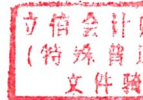


定西高强度紧固件股份有限公司



审阅报告

二〇二五年一至九月



定西高强度紧固件股份有限公司

审阅报告及财务报表

(2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日止)

	目录	页次
一、	审阅报告	1-2
二、	财务报表	
	合并资产负债表和母公司资产负债表	1-4
	合并利润表和母公司利润表	5-6
	合并现金流量表和母公司现金流量表	7-8
	财务报表附注	1-22





审 阅 报 告

信会师报字[2025]第ZF11256号

定西高强度紧固件股份有限公司董事会：

我们审阅了后附的定西高强度紧固件股份有限公司（以下简称“定西高强”）的中期财务报表，包括 2025 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，截至 2025 年 9 月 30 日止九个月期间的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及中期财务报表附注。按照《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编制中期财务报表是定西高强管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号——财务报表审阅》的规定执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问定西高强有关人员和财务数据实施分析程序，提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信上述中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编制。





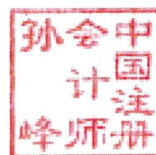
立信会计师事务所(特殊普通合伙)

BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

本报告仅供定西高强董事会用于首次公开发行股票时使用，不得用作任何其他目的。



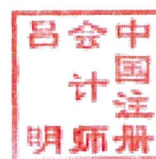
中国注册会计师：孙峰
(项目合伙人)



中国注册会计师：吕爱珍



中国注册会计师：吕明



中国·上海

二〇二五年十二月九日



定西高强度紧固件股份有限公司

合并资产负债表

2025年9月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金	(一)	184,280,242.16	129,232,774.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,342,664.66	33,354,149.89
应收账款	(二)	480,326,525.31	317,233,382.39
应收款项融资		143,528,423.67	69,233,035.43
预付款项		854,426.35	1,182,347.51
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		3,940,560.66	4,917,851.90
买入返售金融资产			
存货	(三)	238,468,842.70	166,824,077.41
其中: 数据资源			
合同资产		43,683,549.04	27,420,576.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,288,588.12	677,949.44
流动资产合计		1,116,713,822.67	750,076,144.33
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,200,000.00	6,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		174,593,175.35	124,592,843.56
在建工程		268,605.42	1,326,287.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		63,793.52	255,174.56
无形资产		33,444,036.15	33,470,321.21
其中: 数据资源			
开发支出			
其中: 数据资源			
商誉			
长期待摊费用		52,704.25	67,570.71
递延所得税资产		14,994,751.99	11,015,791.88
其他非流动资产		52,763,402.66	42,038,380.83
非流动资产合计		282,380,469.34	218,966,370.54
资产总计		1,399,094,292.01	969,042,514.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

张小平印

主管会计工作负责人:

张小平印

会计机构负责人:

魏巧印



定西高强度紧固件股份有限公司
合并资产负债表(续)

2025年9月30日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		137,714,442.19	82,317,512.85
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		176,300,000.00	70,500,000.00
应付账款	(五)	178,197,664.61	71,228,382.46
预收款项			
合同负债		3,070,058.68	981,079.45
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		12,962,679.53	8,388,562.52
应交税费		48,623,175.21	30,951,847.64
其他应付款		282,289.34	3,598,376.66
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		22,414,647.85	5,601,086.46
其他流动负债		134,133,782.85	88,848,018.20
流动负债合计		713,698,740.26	362,414,866.24
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款		29,780,000.00	49,296,665.00
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,779,804.28	10,854,616.03
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		44,559,804.28	60,151,281.03
负债合计		758,258,544.54	422,566,147.27
所有者权益:			
股本		45,280,000.00	45,280,000.00
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积		84,759,569.43	84,701,706.35
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,008,061.98	27,008,061.98
一般风险准备			
未分配利润		483,788,116.06	389,486,599.27
归属于母公司所有者权益合计		640,835,747.47	546,476,367.60
少数股东权益			
所有者权益合计		640,835,747.47	546,476,367.60
负债和所有者权益总计		1,399,094,292.01	969,042,514.87

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



定西高强度紧固件股份有限公司

母公司资产负债表

2025年9月30日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注	期末余额	上年年末余额
流动资产:			
货币资金		172,817,552.46	126,485,206.58
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		17,637,597.61	37,252,526.60
应收账款		460,916,617.06	296,479,716.56
应收款项融资		142,970,086.67	68,901,523.69
预付款项		724,619.61	988,041.84
其他应收款		3,731,487.33	3,297,573.62
存货		209,309,072.97	148,026,547.59
其中: 数据资源			
合同资产		41,090,391.63	27,273,629.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,049,197,425.34	708,704,765.77
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		40,073,967.39	40,073,967.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		6,200,000.00	6,200,000.00
投资性房地产			
固定资产		153,883,434.67	107,081,804.15
在建工程		268,605.42	1,326,287.79
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		28,740,517.01	28,681,283.53
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		13,572,149.05	9,821,858.72
其他非流动资产		51,087,534.92	41,357,942.85
非流动资产合计		293,826,208.46	234,543,144.43
资产总计		1,343,023,633.80	943,247,910.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

张小平
印

主管会计工作负责人:

张小平
印

会计机构负责人:

魏巧巧
印



定西高强度紧固件股份有限公司
母公司资产负债表(续)

2025年9月30日

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
流动负债:			
短期借款		112,692,671.84	62,305,677.23
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		178,100,000.00	70,500,000.00
应付账款		187,380,752.38	77,748,092.32
预收款项			
合同负债		3,070,058.68	981,074.14
应付职工薪酬		11,276,000.75	7,771,542.08
应交税费		39,582,757.91	26,062,387.79
其他应付款		282,289.34	3,378,332.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		22,414,647.85	5,198,428.14
其他流动负债		134,751,850.55	94,016,987.11
流动负债合计		689,551,029.30	347,962,520.81
非流动负债:			
长期借款		29,780,000.00	49,296,665.00
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		14,156,831.51	10,056,846.24
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		43,936,831.51	59,353,511.24
负债合计		733,487,860.81	407,316,032.05
所有者权益:			
股本		45,280,000.00	45,280,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		84,833,536.82	84,775,673.74
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		27,008,061.98	27,008,061.98
未分配利润		452,414,174.19	378,868,142.43
所有者权益合计		609,535,772.99	535,931,878.15
负债和所有者权益总计		1,343,023,633.80	943,247,910.20

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:



主管会计工作负责人(张小平)



会计机构负责人: 魏巧红



定西高强度紧固件股份有限公司
合并利润表
2025年1-9月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

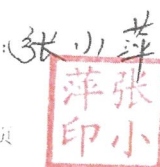
项目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		994,059,941.33	529,971,537.83
其中:营业收入	(六)	994,059,941.33	529,971,537.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		864,554,822.29	484,260,319.35
其中:营业成本	(六)	804,425,129.20	447,408,195.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		4,601,961.46	2,703,932.06
销售费用		6,724,914.45	5,905,699.40
管理费用		13,356,579.60	9,386,173.14
研发费用		29,978,201.70	14,643,324.57
财务费用		4,493,147.76	4,212,995.02
其中:利息费用		3,832,168.79	4,016,811.59
利息收入		221,490.38	56,090.58
加:其他收益		10,090,496.18	6,118,949.55
投资收益(损失以“-”号填列)		-2,826,537.91	-758,308.03
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)		-13,159,765.56	-6,085,774.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-16,090,182.18	-5,165,618.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)		100,134.76	-182,689.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		108,594,152.45	39,637,776.76
加:营业外收入		150,007.96	1,013,260.18
减:营业外支出		76,905.04	188,200.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		108,667,255.37	40,462,836.33
减:所得税费用		14,365,738.58	5,276,325.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		94,301,516.79	35,186,511.33
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		94,301,516.79	35,186,511.33
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)		94,301,516.79	35,186,511.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于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			
(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		94,301,516.79	35,186,511.33
归属于母公司所有者的综合收益总额		94,301,516.79	35,186,511.33
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		2.08	0.78
(二)稀释每股收益(元/股)		2.08	0.78

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

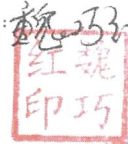
公司负责人:



主管会计工作负责人:

张小平


会计机构负责人:

魏巧




定西高强度紧固件股份有限公司

母公司利润表

2025年1-9月

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	954,050,487.83	529,971,537.83
减: 营业成本	797,733,377.23	447,408,195.16
税金及附加	3,884,389.76	2,703,932.06
销售费用	5,570,447.27	5,905,699.40
管理费用	10,079,261.50	9,386,173.14
研发费用	29,978,201.70	14,643,324.57
财务费用	3,938,988.28	4,212,995.02
其中: 利息费用	3,306,720.57	3,740,283.73
利息收入	218,296.54	52,029.59
加: 其他收益	9,507,588.19	6,118,949.55
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,826,537.91	-758,308.03
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,509,674.32	-6,085,774.47
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-14,477,141.97	-5,165,618.93
资产处置收益(损失以“-”号填列)	13,021.81	-182,689.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	81,573,077.89	39,637,776.76
加: 营业外收入	150,000.02	1,013,260.18
减: 营业外支出	76,905.04	188,200.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	81,646,172.87	40,462,836.33
减: 所得税费用	8,100,141.11	5,276,325.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	73,546,031.76	35,186,511.33
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	73,546,031.76	35,186,511.33
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	73,546,031.76	35,186,511.33

指定专人保管

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

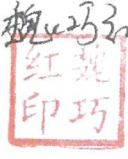
公司负责人:



主管会计工作负责人:

张小平


会计机构负责人:

魏红巧




定西高强度紧固件股份有限公司

合并现金流量表

2025年1-9月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		579,060,781.18	264,629,310.78
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			
收到原保险合同赔款取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		9,789,881.29	936,162.82
收到其他与经营活动有关的现金		15,419,510.49	5,642,423.98
经营活动现金流入小计		604,270,172.96	271,207,897.58
购买商品、接受劳务支付的现金		458,190,690.27	180,935,608.79
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		68,448,339.02	47,473,591.51
支付的各项税费		30,572,082.49	13,937,219.72
支付其他与经营活动有关的现金		17,716,629.26	11,922,548.86
经营活动现金流出小计		574,927,741.04	254,268,968.88
经营活动产生的现金流量净额		29,342,431.92	16,938,928.70
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		30,151,666.67	50,000.00
取得投资收益收到的现金			1,405.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		356,272.57	31,677.89
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		30,507,939.24	83,082.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,187,525.72	23,911,275.97
投资支付的现金		30,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		68,187,525.72	23,911,275.97
投资活动产生的现金流量净额		-37,679,586.48	-23,828,193.08
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		112,000,000.00	90,440,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		112,000,000.00	90,440,060.00
偿还债务支付的现金		79,540,001.00	71,990,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,805,358.32	4,011,741.37
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		3,402,658.32	2,002,658.32
筹资活动现金流出小计		86,748,017.64	78,004,400.69
筹资活动产生的现金流量净额		25,251,982.36	12,435,599.31
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			
加：期初现金及现金等价物余额		106,469,422.00	11,371,807.07
六、期末现金及现金等价物余额		123,384,249.80	16,918,142.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：

朱平印

主管会计工作负责人：

张小平印

会计机构负责人：

魏巧印



定西高强度紧固件股份有限公司

母公司现金流量表

2025年1-9月

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	551,868,562.37	264,629,310.78
收到的税费返还	9,789,881.29	936,162.82
收到其他与经营活动有关的现金	13,332,115.31	5,642,423.98
经营活动现金流入小计	574,990,558.97	271,207,897.58
购买商品、接受劳务支付的现金	454,001,969.37	180,935,608.79
支付给职工以及为职工支付的现金	63,130,713.50	47,473,591.51
支付的各项税费	23,350,187.49	13,937,219.72
支付其他与经营活动有关的现金	15,160,479.83	11,922,548.86
经营活动现金流出小计	555,643,350.19	254,268,968.88
经营活动产生的现金流量净额	19,347,208.78	16,938,928.70
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	30,151,666.67	50,000.00
取得投资收益收到的现金		1,405.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,299.12	31,677.89
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	30,376,965.79	83,082.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,694,623.15	23,911,275.97
投资支付的现金	30,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,694,623.15	23,911,275.97
投资活动产生的现金流量净额	-32,317,657.36	-23,828,193.08
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	107,000,000.00	90,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	90,440,000.00
偿还债务支付的现金	79,540,001.00	71,990,001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,289,844.83	4,011,741.37
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	2,002,658.32
筹资活动现金流出小计	85,829,845.83	78,004,400.69
筹资活动产生的现金流量净额	21,170,154.17	12,435,599.31
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	8,199,705.59	5,546,334.93
加: 期初现金及现金等价物余额	103,721,854.51	11,371,807.07
六、期末现金及现金等价物余额	111,921,560.10	16,918,142.00

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人:

朱平印

主管会计工作负责人:

张小平印

会计机构负责人:

魏巧红印



定西高强度紧固件股份有限公司
二〇二五年一至九月财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

定西高强度紧固件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系始建于 1966 年的全民所有制企业,于 1997 年 8 月由甘肃省定西县高强度螺钉厂改制为国有独资的定西高强度螺钉有限公司;后因产权制度改革,国有资本于 2001 年退出;2014 年 9 月,定西高强度螺钉有限公司整体变更为定西高强度紧固件股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号:9162110022553015X8。

截至 2025 年 9 月 30 日止,本公司累计发行股本总数 4,528 万股,注册资本为 4,528.00 万元,注册地:甘肃省定西市安定区循环经济产业园区新城大道 8 号,总部地址:甘肃省定西市安定区循环经济产业园区新城大道 8 号。本公司实际从事的主要经营活动为:紧固件的研发、生产与销售。本公司的实际控制人为朱平。

二、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表以持续经营为基础,按照《企业会计准则第 32 号——中期财务报告》的规定编制,采用的会计政策与上年度财务报表相一致,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、 公司会计政策、会计估计变更和前期差错更正

无。

四、 经营季节性/周期性特征

本公司经营活动不存在季节性和周期性特征。

五、 性质特别或者金额异常的财务报表项目说明

(一) 货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
库存现金	74,307.31	76,151.07
银行存款	123,309,942.49	106,393,270.93
其他货币资金	60,895,992.36	22,763,352.07
合计	184,280,242.16	129,232,774.07

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	470,387,350.77	304,293,911.78
1 至 2 年	33,023,747.95	29,113,547.83
2 至 3 年	14,192,367.43	9,748,884.03
3 年以上	3,625,426.36	2,939,814.97
小计	521,228,892.51	346,096,158.61
减：坏账准备	40,902,367.20	28,862,776.22
合计	480,326,525.31	317,233,382.39

无重要的按单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	470,387,350.77	23,519,367.54	5.00
1至2年	32,952,947.95	6,590,589.58	20.00
2至3年	14,192,367.43	7,096,183.72	50.00
3年以上	3,625,426.36	3,625,426.36	100.00
合计	521,158,092.51	40,831,567.20	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	22,228.17	70,800.00	22,228.17			70,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备	28,840,548.05	11,997,350.64		6,331.49		40,831,567.20
合计	28,862,776.22	12,068,150.64	22,228.17	6,331.49		40,902,367.20

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,331.49

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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
三一重能股份有限公司	83,491,839.67	17,653,258.20	101,145,097.87	16.28	5,586,852.64
金风科技股份有限公司	46,009,381.62	16,718,034.67	62,727,416.29	10.10	3,637,911.85
运达能源科技集团股份有限 公司	48,521,511.23	6,537,974.26	55,059,485.49	8.86	2,949,113.50
明阳智慧能源集团股份公司	15,607,844.44	7,273,524.21	22,881,368.65	3.68	1,362,274.16
东方电气风电股份有限公司	19,720,072.40	2,107,395.76	21,827,468.16	3.51	1,154,595.28
合计	213,350,649.36	50,290,187.10	263,640,836.46	42.43	14,690,747.43

(三) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	95,168,411.78		95,168,411.78	74,516,699.28		74,516,699.28
在产品	68,397,734.00	2,734,141.23	65,663,592.77	33,475,245.55	660,157.02	32,815,088.53
库存商品	76,033,896.28	18,934,995.41	57,098,900.87	67,499,449.05	15,264,122.24	52,235,326.81
发出商品	16,573,941.60	634,449.40	15,939,492.20	7,390,513.04	212,942.48	7,177,570.56
委托加工物资	4,598,445.08		4,598,445.08	79,392.23		79,392.23
合计	260,772,428.74	22,303,586.04	238,468,842.70	182,961,299.15	16,137,221.74	166,824,077.41

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	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	
在产品	660,157.02	3,469,950.06		1,395,965.85		2,734,141.23
库存商品	15,264,122.24	8,889,700.65		5,218,827.48		18,934,995.41
发出商品	212,942.48	1,108,565.80		687,058.88		634,449.40
合计	16,137,221.74	13,468,216.51		7,301,852.21		22,303,586.04

(四) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末			上年年末		
	账面余额	账面价值	受限情况	账面余额	账面价值	受限情况
货币资金	60,895,992.36	60,895,992.36	承兑汇票保证金、 保函保证金、信用 证保证金	22,763,352.07	22,763,352.07	承兑汇票保证金、 保函保证金
应收票据	133,734,675.22	127,673,657.89	已背书或贴现的未 终止确认票据	88,720,477.87	85,628,568.46	已背书或贴现的未 终止确认票据
固定资产	130,780,496.39	82,375,248.85	抵押借款	130,865,161.87	88,862,454.87	抵押借款
无形资产	23,900,110.90	19,126,081.11	抵押借款	23,900,110.90	19,484,582.79	抵押借款
合计	349,311,274.87	290,070,980.21		266,249,102.71	216,738,958.19	

(五) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
货款	135,001,035.13	41,908,345.33
应付云信票据	14,800,000.00	16,500,000.00
工程设备款	9,347,879.66	1,368,075.46
其他费用	19,048,749.82	11,451,961.67
合计	178,197,664.61	71,228,382.46

2、 无账龄超过一年或逾期的重要应付账款。

(六) 营业收入和营业成本

1、 营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	983,403,223.62	793,983,176.54	522,174,202.99	439,787,894.24
其他业务	10,656,717.71	10,441,952.66	7,797,334.84	7,620,300.92
合计	994,059,941.33	804,425,129.20	529,971,537.83	447,408,195.16

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
客户合同产生的收入	994,059,941.33	529,971,537.83
合计	994,059,941.33	529,971,537.83

2、 营业收入的分解信息

类别	本期金额	上期金额
业务类型：		
销售商品	993,852,365.75	529,778,086.19
提供服务	88,309.52	74,185.58
租赁收入	119,266.06	119,266.06
合计	994,059,941.33	529,971,537.83
按商品转让时间分类：		
在某一时点确认	993,940,675.27	529,852,271.77
在某一时段内确认	119,266.06	119,266.06
合计	994,059,941.33	529,971,537.83

六、 合并范围的变更

无。

七、 关联方及关联交易

(一) 本公司的实际控制人情况

本公司实际控制人是朱平。朱平直接持有本公司股份 14,474,568 股，通过定西渤欣企业管理咨询中心(有限合伙)控制本公司股份 490,000 股，合计控制股份 14,964,568 股，控制比例为 33.05%。

(二) 本公司的子公司情况

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
浙江长瑞精密零部件制造有限公司	2,000 万元	浙江海盐	浙江海盐	制造业	100.00		同一控制下企业合并
新疆南山紧固科技有限公司	2,000 万元	新疆哈密	新疆哈密	制造业	100.00		设立

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
甘肃定西金牛家具有限责任公司	实际控制人担任法定代表人的公司
定西南山长瑞商贸有限责任公司	实际控制人控制的公司
定西市长乐纸业有限责任公司	实际控制人配偶控制的公司
杨惠琴	实际控制人配偶
王醒明	监事会主席

(五) 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

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
定西市长乐纸业有限责任公司	采购办公用品等	659,876.58	417,641.48
甘肃定西金牛家具有限责任公司	采购原材料、加工费	5,871,985.82	2,210,738.14
定西南山长瑞商贸有限责任公司	采购招待用品等	3,752,113.12	1,528,601.71
定西市长乐纸业有限责任公司	采购固定资产	189,854.89	50,247.79

2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、 关联租赁情况

无。

4、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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	备注
朱平、杨惠琴	8,000,000.00	2024/8/26	2028/3/25	是	注 1
朱平	3,000,000.00	2022/9/28	2025/9/27	是	注 2
朱平、杨惠琴	15,000,000.00	2022/7/26	2035/7/2	否	注 3
朱平、杨惠琴	85,000,000.00	2022/11/1	2035/7/2	否	注 4
朱平	20,000,000.00	2023/3/22	2029/3/21	否	注 5
朱平	40,000,000.00	2024/12/10	2030/12/9	否	注 6
杨惠琴	40,000,000.00	2024/12/10	2030/12/9	否	注 7
朱平	30,000,000.00	2023/12/25	2025/1/1	是	注 8
朱平	3,500,000.00	2024/5/29	2025/5/28	是	注 9
朱平	3,000,000.00	2024/6/25	2025/6/24	是	注 10
朱平	50,000,000.00	2025/2/8	2029/6/11	否	注 11
朱平	8,000,000.00	2025/6/4	2029/6/3	否	注 12
朱平、杨惠琴	10,000,000.00	2025/8/28	2029/8/27	否	注 13
朱平	5,000,000.00	2025/2/21	2026/2/21	否	注 14

关联担保情况说明：

注 1：2024 年 8 月 26 日，朱平、杨惠琴与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西分行签订了编号为 0762000080240826954825 号，担保金额为人民币 8,000,000.00 元的《小企业最高额保证合同》(期限为 2024/8/26 至 2028/3/25)，为公司在该行编号 0162000080240826412043，借款额度为 8,000,000.00 元的《小企业授信业务额度借款合同》(额度存续期限为 2024/3/26 至 2026/3/25)提供担保，借款额度使用情况如下：

1.公司在该行编号为 0662000080240909325274 号，金额为 5,000,000.00 元的《小企业授信业务支用单》(期限为 2024/9/9 至 2025/9/8)；

2.公司在该行编号为 0662000080240910328052 号，金额为 740,000.00 元的《小企业授信业务支用单》(期限为 2024/9/10 至 2025/9/9)；

截至 2025 年 9 月 30 日，该担保合同下的借款余额为 0.00 元。

注 2: 2022 年 9 月 27 日, 朱平与定西工投产业合作发展有限公司签订了担保金额为人民币 3,000,000.00 元的《项目投资协议》(期限为 2022/9/28 至 2023/9/27), 为公司金额为 3,000,000.00 元的借款(期限为 2022/9/28 至 2023/9/27)提供担保; 2024 年 9 月 26 日, 朱平、公司与定西工投产业合作发展有限公司签订了《项目投资补充协议》, 将上述《项目投资协议》期限延长至 2025 年 9 月 27 日;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 0.00 元。

注 3: 2022 年 7 月 4 日, 朱平、杨惠琴与中国农业银行股份有限公司定西安定支行签订了编号为 62100120220011686 号, 担保金额为人民币 15,000,000.00 元的《保证合同》(期限为 2022/7/26 至 2035/7/2), 为公司的以下借款提供担保:

1. 为公司在该行编号为 62010420220000081 号, 金额为 5,750,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2022/7/26 至 2030 年实际还款日)提供担保;
2. 为公司在该行编号为 62010420220000081 号, 金额为 3,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2022/8/17 至 2030 年实际还款日)提供担保;
3. 为公司在该行编号为 62010420220000081 号, 金额为 5,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2022/9/26 至 2030 年实际还款日)提供担保;
4. 为公司在该行编号为 62010420220000081 号, 金额为 1,250,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2022/11/29 至 2030 年实际还款日)提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 11,500,000.00 元。

注 4: 2022 年 7 月 6 日, 朱平、杨惠琴与中国农业银行股份有限公司定西安定支行签订了编号为 62100120220011874 号, 担保金额为人民币 85,000,000.00 元的《保证合同》(期限为 2022/11/1 至 2035/7/2), 为公司的以下借款提供担保:

1. 为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 2,500,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2022/11/1 至 2030 年实际还款日)提供担保;
2. 为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 2,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/1/9 至 2030 年实际还款日)提供担保;
3. 为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,500,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/2/7 至 2030 年实际还款日)提供担保;
4. 为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,800,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/3/8 至 2030 年实际还款日)提供担保;
5. 为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 2,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/4/4 至 2030 年实际还款日)提供担保;

- 6.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/5/9 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 7.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/6/6 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 8.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/7/5 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 9.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/8/4 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 10.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/9/11 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 11.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/10/10 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 12.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 2,200,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/11/10 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 13.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 2,800,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2023/12/6 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 14.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 1,200,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2024/1/5 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
 - 15.为公司在该行编号为 62010420220000084 号, 金额为 2,000,000.00 元的《固定资产借款合同》(期限为 2024/3/5 至 2030 年实际还款日) 提供担保;
- 截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 18,960,000.00 元。

注 5: 2023 年 3 月 22 日, 朱平与定西农村商业银行股份有限公司营业部签订了编号为 100000131418 号, 担保金额为人民币 20,000,000.00 元的《最高额保证合同》(期限为 2023/3/22 至 2029/3/21), 为公司的以下借款提供担保:

- 1.为公司在该行编号为 160032303300008 号, 金额为 5,000,000.00 元的《流动资金借款合同》(期限为 2024/4/3 至 2026/3/21) 提供担保;
- 2.为公司在该行编号为 160032303300008 号, 金额为 5,000,000.00 元的《流动资金借款合同》(期限为 2024/6/24 至 2026/3/21) 提供担保;
- 3.为公司在该行编号为 160032303300008 号, 金额为 10,000,000.00 元的《流动资金借款合同》(期限为 2025/4/8 至 2026/3/21) 提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 20,000,000.00 元。

注 6: 2024 年 11 月 29 日, 朱平与招商银行股份有限公司兰州分行签订了编号为 931XY241128T00021601 号, 担保金额为人民币 40,000,000.00 元的《最高额不可撤销担保书》(期限为 2024/12/10 至 2030/12/9);

注 7: 2024 年 11 月 29 日, 杨慧琴与招商银行股份有限公司兰州分行签订了编号为 931XY241128T00021602 号, 担保金额为人民币 40,000,000.00 元的《最高额不可撤销担保书》(期限为 2024/12/10 至 2030/12/9);

上述注 6 和注 7 共同为公司与该行签订的编号为 931XY241128T000216 号, 授信额度为 40,000,000.00 元的《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》(期限为 2024/12/10 至 2027/12/9) 提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 11,666,664.00 元。

注 8: 2023 年 12 月 25 日, 朱平与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2023 定中银最高保 001 号, 担保金额为 30,000,000.00 元的《最高额保证合同》(期限为 2024/1/1 至 2028/1/1), 为公司与该行签订的编号为 2023 定中银协 004 号, 授信额度为 30,000,000.00 元的《授信额度协议》(期限为 2023/12/25 至 2024/10/29) 提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 0.00 元。

注 9: 2024 年 5 月 29 日, 朱平与甘肃银行股份有限公司定西分行签订了编号为 20240529000008B2001, 担保金额为 3,500,000.00 元的《保证合同》, 为公司金额为 3,500,000.00 元的借款(期限为 2024/5/29 至 2025/5/28) 提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 0.00 元。

注 10: 2024 年 6 月 25 日, 朱平与甘肃银行股份有限公司定西分行签订了编号为 20240625000031B2001, 担保金额为 3,000,000.00 元的《保证合同》, 为公司金额为 3,000,000.00 元的借款(期限为 2024/6/25 至 2025/6/24) 提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 0.00 元。

注 11: 2025 年 2 月 7 日, 朱平与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2025 年定中银最高保 001 号, 担保金额为 50,000,000.00 元的《最高额保证合同》(期限为 2025/2/7 至 2029/6/11), 为公司与该行签订的编号为 2025 年定中银协 002 号, 授信额度为 50,000,000.00 元的《授信额度协议》(期限为 2025/2/7 至 2025/12/18) 提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 20,000,000.00 元。

注 12: 2025 年 6 月 4 日, 朱平与甘肃银行股份有限公司定西分行签订了编号为 20250604000095132001, 担保金额为 8,000,000.00 元的《保证合同》, 为公司金额为 8,000,000.00 元的借款(期限为 2025/6/4 至 2026/6/3) 提供担保; 截至 2025 年 9 月 30 日, 该担保合同下的借款余额为 8,000,000.00 元。

注 13: 2025 年 8 月 28 日, 朱平、杨慧琴与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 0762000080250828485589, 担保金额为 10,000,000.00 元的《连带责任保证合同》, 为公司金额为 10,000,000.00 元的借款(期限为 2025/8/29 至 2026/8/27) 提供担保;

截至 2025 年 9 月 30 日，该担保合同下的借款余额为 10,000,000.00 元。

注 14：2025 年 2 月 21 日，子公司新疆南山作为借款人、朱平作为共同借款人与中国建设银行股份有限公司哈密市分行签订了编号为 650010715616742263 号的《中国建设银行普惠金融流动资金借款合同》；

截至 2025 年 9 月 30 日，该担保合同下的借款余额为 5,000,000.00 元

5、 关联方资金拆借

无。

6、 关联方资产转让、债务重组情况

无。

7、 关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	2,091,334.43	1,802,464.01

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

无。

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	定西市长乐纸业有限责任公司	48,570.00	19,808.70
	甘肃定西金牛家具有限责任公司	1,561,362.31	456,050.19
其他应付款			
	朱平		7,798.48
	王醒明		147.00

八、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

抵押事项

(1) 2020 年 9 月 18 日，公司与中国工商银行股份有限公司定西分行签订编号为 0270700752-2025 年定西（抵）字 0011 号，担保金额为 44,000,000.00 元的《最高额抵押合同》（期限为 2025/07/30 至 2030/07/30）。

截至 2025 年 9 月 30 日，以原值为 35,156,735.62 元、净值为 17,202,217.66 元的房屋建筑物以及原值为 10,009,595.00 元、净值为 6,956,667.87 元的土地使用权；为公司在该行编号为 0270700752-2025 年(定西)字 00146 号，金额为 44,000,000.00 元的借款（期限为 2025/7/30 至 2026/7/29）提供担保；

截至 2025 年 9 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 44,000,000.00 元。

(2) 2022 年 7 月 4 日，公司与中国农业银行股份有限公司定西安定支行签订编号为 62100220220008875 号，担保金额为 1,200,000.00 元的《抵押合同》（期限为 2022/7/26 至 2030 年实际还款日）。

截至 2025 年 9 月 30 日，以原值为 2,490,615.50 元、净值为 2,270,611.16 元的土地使用权，为公司与该行签订的以下借款提供担保：

A、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 5,750,000.00 元的借款（期限为 2022/7/26 至 2030 年实际还款日）提供担保；

B、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 3,000,000.00 元的借款（期限为 2022/8/17 至 2030 年实际还款日）提供担保；

C、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 5,000,000.00 元的借款（期限为 2022/9/26 至 2030 年实际还款日）提供担保；

D、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 1,250,000.00 元的借款（期限为 2022/11/29 至 2030 年实际还款日）提供担保。

截至 2025 年 9 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 11,500,000.00 元。

(3) 2022 年 7 月 4 日，公司与中国农业银行股份有限公司定西安定支行签订编号为 62100220220008876 号，担保金额为 13,800,000.00 元的《抵押合同》（期限为 2022/7/26 至 2030 年实际还款日）。

截至 2025 年 9 月 30 日，以原值为 5,698,665.00 元、净值为 5,195,282.94 元的土地使用权和原值为 33,884,891.83 元，净值为 29,083,569.76 元的房屋建筑物，为公司与该行签订的以下借款提供担保：

A、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 5,750,000.00 元的借款（期限为 2022/7/26 至 2030 年实际还款日）提供担保；

B、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 3,000,000.00 元的借款（期限为 2022/8/17 至 2030 年实际还款日）提供担保；

C、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 5,000,000.00 元的借款（期限为 2022/9/26 至 2030 年实际还款日）提供担保；

D、为公司在该行编号为 62010420220000081 号，金额为 1,250,000.00 元的借款（期限为 2022/11/29 至 2030 年实际还款日）提供担保。

截至 2025 年 9 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 11,500,000.00 元。

(4) 2022年7月6日, 公司与中国农业银行股份有限公司定西安定支行签订编号为62100220220008877号, 担保金额为970,000.00元的《抵押合同》(期限为2022/11/1至2030年实际还款日); 2023年7月10日, 公司与中国农业银行股份有限公司定西安定支行签订编号为62100220230006984号, 担保金额为5,700,000.00元的《抵押合同》(期限为2023/7/10至2030年实际还款日); 截至2025年9月30日, 以原值为17,403,733.94元、净值为12,532,292.76元的机器设备, 为公司与该行签订的以下借款提供担保:

A、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为2,500,000.00元的借款(期限为2022/11/1至2030年实际还款日)提供担保;

B、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为2,000,000.00元的借款(期限为2023/1/9至2030年实际还款日)提供担保;

C、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,500,000.00元的借款(期限为2023/2/7至2030年实际还款日)提供担保;

D、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,800,000.00元的借款(期限为2023/3/8至2030年实际还款日)提供担保。

E、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为2,000,000.00元的借款(期限为2023/4/4至2030年实际还款日)提供担保;

F、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,000,000.00元的借款(期限为2023/5/9至2030年实际还款日)提供担保;

G、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,000,000.00元的借款(期限为2023/6/6至2030年实际还款日)提供担保;

H、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,000,000.00元的借款(期限为2023/7/5至2030年实际还款日)提供担保;

I、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,000,000.00元的借款(期限为2023/8/4至2030年实际还款日)提供担保;

J、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,000,000.00元的借款(期限为2023/9/11至2030年实际还款日)提供担保;

K、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为1,000,000.00元的借款(期限为2023/10/10至2030年实际还款日)提供担保;

L、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为2,200,000.00元的借款(期限为2023/11/10至2030年实际还款日)提供担保;

M、为公司在该行编号为62010420220000084号, 金额为2,800,000.00元的借款(期限为2023/12/6至2030年实际还款日)提供担保;

N、为公司在该行编号为 62010420220000084 号，金额为 1,200,000.00 元的借款（期限为 2024/1/5 至 2030 年实际还款日）提供担保；

O、为公司在该行编号为 62010420220000084 号，金额为 2,000,000.00 元的借款（期限为 2024/3/5 至 2030 年实际还款日）提供担保；

截至 2025 年 9 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 18,960,000.00 元。

(5) 2023 年 3 月 22 日，公司与定西农村商业银行股份有限公司营业部签订编号为 100000131417 号，担保金额为 20,000,000.00 元的《最高额抵押合同》（期限为 2023/3/22 至 2026/3/21）。

截至 2025 年 9 月 30 日，以原值为 71,400.00 元、净值为 3,570.00 元的房屋建筑物以及原值为 36,175,305.02 元、净值为 18,447,966.51 元的机器设备，为公司与该行签订的以下借款提供担保：

A、为公司在该行编号为 160032303300008 号，金额为 5,000,000.00 元的借款（期限为 2024/4/3 至 2026/3/21）提供担保。

B、为公司在该行编号为 160032303300008 号，金额为 5,000,000.00 元的借款（期限为 2023/6/24 至 2026/3/21）提供担保。

C、为公司在该行编号为 160032303300008 号，金额为 10,000,000.00 元的借款（期限为 2025/4/8 至 2026/3/21）提供担保。

截至 2025 年 9 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 20,000,000.00 元。

(6) 2024 年 12 月 16 日，子公司浙江长瑞与浙江海盐农村商业银行股份有限公司签订编号为 8761320240003568 号，担保金额为 29,450,000.00 元的《最高额抵押合同》（期限为 2024/12/16 至 2027/12/15）。

截至 2025 年 9 月 30 日，以原值为 8,088,429.98 元、净值为 5,105,632.16 元的房屋建筑物，以及原值为 5,701,235.40 元，净值为 4,703,519.14 元的土地使用权，为公司与该行签订的以下借款提供担保：

A、为公司在该行编号为 8761120240012170 号，金额为 10,000,000.00 元的借款（期限为 2024/12/19 至 2025/12/18）提供担保。

B、为公司在该行编号为 8761120240012495 号，金额为 10,000,000.00 元的借款（期限为 2024/12/27 至 2025/12/26）提供担保。

截至 2025 年 9 月 30 日，该抵押合同下的借款余额为 20,000,000.00 元。

2、其他

(1) 公司于 2025 年 3 月 4 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 2914415100024881152，金额为 663,071.51 元的《中国邮政储蓄银行国内信用证开立申请书》，为公司在该行开立的金额为 2,210,238.39 元的信用证提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日，该保证金质押尚未到期。

(2) 公司于 2025 年 4 月 9 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 DL02562000080008, 金额为 771,578.39 元的《中国邮政储蓄银行国内信用证》, 为公司在该行开立的金额为 2,571,927.96 元的信用证提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(3) 公司于 2025 年 5 月 7 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 DL02562000080009, 金额为 815,743.97 元的《中国邮政储蓄银行国内信用证》, 为公司在该行开立的金额为 2,719,146.57 元的信用证提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(4) 公司于 2025 年 3 月 4 日与招商银行股份有限公司兰州城东支行签订了编号为 LC9312500482, 金额为 846,662.40 元的《国内信用证》, 为公司在该行开立的金额为 2,822,207.98 元的信用证提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(5) 公司于 2025 年 7 月 7 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 GRG2562000080A07, 金额为 897,948.39 的《中国邮政储蓄银行国内信用证到期付款确认书》, 为公司在该行开立的金额为 2,993,161.30 元的信用证提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(6) 公司于 2025 年 8 月 5 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 GRG2562000080A08, 金额为 1,046,934.81 的《中国邮政储蓄银行国内信用证到期付款确认书》, 为公司在该行开立的金额为 3,489,782.68 元的信用证提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(7) 公司于 2025 年 8 月 5 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 GRG2562000080A10, 金额为 1,139,796.61 的《中国邮政储蓄银行国内信用证到期付款确认书》, 为公司在该行开立的金额为 3,799,322.03 元的信用证提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(8) 公司于 2025 年 9 月 18 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2025 定中银函质押 004 号, 金额为 111,614.64 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 372,048.78 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(9) 公司于 2025 年 6 月 16 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 FDBZYHT1750056584295, 金额为 58,644.00 元的《中国邮政储蓄银行电子保函反担保质押合同》, 为公司与该行签订的总金额为 195,480.00 元的《质量保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(10) 公司于 2024 年 5 月 14 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 007 号, 金额为 40,445.00 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 40,445.00 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(11) 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 002 号, 金额为 85,122.02 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 283,740.07 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(12) 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 001 号, 金额为 86,496.96 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 288,323.19 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(13) 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 003 号, 金额为 70,637.15 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 235,457.18 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(14) 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 004 号, 金额为 84,355.71 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 281,185.71 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(15) 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 005 号, 金额为 106,101.24 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 353,670.8 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(16) 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 006 号, 金额为 13,813.66 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 46,045.52 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(17) 公司于 2024 年 6 月 6 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 008 号, 金额为 86,727.12 元的《保证金质押确认书》, 为公司与该行签订的总金额为 289,090.40 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日, 该保证金质押尚未到期。

(18) 公司于 2024 年 6 月 14 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 009 号, 金额为 85,618.58 元的《保证金质押确认书》,

为公司与该行签订的总金额为 285,395.26 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日，该保证金质押尚未到期。

(19) 公司于 2024 年 7 月 17 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 011 号, 金额为 23,830.20 元的《保证金质押确认书》，为公司与该行签订的总金额为 79,434.00 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日，该保证金质押尚未到期。

(20) 公司于 2024 年 8 月 14 日与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为 2024 定中银函质押 012 号, 金额为 30,000.00 元的《保证金质押确认书》，为公司与该行签订的总金额为 100,000.00 元的《履约保函》提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日，该保证金质押尚未到期。

(21) 公司于 2023 年 8 月 25 日与中国银行股份有限公司甘肃省分行签订了编号为 GC1670323000535, 保函金额为 400,850.00 元的《履约保函》，为与中广核工程有限公司签订的编号为 007-SK-B-2023-C61-P.G1A-00045 的合同提供担保。截至 2025 年 9 月 30 日，该《履约保函》尚未到期。

(22) 2025 年 4 月 14 日公司与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为承 (D) 第 002 号《商业汇票承兑协议》，以 3,600,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 12,000,000.00 元 (期限 2025 年 4 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日) 银行承兑汇票提供担保。

(23) 2025 年 5 月 7 日公司与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为承 (D) 第 003 号《商业汇票承兑协议》，以 1,500,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 5,000,000.00 元 (期限 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 11 月 14 日) 银行承兑汇票提供担保。

(24) 2024 年 7 月 26 日公司与招商银行股份有限公司兰州城东分行签订了编号为 931XY240725T00008301 《银行承兑合作协议》，以 1,500,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 5,000,000.00 元 (期限 2025 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 22 日) 银行承兑汇票提供担保。

(25) 2024 年 7 月 26 日公司与招商银行股份有限公司兰州城东分行签订了编号为 931XY240725T00008301 《银行承兑合作协议》，以 1,500,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 5,000,000.00 元 (期限 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 11 月 28 日) 银行承兑汇票提供担保。

(26) 2024 年 7 月 26 日公司与招商银行股份有限公司兰州城东分行签订了编号为 931XY240725T00008301 《银行承兑合作协议》，以 2,400,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 8,000,000.00 元 (期限 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 12 月 25 日) 银行承兑汇票提供担保。

(27) 2025年4月24日公司与中国工商银行股份有限公司定西分行签订了编号为 0270700752-2025(承兑协议)00003 号《银行承兑协议》，以 1,500,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 5,000,000.00 元（期限 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日）银行承兑汇票提供担保。

(28) 2025年4月24日公司与中国工商银行股份有限公司定西分行签订了编号为 0270700752-2025(承兑协议)00004 号《银行承兑协议》，以 1,500,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 5,000,000.00 元（期限 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日）银行承兑汇票提供担保。

(29) 2025年5月12日公司与中国工商银行股份有限公司定西分行签订了编号为 0270700752-2025(承兑协议)00005 号《银行承兑协议》，以 3,000,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 10,000,000.00 元（期限 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日）银行承兑汇票提供担保。

(30) 2025年5月12日公司与中国工商银行股份有限公司定西分行签订了编号为 0270700752-2025(承兑协议)00006 号《银行承兑协议》，以 1,800,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 6,000,000.00 元（期限 2025 年 5 月 7 日至 2025 年 11 月 6 日）银行承兑汇票提供担保。

(31) 2025年6月12日公司与中国工商银行股份有限公司定西分行签订了编号为 0270700752-2025(承兑协议)00007 号《银行承兑协议》，以 1,500,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 5,000,000.00 元（期限 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日）银行承兑汇票提供担保。

(32) 2025年4月30日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 6200112025299073 号《中国邮政储蓄银行商业汇票银行承兑协议》，以 1,200,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 4,000,000.00 元（期限 2025 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 30 日）银行承兑汇票提供担保。

(33) 2025年5月14日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为 6200112025321413 号《中国邮政储蓄银行商业汇票银行承兑协议》，以 5,100,000.00 元的保证金本金及利息为公司截至 2025 年 9 月 30 日在该行开具的 17,000,000.00 元（期限 2025 年 5 月 14 日至 2025 年 11 月 14 日）银行承兑汇票提供担保。

(34) 2025年6月26日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为6200112025347353号《中国邮政储蓄银行商业汇票银行承兑协议》，以6,030,000.00元的保证金本金及利息为公司截至2025年9月30日在该行开具的20,100,000.00元（期限2025年6月26日至2025年12月26日）银行承兑汇票提供担保。

(35) 2025年4月11日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司兰州分行签订了编号为6200112025299073号《中国邮政储蓄银行商业汇票银行承兑协议》，以3,300,000.00元的保证金本金及利息为公司截至2025年9月30日在该行开具的11,000,000.00元（期限2025年4月11日至2025年10月11日）银行承兑汇票提供担保。

(36) 2025年7月11日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为6200112025356743号《中国邮政储蓄银行商业汇票银行承兑协议》，以4,200,000.00元的保证金本金及利息为公司截至2025年9月30日在该行开具的14,000,000.00元（期限2025年7月11日至2025年12月11日）银行承兑汇票提供担保。

(37) 2025年8月15日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为6200112025379073号《中国邮政储蓄银行商业汇票银行承兑协议》，以3,300,000.00元的保证金本金及利息为公司截至2025年9月30日在该行开具的11,000,000.00元（期限2025年8月15日至2026年2月15日）银行承兑汇票提供担保。

(38) 2025年9月25日公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司定西市分行签订了编号为6200112025412523号《中国邮政储蓄银行商业汇票银行承兑协议》，以4,500,000.00元的保证金本金及利息为公司截至2025年9月30日在该行开具的15,000,000.00元（期限2025年9月25日至2026年3月25日）银行承兑汇票提供担保。

(39) 2025年7月22日公司与上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行签订了编号为CD48092025800014《开立银行承兑汇票业务协议书》，以3,000,000.00元的保证金本金及利息为公司截至2025年9月30日在该行开具的10,000,000.00元（期限2025年7月22日至2026年1月22日）银行承兑汇票提供担保。

(40) 2025年8月29日公司与中国银行股份有限公司定西分行签订了编号为承(D)第004号《商业汇票承兑协议》，以3,000,000.00元的保证金本金及利息为公司截至2025年9月30日在该行开具的10,000,000.00元（期限2025年8月29日至2026年2月28日）银行承兑汇票提供担保。

(二) 或有事项

1、 资产负债表日存在的重要或有事项

无。

九、 资产负债表日后事项

无。

十、 其他重要事项

无。

十一、 其他补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

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	100,134.76	
计入当期损益的政府补助，但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	6,541,586.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	151,666.67	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	22,228.17	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益	-644,474.50	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

定西高强度紧固件股份有限公司
二〇二五年一至九月
财务报表附注

项目	金额	说明
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,102.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	6,244,244.41	
所得税影响额	977,698.95	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	5,266,545.46	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.88	2.08	2.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.00	1.97	1.97

定西高强度紧固件股份有限公司
(加盖公章)
二〇二五年十二月九日





证书编号: 31000062299
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of

发证日期: 二〇〇八年九月二十四日
Date of Issuance

姓名: 孙峰
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1978-12-20
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所杭州分所
Working unit
身份证号码: 33068219781220091X
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.01.01
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

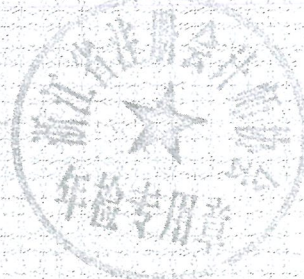
2021
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日
/ /

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2015.01.01
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2012.01.01
年 月 日
/ /



证书编号: 310000062385
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年9月27日
Date of Issuance

姓名: 吕爱珍
Full name
性别: 女
Sex
出生日期: 1986-08-16
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
Working unit
身份证号码: 330722198608165727
Identity card No.



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



月 /m 日 /d

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 /y 月 /m 日 /d



证书编号:
No. of Certificate 310000061594

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 /y 04 月 /m 02 日 /d

姓名

Full name

性别

Sex

出生日期

Date of birth

立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No. 362301199103101515



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2020]43号)



浙江省注册会计师协会

月 /m

日 /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号)



浙江省注册会计师协会

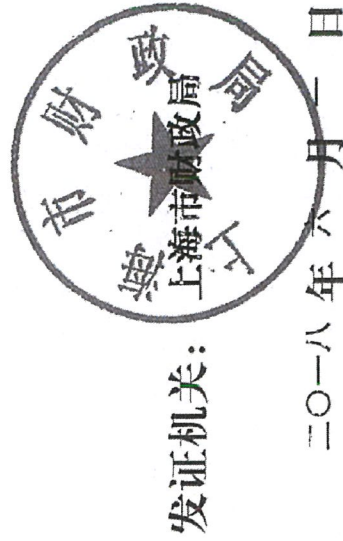
月 /m

日 /d

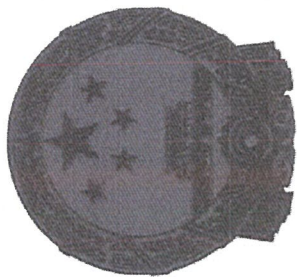
证书序号: 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

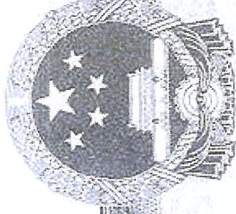
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 010C3000202568093764U



扫描二维码获取更多身份信息, 备案, 许可, 监管信息, 服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)
类型 特殊普通合伙(普通合伙)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

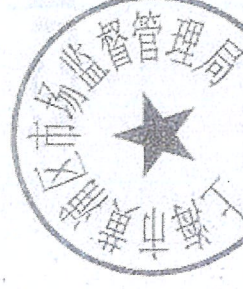
出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统实施领域的技术服务; 法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2025年08月06日