



成都大宏立机器股份有限公司

2020 年年度报告

2021-017

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请广大投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.04 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	48
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 优先股相关情况.....	55
第八节 可转换公司债券相关情况.....	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节 公司治理.....	57
第十一节 公司债券相关情况.....	64
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	72

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、大宏立	指	成都大宏立机器股份有限公司
西藏大宏立	指	西藏大宏立实业有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
海关总署	指	中华人民共和国海关总署
财政部	指	中华人民共和国财政部
保荐机构	指	国都证券股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
首次公开发行	指	公司首次公开发行不超过 2,392 万股人民币普通股的行为
公司章程	指	成都大宏立机器股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
有限售条件的股份	指	根据《公司法》等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份
无限售条件的股份	指	本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份
元，万元	指	人民币元，人民币万元
GB、GB/T	指	国家标准
破碎设备	指	指排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量 50% 以上的粉碎机械
单缸/多缸液压圆锥破碎机	指	一种通过单个或多个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为 PYY、PYD
颚式破碎机	指	俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。该型破碎机广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系列产品编号为 PE、PEV 等
立轴冲击式破碎机	指	又称制砂机，是一种破碎兼制砂的设备。物料在机器内通过转轮加速，达到数百倍重力加速度，在设备内部形成多次冲击，达到破碎和整形目的，该破碎机出料粒度细小而均匀，公司该系列产品编号为 XHL

反击式破碎机	指	一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械，能处理进料粒度不超过 500 毫米，抗压强度不超过 350mpa 的物料，公司该系列产品编号为 PF
振动式分选机	指	指依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固液液体进行分离的设备，公司该系列产品编号为 YK
振动给料机	指	又称振动喂料机，在生产流程中可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，公司该系列产品编号为 ZZG
带式输送机	指	一种皮带轮驱动连续运输物料的机械，公司该系列产品编号为 TDY
高压辊磨机	指	一种依靠两个水平安装且同步相向旋转的辊轴进行高压物料破碎的新型高效节能破碎设备，公司该系列产品编号为 DHLG
螺旋洗砂机	指	洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果，公司该系列产品编号 LX
PLC	指	可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller），实质为一种工业控制的计算机
EPC	指	工程总承包，指供应商对项目提供设计、设备、运输、土建、安装、调试、试运行，最后生产线移交业主商业运行的业务模式
EPCO	指	即供应商在 EPC 的基础上，还提供项目运营服务的业务模式
两新一重	指	即新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设。2020 年 5 月 22 日，国务院总理李克强在发布的 2020 年国务院政府工作报告中提出，重点支持“两新一重”建设。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	大宏立	股票代码	300865
公司的中文名称	成都大宏立机器股份有限公司		
公司的中文简称	大宏立		
公司的外文名称（如有）	CHENGDU DAHONGLI MACHINERY CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	DHL		
公司的法定代表人	甘德宏		
注册地址	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号（经济开发区）		
注册地址的邮政编码	611330		
办公地址	四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 栋 24 楼		
办公地址的邮政编码	611300		
公司国际互联网网址	http://www.dhljq.com		
电子信箱	dhljq@dhljq.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高勇	黎冉
联系地址	四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 栋 24 楼	四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 栋 24 楼
电话	028-88266821	028-88266821
传真	028-88266821	028-88266821
电子信箱	dhljq@dhljq.com	dhljq@dhljq.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室
签字会计师姓名	龚荣华、胡宏伟、万懋晖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入（元）	606,807,622.62	528,197,554.55	14.88%	428,357,226.61
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,940,435.14	77,262,276.53	-15.95%	58,146,830.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	58,732,523.57	73,434,276.53	-20.02%	56,338,430.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,982,434.19	44,540,313.81	-156.09%	85,271,974.78
基本每股收益（元/股）	0.8145	1.0767	-24.35%	0.8103
稀释每股收益（元/股）	0.8145	1.0767	-24.35%	0.8103
加权平均净资产收益率	14.93%	19.86%	-4.93%	17.45%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额（元）	1,124,202,302.80	564,396,039.82	99.19%	498,828,152.99
归属于上市公司股东的净资产（元）	882,645,208.13	411,005,407.78	114.75%	350,493,636.95

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	92,937,726.68	173,634,537.29	163,656,534.03	176,578,824.62
归属于上市公司股东的净利润	18,224,270.03	19,417,536.06	25,857,278.44	1,441,350.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,493,956.10	17,028,497.04	25,767,907.86	442,162.57
经营活动产生的现金流量净额	-13,362,520.40	37,072,084.84	-14,286,619.27	-34,405,379.36

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：万元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-0.39	-8.27	-7.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	454.57	46.79	52.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍	298.69	273.74		

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		55	135.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-56.56	82.48	19.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34.04	0.61	12.18	
减：所得税影响额	109.55	67.55	31.91	
少数股东权益影响额（税后）	0.01			
合计	620.79	382.8	180.84	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一) 主要业务

公司是国内领先的砂石矿山破碎筛分成套设备供应商，主要业务为围绕砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备的研发、设计、制造和销售，为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案——涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。

#### (二) 主要产品及用途

##### 1、单机设备

公司单机设备包括不同种类、规格型号的破碎设备、筛分设备、输送设备，其中破碎设备主要有PYY系列单缸液压圆锥式破碎机、XHL系列高效冲击式破碎机、PEV系列颚式破碎机、PCV系列颚式破碎机、PC/PCD系列锤式破碎机、G系列高压辊磨机等，筛分设备主要有YK系列振动式分选筛、ZSW系列振动给料机、HS尾砂回收一体机等，输送设备主要为TDY系列带式输送机，以及洗选设备LX-螺旋洗砂机。

##### 2、破碎筛分成套设备（环保智能破碎工厂）

破碎筛分成套设备（生产线）是由破碎设备、筛分设备、输送设备等组成的有机整体，环保智能破碎工厂是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”、“推进机制砂石行业高质量发展”等宏观政策重点推广的破碎筛分成套设备（生产线）整体解决方案。在该环保智能破碎工厂系统中，内置智能模块和传感器，可实现从启动、运行到正常停机过程的全过程自动化，进一步可达到机械化换人、自动化减人、绿色生产的优点，具体表现如下：

(1) 通过智能控制子系统对采集的实时生产数据进行分析，可自动调节生产子系统的进料量和出口量并对生产设备参数进行动态化调整，实现破碎工厂的产销一体式智能管控，实现无人值守自动售料；

(2) 通过采用新型智能化控制系统实现生产的全程集中控制，对破碎机的轴承系统进行振动和温度等参数的远程监测，使操作人员直观了解整套设备的运行情况；

(3) 生产区采用厂房结构封装，封闭式设计，通过通过干法生产工艺实现粉尘回收，减少空气粉尘污染，通过湿法生产工艺实现污水分离循环再利用、泥沙回收再利用，进而达到现场污染零排放、绿色生产的目标。

#### (三) 经营模式

公司自成立以来，专注于砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备研发、设计、制造和销售等业务，公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备、更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，报告期内，公司实现主营业务收入60,680.76万元，实现主营业务收入14.88%的增长。

##### 1、研发模式

公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）建立了高效、规范的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将新产品开发、现有产品技改等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、研发成果保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。

##### 2、生产模式

公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司计划部根据销售部门所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过MRP运算，于每月底制定下个月的《月生产计划》，作为采购、生产的依据。《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变动进行修改。根据客户个性化需求，公司对破碎筛分成套生产线（绿色环保智能破碎工厂）选用的设备及配件进行单独设计，其布局和设备配置具有一定的非标准化特征。

##### 3、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序合理控制采购成本。按照下游企

业客户订单，公司根据生产计划安排和库存的情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用比价的方式选取供应商，计划经副总经理批准后实施，质保部依据公司技术标准对主要物资进行检验和试验。

#### 4、销售模式

公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、技术条件、期限、交货及付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中和售后服务。

### （四）主要的业绩驱动因素

#### 1、产业政策推动

“十八大”的召开和环保法的修订，为了保护环境和资源，各地政府纷纷出台一系列限制天然砂石开采的政策及措施，并陆续关闭和淘汰了一大批落后的采砂企业：2017年印发的《最高人民法院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》文件更是明确了“非法采砂入刑”（即对非法开采矿产资源、河砂、海砂的违法行为设立了立案追诉标准和适用刑罚标准），2020年国家发改委等十五部门和单位联合印发《关于促进砂石行业简况有序发展的指导意见》。同时，各地政府又出台了一系列政策支持机制砂的生产和使用，鼓励新建大型机制砂石生产线以及绿色生产、绿色运输，从而加快了机制砂替代天然砂的趋势，砂石骨料行业步入规范化发展道路。

#### 2、新型城镇化建设的平稳推进

砂石骨料的需求与房地产建设、基础设施建设密不可分。国家统计局数据显示，我国城镇化正处于快速发展阶段，《中国农村发展报告2020》中指出预计到2025年中国城镇化率达到65.5%，国家发改委印发的《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》中明确提出优化城镇化空间格局，以轨道交通为重点健全都市圈交通基础设施，有序规划建设城际铁路和市域铁路，推进中心城市轨道交通向四周城镇合理延伸，鼓励建设新型城镇化县城建设、特色小镇建设；提升城市综合承载能力改善城市公用设施补齐城市设施短板，未来城镇化率进一步提升所带动的房地产建设、基础设施建设将为砂石骨料、破碎筛分设备带来广阔的市场空间。伴随着我国城镇化、乡村振兴战略进程的平稳推进，包括交通运输、机场港口、桥梁、城市供排水供气等方面的基础设施建设投资也在不断增长。

#### 3、下游砂石骨料行业供给侧改革不断深化，带动破碎筛分成套设备的市场需求

为促进砂石骨料行业整合，促进砂石骨料行业转型升级，《砂石骨料工业“十三五”发展规划》提出：到2020年，在资源优势地区建立本地配套的砂石骨料生产基地；再创建一批国家级绿色矿山单位；通过整合或联合重组，将年产500万吨及以上的机制砂石骨料企业生产集中度提高到80%以上；培育一批有实力的装备制造企业、若干现代化示范生产线和示范企业。到2020年，基本形成砂石骨料生产质量管控体系，其中符合GB14686《建筑用砂》I类要求的产品占比不低于80%。在国家产业政策的支持引导下，砂石骨料行业将朝着大型化、现代化、集约化、品质化的方向发展，进而将带动规模化、成套化破碎筛分设备的市场需求。

#### 4、营销及品牌因素

公司持续深化与现有客户的合作，同时积极开发新客户，拓宽市场范围。公司结合募投项目——营销服务中心建设，紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力；公司依靠在山东、新疆、甘肃、湖南、贵州等省市自治区及国内主要的砂石骨料生产区域建立的15个营销服务中心，凭借公司自身在技术创新、产品质量、全链条式服务24小时响应机制等进一步扩展公司产品的影响力；公司加强与政府、行业协会的强联系，通过老客户引荐、参加招投标项目、参加行业展会、实地走访下游客户等多种方式获取客户资源，实现订单数量的稳步增长。

#### 5、产品及技术因素

公司属于国家高新技术企业，并进一步加大研发投入，大力引进功底扎实和经验丰富的高层次人才，提高自主研发能力和创新能力；公司拥有共拥有148项专利，其中15项发明专利、121项实用新型专利，参与《建筑垃圾粉碎设备》（行业标准）、《砂石骨料生产成套装备技术》（国家标准）、《制砂机》（行业标准）等标准编制；公司成功研制的“PYY500单缸液压圆锥式破碎机”、“环保型、智能化破碎工厂”等多个系列的新产品，其中“PYY500单缸液压圆锥式破碎机”被四川省经济和信息化委员会、四川省财政厅认定为2015年度四川省重大技术装备首台（套）产品，“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。公司新产品PYYZ800单缸液压圆锥式破碎机推向市场后，公司成为国内少数几家掌握该类特大型圆锥式破碎机的厂商，公司研制的新产品增强了公司在砂石破碎筛分设备行业中的竞争力并提升了国产破碎筛分设备整体水平。

### （五）行业发展情况

公司主要从事破碎筛分成套设备的研发、生产、销售业务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“制造业”门类下的“专用设备制造业”（分类代码：C35）；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），细分行业为“矿山机械制造”（分类代码：C3511）。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018年）》，矿山机械制造被列入该文件“2 高端装备制造产业”之“2.1 智能制造装备产业”之“2.1.2 重大成套设备制造”列出的重点产品与服务中。

我国破碎筛分设备行业系完全竞争的行业，具有企业数量多、集中度低、多层次竞争等鲜明特点。随着下游砂石骨料行业的转型升级，具有定制化、成套化、规模化、节能环保等优势破碎筛分成套设备（生产线）的市场需求将快速增长，对破碎筛分设备厂商提出了更高的要求，推动破碎筛分设备行业市场集中度提升。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
无形资产	截至报告期末，公司年末无形资产较年初增长 139.27%，主要系本年度公司通过公开竞拍方式取得位于大邑县文体智能装备产业功能区（西区）（宗地编号为：510129001009GB00120）的国有土地使用权，成交价格为 2,176.40 万元人民币。
在建工程	截至报告期末，公司年末在建工程为 57,484,200.29 元，较年初增长了 7,365.51%，主要系本年度公司收到募集资金后，将资金投入至破碎筛分（成套）设备智能化技改项目等。
交易性金融资产	截至报告期末，公司年末交易性金融资产较年初增长了 525.54%，主要系本年度公司收到募集资金后，为进一步促进公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，进行了现金管理。
货币资金	截至报告期末，公司年末货币资金较年初减少 43.05%，主要系本年度公司收到募集资金后，为进一步促进公司暂时闲置资金的使用效率，将公司暂时闲置资金进行了现金管理。
应收票据	截至报告期末，公司年末应收票据较年初减少 97.60%，主要系部分应收票据的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，公司年末将该部分应收票据列示为应收款项融资。
应收账款	截至报告期末，公司年末应收账款较年初增长 149.65%，主要系公司 2020 年营收规模增加及 EPC 项目增加（EPC 项目金额较大，回款周期较长）。
存货	截至报告期末，公司年末存货较年初增长了 73.96%，主要系订单增加，公司对备货政策进行了调整。
应付账款	截至报告期末，公司年末应付账款较年初增长了 182.82%，主要系本年度公司进行募投项目（破碎筛分（成套）设备智能化技改项目）建设未付工程款。
合同负债	截至报告期末，公司年末合同负债较年初增长了 79.86%，主要系大客户增加，公司按进度确认收入。
应交税费	截至报告期末，公司年末应交税费较年初减少了 85.66%，主要系 2020 年年初缴纳 2019 年度企业所得税。

其他应付款	截至报告期末，公司年末其他应付款较年初增长了 39.89%，主要系保证金的增加及计提费用的增加。
资本公积	截至报告期末，公司年末资本公积较年初增长了 451.93%，主要系公司上市发行股票，新增注册资本人民币 23,920,000.00 元，同时增加资本公积人民币 403,986,605.28 元。

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### （一）环保智能破碎工厂集约大型、智能环保优势

公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备，而且顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。环保智能破碎工厂作为公司推向市场的产品之一，具有集约成套化、智能信息化、环保节能化、高效稳定等优势，凭借破碎筛分设备间的良好匹配性和生产线整体的稳定性而备受市场客户青睐。

### （二）研发优势

公司重视自身技术人员的培养，培养出一大批技术骨干成员，共80余人，占总员工人数比为10.08%，建立了圆锥、冲击破与反击破、筛分/喂料系列、洗选、颚式破碎机、电气/液压六大专业研究小组，专业从事材料、工艺、系统集成等方面的专业研究，为公司成套产品的系统建设提供持续的技术创新服务，目前公司拥有多项核心技术均来自公司自主创新的成果，源于公司多年来在业务实践中的研发积累，目前已处于成熟阶段，技术水平处于国内或国际领先，主要应用于破碎筛分成套生产线及单机设备并实现了产业化应用。截止2020年末公司共取得了15项发明专利，121项实用新型专利、12项外观设计专利和2项软件著作权。此外，公司还参与编制了《机制砂石生产技术标准》等重要标准，正参与编制《建筑垃圾粉碎设备》（行业标准）、《砂石骨料生产成套装备技术》（国家标准）、《制砂机》（行业标准）等。

### （三）营销网络优势

公司建立了一支200余人的销售队伍，以成都为中心，建立了西南、西北、华东、华中四大区域性销售中心，并在山东、新疆、甘肃、湖南、湖北等省市区建立了15个下辖营销服务分中心以辐射全国，覆盖了国内主要的砂石骨料生产区域，待募投项目建设完成后各大销售中心将建立便于快速服务支持响应的备件库、产品演示与客户体验培训中心和更便捷的信息化网络平台。大宏立卖的不仅仅是产品更是一种服务，整个销售贯穿销售、安装、维护、售后、培训的售前、售中及售后的全过程，公司销售团队凭借专业素质和服务理念使公司与下游客户建立了稳固的业务关系，在业界赢得良好声誉。

### （四）产品质量优势

公司的PYY系列单缸液压圆锥破碎机产品质量和性能达到国际先进水平，XHL系列高效冲击式破碎机、PEV系列颚式破碎机、G系列高压辊磨机等产品质量和性能达到国内先进水平，公司生产线装配有投资规模较大的高精度数控机床等设备，有效控制了核心生产环节的加工精度和产品质量。公司及公司产品被中国质量检验协会评为“全国质量诚信标杆企业”和“全国质量检验稳定合格产品”，公司还制定了严格的质量控制标准与管理制度，形成了涵盖原材料检验、过程检验、成品检验、出厂检验、客户意见反馈、质量事故预防、质量事故问题调查处理等全过程的质量管理控制体系。

### （五）品牌优势

经过多年的积累，公司技术水平已处于国内领先地位，在行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司是中国砂石协会副会长单位，中国重型机械工业协会、中国冶金矿山企业等协会会员单位。公司被认定为国家高新技术企业、公司研发中心被认定为省级企业技术中心；公司被四川省机械工业联合会评为“四川机械工业50强”、被中国建筑材料企业管理协会评为“中国建材服务业100强”；公司PYY500单缸液压圆锥式破碎被四川省经济和信息化委员会认定为2015年度四川省重大技术装备首台（套）产品，“环保型、智能化破碎工厂”被列入成都市地方名优产品推荐目录。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，国内国外整体受新冠肺炎疫情影响较为明显，全球经济增速放缓，全球大部分国家经济增速出现负增长；国内新冠疫情于2020年一二月份爆发，到三月份国内疫情得到迅速遏制，在抗击疫情和恢复生产方面，中国走在了全球前面，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。破碎筛分设备行业与国家经济景气度、宏观经济政策以及固定资产投资变化等高度相关，受国家“两新一重”、“绿色矿山”和“安全生产”等政策因素影响以及行业自身的发展规律和水平，行业目前仍处于转型升级期。

#### （一）总体情况

公司自成立以来，始终围绕砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备研发、设计、制造和销售等业务，公司不仅能为客户提供破碎、筛分、输送等成套或单机设备、更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，涵盖工程规划设计、工艺设备配置方案、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程。公司提供的主要经营产品和服务按照主要业务收入划分为破碎设备、筛分设备、输送设备以及配件和安装维修等，近三年，公司主营业务收入占营业收入的比重均超过70%。作为砂石、矿山破碎筛分设备行业的领先企业，公司与上、中、下游主要参与者保持良好的合作关系，同时作为我国破碎筛分设备的一线厂商和国内少数可提供设计、制造和服务一体化的整体解决方的企业之一，公司产品市场份额位居市场前列。

2020年，公司在以董事会为核心的管理层带领下，抢抓行业发展机遇，紧密围绕公司发展战略，积极拓展业务，提升公司核心竞争力，在全体员工的辛勤努力下，公司经营业绩实现稳步增长。报告期内，公司实现营业收入60,680.76万元，较去年同期增长了14.88%；实现净利润6,493.88万元、归属于母公司股东净利润为6,494.04万元。

#### （二）公司重点工作开展情况

根据年度经营目标和工作计划，公司重点工作进展如下：

##### 1、完善公司治理，推进上市进程

2020年度，公司严格依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及业务规则的有关规定，按照证监会和交易所的上市发行审核要求，稳步推进上市进程。报告期内，公司积极加强在财务规范、内部审计、风险管控等多方面的优化工作，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构和公司治理体系；对于股东大会、董事会、监事会进一步规范运作，董事会各专门委员会的职能得到发挥，独立董事依法依规、勤勉尽责开展各项工作，进一步推动公司管理向标准化、规范化发展。公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于2020年7月27日获得证监会同意注册，8月7日公司公开发行2,392万股股票，经深圳证券交易所同意，公司股票于8月24日在深交所创业板上市。公司在创业板的成功上市，极大地提升了公司的市场知名度和影响力。

##### 2、积极开拓产品市场，强化品牌营销建设

2020年度，公司持续深化与现有客户的合作，同时积极开发新客户，拓宽市场范围，提高公司产品市场占有率。报告期内，公司与政府、行业协会等加强联系，通过老客户引荐、参加招投标项目、参加行业展会、实地走访下游客户等多种方式获取客户资源，实现订单数量的稳步增长。公司先后中标中国电建水电七局国际公司“尼泊尔布特克西水电站砂石加工系统设备采购”项目、安徽中铁工程技术服务有限公司霍山灯盏窝机制砂加工厂设备采购“项目、陇南市龙嘉水务投资有限公司”长江大保护陇南市“三江一水”河道生态治理及综合开发项目二期工程扶贫采砂产业园（水投扶贫车间）设备购置“项目、中铁四局集团物资工贸有限公司”中铁四局集团有限公司渝湘高速砂石料加工场项目洞渣加工设备采购“等项目，带动经营收入持续增长。报告期内，公司紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，进一步提升营销人员的能力，依靠在山东、新疆、甘肃、湖南、贵州等省市自治区及国内主要的砂石骨料生产区域建立的15个营销服务中心，凭借公司自身在技术创新、产品质量、全链条式服务24小时响应机制等进一步扩展公司产品的影响力，公司拥有的”大宏立“品牌得到进一步提升，并与一批重量级客户建立了业务合作关系。

##### 3、完善供应链体系，提升多方面创收能力

2020年度，公司供应链体系进一步完善，产品交付能力得到进一步提高。全年内公司顺利完成破碎设备、筛分设备、输

送设备等生产任务，圆满完成相关订单交付，通过精益求精的生产工艺与检验校准，成品一次检验合格率达到99%，同时拟实现计划管理、生产过程管理、设备管理、品质追溯、仓库管理等设备供应链条全方位保障。报告期内，受疫情宏观影响，公司克服疫情带来的物流不便、人员出行不便、部分原料价格波动、供应企业复工进程慢等不利因素，降低公司的供应成本。

#### 4、坚持自主创新，加强研发力度

2020年，公司进一步加大研发投入，大力引进理论功底扎实和经验丰富的高层次人才，不断提高自主研发能力和创新能力，为公司的可持续发展提供强有力的保障。

报告期内，公司把握市场趋势，以客户和市场需求为导向，坚持技术创新，高端、智能、绿色制造实现“预研一代、开发一代、生产一代”，其中公司产品一单缸液压圆锥破碎机于2020年获得四川省技术创新服务中心名优产品荣誉称号；公司自主研发的新一代“环保、智能破碎工厂”通过干法生产工艺实现粉尘回收，减少空气粉尘污染，通过湿法生产工艺实现污水、泥沙等回收再利用，此外该种破碎工厂还具有破碎生产效率高、产量大、封闭式厂房设计、现场污染“零排放”、高成套性能等优势，在参与湖北安陆制砂项目中受到一致好评。年度内，公司聚焦砂石、矿山破碎筛分成套及单机设备研发，基于现有的产品和技术优势推出旋回破碎机系列产品，在研项目标准化H钢版输送机系列、PYYZ800圆锥、PF2124反击破等取得重大进展，部分在研项目进入试机装配阶段以及部分已实现销售收入；产品研发不断向耗能更低、破碎生产效率更高提出挑战，在研项目智能控制系统、自动售料系统等具有快速反应、自动监测、对接内部系统等优势，具有一键式控制、生产过程数据化，可视化、自动调控等优良性能。

截止报告期末，公司共拥有148项专利，其中15项发明专利、121项实用新型专利，研发实力得到进一步提升。

#### 5、紧跟市场动态，满足市场需求

2020年度，公司结合当前市场需求及未来战略规划，通过引入更多高端和智能化、定制化设备以提升砂石和矿山破碎、筛分、输送设备产能，不断增强公司高品质产品的供应能力以满足现有客户兼顾拓展其他客户的市场应用需求。报告期内，公司生产部门通过改造工艺水平、引进智能化高端设备、合理发挥规模效应等方式，提高产品生产效率，改善制造成本，依托公司打造的EPC、EPCO等（成套）“交钥匙工程”砂石骨料矿山建设模式以及在客户群体中推广应用的绿色环保智能破碎工厂响应客户需求，提升公司综合竞争力。另外公司正在实施的募投项目一“破碎筛分（成套）设备智能化技改项目”进一步解决公司产能瓶颈问题，同时顺应智能制造的发展趋势，目前募投项目进展顺利，待项目完工后，将助推公司产品品质与生产效率进一步提升，改善公司技术研发和生产环境，增加公司产品在市场上的竞争力和公司盈利能力。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019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	606,807,622.62	100%	528,197,554.55	100%	14.88%
分行业					
矿山机械制造	602,681,072.59	99.32%	522,795,448.68	98.98%	15.28%

其他	4,126,550.03	0.68%	5,402,105.87	1.02%	-23.61%
分产品					
破碎设备	290,243,115.38	47.84%	285,109,424.63	53.98%	1.80%
筛分设备	113,303,203.06	18.67%	103,862,181.11	19.66%	9.09%
输送设备	43,332,688.50	7.14%	28,457,879.26	5.39%	52.27%
配件	130,296,462.06	21.47%	89,931,211.37	17.03%	44.88%
安装维修及其他	25,505,603.59	4.20%	15,434,752.31	2.92%	65.25%
其他	4,126,550.03	0.68%	5,402,105.87	1.02%	-23.61%
分地区					
国内	600,633,741.55	98.98%	505,849,779.63	95.77%	18.74%
国外	6,173,881.07	1.02%	22,347,774.92	4.23%	-72.37%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
矿山机械制造业	602,681,072.59	418,701,727.03	30.53%	15.28%	25.20%	-5.50%
分产品						
破碎设备	290,243,115.38	180,815,640.43	37.70%	1.80%	9.10%	-4.17%
筛分设备	113,303,203.06	78,478,850.38	30.74%	9.09%	16.03%	-4.14%
配件	130,296,462.06	96,524,471.59	25.92%	44.88%	70.12%	-10.11%
分地区						
国内	600,633,741.55	421,194,952.58	29.87%	18.74%	27.85%	-5.00%

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	2020 年	2019 年	同比增减
砂石破碎筛分行业	销售量	台	1,711	1,745	-1.95%
	生产量	台	2,060	1,905	8.14%
	库存量	台	687	400	71.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2020年末主机库存量比2019年同比增加71.75%，主要系订单增加，公司对备货政策进行了调整。

#### (4) 公司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

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
砂石破碎筛分行业	原材料	356,627,553.48	85.17%	281,156,287.55	84.07%	26.84%
砂石破碎筛分行业	制造费用	35,332,353.65	8.44%	31,589,707.22	9.45%	11.85%
砂石破碎筛分行业	人工费用	24,555,713.44	5.86%	19,526,086.77	5.84%	25.76%
砂石破碎筛分行业	动力费用	2,186,106.46	0.52%	2,157,885.72	0.65%	1.31%

说明

公司主营业务成本中原材料占比较高，其次为制造费用和人工费用，动力费用占比较小。2019年到2020年公司原材料成本分别为28,115.63万元、35,662.76万元，占同期主营业务成本的比重分别为84.07%、85.17%，主要系原材料价格整体呈上升态势以及大型破碎设备所占比重持续提升所致；2019年到2020年公司制造费用分别为3,158.97万元、3,533.24万元，分别占主营业务成本比重为9.45%和8.44%，基本维持稳定，随着前述原材料占比的提升，制造费用占率略有所下降；2019年到2020年公司人工费用分别为1,952.61万元、2,455.57万元，分别占主营业务成本比重为5.84%、5.86%，主要系公司业务规模不断扩大，生产部人员数量逐年增加，使得职工薪酬有所增长。2019年到2020年公司动力费用分别为215.79万元、218.61万元，分别占主营业务成本比重为0.65%、0.52%，主要系我国电力体制改革，公司购电模式发生变化，享受到直购电减免优惠。

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

合并范围发生变化的其他原因

1、根据本公司 2020年7月1日召开的第三届董事会第十次会议，会议审议通过设立成都镇鼎机械制造有限公司，注册资本600万元。本公司直接拥有100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。

2、根据本公司2020年11月9日召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于对外投资的公告的议案》，由公司投资设立3家全资子公司。一是成都大宏立供应链投资有限公司，注册资本为5000万元人民币；二是成都大宏立新材料科技有限公司，注册资本为5000万元人民币；三是成都大宏立机电安装有限公司，注册资本800万元；截止2020年12月31日，成都大宏立供应链投资有限公司和成都大宏立机电安装有限公司均已注册成立，由于本公司持有其100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。

截止2020年12月31日，公司尚未对前述3家公司均未实际出资，也尚未实际经营。

**(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）	120,525,943.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.86%
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	第一名	38,904,432.10	6.41%
2	第二名	38,065,180.67	6.27%
3	第三名	16,679,771.72	2.75%
4	第四名	13,851,147.16	2.28%
5	第五名	13,025,412.05	2.15%
合计	--	120,525,943.70	19.86%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

其中，第三名客户系报告期内主要经销商，主要系公司进入当地区域市场时间较晚，营销渠道和品牌影响力尚未完全建立，通过经销商在区域市场的客户资源能较为快速开发空白市场。其股东有多年砂石骨料设备销售经验，具有较为丰富的市场信息和客户资源，自2017年起与公司建立经销合作关系，2018年-2020年公司对其销售收入分别为721.90万元、1052.58万元和1667.98万元。

上述前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	130,763,869.14
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	26.48%
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	第一名	31,235,506.04	6.32%
2	第二名	27,096,446.29	5.49%
3	第三名	26,288,877.34	5.32%
4	第四名	25,123,147.30	5.09%
5	第五名	21,019,892.17	4.26%
合计	--	130,763,869.14	26.48%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	69,568,185.41	69,124,053.32	0.64%	
管理费用	27,675,468.60	21,026,850.16	31.62%	本期公司管理费用增长主要系公司目前处于大力发展阶段，报告期内招入大量新员工，职工薪酬等费用增长所致。
财务费用	-3,158,096.08	-2,308,038.89	36.83%	本期公司财务费用增长主要系公司本年首次公开发行股票，收到募集资金存入银行产生利息收入所致。
研发费用	8,777,960.12	7,482,075.38	17.32%	本期公司研发费用增长主要系研发员工薪酬及领用物料增加所致。其中，职工薪酬增加系公司研发人员较上年度增加 14 人；物料增加系公司试验及新产品开发投入等增加。

### 4、研发投入

适用  不适用

公司凭借以市场为导向和前瞻式的研发模式，依托公司的省级企业技术中心，经过多年的技术研发、创新和积累，取得了一系列具有国内领先水平的技术成果。在报告期内，公司持续加大产品研发投入和技术创新，不断研发新产品及提升产品性能，进一步巩固和加强公司核心竞争力。

报告期内主要研发项目如下：

研发投入情况表					
序号	项目名称	项目研发目的	项目进展情况	项目拟达成的目标	预计对公司未来的影响
1	标准化H钢输送机	增加输送机零部件互换性。	首套产品已投放市场，反馈优秀。	有效降低输送机库存零部件种类及数量；缩短各种生产线中输送机图纸设计工作量。	标准化H钢输送机的完成极大缩短了输送机制造时间，有利于缩短EPC及各类成套线的交付周期。
2	PYYZ800圆锥	增加公司产品在硬质岩生产线竞争优势。	首台产品已投放市场，反馈优秀。	简化大产量硬质岩生产工艺流程。	尤其缩短硬质岩成套线工艺流程，减少大产量EPC项目的占地面积并有效降低同产量配置生产线的初始投资。再次提高了公司在硬质岩市场的EPC及成套线项目竞争优势。
3	PF2124反击破	增加公司产品在软质岩生产线竞争优势。	首台产品已投放市场，反馈优秀。	简化大产量软质开山石生产工艺流程。	尤其缩短软质岩成套线工艺流程，减少大产量EPC项目的占地面积并有效降低同产量配置生产线的初始投资。再次提高了公司在软质岩市场的EPC及成套线项目竞争优势。
4	PX1620旋回破	增加公司产品在粗碎工艺段的竞争力。	试制中	简化EPC及各类成套线粗碎工艺流程。	PX1620旋回破的大破碎比性能，将传统需要两段破碎的工艺流程精简为一段破碎，简化了各类岩石及矿山粗碎工艺流程，是公司在粗碎工艺段的拳头产品。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	80	66	47
研发人员数量占比	10.08%	9.82%	8.10%
研发投入金额（元）	8,777,960.12	7,482,075.38	4,907,835.12
研发投入占营业收入比例	1.45%	1.42%	1.15%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	708,310,040.91	603,615,280.07	17.34%
经营活动现金流出小计	733,292,475.10	559,074,966.26	31.16%
经营活动产生的现金流量净额	-24,982,434.19	44,540,313.81	-156.09%
投资活动现金流入小计	219,437,244.61	202,906,602.55	8.15%
投资活动现金流出小计	668,069,637.74	275,648,024.81	142.36%
投资活动产生的现金流量净额	-448,632,393.13	-72,741,422.26	516.75%
筹资活动现金流入小计	440,447,521.60	50,000.00	880,795.04%
筹资活动现金流出小计	35,557,020.00	20,165,000.00	76.33%
筹资活动产生的现金流量净额	404,890,501.60	-20,115,000.00	-2,112.88%
现金及现金等价物净增加额	-69,245,934.56	-47,491,074.77	45.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少156.09%，主要系公司大客户增加，按项目进度收款所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 516.75%，主要系本年度公司收到募集资金后，为进一步促进公司暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，进行了现金管理。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.33%，主要系公司于报告期内收到首次公开发行股票募集资金所致。

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

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为2020年度公司经营性应收项目增加、存货增加及经营性应付项目增加影响所致。

### 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,534,357.18	2.00%	主要系交易性金融资产持有期间的投资收益	否
公允价值变动损益	1,452,577.47	1.89%	主要系交易性金融资产持有期间公允价值的变动	否
资产减值	-5,945,860.49	-7.75%	主要系应收账款、存货等计提减值	否
营业外收入	358,407.98	0.47%	主要系合同违约金	否
营业外支出	724,012.81	0.94%	主要系对外捐赠支出	否
资产处置收益	-3,859.13	-0.01%	主要系处置未划分为持有待售的固定资产损失	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	93,856,718.25	8.35%	164,807,477.81	29.20%	-20.85%	主要系公司将暂时闲置资金用于现金管理。
应收账款	62,643,492.86	5.57%	16,393,087.80	2.90%	2.67%	主要系公司大客户增加，按项目进度收款所致。
存货	289,981,638.47	25.79%	166,692,775.63	29.53%	-3.74%	主要系订单增加，公司对备货政策进行了调整。
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	95,930,36	8.53%	100,671,4	17.84%	-9.31	

	4.22		77.67		%	
在建工程	57,484,200.29	5.11%	769,997.20	0.14%	4.97%	主要系本年度公司收到募集资金后,将资金投入到破碎筛分(成套)设备智能化技改项目等。
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
长期借款		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	70,890,630.14				589,000,000.00		216,438,052.67	443,452,577.47
上述合计	70,890,630.14				589,000,000.00		216,438,052.67	443,452,577.47
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

主要系理财产品赎回、计提理财产品收益及收到理财产品收益的影响。其中,本年度赎回理财产品金额为217,000,000.00元,计提理财产品收益2,140,596.65元,收到理财产品收益1,578,649.32元,影响金额共计为216,438,052.67元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2020年12月31日,货币资金存在受限资产,金额为19,419,000.00元,受限原因为保证金;其中买方信贷金额为12,430,000.00元,履约保函金额为6,989,000.00元。

## 五、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
83,709,620.97	3,523,691.24	2,275.62%

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020年	首次公开募股	42,790.66	8,504.26	8,504.26	0	0	0.00%	34,286.4	存放于募集资金专户及进行现金管理	0
合计	--	42,790.66	8,504.26	8,504.26	0	0	0.00%	34,286.4	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股（每股面值1元），发行价格为20.20元/股。截止2020年8月13日，本公司通过向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金合计48,318.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为42,790.66万元。上述募集资金已于2020年8月13日划至公司指定账户，资金到位情况已经大信会计事务（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016号《验资报告》。

2020年度，直接投入募集资金投资项目金额为8,504.26万元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金

的金额)。以部分暂时闲置募集资金购买理财产品 32,200.00 万元。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为 1,794,563.16 元。截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司募集资金账户余额为 2,428.60 万元 (包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益)。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	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											
破碎筛分(成套)设备智能化技改项目	否	28,665	28,665	7,863.92	7,863.92	27.43%	2022年08月24日	0	0	不适用	否
技术中心建设项目	否	4,105	4,105	108.95	108.95	2.65%	2022年08月24日	0	0	不适用	否
营销中心服务中心项目	否	4,029	4,029	531.39	531.39	13.19%	2022年08月24日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	36,799	36,799	8,504.26	8,504.26	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	36,799	36,799	8,504.26	8,504.26	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计	无										

收益的情况和原因(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用  超募资金的金额为 59,916,605.28 元。截止 2020 年 12 月 31 日，公司超募资金投向暂未确定，未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截止 2020 年 12 月 31 日，超募资金募集资金专户余额为 1,825,681.39 元，剩余 6,000 万元已购买理财产品且尚未赎回。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用  2020 年 11 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意以募集资金总计置换出了前期投入的自筹资金总计 12,711,185.08 元。其中破碎筛分（成套）设备智能化技改项目 4,001,785.48 元；技术中心建设项目 884,940.27 元；营销中心服务中心项目 3,756,006.49 元；另使用募集资金置换以自有资金预先支付的其他发行费用人民币 4,068,452.84 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用

况	
项 目实施 出现募 集资金 结余的 金额及 原因	不适用
尚 未使用 的募集 资金用 途及去 向	尚未使用的募集资金按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并进行现金管理。截止 2020 年 12 月 31 日，尚未赎回的以闲置募集资金购买的理财产品本金余额为 322,000,000.00 元，募集资金专户存款余额为 24,285,983.06 元。
募 集资金 使用及 披露中 存在的 问题或 其他情 况	无

### (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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、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：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都大宏立建筑工程有限责任公司	子公司	房屋建筑工程、机电工程、建筑机电安装工程、机电设备安装工程、钢结构工程、地基基础工程、土石方工程、消防设施工程、园林绿化工程、市政公用工程、环保工程、公路工程、起重设备安装工程、特种工程、智能化安装工程、建筑幕墙工程、防腐防水保温工程、城市及道路照明工程，建筑劳务分包，机械设备销售租赁（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）。	2600	1,465.11	1,009.59	1,470.19	128.37	90.64

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都镇鼎机械制造有限公司	2020年7月1日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对	报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

	外投资的议案》，同意设立全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司，注册资本 600 万元，并于 2020 年 7 月 22 日取得大邑县行政审批局核发的营业执照，社会统一信用代码为 91510129MA651G1AXR。2020 年公司实际缴纳出资额 50 万元。	
成都大宏立机电安装有限公司	2020 年 11 月 9 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意设立全资子公司成都大宏立机电安装有限公司，注册资本 800 万元，并于 2020 年 11 月 12 日取得大邑县行政审批局核发的营业执照，社会统一信用代码为 91510129MA6BR6458M。	报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响。
成都大宏立供应链投资有限公司	2020 年 11 月 9 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意设立全资子公司成都大宏立供应链投资有限公司，注册资本 5000 万元，并于 2020 年 12 月 25 日取得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，社会统一信用代码为 91510100MA66142W4F。	报告期内对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

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

### （一）公司未来发展的展望

2020 年政府工作报告中强调，2021 年将继续支持促进区域协调发展的重大工程，推进“两新一重”建设，实施一批交通、能源、水利等重大工程项目，建设信息网络等新型基础设施，发展现代物流。预计 2021 年大兴基础设施建设，旺盛的基础建设原料需求使得上游的砂石破碎筛分设备行业景气度得到一定程度的提升。

2021 年是公司扬帆起航新的一年，公司将继续秉承“规范化、专业化、规模化”的经营理念，致力于“智能、高效、节能、环保”的破碎筛分成套设备的研发、设计、制造和销售业务。通过构建完整独立的技术研发能力、优质稳定的产品制造能力、良好的市场开拓能力，努力成为国内领先的环保型矿山砂石破碎整体解决方案服务商。

公司具体安排如下：

#### 1、加快募投项目建设进度

##### （1）破碎筛分（成套）设备智能化技改项目

截止报告期末已投入 7863.92 万元，占预期投入比重的 27%，该项目通过增加数控机床、焊接工作站等高效加工设备，引进工业机器人、自动化设备、信息化集成系统等软硬件设备，推动新一代信息技术与制造技术融合发展，推进信息技术与公司制造技术深度融合，建立与信息化相结合的柔性生产系统。该项目的建成，将极大的促进公司生产环节智能化、机械化水

平的提升。

### （2）技术中心建设项目

2021年将加大研发投入水平，加强公司研发中心建设，扩大对先进研发仪器和大型实验、试制设备支出比重，推动公司产品研发不断向耗能更低、破碎生产效率更高提出挑战；优化研发人员队伍建设，着力引进一批高素质研发人才，打造过硬研发“软件”队伍，将公司技术中心打造为行业内领先的砂石、矿山破碎筛分设备研发基地。

### （3）营销服务中心建设，促进长远发展

加强国内各大营销中心建设，完善专门的产品功能演示和客户培训中心，竭诚为客户提供最优质的的服务；积极响应国家“一带一路”的建设倡议，努力开拓国际市场，重点开发东南亚和南亚市场，以印度子公司为核心积极开展业务扩大国际市场份额；秉承“客户为上，服务为先”的销售理念持续推进大宏立一条龙服务，强化原有的设计、安装、维修服务，继续完善24小时响应机制，完善售后服务体系；强化公司品牌推广，加强对传统媒体、渗透媒体、流媒体、口碑媒体以及终端媒体进行广告营销和品牌宣传。

2021年，公司继续加大“矿山运营服务模式”，为客户提供更专业的砂石生产管理运营服务，从专业化、规范化、优质化角度进行生产运营管理，竭力减少客户运营成本，实现双方的互利共赢。

## 2、产业链延伸

（1）通过一二级市场联动整合相关业务，整合公司上下游相关产业及公司，完善公司业务产业链条增强公司持续造血能力；

（2）运用相关金融工具，帮扶公司下游客户解决项目投入大、融资困难等问题，在稳定客户存量的基础上开拓新客户资源。

## 3、人才管理计划

（1）持续引进高素质人才：为适应公司未来发展需要，公司将加强人才储备和引进，公司将持续构建专业化的管理、销售、研发等核心人才体系；

（2）建立有效的员工绩效激励机制，增设培训内容，充分挖掘员工潜能，实现个人与公司共赢；

（3）强化公司各项管理，加强内控监管，全面提升企业管理水平，多措并举，为公司发展提供强有力的后台支撑。

## 二、可能的风险

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

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

3、持续开发新客户的风险。我国破碎设备的正常使用寿命为3-5年，实际使用寿命受产能负荷、日常维护、矿石种类等因素呈一定的差异，并且客户受区域性、资金实力、运营管理、采矿权数量等因素的影响，连续投资建设多个矿山项目并成为公司重大客户的概率较低。因此，公司面临持续开发新客户的风险。

4、主要原材料价格波动的风险。公司产品主要原材料为铸件、钢材、电机及其他辅料等。报告期内，原材料占相应期间主营业务小成本的比例约为80%，占比较高。原材料的价格直接影响了公司产品生产成本和毛利率水平，若原材料及配件价格大幅上涨，则会给公司带来不利影响。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	接待对象	谈论的主	调研的基本情况
------	------	------	------	------	------	---------

			类型		要内容及提供的资料	索引
2020 年 09 月 02 日	成都市大邑县工业大道 128 号成都大宏立机器股份有限公司总部二楼	实地调研	机构	广发证券 代川、西南证券 赵千里、海通证券 余炜超、大成基金 朱倩、诺德基金 牛致远、西藏明耀资产管理有限公司 彭凌	问题 1、下游行业发展情况以及对破碎筛分行业的影响。问题 2 二、砂石设备行业有多少家竞争对手，下游行业集中度增加，对公司发展有什么影响？问题 3、公司的设备价格在行业中处于一个什么样的水平？公司毛利率比较稳定，随着大客户越来越多，毛利率会升高还是降低？问题 4、四、公司产品定位中高端，体现的纬度是那些？	详见巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）编号为 2020-001 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 09 月 03 日	成都市大邑县工业大道 128 号成都大宏立机器股份有限公司总部二楼	实地调研	机构	西藏合众 易晟 徐兴科、西藏银帆投资 巩成达、孙志达 西藏鑫源 邓弢、天弘基金 唐博、上海大正 刘萌、殷实 资本 陈曦	问题 1、国产和进口的差别是什么？为什么大企业选择进口设备？问题 2、公司机器使用寿命多长？问题 3、目前，一些大型企业如央企、国企纷纷布局砂石破碎行业，抢占市场，公司针对这一情况有何战略部署呢？问题 4、现阶段水泥厂的投产较大，公司是否	详见巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）编号为 2020-002 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》

					有兴趣在这一块进行产业布局呢?	
2020年09月23日	成都市大邑县工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司总部二楼	实地调研	机构	海通证券 王剑、西部证券 张骥、西南证券 柯技、戴鑫	问题 1、公司产品的生产周期? 问题 2、公司后期以 EPC 项目为主吗? 问题 3、公司是否有考虑参与下游产业?	详见巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 编号为 2020-003 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年11月03日	-	电话沟通	机构	中融基金管理有限公司 骆尖、融通基金管理有限公司 李飞廉、西南证券股份有限公司 赵千里、睿远基金管理有限公司 杜立阳、淳厚基金管理有限公司 杨煜诚、朱雀基金管理有限公司 杨洋	问题 1、破碎筛分设备的壁垒在哪里? 问题 2、公司对销售的重视程度很高,原因是什么呢? 问题 3、公司未来的发展规划是什么? 问题 4、目前行业基本景气度如何呢?	详见巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 编号为 2020-004 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年11月04日	成都市大邑县工业大道128号成都大宏立机器股份有限公司总部二楼	实地调研	机构	磐厚动量 顾圣英 国元证券 秦亚男、杨伟婷	问题 1、行业景气度较好,设备提价能力的可持续性? 问题 2、现在陆续有工程机械进入这个行业,是否会对公司产生威胁? 问题 3、下游砂石骨料的生产效益为什么如此之好? 问题 4、公司产品与市场上其他竞争对手存在价格差异的原因是	详见巨潮网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 编号为 2020-005 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》

					什么？问题 5、公司产品与进口产品相比，寿命差异大吗、价格差异大吗？	
2020 年 11 月 13 日	成都市大邑县工业大道 128 号成都大宏立机器股份有限公司总部二楼	实地调研	机构	中国国际金融股份有限公司 邓立、张初晨	问题 1、今年疫情对公司业务产生的影响？问题 2、整个砂石设备市场容量如何？未来是否会大幅度持续增长？问题 3、公司产品质保期是多久？问题 4、公司印度子公司建设情况如何？未来的发展前景？	详见巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）编号为 2020-006 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020 年 11 月 18 日	成都市大邑县工业大道 128 号成都大宏立机器股份有限公司总部二楼	实地调研	机构	上海南土资产管理有限公司 胡孟汉	问题 1、公司的发展历程？问题 2、公司的营销模式是怎么样的？问题 3、公司的外协加工占比多少？问题 4、公司募投项目进程？	详见巨潮网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）编号为 2020-007 的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司于2019年4月14日召开2018年年度股东大会，审议通过了《公司章程（草案）》，对公司上市后的利润分配政策作出明确规定：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远和可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚持如下原则：（1）按法定顺序分配的原则；（2）存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则；（3）同股同权、同股同利的原则；（4）公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

公司在盈利且符合《公司法》规定的分红条件下，公司采取现金、股票或两者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

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
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：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.04
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	95,680,000
现金分红金额（元）（含税）	19,518,720.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	19,518,720.00
可分配利润（元）	249,796,633.42

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	7.81%
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	
本次建议向全体股东每 10 股派发现金股利 2.04 元人民币(含税)， 共计派发 19,518,720.00 元，拟不进行资本公积转增资本。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

#### 1、2018年度利润分配方案

2019年4月14日，公司召开2018年度股东大会审议通过《公司2018年度利润分配方案》，公司2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日公司总股本71,760,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.5084元人民币（含税），共计派发18,000,000.00元。

#### 2、2019年度利润分配方案

2020年2月13日，公司2019年年度股东大会审议通过了《公司2019年度利润分配方案的议案》，公司2019年度利润分配预案为：以截止2019年12月31日公司总股本71,760,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.0658元人民币(含税)， 共计派发22,000,000.00元。

#### 3、2020年度利润分配预案

公司2020年度利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司总股本95,680,000.00股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.04元人民币(含税)， 共计派发19,518,720.00元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	19,518,720.00	64,940,435.14	30.06%	0.00	0.00%	195,187,200.00	30.06%
2019年	22,000,000.00	77,262,276.53	28.47%	0.00	0.00%	22,000,000.00	28.47%
2018年	18,000,000.00	58,146,830.39	30.96%	0.00	0.00%	18,000,000.00	30.96%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	甘德宏; 张文秀;西藏 大宏立实业 有限公司	股份限 售承诺	本公司 控股股东暨 实际控制人 甘德宏、张文 秀夫妇及其 控制的西藏 大宏立承诺: 自发行人股 票上市交易 之日起三十 六个月内,不 转让或者委 托他人管理 其持有的发 行人股份,也 不由发行人 回购该部分 股份。	2020年 08月24日	三年	正常履 行
	甘德昌; 甘德君;甘德 良;甘德宣;甘 德忠	股份限 售承诺	本公司 控股股东暨 实际控制人 甘德宏、张文 秀夫妇之关 联方甘德君、 甘德昌、甘德 忠、甘德良、 甘德宣承诺: 自发行人股 票上市交易 之日起三十 六个月内,不 转让或者委	2020年 08月24日	三年	正常履 行

			托他人管理其通过宏振投资、宏源同盛间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。			
	甘德宏; 张文秀; 西藏大宏立实业有限公司	股份减持承诺	<p>本公司首次公开发行股票并上市后，控股股东甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立将通过长期持有发行人股份以确保和实现其对发行人的控股地位。如果在锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后，甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划。甘德宏、张文秀夫妇及其控制的</p>	2023 年 08 月 23 日	两年	正常履行

			西藏大宏立自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：			
	甘德宏； 张文秀；LI ZEQUAN；甘 德君；高勇；先 敬；杨中民；	IPO 稳定 股价承诺	为维护公众投资者的利益，公司及其控股股东、董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺，如果首次公开发行上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同）的情况时，将启动稳定股价的预案。本预案已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体如下：	2020 年 08 月 24 日	三年	正常履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

## 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

### 1. 会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见第十二节附注五、（三十三）。

### 2. 会计政策变更的影响

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的的影响汇总如下：

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			
应收账款	25,092,147.83	-8,699,060.03	16,393,087.80
合同资产		8,699,060.03	8,699,060.03
负债：			
合同负债		51,973,391.03	51,973,391.03
预收款项	68,223,581.24	-68,223,581.24	
其他流动负债		6,828,894.50	6,828,894.50
其他非流动负债		9,421,295.71	9,421,295.71

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日

资产：			
应收账款	25,111,147.83	-8,699,060.03	16,412,087.80
合同资产		8,699,060.03	8,699,060.03
负债：			
合同负债		51,843,381.33	51,843,381.33
预收款项	68,089,671.25	-68,089,671.25	
其他流动负债		6,824,994.21	6,824,994.21
其他非流动负债		9,421,295.71	9,421,295.71

## 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

1、根据本公司 2020年7月1日召开的第三届董事会第十次会议，会议审议通过设立成都镇鼎机械制造有限公司，注册资本600万元。本公司直接拥有100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。

2、根据本公司 2020年11月9日召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于对外投资的公告的议案》，由公司投资设立3家全资子公司。一是成都大宏立供应链投资有限公司，注册资本为5000万元人民币；二是成都大宏立新材料科技有限公司，注册资本为5000万元人民币；三是成都大宏立机电安装有限公司，注册资本800万元；截止2020年12月31日，成都大宏立供应链投资有限公司和成都大宏立机电安装有限公司均已注册成立，由于本公司持有其100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。

截止2020年12月31日，公司尚未对前述3家公司均未实际出资，也尚未实际经营。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	33
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	龚荣华、胡宏伟、万懋晖
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4、4、2

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请内部控制审计会计师事务所为大信会计师事务所（特殊普通合伙），期间共支付内部控制审计费用7万元。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联 交易方	关 联关系	关 联交易 类型	关 联交易 内容	关 联交易 定价原 则	关 联交易 价格	关 联交易 金额 (万 元)	占 同类交 易金额 的比例	获 批的交 易额度 (万 元)	是 否超过 获批额 度	关 联交易 结算方 式	可 获得的 同类交 易市价	披 露日期	披 露索引
成都 市宏邑机 械厂	实 际控制 人张文	日 常关联 交易	采 购生产 经营所	市 场价格	市 场价	55 2.47	1.3 0%	60 0	否	按 协议约 定方式	市 场价		不 适用

	秀之妹 夫吴成 俊控制 企业		需的铁 铸件产 品										
Eme rald Industries	与 Emerald Infraisp at Ltd. 属于同 一实控 人控制	日 常关联 交易	销 售商品、 提供劳 务	市 场价格	市 场价	23. 7	0.0 4%	15 0	否	按 协议约 定方式	市 场价		不 适用
Eme rald Infraisp at Ltd.	大 宏立印 度子公 司参股 股东	日 常关联 交易	销 售商品、 提供劳 务	市 场价格	市 场价	90. 92	0.1 5%	15 0	否	按 协议约 定方式	市 场价		不 适用
合计				--	--	66 7.09	--	90 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关 联交易进行总金额预计的,在报告期 内的实际履行情况(如有)				本报告期内采购类关联交易实际发生 552.47 万元,销售类销售交易确认收入 114.62 万元。									
交易价格与市场参考价格差异 较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联 方	关 联关系	关联 交易类型	关联 交易内容	关联 交易定价 原则	转 让 资产 的账 面价值 (万元)	转 让 资产 的评 估价值 (万元)	转 让 价 格(万 元)	关 联 交 易 结 算 方 式	交 易 损 益(万 元)	披 露 日 期	披 露 索 引
李 颢	成 都大 宏立 工程 设计 有限 公司	转 让 股 权	成 都 大宏 立工 程设 计有 限公 司 5% 的股 权	协 议 价 格	5		5	按 协 议 支 付 方 式	0		未 达 到 披 露 要 求
转让价格与账面价值或评估价值差 异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响				成都大宏立工程设计有限公司由大宏立控股变为大宏立全资子公司,利于成							

情况	都大宏立在后发展过程中业务规划与战略目标的实现。该项股权收购交易涉及金额小，不会对成都大宏立机器股份有限公司产生任何财务影响。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、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

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
枞阳县鑫磊矿业有限公司		409	2019年01月22日	409	连带责任保证;质押	12个月	是	否
黑龙江省金昶商贸有限公司		121	2019年03月25日	121	连带责任保证;质押	12个月	是	否
甘肃古典建设集团万信矿业有限公司		630.58	2019年05月17日	630.58	连带责任保证;质押	12个月	是	否
马鞍山百川环保科技有限公司		200	2019年10月29日	200	连带责任保证;质押	12个月	是	否
尖扎县保下藏成山砂石厂		590	2019年12月17日	590	连带责任保证;质押	12个月	是	否
新疆众鑫望矿业有限公司		653	2020年04月30日	653	连带责任保证;质押	12个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			653	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				653
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			2,603.58	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				653
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			653	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				653
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			2,603.58	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				653

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.74%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）	0
上述三项担保金额合计（D+E+F）	0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、日常经营重大合同

单位：

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

## 4、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
银行理财产品	自有资金	56,000	12,000	0
银行理财产品	募集资金	32,200	30,200	0
券商理财产品	募集资金	2,000	2,000	0
合计		90,200	44,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本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。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

详见公司预计于2021年5月初在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

详见公司预计于2021年5月初在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》。

#### (2) 年度精准扶贫概要

详见公司预计于2021年5月初在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——

5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

详见公司预计于2021年5月初在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

否

企业公司严格遵守环境保护相关法律法规，牢固树立绿色发展理念，修订完善环保管理制度，开展环境风险评估，强化现场管控和日常环保检查力度，加强环保考核，进一步提升环保管理工作。

1、公司取得第三方环境检测报告，废水、废气、固废、噪声等各项污染物排放严格按照标准进行，未出现超标排放。生产厂区排污许可证登记编号：915101297622543064001X、915101297622543064002Y。

2、公司严格按照环评要求进行污染防治设施建设，目前环保审批手续齐全。建设项目环评批复：大环建诺[2019]7号、大环建诺[2019]8号。

3、公司环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准，2020年再次获得环境管理体系认证证书。

4、公司编制了自行监测方案，并报成都市生态环境局备案，2020严格按照自行监测方案完成自行监测工作。

5、公司编制了突发环境事件应急预案，并报成都市生态环保局备案。

### 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积 金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	71,760,000	100.00%	1,235,935				1,235,935	72,995,935	76.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股			9,510				9,510	9,510	0.01%
3、其他内资持股	71,760,000	100.00%	1,226,425				1,226,425	72,986,425	76.28%
其中：境内法人持股	18,643,778	74.02%	1,216,717				1,216,717	19,860,495	20.76%
境内自然人持股	53,116,222	25.98%	9,708				9,708	53,125,930	55.52%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			22,684,065				22,684,065	22,684,065	23.71%
1、人民币普通股			22,684,065				22,684,065	22,684,065	23.71%
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	71,760,000	100.00%	23,920,000				23,920,000	95,680,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股股票于2020年8月24日正式在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公司公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股，发行后公司股份总数由7,176.00万股增加至9,568.00万股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1578号）核准，并经深圳证券交易所《关于成都大宏立机器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]737号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大宏立”，股票代码“300865”。本公司首次公开发行的2,392.00万股股票于2020年8月24日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司公开发行的人民币普通股（A股）2,392.00万股，已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司于2020年8月24日首次公开发行新股2,392.00万股,公司总股数从7,176.00万股增至9,568.00万股,发行前后各项指标影响如下: (1) 基本每股收益: 本报告期基本每股收益及稀释每股收益为0.8145元; 剔除报告期发行2,392.00万股股份后(即股本按照7,176.00万股计算)的基本每股收益和稀释每股收益为0.9049元。(2) 归属于母公司普通股股东的每股净资产: 本报告期末归属于母公司普通股股东的每股净资产为9.22元; 剔除报告期发行2,392.00万股股份募集资金净额427,906,600.00元影响后归属于母公司普通股股东的每股净资产为6.34元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 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								
大宏立	2020年08月07日	20.20	23,920,000	2020年08月24日	23,920,000		巨潮资讯网 (www.cninf)	2020年08月23日

							o.com.cn) 公告名称:《大宏立:首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》	
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

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1578号）核准，并经深圳证券交易所《关于成都大宏立机器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2020]737号同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大宏立”，股票代码“300865”。本公司首次公开发行的2,392.00万股股票于2020年8月24日起上市交易。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司首次公开发行人民币普通股股票于2020年8月24日正式在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公司公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股，发行后公司股份总数由7,176.00万股增加至9,568.00万股。

报告期末公司资产总额1,124,202,302.8元，负债总额241,557,094.67元，资产负债率为21.49%。

## 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	14,621	年度 报告披露 日前上一 月末普通 股股东总 数	14,673	报告期 末表决权恢 复的优先股 股东总数（如 有）（参见注 9）	0	年度 报告披露日 前上一月末 表决权恢复 的优先股股 东总数（如 有）（参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	质押或冻结情况	
							股份状 态	数量

						数量		
甘德宏	境内自然人	36.00%	34,441,38		34,441,38	0		
张文秀	境内自然人	16.09%	15,395,923		15,395,923	0		
西藏大宏立实业有限公司	境内非国有法人	15.87%	15,180,236		15,180,236	0		
成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.88%	2,760,000		2,760,000	0		
甘德昌	境内自然人	1.14%	1,092,987		1,092,987	0		
甘德君	境内自然人	1.14%	1,092,987		1,092,987	0		
杨中民	境内自然人	1.14%	1,092,987		1,092,987	0		
成都宏振投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.74%	703,542		703,542	0		
江伟朋	境内自然人	0.32%	305,100		0	305,100		
杨斌	境内自然人	0.31%	299,607		0	299,607		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心和成都宏振投资中心为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外上述十大股东之间不存在其他亲属关系或其他关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类				
				股份种类	数量			
江伟朋	305,100			人民币普通股	305,100			
杨斌	299,607			人民币	299,607			

		普通股	
王双奎	131,400	人民币 普通股	131,400
金道生	103,800	人民币 普通股	103,800
王燕	94,000	人民币 普通股	94,000
谢文玲	86,111	人民币 普通股	86,111
吴昊	83,300	人民币 普通股	83,300
北京石管家石材护理科技 有限公司	76,800	人民币 普通股	76,800
鲁红岩	74,000	人民币 普通股	74,000
王正红	73,600	人民币 普通股	73,600
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	经同前 8 名股东确认, 与公司前 10 名无限售流通股股东不存在关联关系或一致行动的 说明。公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情 况说明(如有)(参见注 5)	公司股东江伟朋通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 305,100 股, 实际持有 305,100 股; 公司股东杨斌除通过普通证券账户持有 125,600 股外, 还通过华 创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 174,007 股, 实际持有 299,607 股; 公 司股东金道生除通过普通证券账户持有 3,800 股外, 还通过申万宏源证券有限公司客户信用 交易担保证券账户 100,000 股, 实际持有 103,800 股; 公司股东北京石管家石材护理科技有 限公司通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 76,800 股, 实际持有 76,800 股。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
甘德宏	中国	否
张文秀	中国	否

主要职业及职务	甘德宏先生 2013 年 7 月至今任成都大宏立机器股份有限公司董事长，张文秀女士目前担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室主任。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

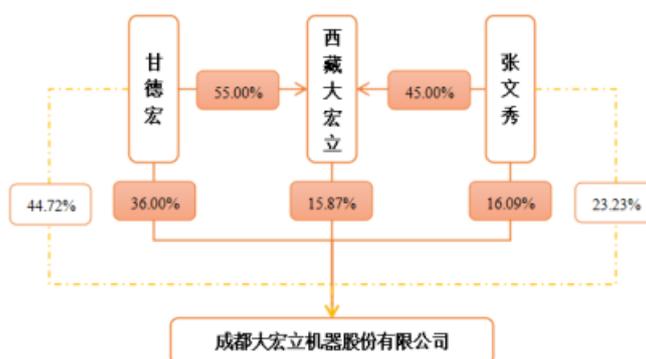
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
甘德宏	本人	中国	否
张文秀	本人	中国	否
主要职业及职务	甘德宏先生 2013 年 7 月至今任成都大宏立机器股份有限公司董事长，张文秀女士目前担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室主任。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

√ 适用 □ 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理 活动
西藏大宏立实业有限公司	甘德宏	2014 年 12 月 22 日	5600 万元	未实际开展业务。

**5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	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)
甘德宏	董事、董事长	现任	男	55	2013年07月03日	2022年06月05日	34,441,338	0	0	0	34,441,338
LI ZEQUAN	董事、总经理、财务总监	现任	男	45	2021年04月08日	2022年06月05日	0	0	0	0	0
杨中民	董事、副总经理	现任	男	48	2013年07月03日	2022年06月05日	1,092,987	0	0	0	1,092,987
何真	独立董事	现任	女	45	2018年01月08日	2022年06月05日	0	0	0	0	0
王振伟	独立董事	现任	男	45	2019年06月06日	2022年06月05日	0	0	0	0	0
何熙琼	独立董事	现任	男	32	2019年06月06日	2022年06月05日	0	0	0	0	0
何华	董事	离任	男	42	2013年07月03日	2020年04月22日	0	0	0	0	0
王兵	监事会主席	现任	男	36	2013年07月03日	2022年06月05日	0	0	0	0	0
李玉彬	监事	现任	女	49	2017年03月08日	2022年06月05日	0	0	0	0	0
李小凤	职工监事	现任	女	32	2013年07月03日	2022年06月05日	0	0	0	0	0

高勇	董事 会秘书	现任	男	44	2013 年 07 月 03 日	2022 年 06 月 05 日	0	0	0	0	0
甘德君	副总 经理	现任	男	47	2013 年 07 月 03 日	2022 年 06 月 05 日	1,09 2,987	0	0	0	1,09 2,987
先敬	副总 经理	现任	男	45	2013 年 07 月 03 日	2022 年 06 月 05 日	0	0	0	0	0
甘德昌	副总 经理	现任	男	59	2021 年 04 月 08 日	2022 年 06 月 05 日	1,09 2,987	0	0	0	1,09 2,987
甘德忠	副总 经理	现任	男	47	2021 年 04 月 08 日	2022 年 06 月 05 日	0	0	0	0	0
李恩明	副总 经理	现任	男	43	2021 年 04 月 08 日	2022 年 06 月 05 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	37,7 20,299	0	0	0	37,7 20,299

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
何华	董事	离任	2020 年 04 月 22 日	作为金帝创业提名的董事，何华辞任董事系金帝创业退出公司股东的相应安排
甘德宏	总经理	离任	2021 年 04 月 08 日	个人原因
LI ZEQUAN	总经理	聘任	2021 年 04 月 08 日	经董事长甘德宏提名，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任为公司总经理。
甘德昌	副总经理	聘任	2021 年 04 月 08 日	经董事长甘德宏提名，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任为公司副总经理。
甘德忠	副总经理	聘任	2021 年 04 月 08 日	经董事长甘德宏提名，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任为公司副总经理。
李恩明	副总经理	聘任	2021 年 04 月 08 日	经董事长甘德宏提名，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，聘任为公司副总经理。

### 三、任职情况

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

#### 1、董事

甘德宏先生：甘德宏先生：男，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1980年起从事机械相关行业，1988年创办大邑建机修配经营部；1995年4月创立大邑建工厂并任厂长；2004年5月与其配偶张文秀共同创立大宏立有限，并任执行董事、总经理；2013年7月至今任大宏立董事长、总经理；现兼任大邑县工商业联合会（总商会）主席（会长）、成都非公企业学院理事长。其担任公司董事长任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

LI ZEQUAN先生：男，1975年8月生，澳大利亚国籍，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。2004年7月至2007年8月在悉尼胜鲁克斯医院从事会计工作；2008年3月至2009年5月在四川金广实业集团股份有限公司从事财务工作；2009年8月至2010年5月任成都市荣亚环保科技有限公司财务经理；2010年6月至2013年6月任大宏立有限总监；2013年7月至今任大宏立总监理、董事兼财务总监。其担任公司总经理任期自2021年4月8日至2022年6月5日；其担任公司董事兼财务总监任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

杨中民先生：男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑建工厂技术经理；2004年5月至2013年6月历任大宏立有限总经理助理、技术部长、生产总监；2013年7月至今任大宏立董事、副总经理。其担任公司董事兼副总经理任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

何熙琼先生：男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。西南财经大学证券与期货学院副教授，会计学博士，博士生导师；“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任、四川省科技青年联合会第六届理事、中国管理会计研究中心特约研究员。其担任公司独立董事任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

何真女士：女，1976年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南民族大学法学院教授，宪法与行政法教研室主任，硕士生导师；兼任鲜活控股股份有限公司、四川能投发展股份有限公司、四川省乐至农村商业银行股份有限公司独立董事，资阳市农村商业英航股份有限公司监事。其担任公司独立董事任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

王振伟先生：男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。电子科技大学航空航天学院副教授，硕士生导师；中国图学学会高级会员，第十二批四川省学术与技术带头人后备人选。其担任公司独立董事任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

#### 2、监事

王兵先生：男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。2004年5月至今，历任大宏立有限与大宏立焊工组长、下料车间主任、装配分厂厂长；2013年7月至今任大宏立监事。其担任公司监事会主席任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

李玉彬女士：女，1971年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2004年5月至2017年3月任大宏立有限与大宏立行政部资料员；2017年3月至今任公司审单员。其担任公司监事会监事任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

李小凤：女，1989年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2009年7月至今任大宏立有限与大宏立会计；2013年7月至今任大宏立职工监事。其担任公司监事任期为2019年6月6日至2022年6月5日。

#### 3、高级管理人员

甘德宏先生：现任公司董事长、董事，个人简历请参见本节“1、董事”。

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

杨中民先生：现任公司董事、副总经理，个人简历请参见本节“1、董事”。

甘德君先生：男，1973年11月生，中国国籍无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑建工厂销售经理；2004年5月至2012年3月任大宏立有限销售部部长、运营总监；2012年3月至2013年6月任大宏立有限销售总监；2013年至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

高勇先生：男，1977年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。曾担任温州奥乐安全器材有限公司销售经理；2005年4月至2013年6月任大宏立有限行政主管、行政部长；2013年7月至今任大宏立副总经理、董事会秘书。其担任公司副总经理兼董事会秘书任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

先敬先生：男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家注册中级质量工程师。1996年

至2001年任成都市惠山电子厂车间主任；2001年至2010年任成都贝根管道有限责任公司质量管理部部长；2010年6月至2013年6月担任大宏立有限总经理办公室办公室主任；2013年7月至2014年8月任大宏立监事会主席。2014年8月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2019年6月6日至2022年6月5日。

甘德昌先生：男，1961年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年1月进入大邑建工机械厂工作，任职装配岗位；2004年5月进入成都大宏立机器制造有限公司担任厂长，2008年担任成都大宏立机器制造有限公司销售部门副总经理，2013年至今担任成都大宏立机器股份有限公司战略办公室副主任。

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

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

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
甘德宏	西藏大宏立实业有限公司	执行董事	2014年04月22日		否
甘德宏	成都非公企业学院	理事长	2017年08月11日		否
甘德宏	大邑县工商业联合会（总商会）	主席（会长）			否
何真	西南民族大学法学院	副教授	2008年12月01日	2020年12月31日	是
何真	资阳农村商业银行股份有限公司	监事	2019年07月11日		是
何真	鲜活控股股份有限公司	独立董事	2017年05月28日		是
何真	四川能投发展股份有限公司	独立董事	2018年12月28日		是
何真	四川乐至农村商业银行股份有限公司	独立董事	2018年06月06日		是
王振伟	电子科技大学航空航天学院	副教授			是
何熙琼	西南财经大学证券与期货学院	副教授			是

何熙琼	北京青云科技股份有限公司	独立董事	2019年07月15日	2022年05月26日	是
何熙琼	四川观想科技股份有限公司	独立董事	2020年05月09日		

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

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

##### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司董事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，提交股东大会审议批准，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算，由董事会薪酬与考核委员会提出意见，并经公司董事会和股东大会通过后确定；公司监事的薪酬标准经监事会审议通过后，提交股东大会审议批准；公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

##### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

公司在任非独立董事、监事、高管薪酬由固定工资、绩效工资、津补贴福利构成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。未在公司担任职务的董事、监事任期内不再公司领取薪酬。独立董事领取固定津贴，每年4.76万元。

##### 3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共320.86万元。

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	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
甘德宏	董事长、董事	男	55	现任	46.05	否
LI ZEQUAN	总经理、董事、财务总监	男	45	现任	45.02	否
杨中民	董事、副总经理	男	48	现任	47.34	否
王振伟	独立董事	男	45	现任	4.76	否
何真	独立董事	女	45	现任	4.76	否
何熙琼	独立董事	男	32	现任	4.76	否
何华	董事	男	42	离任	0	是
王兵	监事会主席	男	36	现任	20.57	否
李玉彬	监事	女	49	现任	10.65	否
李小凤	职工监事	女	32	现任	9.58	否
高勇	董事会秘	男	44	现任	39.5	否

	书、副总经理					
甘德君	副总经理	男	47	现任	48.37	否
先敬	副总经理	男	45	现任	39.5	否
合计	--	--	--	--	320.86	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	689
主要子公司在职工的数量（人）	105
在职工的数量合计（人）	794
当期领取薪酬员工总人数（人）	794
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	278
销售人员	286
技术人员	80
财务人员	13
行政人员	137
合计	794
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	5
本科学历	111
大专学历	175
高中及以下	503
合计	794

### 2、薪酬政策

公司已经建立了包括工资、福利、短期激励和长期激励、员工发展在内的“五位一体”激励体系，能实现对员工的长效激励。公司整体薪酬水平随社会平均工资水平的变动和公司年度经营效益的变动适当进行调整；员工个人的薪酬水平要随岗位、职务及业绩的变动而作相应的调整。在工作数量、质量、效率及经济价值等方面进一步完善了可量化、可考核的定量、

定性指标，激励员工自动自发，提高员工工作效能，提升公司管理水平，实现公司与员工共赢。公司的薪酬制度在于充分发挥薪酬的作用对员工为公司付出的老丁和做出的绩效给予合理的汇报和激励，即使薪酬与岗位价值紧密结合，使薪酬与员工业绩紧密结合，使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则，坚持公平性原则：薪酬以体现工资的外部公平、内部公平和个人公平为导向，竞争性原则：薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引力为导向，激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过绩效奖金等激励性单元的设计激发员工工资积极性，经济型原则：薪酬水平须与公司的经济效益个承受能力保持一致。公司薪酬政策充分体现对劳动和创造的尊重，维护整体利益，保持公司持续发展。

### 3、培训计划

公司以长期发展战略为牵引，以支撑业务发展和人才发展为目标，规划并落实一系列培训项目和课程，2020年共计开展培训项目24场次，参训学员1000余人次，培训内容涵盖研发、工艺、制造、中高层管理等多个领域，为培养公司高端化、专业化、多元化人才，为公司发展助力。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	不适用
劳务外包支付的报酬总额（元）	1,074,000.00

## 第十节 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》、《上市公司治理指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和中国证监会的规章的要求，结合公司的实际情况不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运作，提升公司治理水平。报告期内，公司按照相关法规梳理完成了《公司章程》的修订工作，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关运作制度和独立董事、董事会秘书等工作制度，规范运行公司董事会下设立的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，提高董事会的职能和专业化程度，有效保障董事会决策的科学性和合规性依法规范运作。报告期内，公司治理主要情况如下：

#### 1、股东与股东大会

公司股东大会的召集与召开等相关工作严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范要求执行，尽可能为股东参加股东大会提供便利，保证所有股东特别是中小投资者都能享有平等权力和地位。在报告期内，公司共召开1次年度股东大会和4次临时股东大会，会议均由董事会召集召开，股东大会会议程序以及会议决策内容合法有效。

#### 2、董事与董事会

公司董事会现由6名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数以及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内公司独立董事何华作为金帝创业提名的董事，因金帝创业退出公司股东，辞任公司董事。公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》以及《公司章程》等要求规范运行，董事会的召集、召开程序以及决议内容合法有效，公司各位董事能够按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规范要求开展工作，勤勉规范地履行职责与义务，出席董事会和股东大会，认真审议各项议案，促使董事会规范、高效运作和科学、审慎决策，同时各位董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，维护公司和股东利益，公司董事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。报告期内，公司共召开了11次董事会，会议均由董事长召集和主持。

#### 3、监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的人数以及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的要求规范运行，公司监事认真履行监事职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，核查公司经营管理层实施公司股东大会和董事会决议情况，切实维护公司和股东的合法权益，公司监事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。报告期内，公司共召开了8次监事会，会议均由监事会主席召集召开。

#### 4、高级管理人员与公司激励约束机制

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

#### 5、控股股东及其关联方与公司

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

#### 6、信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《证券法》、《信息披露管理办法》等法律法规与部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息。公司董事会秘书组织和协调公司信息披露工作，通过互动易等平台及时回答投资者提出的问题、接听投资者电话与接待投资者实地考察调研等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通，协调公司与投资者的关系。公司指定巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

为公司信息披露的指定网站，，《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，保证公司所有股东特别是中小股东对公司重大事项平等享有的知情权和参与权并以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

#### 7、利益相关者、环境保护及社会责任

报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的正当合法权益，实现社会、公司、股东、员工等各方面利益的协调平衡，坚持创建“互利共赢平台”的发展理念，积极履行社会责任，遵守环境保护制度，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产权和经营权，公司的资产与控股股东相互独立。

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

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 02 月 13 日		不适用
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 04 月 22 日		不适用
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 05 月 25 日		不适用
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2020 年 09 月 11 日	2020 年 09 月 11 日	公司在巨潮资讯网披露的《2020 年第三次临时股东

					大会决议公告》(公告编号:2020—008)
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	75.00%	2020 年 11 月 25 日	2020 年 11 月 26 日	公司在巨潮资讯网披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:2020—032)

## 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
何熙琼	11	11	0	0	0	否	5
何真	11	11	0	0	0	否	5
王振伟	11	11	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年,公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》等《独立董事制度》的规定,认真履行独立董事的职权,充分发挥独立董事的作用,积极出席会议,对各项议案认真审查,并就公司利润分配、内部控制、高级管理人员聘任、高级管理人员薪酬管理等重大事项发表独立意见,促进董事会决策的科学性,维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内,独立董事主动了解公司生产经营情况和财务状况,与公司其他董事,高级管理人员等保持密切沟通,运用所具备的丰富的专业知识为公司的经营管理及发展建言献策,有效履行了

作为独立董事的职责。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会严格按照相关法律法规与《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，认真履行职责，对公司的各季度财务报告、公司资产减值计提，核销坏账情况、募集资金存放和使用情况、监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构等议案进行了审议，充分发挥了审核和与监督的作用。审计委员会在公司定期报告编制过程中，认真听取公司财务部门，内部审计部门对公司财务状况和经营业绩状况的工作汇报并制定年度审计计划与季度审计工作安排，进一步强化公司董事会决策功能。

报告期内，公司审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

(1) 2020年1月，召开第三届董事会审计委员会三次会议，审议公司2019年度财务决算报告及聘任2020年度审计机构等事宜。

(2) 2020年4月，召开第三届董事会审计委员会四次会议，审议公司2020第一季度工作报告及第三届董事会审计委员会委员辞职及增补议员等事宜。

(3) 2020年7月，召开第三届董事会审计委员会五次会议，审议公司上半年财务报告及上半年资产减值准备与核销坏账等事宜。

(4) 2020年10月，召开第三届董事会审计委员会六次会议，审议公司2020年第三季度财务报告与2020年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告等事宜。

### 2、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规与《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》等相关规定和要求，认真履行职责，开展工作，结合公司所处行业发展状况和公司实际情况，参与公司长期战略规划与对外投资的研究和制定，对公司的经营与发展提出切实可行的意见，推动公司持续稳定发展。

报告期内，公司董事会战略委员会共召开2次会议，具体情况如下：

(1) 2020年6月，召开第三届董事会战略委员会第二次会议，审议公司对外投资议案等事宜。

(2) 2020年11月，召开第三届董事会战略委员会第三次会议，审议公司对外投资议案等事宜。

### 3、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照相关法律法规与《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》等相关规定和要求，积极履行职责，对公司董事，高级高级管理人员的任职资格进行了审核，对子公司总经理聘任提出了建设性意见并对聘任进行了审核。

报告期内，公司董事会提名委员会共召开1次会议，具体情况如下：

2020年10月8日，召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议关于提名子公司总经理的议案等事宜。

### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规与《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和要求，勤勉尽责，积极开展工作，负责制定公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度，按时制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与考核方案，按照薪酬政策标准对董事高级管理人员等的工作情况进行评估、审核。此外，董事会薪酬与考核委员还不断探讨绩效考核体系的完善，促进股东利益、公司利益和公司员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，具体情况如下：

2020年1月，召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配报告以及2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案等事宜。

## 七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

根据《成都大宏立机器股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》，公司高级管理人员薪酬由固定工资、绩效工资、津补贴福利组成。其中固定工资根据根据公司所承担的战略责任、经营规模、经营难度、岗位职责、公司职工工资水平及其他参考因素确定；绩效工资根据企业年度经营目标完成情况，结合个人分管业务年度考核结果，以基本年薪为参考基数计核；津补贴福利包括工龄工资、竞业费用、技术专家补贴等。报告期内，公司高级管理人员认真履职，较好地完成了本年度的各项任务，薪酬分配方案制定公平、合理，对高级管理人员形成了有效的激励约束机制，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司制定的规定。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《2020 年度内部控制评价报告》	
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		100.28%
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		99.86%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重大缺陷</p> <p>a.财务报告内部控制环境无效；</p> <p>b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；</p> <p>c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>d.公司更正已公布的财务报告；</p> <p>e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>(1) 出现以下情形的，通常应认定为重大缺陷：</p> <p>a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；</p> <p>b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；</p> <p>c.产品和服务质量出现重大事故；</p> <p>d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；</p>

	<p>f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>(2) 具有以下特征的缺陷或情形，通常应认定为重要缺陷：</p> <p>a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；</p> <p>b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；</p> <p>c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。</p> <p>(2) 出现以下情形的，通常应认定为重要缺陷：</p> <p>a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；</p> <p>b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。</p> <p>(3) 不构成重大缺陷和重要缺陷的非财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的 0.5%但小于 1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
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	

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 09 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	详见巨潮资讯网《内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	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鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 09 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 14-10019 号
注册会计师姓名	龚荣华 胡宏伟

审计报告正文

# 成都大宏立机器股份有限 公司

# 审 计 报 告

大信审字[2021]第14-10019号

# 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

## 审计报告

大信审字[2021]第14-10019号

成都大宏立机器股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

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

#### （一） 收入确认事项

##### 1. 事项描述

参见财务报表附注“五（三十）”。

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

##### 2. 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

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

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

（3）执行走访及函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额。

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

(5) 执行分析性程序，对申报期内收入合理性及毛利波动进行分析，包括各年度主要产品收入的合理性、毛利率变动的原因。

## (二) 应收款项减值事项

### 1. 事项描述

参见财务报表附注“五（四）”。

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

### 2. 审计应对

我们针对应收款项减值事项执行的主要审计程序包括：

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

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

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

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

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

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

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

## (三) 存货的可变现净值事项

### 1. 事项描述

参见财务报表附注“五（八）”。

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

### 2. 审计应对

我们针对存货的可变现净值执行的主要审计程序包括：

(1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

(2) 对贵公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；

(3) 取得贵公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

(4) 获取贵公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照贵公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

(5) 选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对贵公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；

(6) 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行

比较；

(7) 对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较。

#### 四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龚荣华  
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：胡宏伟

中国注册会计师：万懋晖

二〇二一年四月八日

## 合并资产负债表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、 (一)	93,856,718.25	164,807,477.81
交易性金融资产	五、 (二)	443,452,577.47	70,890,630.14
衍生金融资产			
应收票据	五、 (三)	142,500.00	5,926,441.24
应收账款	五、 (四)	62,643,492.86	25,092,147.83
应收款项融资	五、 (五)	11,611,000.00	
预付款项	五、 (六)	5,173,388.75	1,427,448.05
其他应收款	五、 (七)	5,631,636.26	6,851,047.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、 (八)	289,981,638.47	166,692,775.63
合同资产	五、 (九)	15,891,162.65	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、 (十)	1,054,923.42	2,754,942.57
流动资产合计		929,439,038.13	444,442,910.73
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五、(十 一)	95,930,364.22	100,671,477.67
在建工程	五、(十 二)	57,484,200.29	769,997.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、(十 三)	37,643,920.46	15,732,841.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(十 四)	3,592,779.70	2,699,712.53
其他非流动资产	五、(十 五)	112,000.00	79,100.00
非流动资产合计		194,763,264.67	119,953,129.09
资产总计		1,124,202,302.80	564,396,039.82

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并资产负债表（续）

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十六)	53,667,158.49	18,975,888.16
预收款项			68,223,581.24
合同负债	五、(十七)	93,480,199.04	
应付职工薪酬	五、(十八)	22,049,577.97	18,557,564.86
应交税费	五、(十九)	2,265,451.47	15,793,916.45
其他应付款	五、(二十)	34,484,453.87	24,650,658.95
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、(二十一)	12,060,670.17	
流动负债合计		218,007,511.01	146,201,609.66
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	五、(二十二)	6,065,604.55	5,399,499.35
递延收益	五、(二十三)	418,057.76	591,021.68
递延所得税负债	五、(二十四)	1,458,990.63	1,218,243.32
其他非流动负债	五、(二十四)	15,606,930.72	
非流动负债合计		23,549,583.66	7,208,764.35
负债合计		241,557,094.67	153,410,374.01
股东权益：			
股本	五、(二十五)	95,680,000.00	71,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(二十六)	493,272,860.54	89,357,589.76
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备	五、(二十七)	7,628,996.98	6,764,902.55
盈余公积	五、(二十八)	36,266,717.19	29,855,907.29
未分配利润	五、(二十九)	249,796,633.42	213,267,008.18
归属于母公司股东权益合计		882,645,208.13	411,005,407.78
少数股东权益			-19,741.97
股东权益合计		882,645,208.13	410,985,665.81
负债和股东权益总计		1,124,202,302.80	564,396,039.82

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司资产负债表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		88,798,324.27	164,688,544.03
交易性金融资产		443,452,577.47	70,890,630.14
衍生金融资产			
应收票据		142,500.00	5,926,441.24
应收账款	十三、 (一)	62,481,992.86	25,111,147.83
应收款项融资		11,611,000.00	
预付款项		4,723,555.75	1,419,448.05
其他应收款	十三、 (二)	5,155,507.30	6,851,047.46
其中：应收利息			
应收股利			
存货		285,887,166.67	166,692,775.63
合同资产		15,891,162.65	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,054,923.42	2,749,999.97
流动资产合计		919,198,710.39	444,330,034.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十三、 (三)	13,900,000.00	1,350,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		95,852,777.49	100,607,362.38
在建工程		57,484,200.29	769,997.20
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		37,643,920.46	15,732,841.69
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,147,398.51	2,184,911.37
其他非流动资产		112,000.00	79,100.00
非流动资产合计		208,140,296.75	120,724,212.64
资产总计		1,127,339,007.14	565,054,246.99

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 母公司资产负债表（续）

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2020年12月31日

单位：人民币元

项 目	附 注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		61,360,350.33	18,975,888.16
预收款项			68,089,671.25
合同负债		92,715,568.13	
应付职工薪酬		18,808,830.31	17,873,571.10
应交税费		1,955,877.76	15,778,458.21
其他应付款		33,721,215.04	24,647,824.63
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		12,053,023.86	
流动负债合计		220,614,865.43	145,365,413.35
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		6,065,604.55	5,399,499.35
递延收益		418,057.76	591,021.68
递延所得税负债		1,458,990.63	1,218,243.32
其他非流动负债		15,422,620.73	
非流动负债合计		23,365,273.67	7,208,764.35
负债合计		243,980,139.10	152,574,177.70
股东权益：			
股本		95,680,000.00	71,760,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		493,344,195.04	89,357,589.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		7,628,996.98	6,764,902.55
盈余公积		36,266,717.19	29,855,907.29
未分配利润		250,438,958.83	214,741,669.69
股东权益合计		883,358,868.04	412,480,069.29
负债和股东权益总计		1,127,339,007.14	565,054,246.99

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

## 合并利润表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司		2020年度		单位：人民币元
项 目	附注	本期发生额	上期发生额	
一、营业收入	五、（三十）	606,807,622.62	528,197,554.55	
减：营业成本	五、（三十）	424,618,028.06	342,410,828.18	

税金及附加	五、（三十一）	3,919,275.01	4,644,586.00
销售费用	五、（三十二）	69,568,185.41	69,124,053.32
管理费用	五、（三十三）	27,675,468.60	21,026,850.16
研发费用	五、（三十四）	8,777,960.12	7,482,075.38
财务费用	五、（三十五）	-3,158,096.08	-2,308,038.89
其中：利息费用			
利息收入		3,796,575.10	1,706,039.54
加：其他收益	五、（三十六）	4,686,056.19	473,961.88
投资收益（损失以“—”号填列）	五、（三十七）	1,534,357.18	2,737,352.07
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）	五、（三十八）	1,452,577.47	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	五、（三十九）	-3,574,994.46	1,368,387.95
资产减值损失（损失以“—”号填列）	五、（四十）	-2,370,866.03	-1,291,567.01
资产处置收益（损失以“—”号填列）	五、（四十一）	-3,859.13	-82,690.77
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		77,130,072.72	89,022,644.52
加：营业外收入	五、（四十二）	358,407.98	1,115,082.96
减：营业外支出	五、（四十三）	724,012.81	290,245.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		76,764,467.89	89,847,481.61
减：所得税费用	五、（四十四）	11,825,625.28	12,654,947.05
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		64,938,842.61	77,192,534.56
（一）按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		64,938,842.61	77,192,534.56
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）			
（二）按所有权归属分类：			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）		64,940,435.14	77,262,276.53
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		-1,592.53	-69,741.97
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.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（现金流量套期损益的有效部分）		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	64,938,842.61	77,192,534.56
(一) 归属于母公司股东的综合收益总额	64,940,435.14	77,262,276.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,592.53	-69,741.97
七、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.8145	1.0767
(二) 稀释每股收益		
法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：

## 母公司利润表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司	2020年度		单位：人民币元
项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十三、 (四)	606,560,455.06	528,249,935.49
减：营业成本	十三、 (四)	431,615,244.97	342,410,828.18
税金及附加		3,895,591.69	4,644,388.24
销售费用		69,568,185.41	69,124,053.32
管理费用		21,811,879.19	19,020,091.96
研发费用		8,777,960.12	7,482,075.38
财务费用		-3,153,744.87	-2,307,906.63
其中：利息费用			
利息收入		3,790,266.89	1,705,627.28
加：其他收益		4,659,295.68	473,961.88
投资收益（损失以“—”号填列）	十三、 (五)	1,534,357.18	2,737,352.07
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）		1,452,577.47	

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,541,343.60	1,368,387.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,370,866.03	-1,291,567.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,859.13	-82,690.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		75,775,500.12	91,081,849.16
加：营业外收入		358,407.98	1,115,082.96
减：营业外支出		477,098.31	290,245.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		75,656,809.79	91,906,686.25
减：所得税费用		11,548,710.75	13,169,748.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,108,099.04	78,736,938.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		64,108,099.04	78,736,938.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（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（现金流量套期损益的有效部分）			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		64,108,099.04	78,736,938.04
七、每股收益			
（一）基本每股收益		0.8040	1.0972
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并现金流量表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
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		683,019,901.93	590,453,211.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十	25,290,138.98	13,162,068.66

	五)		
经营活动现金流入小计		708,310,040.91	603,615,280.07
购买商品、接受劳务支付的现金		548,108,378.06	404,216,482.53
支付给职工以及为职工支付的现金		92,136,204.00	76,835,393.15
支付的各项税费		44,870,963.43	36,803,252.36
支付其他与经营活动有关的现金	五、(四十 五)	48,176,929.61	41,219,838.22
经营活动现金流出小计		733,292,475.10	559,074,966.26
经营活动产生的现金流量净额		-24,982,434.19	44,540,313.81
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		217,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,424,987.32	1,846,721.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,257.29	59,880.62
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			
投资活动现金流入小计		219,437,244.61	202,906,602.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,069,637.74	4,648,024.81
投资支付的现金		589,000,000.00	271,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		668,069,637.74	275,648,024.81
投资活动产生的现金流量净额		-448,632,393.13	-72,741,422.26
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		440,447,521.60	50,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			50,000.00
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		440,447,521.60	50,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,000,000.00	18,000,000.00
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	五、(四十 五)	13,557,020.00	2,165,000.00
筹资活动现金流出小计		35,557,020.00	20,165,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		404,890,501.60	-20,115,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-521,608.84	825,033.68
五、现金及现金等价物净增加额		-69,245,934.56	-47,491,074.77
加：期初现金及现金等价物余额		143,683,652.81	191,174,727.58
六、期末现金及现金等价物余额		74,437,718.25	143,683,652.81

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 母公司现金流量表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2020年度

单位：人民币元

项 目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		681,994,661.43	590,345,611.41
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		24,307,667.25	13,161,656.40
经营活动现金流入小计		706,302,328.68	603,507,267.81
购买商品、接受劳务支付的现金		550,474,026.47	404,234,775.09
支付给职工以及为职工支付的现金		82,528,034.94	75,928,834.98
支付的各项税费		44,799,924.37	36,788,421.99
支付其他与经营活动有关的现金		45,968,137.29	40,820,955.72
经营活动现金流出小计		723,770,123.07	557,772,987.78
经营活动产生的现金流量净额		-17,467,794.39	45,734,280.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		217,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,424,987.32	1,846,721.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,257.29	59,880.62
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			
投资活动现金流入小计		219,437,244.61	202,906,602.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,023,737.74	4,560,924.81
投资支付的现金		601,550,000.00	272,350,000.00
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			
投资活动现金流出小计		680,573,737.74	276,910,924.81

投资活动产生的现金流量净额		-461,136,493.13	-74,004,322.26
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		440,447,521.60	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		440,447,521.60	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		13,507,020.00	2,165,000.00
筹资活动现金流出小计		35,507,020.00	20,165,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		404,940,501.60	-20,165,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-521,608.84	825,033.68
五、现金及现金等价物净增加额		-74,185,394.76	-47,610,008.55
加：期初现金及现金等价物余额		143,564,719.03	191,174,727.58
六、期末现金及现金等价物余额		69,379,324.27	143,564,719.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 合并股东权益变动表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 2020年度

单位：人民

币元

项 目	本 期								
	归属于母公司股东权益								
	股本	其他权益工具			资本公积	减 其	专项储备	盈余公积	
	优 先股	永 续债	其 他		： 库 存 股	他 综 合 收 益			
一、上年期末余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55	29,855,907.29
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55	29,855,907.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,920,000.00				403,915,270.78			864,094.43	6,410,809.90

(一) 综合收益总额									
(二) 股东投入和减少资本	23,920,000.00				403,915,270.78				
1. 股东投入的普通股	23,920,000.00				403,986,605.28				
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他					-71,334.50				
(三) 利润分配									6,410,809.90
1. 提取盈余公积									6,410,809.90
2. 对股东的分配									
3. 其他									
(四) 股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
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								864,094.43	
1. 本期提取								1,956,499.87	
2. 本期使用								1,092,405.44	
(六) 其他									
四、本期期末余额	95,680,000.00				493,272,860.54			7,628,996.98	36,266,717.19

法定代表人：  
计机构负责人：

主管会计工作负责人：

会

## 合并股东权益变动表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 2020年度

单位：人民币元

项 目	上 期								
	归属于母公司股东权益								
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库	其 他综	专项储备	盈余公积
优		永	其						

		先股	续债	他		存股	合收 益		
一、上年期末余额	71,760,000.00				89,357,589.76			5,515,408.25	21,982,213.49
加：会计政策变更									
前期差错更正									
同一控制下企业合并									
其他									
二、本年期初余额	71,760,000.00				89,357,589.76			5,515,408.25	21,982,213.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,249,494.30	7,873,693.80
（一）综合收益总额									
（二）股东投入和减少资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者投入资本									
3. 股份支付计入所有者权益的金额									
4. 其他									
（三）利润分配									7,873,693.80
1. 提取盈余公积									7,873,693.80
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（四）股东权益内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									
（五）专项储备								1,249,494.30	
1. 本期提取								1,756,714.46	
2. 本期使用								507,220.16	
（六）其他									
四、本期期末余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55	29,855,907.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机

构负责人：

## 母公司股东权益变动表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 2020年度 单位：人民币元

项 目	本 期							
	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
		优 先 股	永 续 债	其 他				
一、上年期末余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,920,000.00				403,986,605.28			864,094.43
（一）综合收益总额								
（二）股东投入和减少资本	23,920,000.00				403,986,605.28			
1. 股东投入的普通股	23,920,000.00				403,986,605.28			
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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								864,094.43
1. 本期提取								1,956,499.87
2. 本期使用								1,092,405.44
（六）其他								

四、本期期末余额	95,680,000.00				493,344,195.04			7,628,996.98
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--------------

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负

责人：

## 母公司股东权益变动表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司 2020年度 单位：人民币元

项 目	上 期							
	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
		优 先股	永 续债	其 他				
一、上年期末余额	71,760,000.00				89,357,589.76			5,515,408.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	71,760,000.00				89,357,589.76			5,515,408.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								1,249,494.30
（一）综合收益总额								
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 对股东的分配								
3. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								1,249,494.30
1. 本期提取								1,756,714.46

2.本期使用								507,220.16
(六)其他								
四、本期期末余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责

人:

## 成都大宏立机器股份有限公司

### 财务报表附注

(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)

#### 1. 企业的基本情况

##### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

成都大宏立机器制造有限公司系2004年5月由自然人甘德宏、张文秀共同出资组建的有限责任公司。根据2013年5月22日股东大会决议,成都大宏立机器制造有限公司更名为成都大宏立机器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”),于2013年7月3日整体变更为股份有限公司。现持有成都市工商行政管理局2020年9月24日换发的注册号为915101297622543064号的企业法人营业执照。

注册地址:四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号(经济开发区)

注册资本:玖仟伍佰陆拾捌万元人民币

法定代表人:甘德宏

经营期限:2004-05-10至永久

##### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

所处行业:矿山机械制造业

##### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经公司全体董事于2021年4月8日批准报出。

##### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司纳入合并财务报表范围的公司包括成都大宏立建筑工程有限责任公司、成都大宏立工程设计有限公司、成都大宏立智造科技有限责任公司、成都镇鼎机械制造有限公司、成都大宏立机电安装有限公司、成都大宏立供应链投资有限公司和EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED,报告期合并财务报表范围详见“本附注六、合并范围的变更”、“本附注七、在其他主体中的权益”。

#### 1. 财务报表的编制基础

(一) 编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

(二) 持续经营：公司自本报告期末起至少12个月内不存在影响持续经营能力的情况。

## 1. 重要会计政策和会计估计

### 2. 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### 1. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

#### 1. 营业周期

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

#### 1. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 1. 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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

#### 1. 合并财务报表的编制方法

##### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

##### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

##### 3. 合并财务报表抵销事项

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

##### 4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制

下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

### 1. 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1. 合营安排的分类

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

#### 2. 共同经营的会计处理

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

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

#### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

### 1. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 1. 外币业务及外币财务报表折算

#### 1. 外币业务折算

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

#### 2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负

债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 1. 金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

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，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业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，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）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《企业会计准则第14号——收入》相关规定所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，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）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之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，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）之和。

#### （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负

债)。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本公司将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

## 1. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、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(含应收款项融资)、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加,将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段,对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法:(1)第一阶段,金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的,本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额(即未扣除减值准备)和实际利率计算利息收入;(2)第二阶段,金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其账面余额和实际利率计算利息收入;(3)第三阶段,初始确认后发生信用减值的,本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备,并按照其摊余成本(账面余额减已计提减值准备)和实际利率计算利息收入。

#### (1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较,而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低,债务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。

#### (2) 应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项(无论是否含重大融资成分),以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款,均采用简化方法,即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质,本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收账款组合1:信用风险特征组合

应收账款组合2:合并范围内关联方往来组合

应收票据组合1:银行承兑汇票组合

应收票据组合2:商业承兑汇票组合

对于划分为组合1的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况及对未来经济状况的预测,编制应收账款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。对于划分为组合2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,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于单项风险特征明显的应收款项,根据应收款项类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

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

#### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产,如:债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的

长期应收款、贷款承诺和财务担保合同等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

- ①逾期信息。
- ②借款人预期表现和还款行为的显著变化。
- ③借款人经营成果实际或预期的显著变化。
- ④预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。
- ⑤预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

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

- 其他应收款组合1：备用金
- 其他应收款组合2：押金及保证金
- 其他应收款组合3：合并范围内关联方往来组合
- 其他应收款组合4：其他

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 1. 存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 1. 合同资产和合同负债

### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。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、（十一）。

### 2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 1. 长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 1. 固定资产

### 1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### 2. 固定资产分类和折旧方法

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

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30年	5	4.75-3.17
机器设备	10	5	9.50
运输设备	5	5	19.00
办公及电子设备	3	5	31.67

### 3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 1. 在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状

态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 1. 无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

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

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

### 3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段划分为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段划分为开发阶段。

## 1. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失

金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

#### 1. 长期待摊费用

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

#### 1. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

##### 1.短期薪酬

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

##### 2.离职后福利

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

##### 3.辞退福利

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

##### 4.其他长期职工福利

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

#### 1. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

公司预计负债为质量保证金采用备抵法按营业收入的1%计提预计负债。

#### 1. 收入

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

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履

约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司销售商品收入具体确认方法：

#### 1. 破碎筛分成套或单机设备销售收入

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

#### 2. 配件销售收入

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

#### 3. 出口收入

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

### 1. 政府补助

#### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 2.政府补助确认时点

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

### 1. 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确

认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

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

#### 1. 租赁

1.经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2.融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

#### 1. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

##### 1.会计政策变更及依据

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、（二十二）。

##### 2. 会计政策变更的影响

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

合并报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			
应收账款	25,092,147.83	-8,699,060.03	16,393,087.80
合同资产		8,699,060.03	8,699,060.03
负债：			
合同负债		51,973,391.03	51,973,391.03
预收款项	68,223,581.24	-68,223,581.24	
其他流动负债		6,828,894.50	6,828,894.50
其他非流动负债		9,421,295.71	9,421,295.71

母公司报表项目	2019年12月31日	影响金额	2020年1月1日
资产：			
应收账款	25,111,147.83	-8,699,060.03	16,412,087.80
合同资产		8,699,060.03	8,699,060.03
负债：			
合同负债		51,843,381.33	51,843,381.33
预收款项	68,089,671.25	-68,089,671.25	

其他流动负债		6,824,994.21	6,824,994.21
其他非流动负债		9,421,295.71	9,421,295.71

1. 税项
2. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

1. 母子公司各纳税主体所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
成都大宏立机器股份有限公司	15%
成都大宏立建筑工程有限责任公司	25%
成都大宏立工程设计有限公司	25%
成都大宏立智造科技有限责任公司	25%
成都镇鼎机械制造有限公司	25%
成都大宏立机电安装有限公司	25%
成都大宏立供应链投资有限公司	25%
EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED	

1. 重要税收优惠及批文

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

1. 合并财务报表重要项目注释
2. 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金		108.00
银行存款	93,856,718.25	164,807,369.81
合计	93,856,718.25	164,807,477.81

报告期内，使用权受到限制的银行存款明细如下：

类别	2020年12月31日	2019年12月31日	受限原因

银行存款	19,419,000.00	21,123,825.00	保证金
合计	19,419,000.00	21,123,825.00	

## 1. 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
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	443,452,577.47	70,890,630.14
其中：理财产品	443,452,577.47	70,890,630.14
合计	443,452,577.47	70,890,630.14

## 1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,926,441.24
商业承兑汇票	150,000.00	
减：坏账准备	7,500.00	
合计	142,500.00	5,926,441.24

1. 公司期末无已质押的应收票据。

2. 公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期银行承兑汇票			38,466,360.21	
合计			38,466,360.21	

## 1. 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,303,726.56	3.34	2,303,726.56	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	66,731,511.83	96.66	4,088,018.97	6.13
其中：组合1：信用风险特征组合	66,731,511.83	96.66	4,088,018.97	6.13
合计	69,035,238.39	100.00	6,391,745.53	9.26

类 别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,605,172.00	8.19	1,605,172.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款	17,994,177.22	91.81	1,601,089.42	8.90

其中：组合1：信用风险特征组合	17,994,177.22	91.81	1,601,089.42	8.90
合计	19,599,349.22	100.00	3,206,261.42	16.36

## (1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率(%)	计提理由
四川晶泽兄弟建筑劳务有限公司 金塔分公司	1,374,636.00	1,374,636.00	3-4年	100.00	诉讼执行中，但尚未回款
汶川李彬	2,560.00	2,560.00	3-4年	100.00	
	526,190.00	526,190.00	4年以上	100.00	
湖北廖华伟	166,340.56	166,340.56	2-3年	100.00	
弥渡县众鑫矿业贸易有限责任公司	200.00	200.00	2-3年	100.00	
	158,800.00	158,800.00	3-4年	100.00	
绵阳市钢桥建筑劳务有限公司	75,000.00	75,000.00	3-4年	100.00	
合计	2,303,726.56	2,303,726.56			

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## 组合1：信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	61,710,542.23	5.00	3,085,527.11	14,758,244.97	5.00	737,912.25
1至2年	3,889,364.71	10.00	388,936.47	1,881,493.08	10.00	188,149.31
2至3年	565,977.74	20.00	113,195.55	519,156.64	20.00	103,831.33
3至4年	130,534.62	50.00	65,267.31	528,172.00	50.00	264,086.00
4至5年	435,092.53	100.00	435,092.53	307,110.53	100.00	307,110.53
合计	66,731,511.83		4,088,018.97	17,994,177.22		1,601,089.42

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为3,174,254.11元；本期收回或转回坏账准备金额为20,000.00元；本期核销坏账准备金额为8,770.00元。

## 3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
安陆顺安矿业有限公司	16,783,480.00	24.31	839,174.00
东平县泰兴石料开发有限公司	13,942,100.00	20.20	697,105.00

成都市城投锦程实业有限责任公司	3,749,645.00	5.43	187,482.25
新疆庭州华城工程建设开发有限公司	3,141,800.00	4.55	157,090.00
邢台天晟商贸有限公司	2,800,000.00	4.06	140,000.00
合计	40,417,025.00	58.55	2,020,851.25

## 1. 应收款项融资

## 1. 应收款项融资分类

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,611,000.00	
合计	11,611,000.00	

## 2. 公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期银行承兑汇票	49,059,689.55			
合计	49,059,689.55			

## 1. 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	5,173,388.75	100.00	1,427,448.05	100.00
合计	5,173,388.75	100.00	1,427,448.05	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
新乡市市长城铸钢有限公司	780,000.00	15.08
湖南宏通制罐有限公司	556,750.00	10.76
成都勤工机械制造有限公司	449,000.00	8.68
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司	420,000.00	8.12
景津环保股份有限公司	293,040.00	5.66
合计	2,498,790.00	48.30

## 1. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	8,400,238.68	9,226,409.53
减：坏账准备	2,768,602.42	2,375,362.07
合计	5,631,636.26	6,851,047.46

## 其他应收款项

## 1. 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
------	------	------

备用金	541,914.00	282,913.29
押金及保证金	7,334,923.33	8,675,672.77
其他	523,401.35	267,823.47
减：坏账准备	2,768,602.42	2,375,362.07
合计	5,631,636.26	6,851,047.46

## 2.其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1年以内	4,658,535.16	55.46	7,194,892.06	77.98
1至2年	1,718,611.22	20.46	1,978,965.87	21.45
2至3年	1,971,965.30	23.48	13,600.00	0.15
3至4年	13,600.00	0.16	13,851.60	0.15
4年以上	37,527.00	0.45	25,100.00	0.27
合计	8,400,238.68	100.00	9,226,409.53	100.00

## 3.坏账准备计提情况

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）	
期初余额	409,396.20		1,965,965.87	2,375,362.07
期初余额在本期 重新评估后	409,396.20		1,965,965.87	2,375,362.07
本期计提	393,240.35			393,240.35
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	802,637.12		1,965,965.87	2,768,602.42

## 截止2020年12月31日，期末已发生信用减值划分为第三阶段的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	预期信用损失 率	划分为第三阶段的原因
西双版纳胜伟建 材有限公司（注1）	1,965,965.87	1,965,965.87	100.00	二次违约，信用风险显著增加
合计	1,965,965.87	1,965,965.87	100.00	

注1：详细情况参见本附注十二、其他重要事项。

## 4. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为393,240.35元；

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 款项期末余额合 计数的比例(%)	坏账准备 余额
西双版纳胜伟建材有限公司	保证金	1,965,965.30	2-3年	23.40	1,965,965.30
新疆聚昇新投建材有限公司	保证金	1,550,000.00	1-2年	18.45	155,000.00
大邑县文体智能装备产业功能区管委会	保证金	1,090,000.00	1年以内	12.98	54,500.00
中铁四局集团物资工贸有限公司地村事业部	保证金	674,400.00	1年以内	8.03	33,720.00
南部县亲水新材料开发有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	3.57	15,000.00
合计		5,580,365.30		66.43	2,224,185.30

## 1. 存货

## 1.存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	121,603,850.49	3,643,333.17	117,960,517.32	61,942,502.10	1,778,370.47	60,164,131.63
产成品	81,387,702.52	875,389.85	80,512,312.67	54,527,928.48	757,715.61	53,770,212.87
发出商品	48,001,909.33		48,001,909.33	24,703,072.94		24,703,072.94
在产品	43,473,538.51		43,473,538.51	28,034,854.67		28,034,854.67
周转材料	33,360.64		33,360.64	20,503.52		20,503.52
合计	294,500,361.49	4,518,723.02	289,981,638.47	169,228,861.71	2,536,086.08	166,692,775.63

## 2.存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	1,778,370.47	1,864,962.70			3,643,333.17
产成品	757,715.61	117,674.24			875,389.85
合计	2,536,086.08	1,982,636.94			4,518,723.02

## 1. 合同资产

## 1.合同资产分类

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
尚在质保期内的合同质保金	16,737,237.00	846,074.35	15,891,162.65	9,156,905.29	457,845.26	8,699,060.03
合计	16,737,237.00	846,074.35	15,891,162.65	9,156,905.29	457,845.26	8,699,060.03

## 2. 合同资产减值准备

## (1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	减值准备
组合1: 信用风险特征组合	16,737,237.00	5.06	846,074.35	9,156,905.29	5.00	457,845.26
合计	16,737,237.00	5.06	846,074.35	9,156,905.29	5.00	457,845.26

## (2) 本期计提、或转回的合同资产减值准备情况

本期计提减值准备金额为388,229.09元。

## 1. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类		4,942.60
上市中介费用		2,749,999.97
待抵扣进项税	1,054,923.42	
合计	1,054,923.42	2,754,942.57

## 1. 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	95,930,364.22	100,671,477.67
减: 减值准备		
合计	95,930,364.22	100,671,477.67

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	103,958,761.64	50,804,843.02	6,282,627.67	4,922,233.40	165,968,465.73
2. 本期增加金额	97,000.00	2,047,831.87	872,699.11	1,449,222.97	4,466,753.95
(1) 购置	97,000.00	2,047,831.87	872,699.11	1,449,222.97	4,466,753.95

3.本期减少金额		366,495.72	298,628.38	245,295.74	910,419.84
(1) 处置或报废		366,495.72	298,628.38	245,295.74	910,419.84
4.期末余额	104,055,761.64	52,486,179.17	6,856,698.40	6,126,160.63	169,524,799.84
二、累计折旧					
1.期初余额	26,423,334.03	30,463,432.21	4,619,214.97	3,791,006.85	65,296,988.06
2.本期增加金额	4,768,160.71	3,355,741.53	344,963.39	648,387.04	9,117,252.67
(1) 计提	4,768,160.71	3,355,741.53	344,963.39	648,387.04	9,117,252.67
3.本期减少金额		303,077.22	283,696.96	233,030.93	819,805.11
(1) 处置或报废		303,077.22	283,696.96	233,030.93	819,805.11
4.期末余额	31,191,494.74	33,516,096.52	4,680,481.40	4,206,362.96	73,594,435.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	72,864,266.90	18,970,082.65	2,176,217.00	1,919,797.67	95,930,364.22
2.期初账面价值	77,535,427.61	20,341,410.81	1,663,412.70	1,131,226.55	100,671,477.67

截止2020年12月31日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值24,830,422.21元；因未办理规划审批及报建手续，未取得房屋权属证书的固定资产账面价值411,965.75元。

(2) 截止2020年12月31日，通过经营租赁租出的固定资产情况

类别	账面价值
房屋及建筑物	12,779,432.60
合计	12,779,432.60

#### 1. 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	57,484,200.29	769,997.20
减：减值准备		
合计	57,484,200.29	769,997.20

## 1.在建工程项目

## (1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车钻铣床	769,997.20		769,997.20	769,997.20		769,997.20
绿色材料成套装备智能制造项目	56,714,203.09		56,714,203.09			
合计	57,484,200.29		57,484,200.29	769,997.20		769,997.20

## (2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额
绿色材料成套装备智能制造项目	32,770.00		56,714,203.09			56,714,203.09
合计	32,770.00		56,714,203.09			56,714,203.09

## 重大在建工程项目变动情况(续)

项目名称	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
绿色材料成套装备智能制造项目	17.31	17.31				募股资金
合计	17.31	17.31				

## 1. 无形资产

## 1.无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	18,096,161.90	1,668,164.76	19,764,326.66
2.本期增加金额	22,528,663.93		22,528,663.93
(1) 购置	22,528,663.93		22,528,663.93
3.本期减少金额			
4.期末余额	40,624,825.83	1,668,164.76	42,292,990.59
二、累计摊销			
1.期初余额	3,038,710.60	992,774.37	4,031,484.97
2.本期增加金额	474,566.55	143,018.61	617,585.16
(1) 计提	474,566.55	143,018.61	617,585.16
3.本期减少金额			

4.期末余额			
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	37,111,545.94	532,374.52	37,643,920.46
2.期初账面价值	15,057,451.30	675,390.39	15,732,841.69

## 1. 递延所得税资产、递延所得税负债

## 1.递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资 产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异	递延所得 税资产/负债	可抵扣/应纳 税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,183,261.88	14,532,645.32	1,286,333.2 2	8,575,554.83
递延收益	62,708.66	418,057.76	88,653.25	591,021.68
预计负债	909,840.68	6,065,604.55	809,924.90	5,399,499.35
可抵扣亏损	436,968.48	1,747,873.88	514,801.16	2,059,204.64
小 计	3,592,779.70	22,764,181.51	2,699,712.5 3	16,625,280.5 0
递延所得税负债：				
一次性税前扣除的固定资产	1,458,990.63	9,726,604.19	1,218,243.3 2	8,121,622.15
小 计	1,458,990.63	9,726,604.19	1,218,243.3 2	8,121,622.15

## 1. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购置款	112,000.00	79,100.00
合计	112,000.00	79,100.00

## 1. 应付账款

## 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	53,227,526.29	18,563,836.53
1年以上	439,632.20	412,051.63
合计	53,667,158.49	18,975,888.16

## 1. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

合同负债	93,480,199.04	51,973,391.03
合计	93,480,199.04	51,973,391.03

## 1. 应付职工薪酬

## 1.应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	18,557,564.86	95,563,854.49	92,071,841.38	22,049,577.97
离职后福利-设定提存计划		328,798.51	328,798.51	
辞退福利		198,922.72	198,922.72	
合计	18,557,564.86	96,091,575.72	92,599,562.61	22,049,577.97

## 2.短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	17,963,775.46	88,901,944.78	85,456,100.53	21,409,619.71
职工福利费		1,528,600.80	1,528,600.80	
社会保险费		1,975,839.97	1,975,839.97	
其中：医疗保险费		1,544,218.42	1,544,218.42	
工伤保险费		19,032.01	19,032.01	
生育保险费		229,376.04	229,376.04	
其他		183,213.50	183,213.50	
住房公积金		1,261,660.00	1,261,660.00	
工会经费和职工教育经费	593,789.40	1,895,808.94	1,849,640.08	639,958.26
合计	18,557,564.86	95,563,854.49	92,071,841.38	22,049,577.97

## 3.设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		315,878.57	315,878.57	
失业保险费		12,919.94	12,919.94	
合计		328,798.51	328,798.51	

## 1. 应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	1,590,086.97	10,291,957.50
增值税	160,525.14	4,715,798.86

个人所得税	402,506.43	282,200.83
城市维护建设税	31,556.39	241,679.50
教育费附加	31,249.43	145,007.70
其他税费	49,527.11	117,272.06
合计	2,265,451.47	15,793,916.45

## 1. 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	34,484,453.87	24,650,658.95
合计	34,484,453.87	24,650,658.95

## 其他应付款项

## 1.按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	25,132,964.97	20,208,755.92
代垫运费	364,390.00	157,490.00
计提费用	6,733,354.97	2,360,736.13
定金	1,078,000.00	1,078,000.00
杂费	1,169,643.93	776,501.80
其他	6,100.00	69,175.10
合计	34,484,453.87	24,650,658.95

## 1. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,060,670.17	6,828,894.50
合计	12,060,670.17	6,828,894.50

## 1. 预计负债

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
未决诉讼	117,000.00		117,000.00		
产品质量保 证	5,282,499.35	3,094,982.93	2,311,867.20	6,065,604.5 5	计提客户质保金
合计	5,399,499.35	3,094,982.93	2,428,867.20	6,065,604.5 5	

## 1. 递延收益

## 1.递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
惯性圆锥式破 碎机生产线	226,022.60		79,772.76	146,249.84	与资产相关的政府补助
企业技术改造 项目固定资产投资 补助	364,999.08		93,191.16	271,807.92	与资产相关的政府补助

合计	591,021.68		172,963.92	418,057.76	
----	------------	--	------------	------------	--

## 2.政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入损 益金额	其他 变动	期末 余额	与资产相关/ 与收益相关
与资产相关的 政府补助	591,021.68		172,963.92		418,057.76	与资产相关
合计	591,021.68		172,963.92		418,057.76	

## 1. 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,606,930.72	9,421,295.71
合计	15,606,930.72	9,421,295.71

## 1. 股本

项目	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	71,760,000.00	23,920,000.00				23,920,000.00	95,680,000.00

注：根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，贵公司拟向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币23,920,000.00元，变更后的注册资本为人民币95,680,000.00元。此次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第14-00016号《验资报告》。截至2020年8月13日止，贵公司实际已发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金总额人民币483,184,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币55,277,394.72元，实际募集资金净额人民币427,906,605.28元。其中新增注册资本人民币23,920,000.00元，增加资本公积人民币403,986,605.28元。

## 1. 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价（股本溢价）	88,921,172.56	403,986,605.28	71,334.50	492,836,443.34
二、其他资本公积	436,417.20			436,417.20
合计	89,357,589.76	403,986,605.28	71,334.50	493,272,860.54

本期资本公积变动说明：

1.本期资本公积增加原因索见本报告五、（二十五）。

2.本期资本公积减少额为公司少数股东股权支付的购买价款与按照新持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

## 1. 专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	6,764,902.55	1,956,499.87	1,092,405.44	7,628,996.98	安全生产费的提取及使用

合计	6,764,902.55	1,956,499.87	1,092,405.44	7,628,996.98
----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 1. 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	29,855,907.29	6,410,809.90		36,266,717.19
合计	29,855,907.29	6,410,809.90		36,266,717.19

## 1. 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	213,267,008.18	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	213,267,008.18	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,940,435.14	
减：提取法定盈余公积	6,410,809.90	
应付普通股股利	22,000,000.00	
期末未分配利润	249,796,633.42	

## 1. 营业收入和营业成本

## 1.营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	602,681,072.59	418,701,727.03	522,795,448.68	334,429,967.26
成套及主机设备收入	446,879,006.94	301,045,526.91	417,429,485.00	257,913,007.02
配件及其他收入	155,802,065.65	117,656,200.12	105,365,963.68	76,516,960.24
二、其他业务小计	4,126,550.03	5,916,301.03	5,402,105.87	7,980,860.92
废品废料销售收入	3,582,835.73	5,456,227.84	4,485,810.62	7,410,202.65
房屋租赁收入	543,714.30	460,073.19	916,295.25	570,658.27
合计	606,807,622.62	424,618,028.06	528,197,554.55	342,410,828.18

## 2.本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	成套及主机设备收入	配件及其他收入	其他业务收入
在某一时点确认	446,879,006.94	155,802,065.65	3,582,835.73
合计	446,879,006.94	155,802,065.65	3,582,835.73

注：本期房屋租赁收入543,714.30元计入其他业务收入。

## 1. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城建税	797,338.17	1,306,089.12
土地使用税	1,047,287.40	933,933.42
房产税	862,956.92	873,294.44

教育费附加	478,034.54	782,859.00
地方教育费附加	318,689.65	521,905.98
印花税	384,889.44	196,391.60
其他	30,078.89	30,112.44
合计	3,919,275.01	4,644,586.00

## 1. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,146,044.78	38,826,807.18
差旅费	7,574,762.89	8,105,840.44
车辆使用及运杂费	3,260,050.80	7,199,849.61
质保维修费	3,094,982.93	4,861,653.46
劳务费	9,374,183.97	3,909,381.27
广宣费	2,896,859.24	1,618,941.33
办公费	640,632.56	1,821,967.95
业务招待费	1,902,622.95	1,208,002.36
水电房租	1,002,036.57	866,083.72
折旧费及摊销	429,032.20	358,582.62
通讯费	235,613.00	210,523.14
其他	11,363.52	136,420.24
合计	69,568,185.41	69,124,053.32

## 1. 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,917,558.73	11,433,271.25
折旧及摊销	3,315,469.98	2,961,986.85
安全生产费	1,956,654.87	1,756,714.46
中介服务费	2,358,293.16	1,834,971.62
业务招待费	677,395.37	757,315.88
办公费及其他	1,185,007.02	1,044,044.15
车辆使用费	173,569.85	215,541.57
维修费	666,498.23	623,960.28
差旅费	231,821.39	210,862.96
会费	193,200.00	188,181.14
合 计	27,675,468.60	21,026,850.16

## 1. 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,298,404.74	6,793,048.27
折旧及摊销	320,933.66	210,396.35
物料用品	1,002,646.74	273,206.71

办公差旅费	129,867.35	161,263.85
其他	26,107.63	44,160.20
合 计	8,777,960.12	7,482,075.38

## 1. 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,796,575.10	1,706,039.54
减：汇兑收益	628,770.97	621,600.87
手续费支出	9,708.05	19,601.52
合 计	-3,158,096.08	-2,308,038.89

## 1. 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收到四川泛美国际交流有限责任公司返还政府补贴(成贸促{2016}13号)		32,000.00	与收益相关
个税返还手续费	340,356.92	6,110.04	与收益相关
大邑县经信局成财企[2015]165号关于2015年企业技术改造项目固定资产投资补助资金	93,191.16	93,191.16	与资产相关
2014年成都市中小企业发展成长工程项目补助资金	79,772.76	79,772.76	与资产相关
大邑县科技局应用技术研究及研发项目经费		40,000.00	与收益相关
大邑县科学技术局2017年国家知识产权优势企业专项资金		100,000.00	与收益相关
成都市中小企业服务中心关于德国研修班培训补贴		20,000.00	与收益相关
成都市知识产权服务中心专利资助金		1,800.00	与收益相关
稳岗补贴	464,806.27	101,087.92	与收益相关
大邑县经信局2018年第四批专项资金(成财企{2018}52号)	770,000.00		与收益相关
大邑县经信局2019年第四批市级工业发展金(成财产发{2019}23号)	828,700.00		与收益相关
大邑县经信局2019年省级第一批科技计划项目资金(成财教{2019}35号)	400,000.00		与收益相关
大邑县经信局2019年第六七八批市级工业发展金(成财产发{2019}30号)	300,000.00		与收益相关
大邑县商务和投资促进局2018年省级外经贸发展金(成财	10,500.00		与收益相

建{2019}52号)			关
大邑县经信局2018年度重点科技支撑计划项目补贴(大经科信发(2020)10号)	80,000.00		与收益相关
大邑县经信局四上企业防疫体系建筑的补助资金	34,555.00		与收益相关
大邑县商务局2017年下半年短期出口信保项目{财财产发(2020)28号}	71,600.00		与收益相关
大邑县就业服务管理局以工代训补贴(川人社办发(2020)114号)	766,600.00		与收益相关
退役军人就业享受优惠政策(财税[2019]22号文件)	419,250.00		与收益相关
减免税额	26,724.08		与收益相关
合 计	4,686,056.19	473,961.88	

## 1. 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	1,534,357.18	2,737,352.07
合 计	1,534,357.18	2,737,352.07

## 1. 公允价值变动收益

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	1,452,577.47	
合 计	1,452,577.47	

## 1. 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-3,174,254.11	1,694,375.64
其他应收款信用减值损失	-393,240.35	-325,987.69
应收票据信用减值损失	-7,500.00	
合 计	-3,574,994.46	1,368,387.95

## 1. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,982,636.94	-1,291,567.01
合同资产减值损失	-388,229.09	
合 计	-2,370,866.03	-1,291,567.01

## 1. 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产损失	-3,859.13	-82,690.77
合 计	-3,859.13	-82,690.77

## 1. 营业外收入

## 1.营业外收入分项列示

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
与日常活动无关的政府补助	200,000.00		200,000.00
其他	158,407.98	1,115,082.96	158,407.98
合计	358,407.98	1,115,082.96	358,407.98

## 1. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	74,498.31	10,971.73	74,498.31
对外捐赠支出	459,600.00	257,000.00	459,600.00
罚款及滞纳金	3,040.50	22,034.14	3,040.50
其他	186,874.00	240.00	186,874.00
合计	724,012.81	290,245.87	724,012.81

## 1. 所得税费用

## 1.所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	12,477,945.14	12,685,946.70
递延所得税费用	-652,319.86	-30,999.65
合计	11,825,625.28	12,654,947.05

## 2.会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	76,764,467.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,514,670.18
子公司适用不同税率的影响	110,765.82
非应税收入的影响	-110,236.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,242,763.30
研发及残疾人加计扣除的影响	-932,337.33
所得税费用	11,825,625.28

## 1. 现金流量表

## 1.收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	25,290,138.98	13,162,068.66
其中：财务费用-利息收入	3,796,575.10	1,706,039.54
除税费返还外的其他政府补助收入	4,267,119.28	387,479.92

其他营业外收入收到款项		436,949.00
职工往来备用金	223,135.00	
其他单位往来	15,298,484.60	10,631,600.20
保函保证金退回	1,704,825.00	
支付其他与经营活动有关的现金	48,176,929.61	41,219,838.22
其中：财务费用-银行手续费	9,708.05	19,601.52
业务招待费	2,447,590.62	1,896,635.11
办公费	1,254,074.21	3,024,438.46
差旅费	7,228,663.21	7,775,218.47
车辆使用费	2,046,063.71	3,137,633.35
通讯费	254,443.34	201,953.34
劳务费	9,374,183.97	3,622,030.02
广宣费	2,896,859.24	1,604,672.42
运杂费		3,870,038.38
物料用品	1,002,646.74	
中介机构服务费	2,302,933.16	1,797,837.63
维修费	711,687.57	623,960.28
会费	193,200.00	188,181.14
水电房租	1,368,685.44	677,860.04
其他	705,713.89	328,940.29
代收代付费用	1,052,074.58	
其他营业外支出支付的款项	766,514.50	279,034.14
职工往来备用金	535,914.00	272,359.89
其他单位往来保证金	14,025,973.38	11,899,443.74

## 2.收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	13,557,020.00	2,165,000.00
其中：上市中介费用	13,507,020.00	2,165,000.00
购买少数股东股权所支付现金	50,000.00	

## 1. 现金流量表补充资料

## 1.现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	64,938,842.61	77,192,534.56
加：信用减值损失	3,574,994.46	-1,368,387.95
资产减值准备	2,370,866.03	1,291,567.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	9,117,252.67	9,102,228.31

无形资产摊销	617,585.16	519,816.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	3,859.13	82,690.77
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	74,498.31	10,971.73
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,452,577.47	
财务费用（收益以“-”号填列）		
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,534,357.18	-2,737,352.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-893,067.17	-597,272.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	240,747.31	566,272.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,288,862.84	-27,540,438.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,846,076.76	2,077,889.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,093,861.55	-14,060,206.61
经营活动产生的现金流量净额	-24,982,434.19	44,540,313.81
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	74,437,718.25	143,683,652.81
减：现金的期初余额	143,683,652.81	191,174,727.58
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	-69,245,934.56	-47,491,074.77

## 2.现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,437,718.25	143,683,652.81
其中：库存现金		108.00
可随时用于支付的银行存款	74,437,718.25	143,683,544.81
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	74,437,718.25	143,683,652.81

## 1. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,419,000.00	保证金
合计	19,419,000.00	--

## 1. 外币货币性项目

## 1.外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,309,071.54	6.5249	8,541,560.89
其中：美元	1,309,071.54	6.5249	8,541,560.89
应收账款	276,508.64	6.5249	1,804,191.23
其中：美元	276,508.64	6.5249	1,804,191.23

### 1. 合并范围的变更

#### 2. 合并范围发生变化的其他原因

1. 根据本公司 2020年7月1日召开的第三届董事会第十次会议，会议审议通过设立成都镇鼎机械制造有限公司，注册资本600万元。本公司直接拥有100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。

2. 根据本公司 2020年11月9日召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于对外投资的公告的议案》，由公司投资设立3家全资子公司。一是成都大宏立供应链投资有限公司，注册资本为5000万元人民币；二是成都大宏立新材料科技有限公司，注册资本为5000万元人民币；三是成都大宏立机电安装有限公司，注册资本800万元；截止2020年12月31日，成都大宏立供应链投资有限公司和成都大宏立机电安装有限公司均已注册成立，由于本公司持有其100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。截止2020年12月31日，公司尚未对前述3家公司均未实际出资，也尚未实际经营。

### 1. 在其他主体中的权益

#### 2. 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
成都大宏立建筑工程有限责任公司	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号2楼03号	四川	建筑机电设备和钢结构施工及安装	100.00		投资设立
成都大宏立工程设计有限公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24层2403号	四川	建筑机电设备和钢结构咨询	100.00		投资设立
成都大宏立智造科技有限责任公司	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元2409号	四川	软件开发和电气设备销售	100.00		投资设立
EMERALD DAHONGLI MACHINERY		印度		60		投资设立

PRIVATE LIMITED						
成都镇鼎机械制造有限公司	四川省成都市大邑县青霞街道光华路8号	四川	机器设备制造、销售	100		投资设立
成都大宏立机电安装有限公司	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号	四川	机电工程安装	100		投资设立
成都大宏立供应链投资有限公司	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24楼2402号	四川	投资咨询	100		投资设立

### 1. 公允价值

#### 2. 按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债进行分析

项目	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	期末余额
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			443,452,577.47	443,452,577.47
1.分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			443,452,577.47	443,452,577.47
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他（理财产品）			443,452,577.47	443,452,577.47

（二）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

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

### 1. 关联方关系及其交易

- 公司实际控制人为甘德宏、张文秀夫妇。
- 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

#### 1. 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
---------	-------------

苏州工业园区金帝创业投资中心(有限合伙)	持股5%以上的股东(2020年5月25日已转让退出)
西藏大宏立实业有限公司	持股5%以上的股东,甘德宏担任执行董事、张文秀担任经理
甘德君	自然人股东、甘德宏之弟弟、高级管理人员
甘德昌	自然人股东、甘德宏之堂兄弟
杨中民	自然人股东、董事、高级管理人员
成都宏源同盛企业管理中心(有限合伙)	法人股东、员工及员工配偶持股平台
成都宏振投资中心(有限合伙)	法人股东、员工及员工配偶持股平台
LIZEQUAN(李泽全)	董事、财务总监
何真	独立董事
何熙琼	独立董事
王振伟	独立董事
王兵	监事会主席
李玉彬	监事
李小凤	职工监事
高勇	董事会秘书、高级管理人员
先敬	高级管理人员
甘德芬	甘德宏之妹妹
何涛	甘德芬之配偶
张燕	张文秀之姐姐
张琼	张文秀之妹妹
甘锐学	甘德宏、张文秀之女儿
甘德忠	甘德宏之堂兄弟
甘德良	甘德宏之堂兄弟
甘德宣	甘德宏之堂兄弟
程曦	LIZEQUAN(李泽全)之配偶
成都谊盟投资管理有限公司	实际控制人甘德宏持股2.50%
成都同信同盛投资股份有限公司	实际控制人张文秀持股3.33%
苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)	实际控制人张文秀系合伙人,持有2.78%份额
苏州和祥九鼎投资中心(有限合伙)	实际控制人张文秀系合伙人,持有12.35%份额
成都非公企业学院	实际控制人甘德宏、张文秀捐资设立的民办非企业单位,甘德宏担任成都非公企业学院的理事长及法定代表人、张文秀担任成都非公企业学院的监事
大邑县工商业联合会(总商会)	实际控制人甘德宏担任大邑县工商业联合会(总商会)的主席(会长)
大邑县晋原镇何记针织品店	实际控制人甘德宏之妹妹甘德芬之配偶何涛控制的企业
成都市宏昌机械厂	实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股100.00%
成都天成鑫业机械有限公司	实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股50.00%
大邑县军玺包装厂	实际控制人张文秀之姐姐张燕配偶黄康均持股100.00%
四川能投发展股份有限公司	独立董事何真任独立董事

鲜活控股股份有限公司	独立董事何真任独立董事
四川乐至农村商业银行股份有限公司	独立董事何真任独立董事
资阳农村商业银行股份有限公司	独立董事何真担任监事
北京青云科技股份有限公司	独立董事何熙琼任独立董事
Emerald Infraispat Ltd.	控股子公司 EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED 的参股股东，持股40%
Emerald Industries	Emerald Infraispat Ltd 和 Emerald Industries 属于同一实际控制人控制的企业

## 1. 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
销售商品、提供劳务				1,146,242.04	0.19	3,704,113.13	0.71
Emerald Industries	销售商品、提供劳务	破碎筛分设备、配件	市场价格	237,034.77	0.04	1,251,730.48	0.24
Emerald Infraispat Ltd.	销售商品、提供劳务	破碎筛分设备、配件	市场价格	909,207.27	0.15	2,452,382.65	0.47
采购商品、接受劳务：				5,524,719.75	1.30	5,388,630.00	1.35
成都市宏邑机械厂	采购商品、接受劳务	原材料	市场价格	5,524,719.75	1.30	5,388,630.00	1.35

## 2. 关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	3,208,631.12	3,699,595.71

## 1. 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Emerald Infraispat Ltd.	1,051,311.46	42,389.74	753,080.79	37,654.04
应收账款	Emerald Industries	2,450.00	122.50	2,197.50	109.88
合计		1,053,761.46	42,512.24	755,278.29	37,763.92

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	成都市宏昌机械厂	224,378.75	549,688.00
合计		224,378.75	549,688.00

## 1. 承诺及或有事项

### (一) 承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

### (二) 或有事项

#### 1. 截至2020年12月31日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

2020年4月23日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署了合同编号为建大邑保证金质押（2020）005号《保证金质押合同》，为确保债务人新疆众鑫望矿业有限公司（以下简称“债务人”）与建设银行签署的合同编号为建大邑2020小企业固贷002号《固定资产贷款合同》的履行，公司为债务人提供保证金质押担保，质押财产为公司保证金账户内存款，质押财产的价值为6,530,000.00元，被担保的主债权为6,530,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2020年4月30日至2021年10月30日。

#### 1. 资产负债表日后事项

1、2019年4月17日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署了合同编号为建大邑保证金质押（2019）023号《反担保（保证金质押）合同》，为确保债务人成都市城投锦程实业有限责任公司（以下简称“债务人”）与建设银行签订的保函编号为195107077000038《履约保函》的履行，公司为债务人提供保证金质押担保，质押财产为公司保证金账户内存款，质押财产的价值为1,618,000.00元，被担保的主债权为1,618,000.00元，主合同债务人履行债务期限有效期至2020年7月17日止。债务人于2021年2月债务履行完毕，公司于2021年2月19日收回为其提供的质押担保保证金1,618,000.00元。

2、2021年2月2日，公司与中国建设银行大邑支行行（以下简称“建设银行”）签署《质押合同》，为确保债务人姚安县鸿安商贸有限公司（以下简称“鸿安商贸”）与建设银行签署的《固定资产贷款合同》的履行，公司为鸿安商贸提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为5,675,000.00元，被担保的主债权为5,675,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2021年2月2日至2022年2月2日。

#### 1. 其他重要事项

1、2017年2月10日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签署《质押合同》，为确保债务人西双版纳胜伟建材有限公司（以下简称“胜伟建材”）与民生银行签署的《电子汇票银行承兑协议》的履行，公司为胜伟建材提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为2,756,000.00元，被担保的主债权为2,756,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2017年3月10日至2018年3月10日。

2017年12月起，胜伟建材未能按期足额向民生银行还款，民生银行于2018年3月从公司单位保证金账户内划转2,365,965.87元。2018年12月31日，公司已就该事项单项全额计提了坏账准备。2019年5月8日，胜伟建材归还400,000.00元。2019年5月11日，公司与胜伟建材签订了抵押合同（抵押物为胜伟建材所购公司机器）及还款协议书，但胜伟建材仍未按照还款协议书约定的分期支付期限归还款项。2020年12月31日，基于胜伟建材逾期信息，评估其信用风险显著增加，公司就该事项全额计提了预期信用损失。

## 1. 母公司财务报表主要项目注释

## 2. 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,303,726.56	3.35	2,303,726.56	100
按组合计提坏账准备的应收账款	66,561,511.83	96.65	4,079,518.97	6.13
其中：组合1：信用风险特征组合	66,561,511.83	96.65	4,079,518.97	6.13
组合2：合并关联方范围内组合				
合计	68,865,238.39	100.00	6,383,245.53	9.27

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比 例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	1,605,172.00	8.18	1,605,172.00	100
按组合计提坏账准备的应收账款	18,013,177.22	91.82	1,601,089.42	8.89
其中：组合1：信用风险特征组合	17,994,177.22	91.72	1,601,089.42	8.90
组合2：合并关联方范围内组合	19,000.00	0.10		
合计	19,618,349.22	100.00	3,206,261.42	16.34

## (1) 期末单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用 损失率(%)	计提理由
四川晶泽兄弟建筑劳务有限公司 金塔分公司	1,374,636.00	1,374,636.00	3-4年	100.00	诉讼执行中,但尚未回款
汶川李彬	2,560.00	2,560.00	3-4年	100.00	
	526,190.00	526,190.00	4年以上	100.00	
湖北廖华伟	166,340.56	166,340.56	2-3年	100.00	
弥渡县众鑫矿业贸易有限责任公司	200.00	200.00	2-3年	100.00	
	158,800.00	158,800.00	3-4年	100.00	
绵阳市钢桥建筑劳务有限公司	75,000.00	75,000.00	3-4年	100.00	
合计	2,303,726.56	2,303,726.56			

## (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

## 组合1：信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用 损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用 损失率(%)	坏账准备
1年以内	61,540,542.23	5.00	3,077,027.11	14,758,244.97	5.00	737,912.25
1至2年	3,889,364.71	10.00	388,936.47	1,881,493.08	10.00	188,149.31
2至3年	565,977.74	20.00	113,195.55	519,156.64	20.00	103,831.33
3至4年	130,534.62	50.00	65,267.31	528,172.00	50.00	264,086.00
4年以上	435,092.53	100.00	435,092.53	307,110.53	100.00	307,110.53
合计	66,561,511.83		4,079,518.97	17,994,177.22		1,601,089.42

## 2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为3,165,754.11元；本期收回或转回坏账准备金额为20,000.00元；本期核销坏账准备金额为8,770.00元。

## 3.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总 额的比例(%)	坏账准备余额
安陆顺安矿业有限公司	16,783,480.00	24.37	839,174.00
东平县泰兴石料开发有限公司	13,942,100.00	20.25	697,105.00
成都市城投锦程实业有限责任公司	3,749,645.00	5.44	187,482.25
新疆庭州华城工程建设开发有限公司	3,141,800.00	4.56	157,090.00
邢台天晟商贸有限公司	2,800,000.00	4.07	140,000.00
合计	40,417,025.00	58.69	2,020,851.25

## 1. 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	7,898,958.86	9,226,409.53
减：坏账准备	2,743,451.56	2,375,362.07
合计	5,155,507.30	6,851,047.46

## 其他应收款项

## 1.其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
备用金	125,914.00	282,913.29
押金及保证金	7,304,923.33	8,675,672.77
其他	468,121.53	267,823.47
减：坏账准备	2,743,451.56	2,375,362.07
合计	5,155,507.31	6,851,047.46

## 2.其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	4,157,255.34	52.63	7,194,892.06	77.98
1至2年	1,718,611.22	21.76	1,978,965.87	21.45
2至3年	1,971,965.30	24.96	13,600.00	0.15
3至4年	13,600.00	0.17	13,851.60	0.15
4年以上	37,527.00	0.48	25,100.00	0.27
合计	7,898,958.86	100.00	9,226,409.53	100.00

## 3.坏账准备计提情况

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）	
期初余额	409,396.20		1,965,965.87	2,375,362.07
期初余额在本期 重新评估后	409,396.20		1,965,965.87	2,375,362.07
本期计提	368,089.49			368,089.49
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	777,486.26		1,965,965.87	2,743,451.56

截止2020年12月31日，期末已发生信用减值划分为第三阶段的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账金额	预期信用损失率	划分为第三阶段的原因
西双版纳胜伟建材有限公司（注1）	1,965,965.87	1,965,965.87	100.00	二次违约，信用风险显著增加
合计	1,965,965.87	1,965,965.87	100.00	

注1：详细情况参见本附注十二、其他重要事项。

## 4. 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

本报告期计提坏账准备368,089.49元。

## 5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
西双版纳胜伟建材有限公司	保证金	1,965,965.30	2-3年	24.89	1,965,965.30

新疆聚昇新投建材有限公司	保证金	1,550,000.00	1-2年	19.62	155,000.00
大邑县文体智能装备产业功能区管委会	保证金	1,090,000.00	1年以内	13.80	54,500.00
中铁四局集团物资工贸有限公司地村事业部	保证金	674,400.00	1年以内	8.54	33,720.00
南部县亲水新材料开发有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	3.80	15,000.00
合计		5,580,365.30		70.65	2,224,185.30

## 1. 长期股权投资

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	13,900,000.00		13,900,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
合计	13,900,000.00		13,900,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00

## 1.对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
成都大宏立建筑工程有限责任公司	400,000.00	9,000,000.00		9,400,000.00		
成都大宏立工程设计有限公司	950,000.00	2,050,000.00		3,000,000.00		
成都大宏立智造科技有限责任公司		1,000,000.00		1,000,000.00		
成都镇鼎机械制造有限公司		500,000.00		500,000.00		
合计	1,350,000.00	12,550,000.00		13,900,000.00		

## 1. 营业收入和营业成本

## 1.营业收入和营业成本按主要类别分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	602,317,674.44	425,698,943.94	522,795,448.68	334,429,967.26
成套及主机设备收入	446,879,006.94	304,106,524.53	417,429,485.00	257,913,007.02
配件及其他收入	155,438,667.50	121,592,419.41	105,365,963.68	76,516,960.24
二、其他业务小计	4,242,780.62	5,916,301.03	5,454,486.81	7,980,860.92

废品废料销售收入	3,519,066.33	5,456,227.84	4,485,810.62	7,410,202.65
房屋租赁收入	723,714.29	460,073.19	968,676.19	570,658.27
合计	606,560,455.06	431,615,244.97	528,249,935.49	342,410,828.18

## 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	成套及主机设备收入	配件及其他收入	其他业务收入
在某一时点确认	446,879,006.94	155,438,667.50	3,519,066.33
合计	446,879,006.94	155,438,667.50	3,519,066.33

注：本期房屋租赁收入723,714.29元计入其他业务收入。

## 1. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	1,534,357.18	2,737,352.07
合计	1,534,357.18	2,737,352.07

## 1. 补充资料

## 2. 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,859.13	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,545,699.27	
3. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益	2,986,934.65	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,604.83	
5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	340,356.92	
6. 所得税影响额	-1,095,529.03	
7. 少数股东影响额	-86.28	
合计	6,207,911.57	

## 1. 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		基本每股收益	
	2020年度	2019年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	14.93	19.86	0.8145	1.0767
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.50	18.87	0.7366	1.0233

成都大宏立机器股份有限公司  
二〇二一年四月八日

第19页至第68页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人	主管会计工作负责人	会计机构负责人
签	签	签
名:	名:	名:
日	日	日
期:	期:	期:

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2021 年 04 月 09 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	93,856,718.25	164,807,477.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	443,452,577.47	70,890,630.14
衍生金融资产		
应收票据	142,500.00	5,926,441.24
应收账款	62,643,492.86	25,092,147.83
应收款项融资	11,611,000.00	
预付款项	5,173,388.75	1,427,448.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,631,636.26	6,851,047.46
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,981,638.47	166,692,775.63
合同资产	15,891,162.65	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,054,923.42	2,754,942.57

流动资产合计	929,439,038.13	444,442,910.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,930,364.22	100,671,477.67
在建工程	57,484,200.29	769,997.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,643,920.46	15,732,841.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,592,779.70	2,699,712.53
其他非流动资产	112,000.00	79,100.00
非流动资产合计	194,763,264.67	119,953,129.09
资产总计	1,124,202,302.80	564,396,039.82
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	53,667,158.49	18,975,888.16
预收款项		68,223,581.24
合同负债	93,480,199.04	
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	22,049,577.97	18,557,564.86
应交税费	2,265,451.47	15,793,916.45
其他应付款	34,484,453.87	24,650,658.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,060,670.17	
流动负债合计	218,007,511.01	146,201,609.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,065,604.55	5,399,499.35
递延收益	418,057.76	591,021.68
递延所得税负债	1,458,990.63	1,218,243.32
其他非流动负债	15,606,930.72	
非流动负债合计	23,549,583.66	7,208,764.35
负债合计	241,557,094.67	153,410,374.01
所有者权益：		
股本	95,680,000.00	71,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	493,272,860.54	89,357,589.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,628,996.98	6,764,902.55
盈余公积	36,266,717.19	29,855,907.29
一般风险准备		
未分配利润	249,796,633.42	213,267,008.18
归属于母公司所有者权益合计	882,645,208.13	411,005,407.78
少数股东权益		-19,741.97
所有者权益合计	882,645,208.13	410,985,665.81
负债和所有者权益总计	1,124,202,302.80	564,396,039.82

法定代表人：甘德宏  
王晓红

主管会计工作负责人：LI ZEQUAN

会计机构负责人：

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	88,798,324.27	164,688,544.03
交易性金融资产	443,452,577.47	70,890,630.14
衍生金融资产		
应收票据	142,500.00	5,926,441.24
应收账款	62,481,992.86	25,111,147.83
应收款项融资	11,611,000.00	
预付款项	4,723,555.75	1,419,448.05
其他应收款	5,155,507.30	6,851,047.46
其中：应收利息		
应收股利		
存货	285,887,166.67	166,692,775.63
合同资产	15,891,162.65	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,054,923.42	2,749,999.97
流动资产合计	919,198,710.39	444,330,034.35

非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,900,000.00	1,350,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	95,852,777.49	100,607,362.38
在建工程	57,484,200.29	769,997.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,643,920.46	15,732,841.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,147,398.51	2,184,911.37
其他非流动资产	112,000.00	79,100.00
非流动资产合计	208,140,296.75	120,724,212.64
资产总计	1,127,339,007.14	565,054,246.99
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	61,360,350.33	18,975,888.16
预收款项		68,089,671.25
合同负债	92,715,568.13	
应付职工薪酬	18,808,830.31	17,873,571.10
应交税费	1,955,877.76	15,778,458.21
其他应付款	33,721,215.04	24,647,824.63
其中：应付利息		
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	12,053,023.86	
流动负债合计	220,614,865.43	145,365,413.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,065,604.55	5,399,499.35
递延收益	418,057.76	591,021.68
递延所得税负债	1,458,990.63	1,218,243.32
其他非流动负债	15,422,620.73	
非流动负债合计	23,365,273.67	7,208,764.35
负债合计	243,980,139.10	152,574,177.70
所有者权益：		
股本	95,680,000.00	71,760,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	493,344,195.04	89,357,589.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,628,996.98	6,764,902.55
盈余公积	36,266,717.19	29,855,907.29
未分配利润	250,438,958.83	214,741,669.69
所有者权益合计	883,358,868.04	412,480,069.29
负债和所有者权益总计	1,127,339,007.14	565,054,246.99

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	606,807,622.62	528,197,554.55
其中：营业收入	606,807,622.62	528,197,554.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,400,821.12	442,380,354.15
其中：营业成本	424,618,028.06	342,410,828.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,919,275.01	4,644,586.00
销售费用	69,568,185.41	69,124,053.32
管理费用	27,675,468.60	21,026,850.16
研发费用	8,777,960.12	7,482,075.38
财务费用	-3,158,096.08	-2,308,038.89
其中：利息费用		
利息收入	3,796,575.10	1,706,039.54
加：其他收益	4,686,056.19	473,961.88
投资收益（损失以“-”号填列）	1,534,357.18	2,737,352.07
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）	1,452,577.47	

信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,574,994.46	1,368,387.95
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-2,370,866.03	-1,291,567.01
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,859.13	-82,690.77
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	77,130,072.72	89,022,644.52
加: 营业外收入	358,407.98	1,115,082.96
减: 营业外支出	724,012.81	290,245.87
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	76,764,467.89	89,847,481.61
减: 所得税费用	11,825,625.28	12,654,947.05
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	64,938,842.61	77,192,534.56
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	64,938,842.61	77,192,534.56
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	64,940,435.14	77,262,276.53
2.少数股东损益	-1,592.53	-69,741.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	64,938,842.61	77,192,534.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,940,435.14	77,262,276.53
归属于少数股东的综合收益总额	-1,592.53	-69,741.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8145	1.0767
（二）稀释每股收益	0.8145	1.0767

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

法定代表人：甘德宏  
王晓红

主管会计工作负责人：LI ZEQUAN

会计机构负责人：

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	606,560,455.06	528,249,935.49
减：营业成本	431,615,244.97	342,410,828.18
税金及附加	3,895,591.69	4,644,388.24
销售费用	69,568,185.41	69,124,053.32
管理费用	21,811,879.19	19,020,091.96
研发费用	8,777,960.12	7,482,075.38
财务费用	-3,153,744.87	-2,307,906.63

其中：利息费用		
利息收入	3,790,266.89	1,705,627.28
加：其他收益	4,659,295.68	473,961.88
投资收益（损失以“－”号填列）	1,534,357.18	2,737,352.07
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）	1,452,577.47	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,541,343.60	1,368,387.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,370,866.03	-1,291,567.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,859.13	-82,690.77
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,775,500.12	91,081,849.16
加：营业外收入	358,407.98	1,115,082.96
减：营业外支出	477,098.31	290,245.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	75,656,809.79	91,906,686.25
减：所得税费用	11,548,710.75	13,169,748.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	64,108,099.04	78,736,938.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	64,108,099.04	78,736,938.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	64,108,099.04	78,736,938.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.8040	1.0972
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	683,019,901.93	590,453,211.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,290,138.98	13,162,068.66
经营活动现金流入小计	708,310,040.91	603,615,280.07
购买商品、接受劳务支付的现金	548,108,378.06	404,216,482.53
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	92,136,204.00	76,835,393.15
支付的各项税费	44,870,963.43	36,803,252.36
支付其他与经营活动有关的现金	48,176,929.61	41,219,838.22
经营活动现金流出小计	733,292,475.10	559,074,966.26
经营活动产生的现金流量净额	-24,982,434.19	44,540,313.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,424,987.32	1,846,721.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,257.29	59,880.62

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		
投资活动现金流入小计	219,437,244.61	202,906,602.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,069,637.74	4,648,024.81
投资支付的现金	589,000,000.00	271,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	668,069,637.74	275,648,024.81
投资活动产生的现金流量净额	-448,632,393.13	-72,741,422.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	440,447,521.60	50,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		50,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,447,521.60	50,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,000,000.00	18,000,000.00
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	13,557,020.00	2,165,000.00
筹资活动现金流出小计	35,557,020.00	20,165,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	404,890,501.60	-20,115,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-521,608.84	825,033.68
五、现金及现金等价物净增加额	-69,245,934.56	-47,491,074.77
加：期初现金及现金等价物余额	143,683,652.81	191,174,727.58

六、期末现金及现金等价物余额	74,437,718.25	143,683,652.81
----------------	---------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	681,994,661.43	590,345,611.41
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,307,667.25	13,161,656.40
经营活动现金流入小计	706,302,328.68	603,507,267.81
购买商品、接受劳务支付的现金	550,474,026.47	404,234,775.09
支付给职工以及为职工支付的现金	82,528,034.94	75,928,834.98
支付的各项税费	44,799,924.37	36,788,421.99
支付其他与经营活动有关的现金	45,968,137.29	40,820,955.72
经营活动现金流出小计	723,770,123.07	557,772,987.78
经营活动产生的现金流量净额	-17,467,794.39	45,734,280.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,000,000.00	201,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,424,987.32	1,846,721.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,257.29	59,880.62
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		
投资活动现金流入小计	219,437,244.61	202,906,602.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,023,737.74	4,560,924.81
投资支付的现金	601,550,000.00	272,350,000.00
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		
投资活动现金流出小计	680,573,737.74	276,910,924.81
投资活动产生的现金流量净额	-461,136,493.13	-74,004,322.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	440,447,521.60	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	440,447,521.60	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,000,000.00	18,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	13,507,020.00	2,165,000.00
筹资活动现金流出小计	35,507,020.00	20,165,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	404,940,501.60	-20,165,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-521,608.84	825,033.68
五、现金及现金等价物净增加额	-74,185,394.76	-47,610,008.55
加：期初现金及现金等价物余额	143,564,719.03	191,174,727.58
六、期末现金及现金等价物余额	69,379,324.27	143,564,719.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55	2,985,907.29		2,132,670,008.18		411,005,407.78	-19,741.97	410,985,665.81	



1. 提取盈余公积								6,410,809.90		-6,410,809.90			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他										-2,000,000.00		-2,000,000.00	-2,000,000.00
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五)专项储备							864,094.43					864,094.43	864,094.43
1. 本期提取							1,956,499.87					1,956,499.87	1,956,499.87
2. 本期使用							1,092,405.44					1,092,405.44	1,092,405.44
(六)其他													
四、本期期末	9				4		7,3			2		8	8

末余额	5,680,000.00				93,272,860.54			628,996.98	6,266,717.19		49,796,633.42		82,645,208.13		82,645,208.13
-----	--------------	--	--	--	---------------	--	--	------------	--------------	--	---------------	--	---------------	--	---------------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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	71,760,000.00			89,357,589.76			5,515,408.25	2,198,213.49		1,618,784,425.45		350,493,636.95		350,493,636.95	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	71,760,000.00			89,357,589.76			5,515,408.25	2,198,213.49		1,618,784,425.45		350,493,636.95		350,493,636.95	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							1,249,494.30	7,873,693.80		5,138,582.73		6,051,770.83	-19,741.97	60,492,028.86	
（一）综合收益总额										7,726,276.53		7,276,532.76	-69,741.97	77,192,534.56	
（二）所有者投入和减少资本													50,000.00	50,000.00	
1. 所有者投入的普通股													50,000.00	50,000.00	

2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配							7,873,693.80	-25,873,693.80		-18,000,000.00			-18,000,000.00	
1. 提取盈余公积							7,873,693.80	-7,873,693.80						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-18,000,000.00		-18,000,000.00			-18,000,000.00	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,249,494.30			1,249,494.30			1,249,494.30	

1. 本期提取							1,756,714.46					1,756,714.46		1,756,714.46
2. 本期使用							507,220.16					507,220.16		507,220.16
(六) 其他														
四、本期末余额	7,176,000.00			8,935,589.76			6,764,902.55	2,985,907.29		2,13,267,008.18		4,11,005,407.78	-1,974,197.7	41,098,566.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55	2,985,907.29	21,474,166.69		412,480,069.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	71,760,000.00				89,357,589.76			6,764,902.55	2,985,907.29	21,474,166.69		412,480,069.29
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	23,920,000.00				403,986,605.28			864,094.43	6,410,809.90	35,697,289.14		470,878,798.75
(一) 综合收益总额										64,108,099.04		64,108,099.04

(二)所有者投入和减少资本	23,920,000.00				403,986,605.28							427,906,605.28
1. 所有者投入的普通股	23,920,000.00				403,986,605.28							427,906,605.28
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,410,809.90	-2,841,809.90			-22,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,410,809.90	-6,410,809.90			
2. 对所有者(或股东)的分配									-2,000,000.00			-22,000,000.00
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							864,094.43					864,094.43
1. 本期提取							1,956,499.87					1,956,499.87
2. 本期使用							1,092,405.44					1,092,405.44
(六) 其他												
四、本期末余额	95,680,000.00				493,344,195.04		7,628,996.98	36,266,717.19	25,043,895.83			883,358,868.04

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	71,760,000.00				89,357,589.76			5,515,408.25	21,982,213.49	161,878,425.45		350,493,636.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	71,760,000.00				89,357,589.76			5,515,408.25	21,982,213.49	161,878,425.45		350,493,636.95
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							1,249,494.30	7,873,693.80	52,863,244.24			61,986,432.34
(一) 综合收益总额									78,736,938.04			78,736,938.04
(二) 所有者投入和减少												

资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								7,873,693.80	-25,873,693.80			-18,000,000.00
1. 提取盈余公积								7,873,693.80	-7,873,693.80			
2. 对所有者(或股东)的分配									-18,000,000.00			-18,000,000.00
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								1,24				1,249,

储备							9,494.30				494.30
1. 本期提取							1,756,714.46				1,756,714.46
2. 本期使用							507,220.16				507,220.16
(六)其他											
四、本期末余额	7,176,000.00			89,357,589.76			6,764,902.55	29,855,907.29	214,741,669.69		412,480,069.29

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址

成都大宏立机器制造有限公司系2004年5月由自然人甘德宏、张文秀共同出资组建的有限责任公司。根据2013年5月22日股东大会决议，成都大宏立机器制造有限公司更名为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2013年7月3日整体变更为股份有限公司。现持有成都市工商行政管理局2020年9月24日换发的注册号为915101297622543064号的企业法人营业执照。

注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）

注册资本：玖仟伍佰陆拾捌万元人民币

法定代表人：甘德宏

经营期限：2004-05-10至永久

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

所处行业：矿山机械制造业

#### (三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经公司全体董事于2021年4月8日批准报出。

#### (四) 本年度合并财务报表范围

本公司纳入合并财务报表范围的公司包括成都大宏立建筑工程有限责任公司、成都大宏立工程设计有限公司、成都大宏立智造科技有限责任公司、成都镇鼎机械制造有限公司、成都大宏立机电安装有限公司、成都大宏立供应链投资有限公司和EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED，报告期合并财务报表范围详见“本附注八、合并范围的变动”、“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内不存在影响持续经营能力的情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的财务状况、2020年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为

长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的分类

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

### 2.共同经营的会计处理

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

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

### 3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务折算

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

### 2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

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) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对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，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；不属于前两种情形的财务担保合同，以及不属于第一种情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其

他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

## （2）金融负债

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，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业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，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债。财务担保合同（贷款承诺）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《企业会计准则第14号——收入》相关规定所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，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）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之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，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）之和。

#### （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 11、应收票据

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、合同资产进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务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。

#### （2）应收款项、合同资产、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号—收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号—租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：信用风险特征组合

应收账款组合2：合并范围内关联方往来组合

应收票据组合1：银行承兑汇票组合

应收票据组合2：商业承兑汇票组合

对于划分为组合1的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款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。对于划分为组合2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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于单项风险特征明显的应收款项，根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

#### （3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

- ①逾期信息。
- ②借款人预期表现和还款行为的显著变化。
- ③借款人经营成果实际或预期的显著变化。

④预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。

⑤预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

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

其他应收款组合1：备用金

其他应收款组合2：押金及保证金

其他应收款组合3：合并范围内关联方往来组合

其他应收款组合4：其他

## 2.预期信用损失的会计处理方法

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

## 12、应收账款

详见重要会计政策及会计估计“11、应收票据”。

## 13、应收款项融资

详见重要会计政策及会计估计“11、应收票据”。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见重要会计政策及会计估计“11、应收票据”。

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

### 2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产以预期信用损失为基础计提减值。

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 **重要会计政策及会计估计** “11、应收票据”。

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2.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。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30 年	5	4.75-3.17
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公及电子设备	年限平均法	3	5	31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

#### 2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段划分为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段划分为开发阶段。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义

务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司销售商品收入具体确认方法：

#### 1. 破碎筛分成套或单机设备销售收入

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

#### 2. 配件销售收入

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

#### 3. 出口收入

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

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 2. 政府补助确认时点

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

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入(2017年修订)》		

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。

新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见39、收入。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,807,477.81	164,807,477.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	70,890,630.14	70,890,630.14	
衍生金融资产			
应收票据	5,926,441.24	5,926,441.24	
应收账款	25,092,147.83	16,393,087.80	-8,699,060.03
应收款项融资			
预付款项	1,427,448.05	1,427,448.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准 备金			
其他应收款	6,851,047.46	6,851,047.46	
其中：应收利息			
应收股 利			
买入返售金融资 产			
存货	166,692,775.63	166,692,775.63	
合同资产		8,699,060.03	8,699,060.03

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,754,942.57	2,754,942.57	
流动资产合计	444,442,910.73	444,442,910.73	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	100,671,477.67	100,671,477.67	
在建工程	769,997.20	769,997.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,732,841.69		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,699,712.53	2,699,712.53	
其他非流动资产	79,100.00	79,100.00	
非流动资产合计	119,953,129.09	119,953,129.09	
资产总计	564,396,039.82	564,396,039.82	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	18,975,888.16	18,975,888.16	
预收款项	68,223,581.24		-68,223,581.24
合同负债		51,973,391.03	51,973,391.03
卖出回购金融资 产款			
吸收存款及同业 存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,557,564.86	18,557,564.86	
应交税费	15,793,916.45	15,793,916.45	
其他应付款	24,650,658.95	24,650,658.95	
其中：应付利息			
应付股 利			
应付手续费及佣 金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非 流动负债			
其他流动负债		6,828,894.50	6,828,894.50
流动负债合计	146,201,609.66	136,780,313.95	-9,421,295.71
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪 酬			
预计负债	5,399,499.35	5,399,499.35	
递延收益	591,021.68	591,021.68	

递延所得税负债	1,218,243.32	1,218,243.32	
其他非流动负债		9,421,295.71	9,421,295.71
非流动负债合计	7,208,764.35	16,630,060.06	9,421,295.71
负债合计	153,410,374.01	162,831,669.72	9,421,295.71
所有者权益：			
股本	71,760,000.00	71,760,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	89,357,589.76	89,357,589.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,764,902.55	6,764,902.55	
盈余公积	29,855,907.29	29,855,907.29	
一般风险准备			
未分配利润	213,267,008.18	213,267,008.18	
归属于母公司所有者 权益合计	411,005,407.78	411,005,407.78	
少数股东权益	-19,741.97	-19,741.97	
所有者权益合计	410,985,665.81	410,985,665.81	
负债和所有者权益总 计	564,396,039.82	564,396,039.82	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	164,688,544.03	164,688,544.03	
交易性金融资产	70,890,630.14	70,890,630.14	
衍生金融资产			
应收票据	5,926,441.24	5,926,441.24	
应收账款	25,111,147.83	16,412,087.80	-8,699,060.03
应收款项融资			
预付款项	1,419,448.05	1,419,448.05	
其他应收款	6,851,047.46	6,851,047.46	

其中：应收利息			
利			
应收股			
存货	166,692,775.63	166,692,775.63	
合同资产		8,699,060.03	8,699,060.03
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,749,999.97	2,749,999.97	
流动资产合计	444,330,034.35	444,330,034.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,350,000.00	1,350,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	100,607,362.38	100,607,362.38	
在建工程	769,997.20	769,997.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	15,732,841.69	15,732,841.69	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,184,911.37	2,184,911.37	
其他非流动资产	79,100.00	79,100.00	
非流动资产合计	120,724,212.64	120,724,212.64	
资产总计	565,054,246.99	565,054,246.99	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	18,975,888.16	18,975,888.16	
预收款项	68,089,671.25		-68,089,671.25
合同负债		51,843,381.33	51,843,381.33
应付职工薪酬	17,873,571.10	17,873,571.10	
应交税费	15,778,458.21	15,778,458.21	
其他应付款	24,647,824.63	24,647,824.63	
其中：应付利息			
应付股 利			
持有待售负债			
一年内到期的非 流动负债			
其他流动负债		6,824,994.21	6,824,994.21
流动负债合计	145,365,413.35	135,944,117.64	-9,421,295.71
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪 酬			
预计负债	5,399,499.35	5,399,499.35	
递延收益	591,021.68	591,021.68	
递延所得税负债	1,218,243.32	1,218,243.32	
其他非流动负债		9,421,295.71	9,421,295.71
非流动负债合计	7,208,764.35	16,630,060.06	9,421,295.71
负债合计	152,574,177.70	161,995,473.41	9,421,295.71
所有者权益：			
股本	71,760,000.00	71,760,000.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	89,357,589.76	89,357,589.76	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,764,902.55	6,764,902.55	
盈余公积	29,855,907.29	29,855,907.29	
未分配利润	214,741,669.69	214,741,669.69	
所有者权益合计	412,480,069.29	412,480,069.29	
负债和所有者权益总计	565,054,246.99	565,054,246.99	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都大宏立机器股份有限公司	15%
成都大宏立建筑工程有限责任公司	25%
成都大宏立工程设计有限公司	25%
成都大宏立智造科技有限责任公司	25%
成都镇鼎机械制造有限公司	25%

成都大宏立机电安装有限公司	25%
成都大宏立供应链投资有限公司	25%
EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED	

## 2、税收优惠

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

## 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		108.00
银行存款	93,856,718.25	164,807,369.81
合计	93,856,718.25	164,807,477.81

其他说明

报告期内，使用权受到限制的银行存款明细如下：

类别	2020年12月31日	2019年12月31日	受限原因
银行存款	19,419,000.00	21,123,825.00	保证金
合计	19,419,000.00	21,123,825.00	

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入	443,452,577.47	70,890,630.14

当期损益的金融资产		
其中：		
理财产品	443,452,577.47	70,890,630.14
合计	443,452,577.47	70,890,630.14

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,926,441.24
商业承兑票据	150,000.00	
减：坏账准备	-7,500.00	
合计	142,500.00	5,926,441.24

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：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

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)	
2020年1月1日余额				
2020年1月1日余额在本期	——	——	——	0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段				0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	7,500.00			7,500.00
本期转回				0.00
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020年12月31日余额	7,500.00			7,500.00

## (2) 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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 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
----	----------	-----------

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,30	3.34	2,30	100.00%	0.00	1,60	8.19	1,60	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	66,731,511.83	96.66%	4,088,018.97	6.13%	62,643,492.86	17,994,177.22	91.81%	1,601,089.42	8.90%	16,393,087.80
其中：										
组合 1：信用风险特征组合	66,731,511.83	96.66%	4,088,018.97	6.13%	62,643,492.86	17,994,177.22	91.81%	1,601,089.42	8.90%	16,393,087.80

合计	69,035,238.39	100.00%	6,391,745.53	9.26%	62,643,492.86	19,599,349.22	100.00%	3,206,261.42	16.36%	16,393,087.80
----	---------------	---------	--------------	-------	---------------	---------------	---------	--------------	--------	---------------

按单项计提坏账准备：2,303,726.56

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川晶泽兄弟建筑劳务有限公司金塔分公司	1,374,636.00	1,374,636.00	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
汶川李彬	2,560.00	2,560.00	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
汶川李彬	526,190.00	526,190.00	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
弥渡县众鑫矿业贸易有限责任公司	200.00	200.00	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
弥渡县众鑫矿业贸易有限责任公司	158,800.00	158,800.00	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
湖北廖华伟	166,340.56	166,340.56	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
绵阳市钢桥建筑劳务有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00%	诉讼执行中，但尚未回款
合计	2,303,726.56	2,303,726.56	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
合计	4,088,018.97			

按组合计提坏账准备：4,088,018.97

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	61,710,542.23	3,085,527.11	5.00%
1 至 2 年	3,889,364.71	388,936.47	10.00%
2 至 3 年	565,977.74	113,195.55	20.00%
3 至 4 年	130,534.62	65,267.31	50.00%
4 至 5 年	435,092.53	435,092.53	100.00%
合计	66,731,511.83	4,088,018.97	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

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)	
2020年1月1日余额	1,601,089.42		1,605,172.00	3,206,261.42
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	0.00
--转入第二阶段				0.00
--转入第三阶段	-698,554.56		698,554.56	0.00
--转回第二阶段				0.00
--转回第一阶段				0.00
本期计提	3,174,254.11			3,174,254.11
本期转回	20,000.00			20,000.00
本期转销	8,770.00			8,770.00
本期核销				0.00
其他变动				0.00
2020年12月31日余额	4,088,018.97		2,303,726.56	6,391,745.53

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	61,710,542.23
1 至 2 年	3,889,364.71
2 至 3 年	732,518.30
3 年以上	2,702,813.15

3 至 4 年	1,741,530.62
4 至 5 年	961,282.53
合计	69,035,238.39

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	3,206,261.42	3,174,254.11	20,000.00	8,770.00		6,391,745.53
合计	3,206,261.42	3,174,254.11	20,000.00	8,770.00		6,391,745.53

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	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安陆顺安矿业有限公司	16,783,480.00	24.31%	839,174.00
东平县泰兴石料开发有限公司	13,942,100.00	20.20%	697,105.00
成都市城投锦程实业有限责任公司	3,749,645.00	5.43%	187,482.25
新疆庭州华城工程建设开发有限公司	3,141,800.00	4.55%	157,090.00

邢台天晟商贸有限公司	2,800,000.00	4.06%	140,000.00
合计	40,417,025.00	58.55%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	11,611,000.00	
合计	11,611,000.00	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 2. 公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资情况

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书未到期银行承兑汇票	49,059,689.55			
合计	49,059,689.55			

## 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	5,173,388.75	100.00%	1,427,448.05	100.00%
合计	5,173,388.75	--	1,427,448.05	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
新乡市长城铸钢有限公司	780,000.00	15.08
湖南宏通制罐有限公司	556,750.00	10.76
成都勤工机械制造有限公司	449,000.00	8.68
浙江埃柯赛环境科技股份有限公司	420,000.00	8.12
景津环保股份有限公司	293,040.00	5.66
合计	2,498,790.00	48.30

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,631,636.26	6,851,047.46
合计	5,631,636.26	6,851,047.46

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	541,914.00	282,913.29
押金及保证金	7,334,923.33	8,675,672.77
其他	523,401.35	267,823.47
减：坏账准备	-2,768,602.42	-2,375,362.07
合计	5,631,636.26	6,851,047.46

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	409,396.20		1,965,965.87	2,375,362.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	393,240.35			393,240.35
2020 年 12 月 31 日余额	802,637.12		1,965,965.87	2,768,602.42

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,658,535.16
1 至 2 年	1,718,611.22
2 至 3 年	1,971,965.30
3 年以上	51,127.00
3 至 4 年	13,600.00
4 至 5 年	37,527.00
合计	8,400,238.68

## 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	
其他应收款 项	2,375,362.07	393,240.35				2,768,602.42
合计	2,375,362.07	393,240.35				2,768,602.42

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	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计数的 比例	坏账准备期末 余额
西双版纳胜伟 建材有限公司	保证金	1,965,965.30	2-3 年	23.40%	1,965,965.30
新疆聚昇新投 建材有限公司	保证金	1,550,000.00	1-2 年	18.45%	155,000.00
大邑县文体智 能装备产业功能 区管委会	保证金	1,090,000.00	1 年以内	12.98%	54,500.00
中铁四局集团 物资工贸有限公司 地村事业部	保证金	674,400.00	1 年以内	8.03%	33,720.00
南部县亲水新 材料开发有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	3.57%	15,000.00
合计	--	5,580,365.30	--	66.43%	2,224,185.30

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、 金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准 备或合同履约成 本减值准备	账面价值

原材料	121,603,850.49	3,643,333.17	117,960,517.32	61,942,502.10	1,778,370.47	60,164,131.63
在产品	43,473,538.51		43,473,538.51	28,034,854.67		28,034,854.67
库存商品	81,387,702.52	875,389.85	80,512,312.67	54,527,928.48	757,715.61	53,770,212.87
周转材料	33,360.64		33,360.64	20,503.52		20,503.52
发出商品	48,001,909.33		48,001,909.33	24,703,072.94		24,703,072.94
合计	294,500,361.49	4,518,723.02	289,981,638.47	169,228,861.71	2,536,086.08	166,692,775.63

## (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	1,778,370.47	1,864,962.70				3,643,333.17
库存商品	757,715.61	117,674.24				875,389.85
合计	2,536,086.08	1,982,636.94				4,518,723.02

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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
尚在质保期内的合同质保金	16,737,237.00	846,074.35	15,891,162.65	9,156,905.29	457,845.26	8,699,060.03
合计	16,737,237.00	846,074.35	15,891,162.65	9,156,905.29	457,845.26	8,699,060.03

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

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)	
2020年1月1日余额	457,845.26			457,845.26
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	388,229.09			388,229.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	846,074.35			846,074.35

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
尚在质保期内的合同质保金	388,229.09			
合计	388,229.09			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交税费负数重分类		4,942.60
上市中介费用		2,749,999.97
待抵扣进项税	1,054,923.42	
合计	1,054,923.42	2,754,942.57

其他说明：

**14、债权投资**

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、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	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

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

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	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											

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	95,930,364.22	100,671,477.67
合计	95,930,364.22	100,671,477.67

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	103,958,761.64	50,804,843.02	6,282,627.67	4,922,233.40	165,968,465.73
2.本期增加 金额	97,000.00	2,047,831.87	872,699.11	1,449,222.97	4,466,753.95
(1) 购置	97,000.00	2,047,831.87	872,699.11	1,449,222.97	4,466,753.95
(2) 在建 工程转入					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少 金额		366,495.72	298,628.38	245,295.74	910,419.84
(1) 处置 或报废		366,495.72	298,628.38	245,295.74	910,419.84
4.期末余额	104,055,761.64	52,486,179.17	6,856,698.40	6,126,160.63	169,524,799.84
二、累计折旧					
1.期初余额	26,423,334.03	30,463,432.21	4,619,214.97	3,791,006.85	65,296,988.06

2.本期增加 金额	4,768,160.71	3,355,741.53	344,963.39	648,387.04	9,117,252.67
(1) 计提	4,768,160.71	3,355,741.53	344,963.39	648,387.04	9,117,252.67
3.本期减少 金额		303,077.22	283,696.96	233,030.93	819,805.11
(1) 处置 或报废		303,077.22	283,696.96	233,030.93	819,805.11
4.期末余额	31,191,494.74	33,516,096.52	4,680,481.40	4,206,362.96	73,594,435.62
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	72,864,266.90	18,970,082.65	2,176,217.00	1,919,797.67	95,930,364.22
2.期初账面 价值	77,535,427.61	20,341,410.81	1,663,412.70	1,131,226.55	100,671,477.67

## (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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	12,779,432.60

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	411,965.75	

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,484,200.29	769,997.20
合计	57,484,200.29	769,997.20

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
车钻铣床	769,997.20		769,997.20	769,997.20		769,997.20
绿色材料成套装备智能制造项目	56,714,203.09		56,714,203.09			
合计	57,484,200.29		57,484,200.29	769,997.20		769,997.20

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
绿色材料成套装备制造项目	327,700,000.00		56,714,203.09			56,714,203.09	17.31%	17.3				募股资金
合计	327,700,000.00		56,714,203.09			56,714,203.09	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明		

## (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他说明：						

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,096,161.90			1,668,164.76	19,764,326.66
2.本期增加金额	22,528,663.93				22,528,663.93
(1) 购置	22,528,663.93				22,528,663.93
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	40,624,825.83			1,668,164.76	42,292,990.59
二、累计摊销					
1.期初余额	3,038,710.60			992,774.37	4,031,484.97

2.本期 增加金额	474,566.55			143,018.61		617,585.16
(1) 计提	474,566.55			143,018.61		617,585.16
3.本期 减少金额						
(1) 处置						
4.期末 余额						
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	37,111,545.9 4			532,374.52		37,643,920.4 6
2.期初 账面价值	15,057,451.3 0			675,390.39		15,732,841.6 9

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

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								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

## 30、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	14,532,645.32	2,183,261.88	8,575,554.83	1,286,333.22
可抵扣亏损	1,747,873.88	436,968.48	2,059,204.64	514,801.16
递延收益	418,057.76	62,708.66	591,021.68	88,653.25
预计负债	6,065,604.55	909,840.68	5,399,499.35	809,924.90
合计	22,764,181.51	3,592,779.70	16,625,280.50	2,699,712.53

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
一次性税前扣除的固定资产	9,726,604.19	1,458,990.63	8,121,622.15	1,218,243.32
合计	9,726,604.19	1,458,990.63	8,121,622.15	1,218,243.32

## (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		3,592,779.70		2,699,712.53
递延所得税负债		1,458,990.63		1,218,243.32

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

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

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	112,000.00		112,000.00	79,100.00		79,100.00
合计	112,000.00		112,000.00	79,100.00		79,100.00

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	53,227,526.29	18,563,836.53
1 年以上	439,632.20	412,051.63
合计	53,667,158.49	18,975,888.16

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）		
1 年以上		

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	93,480,199.04	51,973,391.03
合计	93,480,199.04	51,973,391.03

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

## 39、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	18,557,564.86	95,563,854.49	92,071,841.38	22,049,577.97
二、离职后福利-设定提存计划		328,798.51	328,798.51	
三、辞退福利		198,922.72	198,922.72	
合计	18,557,564.86	96,091,575.72	92,599,562.61	22,049,577.97

## (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	17,963,775.46	88,901,944.78	85,456,100.53	21,409,619.71
2、职工福利费		1,528,600.80	1,528,600.80	
3、社会保险费		1,975,839.97	1,975,839.97	
其中：医疗保险费		1,544,218.42	1,544,218.42	
工伤保险费		19,032.01	19,032.01	

生育保 险费		229,376.04	229,376.04	
其他		183,213.50	183,213.50	
4、住房公积金		1,261,660.00	1,261,660.00	
5、工会经费和职工 教育经费	593,789.40	1,895,808.94	1,849,640.08	639,958.26
合计	18,557,564.86	95,563,854.49	92,071,841.38	22,049,577.97

**(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		315,878.57	315,878.57	
2、失业保险费		12,919.94	12,919.94	
合计		328,798.51	328,798.51	

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	160,525.14	4,715,798.86
企业所得税	1,590,086.97	10,291,957.50
个人所得税	402,506.43	282,200.83
城市维护建设税	31,556.39	241,679.50
教育费附加	31,249.43	145,007.70
其他税费	49,527.11	117,272.06
合计	2,265,451.47	15,793,916.45

其他说明：

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	34,484,453.87	24,650,658.95
合计	34,484,453.87	24,650,658.95

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	25,132,964.97	20,208,755.92
代垫运费	364,390.00	157,490.00
计提费用	6,733,354.97	2,360,736.13
定金	1,078,000.00	1,078,000.00
杂费	1,169,643.93	776,501.80
其他	6,100.00	69,175.10
合计	34,484,453.87	24,650,658.95

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	12,060,670.17	6,828,894.50
合计	12,060,670.17	6,828,894.50

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		0.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼		117,000.00	
产品质量保证	6,065,604.55	5,282,499.35	计提客户质保金
合计	6,065,604.55	5,399,499.35	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	591,021.68		172,963.92	418,057.76	与资产相关的政府补助

合计	591,021.68		172,963.92	418,057.76	--
----	------------	--	------------	------------	----

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
惯性圆锥式破碎机生产线	226,022.60			79,772.76			146,249.84	与资产相关
企业技术改造项目固定资产投资补助	364,999.08			93,191.16			271,807.92	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	15,606,930.72	9,421,295.71
合计	15,606,930.72	9,421,295.71

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	71,760,000.00	23,920,000.00				23,920,000.00	95,680,000.00
	0.00	0.00				0.00	0.00

其他说明：

注：根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，贵公司拟向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股(每股面值1元)，增加注册资本人民币23,920,000.00元，变更后的注册资本为人民币95,680,000.00元。此次增资业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字【2020】第14-00016号《验资报告》。截至2020年8月13日止，贵公司实际已发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金总额人民币483,184,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币55,277,394.72元，实际募集资金净额人民币427,906,605.28元。其中新增注册资本人民币23,920,000.00元，增加资本公积人民币403,986,605.28元。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	88,921,172.56	403,986,605.28	71,334.50	492,836,443.34
其他资本公积	436,417.20			436,417.20
合计	89,357,589.76	403,986,605.28	71,334.50	493,272,860.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1.本期资本公积增加原因见本报告五、（二十六）。

2.本期资本公积减少额为公司支付的购买价款与按照新持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期 所得税前 发生额	减：前期 计入其他综 合收益当期	减： 前期计入 其他综合	减： 所得税费 用	税后 归属于母 公司	税后 归属于少 数股东	

			转入损益	收益当期 转入留存 收益				
--	--	--	------	--------------------	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	6,764,902.55	1,956,499.87	1,092,405.44	7,628,996.98
合计	6,764,902.55	1,956,499.87	1,092,405.44	7,628,996.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	29,855,907.29	6,410,809.90		36,266,717.19
合计	29,855,907.29	6,410,809.90		36,266,717.19

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	213,267,008.18	161,878,425.45
调整后期初未分配利润	213,267,008.18	161,878,425.45
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,940,435.14	77,262,276.53
减：提取法定盈余公积	6,410,809.90	7,873,693.80
应付普通股股利	22,000,000.00	18,000,000.00
期末未分配利润	249,796,633.42	213,267,008.18

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	602,681,072.59	418,701,727.03	522,795,448.68	334,429,967.26
其他业务	4,126,550.03	5,916,301.03	5,402,105.87	7,980,860.92
合计	606,807,622.62	424,618,028.06	528,197,554.55	342,410,828.18

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 195,634,957.50 元，其中，164,228,680.00 元预计将于 2021 年度确认收入，5,524,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，25,882,277.50 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	797,338.17	1,306,089.12
教育费附加	478,034.54	782,859.00
房产税	862,956.92	873,294.44
土地使用税	1,047,287.40	933,933.42

印花税	384,889.44	196,391.60
地方教育费附加	318,689.65	521,905.98
其他	30,078.89	30,112.44
合计	3,919,275.01	4,644,586.00

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,146,044.78	38,826,807.18
差旅费	7,574,762.89	8,105,840.44
车辆使用及运杂费	3,260,050.80	7,199,849.61
质保维修费	3,094,982.93	4,861,653.46
劳务费	9,374,183.97	3,909,381.27
广宣费	2,896,859.24	1,618,941.33
办公费	640,632.56	1,821,967.95
业务招待费	1,902,622.95	1,208,002.36
水电房租	1,002,036.57	866,083.72
折旧费及摊销	429,032.20	358,582.62
通讯费	235,613.00	210,523.14
其他	11,363.52	136,420.24
合计	69,568,185.41	69,124,053.32

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,917,558.73	11,433,271.25
折旧及摊销	3,315,469.98	2,961,986.85
安全生产费	1,956,654.87	1,756,714.46
中介服务费	2,358,293.16	1,834,971.62
业务招待费	677,395.37	757,315.88
办公费及其他	1,185,007.02	1,044,044.15
车辆使用费	173,569.85	215,541.57

维修费	666,498.23	623,960.28
差旅费	231,821.39	210,862.96
会费	193,200.00	188,181.14
合计	27,675,468.60	21,026,850.16

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,298,404.74	6,793,048.27
折旧及摊销	320,933.66	210,396.35
物料用品	1,002,646.74	273,206.71
办公差旅费	129,867.35	161,263.85
其他	26,107.63	44,160.20
合计	8,777,960.12	7,482,075.38

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,796,575.10	1,706,039.54
减：汇兑收益	628,770.97	621,600.87
手续费支出	9,708.05	19,601.52
合计	-3,158,096.08	-2,308,038.89

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
收到四川泛美国际交流有限责任公司返还政府补贴（成贸促{2016}13号）		32,000.00
个税返还手续费	340,356.92	6,110.04
大邑县经信局成财企[2015]165号关于2015年企业技术改造项目固定资产投	93,191.16	93,191.16

资补助资金		
2014 年成都市中小企业发展成长工程项目补助资金	79,772.76	79,772.76
大邑县科技局应用技术与研发项目经费		40,000.00
大邑县科学技术局 2017 年国家知识产权优势企业专项资金		100,000.00
成都市中小企业服务中心关于德国研修班培训补贴		20,000.00
成都市知识产权服务中心专利资助金		1,800.00
稳岗补贴	464,806.27	101,087.92
大邑县经信局 2018 年第四批专项资金（成财企{2018}52 号）	770,000.00	
大邑县经信局 2019 年第四批市级工业发展金（成财产发{2019}23 号）	828,700.00	
大邑县经信局 2019 年省级第一批科技计划项目资金（成财教{2019}35 号）	400,000.00	
大邑县经信局 2019 年第六七八批市级工业发展金（成财产发{2019}30 号）	300,000.00	
大邑县商务和投资促进局 2018 年省级外经贸发展金（成财建{2019}52 号）	10,500.00	
大邑县经信局 2018 年度重点科技支撑计划项目补贴（大经科信发（2020）10 号）	80,000.00	
大邑县经信局四上企业防疫体系建设的补助资金	34,555.00	
大邑县商务促进局 2017 年下半年短期出口信保项目{成财产发(2020)28 号}	71,600.00	
大邑县就业服务管理局以工代训补贴（川人社办发（2020）114 号）	766,600.00	
退役军人就业享受优惠政策（财税[2019]22 号文件）	419,250.00	
减免税额	26,724.08	

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,534,357.18	2,737,352.07
合计	1,534,357.18	2,737,352.07

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、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	1,452,577.47	
合计	1,452,577.47	

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-393,240.35	-325,987.69
应收账款减值损失	-3,174,254.11	1,694,375.64
应收票据减值损失	-7,500.00	0.00
合计	-3,574,994.46	1,368,387.95

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,982,636.94	-1,291,567.01
十二、合同资产减值损失	-388,229.09	0.00
合计	-2,370,866.03	-1,291,567.01

其他说明：

### 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产损失	-3,859.13	-82,690.77

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	200,000.00		200,000.00
其他	158,407.98	1,115,082.96	158,407.98
合计	358,407.98	1,115,082.96	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

### 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	459,600.00	257,000.00	459,600.00
非流动资产损坏报废损失	74,498.31	10,971.73	74,498.31
罚款及滞纳金	3,040.50	22,034.14	3,040.50
其他	186,874.00	240.00	186,874.00
合计	724,012.81	290,245.87	

其他说明：

### 76、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,477,945.14	12,685,946.70
递延所得税费用	-652,319.86	-30,999.65
合计	11,825,625.28	12,654,947.05

## (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	76,764,467.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	11,514,670.18
子公司适用不同税率的影响	110,765.82
非应税收入的影响	-110,236.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,242,763.30
研发及残疾人加计扣除的影响	-932,337.33
所得税费用	11,825,625.28

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	3,796,575.10	1,706,039.54
除税费返还外的其他政府补助收入	4,267,119.28	387,479.92
其他营业外收入收到款项		436,949.00
职工往来备用金	223,135.00	
其他单位往来	15,298,484.60	10,631,600.20
保函保证金退回	1,704,825.00	
合计	25,290,138.98	13,162,068.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 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
其中：财务费用-银行手续费	9,708.05	19,601.52
业务招待费	2,447,590.62	1,896,635.11
办公费	1,254,074.21	3,024,438.46
差旅费	7,228,663.21	7,775,218.47
车辆使用费	2,046,063.71	3,137,633.35
通讯费	254,443.34	201,953.34
劳务费	9,374,183.97	3,622,030.02
广宣费	2,896,859.24	1,604,672.42
运杂费		3,870,038.38
物料用品	1,002,646.74	
中介机构服务费	2,302,933.16	1,797,837.63
维修费	711,687.57	623,960.28
会费	193,200.00	188,181.14
水电房租	1,368,685.44	677,860.04
其他	705,713.89	328,940.29
代收代付费用	1,052,074.58	
其他营业外支出支付的款项	766,514.50	279,034.14
职工往来备用金	535,914.00	272,359.89
其他单位往来保证金	14,025,973.38	11,899,443.74
合计	48,176,929.61	41,219,838.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 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
上市中介费用	13,507,020.00	2,165,000.00
购买少数股东股权所支付现金	50,000.00	
合计	13,557,020.00	2,165,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	64,938,842.61	77,192,534.56
加：资产减值准备	5,945,860.49	-76,820.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,117,252.67	9,102,228.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	617,585.16	519,816.33
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	3,859.13	82,690.77
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	74,498.31	10,971.73
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-1,452,577.47	
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,534,357.18	-2,737,352.07

列)		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-893,067.17	-597,272.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	240,747.31	566,272.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	-123,288,862.84	-27,540,438.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-62,846,076.76	2,077,889.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,093,861.55	-14,060,206.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-24,982,434.19	44,540,313.81
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	74,437,718.25	143,683,652.81
减：现金的期初余额	143,683,652.81	191,174,727.58
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	-69,245,934.56	-47,491,074.77

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

#### (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	74,437,718.25	143,683,652.81
其中：库存现金		108.00
可随时用于支付的银行存款	74,437,718.25	143,683,544.81
三、期末现金及现金等价物余额	74,437,718.25	143,683,652.81

其他说明：

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	19,419,000.00	保证金
合计	19,419,000.00	--

其他说明：

#### 82、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	1,309,071.54	6.5249	8,541,560.89
欧元			
港币			

应收账款	--	--	
其中：美元	276,508.64	6.5249	1,804,191.23
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	464,806.27	其他收益	464,806.27
大邑县经信局 2018 年第四批专项资金（成财企{2018}52 号）	770,000.00	其他收益	770,000.00
大邑县经信局 2019 年第四批市级工业发展金（成财产发{2019}23 号）	828,700.00	其他收益	828,700.00
大邑县经信局 2019 年省级第一批科技计划项目资金（成财教{2019}35 号）	400,000.00	其他收益	400,000.00
大邑县经信局 2019 年第四批专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00

六七八批市级工业发展金（成财产发{2019}30号）			
大邑县商务和投资促进局 2018 年省级外经贸发展金（成财建{2019}52号）	10,500.00	其他收益	10,500.00
大邑县经信局 2018 年度重点科技支撑计划项目补贴（大经科信发（2020）10号）	80,000.00	其他收益	80,000.00
大邑县经信局四上企业防疫体系建筑的补助资金	34,555.00	其他收益	34,555.00
大邑县商务促进局 2017 年下半年短期出口信保项目{成财产发（2020）28号}	71,600.00	其他收益	71,600.00
大邑县就业服务管理局以工代训补贴（川人社办发（2020）114号）	766,600.00	其他收益	766,600.00
退役军人就业享受优惠政策（财税[2019]22号文件）	419,250.00	其他收益	419,250.00
减免税额	26,724.08	其他收益	26,724.08
个税返还手续费	340,356.92	其他收益	340,356.92
大邑县经信局成财企[2015]165号关于 2015 年企业技术改造项目固定资产投资补助资金	93,191.16	其他收益	93,191.16
2014 年成都市中小企业发展成长工程项目补助资金	79,772.76	其他收益	79,772.76
大邑县经信局 2016 年度品牌创建先进单位奖励资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、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

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否

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

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

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

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

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

1.根据本公司 2020年7月1日召开的第三届董事会第十次会议，会议审议通过设立成都镇鼎机械制造有限公司，注册资本600万元。本公司直接拥有100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。

2. 根据本公司 2020年11月9日召开的第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于对外投资的公告的议案》，由公司投资设立3家全资子公司。一是成都大宏立供应链投资有限公司，注册资本为5000万元人民币；二是成都大宏立新材料科技有限公司，注册资本为5000万元人民币；三是成都大宏立机电安装有限公司，注册资本800万元；截止2020年12月31日，成都大宏立供应链投资有限公司和成都大宏立机电安装有限公司均已注册成立，由于本公司持有其100%的控制权，因此本期新纳入合并范围内。截止2020年12月31日，公司尚未对前述3家公司均未实际出资，也尚未实际经营。

## 6、其他

## 九、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都大宏立建筑工程有限责任公司	四川	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号2楼03号	建筑机电设备和钢结构施工及安装	100.00%		投资设立
成都大宏立工程设计有限公司	四川	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24层2403号	建筑机电设备和钢结构咨询	100.00%		投资设立
成都大宏立智造科技有限责任公司	四川	中国(四川)自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元2409号	软件开发和电气设备销售	100.00%		投资设立
EMERALD DAHONGLI MACHINERY	印度					

PRIVATE LIMITED						
成都镇鼎机械制造有限公司	四川	四川省成都市大邑县青霞街道光华路 8 号	机器设备制造、销售	100.00%		投资设立
成都大宏立机电安装有限公司	四川	四川省成都市大邑县晋原镇工业大道 128 号	机电工程安装	100.00%		投资设立
成都大宏立供应链投资有限公司	四川	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段 777 号 1 栋 2 单元 24 楼 2402 号	投资咨询	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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

单位：元

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

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

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

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、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			443,452,577.47	443,452,577.47
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			443,452,577.47	443,452,577.47
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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、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	母公司对本企
-------	-----	------	------	--------	--------

				业的持股比例	业的表决权比例
--	--	--	--	--------	---------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
苏州工业园区金帝创业投资中心（有限合伙）	持股 5% 以上的股东（2020 年 5 月 25 日已转让退出）
西藏大宏立实业有限公司	持股 5% 以上的股东，甘德宏担任执行董事、张文秀担任经理
甘德君	自然人股东、甘德宏之弟弟、高级管理人员
甘德昌	自然人股东、甘德宏之堂兄弟
杨中民	自然人股东、董事、高级管理人员
成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）	法人股东、员工及员工配偶持股平台
成都宏振投资中心（有限合伙）	法人股东、员工及员工配偶持股平台
LIZEQUAN(李泽全)	董事、财务总监
何真	独立董事
何熙琼	独立董事
王振伟	独立董事
王兵	监事会主席
李玉彬	监事
李小凤	职工监事
高勇	董事会秘书、高级管理人员
先敬	高级管理人员
甘德芬	甘德宏之妹妹
何涛	甘德芬之配偶

张燕	张文秀之姐姐
张琼	张文秀之妹妹
甘锐学	甘德宏、张文秀之女儿
甘德忠	甘德宏之堂兄弟
甘德良	甘德宏之堂兄弟
甘德宣	甘德宏之堂兄弟
程曦	LIZEQUAN(李泽全)之配偶
成都谊盟投资管理有限公司	实际控制人甘德宏持股 2.50%
成都同信同盛投资股份有限公司	实际控制人张文秀持股 3.33%
苏州荣丰九鼎创业投资中心(有限合伙)	实际控制人张文秀系合伙人, 持有 2.78% 份额
苏州和祥九鼎投资中心(有限合伙)	实际控制人张文秀系合伙人, 持有 12.35% 份额
成都非公企业学院	实际控制人甘德宏、张文秀捐资设立的民办非企业单位, 甘德宏担任成都非公企业学院的理事长及法定代表人、张文秀担任成都非公企业学院的监事
大邑县工商业联合会(总商会)	实际控制人甘德宏担任大邑县工商业联合会(总商会)的主席(会长)
大邑县晋原镇何记针织品店	实际控制人甘德宏之妹妹甘德芬之配偶何涛控制的企业
成都市宏邑机械厂	实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股 100.00%
成都天成鑫业机械有限公司	实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股 50.00%
大邑县军玺包装厂	实际控制人张文秀之姐姐张燕配偶黄康均持股 100.00%
四川能投发展股份有限公司	独立董事何真任独立董事
鲜活控股股份有限公司	独立董事何真任独立董事
四川乐至农村商业银行股份有限公司	独立董事何真任独立董事
资阳农村商业银行股份有限公司	独立董事何真担任监事
北京青云科技股份有限公司	独立董事何熙琼任独立董事
Emerald Infracast Ltd.	控股子公司 EMERALD DAHONGLI MACHINERY PRIVATE LIMITED 的参股股东, 持股 40%
Emerald Industries	Emerald Infracast Ltd 和 Emerald Industries 属于同一实际控制人控制的企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都市宏邑机械厂	原材料	5,524,719.75		否	5,388,630.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
Emerald Industries	破碎筛分设备、配件	237,034.77	1,251,730.48
Emerald Infracore Ltd.	破碎筛分设备、配件	909,207.27	2,452,382.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	3,208,631.12	3,699,595.71

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	Emerald Infraispac Ltd.	1,051,311.46	42,389.74	753,080.79	37,654.04
应收账款	Emerald Industries	2,450.00	122.50	2,197.50	109.88

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都市宏邑机械厂	224,378.75	549,688.00

**7、关联方承诺****8、其他****十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

适用  不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**4、股份支付的修改、终止情况****5、其他****十四、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

公司无需要披露的承诺事项。

**2、或有事项****(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

(1) 2020年4月23日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署了合同编号为建大邑保证金质押（2020）005号《保证金质押合同》，为确保债务人新疆众鑫望矿业有限公司（以下简称“债务人”）与建设银行签署的合同编号为建大邑2020小企业固贷002号《固定资产贷款合同》的履行，公司为债务人提供保证金质押担保，质押财产为公司保证金账户内存款，质押财产的价值为6,530,000.00元，被担保的主债权为6,530,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2020年4月30日至2021年

10月30日。

## (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年4月17日，公司与中国建设银行股份有限公司大邑支行（以下简称“建设银行”）签署了合同编号为建大邑保证金质押（2019）023号《反担保（保证金质押）合同》，为确保债务人成都市城投锦程实业有限责任公司（以下简称“债务人”）与建设银行签订的保函编号为195107077000038《履约保函》的履行，公司为债务人提供保证金质押担保，质押财产为公司保证金账户内存款，质押财产的价值为1,618,000.00元，被担保的主债权为1,618,000.00元，主合同债务人履行债务期限有效期至2020年7月17日止。债务人于2021年2月债务履行完毕，公司于2021年2月19日收回为其提供的质押担保保证金1,618,000.00元。

2、2021年2月2日，公司与中国建设银行大邑支行行（以下简称“建设银行”）签署《质押合同》，为确保债务人姚安县鸿安商贸有限公司（以下简称“鸿安商贸”）与建设银行签署的《固定资产借款合同》的履行，公司为鸿安商贸提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为5,675,000.00元，被担保的主债权为5,675,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2021年2月2日至2022年2月2日。

## 十六、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	累积影响数

		报表项目名称	
--	--	--------	--

## (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

2017年2月10日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签署《质押合同》，为确保债务人西双版纳胜伟建材有限公司（以下简称“胜伟建材”）与民生银行签署的《电子汇票银行承兑

协议》的履行，公司为胜伟建材提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为2,756,000.00元，被担保的主债权为2,756,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2017年3月10日至2018年3月10日。

2017年12月起，胜伟建材未能按期足额向民生银行还款，民生银行于2018年3月从公司单位保证金账户内划转2,365,965.87元。2018年12月31日，公司已就该事项单项全额计提了坏账准备。2019年5月8日，胜伟建材归还400,000.00元。2019年5月11日，公司与胜伟建材签订了抵押合同（抵押物为胜伟建材所购公司机器）及还款协议书，但胜伟建材仍未按照还款协议书约定的分期支付期限归还款项。2020年12月31日，基于胜伟建材逾期信息，评估其信用风险显著增加，公司就该事项全额计提了预期信用损失。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,303,726.56	3.35%	2,303,726.56	100.00%	0.00	1,605,172.00	8.18%	1,605,172.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	66,561,511.83	96.65%	4,079,518.97	6.13%	62,481,992.86	18,013,177.22	91.82%	1,601,089.42	8.89%	16,412,087.80
其中：										
组合1：信用风险特征组合	66,561,511.83	96.65%	4,079,518.97	6.13%	62,481,992.86	17,994,177.22	91.72%	1,601,089.42	8.90%	16,393,087.80
组合2：合并关联方范围内组合						19,000.00	0.10%			19,000.00
合计	68,865,238.39	100.00%	6,383,245.53	9.27%	62,481,992.86	19,618,349.22	100.00%	3,206,261.42	16.34%	16,412,087.80

按单项计提坏账准备：2,303,726.56

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

四川晶泽兄弟建筑劳务有限公司金塔分公司	1,374,636.00	1,374,636.00	100.00%	诉讼执行中, 但尚未回款
汶川李彬	2,560.00	2,560.00	100.00%	诉讼执行中, 但尚未回款
汶川李彬	526,190.00	526,190.00	100.00%	诉讼执行中, 但尚未回款
弥渡县众鑫矿业贸易有限责任公司	200.00	200.00	100.00%	诉讼执行中, 但尚未回款
弥渡县众鑫矿业贸易有限责任公司	158,800.00	158,800.00	100.00%	诉讼执行中, 但尚未回款
湖北廖华伟	166,340.56	166,340.56	100.00%	诉讼执行中, 但尚未回款
绵阳市钢桥建筑劳务有限公司	75,000.00	75,000.00	100.00%	诉讼执行中, 但尚未回款
合计	2,303,726.56	2,303,726.56	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 4,079,518.97

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	61,540,542.23	3,077,027.11	5.00%
1 至 2 年	3,889,364.71	388,936.47	10.00%
2 至 3 年	565,977.74	113,195.55	20.00%
3 至 4 年	130,534.62	65,267.31	50.00%
4 年以上	435,092.53	435,092.53	100.00%
合计	66,561,511.83	4,079,518.97	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

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, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

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)	
2020年1月1日余额	1,601,089.42		1,605,172.00	3,206,261.42
2020年1月1日余额在本期	—	—	—	0
--转入第二阶段				0
--转入第三阶段	-698,554.56		698,554.56	0
--转回第二阶段				0
--转回第一阶段				0
本期计提	3,165,754.11			3,165,754.11
本期转回	20,000.00			20,000.00
本期转销	8,770.00			8,770.00
本期核销				0
其他变动				0
2020年12月31日余额	4,079,518.97	0.00	2,303,726.56	6,383,245.53

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	61,540,542.23
1至2年	3,889,364.71
2至3年	732,518.30
3年以上	2,702,813.15
3至4年	1,741,530.62
4至5年	961,282.53
合计	68,865,238.39

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款	3,206,261.42	3,165,754.11	20,000.00	8,770.00		6,383,245.53
合计	3,206,261.42	3,165,754.11	20,000.00	8,770.00		6,383,245.53

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	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
安陆顺安矿业有限公司	16,783,480.00	24.37%	839,174.00
东平县泰兴石料开发有限公司	13,942,100.00	20.25%	697,105.00
成都市城投锦程实业有限责任公司	3,749,645.00	5.44%	187,482.25
新疆庭州华城工程建设开发有限公司	3,141,800.00	4.56%	157,090.00
邢台天晟商贸有限公司	2,800,000.00	4.07%	140,000.00
合计	40,417,025.00	58.69%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,155,507.30	6,851,047.46
合计	5,155,507.30	6,851,047.46

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	125,914.00	282,913.29
押金及保证金	7,304,923.33	8,675,672.77
其他	468,121.53	267,823.47
减：坏账准备	-2,743,451.56	-2,375,362.07
合计	5,155,507.30	6,851,047.46

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	409,396.20		1,965,965.87	2,375,362.07
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	368,089.49			368,089.49
2020 年 12 月 31 日余额	777,486.26		1,965,965.87	2,743,451.56

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,157,255.34
1 至 2 年	1,718,611.22
2 至 3 年	1,971,965.30
3 年以上	51,127.00
3 至 4 年	13,600.00
4 至 5 年	37,527.00
合计	7,898,958.86

## 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	
其他应收款项	2,375,362.07	368,089.49				2,743,451.56
合计	2,375,362.07	368,089.49				2,743,451.56

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	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西双版纳胜伟建材有限公司	保证金	1,965,965.30	2-3 年	24.89%	1,965,965.30
新疆聚昇新投建材有限公司	保证金	1,550,000.00	1-2 年	19.62%	155,000.00
大邑县文体智能装备产业功能区管委会	保证金	1,090,000.00	1 年以内	13.80%	54,500.00
中铁四局集团物资工贸有限公司地村	保证金	674,400.00	1 年以内	8.54%	33,720.00

事业部					
南部县亲水新材料开发有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	3.80%	15,000.00
合计	--	5,580,365.30	--	70.65%	2,224,185.30

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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	13,900,000.00		13,900,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00
合计	13,900,000.00		13,900,000.00	1,350,000.00		1,350,000.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都大宏立建筑工程有限责任公司	400,000.00	9,000,000.00				9,400,000.00	
成都大宏立工程设计有限公司	950,000.00	2,050,000.00				3,000,000.00	
成都大宏立智造科技有		1,000,000				1,000,000.	

限责任公司		.00				00	
成都镇鼎 机械制造有限 公司		500,000.0 0				500,000.0 0	
合计	1,350,000 .00	12,550,00 0.00				13,900,00 0.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资 单位	期初 余额(账 面价值)	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											

## (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	602,317,674.44	425,698,943.94	522,795,448.68	334,429,967.26
其他业务	4,242,780.62	5,916,301.03	5,454,486.81	7,980,860.92
合计	606,560,455.06	431,615,244.97	528,249,935.49	342,410,828.18

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

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

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 195,634,957.50 元，其中，164,228,680.00 元预计将于 2021 年度确认收入，5,524,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，25,882,277.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产在持有期间的投资收益	1,534,357.18	2,737,352.07
合计	1,534,357.18	2,737,352.07

## 6、其他

### 十八、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
非流动资产处置损益	-3,859.13	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,545,699.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	2,986,934.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-565,604.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	340,356.92	

减：所得税影响额	1,095,529.03	
少数股东权益影响额	86.28	
合计	6,207,911.57	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

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	14.93%	0.8145	0.8145
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.50%	0.7366	0.7366

## 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2020年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。