

江苏法尔胜股份有限公司

Jiangsu Fasten Company Limited

2024 年半年度报告全文



股票简称：法尔胜

股票代码：000890

董 事 长：陈明军

2024 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈明军、主管会计工作负责人陈明军及会计机构负责人(会计主管人员)周玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略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。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | | |
|-----|-------------|----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 2 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析 | 9 |
| 第四节 | 公司治理 | 16 |
| 第五节 | 环境和社会责任 | 17 |
| 第六节 | 重要事项 | 22 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况 | 40 |
| 第八节 | 优先股相关情况 | 44 |
| 第九节 | 债券相关情况 | 45 |
| 第十节 | 财务报告 | 46 |

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- (二) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- (三) 载有公司法定代表人签字的 2024 年半年度报告全文原件。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------|---|-----------------|
| 公司、本公司、法尔胜 | 指 | 江苏法尔胜股份有限公司 |
| 控股股东 | 指 | 法尔胜泓昇集团有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 法尔胜环境科技 | 指 | 江苏法尔胜环境科技有限公司 |
| 广泰源 | 指 | 大连广泰源环保科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2024 年半年度 |
| 《公司章程》 | 指 | 《江苏法尔胜股份有限公司章程》 |
| 《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》 |
| 股东大会 | 指 | 江苏法尔胜股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏法尔胜股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏法尔胜股份有限公司监事会 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|--------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 法尔胜 | 股票代码 | 000890 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 江苏法尔胜股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 法尔胜 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Fasten Company Limited | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | FASTEN | | |
| 公司的法定代表人 | 陈明军 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 |
|------|----------------------------|
| 姓名 | 许方园 |
| 联系地址 | 江阴市澄江中路 165 号 |
| 电话 | 0510-86119890 |
| 传真 | 0510-86102007 |
| 电子信箱 | xufangyuan@chinafasten.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

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

适用 不适用

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

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

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

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 194,838,652.90 | 234,278,444.58 | -16.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -24,172,456.29 | -10,748,358.32 | -124.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,478,073.17 | -11,852,671.06 | -106.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 696,511.20 | 29,852,647.30 | -97.67% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.06 | -0.03 | -100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.06 | -0.03 | -100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | -131.47% | -52.03% | -79.44% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,191,910,160.68 | 1,545,068,555.38 | -22.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,299,841.74 | 30,472,298.03 | -79.33% |

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -8,393.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,124,962.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -489,624.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 22,324.26 | |

| | | |
|---------------|------------|--|
| 减：所得税影响额 | 140,506.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 203,145.69 | |
| 合计 | 305,616.88 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司实现营业收入 19,483.87 万元，同比下降 16.83%，其中：

（一）金属制品业务

公司金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝产品，主要有产品规格涵盖 0.5mm-12mm 的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。

报告期内，受环保限产、产能发挥不足等因素影响，金属制品业务实现营业收入 12,244.08 万元，同比下降 25.16%；

（二）环保业务

公司环保业务主要以控股子公司大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“广泰源”）为主体开展，广泰源一家以高难度废水处理、液体分离、化工浓缩为业务的高科技环保公司，2021 年 7 月被国家工信部认定为专精特新“小巨人”企业，主要从事生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产以及生活垃圾渗滤液处理设备的运营管理服务。

广泰源在持续推进垃圾渗滤液环保设备销售及渗滤液委托运营处理业务的同时，已陆续拓展市政污泥、建筑和大件垃圾处理等业务。

报告期内，受市场环境及行业周期影响，新接项目推进缓慢，环保业务实现营业收入 7,239.79 万元，同比增加 2.43%。

二、核心竞争力分析

（一）金属制品业务核心竞争力

（1）“法尔胜”品牌效应

公司作为国内知名的金属制品供应商，“法尔胜”品牌凭借着高效优质的形象，获得了市场的高度认可，也为产品的市场拓展打下了坚实基础。

（2）稳定的产品质量

公司从事多年的金属制品的研发、生产和销售，具备完备的工艺体系和质量保证体系。公司坚持以客户和市场需求为导向，充分整合内外部研发能力，严格执行生产工艺标准和质量控制标准，确保公司产品的质量稳定和市场竞争能力。

（二）环保业务核心竞争力

（1）技术优势

广泰源在核心技术上拥有十几项国家专利，尤其是在使用 V-MVR+VP 这一核心技术处理垃圾渗滤液方面业绩突出，率先提出零污染液体排放处理工艺理念，成为利用蒸发技术处理垃圾渗滤液的领先企业。

（2）研发优势

公司拥有一支规模较大的技术研发团队，不断拓展自动化控制和软件升级。公司建有垃圾渗滤液处理专业工程实验室，充分利用高校产学研合作平台，开展前端课题研究及合作。

广泰源针对渗滤液应急处理市场研发推出第三代集装箱式标准化设备，将蒸发、冷却、洗气、干化等设备集成化，按照单套设备 50、100、200、300 吨/日处理能力进行标准集装箱式改造，实现快速生产、安装，能够快速响应业主应急需求，同时标准化设备亦便于广泰源在不同项目间根据需求进行调配，实现规模效应。

(3) 实践优势

广泰源聚焦垃圾渗滤液处理技术和设备的研发和运营，先后高质量的完成了不同类型的工程实践。公司实践工程案例遍布全国多个大中型城市（如北京、武汉、郑州、大连等），业绩比较突出，行业内口碑效应较强。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|------------------------------------|
| 营业收入 | 194,838,652.90 | 234,278,444.58 | -16.83% | |
| 营业成本 | 179,390,973.53 | 220,037,259.71 | -18.47% | |
| 销售费用 | 1,111,589.81 | 2,120,407.56 | -47.58% | 主要系本期环保业务分部的职工薪酬和招标服务费较上年同期减少所致 |
| 管理费用 | 21,284,351.44 | 17,656,994.48 | 20.54% | |
| 财务费用 | 19,136,234.90 | 33,276,584.29 | -42.49% | 主要系本期融资规模减少，且关联方拆入资金利息豁免所致 |
| 所得税费用 | 1,135,472.10 | -19,838,682.03 | 105.72% | 主要系本期递延所得税费用较上年同期增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,511.20 | 29,852,647.30 | -97.67% | 主要系本期货款回笼与采购支付的现金净流入较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 231,132,119.17 | 77,158,333.01 | 199.56% | 主要系本期收到的业绩补偿款较上年同期增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,899,239.93 | -100,393,980.82 | -140.95% | 主要系本期偿还的企业拆入资金较上年同期增加所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -10,070,609.56 | 6,616,999.49 | -252.19% | 主要系本期经营活动、投资活动及筹资活动产生的现金流量净额共同影响所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 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 | 194,838,652.90 | 100% | 234,278,444.58 | 100% | -16.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 金属制品 | 122,440,771.84 | 62.84% | 163,595,929.37 | 69.83% | -25.16% |
| 环保业务 | 72,397,881.06 | 37.16% | 70,682,515.21 | 30.17% | 2.43% |
| 分产品 | | | | | |
| 金属制品 | 122,440,771.84 | 62.84% | 163,595,929.37 | 69.83% | -25.16% |
| 环保业务 | 72,397,881.06 | 37.16% | 70,682,515.21 | 30.17% | 2.43% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内销售 | 193,629,171.12 | 99.38% | 233,591,394.58 | 99.71% | -17.11% |
| 境外销售 | 1,209,481.78 | 0.62% | 687,050.00 | 0.29% | 76.04% |

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 | | | | | | |
| 金属制品 | 118,737,787.56 | 123,397,049.06 | -3.92% | -21.35% | -14.51% | -8.31% |
| 环保业务 | 71,946,302.23 | 53,791,390.59 | 25.23% | 3.94% | -16.37% | 18.16% |
| 分产品 | | | | | | |
| 金属制品 | 118,737,787.56 | 123,397,049.06 | -3.92% | -21.35% | -14.51% | -8.31% |
| 环保业务 | 71,946,302.23 | 53,791,390.59 | 25.23% | 3.94% | -16.37% | 18.16% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内销售 | 189,474,608.01 | 175,978,957.87 | 7.12% | -13.68% | -15.39% | 1.87% |

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|------------|----------|
| 投资收益 | 7,009,536.23 | | 贝卡尔特分红 | 是 |
| 资产减值 | 7,350.00 | | 合同资产减值损失 | 否 |
| 营业外收入 | 133,180.00 | | 其他收入 | 否 |
| 营业外支出 | 622,804.56 | | 赔款及违约金、滞纳金 | 否 |

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 50,225,285.74 | 4.21% | 75,426,567.09 | 4.88% | -0.67% | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 应收账款 | 247,388,620.29 | 20.76% | 267,299,265.70 | 17.30% | 3.46% | |
| 合同资产 | 5,929,400.47 | 0.50% | 5,138,050.47 | 0.33% | 0.17% | |
| 存货 | 99,811,274.52 | 8.37% | 109,604,769.53 | 7.09% | 1.28% | |
| 固定资产 | 224,376,999.62 | 18.82% | 249,429,249.86 | 16.14% | 2.68% | |
| 在建工程 | 1,141,635.36 | 0.10% | 1,141,635.36 | 0.07% | 0.03% | |
| 使用权资产 | 2,682,397.29 | 0.23% | 3,622,750.92 | 0.23% | 0.00% | |
| 短期借款 | 723,805,377.84 | 60.73% | 709,276,091.12 | 45.91% | 14.82% | |
| 合同负债 | 20,358,629.87 | 1.71% | 24,465,849.84 | 1.58% | 0.13% | |
| 长期借款 | 11,000,000.00 | 0.92% | 11,000,000.00 | 0.71% | 0.21% | |
| 租赁负债 | 1,724,577.28 | 0.14% | 2,207,049.08 | 0.14% | 0.00% | |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 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） | 277,385,066.66 | | | | | 277,385,066.66 | | 0.00 |
| 2. 衍生金融资产 | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 其他债权投资 | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他权益工具投资 | 246,080,828.00 | | | | | | | 246,080,828.00 |
| 5. 其他非流动金融资产 | | | | | | | | 0.00 |
| 金融资产小计 | 523,465,894.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,385,066.66 | 0.00 | 246,080,828.00 |
| 应收款项融资 | 1,000,000.00 | | | | | | | 0.00 |
| 上述合计 | 524,465,894.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 277,385,066.66 | 0.00 | 246,080,828.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|-----------------|
| 货币资金 | 41,763,879.40 | 银行承兑汇票、借款、保函保证金 |
| 固定资产 | 137,799,462.69 | 银行借款抵押 |
| 无形资产 | 18,062,482.05 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 197,625,824.14 | |

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 江阴法尔胜线材制品有限公司 | 子公司 | 高档建筑用钢丝螺旋套五金件的开发、生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 63,915,058.77 | 215,464,872.81 | 59,114,400.83 | 122,440,771.74 | - 6,788,528.54 | - 6,762,356.01 |
| 贝卡尔特钢帘线有限公司 | 参股公司 | 生产、开发、加工及销售加固橡胶用钢绳和钢帘线及其它钢丝绳制品 | 79,180,000.00 美元 | 1,310,692,486.36 | 754,718,265.68 | 762,400,149.65 | 50,401,718.98 | 39,092,059.30 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 子公司 | 各类工程建设活动，城市生活垃圾经营性服务，建筑劳务分包 | 37,000,000 | 526,862,498.55 | 168,111,410.59 | 72,397,881.06 | - 4,287,277.58 | - 6,381,277.28 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争风险

公司所处的金属制品行业，中小企业众多，相对竞争较激烈，对于绝大部分产品，价格竞争是影响客户采购决定的重要因素，同时也对公司产品毛利率存在着重要影响。

应对措施：公司通过调整营销策略、合理调控产能、提升装备效率、全面控制成本等多种手段提升产品竞争力，提高公司金属制品业务的经营效率。加快技术创新、调整产品结构，培育新产品竞争优势。

2、生产原料价格波动风险

公司部分业务原材料供应受制于人，议价能力较低，获取高性能原材料渠道有限，且采购成本更高。原材料价格波动影响市场原材料供应和质量水平可能会对公司经营成果造成不确定的影响。

应对措施：加强对大宗原材料价格走势的监控和分析，制定快速灵活的采购、库存和销售策略，有效化解原辅材料价格波动给公司经营成果造成的影响。

3、环保风险

公司金属制品生产过程，产品生产过程中的部分工艺涉及废酸、重金属等废弃物的处置，存在因设备故障、操作不当等原因而造成意外环保事故的风险。

应对措施：公司将进一步落实环保的主体责任，及时跟踪环保政策的更新，同时加大环保设施投入，优化工艺技术，完善流程管理，持续推进安全生产和节能减排，将环保风险控制合理范围内。

4、资产与业务整合风险

公司控股广泰源后，资产规模和业务范围都相应扩大，运营管理的挑战将加大，相关管理措施对公司未来盈利能力和发展前景的影响存在一定的不确定性。

应对措施：公司为顺利且快速实现整合，从管理模式、业务发展、团队合作等多个方面入手，制定了较为完善的整合计划。

5、环保业务发展风险

国内宏观经济的放缓，导致政府对环保资源的投入相对减少，对公司现有项目的运营及未来项目的拓展产生了较大的影响，未来公司环保业务的发展将承受较大的压力。

应对措施：公司在保持现有垃圾渗滤液业务稳定的基础上，加大对污泥及污水处理等新领域的拓展布局，时刻关注各地方政府平台环保项目需求，积极与各地方政府环保部门有效沟通，高效协作，以点铺面，全力打造优质品牌项目，从长远保障公司环保业务发展。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.40% | 2024 年 02 月 05 日 | 2024 年 02 月 06 日 | 2024 年第一次临时股东大会决议 |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 40.40% | 2024 年 03 月 20 日 | 2024 年 03 月 21 日 | 2024 年第二次临时股东大会决议 |
| 2023 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 40.40% | 2024 年 05 月 20 日 | 2024 年 05 月 21 日 | 2023 年年度股东大会决议 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

环境保护相关政策和行业标准

主要依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《江苏省太湖水污染防治条例》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《江苏省大气污染防治条例》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等相关法律法规。

环境保护行政许可情况

我公司于 2003 年 5 月，2006 年 11 月经江阴市环境保护局审批同意建设“25000 吨/年钢丝螺旋套项目”和“年产 40000 吨技改扩能项目”，且均通过竣工环保验收。

我公司于 2022 年 12 月更新排污许可证，编号为 91320281746247819J001X，有效期自 2022 年 12 月 02 日至 2027 年 12 月 01 日止。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
|---------------|----------------|----------------------|-----------------|-------|---------|---------|---|--|--|--------|
| 江阴法尔胜线材制品有限公司 | 废水 | COD, PH, 总氮、总磷、氨氮 | 接管排放 | 1 | 厂区北侧 | 达标排放 | 污水综合排放标准 GB8978-1996 | 35010t/a | 35010t/a | 无 |
| 江阴法尔胜线材制品有限公司 | 废气 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、其他特征因子 | 环保塔处理后 15 米烟囱排放 | 12 | 厂区车间内 | 达标排放 | 工业炉窑大气污染物排放标准 DB 32/3728-2020, 大气污染物综合排放标准 DB32/4041-2021 | 颗粒物 1.16t/a 、二氧化硫 1.56t/a 、氮氧化物 7.29t/a 、氯化氢 0.194t/a | 颗粒物 1.16t/a 、二氧化硫 1.56t/a 、氮氧化物 7.29t/a 、氯化氢 0.194t/a | 无 |

对污染物的处理

废水：厂内设有废水处理站一座，生产废水经厂内预处理达标后接管至光大水务（江阴）有限公司滨江污水处理厂集中处理。

废气：酸性废气经环保塔处理后达标排放，其他含尘废气经布袋除尘设备处理后达标排放；为提升厂区环境，公司采购大型抑尘车全厂区覆盖喷雾。

突发环境事件应急预案

针对公司实际情况，结合突发环境事件危害程度的级别，按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则，公司成立应急救援指挥部。由公司总经理李革委担任指挥部总指挥，生产、质量、物流、安环能等部门负责人为指挥部成员。应急救援指挥部下设技术组、抢险组、后勤组、救护组及通讯组等五个小组，在发生事故时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事故应急预案。

环境应急物资是指处理环境应急事故所需要的设备、设施以及其他物资。应急物资主要包括处理、消解和吸收污染物（泄漏物）的各种絮凝剂、吸附剂、中和剂、解毒剂、氧化还原剂等；应急装备主要包括个人防护装备、应急监测能力、应急通信系统、电源（包括应急电源）、照明等。公司内部在第一时间可以使用的应急物资、应急装备有：防毒面罩 5 个，耐酸碱化学防护服 5 套，20 副，消防栓 16 个，干粉灭火器 18 只，黄沙箱 5 个，石灰石粉（碳酸钙）0.5 吨，急救药箱 1 个，铁锹 5 把，防爆泵 2 个。

公司主要从事镀锌钢丝的生产，公司最大可信事故主要为盐酸泄漏事故，当发生泄漏事故后，一般不会流向外环境，泄漏发生后不会直接接触人员，且公司应急物资充足，发生泄漏事故后可有效的做出应急救援，不会发生人员死亡，对照《国家突发环境事件应急预案》附件 1 突发环境事件分级标准，预估公司发生泄漏事故时，突发环境事件级别为Ⅳ级（一般突发环境事件）。

盐酸的泄漏可能发生的环节有：盐酸的运输驳接过程发生泄漏、盐酸贮槽的阀门泄漏、盐酸贮槽的破损等。由应急处置组组长带领应急小组人员每半月一次对涉及风险物质的生产装置、储存场所及其管道进行隐患排查。主要分为：盐酸进厂的管理制度；盐酸接运过程是否存在隐患；盐酸贮罐阀门是否完好；输酸管道是否完好；盐酸贮罐强度、厚度是否够；盐酸贮罐周围是否有影响贮罐安全的因素及使用场所是否有影响其安全的因素。隐患排查中发现存在问题，及时登记、汇总。

由应急保障组组长带领小组每月一次对应急救援储备物资、医疗药品进行检查。生产现场有无火灾隐患，应急物资是否到位，数量是否足够等各负责人将隐患排查汇总情况上交总指挥，由副总指挥与组长一起商讨决定隐患整治任务。同时，公司应要求车间内人员在交接班时对各所在区域内确认无事之后方可交接班。

我公司已实现雨污分流，厂区雨水出口设置了阀门，发生事故时，立即关闭阀门，以确保事故废水截留于厂区内，不进入厂区外环境；公司污水经综合处理站处理后全部回用，不外排。污水管网接管口设有阀门，可防止污水通过污水管网进入光大水务（江阴）有限公司。公司设置 160m³ 的事故应急池、450m³ 的初期雨水收集池，与各个风险单元连通，并设置了应急阀，当发生事故时，可通过阀门的调节将事故废水收集于该事故应急池中。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

2024 年 1 月 1 日到 6 月 30 日，线材环境治理和保护的投入共计 329.93 万元，缴纳环境保护税 23139.60 元。

环境自行监测方案

| 序号 | 污染源 | 排放口编号/监测点位 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 手工监测 采样方法及个数 | 手工监测 |
|----|---------|------------|------|-------|------|-----------------|------|
| | 类别/监测类别 | | | | | 频次 | |

| | | | | | | | |
|---|----|-------|------------------------------------|-----------------------------------|----|--------------|--------|
| 1 | 废气 | DA013 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 铅及其化合物、锌及其化合物、氨(氨气)、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 2 | 废气 | DA014 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 铅及其化合物、锌及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 3 | 废气 | DA015 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积 | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 4 | 废气 | DA016 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积 | 氨(氨气)、氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 5 | 废气 | DA017 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 锌及其化合物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 6 | 废气 | DA018 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 7 | 废气 | DA019 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |

| | | | | | | | |
|----|----|-------|------------------------------------|---|----|-----------------|--------|
| 8 | 废气 | DA020 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 铅及其化合物、锌及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 9 | 废气 | DA021 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 10 | 废气 | DA022 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 铅及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 11 | 废气 | DA023 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 12 | 废气 | DA024 | 烟气量, 烟气流速, 烟气温度, 烟气含湿量, 烟道截面积, 氧含量 | 铅及其化合物、锌及其化合物、氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 13 | 废气 | 厂界 | 温度, 湿度, 风速, 风向 | 铅及其化合物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 14 | 废气 | 厂界 | 温度, 湿度, 风速, 风向 | 氨 (氨气) | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 15 | 废气 | 厂界 | 温度, 湿度, 风速, 风向 | 氯化氢 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 16 | 废气 | 厂界 | 温度, 湿度, 风速, 风向 | 颗粒物 | 手工 | 非连续采样 至少 3 个 | 1 次/半年 |
| 17 | 废水 | DW001 | 流量 | pH 值、悬浮物、COD、总氮 (以 N 计)、氨氮 (NH ₃ -N)、总磷 (以 P | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/日 |

| | | | | | | | |
|----|----|-------|----|---------|----|-----------------------|-------|
| | | | | 计) | | | |
| 18 | 废水 | DW001 | 流量 | 流量 | 自动 | / | / |
| 19 | 废水 | DW002 | 流量 | 悬浮物、COD | 手工 | 瞬时采样 至少 3 个 瞬时样 | 1 次/月 |

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

其他应当公开的环境信息

无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

通过辅助设施更新优化、冷却水回收利用、用电结构优化、精益管理等措施，对报告期间碳排放起到了比较明显的减少效果，节约用电量 8 万千瓦时，节约自来水 3000 吨，节约能源成本约 20 万元。

其他环保相关信息

无

二、社会责任情况

公司坚持履行企业应尽的社会责任，公司不断提高规范运作水平，近年来按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与签订员工劳动合同，按时足额发放工资、奖金。公司职工养老、失业、工伤、医疗、生育等社会保险金的缴纳情况严格执行国家社会保险规定，及时缴纳各项社会保险费和住房公积金。按照国家规定对劳动用工、劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、女工特殊保护、职工培训、劳动纪律与奖惩等纳入制度化管理，有效地维护和保障了员工和企业的双方权益；充分发挥绩效考核的激励作用，确保员工共享企业发展成果。

第六节 重要事项

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

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|---------------------------------------|-----------|--|-------------|------|--------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 保证关联交易公允性 | 法尔胜泓昇集团有限公司在收购报告书或权益变动报告书中所作承诺：为保证关联交易的公允性，法尔胜泓昇集团有限公司承诺： “1、不利用泓昇公司控制地位及影响谋求法尔胜股份公司在业务合作等方面给予泓昇公司优于市场第三方的权利；2、不利用对法尔胜股份公司控制地位及影响谋求与法尔胜股份公司达成交易的优先权利；3、如果确属需要，关联交易将以市场公允价格与法尔胜股份公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜股份公司利益的行为；4、保证不会以侵占法尔胜股份公司利益为目的，与法尔胜股份公司之间开展显失公平的关联交易。” | 2009年09月07日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 关于同业竞争的承诺 | “为消除将来可能与法尔胜股份公司之间的同业竞争，泓昇公司及其实际控制人承诺： 1、泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业均未从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜股份公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、泓昇公司及其实际控制人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来泓昇公司及其所控制的企业、泓昇公司实际控制人所控制的企业的产品或业务与法尔胜股份公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜股份公司认为必要时，泓昇公司及其实际控制人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜股份公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；（3）如与法尔胜股份公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜股份公司的利益。（4）有利于避免同业竞争的其他措施。” | 2009年09月07日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司；周江；张炜；周津如；邓峰；缪勤；徐波；姚冬敏；张薇 | 关于同业竞争的承诺 | 关于同业竞争的承诺：1、本公司（或本人）及本公司（或本人）控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）均未从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、本公司将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本公司及本公司控制的企业 | 2016年03月31日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|--|-------------|------|--------------------------|
| | | | <p>(法尔胜及其子公司除外)的产品或服务与法尔胜及其子公司的产品或服务出现相同或类似的情况,将采取以下措施解决:(1)法尔胜认为必要时,本公司将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产;(2)法尔胜认为必要时,可以通过适当的方式优先收购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务;</p> <p>(3)本公司如与法尔胜因同业竞争产生利益冲突,则优先考虑法尔胜及其子公司的利益;(4)有利于避免同业竞争的其他措施。</p> <p>3、本公司若因不履行或不适当履行上述承诺,给法尔胜及其相关方造成损失的,本公司以现金方式全额承担该等损失。</p> | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司;周江;张炜;周津如;邓峰;缪勤;徐波;姚冬敏;张薇 | 关于关联交易的承诺 | <p>关于关联交易的承诺 1 尽量避免或减少本公司(或本人)及本公司(或本人)所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与法尔胜及其子公司之间发生交易。2、不利用股东(或实际控制人)地位影响谋求法尔胜及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用股东(或实际控制人)地位影响谋求与法尔胜及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与法尔胜及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害法尔胜及其子公司利益的行为。5、本公司(或本人)及本公司(或本人)的关联方承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用法尔胜及其子公司资金,也不要求法尔胜及其子公司为本公司及本公司的关联方企业进行违规担保。6、就本公司(或本人)及下属其他子公司与法尔胜及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促法尔胜履行合法决策程序,按照《股票上市规则》和法尔胜《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公允价格定价。7、若违反上述承诺给法尔胜造成损失,本公司(或本人)将向法尔胜作出赔偿。</p> | 2016年03月31日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜 | 关于防范即期收益被摊薄风险的承诺 | <p>1、调整优化公司产业结构,集中优势资源寻找和培育新的业务支撑点,形成更符合公司战略发展的整体经营安排,保障公司的长远发展。2、完善利润分配制度,强化投资者分红回报机制为完善和健全上市公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司将遵循《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,进一步完善利润分配制度,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回报水平。3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障。公司已建立、健全了法人治理结构,规范运</p> | 2020年02月03日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|---------------------------|--|-------------|------|--------------------------|
| | | | 作，有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制，设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构，并制定了相应的岗位职责，各职能部门之间职责明确，相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效，股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好，形成了一套合理、完整、有效的公司治理与经营管理框架。公司将不断完善治理结构，切实保护投资者尤其是中小投资者权益，为公司发展提供制度保障。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 公司董事、高级管理人员 | 关于本次重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、对本人的职务消费行为进行约束。3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。若违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，本人将依法承担补偿责任。 | 2020年02月03日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴 | 关于保证上市公司独立性的承诺 | 在本次交易完成后，本承诺人承诺将按照有关法律、法规、规范性文件的要求，做到与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开，不从事任何影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性。 （一）保证上市公司人员独立 1、保证上市公司的高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在承诺人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务。2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与承诺人之间完全独立。3、保证推荐出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，承诺人不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。 （二）保证上市公司资产独立、完整 1、保证上市公司及其控制的子公司拥有与经营相关的业务体系和相关独立完整的资产。2、除正常经营性往来外，保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。（三）保证上市公司的财务独立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人及控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干涉上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、保证上市公司构建健全的公司法人治理机构，拥有独立、完整的组织机构，并与承诺人的机构完全分开；上市公司与承诺人 | 2020年02月03日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|----------------|---|-------------|------|--------------------------|
| | | | 及控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，承诺人不会超越股东大会直接或间接干涉上市公司的决策和经营。（五）保证上市公司业务独立 1、承诺人保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、承诺人保证除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、承诺人保证自身及其控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、承诺人保证自身及其控制的其他企业减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴 | 关于减少及规范关联交易的承诺 | 1、尽量避免或减少本承诺人及本承诺人所控制的其他关联企业与法尔胜及其子公司之间发生交易。2、不利用控股股东地位/实际控制人地位影响谋求法尔胜及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。3、不利用控股股东地位/实际控制人地位影响谋求与法尔胜及其子公司达成交易的优先权利。4、将以市场公允价格与法尔胜及其子公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害法尔胜及其子公司利益的行为。5、本承诺人及本承诺人控制的其他关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用法尔胜及其子公司资金，也不要求法尔胜及其子公司为本承诺人及本承诺人控制的其他关联企业进行违规担保。6、就本承诺人及本承诺人控制的其他关联企业与法尔胜及其子公司之间将来可能发生的关联交易，将督促法尔胜履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和法尔胜《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公允价格定价。7、若违反上述承诺给法尔胜造成损失，本承诺人将向法尔胜作出赔偿。 | 2020年02月03日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴 | 关于避免同业竞争的承诺 | 1、本承诺人及本承诺人控制的其他企业（法尔胜及其子公司除外）均未从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动，并保证将来亦不从事任何对法尔胜及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；2、本承诺人将对相关企业产品的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及本承诺人控制的企业（法尔胜及其子公司除外）的产品或业务与法尔胜及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，将采取以下措施解决：（1）法尔胜认为必要时，本承诺人将相关企业减持直至全部转让有关业务的资产；（2）法尔胜认为必要时，可以通过适当的方式优先收 | 2020年02月03日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--|-------------|------|--------------------------|
| | | | 购构成或者可能构成同业竞争的资产及业务；(3) 本承诺人如与法尔胜因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑法尔胜及其子公司的利益；(4) 有利于避免同业竞争的其他措施；3、本承诺人若因不履行或不适当履行上述承诺，给法尔胜及其相关方造成损失的，本承诺人以现金方式全额承担该等损失。 | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴 | 关于加强上市公司治理的承诺 | 本次交易完成后，本承诺人将继续完善上市公司法人治理结构，保证上市公司各项内部控制制度得到有效执行，保持上市公司的业务、资产、财务、人员以及机构独立，继续保持上市公司规范化运作。 | 2020年02月03日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | 法尔胜泓昇集团有限公司；周江、张炜、周津如、邓峰、缪勤、黄翔和林炳兴 | 关于公司重大资产重组涉及摊薄即期回报等事项的承诺 | 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益。2、若违反上述承诺给上市公司或者股东造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。 | 2020年02月03日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司董事、高级管理人员 | 关于填补回报措施能够得到切实履行的承诺 | 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对本人的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补即期回报措施的执行情况相挂钩；5、若上市公司后续推出股权激励政策，则该股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；若违反上述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本承诺人将依法承担补偿责任。 | 2020年05月06日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格按照承诺内容履行了上述承诺。 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☑适用 ☐不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|----------|----------|--|--|--------------|-------------|---|
| 2022年11月,北京市通州区城市管理委员会起诉大连广泰源环保科技有限公司退还渗滤液处理费23,104,061.06元及利息。2023年2月大连广泰源环保科技有限公司收到北京市通州区人民法院民事传票(2023)京0112民初324号,2023年12月一审已判决。2023年1月9日,大连广泰源环保科技有限公司向北京市第三中级人民法院提起上诉,2024年5月收到北京市第三中级人民法院送达的《民事判决书》(2024)京03民终3799号。 | 2,310.41 | 是 | 二审判决 | 1、针对本次诉讼,公司已根据相关会计准则的规定并基于谨慎性原则,在2023年年度报告中计提预计负债2,674.62万元,本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生较大影响。 2、根据公司与广泰源在2021年4月9日签署的《大连广泰源环保科技有限公司51%股权收购协议》中第十三条约定:“若标的公司因交割完成日前事宜而引发的仲裁、诉讼等纠纷所产生的支出或赔偿导致标的公司在交割完成日后承担的任何支付、缴纳、赔偿或补偿责任,由杨家军负责解决并承担标的公司因此承担的全部损失。”针对广泰源2023年对本次诉讼计提造成的亏损,杨家军已在2023年业绩补偿款中进行业绩补偿。 | 不适用 | 2024年05月25日 | 巨潮资讯网《关于控股子公司收到《民事判决书》的公告》(公告编号:2024-035) |
| 公司控股子公司大连广泰源环保科技有限公司(以下简称“广泰源”或“原告”)诉西安市固体废弃物处置中心(以下简称“西安固废处置中心”或“被告”)租赁合同纠纷一案,因被告拒不履行还款义务,广泰源向陕西省 | 7,384.71 | 否 | 2022年11月3日,西安市中级人民法院一审结果: 一:合同于2022年2月26日解除。 二:广泰源返还租金864,300元。 三:广泰源搬离租赁设备,腾交案涉场地。 四:驳回广泰源诉讼请求。 | 该案件尚未最终裁定,尚不能判断该事项对公司本期利润或期后利润的影响。另:根据公司与广泰源在2021年4月9日签署的《大连广泰源环保科技有限公司51%股权收购协议》中第十三条约定:“若标的公司因交割完成日前事宜而引发的仲裁、诉讼等纠纷所产生的支出或赔偿导致标的公司在交割完成日后承担的任何支付、缴纳、赔偿或补偿责任,由杨家军负责解决并承担标的公司 | 不适用 | 2023年07月01日 | 巨潮资讯网《重大诉讼公告》(公告编号:2021-075)、《关于控股孙公司变更诉讼请求的公告》(2022- |

| | | | | | | | |
|---|--------|---|---|---|-----|-------------|--|
| <p>西安市中级人民法院提交了《民事起诉状》及相关证据材料，2022年11月3日，陕西省西安市中级人民法院作出（2021）陕01民初1656号判决。2022年11月18日，大连广泰源环保科技有限公司向陕西省高级人民法院提起上诉，2023年6月二审已判决。2023年12月18日，大连广泰源环保科技有限公司已向最高人民法院提起再审，目前正在再审受理审查当中。</p> | | | <p>五：驳回西安市固体废弃物处置中心厂房和土地原状的反诉请求。 案件受理费 425, 172 元以及反诉案件受理费 6, 322 元均由广泰源承担。 广泰源提起上诉，2023年6月19日，陕西省高级人民法院二审结果： 一；第一、二、三、五项。 二：撤销第四项。 三、西安市固体废弃物处置中心支付广泰源设备维修维护费 30 万元。 四、驳回广泰源其余诉讼请求。 二审案件受理费 431494 元，由广泰源负担 420000 元，由西安市固体废弃物处置中心负担 11494 元。 目前大连广泰源环保科技有限公司已向最高人民法院申请再审。</p> | <p>因此承担的全部损失。”因此，本次判决对公司本期利润或期后利润不存在较大影响。</p> | | | <p>004)、《关于控股孙公司收到〈民事判决书〉的公告》(2022-062)、《关于控股孙公司提起上诉的公告》(2022-069)、《关于控股子公司收到〈民事判决书〉的公告》(2023-066)</p> |
| <p>2021年11月，辽宁友生建筑工程公司向丹东振安区法院起诉大连广泰源环保科技有限公司偿还工程欠款 1, 897, 580. 00 元及利息。2022年1月大连广泰源环保科技有限公司收到丹东振安区法院出具的《受理案件通知书》(2021)辽0604民初2296号。2023年2月3日，丹东市振安区人民法院作出(2022)辽0604号民初1056号判决。辽宁友生建筑工程公司申请二审，现已判决，并已执行完毕。2024年3月，辽</p> | 306.34 | 否 | 已判决 | <p>辽宁友生建筑工程有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费 50153 元，由辽宁友生建筑工程有限公司负担。 因此，本次判决对公司本期利润或期后利润不存在较大影响。</p> | 不适用 | 2023年01月20日 | 巨潮资讯网《重大诉讼公告》(公告编号：2023-005) |

| | | | | | | | |
|--|-----------|---|----------------|---------------------------------------|-----|-------------|---|
| 宁友生建筑工程公司向辽宁省高级人民法院提起再审，法院已受理。 | | | | | | | |
| 2019年7月22日，北京海辉祥和科技有限公司与安徽天科控股集团有限公司签订《最高额借款合同》借款1.5亿元，安徽天科控股集团有限公司依据约定放款1.5亿元，江苏法尔胜股份有限公司和宋世杰签署连带责任保证合同。海辉祥和未能依约按时还款，安徽天科控股集团有限公司要求股东张衍海、江苏法尔胜股份有限公司和宋世杰承担连带责任。 | 25,336.44 | 否 | 法院已受理，当前尚未开庭审理 | 鉴于上述案件目前尚未开庭审理，暂无法判断对公司本期利润或期后利润等的影响。 | 不适用 | 2024年04月20日 | 巨潮资讯网 《关于公司收到民事起诉状的公告》 (公告编号: 2024-016) |

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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 |
|----------------|---------|-----------|---------|---------------------------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 江苏法尔胜精工科技有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人采购原材料 | 模具、设备 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 117.94 | 13.68% | 350 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003） |
| 江阴法尔胜金属制品有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人采购原材料 | 半成品丝、盘条 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 534.66 | 62.02% | 1,500 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003） |
| 法尔胜集团有限公司金属材料分 | 同一实际 | 向关联人采购原材料 | 盘条及加工 | 以市场价格为基础，遵 | 市价 | 209.53 | 24.30% | 500 | 否 | 按合同约 | 无 | 2024年01月18 | 巨潮资讯网《关于公司2024年 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|----------------|-------|---------------------------------|----|----------|---------|--------|---|-------|---|-------------|---|
| 公司 | 控制人 | | | 循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | | | | | | 定 | | 日 | 度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 其他关联人 | 同一实际控制人 | 向关联人采购原材料 | 其他产品 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 300 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人采购/销售燃料和动力 | 采购蒸汽费 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 68.74 | 100.00% | 200 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人采购/销售燃料和动力 | 销售水电费 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 1,900 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 其他关联人 | 同一实际控制人 | 向关联人采购/销售燃料和动力 | 其他产品 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 300 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人销售产品、商品 | 半成品钢丝 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协 | 市价 | 9,586.96 | 80.74% | 25,000 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号： |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------|-------------|--------|---------------------------------|----|----------|--------|-------|---|-------|---|-------------|---|
| | | | | 商确定交易价格 | | | | | | | | | 2024-003) |
| 江阴法尔胜金属制品有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人销售产品、商品 | 成品及材料 | 以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格 | 市价 | 919.43 | 7.74% | 3,000 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003) |
| 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人销售产品、商品 | 钢丝、钢丝绳 | 以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格 | 市价 | 1,246.44 | 10.50% | 3,500 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003) |
| 法尔胜集团进出口有限公司 | 同一实际控制人 | 向关联人销售产品、商品 | 商品丝 | 以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格 | 市价 | 120.95 | 1.02% | 300 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003) |
| 其他关联人 | 同一实际控制人 | 向关联人销售产品、商品 | 其他产品 | 以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格 | 市价 | 0 | 0.00% | 300 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003) |
| 江苏法尔胜商业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 接受关联人提供的劳务 | 餐饮服务 | 以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,双方协商确定交易价格 | 市价 | 4.5 | 6.01% | 60 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2024-003) |
| 江阴高新科技开 | 同一 | 接受关联人 | 软件服务 | 以市场价格 | 市价 | 1.07 | 1.43% | 10 | 否 | 按合 | 无 | 2024年 | 巨潮资讯网《关 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---------|------------|------|---------------------------------|----|--------|--------|-----|---|-------|---|-------------|---|
| 发有限公司 | 实际控制人 | 提供的劳务 | 费 | 为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | | | | | | 同约定 | | 01月18日 | 于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 江阴法尔胜物业管理有限公司 | 同一实际控制人 | 接受关联人提供的劳务 | 物业服务 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 46.98 | 62.72% | 100 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 其他关联人 | 同一实际控制人 | 接受关联人提供的劳务 | 其他服务 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 22.35 | 29.84% | 300 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 同一实际控制人 | 租赁 | 承租房屋 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 15.72 | 10.25% | 65 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 同一实际控制人 | 租赁 | 出租厂房 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方协商确定交易价格 | 市价 | 137.61 | 89.75% | 300 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号：2024-003) |
| 其他关联人 | 同一实际控制人 | 租赁 | 其他租赁 | 以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原 | 市价 | 0 | 0.00% | 100 | 否 | 按合同约定 | 无 | 2024年01月18日 | 巨潮资讯网《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--------------|----|-----------|----|--------|----|----|----|----|-----------------|
| | | | | 则，双方协商确定交易价格 | | | | | | | | | (公告编号：2024-003) |
| 合计 | | | | -- | -- | 13,032.88 | -- | 38,085 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

2023 年 6 月 22 日，为满足公司资金需求，提高融资效率，公司向关联方江苏法尔胜泓昇重工有限公司借款不超过 29,000 万元，借款期限为 2 年，借款利率为年化 9.5%。

2024 年 6 月，公司与泓昇重工签署《借款协议之补充协议》，泓昇重工同意豁免《借款协议》项下自 2024 年 1 月 1 日起的借款利息，即自 2024 年 1 月 1 日起至借款方实际归还剩余借款本金之日止，出借方不再向借款方计取借期之内或借期之外利息。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| 关于公司债务豁免相关事项的公告 (公告编号: 2024-038) | 2024 年 06 月 28 日 | 巨潮资讯网 |

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①本公司作为承租方：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------|------------|----------|
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 房屋租赁 | 157,161.90 | 7,200.00 |

②本公司作为出租方：

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 房屋租赁 | 1,376,146.79 | 1,376,146.79 |

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☑适用 ☐不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|---------|--------------|---------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 2024年03月05日 | 5,000 | 2024年07月12日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东杨家军提供反担保 | 债务履行期限届满之后三年止 | 否 | 是 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 2023年11月11日 | 20,000 | 2024年03月04日 | 3,713.22 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东杨家军提供反担保 | 债务履行期限届满之后三年止 | 否 | 是 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 2023年06月09日 | 4,000 | 2023年06月29日 | 2,749.09 | 连带责任担保 | 无 | 少数股东杨家军提供反担保 | 债务履行期限届满之后三年止 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 5,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 2,167.49 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 29,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 11,462.31 | | |
| 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 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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） | | | 5,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 2,167.49 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 29,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | 11,462.31 | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | | 1,819.46% | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 | | | | | | | | 0 | | |

| | |
|--------------------------------------|----------|
| 的余额 (D) | |
| 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) | 10,832.3 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | 10,832.3 |

3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|----|----|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 12,922 | 0.00% | | | | | | 12,922 | 0.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 12,922 | 0.00% | | | | | | 12,922 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 12,922 | 0.00% | | | | | | 12,922 | 0.00% |
| 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 | 419,491,046 | 100.00% | | | | | | 419,491,046 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 419,491,046 | 100.00% | | | | | | 419,491,046 | 100.00% |
| 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 | 419,503,968 | 100.00% | | | | | | 419,503,968 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 35,221 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | | 0 | | | |
|--|---------|--------|-----------------------------|------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.82% | 112,502,486 | 0 | 0 | 112,502,486 | 质押 | 84,500,000 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 境内非国有法人 | 26.82% | 112,502,486 | 0 | 0 | 112,502,486 | 冻结 | 613,030 |
| 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 13.57% | 56,946,224 | 0 | 0 | 56,946,224 | 不适用 | 0 |

| 张锡良 | 境内自然人 | 5.23% | 21,948,891 | 12676800 | 0 | 21,948,891 | 不适用 | 0 |
|---|---|--------|----------------|-----------|---|------------|-----|---|
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 0.53% | 2,222,885 | 2,222,885 | 0 | 2,222,885 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 境外法人 | 0.51% | 2,160,381 | 2,160,381 | 0 | 2,160,381 | 不适用 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 2,136,700 | 2,136,700 | 0 | 2,136,700 | 不适用 | 0 |
| 邵亚南 | 境内自然人 | 0.47% | 1,990,900 | 0 | 0 | 1,990,900 | 不适用 | 0 |
| 李华 | 境内自然人 | 0.42% | 1,776,900 | 1,776,900 | 0 | 1,776,900 | 不适用 | 0 |
| 高盛公司有限责任公司 | 境外法人 | 0.42% | 1,755,188 | 924687 | 0 | 1,755,188 | 不适用 | 0 |
| 吴云 | 境内自然人 | 0.39% | 1,630,900 | 1,630,900 | 0 | 1,630,900 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11） | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | | |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 112,502,486.00 | 人民币普通股 | 112,502,486.00 | | | | | |
| 江阴耀博泰邦企业管理合伙企业（有限合伙） | 56,946,224.00 | 人民币普通股 | 56,946,224.00 | | | | | |
| 张锡良 | 21,948,891.00 | 人民币普通股 | 21,948,891.00 | | | | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 2,222,885.00 | 人民币普通股 | 2,222,885.00 | | | | | |
| J. P. Morgan Securities PLC—自有资金 | 2,160,381.00 | 人民币普通股 | 2,160,381.00 | | | | | |
| 申万宏源证券有限公司 | 2,136,700.00 | 人民币普通股 | 2,136,700.00 | | | | | |
| 邵亚南 | 1,990,900.00 | 人民币普通股 | 1,990,900.00 | | | | | |
| 李华 | 1,776,900.00 | 人民币普通股 | 1,776,900.00 | | | | | |
| 高盛公司有限责任公司 | 1,755,188.00 | 人民币普通股 | 1,755,188.00 | | | | | |
| 吴云 | 1,630,900.00 | 人民币普通股 | 1,630,900.00 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普 | 公司控股股东法尔胜泓昇集团有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 不适用 |

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

是 否

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

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

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

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏法尔胜股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 50,225,285.74 | 75,426,567.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 277,462,685.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 86,856,131.05 | 82,713,752.93 |
| 应收账款 | 247,388,620.29 | 267,299,265.70 |
| 应收款项融资 | | 1,000,000.00 |
| 预付款项 | 23,374,050.15 | 18,034,305.31 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 6,337,712.92 | 5,587,914.03 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 99,811,274.52 | 109,604,769.53 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 5,929,400.47 | 5,138,050.47 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,237,961.24 | 12,082,133.66 |
| 流动资产合计 | 533,160,436.38 | 854,349,444.61 |

| | | |
|-----------|------------------|------------------|
| 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 | 246,080,828.00 | 246,080,828.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 224,376,999.62 | 249,429,249.86 |
| 在建工程 | 1,141,635.36 | 1,141,635.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,682,397.29 | 3,622,750.92 |
| 无形资产 | 55,750,626.78 | 56,764,826.58 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 94,694,320.23 | 94,694,320.23 |
| 长期待摊费用 | 10,488,316.53 | 13,462,433.51 |
| 递延所得税资产 | 21,051,300.49 | 22,108,766.31 |
| 其他非流动资产 | 2,483,300.00 | 3,414,300.00 |
| 非流动资产合计 | 658,749,724.30 | 690,719,110.77 |
| 资产总计 | 1,191,910,160.68 | 1,545,068,555.38 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 723,805,377.84 | 709,276,091.12 |
| 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 | | 12,884,408.00 |
| 应付账款 | 96,677,012.74 | 112,921,858.83 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 20,358,629.87 | 24,465,849.84 |
| 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 | 8,777,983.89 | 8,793,142.88 |
| 应交税费 | 2,707,915.33 | 2,250,209.82 |
| 其他应付款 | 94,621,271.93 | 369,783,024.34 |
| 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 | 14,625,880.11 | 44,530,439.19 |
| 其他流动负债 | 51,710,037.61 | 45,534,883.05 |
| 流动负债合计 | 1,013,284,109.32 | 1,330,439,907.07 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,724,577.28 | 2,207,049.08 |
| 长期应付款 | 14,151,798.33 | 20,936,952.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 26,746,192.79 | 26,746,192.79 |
| 递延收益 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 递延所得税负债 | 9,185,206.06 | 9,616,849.58 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 63,857,774.46 | 71,557,043.45 |
| 负债合计 | 1,077,141,883.78 | 1,401,996,950.52 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,503,968.00 | 419,503,968.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 154,028,911.37 | 154,028,911.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -28,021,922.00 | -28,021,922.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,565,398.57 | 83,565,398.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -622,776,514.20 | -598,604,057.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,299,841.74 | 30,472,298.03 |
| 少数股东权益 | 108,468,435.16 | 112,599,306.83 |
| 所有者权益合计 | 114,768,276.90 | 143,071,604.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,191,910,160.68 | 1,545,068,555.38 |

法定代表人：陈明军 主管会计工作负责人：陈明军 会计机构负责人：周玲

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 42,401,191.70 | 49,220,277.29 |

| | | |
|-------------|----------------|------------------|
| 交易性金融资产 | | 277,462,685.89 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 63,920,000.00 | 78,480,922.76 |
| 应收账款 | 70,151,577.46 | 88,051,517.50 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 1,634,188.22 | 4,353,147.09 |
| 其他应收款 | 96,419,269.45 | 73,998,255.55 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 190,216.43 | 60,844.23 |
| 流动资产合计 | 274,716,443.26 | 571,627,650.31 |
| 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 | 289,856,418.78 | 289,856,418.78 |
| 其他权益工具投资 | 246,080,828.00 | 246,080,828.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 4,997,046.62 | 4,199,562.05 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 741,661.41 | 988,881.89 |
| 无形资产 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 256,984.33 | 288,829.55 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 541,932,939.14 | 541,414,520.27 |
| 资产总计 | 816,649,382.40 | 1,113,042,170.58 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 496,754,711.17 | 467,135,535.57 |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-----------------|------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 97,040,000.00 | 112,040,000.00 |
| 应付账款 | 102,149,202.20 | 96,326,734.62 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 409,389.66 | 409,389.66 |
| 应付职工薪酬 | 1,035,536.62 | 2,029,494.52 |
| 应交税费 | 92,268.77 | 90,881.45 |
| 其他应付款 | 88,442,508.33 | 338,837,744.63 |
| 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 | 577,659.10 | 30,618,403.60 |
| 其他流动负债 | 53,220.63 | 22,194,143.39 |
| 流动负债合计 | 786,554,496.48 | 1,069,682,327.44 |
| 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 | 450,278.25 | 591,032.67 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 185,415.35 | 247,220.47 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 635,693.60 | 838,253.14 |
| 负债合计 | 787,190,190.08 | 1,070,520,580.58 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 419,503,968.00 | 419,503,968.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 342,372,795.73 | 342,372,795.73 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -28,021,922.00 | -28,021,922.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 83,565,398.57 | 83,565,398.57 |
| 未分配利润 | -787,961,047.98 | -774,898,650.30 |
| 所有者权益合计 | 29,459,192.32 | 42,521,590.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 816,649,382.40 | 1,113,042,170.58 |

3、合并利润表

单位：元

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

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 194,838,652.90 | 234,278,444.58 |
| 其中：营业收入 | 194,838,652.90 | 234,278,444.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 226,895,800.14 | 281,629,069.01 |
| 其中：营业成本 | 179,390,973.53 | 220,037,259.71 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,621,262.67 | 2,225,166.86 |
| 销售费用 | 1,111,589.81 | 2,120,407.56 |
| 管理费用 | 21,284,351.44 | 17,656,994.48 |
| 研发费用 | 4,351,387.79 | 6,312,656.11 |
| 财务费用 | 19,136,234.90 | 33,276,584.29 |
| 其中：利息费用 | 18,622,756.00 | 33,233,908.59 |
| 利息收入 | 410,489.22 | 615,907.11 |
| 加：其他收益 | 1,147,287.06 | 2,424,011.30 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,776,864.00 | -4,593,116.70 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | 7,350.00 | 271,118.01 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -8,393.35 | 1,037,153.59 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | -26,678,231.30 | -42,743,484.47 |
| 加：营业外收入 | 133,180.00 | 159,211.18 |
| 减：营业外支出 | 622,804.56 | 72,163.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号 | -27,167,855.86 | -42,656,436.74 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 填列) | | |
| 减：所得税费用 | 1,135,472.10 | -19,838,682.03 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | -28,303,327.96 | -22,817,754.71 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -28,303,327.96 | -22,817,754.71 |
| 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） | -24,172,456.29 | -10,748,358.32 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | -4,130,871.67 | -12,069,396.39 |
| 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 | -28,303,327.96 | -22,817,754.71 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -24,172,456.29 | -10,748,358.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,130,871.67 | -12,069,396.39 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.06 | -0.03 |
| （二）稀释每股收益 | -0.06 | -0.03 |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：陈明军 主管会计工作负责人：陈明军 会计机构负责人：周玲

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 194,463,099.21 | 240,435,409.88 |
| 减：营业成本 | 194,330,923.60 | 240,279,941.58 |
| 税金及附加 | 118,714.78 | 191,920.30 |
| 销售费用 | | 148,767.54 |
| 管理费用 | 5,223,967.19 | 5,410,679.55 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 13,021,500.88 | 20,971,173.53 |
| 其中：利息费用 | 14,705,898.48 | 21,471,101.59 |
| 利息收入 | 2,399,490.52 | 1,086,414.50 |
| 加：其他收益 | 9,979.77 | 10,426.81 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -2,009,448.94 | 2,816,763.36 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | 1,036,490.16 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -13,221,940.18 | -17,235,418.53 |
| 加：营业外收入 | 132,300.00 | |
| 减：营业外支出 | 2,717.40 | 71,987.32 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -13,092,357.58 | -17,307,405.85 |
| 减：所得税费用 | -29,959.90 | -18,582,041.89 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -13,062,397.68 | 1,274,636.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -13,062,397.68 | 1,274,636.04 |
| （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 | -13,062,397.68 | 1,274,636.04 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,128,584.03 | 269,552,567.84 |
| 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 | 11,740.75 | 1,187,966.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,800,142.49 | 4,072,391.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 250,940,467.27 | 274,812,926.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,144,452.33 | 190,149,637.02 |
| 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 | 24,411,640.78 | 25,495,608.36 |
| 支付的各项税费 | 8,034,655.22 | 14,827,853.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,653,207.74 | 14,487,180.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,243,956.07 | 244,960,278.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,511.20 | 29,852,647.30 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 225,633,232.94 | 74,123,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 2,132,160.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 232,644,269.17 | 81,723,933.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,512,150.00 | 4,565,600.75 |
| 投资支付的现金 | | |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,512,150.00 | 4,565,600.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 231,132,119.17 | 77,158,333.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 474,367,000.00 | 624,440,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 47,474,773.05 | 371,044,124.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 521,841,773.05 | 995,484,124.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 489,799,400.00 | 951,820,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,948,176.74 | 27,871,668.78 |
| 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 | 254,993,436.24 | 116,186,436.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 763,741,012.98 | 1,095,878,104.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -241,899,239.93 | -100,393,980.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,070,609.56 | 6,616,999.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,373,171.90 | 41,173,373.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,302,562.34 | 47,790,373.12 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,131,034.49 | 259,542,970.30 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 521,011.26 | 1,794,310.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 228,652,045.75 | 261,337,281.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,218,284.64 | 255,116,436.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,809,345.05 | 3,254,630.64 |
| 支付的各项税费 | 413,898.09 | 1,442,131.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,422,255.01 | 20,335,863.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,863,782.79 | 280,149,061.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,211,737.04 | -18,811,780.10 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 225,633,232.94 | 74,123,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,130,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 107,920.46 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,633,069.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 236,275,838.60 | 81,829,694.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 25,000,000.00 | 71,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,000,000.00 | 71,500,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 211,275,838.60 | 10,329,694.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 297,383,000.00 | 412,400,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,949,903.35 | 286,802,550.41 |
| 筹资活动现金流入小计 | 309,332,903.35 | 699,202,550.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 297,759,400.00 | 674,780,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,737,059.90 | 23,449,767.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 205,670,545.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 518,167,005.15 | 698,229,767.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -208,834,101.80 | 972,782.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,770,000.24 | -7,509,303.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,248,468.54 | 16,151,498.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,468.30 | 8,642,195.89 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|---------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 419,503,968.00 | | | | 154,028,911.37 | | 28,021,922.00 | | 83,565,398.57 | | 598,604,057.91 | | 30,472,298.03 | 112,599,306.83 | 143,071,604.86 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 419,503,968.00 | | | | 154,028,911.37 | | 28,021,922.00 | | 83,565,398.57 | | 598,604,057.91 | | 30,472,298.03 | 112,599,306.83 | 143,071,604.86 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 24,172,456.29 | | 24,172,456.29 | 4,130,871.67 | 28,303,327.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 24,172,456.29 | | 24,172,456.29 | 4,130,871.67 | 28,303,327.96 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|--|--|--|------------|--|---|--|----------|--|---|--|----------|------------|------------|--|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 419,503,96 | | | | 154,028,91 | | - | | 83,565,3 | | - | | 6,299,84 | 108,468,43 | 114,768,27 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|------|--|-------------------|--|-------|--|--------------------|--|------|------|------|
| | 8.00 | | | | 1.37 | | 28,021,922 .00 | | 98.57 | | 622,776,51 4.20 | | 1.74 | 5.16 | 6.90 |
|--|------|--|--|--|------|--|-------------------|--|-------|--|--------------------|--|------|------|------|

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|--------|----|--|--------------------|-------|-------------------|------|-------------------|--------|--------------------|----|-------------------|--------------------|--------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 419,503,968 .00 | | | | 154,028,91 1.37 | | 20,947,700 .00 | | 83,565,3 98.57 | | 610,040,822 .15 | | 26,109,755 .79 | 185,906,35 5.12 | 212,016,11 0.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 419,503,968 .00 | | | | 154,028,91 1.37 | | 20,947,700 .00 | | 83,565,3 98.57 | | 610,040,822 .15 | | 26,109,755 .79 | 185,906,35 5.12 | 212,016,11 0.91 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | 10,748,358. 32 | | 10,748,358 .32 | 12,069,396 .39 | 22,817,754 .71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 10,748,358. 32 | | 10,748,358 .32 | 12,069,396 .39 | 22,817,754 .71 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|--|--|--|------------|--|---|--|----------|--|---|--|------------|------------|------------|
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 419,503,968 | | | | 154,028,91 | | - | | 83,565,3 | | - | | 15,361,397 | 173,836,95 | 189,198,35 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|--|------|---------------|-------|----------------|-----|------|------|
| | .00 | | | 1.37 | 20,947,700.00 | 98.57 | 620,789,180.47 | .47 | 8.73 | 6.20 |
|--|-----|--|--|------|---------------|-------|----------------|-----|------|------|

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|----------------|------|---------------|-----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 419,503,968.00 | | | | 342,372,795.73 | | -28,021,922.00 | | 83,565,398.57 | -774,898,650.30 | | 42,521,590.00 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 419,503,968.00 | | | | 342,372,795.73 | | -28,021,922.00 | | 83,565,398.57 | -774,898,650.30 | | 42,521,590.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | -13,062,397.68 | | -13,062,397.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -13,062,397.68 | | -13,062,397.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|-----------------|--|--|---------------|--|
| 所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益 内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 419,503,968.00 | | | 342,372,795.73 | -28,021,922.00 | | 83,565,398.57 | -787,961,047.98 | | | 29,459,192.32 | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|------|---|--------|---|------|-------|---|---------|--|--|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减 | 其他综合收益 | 专 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其 | 所有者权益合计 | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | ：库存股 | | 项储备 | | | 他 | |
|-----------------------|----------------|-----|-----|----|----------------|------|----------------|-----|---------------|-----------------|---|----------------|
| 一、上年期末余额 | 419,503,968.00 | | | | 342,372,795.73 | | -20,947,700.00 | | 83,565,398.57 | -836,154,750.97 | | -11,660,288.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 419,503,968.00 | | | | 342,372,795.73 | | -20,947,700.00 | | 83,565,398.57 | -836,154,750.97 | | -11,660,288.67 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | 57,020,761.74 | | 57,020,761.74 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 1,274,636.04 | | 1,274,636.04 |
| （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 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|---------------|-----------------|--|---------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | 55,746,125.70 | | 55,746,125.70 |
| 四、本期期末余额 | 419,503,968.00 | | | | 342,372,795.73 | | -20,947,700.00 | | 83,565,398.57 | -779,133,989.23 | | 45,360,473.07 |

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

江苏法尔胜股份有限公司原名江阴钢绳股份有限公司（以下简称本公司或公司），系于 1993 年 3 月 18 日经江苏省体改委苏体改生（1993）132 号文《关于同意设立江阴钢绳股份有限公司的批复》批准，由法尔胜集团公司（原江苏钢丝绳集团公司，其前身为江阴钢绳厂）为主要发起人，联合中国冶金进出口江苏公司、青岛橡胶六厂、山东安泰橡胶有限公司（原枣庄橡胶厂）、辽宁省五金矿产进出口公司等五家单位共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，领取了 13479250-9 号企业法人营业执照。公司设立时的股本总额为人民币 6,000 万元。1997 年 6 月 18 日经股东大会审议通过，并经江苏省人民政府苏政复（1997）74 号文批准，将 1995、1996 年度的可供分配利润按每 10 股送 4 股的比例向全体股东派送股票股利，送股后公司股本总额增至人民币 8,400 万元。

1998 年 4 月 25 日经本公司临时股东大会审议通过并经江苏省工商行政管理局批准，公司更名为江苏法尔胜股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）273 号文批复，1998 年 11 月 6 日本公司向社会公众增量发行人民币普通股 6,000 万股。发行后公司股本增至 14,400.00 万股。

2000 年 9 月 7 日（除权日），根据本公司股东大会通过的 2000 年度中期利润分配方案，按总股本每 10 股送红股 2 股，并以资本公积每 10 股转增 2 股，增加股本 5,760 万股，送转股后本公司股本增至 20,160 万股。

2000 年 5 月 8 日经本公司 1999 年度股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]179 号文批准，本公司以 1999 年末总股本 14,400 万股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股。截止 2001 年 1 月 4 日，因法人股东全部放弃配股权，本公司实际配售 2,304 万股，配股价每股 14 元，共募集资金 32,256 万元。配股完成后，本公司注册资本增至 22,464 万股。

2001 年 5 月 22 日经本公司 2000 年度股东大会决议通过 2000 年利润分配方案，决定以现有总股本 22,464 万股为基数，每 10 股送 1 股红股，并以资本公积每 10 股转增 2 股。送股和转增股本 6,739.2 万股后，本公司股本增至 29,203.2 万股。

2006 年 3 月 21 日股东大会决议通过股权分置改革方案，流通股股东每持 10 股流通股股份于 2006 年 4 月 3 日获得非流通股股东支付的 3 股对价股份，原非流通股股东持有的非流通股股份的性质变更为有限售条件的流通股。

根据本公司 2005 年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以 2005 年末总股本 292,032,000 股为基数，每 10 股转增 3 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 87,609,600 元，变更后的股本为人民币 379,641,600 元。

2010 年 1 月，江阴泓昇有限公司更名为江苏法尔胜泓昇集团有限公司（现更名为法尔胜泓昇集团有限公司），已完成工商变更登记。本次更名未涉及本公司的股权变动；法尔胜泓昇集团有限公司（原江阴泓昇有限公司）收购了法尔胜集团公司，法尔胜集团公司成为法尔胜泓昇集团有限公司全资子公司，法尔胜集团公司更名为法尔胜集团有限公司，已完成工商变更登记。

2020 年 5 月 22 日经本公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3019 号文核准，本公司采用非公开发行股票方式发行 39,862,368 股股份，增加注册资本 39,862,368 元，变更后的股本为人民币 419,503,968 元。

2、公司的注册地、总部地址、组织形式、母公司

本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市澄江中路 165 号

本公司的组织形式：股份有限公司

本公司的母公司：法尔胜泓昇集团有限公司

3、公司的主要经营活动

(1) 金属制品业务

金属制品业务主要是生产、销售多种用途、不同规格的钢丝产品，主要有产品规格涵盖 0.5mm-12mm 的各类钢丝及其制品，按照用途分有弹簧钢丝、打包钢丝、汽车座椅骨架钢丝、软轴软管钢丝、制绳钢丝等系列。

(2) 环保业务

环保业务主要从事生活垃圾渗滤液处理设备的开发、生产以及生活垃圾渗滤液处理设备的运营管理服务。

4、财务报表的批准报出日

本财务报告于 2024 年 8 月 22 日经公司第十一届董事会第十二次会议批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制。

2、持续经营

本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的因素。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

(1) 重要会计政策变更

无

(2) 重要会计估计变更

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2024 年 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2024 半年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认

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

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、15“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、15“长期股权投资”或本附注三、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、15（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注三、15（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

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

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

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产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，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计

量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，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转出，计入留存收益。

（3）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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的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。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失（根据公司实际情况进行描述）：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

（6）衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（7）金融资产和金融负债的抵销

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

（8）金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考

虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

12、应收票据

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

应收票据及应收款项融资组合

银行承兑汇票组合 本组合为应收的银行承兑汇票，一般不计提减值准备

商业承兑汇票组合 本组合为应收的商业承兑汇票，按照预期损失率计提减值准备

13、应收账款

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于已发生信用减值的以及其他适用于单项评估的应收账款及合同资产，单项计提减值准备。对于未发生信用减值的应收账款及合同资产，根据以前年度具有类似信用风险特征的应收账款、合同资产组合的历史信用损失率为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的前瞻性预测对历史数据进行调整，编制应收账款账龄天数与整个存续期预期信用损失率对照模型，计算预期信用损失。

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

应收账款及其他应收款组合

确定组合的依据如下：

| 确定组合的依据 | |
|------------------|------------------------------|
| 组合 1 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，针对金属制品领域 |
| 组合 2 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，针对环保行业领域 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | 以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合 |

按组合计提坏账准备的计提方法

| 确定组合的依据 | |
|------------------|-------------------|
| 组合 1 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 组合 2 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | 经单独测试后未减值的不计提坏账准备 |

14、应收款项融资

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款、应收款项融资和合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

(1) 应收票据及应收款项融资组合

银行承兑汇票组合 本组合为应收的银行承兑汇票，一般不计提减值准备

商业承兑汇票组合 本组合为应收的商业承兑汇票，按照预期损失率计提减值准备

(2) 应收账款及其他应收款组合

确定组合的依据如下：

| 确定组合的依据 | |
|------------------|------------------------------|
| 组合 1 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，针对金属制品领域 |
| 组合 2 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，针对环保行业领域 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | 以是否为合并报表范围内母子公司之间的应收款项划分组合 |

按组合计提坏账准备的计提方法

| 确定组合的依据 | |
|------------------|-------------------|
| 组合 1 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 组合 2 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 合并范围内母子公司之间的应收款项 | 经单独测试后未减值的不计提坏账准备 |

(3) 合同资产及其他非流动资产组合

组合 1 本组合为应收的销售设备质保金，按照预期损失率计提减值准备

15、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

16、存货

(1) 存货的分类

本公司的存货主要分为原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工材料和抵债物资等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价，发出材料采用加权平均法核算，发出库存商品采用加权平均法核算。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备一般按照

单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。

17、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

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

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

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共

同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6（2）“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

20、固定资产

(1) 确认条件

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|------------|-------|-------|-----|--------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40 年 | 5% | 2.38% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 年 | 5% | 9.50% |
| 电子设备、器具及家具 | 年限平均法 | 3-5 年 | 5% | 19.00-31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 年 | 5% | 19.00% |

注：其中专用设备的现场安装成本按照净残值 0%，在受益期和 10 年孰短的期限内平均摊销。

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

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

21、在建工程

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

22、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可

销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

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

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

23、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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

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

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

24、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

25、长期待摊费用

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

26、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品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。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

27、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

28、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

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

29、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

(1) 按时点确认的收入

公司销售环保设备、物料等产品，属于在某一时点履行履约义务，产品销售收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

设备销售收入：公司向客户销售成套环保设备在设备安装且调试合格验收后按照合同约定价格确认收入；

物料销售收入：公司在完成物料交付时点，按照实际物料供应量及物料供应协议约定的单价确认物料销售收入。

(2) 按履约进度确认的收入

公司提供垃圾渗滤液处理服务、设备受托运营服务、环保设备租赁服务、工程施工服务，属于在某一时段内履行的履约义务。

垃圾渗滤液处理服务收入：公司按照已完成的渗滤液处理量和服务协议约定的单价确认垃圾渗滤液处理收入。

设备受托运营服务收入：公司按照提供受托管理服务时间和委托管理协议约定的收取报顾计算方法确认收入；

环保设备租赁收入：公司按照提供设备租赁时间和租赁协议约定的租赁价格确认收入；

工程施工收入：公司根据项目相关方确认的工程完工进度和施工合同约定的金额确认收入。

30、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

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

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

31、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

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

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

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

32、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。（新租赁准则第十二条规定了采用简化处理情形，承租人可以按照租赁资产的类别选择是否分拆合同包含的租赁和非租赁部分。选择不分拆的，将各租赁部分及其相关的非租赁部分分别合并成租赁。此处根据公司的实际情况进行描述。）租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A. 租赁负债的初始计量金额；B. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；C. 发生的初始直接费用；D. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：A. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；C. 本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D. 租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权实际行使情况与原评估结果不一致，根据担保余值预计的应付金额发生变动，用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围，且增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将在租赁期开始日租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

① 融资租赁

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A. 承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；B. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；C. 购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D. 承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E. 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

② 经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

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

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|------------|
| 增值税 | 应税销售收入 | 13%、6%、1% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25%、5% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 5%、4% |

2、税收优惠

(1) 2021 年 12 月 15 日，大连广泰源环保科技有限公司取得大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市税务局联合颁发的编号为 GR202121201035《高新技术企业证书》，自本次获得高新技术企业认定起三年有效期内，所得税减按 15% 税率征收。

(2) 根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税[2023]6 号）有关规定，2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）有关规定，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局、退役军人事务部《关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税[2019]21 号），本公司招用自主就业退役士兵，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，可享受在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠，定额标准为每人每年 9000 元。根据《财政部税务总局公告 2022 年第 4 号》有关规定，《财政部税务总局退役军人部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21 号）中规定的税收优惠政策，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

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

(5) 根据财政部、国家税务总局于 2011 年 10 月 13 日《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），大连广泰源环保科技有限公司销售其自行开发生产的计算机软件产品，按法定 13% 的税率征收增值税后，对实际税负超过 3% 的部分实行即征即退。

(6) 根据财政部、国家税务总局于 2015 年 6 月 2 日发布的《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税[2015]78 号），大连广泰源环保科技有限公司提供资源综合利用劳务（污水处理劳务）按法定 13%、6% 的税率征收增值税后，可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%。

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 | 75,588.87 | 35,939.19 |
| 银行存款 | 8,226,973.47 | 18,337,232.71 |
| 其他货币资金 | 41,922,723.40 | 57,053,395.19 |
| 合计 | 50,225,285.74 | 75,426,567.09 |

其他说明

期末其他货币资金中主要为银行承兑汇票、银行保函保证金。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 277,462,685.89 |
| 其中： | | |
| 其中： | | |
| 合计 | | 277,462,685.89 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 22,936,131.05 | 25,373,752.93 |
| 商业承兑票据 | 63,920,000.00 | 57,340,000.00 |
| 合计 | 86,856,131.05 | 82,713,752.93 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 90,936,131.05 | 100.00% | 4,080,000.00 | 4.49% | 86,856,131.05 | 86,373,752.93 | 100.00% | 3,660,000.00 | 4.24% | 82,713,752.93 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| 的应收票据 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 22,936,131.05 | 25.22% | | | 22,936,131.05 | 25,373,752.93 | 29.38% | | | 25,373,752.93 |
| 商业承兑汇票 | 68,000,000.00 | 74.78% | 4,080,000.00 | 6.00% | 63,920,000.00 | 61,000,000.00 | 70.62% | 3,660,000.00 | 6.00% | 57,340,000.00 |
| 合计 | 90,936,131.05 | 100.00% | 4,080,000.00 | 4.49% | 86,856,131.05 | 86,373,752.93 | 100.00% | 3,660,000.00 | 4.24% | 82,713,752.93 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 3,660,000.00 | 420,000.00 | | | | 4,080,000.00 |
| 合计 | 3,660,000.00 | 420,000.00 | | | | 4,080,000.00 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 16,809,925.85 | 25,373,752.93 |
| 合计 | 16,809,925.85 | 25,373,752.93 |

4、应收账款

(1) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|-------|--------------|---------|------|--------------|-------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 5,040,494.00 | 1.49% | 5,040,494.00 | 100.00% | | 4,622,297.40 | 1.32% | 4,622,297.40 | 100.00% | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 327,334,790.43 | 100.00% | 79,946,170.14 | 24.42% | 247,388,620.29 | 345,403,434.11 | 98.68% | 78,104,168.41 | 22.61% | 267,299,265.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 118,327,158.13 | 35.07% | 47,942,730.39 | 40.52% | 70,384,427.74 | 133,510,064.47 | 38.14% | 46,286,096.36 | 34.67% | 87,223,968.11 |
| 组合 2 | 209,007,632.30 | 62.88% | 32,003,439.75 | 15.31% | 177,004,192.55 | 211,893,369.64 | 60.54% | 31,818,072.05 | 15.02% | 180,075,297.59 |
| 合计 | 332,375,284.43 | 100.00% | 84,986,664.14 | 25.57% | 247,388,620.29 | 350,025,731.51 | 100.00% | 82,726,465.81 | 23.63% | 267,299,265.70 |

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

| 名称 | 期初余额 | | 期末余额 | | | |
|---------------|------|------|--------------|--------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 中国城市建设研究院有限公司 | | | 4,622,297.40 | 4,622,297.40 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 沈阳维尔利环境科技有限公司 | | | 418,196.60 | 418,196.60 | 100.00% | 预计难以收回 |
| 合计 | | | 5,040,494.00 | 5,040,494.00 | | |

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 73,269,901.79 | 4,396,194.12 | 6.00% |
| 1 至 2 年 | | | 35.00% |
| 2 至 3 年 | 1,601,790.98 | 800,895.49 | 50.00% |
| 3 至 4 年 | 7,098,245.80 | 6,388,421.22 | 90.00% |
| 4 至 5 年 | 317,496.08 | 317,496.08 | 100.00% |
| 5 年以上 | 36,039,723.48 | 36,039,723.48 | 100.00% |
| 合计 | 118,327,158.13 | 47,942,730.39 | |

按组合计提坏账准备类别名称：组合 2

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 | 116,788,244.45 | 5,839,412.22 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 55,111,926.63 | 5,511,192.66 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 17,957,643.05 | 5,387,292.92 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 181,041.94 | 90,520.97 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 18,968,776.23 | 15,175,020.98 | 80.00% |
| 合计 | 209,007,632.30 | 32,003,439.75 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(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 | |
| 坏账准备 | 82,726,465.81 | 2,260,198.33 | | | | 84,986,664.14 |
| 合计 | 82,726,465.81 | 2,260,198.33 | | | | 84,986,664.14 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|----------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 单位一 | 62,945,244.42 | | 62,945,244.42 | 18.45% | 3,776,714.67 |
| 单位二 | 41,487,261.28 | | 41,487,261.28 | 12.16% | 6,210,063.92 |
| 单位三 | 40,994,142.70 | | 40,994,142.70 | 12.01% | 2,099,715.31 |
| 单位四 | 28,362,800.00 | | 28,362,800.00 | 8.31% | 1,418,140.00 |
| 单位五 | 18,968,776.23 | | 18,968,776.23 | 5.56% | 15,175,020.98 |
| 合计 | 192,758,224.63 | | 192,758,224.63 | 56.49% | 28,679,654.88 |

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 质保金 | 8,855,474.18 | 442,773.71 | 8,412,700.47 | 9,002,474.18 | 450,123.71 | 8,552,350.47 |
| 减：一年以上质保金 | - | -130,700.00 | - | - | -179,700.00 | - |
| 合计 | 6,241,474.18 | 312,073.71 | 5,929,400.47 | 5,408,474.18 | 270,423.71 | 5,138,050.47 |

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 银行承兑汇票 | | 1,000,000.00 |
| 合计 | | 1,000,000.00 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 6,337,712.92 | 5,587,914.03 |
| 合计 | 6,337,712.92 | 5,587,914.03 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 往来款 | 2,834,627.46 | 2,670,264.00 |
| 保证金、押金 | 4,753,400.00 | 4,756,500.00 |
| 备用金 | 888,916.98 | 203,715.88 |
| 合计 | 8,476,944.44 | 7,630,479.88 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5,152,350.44 | 5,302,734.76 |
| 1 至 2 年 | 1,000,000.00 | 28,151.12 |
| 2 至 3 年 | 771,400.00 | 746,400.00 |
| 3 年以上 | 1,553,194.00 | 1,553,194.00 |
| 3 至 4 年 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 5 年以上 | 1,548,194.00 | 1,548,194.00 |
| 合计 | 8,476,944.44 | 7,630,479.88 |

3) 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-----------|-------|-------|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 2,042,565.85 | 96,665.67 | | | | 2,139,231.52 |
| 合计 | 2,042,565.85 | 96,665.67 | | | | 2,139,231.52 |

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

| | | | | | |
|-----|-----|--------------|---------|--------|--------------|
| 单位一 | 保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 47.19% | 200,000.00 |
| 单位二 | 往来款 | 1,446,194.00 | 5 年以上 | 17.06% | 1,446,194.00 |
| 单位三 | 保证金 | 1,000,000.00 | 1 至 2 年 | 11.80% | 100,000.00 |
| 单位四 | 保证金 | 746,400.00 | 2 至 3 年 | 8.81% | 223,920.00 |
| 单位五 | 备用金 | 175,897.00 | 1 年以内 | 2.08% | 8,794.85 |
| 合计 | | 7,368,491.00 | | 86.92% | 1,978,908.85 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 21,118,347.22 | 90.35% | 14,533,284.29 | 80.59% |
| 1 至 2 年 | 1,920,052.33 | 8.21% | 3,164,570.42 | 17.55% |
| 2 至 3 年 | 301,408.82 | 1.29% | 302,208.82 | 1.68% |
| 3 年以上 | 34,241.78 | 0.15% | 34,241.78 | 0.18% |
| 合计 | 23,374,050.15 | | 18,034,305.31 | |

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 | 金额 | 占预付账款总额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 单位一 | 7,168,375.24 | 30.67 |
| 单位二 | 3,061,147.83 | 13.10 |
| 单位三 | 2,955,058.06 | 12.64 |
| 单位四 | 1,467,423.13 | 6.28 |
| 单位五 | 1,365,224.04 | 5.84 |
| 合计 | 16,017,228.30 | 68.53 |

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 | 54,791,094.96 | 8,717,339.45 | 46,073,755.51 | 49,900,406.01 | 8,717,339.45 | 41,183,066.56 |
| 在产品 | 29,158,733.95 | | 29,158,733.95 | 16,958,085.44 | | 16,958,085.44 |
| 库存商品 | 20,900,458.23 | 37,313.63 | 20,863,144.60 | 31,015,461.79 | 37,313.63 | 30,978,148.16 |
| 发出商品 | | | | 7,963,867.51 | | 7,963,867.51 |
| 工程施工 | 3,715,640.46 | | 3,715,640.46 | 12,521,601.86 | | 12,521,601.86 |
| 合计 | 108,565,927.60 | 8,754,653.08 | 99,811,274.52 | 118,359,422.61 | 8,754,653.08 | 109,604,769.53 |

(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 | 8,717,339.45 | | | | | 8,717,339.45 |
| 库存商品 | 37,313.63 | | | | | 37,313.63 |
| 合计 | 8,754,653.08 | | | | | 8,754,653.08 |

(3) 一年内到期的其他债权投资

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税额 | 13,237,961.24 | 12,082,133.66 |
| 合计 | 13,237,961.24 | 12,082,133.66 |

11、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|------------------|--------------|----------------|---------------------------|
| 恒泰保险经纪有限公司 | 1,000,000.00 | | | | | | 1,000,000.00 | |
| 中国贝卡尔特钢帘线有限公司 | 178,102,750.00 | | | | | 7,009,536.23 | 178,102,750.00 | |
| 普天法尔胜光通信有限公司 | 66,978,078.00 | | | | -28,021,922.00 | | 66,978,078.00 | |
| 合计 | 246,080,82 | | | | - | 7,009,536 | 246,080,8 | |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|-------------------|-----|-------|--|
| | 8.00 | | | | 28,021,92 2.00 | .23 | 28.00 | |
|--|------|--|--|--|-------------------|-----|-------|--|

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 224,376,999.62 | 249,429,249.86 |
| 合计 | 224,376,999.62 | 249,429,249.86 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 其他设备 | 专用设备 | 合计 |
|-----------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 162,416,64 9.38 | 159,840,69 6.06 | 9,745,244. 58 | 2,722,732. 29 | 8,412,999. 48 | 289,541,88 3.17 | 632,680,20 4.96 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| （1）购置 | | | | | | | |
| （2）在建工程转入 | | | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | 116,089.63 | | | 41,918,693 .65 | 42,034,783 .28 |
| （1）处置或报废 | | | 116,089.63 | | | 41,918,693 .65 | 42,034,783 .28 |
| 4. 期末余额 | 162,416,64 9.38 | 159,840,69 6.06 | 9,629,154. 95 | 2,722,732. 29 | 8,412,999. 48 | 247,623,18 9.52 | 590,645,42 1.68 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 73,543,775 .39 | 139,192,28 3.57 | 6,986,553. 40 | 2,580,041. 44 | 5,191,032. 76 | 106,965,65 9.90 | 334,459,34 6.46 |
| 2. 本期增加金额 | 3,720,045. 81 | 1,240,978. 22 | 735,619.61 | 20,385.39 | 483,139.71 | 10,084,521 .14 | 16,284,689 .88 |
| （1）计提 | 3,720,045. 81 | 1,240,978. 22 | 735,619.61 | 20,385.39 | 483,139.71 | 10,084,521 .14 | 16,284,689 .88 |
| 3. 本期减少金额 | | | 84,765.95 | | | 25,688,692 .40 | 25,773,458 .35 |
| （ | | | 84,765.95 | | | 25,688,692 | 25,773,458 |

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 1) 处置或 报废 | | | | | | .40 | .35 |
| 4. 期末 余额 | 77,263,821 .20 | 140,433,26 1.79 | 7,637,407. 06 | 2,600,426. 83 | 5,674,172. 47 | 91,361,488 .64 | 324,970,57 7.99 |
| 三、减值准 备 | | | | | | | |
| 1. 期初 余额 | | 4,201,525. 95 | | | | 44,590,082 .69 | 48,791,608 .64 |
| 2. 本期 增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3. 本期 减少金额 | | | | | | 7,493,764. 57 | 7,493,764. 57 |
| (1) 处置或 报废 | | | | | | 7,493,764. 57 | 7,493,764. 57 |
| 4. 期末 余额 | | 4,201,525. 95 | | | | 37,096,318 .12 | 41,297,844 .07 |
| 四、账面价 值 | | | | | | | |
| 1. 期末 账面价值 | 85,152,828 .18 | 15,205,908 .32 | 1,991,747. 89 | 122,305.46 | 2,738,827. 01 | 119,165,38 2.76 | 224,376,99 9.62 |
| 2. 期初 账面价值 | 88,872,873 .98 | 16,446,886 .54 | 2,758,691. 18 | 142,690.86 | 3,221,975. 73 | 137,986,13 1.57 | 249,429,24 9.86 |

(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 |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 专用设备 | 101,279,884.40 | 43,367,027.97 | 29,722,718.64 | 28,190,137.79 | |
| 机器设备 | 35,904,832.71 | 34,827,687.73 | | 1,077,144.98 | |

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|---------|---------------|
| 法尔胜线材厂房 | 81,792,417.38 |
| 专用设备 | 5,781,797.61 |

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 1,141,635.36 | 1,141,635.36 |
| 合计 | 1,141,635.36 | 1,141,635.36 |

(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 |
| 线材厂房整改 | 1,141,635.36 | | 1,141,635.36 | 1,141,635.36 | | 1,141,635.36 |
| 合计 | 1,141,635.36 | | 1,141,635.36 | 1,141,635.36 | | 1,141,635.36 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|--------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 线材厂房整改 | 1,244,000.00 | 1,141,635.36 | | | | 1,141,635.36 | | | | | | |
| 合计 | 1,244,000.00 | 1,141,635.36 | | | | 1,141,635.36 | | | | | | |

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

14、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 6,610,039.38 | 1,945,503.90 | 8,555,543.28 |
| 2. 本期增加金额 | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 6,610,039.38 | 1,945,503.90 | 8,555,543.28 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 4,099,004.97 | 833,787.39 | 4,932,792.36 |
| 2. 本期增加金额 | 801,389.07 | 138,964.56 | 940,353.63 |
| (1) 计提 | 801,389.07 | 138,964.56 | 940,353.63 |
| 3. 本期减少金额 | | | |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 4,900,394.04 | 972,751.95 | 5,873,145.99 |
| 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 | 1,709,645.34 | 972,751.95 | 2,682,397.29 |
| 2. 期初账面价值 | 2,511,034.41 | 1,111,716.51 | 3,622,750.92 |

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专有技术 | 软件 | 商标权 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 27,374,134.35 | 53,560,000.00 | | 31,112,913.91 | 1,135,610.94 | 74,140,000.00 | 187,322,659.20 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 27,374,134.35 | 53,560,000.00 | | 31,112,913.91 | 1,135,610.94 | 74,140,000.00 | 187,322,659.20 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,967,726.64 | 53,560,000.00 | | 8,354,247.24 | 777,192.07 | | 68,659,165.95 |

| | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|---------------|------------|---------------|---------------|
| 2. 本期增加金额 | 279,764.86 | | | 676,000.00 | 58,434.94 | | 1,014,199.80 |
| (1) 计提 | 279,764.86 | | | 676,000.00 | 58,434.94 | | 1,014,199.80 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,247,491.50 | 53,560,000.00 | | 9,030,247.24 | 835,627.01 | | 69,673,365.75 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 1,758,666.67 | | 60,140,000.00 | 61,898,666.67 |
| 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 | | | | 1,758,666.67 | | 60,140,000.00 | 61,898,666.67 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 21,126,642.85 | | | 20,324,000.00 | 299,983.93 | 14,000,000.00 | 55,750,626.78 |
| 2. 期初账面价值 | 21,406,407.71 | | | 21,000,000.00 | 358,418.87 | 14,000,000.00 | 56,764,826.58 |

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 308,262,093.66 | | | | | 308,262,093.66 |
| 合计 | 308,262,093.66 | | | | | 308,262,093.66 |

(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 | | |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 213,567,773.43 | | | | | 213,567,773.43 |
| 合计 | 213,567,773.43 | | | | | 213,567,773.43 |

17、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 项目土建 | 11,168,984.09 | 1,185,826.01 | 3,775,419.97 | | 8,579,390.13 |
| 农场 | 355,952.31 | | 41,071.44 | | 314,880.87 |
| 装修费用 | 35,203.52 | | 26,402.64 | | 8,800.88 |
| 线材热处理车间整改 | 1,902,293.59 | | 317,048.94 | | 1,585,244.65 |
| 合计 | 13,462,433.51 | 1,185,826.01 | 4,159,942.99 | | 10,488,316.53 |

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 可抵扣亏损 | 22,807,951.78 | 3,421,192.77 | 22,807,951.78 | 3,417,746.91 |
| 坏账准备 | 39,080,165.27 | 5,671,386.18 | 38,380,435.30 | 5,471,699.04 |
| 合同资产坏账 | 442,773.71 | 66,416.06 | 450,123.71 | 67,518.56 |
| 递延收益 | 1,050,000.00 | 157,500.00 | 1,050,000.00 | 157,500.00 |
| 存货跌价准备 | 8,604,362.03 | 1,290,654.30 | 8,604,362.03 | 1,290,654.30 |
| 长期资产摊销差异 | 7,616,584.77 | 1,142,487.72 | 7,616,584.77 | 1,142,487.72 |
| 合并报表抵消未实现的内部损益 | 549,881.20 | 82,482.18 | 549,881.20 | 82,482.18 |
| 固定资产减值 | 29,722,718.64 | 4,458,407.80 | 37,216,483.21 | 5,582,472.48 |
| 租赁负债 | 3,017,058.72 | 748,844.56 | 3,757,977.88 | 884,276.20 |
| 预计负债 | 26,746,192.79 | 4,011,928.92 | 26,746,192.79 | 4,011,928.92 |
| 合计 | 139,637,688.91 | 21,051,300.49 | 147,179,992.67 | 22,108,766.31 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 56,921,673.81 | 8,538,251.05 | 58,547,298.73 | 8,782,094.79 |
| 使用权资产 | 2,682,397.29 | 646,955.01 | 3,622,750.92 | 834,754.79 |
| 合计 | 59,604,071.10 | 9,185,206.06 | 62,170,049.65 | 9,616,849.58 |

(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 | | 21,051,300.49 | | 22,108,766.31 |
| 递延所得税负债 | | 9,185,206.06 | | 9,616,849.58 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损 | 1,250,510,312.24 | 1,118,862,118.94 |
| 坏账准备 | 52,125,730.39 | 50,180,995.78 |
| 存货跌价准备 | 150,291.05 | 150,291.05 |
| 合并报表抵消未实现的内部损益 | 24,208.76 | 24,208.76 |
| 合计 | 1,302,810,542.44 | 1,169,217,614.53 |

(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 |
|--------|------------------|------------------|----|
| 2024 年 | | 36,608,465.17 | |
| 2025 年 | 1,053,677,920.18 | 1,128,540,002.06 | |
| 2026 年 | 98,826,908.78 | 98,826,908.78 | |
| 2027 年 | 48,715,929.74 | 44,317,945.86 | |
| 2028 年 | 31,493,709.97 | | |
| 2029 年 | 17,795,843.57 | | |
| 合计 | 1,250,510,312.24 | 1,308,293,321.87 | |

19、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 一年以上的合同资产 | 2,614,000.00 | | 2,614,000.00 | 3,594,000.00 | | 3,594,000.00 |
| 减：合同资产减值准备 | -130,700.00 | | -130,700.00 | -179,700.00 | | -179,700.00 |
| 合计 | 2,483,300.00 | | 2,483,300.00 | 3,414,300.00 | | 3,414,300.00 |

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|------|----------------|------|-----------------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | | 41,763,879.40 | | 银行承兑汇票、借款、保函保证金 | | | | |
| 固定资产 | | 137,799,462.69 | | 银行借款抵押 | | | | |
| 无形资产 | | 18,062,482.05 | | 银行借款抵押 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|--|--|--|--|--|
| 合计 | | 197,625,824.14 | | | | | |
|----|--|----------------|--|--|--|--|--|

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 496,147,200.00 | 446,540,600.00 |
| 抵押+保证借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 贸易融资借款 | 156,984,000.00 | 172,040,000.00 |
| 应计利息 | 674,177.84 | 695,491.12 |
| 合计 | 723,805,377.84 | 709,276,091.12 |

22、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|---------------|
| 信用证 | | 12,884,408.00 |
| 合计 | | 12,884,408.00 |

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 34,345,147.12 | 50,452,129.77 |
| 1-2 年 | 25,498,909.41 | 25,517,029.43 |
| 2-3 年 | 13,843,142.93 | 12,777,244.40 |
| 3 年以上 | 22,989,813.28 | 24,175,455.23 |
| 合计 | 96,677,012.74 | 112,921,858.83 |

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|---------------|------------|
| 西安施工款 | 18,851,315.83 | 西安项目尚未进行决算 |
| 合计 | 18,851,315.83 | |

其他说明：

24、其他应付款

单位：元

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

| | | |
|-------|---------------|----------------|
| 其他应付款 | 94,621,271.93 | 369,783,024.34 |
| 合计 | 94,621,271.93 | 369,783,024.34 |

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 股权转让款 | | 51,829,452.95 |
| 借款 | 88,236,767.06 | 314,087,875.57 |
| 往来款 | 5,336,493.55 | 3,290,982.32 |
| 保证金、押金 | 101,300.00 | 101,300.00 |
| 其他 | 946,711.32 | 473,413.50 |
| 合计 | 94,621,271.93 | 369,783,024.34 |

25、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 23,000,346.08 | 27,593,189.66 |
| 减：列示于其他流动负债的部分 | -2,641,716.21 | -3,127,339.82 |
| 合计 | 20,358,629.87 | 24,465,849.84 |

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 8,793,142.88 | 24,767,192.26 | 24,782,351.25 | 8,777,983.89 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 2,688,218.87 | 2,688,218.87 | |
| 三、辞退福利 | | 148,659.68 | 148,659.68 | |
| 合计 | 8,793,142.88 | 27,604,070.81 | 27,619,229.80 | 8,777,983.89 |

(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 | 5,713,480.17 | 20,293,627.96 | 20,629,781.52 | 5,377,326.61 |
| 2、职工福利费 | 201,932.87 | 1,768,535.26 | 1,696,170.13 | 274,298.00 |
| 3、社会保险费 | | 1,744,430.43 | 1,744,430.43 | |
| 其中：医疗保险费 | | 1,294,479.29 | 1,294,479.29 | |
| 工伤保险费 | | 277,998.74 | 277,998.74 | |
| 生育保险费 | | 153,627.05 | 153,627.05 | |
| 采暖保险费 | | 18,325.35 | 18,325.35 | |

| | | | | |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 4、住房公积金 | 2,824,913.55 | 894,283.20 | 632,467.60 | 3,086,729.15 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 52,816.29 | 66,315.41 | 79,501.57 | 39,630.13 |
| 合计 | 8,793,142.88 | 24,767,192.26 | 24,782,351.25 | 8,777,983.89 |

(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 | | 2,604,908.46 | 2,604,908.46 | |
| 2、失业保险费 | | 83,310.41 | 83,310.41 | |
| 合计 | | 2,688,218.87 | 2,688,218.87 | |

其他说明

27、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税 | 1,734,898.94 | 787,552.04 |
| 企业所得税 | | 175,071.92 |
| 个人所得税 | 34,787.82 | 28,096.77 |
| 城市维护建设税 | 126,578.43 | 273,305.04 |
| 教育费附加 | 71,387.64 | 180,008.83 |
| 房产税 | 379,905.04 | 379,904.93 |
| 土地使用税 | 147,094.80 | 162,253.88 |
| 印花税 | 201,771.33 | 252,110.19 |
| 环境保护税 | 11,491.33 | 11,906.22 |
| 合计 | 2,707,915.33 | 2,250,209.82 |

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | | 29,983,000.00 |
| 一年内到期的长期应付款 | 13,315,982.00 | 12,906,234.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,292,481.44 | 1,550,928.80 |
| 一年内到期的长期借款应付利息 | 17,416.67 | 90,276.39 |
| 合计 | 14,625,880.11 | 44,530,439.19 |

29、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 供应链融资 | 26,132,190.35 | 15,980,569.67 |
| 待转销项税额 | 2,641,716.21 | 3,180,560.45 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 未终止确认的应收票据 | 22,936,131.05 | 26,373,752.93 |
| 合计 | 51,710,037.61 | 45,534,883.05 |

30、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|----------------|
| 保证借款 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 保证+质押借款 | | 29,983,000.00 |
| 长期借款应付利息 | 17,416.67 | 90,276.39 |
| 减：一年内到期的长期借款 | -17,416.67 | -30,073,276.39 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 3,305,441.53 | 4,159,867.38 |
| 减：未确认融资费用 | -288,382.81 | -401,889.50 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -1,292,481.44 | -1,550,928.80 |
| 合计 | 1,724,577.28 | 2,207,049.08 |

32、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 长期应付款 | 14,151,798.33 | 20,936,952.00 |
| 合计 | 14,151,798.33 | 20,936,952.00 |

(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 |
|---------------|----------------|----------------|
| 融资租赁款 | 29,484,359.00 | 36,853,067.00 |
| 减：未确认融资费用 | -2,016,578.67 | -3,009,881.00 |
| 减：一年内到期的融资租赁款 | -13,315,982.00 | -12,906,234.00 |

33、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 | 26,746,192.79 | 26,746,192.79 | 详见附注、十四 |
| 合计 | 26,746,192.79 | 26,746,192.79 | |

34、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|------|--------------|--------|
| 政府补助 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | 收到政府补助 |
| 合计 | 1,050,000.00 | | | 1,050,000.00 | |

35、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 | 419,503,968.00 | | | | | | 419,503,968.00 |

36、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） | 70,765,171.77 | | | 70,765,171.77 |
| 其他资本公积 | 83,263,739.60 | | | 83,263,739.60 |
| 合计 | 154,028,911.37 | | | 154,028,911.37 |

37、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|--------------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | - 28,021,922.00 | | | | | | | - 28,021,922.00 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | - 28,021,922.00 | | | | | | | - 28,021,922.00 |
| 其他综合收益合计 | - 28,021,922.00 | | | | | | | - 28,021,922.00 |

38、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 | 83,565,398.57 | | | 83,565,398.57 |
| 合计 | 83,565,398.57 | | | 83,565,398.57 |

39、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 | -598,604,057.91 | -610,040,822.15 |
| 调整后期初未分配利润 | -598,604,057.91 | -610,040,822.15 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -24,172,456.29 | 11,436,764.24 |
| 期末未分配利润 | -622,776,514.20 | -598,604,057.91 |

40、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 | 190,684,089.79 | 177,188,439.65 | 220,188,876.70 | 208,669,841.22 |
| 其他业务 | 4,154,563.11 | 2,202,533.88 | 14,089,567.88 | 11,367,418.49 |
| 合计 | 194,838,652.90 | 179,390,973.53 | 234,278,444.58 | 220,037,259.71 |

41、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 | 185,076.09 | 473,723.60 |
| 教育费附加 | 137,986.61 | 337,926.14 |
| 房产税 | 759,810.16 | 804,362.65 |
| 土地使用税 | 294,189.60 | 295,782.72 |
| 车船使用税 | 7,244.64 | 12,050.43 |
| 印花税 | 213,815.98 | 278,050.06 |
| 环境保护税 | 23,139.59 | 23,271.26 |
| 合计 | 1,621,262.67 | 2,225,166.86 |

42、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬支出 | 7,874,848.69 | 8,781,602.51 |
| 一般行政开支 | 6,253,687.71 | 4,769,820.45 |
| 折旧及摊销 | 6,880,583.06 | 3,665,453.20 |
| 其他 | 275,231.98 | 440,118.32 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 21,284,351.44 | 17,656,994.48 |
|----|---------------|---------------|

43、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬支出 | 904,026.63 | 1,569,367.59 |
| 一般行政开支 | 103,500.44 | 520,305.87 |
| 业务招待费 | 93,551.64 | 20,223.00 |
| 折旧与摊销 | 10,511.10 | 10,511.10 |
| 合计 | 1,111,589.81 | 2,120,407.56 |

44、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬支出 | 2,133,725.74 | 2,627,199.19 |
| 材料费 | 2,169,424.11 | 3,610,594.49 |
| 折旧摊销 | 21,964.31 | 20,026.92 |
| 其他费用 | 26,273.63 | 54,835.51 |
| 合计 | 4,351,387.79 | 6,312,656.11 |

45、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 18,622,756.00 | 33,233,908.59 |
| 减：利息收入 | -410,489.22 | -615,907.11 |
| 手续费 | 923,968.12 | 658,582.81 |
| 合计 | 19,136,234.90 | 33,276,584.29 |

46、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,124,962.80 | 2,393,886.69 |
| 其他 | 22,324.26 | 30,124.61 |

47、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 78,649.49 |
| 其他权益工具投资在持有期间的投资收益 | 7,009,536.23 | 5,389,324.27 |
| 合计 | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 |

48、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | -420,000.00 | -960,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | -2,260,198.33 | -3,326,571.94 |
| 其他应收款坏账损失 | -96,665.67 | -306,544.76 |
| 合计 | -2,776,864.00 | -4,593,116.70 |

49、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------|------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | 274,218.01 |
| 十一、合同资产减值损失 | 7,350.00 | -3,100.00 |
| 合计 | 7,350.00 | 271,118.01 |

50、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 |
|-----------|-----------|--------------|
| 固定资产处置收益 | -8,393.35 | 1,037,153.59 |

51、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 |
|------|------------|------------|---------------|
| 其他收入 | 133,180.00 | 159,211.18 | 133,180.00 |
| 合计 | 133,180.00 | 159,211.18 | 133,180.00 |

52、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 |
|--------|------------|-----------|---------------|
| 赔款及违约金 | 506,759.79 | | 506,759.79 |
| 滞纳金 | 116,044.77 | 72,163.45 | 116,044.77 |
| 合计 | 622,804.56 | 72,163.45 | 622,804.56 |

53、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 | 502,254.99 | 1,542,528.61 |
| 递延所得税费用 | 633,217.11 | -21,381,210.64 |
| 合计 | 1,135,472.10 | -19,838,682.03 |

(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 | -27,167,855.86 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -6,791,963.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 609,647.96 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 459,311.65 |
| 非应税收入的影响 | -1,752,384.06 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 407,674.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 7,731,829.76 |
| 前期确认递延所得税资产本期不再确认的影响 | 1,124,064.69 |
| 高新技术企业研发费用加计扣除 | -652,708.17 |
| 所得税费用 | 1,135,472.10 |

54、其他综合收益

详见附注七、11

55、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 财务费用—利息收入 | 477,096.68 | 2,187,689.56 |
| 政府补助 | 1,136,210.88 | 154,367.87 |
| 营业外收入等 | 133,180.00 | 159,211.18 |
| 收回的保证金等往来款 | 53,654.93 | 1,571,123.00 |
| 合计 | 1,800,142.49 | 4,072,391.61 |

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 |
|-------------|--------------|---------------|
| 期间费用 | 7,620,033.68 | 10,774,196.21 |
| 财务费用—手续费 | 916,540.95 | 621,971.35 |
| 营业外支出 | 116,633.11 | 72,163.45 |
| 支付押金保证金等往来款 | | 3,018,849.24 |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 8,653,207.74 | 14,487,180.25 |
|----|--------------|---------------|

(2) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|----------------|
| 收到企业拆入资金 | 10,800,000.00 | 303,735,817.08 |
| 收到供应链融资款 | 21,674,869.70 | 27,308,307.02 |
| 收到融资租赁款 | | 40,000,000.00 |
| 收到受限货币资金 | 14,999,903.35 | |
| 合计 | 47,474,773.05 | 371,044,124.10 |

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 偿还供应链融资款 | 11,523,249.02 | 34,059,632.80 |
| 偿还企业拆入资金 | 236,798,980.24 | 81,480,000.00 |
| 偿还融资租赁款 | 6,352,281.00 | |
| 租赁负债 | 318,925.98 | 646,803.34 |
| 合计 | 254,993,436.24 | 116,186,436.14 |

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

56、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 | -28,303,327.96 | -22,817,754.71 |
| 加：资产减值准备 | 2,769,514.00 | 4,321,998.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,284,689.88 | 25,654,277.88 |
| 使用权资产折旧 | 940,353.63 | 940,353.63 |
| 无形资产摊销 | 1,014,199.80 | 1,019,493.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,159,942.99 | 4,372,339.61 |
| 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） | 8,393.35 | -1,037,153.59 |
| 固定资产报废损失（收益以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“—”号填 | 18,622,756.00 | 33,233,908.59 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 投资损失 (收益以“—”号填列) | -7,009,536.23 | -5,467,973.76 |
| 递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列) | 1,057,465.82 | 6,870,236.70 |
| 递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列) | -431,643.52 | -28,251,447.34 |
| 存货的减少 (增加以“—”号填列) | 9,793,495.01 | -6,789,846.49 |
| 经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列) | 13,715,678.73 | 42,225,606.22 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列) | -31,925,470.30 | -24,421,391.55 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 696,511.20 | 29,852,647.30 |
| 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 | 8,302,562.34 | 47,790,373.12 |
| 减: 现金的期初余额 | 18,373,171.90 | 41,173,373.63 |
| 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 | -10,070,609.56 | 6,616,999.49 |

(2) 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 | 8,302,562.34 | 18,373,171.90 |
| 其中: 库存现金 | 75,588.87 | 35,939.19 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,226,973.47 | 18,337,232.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 8,302,562.34 | 18,373,171.90 |

57、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

涉及售后租回交易的情况

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用 | 282,021.03 |
| 计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费用 | 150,227.50 |
| 租赁负债的利息费用 | 113,506.82 |
| 与租赁相关的总现金流出 | 8,407,235.52 |
| 售后租回交易产生的相关损益 | 993,302.33 |

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 租赁收入 | 其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
|------|--------------|--------------------------|
| 租赁收入 | 2,302,400.48 | |
| 合计 | 2,302,400.48 | |

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

八、研发支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 职工薪酬支出 | 2,133,725.74 | 2,627,199.19 |
| 材料费 | 2,169,424.11 | 3,610,594.49 |
| 折旧摊销 | 21,964.31 | 20,026.92 |
| 其他费用 | 26,273.63 | 54,835.51 |
| 合计 | 4,351,387.79 | 6,312,656.11 |

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**

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|-------|------|-----|-----|------|------|------|
|-------|------|-----|-----|------|------|------|

| | | 营地 | | | 直接 | 间接 | |
|------------------|---------------|-----|-----|------|---------|--------|----------|
| 江阴法尔胜线材制品有限公司 | 63,915,058.77 | 江阴市 | 江阴市 | 制造业 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏法尔胜环境工程有限公司 | 30,000,000.00 | 江阴市 | 江阴市 | 环保业 | 100.00% | | 设立 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 37,000,000.00 | 大连市 | 大连市 | 污水处理 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 北京广泰源通顺环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 北京市 | 北京市 | 污水处理 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 长春广泰源环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 长春市 | 长春市 | 污水处理 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 大连广泰源新金环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 大连市 | 大连市 | 污水处理 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 广泰源供应链管理（大连）有限公司 | 10,000,000.00 | 大连市 | 大连市 | 贸易 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 东港广泰源东新环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 大连市 | 大连市 | 贸易 | | 51.00% | 非同一控制下合并 |
| 荆门广泰源环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 荆门市 | 荆门市 | 污水处理 | | 51.00% | 设立 |
| 常州金坛广泰源环保科技有限公司 | 1,000,000.00 | 金坛市 | 金坛市 | 污水处理 | | 51.00% | 设立 |
| 大连广洁源水务有限公司 | 5,000,000.00 | 大连市 | 大连市 | 贸易 | | 51.00% | 设立 |

(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 |
|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 49.00% | -3,126,825.87 | | 82,374,591.18 |

(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 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 303,995.42 | 222,867.07 | 526,862.49 | 299,516.26 | 59,234.823 | 358,751.08 | 313,293.34 | 250,582.23 | 563,875.57 | 323,029.68 | 66,353.205 | 389,382.88 |
| | 3.36 | 5.19 | 8.55 | 4.36 | .60 | 7.96 | 3.80 | 0.25 | 4.05 | 0.87 | .31 | 6.18 |

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 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 72,397,881.06 | -6,381,277.28 | -6,381,277.28 | -2,361,096.96 | 70,682,515.21 | -22,233,543.76 | -22,233,543.76 | 18,020,315.38 |

其他说明：

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|---------|--------------|----------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 工程实验室补助 | 1,050,000.00 | | | | | 1,050,000.00 | 与资产相关 |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------|--------------|
| 增值税加计抵减、即征即退 | | 2,288,994.69 |
| 高企重新认证补助 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 瞪羚独角兽企业资金补助 | 399,000.00 | |
| 企业研发后投入补助 | 235,000.00 | |
| 稳岗补助 | 202,192.00 | |
| 稳岗奖励 | 141,619.80 | |
| 智造强省专项基金 | 100,000.00 | |
| 其他小额补助 | 47,151.00 | 4,892.00 |

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款、资产支持专项计划、定向融资工具及折借资金等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。因公司借款均系固定利率，故无人民币基准利率变动风险。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十二、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 | -- | -- | -- | -- |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | | |
| （四）其他权益投资工具 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | | | 246,080,828.00 | 246,080,828.00 |
| （1）权益工具投资 | | | 246,080,828.00 | 246,080,828.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 246,080,828.00 | 246,080,828.00 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、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

(1) 本公司应收款项融资的公允价值首先基于重要性判断账面价值能否代表公允价值；如果账面价值不能代表公允价值，则根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

(2) 其他权益工具投资系公司持有的不构成控制、共同控制、重大影响、无活跃市场报价的股权投资，期末公允价值按会计准则规定的合理方法确定。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------|-----|------|----------------|--------------|---------------|
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 江阴 | 投资控股 | 150,000,000.00 | 26.82% | 26.82% |

本企业的母公司情况的说明

报告期内，母公司的注册资本及其变化（单位：万元）

| 母公司名称 | 期初金额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末金额 |
|-------------|-----------|--------|--------|-----------|
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 15,000.00 | -- | -- | 15,000.00 |

本企业最终控制方是法尔胜泓昇集团有限公司。

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、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 |
|------------------|-------------|
| 法尔胜集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜泓昇不锈钢制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜泓昇重工有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜钢铁制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜大酒店有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴泓昇苑酒店有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜商业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜投资集团有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜光子有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜研发中心有限公司 | 同一实际控制人 |
| 法尔胜集团进出口有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜金属制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜缆索有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜住电新材料有限公司 | 同一实际控制人 |

| | |
|--------------------|----------------------------|
| 江苏东纲金属制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴高新科技开发有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜路桥科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜企业管理研究院有限公司 | 同一实际控制人 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司创业园服务中心 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜精工科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜精细钢绳有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴泓昇木业制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜物业管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴泓泰置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜异型金属材料有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴泓佳置业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏泓威工程建设服务有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏泓胜基金管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜启能新能源科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜光电科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜新型管业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜纤维材料科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 法尔胜（上海）实业有限公司 | 同一实际控制人 |
| 法尔胜集团进出口香港有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴泓宇钢制品有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | 同一实际控制人 |
| 瑞谷发展(香港)有限公司 | 同一实际控制人 |
| 无锡法尔胜动力科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 上海昀昌投资管理有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜足球俱乐部有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴法尔胜足球俱乐部 | 同一实际控制人 |
| 江阴天盈房地产经纪有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江阴天利房地产经纪有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜光通信科技有限公司 | 同一实际控制人 |
| 普天法尔胜光通信有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏法尔胜光通有限公司 | 同一实际控制人 |
| 侯马普天光通信有限公司 | 同一实际控制人 |
| 江苏赓泉泓胜基金（有限合伙） | 同一实际控制人 |
| 普天法尔胜光通信有限公司 | 参股企业 |
| 深圳汇金创展商业保理有限公司 | 持股 5%以上股东实际控制人控制的公司 |
| 上海运啸商务咨询合伙企业（有限合伙） | 控股子公司原参股股东 |
| 大连保东化工贸易有限公司 | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员施加重大影响的企业 |
| 大连同路朋派投资管理中心（有限合伙） | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员施加重大影响的企业 |
| 大连昊通环保工程技术有限公司 | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员施加重大影响的企业 |
| 大连万富精细化工贸易有限公司 | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员施加重大影响的企业 |
| 大连天吉星机电设备有限公司 | 与控股子公司关系密切的企业 |
| 大连埃孚瑞机电设备有限公司 | 控股子公司员工控制的企业 |
| 大连锦荣环保科技有限公司 | 与控股子公司关系密切的企业 |

| | |
|-----|-------------------|
| 杨家军 | 控股子公司董监高 |
| 王蓉晔 | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员 |
| 杨润宁 | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员 |
| 杨家冬 | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员 |
| 杨家伟 | 控股子公司董监高关系密切的家庭成员 |

4、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 |
|------------------|---------|--------------|---------------|----------|--------------|
| 江苏法尔胜精工科技有限公司 | 原材料 | 1,179,374.25 | 3,500,000.00 | 否 | 1,727,800.62 |
| 江阴高新科技开发有限公司 | 采购材料及服务 | 10,717.70 | 100,000.00 | 否 | 30,327.03 |
| 江阴法尔胜大酒店有限公司 | 服务 | | 3,000,000.00 | 否 | 59,047.00 |
| 江阴泓昇苑酒店有限公司 | 服务 | 223,519.00 | 3,000,000.00 | 否 | 76,884.00 |
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 蒸汽费 | 687,350.07 | 2,000,000.00 | 否 | 843,453.65 |
| 江苏法尔胜商业管理有限公司 | 服务 | 45,475.00 | 600,000.00 | 否 | 253,905.00 |
| 江阴法尔胜金属制品有限公司 | 原材料 | 5,346,578.34 | 15,000,000.00 | 否 | 5,612,288.18 |
| 法尔胜集团有限公司金属材料分公司 | 服务 | 2,095,274.74 | 5,000,000.00 | 否 | 2,097,965.03 |
| 江阴法尔胜物业管理有限公司 | 服务 | 469,811.32 | 1,000,000.00 | 否 | 469,811.32 |

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 |
|-----------------|--------|---------------|----------------|
| 法尔胜集团进出口有限公司 | 成品及材料 | 1,209,481.78 | 687,050.00 |
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 成品及材料 | 95,869,595.81 | 121,939,176.45 |
| 江阴法尔胜金属制品有限公司 | 成品及材料 | 9,194,280.57 | 12,671,009.16 |
| 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 | 成品 | 12,464,429.40 | 15,673,272.47 |

(2) 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 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 房屋租赁 | 1,376,146.79 | 1,376,146.79 |

本公司作为承租方：

单位：元

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

| | | 生额 | 生额 | 生额 | 生额 | 生额 | 生额 | 生额 | 生额 | 生额 | 生额 |
|-------------|------|----|----|----|----|------------|----------|----|----|----|----|
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 房屋租赁 | | | | | 157,161.90 | 7,200.00 | | | | |

(3) 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 |
|---------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 3,713.22 | 2024年02月27日 | 2025年02月26日 | 否 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 2,746.78 | 2023年06月29日 | 2026年06月28日 | 否 |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 5,000.00 | 2023年07月13日 | 2024年07月13日 | 否 |

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 |
|-------------|----------|-------------|-------------|------------|
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2,678.54 | 2023年08月25日 | 2024年08月24日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 500.00 | 2024年04月01日 | 2025年03月31日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,019.88 | 2024年06月05日 | 2025年05月29日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3,980.12 | 2024年06月05日 | 2025年05月27日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2,000.00 | 2024年03月11日 | 2025年03月11日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 7,225.70 | 2023年10月20日 | 2024年10月19日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 4,750.00 | 2024年04月28日 | 2025年04月28日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3,000.00 | 2024年06月27日 | 2025年06月26日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3,000.00 | 2024年03月11日 | 2025年03月11日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3,490.00 | 2024年04月03日 | 2025年04月03日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,973.88 | 2023年11月14日 | 2024年11月13日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3,000.00 | 2023年12月22日 | 2024年12月21日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3,000.00 | 2023年12月27日 | 2024年12月26日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2,000.00 | 2023年12月26日 | 2024年12月25日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 5,000.00 | 2024年06月04日 | 2025年05月28日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2,000.00 | 2024年04月12日 | 2025年04月11日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2,000.00 | 2024年05月17日 | 2025年05月12日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 2,994.40 | 2024年04月25日 | 2025年04月21日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,000.00 | 2024年03月13日 | 2025年03月13日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 3,000.00 | 2024年03月05日 | 2024年09月05日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,000.00 | 2024年03月14日 | 2024年09月14日 | 否 |
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,852.00 | 2024年03月27日 | 2024年09月27日 | 否 |

(4) 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 | | | | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|--|
| 法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,950,000.00 | 2024年01月01日 | 2024年06月30日 | |
| 上海运啸商务咨询合伙企业 (有限合伙) | 16,248,522.53 | 2024年01月01日 | 2024年06月30日 | |
| 拆出 | | | | |

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 147.36 | 146.78 |

5、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 |
| 预付款项 | 法尔胜集团有限公司金属材料分公司 | 91,676.23 | | | |
| 预付款项 | 江阴高新科技开发有限公司 | 200,000.00 | | 200,000.00 | |
| 应收票据 | 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 68,000,000.00 | 4,080,000.00 | 60,000,000.00 | 3,600,000.00 |
| 应收账款 | 法尔胜集团进出口有限公司 | 807,587.35 | 48,455.24 | 687,566.00 | 41,253.96 |
| 应收账款 | 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 62,945,244.42 | 3,776,714.67 | 66,436,943.19 | 3,986,216.59 |
| 应收账款 | 江阴法尔胜金属制品有限公司 | 4,213,705.94 | 252,822.36 | 7,805,456.27 | 468,327.38 |
| 应收账款 | 江苏法尔胜金属线缆销售有限公司 | 5,303,363.98 | 318,201.84 | 13,268,711.81 | 796,122.71 |
| 应收账款 | 大连锦荣环保科技有限公司 | 209,099.97 | 20,910.00 | | |
| 应收账款 | 侯马普天光通信有限公司 | 24,162.00 | 24,162.00 | 24,162.00 | 24,162.00 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | | 2,400.00 |
| 应付账款 | 江苏法尔胜精工科技有限公司 | 1,278,948.09 | 478,074.76 |
| 其他应付款 | 江苏法尔胜泓昇重工有限公司 | 88,236,767.06 | 286,802,550.41 |
| 应付账款 | 江苏法尔胜物业管理有限公司 | 23,835.04 | |
| 应付账款 | 法尔胜集团有限公司金属材料分公司 | | 40,663.31 |
| 应付账款 | 江苏法尔胜材料分析测试有限公司 | | 3,840.00 |
| 应付账款 | 大连保东化工贸易有限公司 | | 139,352.21 |
| 应付账款 | 大连埃孚瑞机电设备有限公司 | 17,682.67 | 17,682.67 |
| 应付账款 | 大连天吉星机电设备有限公司 | 10.17 | 10.17 |
| 应付账款 | 大连锦荣环保科技有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 杨家军 | | 12,362,165.14 |
| 其他应付款 | 上海运啸商务咨询合伙企业(有限合伙) | | 66,752,612.97 |
| 其他应付款 | 杨家冬 | 571,593.15 | 571,593.15 |
| 其他应付款 | 杨家伟 | 70,000.00 | |
| 租赁负债 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 1,027,937.35 | 1,155,318.22 |

| | | | |
|------|---------------|------------|------------|
| 租赁负债 | 江苏法尔胜特钢制品有限公司 | 890,582.86 | 869,497.54 |
|------|---------------|------------|------------|

十四、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

重要未决诉讼

①大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“大连广泰源”）诉西安市固体废弃物处置中心（以下简称“处置中心”）租赁合同纠纷：

2019 年，大连广泰源与处置中心（以下简称“处置中心”）《江村沟垃圾渗滤液处理应急工程 1600m³ 渗滤液处理设备租赁合同》（以下简称“《主合同》”）和《补充合同》（《主合同》和《补充合同》合称“租赁合同”），约定由西安固废处租赁大连广泰源设备，应急处理西安市江村沟垃圾填埋场的垃圾渗滤液，双方就租期、租赁费用、违约责任等问题在租赁合同中达成约定。

大连广泰源表示设备于 2018 年 1 月 30 日开始试运行，处置中心仅支付了 2018 年使用费 1000 万元、2019 年租金 2050 万元和设备维护费 375 万元，尚欠 2019 年的设备维护费 36.57 万元。2020 年和 2021 年的租金和设备维护费也全部未支付，处置中心的行为已经严重违反了租赁合同的约定，违约事实明显，应向大连广泰源支付欠付的租金和设备维护费，并支付违约金。

2021 年 10 月 8 日，大连广泰源就本案向西安市中级人民法院提起诉讼（案号：（2021）陕 01 民初 1656 号）。

随后，处置中心提起了反诉，以设备违反约定设置抵押以及设备存在质量问题为由，请求解除租赁合同并返还多付的费用。

2022 年 11 月 2 日，陕西省西安市中级人民法院作出（2021）陕 01 民初 1656 号民事判决书，判决驳回大连广泰源的诉讼请求，确认大连广泰源与处置中心签订的租赁合同于 2022 年 2 月 26 日解除；大连广泰源退还处置中心租金 864300 元，并于 60 日内搬离租赁设备，腾交场地。

2023 年 3 月 27 日，广泰源公司就上述判决提起上诉，由陕西省高级人民法院受理。

2023 年 6 月 19 日，陕西省高级人民法院作出（2023）陕民终 237 号民事判决书，维持了上述判项，但同时，部分支持了大连广泰源的诉请，判决处置中心向大连广泰源支付设备维修维护费 30 万元。

针对上述判决，大连广泰源于 2023 年 12 月 19 日提起再审，并由最高人民法院第六巡回法庭受理。

2024 年 7 月 12 日，中华人民共和国最高人民法院作出（2024）最高法民申 3469 号民事裁定书，驳回广泰源的再审申请。

②大连广泰源环保科技有限公司（以下简称“大连广泰源”）与北京市通州区城市管理委员会（以下简称“通州城管委”）合同纠纷：

2016 年 7 月 7 日，大连广泰源（作为乙方）与通州城管委签订《北京市通州区市政市容管理委员会垃圾填埋场渗滤液处理设备服务的采购项目设备租赁及委托运营协议》（以下简称《设备租赁及委托运营协议》），协议约定由大连广泰源应急解决北京市通州区西田阳垃圾卫生填埋场，填埋区积存渗沥液。大连广泰源提供设备并进行运营服务，通州城

管委按照实际出水量标准支付运行费用。服务运营期限自出水检测合格开始至第 5 年。运营费用标准为 127.98 元/吨，以垃圾渗滤液出水量单位计算。

2019 年 5 月 29 日，通州城管委（作为甲方）与大连广泰源（作为乙方）签订了《北京市通州区城市管理委购置西田阳垃圾卫生填埋场渗滤液处理增标的采购项目合同书》（以下简称《增标协议》）约定，自合同签订之日起至 2021 年 7 月增标后总运行费用标准 140.66 元/吨。

2020 年 11 月 17 日，北京市通州区人民法院（以下简称“通州法院”）作出（2020）京 0112 刑初 869 号刑事判决书，判决书认定：自 2018 年五六月至 2020 年 1 月 15 日间，大连广泰源人员王雨州、周青亮等采用控制电磁阀门、绕行排放、加水稀释等方式排放含有化学需氧量、氨氮等污染物的污水，逃避或干扰重点排污单位自动监控设施的监控。通州法院认为，上述人员的行为已经构成污染环境罪，并依法对其判处刑罚。

2022 年 11 月 10 日，通州城管委向北京市通州区人民法院提起诉讼，认为广泰源公司相关人员在北京市通州区西田阳垃圾卫生填埋场渗滤液处理项目中存在违法行为，该行为已经被生效刑事判决书确认。通州城管委认为大连广泰源相关人员的违法行为已经导致大连广泰源严重违反《设备租赁及委托运营协议》和《增标协议》的相关约定，要求大连广泰源退还 2018 年 5 月至 2020 年 1 月期间对应的渗滤液处理费 23,963,259.58 元及利息。

2023 年 12 月 29 日，北京市通州区人民法院作出（2023）京 0112 民初 324 号民事判决书，判决大连广泰源退还通州城管委 2018 年 5 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间的渗滤液处理费 23,963,259.58 元，并支付利息损失。

2024 年 1 月 19 日，大连广泰源已经针对上述一审判决提起上诉。

2024 年 5 月 16 日，北京市第三中级人民法院作出（2024）京 03 民终 3799 号民事判决书，驳回广泰源上诉请求，维持原判。二审案件受理费 161616.3 元，由大连广泰源环保科技有限公司负担，本判决为终审判决。

（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。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 2 个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了 2 个报告分部，分别为金属制品分部和环保行业分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为金属制品生产和销售、环保设备销售及环保服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注三、26 所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 金属制品分部 | 环保行业分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| 主营业务收入 | 118,737,787.56 | 71,946,302.23 | | 190,684,089.79 |
| 主营业务成本 | 123,397,049.06 | 53,791,390.59 | | 177,188,439.65 |
| 资产总额 | 822,876,283.51 | 582,846,467.46 | -213,812,590.29 | 1,191,910,160.68 |
| 负债总额 | 812,516,480.23 | 361,037,973.00 | -96,412,569.45 | 1,077,141,883.78 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 73,022,188.72 | 89,079,048.96 |
| 2 至 3 年 | 1,601,790.98 | 8,590,350.98 |
| 3 年以上 | 42,202,348.32 | 35,467,919.18 |
| 3 至 4 年 | 7,098,245.80 | 220,359.92 |
| 4 至 5 年 | 317,496.08 | 1,541,693.41 |
| 5 年以上 | 34,786,606.44 | 33,705,865.85 |
| 合计 | 116,826,328.02 | 133,137,319.12 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 116,826,328.02 | 100.00% | 46,674,750.56 | 39.95% | 70,151,577.46 | 133,137,319.12 | 100.00% | 45,085,801.62 | 33.86% | 88,051,517.50 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 116,826,328.02 | 100.00% | 46,674,750.56 | 39.95% | 70,151,577.46 | 133,137,319.12 | 100.00% | 45,085,801.62 | 33.86% | 88,051,517.50 |
| 合计 | 116,826,328.02 | 100.00% | 46,674,750.56 | 39.95% | 70,151,577.46 | 133,137,319.12 | 100.00% | 45,085,801.62 | 33.86% | 88,051,517.50 |

按组合计提坏账准备类别名称：组合 1

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|----------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1 | 116,826,328.02 | 46,674,750.56 | 39.95% |
| 合计 | 116,826,328.02 | 46,674,750.56 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 账龄组合 | 45,085,801.62 | 1,588,948.94 | | | | 46,674,750.56 |
| 合计 | 45,085,801.62 | 1,588,948.94 | | | | 46,674,750.56 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|---------------|----------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 单位一 | 62,392,569.27 | | 62,392,569.27 | 53.41% | 3,743,554.16 |
| 单位二 | 8,369,331.68 | | 8,369,331.68 | 7.16% | 7,675,475.68 |
| 单位三 | 5,303,363.98 | | 5,303,363.98 | 4.54% | 318,201.84 |
| 单位四 | 4,518,668.02 | | 4,518,668.02 | 3.87% | 271,120.08 |
| 单位五 | 3,684,854.29 | | 3,684,854.29 | 3.15% | 3,684,854.29 |
| 合计 | 84,268,787.24 | | 84,268,787.24 | 72.13% | 15,693,206.05 |

2、其他款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 96,419,269.45 | 73,998,255.55 |
| 合计 | 96,419,269.45 | 73,998,255.55 |

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 往来款 | 96,415,269.45 | 73,993,755.55 |
| 保证金及备用金 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 合计 | 96,422,269.45 | 74,000,755.55 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 25,992,569.45 | 73,993,755.55 |
| 1 至 2 年 | 70,422,700.00 | 5,000.00 |
| 2 至 3 年 | 5,000.00 | |
| 3 年以上 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 5 年以上 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 合计 | 96,422,269.45 | 74,000,755.55 |

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 | 转销或核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 2,500.00 | 500.00 | | | | 3,000.00 |
| 合计 | 2,500.00 | 500.00 | | | | 3,000.00 |

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|---------|------------------|----------|
| 单位一 | 往来款 | 96,412,569.45 | 1 到 2 年 | 99.99% | |
| 单位二 | 保证金 | 5,000.00 | 2 到 3 年 | 0.01% | 1,000.00 |
| 单位三 | 往来款 | 2,700.00 | 1 到 2 年 | | |
| 单位四 | 保证金 | 2,000.00 | 5 年以上 | | 2,000.00 |
| 合计 | | 96,422,269.45 | | 100.00% | 3,000.00 |

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 | 537,206,418.78 | 247,350,000.00 | 289,856,418.78 | 537,206,418.78 | 247,350,000.00 | 289,856,418.78 |
| 合计 | 537,206,418.78 | 247,350,000.00 | 289,856,418.78 | 537,206,418.78 | 247,350,000.00 | 289,856,418.78 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|-------|----------------|--------------|--------|------|------|----|----------------|--------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值 | 其他 | | |

| | | | | | 准备 | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|--|----|--|----------------|----------------|
| 江阴法尔胜线材制品有限公司 | 78,206,418.78 | | | | | | 78,206,418.78 | |
| 大连广泰源环保科技有限公司 | 211,650,000.00 | 247,350,000.00 | | | | | 211,650,000.00 | 247,350,000.00 |
| 合计 | 289,856,418.78 | 247,350,000.00 | | | | | 289,856,418.78 | 247,350,000.00 |

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 | 172,334,260.92 | 172,211,420.51 | 215,460,763.43 | 215,315,756.53 |
| 其他业务 | 22,128,838.29 | 22,119,503.09 | 24,974,646.45 | 24,964,185.05 |
| 合计 | 194,463,099.21 | 194,330,923.60 | 240,435,409.88 | 240,279,941.58 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|--------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 78,649.49 |
| 其他权益工具投资在持有期间的投资收益 | 7,009,536.23 | 5,389,324.27 |
| 合计 | 7,009,536.23 | 5,467,973.76 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | -8,393.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,124,962.80 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -489,624.56 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项 | 22,324.26 | |

| | | |
|---------------|------------|----|
| 目 | | |
| 减：所得税影响额 | 140,506.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 203,145.69 | |
| 合计 | 305,616.88 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -131.47% | -0.06 | -0.06 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -133.13% | -0.06 | -0.06 |

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

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日