
赔偿款	278,923.52	26,878.34	278,923.52
其他	1,147,346.58	1,335,468.05	1,147,346.58
合计	1,426,270.10	1,362,346.39	1,426,270.10

其他说明：

无

57、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		30,000.00	
非流动资产报废	181,157.42	47,178.42	181,157.42
其他	178,235.04	22,007.14	178,235.04
合计	359,392.46	99,185.56	359,392.46

其他说明：

58、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	27,459,025.08	18,236,884.02
递延所得税费用	2,286,081.81	-2,715,767.68
合计	29,745,106.89	15,521,116.34

(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	194,254,894.82

按法定/适用税率计算的所得税费用	29,138,234.22
子公司适用不同税率的影响	-192,204.27
调整以前期间所得税的影响	-255,767.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,077,070.86
研发费用的加计扣除的影响	-7,024,603.40
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	18.71
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,358.29
所得税费用	29,745,106.89

其他说明：

59、其他综合收益

详见附注七、40。

60、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
保函保证金	26,686,015.17	40,180,532.52
政府补助收入	5,896,817.86	11,427,207.77
利息收入	15,207,584.40	13,750,070.20
往来款及其他	19,246,672.96	1,432,540.52
合计	67,037,090.39	66,790,351.01

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
保函保证金	82,028,216.45	10,959,149.84
费用性支出	86,828,992.36	58,643,270.81
其他	28,889,756.12	14,629,785.86
合计	197,746,964.93	84,232,206.51

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
合计		0.00

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付履约保证金	140,000,000.00	
合计	140,000,000.00	

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据保证金	287,468,882.18	488,429,305.78
收到员工股权激励款	29,733,000.00	
票据保证金利息	653,874.63	2,081,194.92
关联方资金拆借款	49,312,490.11	
非关联方资金拆借款	5,199,959.18	
合计	372,368,206.10	490,510,500.70

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
票据保证金	376,825,779.93	373,203,613.85
回购库存股	111,025,457.56	
厂房租金	8,760,093.94	5,769,212.70
购买少数股权支付的现金		5,000,000.00
支付的转债发行费用		2,924,953.85
合计	496,611,331.43	386,897,780.40

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款			121,077,094.48	90,000,000.00	44,277.79	31,032,816.69
长期借款（含一年内到期部分）		362,550,000.00	2,571,428.55	9,999,999.95	236,733.03	354,884,695.57
租赁负债（含一年内到期部分）	3,882,601.57		37,032,107.43	8,760,093.94		32,154,615.06
长期应付款			1,323,185.88	1,323,185.88		

（含一年内到期部分）						
其他应付款		5,199,959.18				5,199,959.18
合计	3,882,601.57	367,749,959.18	162,003,816.34	110,083,279.77	281,010.82	423,272,086.50

（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

61、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	164,509,787.93	101,819,653.44
加：资产减值准备	26,898,158.34	3,357,872.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,916,095.57	17,945,172.79
使用权资产折旧	8,308,108.82	4,821,745.85
无形资产摊销	2,585,565.06	1,119,844.20
长期待摊费用摊销	2,946,435.75	470,810.22
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）	-60,819.83	-154,242.66
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	181,157.42	47,178.42
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	49,308.60	
财务费用（收益以“－”号填列）	34,777,667.78	8,141,707.89
投资损失（收益以“－”号填列）	-15,233,570.97	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	3,716,403.46	-4,901,655.14
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-24,658,955.34	2,185,887.45
存货的减少（增加以“－”号填列）	-33,659,777.96	-96,631,511.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-528,542,333.87	-147,035,302.71
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	613,955,340.56	110,007,039.10

其他	-43,457,223.06	28,950,142.09
经营活动产生的现金流量净额	242,231,348.26	30,144,341.82
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	1,051,611,317.79	1,272,499,749.01
减：现金的期初余额	1,272,499,749.01	573,953,339.23
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-220,888,431.22	698,546,409.78

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	290,307,806.40
其中：	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,849,985.29
其中：	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	281,457,821.11

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	1,051,611,317.79	1,272,499,749.01
其中：库存现金	97,823.03	55,229.32
可随时用于支付的银行存款	1,042,391,982.06	1,272,444,519.69
可随时用于支付的其他货币资金	9,121,512.70	

三、期末现金及现金等价物余额	1,051,611,317.79	1,272,499,749.01
----------------	------------------	------------------

(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
银行承兑汇票保证金	235,897,200.31	148,550,025.06	使用受限
履约保证金	82,096,431.57	24,443,702.68	使用受限
合计	317,993,631.88	172,993,727.74	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

62、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：

63、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	13,521,387.31	7.1884	97,197,140.54
欧元			
港币			
澳元	3,808,254.02	4.5070	17,163,800.87
应收账款			
其中：美元	6,560.90	7.1884	47,162.37
欧元			
港币			
澳元	3,140,840.08	4.5072	14,156,475.45
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：澳元	147,743.62	4.5070	665,880.50
应付账款			

其中：美元	16,310.89	7.1884	117,249.20
澳元	3,698,853.05	4.5070	16,670,730.70
其他应付款			
其中：美元	721,185.00	7.1884	5,184,166.25
澳元	100.00	4.5070	450.70

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

2023 年 12 月 17 日，公司在新加坡新设全资子公司 ZGCMC INTERNATIONAL HOLDING PTE. LTD.，中文名称：运机集团国际控股有限公司，记账本位币为新加坡元。2024 年 1 月 12 日，运机集团国际控股有限公司在澳大利亚新南威尔士州设立全资子公司：VLICONVEYORSINDUSTRIALTECHNOLOGY PTY LTD，中文名称：威利输送工业科技有限公司，记账本位币为澳元。

2024 年 5 月 15 日，运机集团国际控股有限公司在几内亚设立了 ‘GROUPED’ INGENIERIEDETRANSPORT DE GIINEE SARLIL 中文名称：运机集团几内亚工程有限公司，尚未实际经营，记账本位币为几内亚法郎。

2024 年 9 月 20 日，澳大利亚孙公司 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD 购买的 VLI CONVEYORS PTY LIMITED(中文名称：威利输送机有限公司)、Uni-Rod PtyLtd、Tyton Conveyors Pty.Limited，记账本位币为澳元。

2024 年 9 月 9 日，运机集团国际控股有限公司在乌干达设立分公司，中文名称：运机集团国际控股有限公司乌干达分公司，尚未实际经营，记账本位币为乌干达先令。

64、租赁

（1）本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☐适用 ☒不适用

涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

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
四川友华科技集团有限公司	288,660.56	
自贡市华智投资有限公司	4,403.66	
合计	293,064.22	

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

65、数据资源

66、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗	29,359,123.52	20,227,283.25
薪酬福利费	18,377,207.78	11,920,414.37
差旅费	1,916,157.12	1,395,517.01
股份支付费用	2,835,492.14	
其他	3,485,259.89	1,117,760.00
合计	55,973,240.45	34,660,974.63
其中：费用化研发支出	55,973,240.45	34,660,974.63

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
山东欧瑞安电气有限公司	2024 年 11 月 06 日	254,250,000.00	56.50%	股权受让	2024 年 11 月 06 日	已办妥财产权交接手续，已支付 51% 的收购对价，实际控制	75,106,430.68	23,489,064.47	15,617,825.48
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	2024 年 09 月 20 日	38,776,800.00	100.00%	股权受让	2024 年 09 月 20 日	已办妥财产权交接手续，已支付完毕收购对价，实际控制	23,932,099.15	-5,553,723.74	-4,087,641.68
Uni-Rod Pty Ltd	2024 年 09 月 20 日		100.00%	股权受让	2024 年 09 月 20 日	已办妥财产权交接手续，已支付完毕收购对价，实际控制			
Tyton Conveyor s Pty. Limited	2024 年 09 月 20 日		100.00%	股权受让	2024 年 09 月 20 日	已办妥财产权交接手续，已支付完毕收购对价，实际控制			

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	山东欧瑞安电气有限公司	VLI CONVEYORS PTY LIMITED
--现金	254,250,000.00	38,776,800.00
--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	254,250,000.00	38,776,800.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	133,706,687.59	30,649,125.60
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	120,543,312.41	8,127,674.40

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：

2024 年 9 月，公司取得 VLI CONVEYORS PTY LIMITED100%股权，将合并成本 38,776,800.00 元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额 30,649,125.60 元之间的差额 8,127,674.40 元确认为商誉。

2024 年 11 月，公司取得山东欧瑞安电气有限公司 56.5%股权，将合并成本 254,250,000.00 元与按股权比例享有的该公司购买日可辨认净资产公允价值份额 133,706,687.59 元之间的差额 120,543,312.41 元确认为商誉。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	山东欧瑞安电气有限公司		VLI CONVEYORS PTY LIMITED	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	1,241,405.21	1,241,405.21	8,677,324.03	8,677,324.03
应收款项	287,542,578.74	287,542,578.74	19,154,672.11	19,154,672.11
存货	97,175,331.44	82,473,544.01	29,787,037.98	26,836,016.61
固定资产	54,439,503.06	50,405,621.50	5,890,065.73	4,762,755.81
无形资产	6,037,292.14	6,037,292.14	187,243.47	187,243.47
交易性金融资产			4.85	4.85
应收票据	2,852,730.00	2,852,730.00		
应收款项融资	140,000.00	140,000.00		
预付款项	4,146,466.73	4,146,466.73		
其他应收款	55,404,007.53	55,404,007.53	932,112.65	932,112.65
使用权资产	11,185,169.00		25,624,763.93	25,624,763.93
递延所得税资产	7,741,094.02	7,741,094.02	8,258,333.53	8,258,333.53
负债：				
借款	121,077,094.48	121,077,094.48		
应付款项	106,567,964.02	106,567,964.02	28,593,692.12	28,593,692.12
递延所得税负债			6,406,190.99	6,406,190.99
合同负债	37,892,890.65	37,892,890.65	34,116.85	34,116.85
应付职工薪酬	6,817,196.75	6,817,196.75	5,159,776.05	5,159,776.05
应交税费	1,463,910.17	1,463,910.17	473,926.75	473,926.75
其他应付款	193,310.06	193,310.06		
一年内到期的非流动负债	3,020,729.22	3,020,729.22		
其他流动负债	7,939,475.78	7,939,475.78	3,411.68	3,411.68

长期借款	285,714.15	285,714.15		
租赁负债			27,191,318.24	27,191,318.24
长期应付款	16,742.46	16,742.46		
净资产	236,649,004.59	206,728,166.61	30,649,125.60	26,570,794.31
减：少数股东权益	102,942,317.00	89,926,752.48		
取得的净资产	133,706,687.59	116,801,414.13	30,649,125.60	26,570,794.31

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

被合并净资产公允价值参考了深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司出具的《四川省自贡运输机械集团股份有限公司拟以财务报告为目的商誉减值测试及的合并 VLICONVEYORSPTYLIMITED 形成的包含商誉相关资产组可收回金额资产评估报告》（深亿通评报字（2025）第 1055 号）按收益法估值方法确定的估值结果。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

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

2024 年 1 月 12 日，公司通过新设方式成立 VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD，中文名称：威利输送工业科技有限公司，设立时注册资本为：100 澳元，截至 2024 年 12 月 31 日实缴金额为 13,000,000.00 澳元。威利输送工业科技有限公司注册地址为澳大利亚新南威尔士州，经营范围：工程机械制造；起重和物料搬运设备制造。

2024 年 2 月 2 日，公司通过新设方式成立运机（唐山）装备有限公司，设立时注册资本为：贰亿元整，截至 2024 年 12 月 31 日已全部缴纳完毕。运机（唐山）装备有限公司注册地址为中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹

妃甸工业区装备制造园区唐山市曹妃甸隆辉钢板桩有限公司 3 号厂房。法定代表人为吴正华，经营范围：一般项目：物料搬运装备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；金属结构制造；金属结构销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2024 年 5 月 15 日，公司通过新设方式成立 GROUPE D'INGENIERIE DE TRANSPORT DE GUINEE SARLU，中文名称：运机集团几内亚工程有限公司，设立时注册资本为：10,000,000 几内亚法郎，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未实际缴纳出资。公司注册地址为科纳克里（CAMAYENNE C/DIXINN-CONAKRY），营业范围：带式输送机及其附属设备的供应、安装和运营服务；带式输送机及其附属设备的维修和售后服务；土建工程、建筑工程和机电工程的施工；生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械、堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进出口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修；运输、物流和租赁；设备供应；国际贸易；商业中介；外国公司和品牌的代表。

2024 年 7 月 2 日，公司通过新设方式成立华运智远（成都）科技有限公司，设立时注册资本为：贰亿元整，截至 2024 年 12 月 31 日，公司已经实缴 5300 万元。公司注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号 1 栋 1 单元 11 层 1108 号，营业范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；网络技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能港口装卸设备销售；智能控制系统集成；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；大数据服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；工业工程设计服务；园区管理服务；采矿行业高效节能技术研发；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电气设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；通信设备销售；5G 通信技术服务；企业管理咨询；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	
自贡中友机电设备有限公司	10,000,000.00	四川省自贡市	四川省自贡市	配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力设施器材制造；电力设施器材销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；数字技术服务；工业自动化控制系统装置制造；	100.00%		同一控制下企业合并

				工业自动控制系统装置销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；信息系统运行维护服务			
成都工贝智能科技有限公司	51,100,000.00	四川省成都市	四川省成都市	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源技术研发	100.00%		设立
唐山灯城输送机械有限公司	185,000,000.00	河北省唐山市	河北省唐山市	物料搬运设备制造；物料搬运设备销售；技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；金属结构制造；金属结构销售	100.00%		设立
成都运机投资有限公司	30,000,000.00	四川省成都市	四川省成都市	以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；融资咨询服务	100.00%		设立
运机集团国际控股有限公司	10,000.00 ⁰⁰¹	新加坡	新加坡	工业机械设备安装，机械工程；批发工业机械和设备	100.00%		设立
华运智远（成都）科技有限公司	200,000,000.00	四川省成都市	四川省成都市	人工智能、软件开发、数据处理、云计算、物联网技术服务等数字智能化产业相关业务	100.00%		设立
运机（唐山）装备有限公司	200,000,000.00	河北省唐山市	河北省唐山市	物料搬运装备制造与销售、数字孪生智能输送机生产（募投项目）	100.00%		设立
山东欧瑞安电气有限公司	51,600,000.00	山东省泰安市	山东省泰安市	一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展	56.50%		非同一控制下企业合并

				经营活动) 许可项目: 技术进出口; 货物进出口; 道路货物运输 (不含危险货物) (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准)			
运机集团几内亚工程有限公司	10,000,000.00 ⁰⁰²	几内亚	几内亚	带式输送机及其附属设备的供应、安装和运营服务; 带式输送机及其附属设备的维修和售后服务; 土建工程、建筑工程和机电工程的施工; 生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械, 堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务, 法律、法规许可的进出口贸易, 工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装, 非标准钢结构件的制作、安装; 机电设备的安装工程及维修; 运输、物流和租赁; 设备供应; 国际贸易; 商业中介; 外国公司和品牌的代表		100.00%	设立
VLI CONVEYORS INDUSTRIAL TECHNOLOGY PTY LTD	100.00 ⁰⁰³	澳大利亚	澳大利亚	工程机械制造、起重和物料搬运设备制造		100.00%	设立
VLI CONVEYORS PTY LIMITED	20,010.00 ⁰⁰⁴	澳大利亚	澳大利亚	输送带设备配件供应, 散装货物的搬运, 设备安装维护的售后支持服务		100.00%	非同一控制下企业合并
Uni-Rod Pty Ltd	10,024.50 ⁰⁰⁵	澳大利亚	澳大利亚	机械设备批发		100.00%	非同一控制下企业合并
Tyton Conveyors Pty. Limited	101.00 ⁰⁰⁶	澳大利亚	澳大利亚	采矿、采石及建筑机械制造		100.00%	非同一控制下企业合并

注: 001 新元

002 几内亚法郎

003 澳元

004 澳元

005 澳元

006 澳元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
山东欧瑞安电气有限公司	43.50%	7,189,900.29		110,132,217.29

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
山东欧瑞安电气有限公司	305,951,242.47	61,883,711.35	367,834,953.82	131,777,490.32		131,777,490.32						

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
山东欧瑞安电气有限公司	238,330,384.11	35,929,133.24	35,929,133.24	126,216,827.06				

其他说明：

营业收入、净利润、综合收益总额、经营活动现金流量为 2024 年度数据。

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

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

单位：元

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

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

本公司无重要的合营企业或联营企业。

- (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		

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

其他说明：

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		

终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

本公司无重要的共同经营。

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：

本公司无未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

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

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	21,152,203.50	2,845,000.00		1,608,499.11		22,388,704.39	与资产相关
递延收益	775,000.00	75,000.00		600,000.00		250,000.00	与收益相关
合计	21,927,203.50	2,920,000.00		2,208,499.11		22,638,704.39	—

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	1,608,499.11	
其他收益	2,751,688.85	5,026,230.79
合计	4,360,187.96	5,026,230.79

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司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：信用风险、流动性风险和市场风险。

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负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。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。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

1. 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、应收款项融资、其他应收款以及长期应收款等，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。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款及长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（1）信用风险显著增加判断标准

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已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

（2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

（3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目	2024 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	31,032,816.69	-	-	-
应付账款	466,605,602.18	-	-	-
其他应付款	45,278,410.52	-	-	-
长期借款	-	136,010,000.00	70,510,000.00	61,020,000.00
一年内到期的非流动负债	95,916,065.23	-	-	-
合计	638,832,894.62	136,010,000.00	70,510,000.00	61,020,000.00

（续上表）

项目	2023 年 12 月 31 日			
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
短期借款	-	-	-	-
应付账款	367,704,332.41	-	-	-
其他应付款	5,164,958.68	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
一年内到期的非流动负债	3,434,050.81	-	-	-
合计	376,303,341.90	-	-	-

3. 市场风险

（1）外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。本公司承受汇率风险主要与以澳元和美元计价的货币资金有关，除本公司设立在境外的下属子公司使用澳元、新加坡币计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截至 2024 年 12 月 31 日，本公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

项 目	2024 年 12 月 31 日			
	美元		澳元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	13,521,387.31	97,197,140.54	3,808,254.02	17,163,800.87
应收账款	6,560.90	47,162.37	3,140,840.08	14,156,475.45
其他应收款	-	-	147,743.62	665,880.50
应付账款	16,310.89	117,249.20	3,698,853.05	16,670,730.70
其他应付款	721,185.00	5,184,166.25	100.00	450.70

(续上表)

项 目	2023 年 12 月 31 日			
	美元		澳元	
	外币	人民币	外币	人民币
货币资金	199,020.69	1,409,603.84	-	-
应付账款	9,755.90	69,098.11	-	-

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

②敏感性分析

于 2024 年 12 月 31 日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 781.51 万元，如果当日人民币对于澳元升值或贬值 10%，那么本公司当年的净利润将增加或减少 130.18 万元。

(2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

2、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
背书	商业承兑汇票	7,526,193.24	未终止确认	
背书	商业承兑汇票	30,679,773.73	终止确认	票据已到期
贴现	银行承兑汇票	7,600.00	终止确认	所持有的银行承兑汇

				票不存在重大的信用风险，背书后终止确认
背书	银行承兑汇票	274,762,929.06	终止确认	所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，背书后终止确认
合计		312,976,496.03		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	贴现	7,600.00	-26.75
应收款项融资	背书	274,762,929.06	
合计		274,770,529.06	-26.75

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

报告期内无转移金融资产且继续涉入形成的资产、负债金额。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	---	---	---	---
（一）交易性金融资产			130,000,004.52	130,000,004.52
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			130,000,004.52	130,000,004.52
（2）权益工具投资			4.52	4.52
（4）银行理财产品			100,000,000.00	100,000,000.00
（5）证券公司理财			30,000,000.00	30,000,000.00
（二）应收款项融资			66,958,185.84	66,958,185.84
持续以公允价值计量的资产总额			196,958,190.36	196,958,190.36
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

本公司第三层次公允价值计量项目中交易性金融资产为购买的理财产品，该类产品期限短、易变现且风险等级低。应收款项融资为银行承兑汇票，银行承兑汇票到期日较短，公允价值与账面价值差异小。

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

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

本企业不存在母公司。

本企业最终控制方是吴友华、曾玉仙。

其他说明：

吴友华先生直接持有公司 45.92%的股份；曾玉仙女士（系实际控制人吴友华配偶）通过自贡市华智投资有限公司间接持有公司 5.01%的股份，吴友华先生及其配偶曾玉仙女士穿透合计持有本公司 50.93%的股份。曾玉仙持有自贡市华智投资有限公司 83.63%的股份，享有 100%表决权，间接享有对本公司 5.99%的表决权，吴友华先生及其配偶曾玉仙女士合计享有对本公司 51.91%的表决权。

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十、在其他主体中的权益。

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
四川友华科技集团有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
自贡市华智投资有限公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
四川省自贡工业泵有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
自贡银行股份有限公司	公司原持股 3.30%，均已于 2024 年出售，实际控制人吴友华在此公司任董事
力博重工科技股份有限公司	持有公司控股子公司欧瑞安 36.9%股权的张媛，为力博重工的董事，与力博重工的董事长兼总经理周满山系夫妻关系，二人合计持有力博重工 55.41%的股权，为公司重要子公司少数股东控制的企业。
泰安英迪利机电科技有限公司	重要子公司少数股东控制的企业
力博工业技术研究院（山东）有限公司	重要子公司少数股东控制的企业
山东博研粉体技术装备有限公司	重要子公司少数股东控制的企业
泰润（山东）智能制造科技有限责任公司	泰润（香港）贸易有限公司持有其 100%股权；张媛担任执行董事兼总经理，为公司重要子公司少数股东控制的企业

其他说明：

以上仅包括除董监高外其他本期与公司存在交易的关联方及截止 2024 年 12 月 31 日存在往来余额的关联方。

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
力博重工科技股份有限公司	采购材料	3,210,902.64	18,000,000.00 ⁰⁰¹	否	
泰安英迪利机电科技有限公司	采购材料	149,190.27		否	

注：001 力博重工科技股份有限公司及其控制的关联方预计采购原材料总额 1800 万元，下同。

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
自贡银行股份有限公司	利息收入	3,858,709.95	3,040,567.76
力博重工科技股份有限公司	销售产品	4,039,002.63	
泰安英迪利机电科技有限公司	销售产品	10,619.47	

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
四川友华科技集团有限公司	房屋	288,660.56	288,660.56
自贡市华智投资有限公司	房屋	4,403.66	4,403.66

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

1、报告期内，公司将自建科研楼二十五间办公室出租给四川友华科技集团有限公司，出租面积 1311 平方米，租赁期自 2023 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

2、报告期内，公司将自建科研楼第二层一间办公室出租给自贡市华智投资有限公司，出租面积 20 平方米，租赁期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。

(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
吴友华、曾玉仙	150,000,000.00	2020 年 08 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	否
吴友华、曾玉仙	500,000,000.00	2024 年 10 月 11 日	2030 年 12 月 31 日	否
吴友华、曾玉仙	100,000,000.00	2024 年 03 月 18 日	2025 年 03 月 18 日	否
吴友华、曾玉仙	400,000,000.00	2024 年 09 月 14 日	2025 年 09 月 13 日	否
吴友华、曾玉仙	251,100,000.00	2024 年 05 月 24 日	2025 年 05 月 23 日	否
吴友华、曾玉仙	200,000,000.00	2024 年 10 月 15 日	2025 年 08 月 22 日	否
吴友华、曾玉仙	150,000,000.00	2024 年 07 月 22 日	2025 年 12 月 31 日	否
吴友华、曾玉仙	200,000,000.00	2024 年 06 月 11 日	2027 年 06 月 10 日	否
吴友华、曾玉仙	100,000,000.00	2024 年 11 月 01 日	2027 年 10 月 31 日	否
张媛、周满山、力博重工科技股份有限公司	3,000,000.00	2024 年 02 月 20 日	2025 年 02 月 20 日	否
力博重工科技股份有限公司、张媛、周满山	8,000,000.00	2024 年 06 月 24 日	2025 年 06 月 23 日	否
张媛、周满山	10,000,000.00	2024 年 07 月 05 日	2025 年 07 月 05 日	否
张媛、周满山	10,000,000.00	2024 年 10 月 24 日	2025 年 10 月 23 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				
力博重工科技股份有限公司	3,867,530.71	2023 年 06 月 05 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	1,500,000.00	2023 年 08 月 09 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	2,600,000.00	2023 年 08 月 28 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	694,959.40	2023 年 10 月 07 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	700,000.00	2023 年 10 月 13 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	2,000,000.00	2023 年 10 月 31 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	1,500,000.00	2023 年 11 月 03 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	6,500,000.00	2023 年 11 月 03 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	3,000,000.00	2023 年 11 月 21 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	300,000.00	2023 年 12 月 06 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	1,000,000.00	2024 年 01 月 12 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	1,000,000.00	2024 年 01 月 12 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	1,000,000.00	2024 年 01 月 13 日	2024 年 11 月 06 日	

力博重工科技股份有限公司	1,000,000.00	2024 年 01 月 14 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	3,000,000.00	2024 年 02 月 21 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	650,000.00	2024 年 07 月 29 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	2,000,000.00	2024 年 07 月 30 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	1,000,000.00	2024 年 09 月 30 日	2024 年 11 月 06 日	
力博重工科技股份有限公司	16,000,000.00	2024 年 10 月 30 日	2024 年 11 月 06 日	
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,668,140.18	6,122,972.18

(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	力博重工科技股份有限公司	57,289,317.30	2,864,465.87		
应收账款	山东博研粉体技术装备有限公司	7,260,672.40	363,033.62		
应收账款	泰安英迪利机电科技有限公司	857,146.46	42,857.32		

(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	泰安英迪利机电科技有限公司	4,029,986.20	

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员	1,476,000	16,236,000.00					8,000	88,000.00
销售人员	573,000	6,303,000.00						
研发人员	582,000	6,402,000.00						
生产人员	72,000	792,000.00						
合计	2,703,000	29,733,000.00					8,000	88,000.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日股票的收盘价格和授予价格的差额
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日股票的收盘价格、授予价格
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可解除限售的权益工具数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	13,318,207.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,318,207.41

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	7,300,005.85	
销售人员	2,749,491.96	
研发人员	2,835,492.14	
生产人员	433,217.46	
合计	13,318,207.41	

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项：

截至 2024 年 12 月 31 日止，本公司通过中国建设银行股份有限公司自贡分行、中国农业银行股份有限公司自贡分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、招商银行股份有限公司成都天顺路支行及中国邮政储蓄银行股份有限公司自贡高新支行等五家银行开立的保函余额为 280,496,617.64 元。

除存在上述或有事项外，截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、股份回购

根据第四届董事会第二十四次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟回购发行的人民币普通股用于实施股权激励计划或员工持股计划及注销减少注册资本，回购股份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 25.00 元/股（含）。公司于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于实施 2023 年度权益分派方案后调整股份回购价格上限的公告》，根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定及公司回购报告书，自股价除权除息之日起，公司回购股份价格上限由不超过人民币 25 元/股调整为不超过人民币 24.75 元/股，调整后的回购价格上限自 2024 年 5 月 10 日起生效。公司于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币 24.75 元/股（含）调整为不超过人民币 35.00 元/股（含），调整后的回购价格上限自 2024 年 12 月 26 日起生效。公司于 2025 年 2 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整回购股份资金来源的议案》，为进一步提升资金使用效率，充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，积极推进公司股份回购方案的实施，同意公司将回购股份资金来源由“自有资金”调整为“自有资金和自筹资金（含银行股票回购专项贷款等）”。

截至财务报告批准报出日，公司本次回购股份实施期限已届满，回购方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 6,640,267 股，占公司总股本的 3.92%。最高成交价为 34.99 元/股，最低成交价为 18.78 元/股，成交总金额为 171,279,253.07 元（不含交易费用）。

本次股份回购方案累计回购公司股份 6,640,267 股，其中 2,285,000 股已全部过户于公司首次授予激励对象，4,355,267 股已于 2025 年 3 月 24 日经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认完成注销。

3、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	2.5
拟分配每 10 股转增数（股）	4
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	2.5
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	4
利润分配方案	以 2024 年 12 月 31 日的总股本 166,870,916 股扣除公司回购专户持有的 2,453,607 股后的股份数量 164,417,309 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。本预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。

4、销售退回

5、其他资产负债表日后事项说明

截至 2025 年 4 月 7 日（董事会批准报告日），本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

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

(2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	736,247,471.74	770,834,929.28
1 至 2 年	440,731,718.87	309,367,379.51
2 至 3 年	202,948,977.07	128,477,963.27
3 年以上	137,053,201.00	162,179,108.98
3 至 4 年	69,469,960.56	29,507,668.91
4 至 5 年	10,308,824.72	50,782,044.42
5 年以上	57,274,415.72	81,889,395.65
合计	1,516,981,368.68	1,370,859,381.04

(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账款	1,516,981,368.68	100.00%	221,731,796.68	14.62%	1,295,249,572.00	1,370,859,381.04	100.00%	232,427,049.16	16.95%	1,138,432,331.88
其中：										
1. 无风险组合						317,871.00	0.02%			317,871.00
2. 风险组合	1,516,981,368.68	100.00%	221,731,796.68	14.62%	1,295,249,572.00	1,370,541,510.04	99.98%	232,427,049.16	16.95%	1,138,14,460.88
合计	1,516,981,368.68	100.00%	221,731,796.68	14.62%	1,295,249,572.00	1,370,859,381.04	100.00%	232,427,049.16	16.95%	1,138,432,331.88

	68				00	04				88
--	----	--	--	--	----	----	--	--	--	----

按组合计提坏账准备：221,731,796.68

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	736,247,471.74	36,812,373.59	5.00%
1-2 年	440,731,718.87	44,073,171.89	10.00%
2-3 年	202,948,977.07	40,589,795.42	20.00%
3-4 年	69,469,960.56	34,734,980.28	50.00%
4-5 年	10,308,824.72	8,247,059.78	80.00%
5 年以上	57,274,415.72	57,274,415.72	100.00%
合计	1,516,981,368.68	221,731,796.68	

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	
风险组合	232,427,049.16	20,248,876.37		30,944,128.85		221,731,796.68
合计	232,427,049.16	20,248,876.37		30,944,128.85		221,731,796.68

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	30,944,128.85

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
单位 1	货款	8,896,949.00	扣除可收回的款项后，无法收回的款项。	董事会核销	否
单位 2	货款	11,189,497.38	扣除可收回的款项后，无法收回的款项。	董事会核销	否
单位 3	货款	5,938,546.23	扣除可收回的款	董事会核销	否

			项后，无法收回的款项。		
合计		26,024,992.61			

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
单位 1	237,078,360.59			15.63%	11,853,918.03
单位 2	138,717,722.50			9.14%	6,935,886.13
单位 3	78,498,565.60			5.17%	3,924,928.28
单位 4	74,739,254.20			4.93%	7,374,052.25
单位 5	48,995,053.20			3.23%	2,449,752.66
合计	578,028,956.09			38.10%	32,538,537.35

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	187,974,095.98	45,564,238.86
合计	187,974,095.98	45,564,238.86

(1) 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
履约及其他保证金	167,701,962.42	22,364,116.70
投标保证金	12,601,265.00	19,588,440.00
关联方往来款	17,797,720.06	5,610,819.85
备用金	1,419,115.01	811,925.65
代垫员工款项	39,383.53	20,033.94
其他	1,574,332.45	1,201,320.40
合计	201,133,778.47	49,596,656.54

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）	179,914,502.55	28,742,121.95
1 至 2 年	7,627,609.71	15,416,825.40
2 至 3 年	8,671,910.01	4,887,015.20

3 年以上	4,919,756.20	550,693.99
3 至 4 年	4,687,015.20	387,853.99
4 至 5 年	97,741.00	
5 年以上	135,000.00	162,840.00
合计	201,133,778.47	49,596,656.54

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	201,133,778.47	100.00%	13,159,682.49	6.54%	187,974,095.98	49,596,656.54	100.00%	4,032,417.68	8.13%	45,564,238.86
其中：										
1. 无风险组合	17,797,720.06	8.85%			17,797,720.06	5,610,819.85	11.31%			5,610,819.85
2. 风险组合	183,336,058.41	91.15%	13,159,682.49	7.18%	170,176,375.92	43,985,836.69	88.69%	4,032,417.68	9.17%	39,953,419.01
合计	201,133,778.47	100.00%	13,159,682.49	6.54%	187,974,095.98	49,596,656.54	100.00%	4,032,417.68	8.13%	45,564,238.86

按组合计提坏账准备：13,159,682.49

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	162,116,782.49	8,105,839.12	5.00%
1-2 年	7,627,609.71	762,760.97	10.00%
2-3 年	8,671,910.01	1,734,382.00	20.00%
3-4 年	4,687,015.20	2,343,507.60	50.00%
4-5 年	97,741.00	78,192.80	80.00%
5 年以上	135,000.00	135,000.00	100.00%
合计	183,336,058.41	13,159,682.49	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2024 年 1 月 1 日余额	4,032,417.68			4,032,417.68
2024 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	10,066,897.80			10,066,897.80

本期核销	939,632.99			939,632.99
2024 年 12 月 31 日余额	13,159,682.49			13,159,682.49

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
风险组合	4,032,417.68	10,066,897.80		939,632.99		13,159,682.49
合计	4,032,417.68	10,066,897.80		939,632.99		13,159,682.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	939,632.99

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
单位 1	履约及其他保证金	151,598,904.11	1 年以内	75.38%	7,579,945.21
单位 2	关联方往来款	7,708,571.51	1 年以内	3.83%	
单位 3	履约及其他保证金	4,989,867.65	2-3 年	2.48%	997,973.53

单位 3	投标保证金	2,550,000.00	2-3 年	1.27%	510,000.00
单位 4	关联方往来款	5,600,000.00	1 年以内	2.78%	
单位 5	关联方往来款	3,000,480.00	1 年以内	1.49%	
合计		175,447,823.27		87.23%	9,087,918.74

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	665,999,030.87		665,999,030.87	84,468,747.43		84,468,747.43
合计	665,999,030.87		665,999,030.87	84,468,747.43		84,468,747.43

(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		
自贡中友机电设备有限公司	9,868,747.43						9,868,747.43	
成都工贝智能科技有限公司	28,600,000.00					317,676.45	28,917,676.45	
唐山灯城输送机械有限公司	46,000,000.00		12,000,000.00			382,906.99	58,382,906.99	
运机(唐山)装备有限公司			200,000,000.00				200,000,000.00	
华运智远(成都)科技有限公司			53,000,000.00				53,000,000.00	
ZGCMC INTERNATIONAL HOLDINGPT E. LTD.			61,579,700.00				61,579,700.00	
山东欧瑞安电气有限公司			254,250,000.00				254,250,000.00	
合计	84,468,74		580,829,7			700,583.4	665,999,0	

	7.43		00.00			4	30.87	
--	------	--	-------	--	--	---	-------	--

(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	1,452,232,191.94	1,054,836,731.62	1,039,046,751.04	812,514,333.38
其他业务	20,229,296.95	15,054,954.42	13,098,102.99	2,281,462.86
合计	1,472,461,488.89	1,069,891,686.04	1,052,144,854.03	814,795,796.24

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：								
输送机整机	1,401,678,829.98	1,015,376,723.99					1,401,678,829.98	1,015,376,723.99
技术服务及备件	50,553,361.96	37,419,279.15					50,553,361.96	37,419,279.15
其他	20,229,296.95	17,095,682.90					20,229,296.95	17,095,682.90
按经营地区分类								
其中：								
华北地区	16,694,44	13,619,23					16,694,44	13,619,23

	3.28	3.23					3.28	3.23
华东地区	166,958,413.32	148,168,136.96					166,958,413.32	148,168,136.96
华中地区	72,099,570.77	65,499,275.39					72,099,570.77	65,499,275.39
西南地区	37,969,836.55	30,059,117.74					37,969,836.55	30,059,117.74
西北地区	65,168,588.49	50,318,758.39					65,168,588.49	50,318,758.39
华南地区	98,836,083.53	76,836,998.24					98,836,083.53	76,836,998.24
东北地区	637,615.04	405,746.00					637,615.04	405,746.00
国外地区	1,014,096,937.91	684,984,420.09					1,014,096,937.91	684,984,420.09
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入	625,397,556.40	514,156,455.75					625,397,556.40	514,156,455.75
在某段时间确认收入	847,063,932.49	555,735,230.29					847,063,932.49	555,735,230.29
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销	1,472,461,488.89	1,069,891,686.04					1,472,461,488.89	1,069,891,686.04
合计	1,472,461,488.89	1,069,891,686.04					1,472,461,488.89	1,069,891,686.04

与履约义务相关的信息：

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

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计

将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金利息收入	10,942,362.37	
银行理财产品持有期间的投资收益	2,673,558.16	
债务重组损益	45,751.99	
应收款项融资贴现损失		-223,792.37
其他		-21,519.61
合计	13,661,672.52	-245,311.98

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	-120,337.59	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“资产处置收益”，“营业外支出”。
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）	4,360,187.96	详见“第十节财务报告”之“十一、政府补助”
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	4,195,260.97	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“投资收益”，“公允价值变动损益”。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,942,362.37	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“投资收益”。
债务重组损益	34,149.03	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“投资收益”。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,248,035.06	详见“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“营业外收入，营业外支出”。
减：所得税影响额	3,280,896.88	
少数股东权益影响额（税后）	-4,618.18	

合计	17,383,379.10	--
----	---------------	----

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	7.36%	0.9800	0.9500
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.54%	0.87	0.86

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

4、其他

四川省自贡运输机械集团股份有限公司

法定代表人：吴友华

2025 年 4 月 7 日