

# 2021年 年度报告

中寰股份  
836260

成都中寰流体控制设备股份有限公司  
Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg. Co., Ltd



## 公司年度大事记

1、2021 年 4 月，公司实施了 2020 年年度权益分派，以公司总股本 4,200 万股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金。

2、2021 年 4 月，公司获得新疆维吾尔自治区科技进步一等奖证书，获奖成果：油气管道关键阀门及配套设施国产化研制与应用。

3、2021 年 5 月，根据中华人民共和国工业和信息化部发布的《工业和信息化部关于公布第三批专精特新“小巨人”企业名单的通告》（工信部企业函[2021]197 号），公司被授予为“专精特新‘小巨人’企业”称号，有效期为 2021 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。

4、2021 年 11 月，公司完成了向不特定合格投资者公开发行股票，并于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，成为全国首批北交所上市公司、成都市第一家北交所上市公司。

5、2021 年 11 月 29 日，公司收到由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合批准颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202151000546，证书记载的发证日期为：2021 年 10 月 9 日，有效期：三年。

6、报告期内，公司新增 2 项实用新型专利；有 2 项发明专利、5 项实用新型专利正在申报审核中。截止报告期末，公司持有专利权 23 项，其中发明专利 4 项，实用新型专利 19 项；另持有 2 项软件著作权。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义 .....	4
第二节	公司概况 .....	7
第三节	会计数据和财务指标 .....	9
第四节	管理层讨论与分析 .....	13
第五节	重大事件 .....	28
第六节	股份变动及股东情况 .....	34
第七节	融资与利润分配情况 .....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况 .....	40
第九节	行业信息 .....	45
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护 .....	46
第十一节	财务会计报告 .....	53
第十二节	备查文件目录 .....	119

## 第一节 重要提示、目录和释义

### 【声明】

公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
客户集中的风险	公司自成立以来，一直专注于天然气领域的阀门执行机构、井口安全控制系统等自动化装置，该行业的主要采购方为中石油、中石化和国家管网等大型天然气开采和输送公司以及国内一流阀门设备供应商。公司主要服务的优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在公司经营规模相对有限的情况下，也导致公司客户集中度较高，从而使公司的生产经营客观上对大客户存在一定依赖。2021 年度，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为 65.30%。如果公司的主要客户由于产品、服务质量等原因终止与公司合作，将直接影响公司的生产经营，从而给公司持续经营能力造成不利影响。
宏观经济波动的风险	公司生产的阀门执行机构和井口安全控制系统等产品主要应用于天然气行业，产品的销售情况主要取决于下游行业的固定资产投资情况，而天然气行业的发展与宏观经济发展以及国家能源政策密切相关。近年来，我国经济结构转型调整，国内生产总值增速有所放缓，加之 2020 年以来“新冠”疫情影响，全球经济减速。虽然国家推出了一系列稳增长调结构的政策措施，但如果相关政策措施未达预期，导致下游相关行业的固定资产投资下降或项目建设周期延长，将对公司未来经营业绩产生不利影响。
技术优势减弱及竞争加剧的风险	报告期内，公司产品利润水平较高，系公司率先完成气液联动执行机构的国产化、井口安全控制系统拥有国际一流的流程设计、建立并提供完备的售后服务所致。技术领先及优质的用户体验是公司产品取得超额收益的根本保障，如果未来国内竞争对手逐步缩小与公司的技术差距，公司主要产品的市场竞争将逐步加剧，进而影响公司的业绩表

	现。
实际控制人不当控制的风险	截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人李瑜直接持有公司 51.76% 的股份，李瑜担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营决策和管理层任免。若李瑜利用相关管理权对公司的决策和管理等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。
票据结算的风险	报告期内，公司与客户存在以承兑汇票的方式进行结算的情况。2020 年及 2021 年，公司接受客户承兑汇票的金额分别为 4,201.24 万元和 6,436.52 万元。2021 年以来，公司客户以票据结算的规模有较大上升，依然面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。
房屋未办理产权证书的风险	公司与成都市双流区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了项目用地的《不动产权证书》，并已在该地块上建成房屋建筑物作为目前生产经营使用，但地上建筑物的不动产权尚在办理，未完结。由于该场地为公司主要经营场所，尽管场地所在的西航港开发区管委会、成都市双流区住房和城乡建设局、双流区规划和自然资源局均已出具专项证明，表明公司取得不动产权证书不存在法律障碍，至今也不存在因违反土地或建设方面相关法律法规而受到行政处罚的情形，但公司仍存在无法办妥产权证而被拆除或被处罚的风险，从而可能对公司产生不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期增加了房屋未办理产权证书的风险

#### 是否存在退市风险

是 否

## 释义

释义项目	指	释义
公司、股份公司、中寰股份、成都中寰	指	成都中寰流体控制设备股份有限公司
中寰有限	指	成都中寰流体控制设备股份有限公司
和美农业	指	四川和美致远农业科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法(2014)》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《成都中寰流体控制设备股份有限公司章程》
精选层	指	全国中小企业股份转让系统精选层、新三板精选层
北交所	指	北京证券交易所
迎水 1 号基金	指	上海迎水投资管理有限公司—迎水为超 1 号私募证券投资基金
中石油、中石油集团	指	中国石油天然气集团公司
中石化、中石化集团	指	中国石油化工集团有限公司
国家管网	指	国家石油天然气管网集团有限公司
主办券商、安信证券、保荐机构	指	安信证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
井口安全控制系统、井安系统	指	一种流体控制设备，主要用于石油或天然气井口，实现安全生产和紧急保护的装置
气液联动执行机构	指	一种流体控制设备，主要用于石油或天然气管道，实现安全输送和紧急保护的装置
撬装	指	指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集成方式
HSE	指	HSE 是健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environment)三位一体的管理体系
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	成都中寰流体控制设备股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg. Co., Ltd. -
证券简称	中寰股份
证券代码	836260
法定代表人	李瑜

### 二、 联系方式

董事会秘书姓名	闵林
联系地址	成都市双流区空港四路 2139 号
电话	028-64468398
传真	028-64468398
董秘邮箱	lin.min@zh-flow.com
公司网址	www.zh-flow.com
办公地址	成都市双流区空港四路 2139 号
邮政编码	610207
公司邮箱	lin.min@zh-flow.com

### 三、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司年度报告披露的媒体名称及网址	中国证券报 www.cs.com.cn
公司年度报告备置地	中寰股份董事会秘书办公室

### 四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
成立时间	2009 年 9 月 14 日
上市时间	2021 年 11 月 15 日
行业分类	制造业 C-C40 仪器仪表制造业-401 通用仪器仪表制造-4011 工业自动化控制系统装置制造
主要产品与服务项目	阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计、研发、生产及销售
普通股股票交易方式	连续竞价交易

普通股总股本（股）	51,775,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	李瑜
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李瑜，无一致行动人

## 五、注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	9151010069367906XE	否
注册地址	四川省成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号	否
注册资本	51,775,000.00	是

## 六、中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
	签字会计师姓名	罗晓龙、胡宏伟
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元
	保荐代表人姓名	刘聪、李春
	持续督导的期间	2021 年 11 月 15 日-2024 年 12 月 31 日

## 七、自愿披露

适用 不适用

## 八、报告期后更新情况

适用 不适用

1、2022 年 1 月 8 日，公司收到安信证券出具的《关于变更保荐代表人的通知》，公司持续督导保荐代表人由刘聪先生、李春先生变更为李春先生、徐方亚先生。

2、2022 年 3 月 8 日，经公司 2022 年第二次临时股东大会投票通过，公司 2021 年度审计机构由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。



### 第三节 会计数据和财务指标

#### 一、 盈利能力

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减%	2019 年
营业收入	214,538,588.83	188,323,494.03	13.92%	219,548,513.97
毛利率%	40.52%	49.36%	-	42.28%
归属于上市公司股东的净利润	46,292,816.57	44,617,353.49	3.76%	43,233,676.20
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	43,477,163.78	42,441,527.71	2.44%	38,749,720.94
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的净利润 计算）	17.96%	19.07%	-	22.44%
加权平均净资产收益率%（依据 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润计算）	16.86%	18.14%	-	20.11%
基本每股收益	1.08	1.09	-0.92%	1.08

#### 二、 偿债能力

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比今年 初增减%	2019 年末
资产总计	473,497,209.67	305,843,147.08	54.82%	291,747,332.26
负债总计	90,775,837.94	62,823,011.57	44.49%	80,764,850.24
归属于上市公司股东的净资产	382,721,371.73	243,020,135.51	57.49%	210,982,482.02
归属于上市公司股东的每股净 资产	7.39	5.79	27.63%	5.27
资产负债率%（母公司）	19.17%	20.54%	-	25.88%
资产负债率%（合并）	-	-	-	27.68%
流动比率	4.31	3.54	21.75%	2.44
	2021 年	2020 年	本年比上年增 减%	2019 年
利息保障倍数	181.68	658.39	-	-

#### 三、 营运情况

单位：元

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减%	2019 年
经营活动产生的现金流量净额	-3,010,287.16	37,562,167.59	-108.01%	30,025,956.67
应收账款周转率	2.61	3.53	-	3.27
存货周转率	2.75	2.23	-	3.03

#### 四、 成长情况

	2021 年	2020 年	本年比上年增 减%	2019 年
总资产增长率%	54.82%	4.83%	-	14.06%
营业收入增长率%	13.92%	-14.22%	-	60.68%
净利润增长率%	3.76%	-9.04%	-	114.07%

#### 五、 股本情况

单位：股

	2021 年末	2020 年末	本年末比今年初 增减%	2019 年末
普通股总股本	51,775,000	42,000,000	23.27%	40,000,000
计入权益的优先股数量	-	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-	-

#### 六、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

#### 七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

√适用 □不适用

项目	年度报告	业绩快报	差异率
营业收入	214,538,588.83	214,538,588.83	-
归属于上市公司股东的净利润	46,292,816.57	45,864,252.44	0.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,477,163.78	43,196,217.13	0.65%
基本每股收益	1.08	1.07	0.93%
加权平均净资产收益率%（扣非前）	17.96%	17.85%	0.62%
加权平均净资产收益率%（扣非后）	16.86%	16.81%	0.30%
总资产	473,497,209.67	474,652,746.39	-0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	382,721,371.73	382,292,807.60	0.11%

股本	51,775,000	51,775,000	-
归属于上市公司股东的每股净资产	7.39	7.38	0.14%

## 八、 2021 年分季度主要财务数据

单位：元

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	14,584,026.84	47,677,091.35	64,699,856.42	87,577,614.22
归属于上市公司股东的净利润	1,060,920.57	9,627,308.02	14,347,104.05	21,257,483.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,747.35	9,128,883.47	14,078,246.90	20,256,286.06

## 九、 非经常性损益

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
1、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	64,280.75	198,855.64	2,185,895.56	
2、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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,547,430.30	2,617,855.61	2,532,889.72	
3、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	179,627.62	471,698.11		
4、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	877,623.34	2,124,985.46	3,729,446.57	
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,429.32	-282,284.84	-568,760.79	
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目		-2,698,033.98	-1,779,497.39	
<b>非经常性损益合计</b>	<b>3,312,532.69</b>	<b>2,433,076.00</b>	<b>6,099,973.67</b>	
所得税影响数	496,879.90	257,250.22	818,841.84	
少数股东权益影响额（税后）			531,858.51	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,815,652.79</b>	<b>2,175,825.78</b>	<b>4,749,273.32</b>	

## 十、 补充财务指标

适用 不适用

## 十一、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 第四节 管理层讨论与分析

### 一、 业务概要

#### 商业模式：

本公司属于天然气采集、输配设备生产行业，是天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供商，主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统和阀门执行机构，以及对应的售后维保服务。

公司拥有自主研发、设计能力，除提供标准设备之外，亦能根据客户的实际需求进行定制设备生产，主要通过直销模式开拓业务，收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。公司还从事模块化、橇装化设计及制造，收入来源主要为工程橇装设备销售收入及安装收费。

由此，公司专注于以执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大系列产品为核心的研发、制造及销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

#### 报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
核心竞争力是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 二、 经营情况回顾

#### (一) 经营计划

##### 1、财务业绩情况

(1) 报告期内，公司实现营业收入 214,538,588.83 元，较上年同期增加 13.92%；实现归属于公司股东的净利润 46,292,816.57 元，较上年同期上升 3.76%。

(2) 本期期末归属于挂牌公司股东的净资产了 382,721,371.73 元，较期初增加了 57.49%；

(3) 本期期末总资产为 473,497,209.67 元，较期初增加了 54.82%，总负债为 90,775,837.94 元，较期初增加了 44.49%。

##### 2、公司治理情况

报告期内，公司进一步加强规范化治理工作，继续加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，公司治理有序推进，助推公司健康发展。

##### 3、业务拓展及研发情况

报告期内，公司共有 14 个研发项目处于持续研发中，主要研发的项目包括：井口控制超高压部件、

罐根阀配套执行机构、井安系统配套控制系统零部件研发、气动执行机构部件机器人流水线研发等。以上研发项目主要覆盖阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大方面。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司共取得授权专利 23 项，包括发明专利 4 项，实用新型专利 19 项。

## (二) 行业情况

公司的主要产品主要应用于天然气行业，公司通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持公司在该行业的领先优势。

国内天然气发展较晚，能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后，制定了系列政策，以提高天然气与替代能源的竞争力。现阶段以及未来较长时间内，国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国内天然气整体处于卖方市场，国家将继续优先发展天然气行业。在《能源中长期规划纲要 2004-2020 年》中，国家首次明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标；2017 年，国家发改委、国家能源局发布了《中长期油气管网规划》，未来 10 年我国油气长输管道将迎来新的建设高峰期，国内油气主干管网进一步完善。到 2025 年，全国油气管网规模达到 24 万公里。在各类石油化工和化工装置中，管道材料费用约占项目总投资的 15%-20%，而阀门的投资费用又约占配管总费用的 50%以上。

在我国，天然气的上游开采业、中游运输业及下游分销业，都具有垄断经营的特点。对于天然气中上游行业，资源基本集中于中石油、中石化、国家管网等央企，其中中石油占比较高且份额稳定。

同时，油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势，国产化也是民族工业发展的需要，通过国产化工作的实施，可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展，并可带动相关产品升级换代，极大地促进民族装备制造业的发展。国家发改委对油气管道建设提出要求：依托工程，实现关键技术装备国产化。

综合我国天然气采输行业的前景来看，公司产品市场存在稳定增长的需求，发展潜力巨大。

## (三) 财务分析

### 1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	168,043,179.43	35.49%	59,680,633.43	19.51%	181.57%
应收票据	33,970,924.52	7.17%	19,297,704.75	6.31%	76.04%
应收账款	98,883,816.54	20.88%	61,371,327.60	20.07%	61.12%
存货	57,884,566.08	12.22%	34,940,434.03	11.42%	65.67%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	-	-	-	-	-
固定资产	75,200,374.87	15.88%	76,963,700.61	25.16%	-2.29%
在建工程	921,919.34	0.19%	-	-	-
无形资产	10,849,572.61	2.29%	11,475,451.46	3.75%	-5.45%
商誉	-	-	-	-	-
短期借款	10,000,000.00	2.11%	10,000,000.00	3.27%	-
长期借款	-	-	-	-	-

交易性金融资产	-	-	27,000,000.00	8.83%	-100.00%
应收款项融资	3,135,984.00	0.66%	1,035,554.00	0.34%	202.83%
预付款项	3,134,756.48	0.66%	913,309.98	0.30%	243.23%
其他流动资产	-	-	4,600,000.00	1.50%	-100.00%
长期待摊费用	277,397.15	0.06%	42,767.31	0.01%	548.62%
应付票据	3,015,993.26	0.64%	674,439.00	0.22%	347.19%
应付账款	40,903,382.81	8.64%	14,385,462.22	4.70%	184.34%
合同资产	7,909,853.60	1.67%	-	-	-

### 资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金：期末余额较期初增加 108,362,546.00 元，增幅 181.57%。主要原因是：报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金。

2、应收票据：期末余额较期初增加 14,673,219.77 元，增幅 76.04%。主要原因是：报告期内，公司客户通过票据结算的比例有所增加。

3、应收账款：期末余额较期初增加 37,512,488.94 元，增幅 61.12%。主要原因是：

(1) 由于公司 2021 年度产品交付和收入确认主要集中在下半年，部分款项尚未到结算期，从而导致截至期末的应收账款余额增长较多；

(2) 公司 2021 年度撬装设备业务收入大幅增长，该类业务客户主要为中石油下属公司，相关款项支付流程较长，对应的应收账款余额有所增加；

(3) 国家管网公司成立前，公司阀门执行机构产品主要是销售给阀门厂商，由阀门厂商配套之后再销售给终端客户，阀门厂商的回款周期较短；国家管网公司正式运营后，公司部分产品直接与国家管网公司进行交易，由于国家管网公司的支付流程较长，导致对应的应收账款回款周期有所延长。

4、存货：期末余额较期初增加 22,944,132.05 元，增幅 65.67%。主要原因是：

(1) 公司为应对原材料价格上涨及满足下年订单需求，增加了材料备货；

(2) 公司截至期末已发货但尚未完成安装的订单较多，该部分订单尚不满足收入确认条件，从而导致期末的发出商品余额增加较多。

5、在建工程：期末余额较期初增加 921,919.34 元。主要原因是：报告期内，公司启动了中寰智能制造产业化项目的厂房建设所致。

6、交易性金融资产：期末余额较期初减少 27,000,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是：报告期内，公司赎回了所有的银行理财产品。

7、应收款项融资：期末余额较期初增加 2,100,430.00 元，增幅 202.83%。主要原因是：报告期内，公司客户通过票据结算的比例有所增加。

8、预付款项：期末余额较期初增加 2,221,446.50 元，增幅 243.23%。主要原因是：报告期内，公司为应对原材料价格上涨及满足下年订单需求，增加了材料备货，对应预付的材料货款增加较多。

9、其他流动资产：报告期内减少 4,600,000.00 元，降幅 100.00%。主要原因是：报告期内，公司收回了全部往来单位借款。

10、长期待摊费用：期末余额较期初增加 234,629.84 元，增幅 548.62%。主要原因是：报告期内，公司增加了员工休息室装修所致。

11、应付票据：期末余额较期初增加 2,341,554.26 元，增幅 347.19%。主要原因是：报告期内，因公司采购增加而增加了应付票据使用所致。

12、应付账款：期末余额较期初增加 26,517,920.59 元，增幅 184.34%。主要原因是：报告期内，公司为应对原材料价格上涨及满足下年订单需求，增加了材料备货而主动扩大了采购量，导致应付货款增加较多。

13、合同资产：期末余额较期初增加 7,909,853.60 元。主要原因是：报告期内，公司直接销售给终端客户的项目合同增加导致应收质保金增加较多，公司将该部分应收账款重分类至合同资产科目列示。

### 境外资产占比较高的情况

适用 不适用

## 2. 营业情况分析

### (1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	214,538,588.83	-	188,323,494.03	-	13.92%
营业成本	127,596,917.55	59.48%	95,370,706.72	50.64%	33.79%
毛利率	40.52%	-	49.36%	-	-
销售费用	12,565,694.50	5.86%	12,895,677.90	6.85%	-2.56%
管理费用	11,495,499.57	5.36%	15,631,863.50	8.30%	-26.46%
研发费用	10,465,350.22	4.88%	13,358,560.29	7.09%	-21.66%
财务费用	147,884.79	0.07%	761,735.60	0.40%	-80.59%
信用减值损失	-1,393,704.99	-0.65%	-698,652.87	-0.37%	99.48%
资产减值损失	-	-	-	-	-
其他收益	3,771,099.32	1.76%	4,105,127.98	2.18%	-8.14%
投资收益	877,623.34	0.41%	930,998.88	0.49%	-5.73%
公允价值变动收益	-	-	-324,047.40	-0.17%	-100.00%
资产处置收益	64,280.75	0.03%	201,924.49	0.11%	-68.17%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	53,258,296.76	24.82%	52,014,583.40	27.62%	2.39%
营业外收入	2,834.95	-	7,603.27	-	-62.71%
营业外支出	359,264.27	0.17%	287,356.96	0.15%	25.02%
净利润	46,292,816.57	21.58%	44,615,674.70	23.69%	3.76%

### 项目重大变动原因：

1、营业收入本期同比增加 26,215,094.80 元，增幅 13.92%；营业成本本期同比增加 32,226,210.83 元，增幅 33.79%。主要原因是：

(1) 受下游终端客户订单滞后的影响，公司 2021 年度阀门执行机构业务收入较 2020 年有所减少；但受益于新冠疫情逐渐好转，且橇装设备业务拓展初见成效，公司井口安全控制系统业务收入和橇装设备业务收入较 2020 年增长较多，从而导致 2021 年总体收入较上年有所增长；

(2) 报告期内，公司高毛利产品阀门执行机构业务收入有所减少，且原材料采购价格有所上涨，导致整体毛利率有所下降，营业成本较上期增加较多。

2、毛利率：本期同比下降了 8.84%。主要原因是：

(1) 受下游终端客户订单滞后的影响，公司毛利率较高的阀门执行机构业务收入较上年有所减少；

(2) 由于公司的主要原材料上游材料为金属类大宗商品，本期大宗物资采购价格上涨较多，从而导致产品直接材料成本有所增加。



3、财务费用：本期同比减少 613,850.81 元，降幅 80.59%。主要原因是：公司上期因人民币贬值，产生了汇兑损失 702,818.40 元，而本期公司因人民币升值产生汇兑收益 69,844.48 元。

4、信用减值损失：本期同比增加 695,052.12 元，增幅 99.48%。主要原因是：公司截至期末的应收款项增加，导致本期计提的坏账准备增加所致。

5、公允价值变动收益：公司本期未产生公允价值变动损益，主要原因是：公司已于上年将持有的二级市场股票全部出售，本期未再新增持有相关金融资产。

6、资产处置收益：本期同比减少 137,643.74 元，降幅 68.17%。主要原因是：公司本期处置固定资产减少所致。

7、营业外收入：本期同比减少 4,768.32 元，降幅 62.71%。主要原因是：2020 年公司收到两新党建经费，而 2021 年未收到所致。

## (2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	214,250,683.00	187,032,759.85	14.55%
其他业务收入	287,905.83	1,290,734.18	-77.69%
主营业务成本	127,582,307.91	93,963,198.76	35.78%
其他业务成本	14,609.64	1,407,507.96	-98.96%

## 按产品分类分析：

单位：元

类别/项目	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%
阀门执行机构	81,149,447.53	41,550,798.45	48.80%	-22.08%	-10.65%	减少 6.55 个百分点
井口安全控制系统	77,413,601.52	48,649,784.78	37.16%	76.48%	73.52%	增加 1.07 个百分点
橇装设备	38,717,617.06	32,254,451.74	16.69%	183.11%	279.12%	减少 21.10 个百分点
零部件	10,835,719.14	3,730,725.31	65.57%	-45.42%	-60.00%	增加 12.54 个百分点
其它	6,422,203.58	1,411,157.27	78.03%	-5.40%	52.92%	增加 22.18 个百分点
合计	214,538,588.83	127,596,917.55	40.52%	13.92%	33.79%	减少 8.84 个百分点

## 按区域分类分析：

单位：元

类别/项目	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%
中国东部	39,946,549.34	21,462,530.90	46.27%	-32.14%	-28.74%	减少 2.56 个百分点

中国中部	60,850,516.77	35,983,222.19	40.87%	155.93%	225.26%	减少 12.60 个百分点
中国西部	110,721,817.75	68,663,594.34	37.99%	18.97%	46.47%	减少 12.46 个百分点
境外	3,019,704.97	1,487,570.12	50.74%	-76.07%	-79.65%	增加 8.68 个百分点
合计	214,538,588.83	127,596,917.55	40.52%	13.92%	33.79%	减少 8.84 个百分点

### 收入构成变动的原因：

1、其它业务收入同比减少 1,002,828.35 元，降幅 77.69%。主要原因是：上期其他业务收入主要为原子公司和美农业对外出售农产品产生的收入，而随着和美农业对外转让，公司本期未产生该类收入。

#### 2、按产品类别：

(1) 阀门执行机构同比减少 22,990,802.18 元，降幅 22.08%。主要原因是：由于公司阀门执行机构终端用户主要为中石油和中石化下属管道公司，而国家管网公司成立后，原中石油和中石化下属管道公司划归国家管网公司统一管理；由于国家管网公司于 2020 年年底才开始对外招标采购相关产品，导致公司 2021 年取得阀门执行机构产品订单的时间有所滞后，全年完成并交付的产品数量有所减少；

(2) 井口安全控制系统同比增加 33,548,035.93 元，增幅 76.48%。主要原因是：受新冠疫情好转及油气价格上升的影响，天然气开采施工增加，下游客户相关投入大幅增加，从而导致公司的井口安全控制系统销量增加较多；

(3) 橇装设备增加了 25,041,725.77 元，增幅 183.11%。主要原因是：橇装设备业务拓展初见成效，承接并完成的工程数量有所增加；

(4) 零部件同比减少了 9,017,410.86 元，降幅 45.42%。主要原因是：客户向公司采购的零部件减少所致。

#### 3、按区域：

(1) 中国东部同比减少 18,917,836.72 元，降幅 32.14%。主要原因是：下游客户在东部地区投资减少，而导致东部地区销量减少；

(2) 中国中部同比增加 37,074,729.36 元，增幅 155.93%。主要原因是：下游客户在中部的投资加大，而导致公司业务均迅速增长；

(3) 境外销售同比减少 9,597,527.91 元，降幅 76.07%。主要原因是：受新冠疫情影响，境外下游客户建设投资减缓而导致公司销售减少。

### (3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中石油集团	94,366,692.65	43.99%	否
2	中石化集团	22,282,028.14	10.39%	否
3	国家管网	8,892,253.67	4.14%	否
4	成都成高阀门有限公司	8,066,616.28	3.76%	否
5	上海自动化仪表有限公司	6,471,637.17	3.02%	否
	合计	140,079,227.91	65.30%	-

## (4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	豪科(上海)仪表科技有限公司	5,067,208.02	3.74%	否
2	苏州道森钻采设备股份有限公司	4,978,255.29	3.68%	否
3	成都天康大河仪表有限公司	4,081,140.41	3.02%	否
4	四川协启金属制品有限公司	3,993,072.63	2.95%	否
5	成都中科华力机械有限责任公司	3,983,268.22	2.94%	否
	合计	22,102,944.57	16.33%	-

## 3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-3,010,287.16	37,562,167.59	-108.01%
投资活动产生的现金流量净额	18,328,750.76	17,818,892.33	2.86%
筹资活动产生的现金流量净额	93,115,634.26	-4,228,149.70	2,302.28%

## 现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 40,572,454.75 元，降幅 108.01%。主要原因是：公司 2021 年度收入主要集中在下半年确认，且公司直接面向终端客户的销售占比扩大，导致公司销售回款周期延长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少较多。

2、筹资活动产生的现金流量净额增加 97,343,783.96 元，增幅 2,302.28%。主要原因是：报告期内公司向不特定合格投资者公开发行股票取得募集资金所致。

3、报告期内，公司净利润为 46,292,816.57 元，而实现经营活动产生的现金净流入为-3,010,287.16 元，差异为-49,303,103.73 元。主要原因是：

(1) 由于公司 2021 年度收入主要集中在下半年确认，且公司直接面向终端客户的销售占比扩大，导致公司销售回款周期延长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较少；

(2) 公司为应对原材料价格上涨及满足下年订单需求，增加了采购及扩大了生产，造成存货余额大幅增加，进而导致购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加。

## (四) 投资状况分析

## 1、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 2、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

## 3、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

**4、理财产品投资情况**

√适用 □不适用

单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额	预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形对公司的影响说明
银行理财产品	自有	49,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有	8,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有	30,000,000.00	-	-	不存在
银行理财产品	自有	8,000,000.00	-	-	不存在
<b>合计</b>	-	<b>95,000,000.00</b>	-	-	-

**单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财**

□适用 √不适用

**5、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**6、主要控股参股公司分析**

□适用 √不适用

**(1) 报告期内取得和处置子公司的情况**

□适用 √不适用

**(2) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**7、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人**

□是 √否

**(五) 税收优惠情况**

√适用 □不适用

**1、享受软件产品增值税优惠政策**

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，或将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。根据《财政部国家税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。本公司于2019年7月13日取得《税务事项通知书》（增值税即征即退备案通知书），增值税即征即退期限由2019年7月1日至9999年12月31日。

**2、企业所得税税收优惠政策**

(1) 本公司分别于2018年9月14日、2021年10月9日取得《高新技术企业证书》，有效期为3年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2017年第24号），本公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 本公司根据《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2021年第28号），享受研发费用100%加计扣除政策。

**(六) 研发情况****1、 研发支出情况：**

单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	10,465,350.22	13,358,560.29
研发支出占营业收入的比例	4.88%	7.09%
研发支出资本化的金额	-	-
资本化研发支出占研发支出的比例	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比例	-	-

**研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因**

√适用 □不适用

报告期内研发投入 1,046.54 万元，较上期减少 289.32 万元，降幅 21.66%。主要原因为公司部分研发项目于本期完成，且本期对外采购的设计和咨询服务有所减少。

**研发投入资本化率变化情况及其合理性说明**

□适用 √不适用

**2、 研发人员情况：**

教育程度	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	2
本科	20	23
专科及以下	9	10
研发人员总计	30	35
研发人员占员工总量的比例（%）	22.06%	20.47%

**3、 专利情况：**

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	23	25
公司拥有的发明专利数量	4	4

**4、 研发项目情况：****1、 2021 年度科技成果情况**

2021 年 4 月，公司获得新疆维吾尔自治区科技进步一等奖证书，获奖成果：油气管道关键阀门及配套设备国产化研制与应用。

**2、 研发项目情况**

报告期内，公司围绕主营业务有针对性的进行项目研发，主要用于阀门执行机构、井口安全控制系统等常规产品的性能改善和提升，以及结合橇装设备市场发展需求进行新技术的研究。报告期内，公司获得 2 项实用新型专利，有 2 项发明专利、5 项实用新型专利正处于申报中。

## 5、与其他单位合作研发的项目情况：

适用 不适用

### (七) 审计情况

#### 1. 非标准审计意见说明：

适用 不适用

#### 2. 关键审计事项说明：

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

##### (一) 收入确认

###### 1、事项描述

如财务报表附注五、(二十八)所示，贵公司 2021 年度收入 21,453.86 万元，收入确认的真实性、准确性会对财务报表的公允反映具有重要影响。因此我们确定收入的真实性与准确性为关键审计事项。

###### 2、审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

- (1) 我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
- (2) 我们获取了贵公司与各客户单位签订的销售合同，对合同关键条款进行核实；
- (3) 对重要的客户信息进行核查，了解业务的交易背景和真实性；
- (4) 对本年记录的收入业务选取样本，检查合同、交货签收单、安装调试单、报关单、销售发票、销售回款凭证等，结合函证、监盘等程序验证收入是否真实发生，确认收入金额是否存在重大错报，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；
- (5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对交货验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

### (八) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 1、会计政策变更

(1) 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了“关于修订印发《企业会计准则第 21 号——租赁》的通知”（财会〔2018〕35 号），对《企业会计准则第 21 号——租赁》进行了修订。根据通知要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起按新的企业会计租赁准则执行。

#### (2) 本次会计政策变更对公司的影响

无

#### 2、会计估计变更

无

## (九) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

## (十) 企业社会责任

### 1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极响应地方政府关于扶贫工作的有关要求，结合自身实际情况，积极参与相关公益事业，以实际行动传递爱心。

2021 年 10 月，公司向四川省巴塘县捐款 30 万元，履行社会责任，弘扬企业担当。

### 2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定，结合公司实际情况，制定、完善三会议事规则、内部控制等相关制度，依法规范运作，管理效率不断提高，保障了公司经营管理的有序进行。

公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，确保股东充分了解公司财务状况、经营业绩及公司重大事项的进展情况。公司加强与投资者互动沟通，提高投资者对公司的认知，注重股东回报，坚持进行合理分红，切实保障全体股东的权益。

公司严格遵守国家相关劳动法规，制定科学合理的薪酬制度，确保员工薪酬处于同行业、同地区较优水平；公司坚持每月最后一个工作日全额发放全员薪酬，同时通过发放福利品、组织团建、各类比赛等活动给予员工人文关怀。

公司高度重视环境保护工作，在生产经营中严格遵守国家相关环保法律法规，认真执行建设项目环境影响评价和环境保护“三同时”制度，在企业发展的同时，加大了环境保护的投入和工作的力度，危险废物按规范处置，各项污染物排放满足排污许可证和地方政府规定的排污总量控制要求。

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司成立了疫情防控领导小组。公司通过采购防疫用品，做好工作区域消毒工作，在加强公司自身防控疫情的同时，积极参与社会防控任务。

### 3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

#### 1、主要污染物及处理设施

公司自成立以来，坚持经营生产与环保工作同步发展的原则，加强环保设备的管理和日常维护，严格执行各项环保法律法规，建立健全了一系列环境保护措施，保证生产经营的各个环节符合环保要求。

2021 年度，公司累计投资近 300 万元，用于增加环保处理设施、设备，严格处理公司生产过程中产生的废气、废水、固体废弃物及噪音。

##### (1) 废气

公司产生的废气主要来源于喷砂、喷漆、焊接及食堂油烟。喷砂、喷漆废气经过处理装置后通过 15 米高排气筒直排；工件打磨、油漆打磨、焊接过程中产生的烟尘，经伸缩环保篷在负压气流的作用下，经过空气滤芯过滤、吸附后通过 20 米排气筒排放；排放的废气浓度符合 GBZ2.1-2009《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》中的要求。食堂油烟由排烟罩收集后经油烟净化器净化后排入烟道，再经专用烟道引至房顶排放，排放的油烟浓度符合《餐饮业油烟排放标准》(DB31/844-2014)。

##### (2) 废水

公司产生的废水主要来源于员工生活用水，员工生活用水经化粪池沉淀，达标后排放至岷江自来水

厂进一步处理，上述污水经岷江自来水厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB189182002)规定的水污染物排放限值。

#### (3) 固体废弃物

公司产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的原料废料、包装废料、生活垃圾以及污水站污泥等。公司对上述固体废弃物由专业处置单位或环卫公司清运处理，固体废弃物均有妥善的处理途径，不会给周围环境造成污染。

#### (4) 噪音

公司的生产噪音主要来自于工件打磨、喷砂、喷漆房作业、机床操作、等离子切割，此类噪音经墙壁隔音后厂界噪音能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准 (GB12348-2008)》中第 3 类标准要求，不会对外界声环境产生影响。

### 2、主要污染物处理能力

目前公司污染物主要处理设施为漆雾、粉尘处理装置，漆雾在有序气流的作用下，含漆雾空气穿过水帘，将漆雾变成凝结的粉状物留在水内，有机废气经过活性炭净化后通过 15m 排气筒排入大气，在水中添加油漆处理剂进行循环水的处理，通过吸附、分散、催化燃烧、破坏分解等化学物理原理，使喷漆过程中落入循环水中的漆雾被分散、凝聚、失粘，凝聚成为多空孔的漆渣漂浮在水面上，并易于从水中分离出来，从而循环使用。

喷砂产生的含尘废气采用压风系统收集后进入配套的“旋风分离+滤筒除尘器”废气处理系统，经处理后通过排气筒排放。焊接产生的烟尘在伸缩篷里，在负压气流的作用下，经过空气滤芯过滤、吸附后通过排气筒排放。

## (十一) 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况

适用 不适用

## 三、 未来展望

### (一) 行业发展趋势

公司产品应用于天然气行业，公司通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域，保持公司在该行业的领先优势。

#### 1、天然气采输行业现状

天然气作为主要的一次能源，在全球和各国能源消费结构中的比例都发生了多次变迁。20 世纪初，随着汽车、电力等的大力发展，石油和天然气在一次能源中的比例都呈现快速上升态势，但受运输限制、消费结构不同，天然气占全球能源的比例始终低于石油。

整体来看，除美国外，天然气占一次能源比重仍然保持了增长趋势，其全球平均占比持续快速增长，仅次于石油和煤炭，是世界第三大一次能源。未来，天然气作为清洁能源，将在环保问题日益受重视的新能源时代持续发挥重要作用。根据国际能源署的预测，无论是在现有政策或是加大控制温室气态排放的刺激政策下，至 2030 年，天然气都将成为化石能源中保持需求增长的能源。

我国天然气发展较晚，能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后，制定了一系列政策条例，以提高天然气与替代能源的竞争力，规范天然气市场，促进天然气的快速发展。因此，现阶段国内天然气工业主要呈现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国家明确提出了大力发展天然气，提高天然气在一次能源中比例的目标；之后，政府先后出台了多项支持措施，表明国家对于天然气的发展规划是长期性和前瞻性的，其对天然气的支持在短期内不会改变。

由于国内天然气整体处于卖方市场，国家将继续优先发展天然气行业。在我国，无论是天然气的上游开采业、中游运输业，还是下游分销业，都具有垄断经营的特点。对于天然气中上游行业，资源基本集中于中石油、中石化和中海油三家央企，其中中石油在天然气领域占比较高且份额稳定；对于下游分销业，政府对燃气销售企业采用特许经营权的模式，地方政府授予分销公司管道燃气的独家经营权或优



先发展权，有效期一般为 20-30 年。

## 2、天然气采输行业发展趋势

全球天然气行业已进入快速发展时期，油气资源作为世界能源的主体结构不变，天然气的持续需求将长久支撑天然气输配设备行业的发展。天然气作为世界第三大能源，过去二十年，年均增长为 2.4%，为同期石油 2 倍多，预计今后二十年仍将持续保持 2%左右的增长。国际能源署预测，至 2030 年，石油在一次性能源消费中占比将为 28.5%，天然气占比将为 27.8%，至 2035 年，天然气将对石油形成有效替代，缓解石油供给压力和需求。根据招商证券研究报告《天然气 2021 年展望：强劲增长蓄势发展》，天然气是低碳排放的能源，它将继续在引领中国通过减低煤炭在能源消费（目前仍占 58%）的比例，实现碳中和的目标中发挥至关重要的作用。预计在“十四五”规划下，将出台更多政策支持，推动广泛使用天然气。

中国天然气市场和管网建设都有巨大的缺口和增长潜力。中国天然气人均消费水平显著低于同期世界人均天然气消费量，在节能减排、经济结构调整的背景下，政策支持、供应量充足将促使我国的天然气行业在未来持续快速发展。

由于通过管道运输油气具有运输成本低，占地少、投资小、建设快，操作方便、运量大，对环境污染小等优势，管道运输越来越受到重视。未来 10 年我国油气长输管道将迎来新的建设高峰期。根据规划，中国四大油气进口战略通道建设将进一步加速，中哈原油管道二期、中亚天然气管道二期即将建设，中俄天然气管道正在规划中；国内油气主干管网将建设西气东输三线、四线，西气东输、陕京线以及川气东送等骨干天然气管道及联络线进一步建成和完善。到 2025 年，全国油气管网规模达到 24 万公里，年均增速 9.8%。在《中长期油气管网规划》中，2025 年天然气管道长度要达到 16.3 万公里。在各类石油化工和化工装置中，管道材料费用约占项目总投资的 15%-20%，而阀门的投资费用又约占配管总费用的 50%以上，为阀门执行机构的市场空间提供了基础。

在长输管道建设蓬勃发展的带动下，沿途区域性管网建设也得到大力发展。天然气管线网络的投入使用，有利于提升天然气供应效率，增加天然气在中国能源消费结构中的比例，减少大气污染。

油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势。国家发改委对油气管道建设提出要求：依托工程，实现关键技术装备国产化。

中石油关于油气管道关键设备国产化的目标为：努力实现“十二五”末油气管道产品种类的全覆盖，“十三五”末实现油气管道装备的 100%国产化。国产化也是民族工业发展的需要，通过国产化工作的实施，可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展，并可带动相关产品升级换代，极大地促进民族装备制造业的发展。

综合我国天然气采输行业的前景来看，公司产品市场存在稳定增长的需求，发展潜力巨大。

## (二) 公司发展战略

立足主力优势产品，稳健发展；改造现有产品生产线的，提升自动化水平和技术竞争力，降低生产成本；完成募投项目建设，提升现有产品及新产品的制造水平、能力，拓展、延伸新产品，拉动公司营收增长；力争撬装设备业务营收大幅增加，与传统产品业务成为公司两大支柱业务；适时收购产业链上相关的产品或项目，使公司体量和销售规模上一个台阶。

公司始终秉承以高质量的产品与服务为客户创造最安全感的理念，践行知行合一，以实现中国精造为使命，力争发展成为国内最优秀的流体控制设备制造企业。

## (三) 经营计划或目标

公司董事会拟在 2022 年度内制定《2022-2025 经营发展目标规划》，管理层将在董事会的带领下，全员聚力，落实公司发展战略，实现公司营收和业绩的增长。

1、继续巩固阀门执行机构和井口安全控制系统两大传统主力产品，注重技术改进、创新，提高两大主力产品与竞争对手之间的技术差距，努力保持竞争优势；

2、发力撬装设备制造，力争 2022 年度实现撬装设备相关订单的签订或交付相较 2021 年度增加 60%

以上（不构成业绩承诺），使撬装设备成为公司业务新的增长点。

3、以质量为核心，强化运营管理、加强成本控制、提升管理效益。

4、强化组织架构建设，使 2021 年度变革的、以事业部为核心的组织架构发挥效益，加强对 2021 年度新引进员工的专业培训，注重管理团队、人员的素质和专业技术水平提升。

#### （四） 不确定性因素

目前，国际地缘政治形势的变化，引起的石油、天然气价格剧烈变化，可能影响国内天然气采输企业的经济活动，可能成为一个不确定性因素。此外，公司不存在其他影响发展战略、经营计划实现的重大不确定因素。

### 四、 风险因素

#### （一） 持续到本年度的风险因素

##### 1、客户集中的风险

公司自成立以来，一直专注于天然气领域的阀门执行机构、井口安全控制系统等自动化装置，该行业的主要采购方为中石油、中石化和国家管网等大型天然气开采和输送公司以及国内一流阀门设备供应商。公司主要服务的优质大客户能为公司带来稳定的收入和盈利，但在公司经营规模相对有限的情况下，也导致公司客户集中度较高，从而使得公司的生产经营客观上对大客户存在一定依赖。

2021 年度，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为 65.30%。如果公司的主要客户由于产品、服务质量等原因终止与公司合作，将直接影响公司的生产经营，从而给公司持续经营能力造成不利影响。

应对措施：计划推出面向化工市场的气动执行机构等新产品，拓展产品链，同时通过积极开拓国际市场来拓宽销售渠道，从而降低对主要客户的依赖。

##### 2、宏观经济波动的风险

公司生产的阀门执行机构和井口安全控制系统等产品主要应用于天然气行业，产品的销售情况主要取决于下游行业的固定资产投资情况，而天然气行业的发展与宏观经济发展以及国家能源政策密切相关。近年来，我国经济结构转型调整，国内生产总值增速有所放缓，加之 2020 年以来“新冠”疫情影响，全球经济减速。虽然国家推出了一系列稳增长调结构的政策措施，但如果相关政策措施未达预期，导致下游相关行业的固定资产投资下降或项目建设周期延长，将对公司未来经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司计划推出面向化工市场的气动执行机构等新产品，拓展产品链，力争改变目前主营产品受下游企业需求影响较大的局面。

##### 3、技术优势减弱及竞争加剧的风险

报告期内，公司产品利润水平高于同行业其他企业，系公司率先完成气液联动执行机构国产化，同时公司的井口安全控制系统拥有国际一流的流程设计所致。技术领先是公司产品取得超额收益的根本保障，如果未来国内竞争对手逐步缩小与公司的技术差距，公司主要产品的市场竞争将逐步加剧，进而影响公司的业绩表现。

应对措施：公司目前技术处于领先地位，未来将继续在产品研发和优化上加大投入力度，以长久保持公司技术优势；在具体的产品更新方面，公司将根据推出更多的适用于不同工况、环境，满足用户个性化需求的细分产品，以达到继续保持领先地位。

##### 4、实际控制人不当控制的风险

截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人李瑜直接持有公司 51.76%的股份，李瑜担任公司董事长，

能够决定和实质影响公司的经营决策和管理层任免。若李瑜利用相关管理权对公司的决策和管理等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

李瑜担任公司董事长，能够决定和实质影响公司的经营决策和管理层任免。若李瑜利用相关管理权对公司的决策和管理等进行不当控制，可能损害公司或其他股东利益。

应对措施：公司建立了科学的经营决策和财务决策制度，并严格实施，努力使该风险发生可能降至最低。

#### **5、票据结算的风险**

报告期内，公司与客户存在以承兑汇票的方式进行结算的情况。2020 年及 2021 年，公司接受客户承兑汇票的金额分别为 4,201.24 万元和 6,436.52 万元。

2021 年以来，公司客户以票据结算的规模增幅较大，公司将面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。

应对措施：公司将尽力与客户进行沟通，采取措施，减少接受承兑汇票的额度和承兑期；同时，也积极与供货方沟通，消化所持承兑汇票，通过减少汇票收入、增加汇票支出的手段，降低承兑汇票风险及经营活动产生的现金流量净额减少。

## **(二) 报告期内新增的风险因素**

### **1、房屋未办理产权证书的风险**

公司与成都市双流区规划和自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，并取得了项目用地的《不动产权证书》，并已在该地块上建成房屋建筑物作为目前生产经营使用，但地上建筑物的不动产权尚在办理，未完结。

由于该场地为公司主要经营场所，尽管场地所在的西航港开发区管委会、成都市双流区住房和城乡建设局、双流区规划和自然资源局均已出具专项证明，表明公司取得不动产权证书不存在法律障碍，至今也不存在因违反土地或建设方面相关法律法规而受到行政处罚的情形，但公司仍存在无法办妥产权证而被拆除或被处罚的风险，从而可能对公司产生不利影响。

应对措施：公司将积极对接属地政府部门，按规办结不动产权证。

## 第五节 重大事件

### 一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资、以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在年度报告披露后面临退市情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的重大合同	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重大事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

#### （一） 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 2. 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

##### 3. 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

**(三) 报告期内公司发生的重大关联交易情况****1、 公司是否预计日常性关联交易**是 否**2、 重大日常性关联交易**适用 不适用**3、 资产或股权收购、出售发生的关联交易**适用 不适用**4、 与关联方共同对外投资发生的关联交易**适用 不适用**5、 与关联方存在的债权债务往来事项**适用 不适用**6、 关联方为公司提供担保的事项**适用 不适用

单位：元

关联方	担保内容	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	临时公告披露时间
					起始日期	起始日期			
李瑜	李瑜为成都银行授予公司 1000 万元信用贷款承担连带担保	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	2021 年 12 月 28 日	2022 年 12 月 27 日	保证	连带	-

成都银行因信用贷款授信政策变更，由实际控制人李瑜为公司提供连带担保责任，系上市公司单方面获得利益，接受实际控制人的担保。

**7、 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间存在的存款、贷款、授信或其他金融业务**适用 不适用**8、 其他重大关联交易**适用 不适用

## (四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2021年11月15日	2024年11月14日	发行	限售承诺	自公司股票在北交所上市之日起36个月内,不转让或者委托他人代为管理本人在本次发行前直接或间接持有的发行人股份,以及确保虽不由本人持有但由本人实际支配的股份表决权所对应的公司股份亦不被转让或被委托他人代为管理,也不由发行人回购该部分股份。	正在履行中
董监高	2021年11月15日	2022年11月14日	发行	限售承诺	自上市之日起12个月内不得转让自己所持公司股票。	正在履行中
董监高	-	-	权益变动	限售承诺	在任职期间,每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%;离职后半年内不得转让所持本公司股份。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年9月17日	-	发行	其他承诺	未来发行人将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式向合并范围外的企业或其他经济组织提供资金拆借,且将严格遵守中国证监会及监管机构关于公众公司法人治理的有关规定。发行人实际控制人已出具承诺,如发行人或实际控制人违反承诺造成发行人损失的,实际控制人将以现金弥补该损失。	正在履行中
公司	2021年9月17日	-	发行	其他承诺	未来发行人将不以借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式向合并范围外的企业或其他经济组织提供资金拆借,且将严格遵守中国证监会及监管机构关于公众公司法人治理的有关规定。发行人已出具承诺,如发行人或实际控制人违反承诺造成发行人损失的,实际控制人将以现金弥补该损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月15日	-	发行	股份增减持承诺	(1)对于本次公开发行股票前持有的股份,本人将严格遵守已作出的关于所持发行人股份限售安排的承诺,在锁定期内,不出售本次公开发行股票前持有的发行人股份。(2)发行人公开发行股票后6个月内,如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者公开发行股票后6个月期末收盘价低于发行价,则本人持有发行人股票的锁定期自动延长6个月。本人所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价,减持的股份总额不超过法律、法规、规章及规范性文件的规定限制。自发行人股票公开发行之日起至本人减持期间,若发行人股票有派息、送股、	正在履行中

					<p>资本公积金转增股本等除权、除息事项，则上述发行价将相应进行除权除息调整。（3）本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，及时通知公司，并在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，但本人减持通过全国股转系统竞价、做市交易买入的股票除外。</p> <p>（4）如本人因未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。（5）如未来相关监管规则发生变化，本承诺载明事项将相应修订，修订后的承诺事项亦满足届时监管规则的要求。</p>	
董监高	2021 年 11 月 15 日	-	发行	股份增减持承诺	<p>（1）对于本次公开发行股票前持有的发行人股份，本人将严格遵守已作出的关于所持发行人股份限售安排的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发行股票前持有的发行人股份。（2）本人保证减持公司股份的行为将严格遵守相关法律、法规、规章的规定，及时通知公司，并在首次卖出股份的 15 个交易日前预先披露减持计划，但本人减持通过全国股转系统竞价、做市交易买入的股票除外。（3）如本人因未履行上述承诺出售股票，本人同意将该等股票减持实际所获得的收益（如有）归发行人所有。（4）如未来相关监管规则发生变化，本承诺载明事项将相应修订，修订后的承诺事项亦满足届时监管规则的要求。</p>	正在履行中
公司	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日	发行	回购承诺	承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内，当公司股票价格达到具体条件后，启动股价稳定预案，维护股价稳定	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日	发行	回购承诺	承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内，当公司股票价格达到具体条件后，启动股价稳定预案，维护股价稳定	正在履行中
董监高	2021 年 11 月 15 日	2024 年 11 月 14 日	发行	回购承诺	承诺自公司股票在精选层挂牌之日起三年内，当公司股票价格达到具体条件后，启动股价稳定预案，维护股价稳定	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021 年 6 月 21 日	-	发行	同业竞争承诺	<p>（1）本人不利用对公司的控制关系或其他关系进行损害公司及其他股东利益的行为。（2）本人承诺若本人未来开展之业务或现有业务的进一步延伸可能限制公司的业务发展前景或业务领域，则公司在开展相关业务方面具有优先权。（3）本人承诺本承诺函旨在保证公司全体股东之利益作出。（4）本人承诺本承诺函的每一项承诺为独立可操作的承诺，任何一项承诺无效或被终止将不影响其他承诺的有效性。（5）如违反上述任一项承诺，本人愿意承担由此给公司及其他股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及</p>	正在履行中

					与此相关费用的支出。该承诺自签字之日生效，该承诺函所载各项承诺事项在本人作为公司控股股东期间以及自本人不再为公司控股股东之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销。	
实际控制人或控股股东	2021年6月21日	-	发行	关联交易承诺	<p>(1)本人所控制的公司及关联方将尽最大努力减少或避免与中寰股份之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行公平操作，签署关联交易协议，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，保证交易公平，价格公允，并按相关法律法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。(2)本人保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及与中寰股份的关联交易事项时，切实遵守中寰股份董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守中寰股份关联交易的决策制度，确保不损害中寰股份和其他股东的合法权益；保证不利用在中寰股份的地位和影响，通过关联交易损害中寰股份以及其他股东的合法权益。</p> <p>(3)本人将促使本人控制的企业遵守上述承诺，如本人或本人控制的企业违反上述承诺而导致中寰股份或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中寰股份或其他股东造成的一切实际损失。(4)在本人作为中寰股份股东期间，上述承诺持续有效且不可撤销。</p>	正在履行中
董监高	2021年6月21日	-	发行	关联交易承诺	<p>(1)本人、本人所控制的公司及关联方将尽最大努力减少或避免与中寰股份之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证遵循平等、自愿、等价、有偿的原则进行公平操作，签署关联交易协议，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，保证交易公平，价格公允，并按相关法律法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。(2)本人保证将按照法律法规、规范性文件和公司章程的规定，在审议涉及与中寰股份的关联交易事项时，切实遵守公司董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守中寰股份关联交易的决策制度，确保不损害中寰股份和其他股东的合法权益；保证不利用在中寰股份的地位和影响，通过关联交易损害中寰股份以及其他股东的合法权益。(3)本人将促使本人控制的企业遵守上述承诺，如本人或本人控制的企业违反上述承诺而导致中寰股份或其他股东的权益受到损害，本人将依</p>	正在履行中



					法承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中寰股份或其他股东造成的一切实际损失。（4）在本人作为中寰股份董事/监事/高级管理人员期间以及自本人不再为中寰股份董事、监事、高级管理人员之日起两年内持续有效，且不可变更或撤销，上述承诺持续有效且不可撤销。	
公司	2021年11月15日	2021年12月15日	发行	其他承诺	在精选层挂牌（后为北交所上市）后1个月内召开股东大会修订《成都中寰流体控制设备股份有限公司 HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》以加强员工福利借款的审查，追踪福利借款的使用，保证资金回收的安全性。	已履行完毕
公司	2021年11月15日	2022年2月15日	发行	其他承诺	在精选层挂牌（后为北交所上市）后3个月内新增1位独立董事，将董事会成员结构变更为股东代表董事4名、独立董事3名。	已履行完毕

**承诺事项详细情况：**

承诺的具体内容详见公司在向不特定合格投资者公开发行股票过程中披露的《公开发行说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。报告期内，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。

**（五） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况**

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	保证金	1,202,197.60	0.25%	票据及保函保证金
应收票据	应收票据	背书转让	11,790,247.46	2.49%	已背书暂未终止确认
<b>总计</b>	-	-	12,992,445.06	2.74%	-

**资产权利受限事项对公司的影响：**

以上票据及货币资金受限，仅因公司背书支付货款和开具银行承兑汇票及履约保函等保证需求；上述资产受限事项不会对公司生产经营及财务状况造成不利影响。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件 股份	无限售股份总数	20,120,139	47.91%	-4,064,596	16,055,543	31.01%
	其中：控股股东、实际控制人	9,148,469	21.78%	-9,148,469	-	-
	董事、监事、高管	1,409,442	3.36%	-1,409,442	-	-
	核心员工	3,035,692	7.23%	-1,610,820	1,424,872	2.75%
有限售条件 股份	有限售股份总数	21,879,861	52.09%	13,839,596	35,719,457	68.99%
	其中：控股股东、实际控制人	17,651,531	42.03%	9,149,169	26,800,700	51.76%
	董事、监事、高管	4,228,330	10.07%	1,410,542	5,638,872	10.89%
	核心员工	-	-	209,885	209,885	0.41%
总股本		42,000,000	-	9,775,000	51,775,000	-
普通股股东人数		10,618				

#### 股本结构变动情况：

√适用 □不适用

- 2021年11月1日，公司完成向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.00万股，股本由4,200.00万股增加至5,050.00万股；
- 2021年12月14日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币普通股127.50万股，公司股本由5,050.00万股增加至5,177.50万股。

## (二) 持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	李瑜	境内自然人	26,800,000	700	26,800,700	51.76%	26,800,700	-	-	-
2	陈亮	境内自然人	2,820,730	-	2,820,730	5.45%	2,820,730	-	-	-
3	李青	境内自然人	1,370,000	-	1,370,000	2.65%	1,370,000	-	-	-
4	李大全	境内自然人	1,010,245	1,100	1,011,345	1.95%	1,011,345	-	-	-
5	慕超勇	境内自然人	615,497	-	615,497	1.19%	615,497	-	-	-
6	刘坤	境内自然人	782,353	-189,303	593,050	1.15%	-	593,050	-	-
7	李健	境内自然人	580,000	-	580,000	1.12%	580,000	-	-	-
8	曹晟	境内自然人	2,006,000	-1,475,000	531,000	1.03%	-	531,000	-	-
9	迎水 1 号基金	其他	-	510,000	510,000	0.99%	510,000	-	-	-
10	吴建凤	境内自然人	-	298,551	298,551	0.58%	-	298,551	-	-
合计		-	35,984,825	-853,952	35,130,873	67.87%	33,708,272	1,422,601	-	-

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

- 1、李瑜与李青系父女关系；
- 2、其他股东之间无关联关系。

投资者通过认购公司公开发行的股票成为前十名股东的情况：

√适用 □不适用

序号	股东名称	持股期间的起止日期
1	迎水 1 号基金	按战略投资者持股限售，在 2021 年 11 月 15 日-2022 年 5 月 14 日期间限售；此外，未约定持股期间。

## 二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

李瑜，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年出生，本科学历；1984 年 8 月至 1987 年 6 月，任西安电力整流器厂试验员；1987 年 7 月至 2000 年 12 月，历任四川石油管理局地调处电子计算中心工程师、高级工程师、计算室副主任；2001 年 1 月至 2002 年 2 月，任珠海中寰石油有限公司机电部经理；2002 年 2 月至 2014 年 7 月，创办成都中寰机电设备有限公司并担任总经理；2009 年 9 月至 2015 年 9 月，创办成都中寰流体控制设备有限公司并担任执行董事、总经理；2015 年 9 月至 2018 年 8 月，担任股份公司董事长、总经理；2018 年 9 月至今，担任公司董事长。

报告期末，李瑜直接持有公司 51.76% 股份，系公司控股股东；此外，李瑜担任公司董事长，能对公司的重大事项、财务、经营等决策产生重大影响，系公司实际控制人。

报告期内控股股东、实际控制人无变动。

## 第七节 融资与利润分配情况

### 一、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

#### (一) 报告期内普通股股票发行情况

##### (1) 定向发行情况

适用 不适用

##### (2) 公开发行情况

适用 不适用

单位：元或股

申购日	发行结果公告日	拟发行数量	实际发行数量	定价方式	发行价格	募集资金金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2021年11月1日	2021年11月4日	9,775,000	9,775,000	定价发行	13.45	131,473,750.00	1、智能制造产业化升级改造 2、研发中心建设项目

#### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	募集资金金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
2020年第一次定向发行股票	10,400,000.00	7,685.10	否	不适用	不适用	已事前及时履行
2021年第一次公开发行股票	131,473,750.00	11,074,194.64	否	不适用	不适用	已事前及时履行

#### 募集资金使用详细情况：

##### 1、2020年第一次定向发行股票募集资金使用情况

报告期内使用金额 7,685.10 元，全部用于经营项目采购，没有变更募集资金用途的情况发生，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额
(一) 募集资金总额	10,400,000.00
加：存款利息	3,728.91
(二) 截止 2020 年 12 月 31 日已经使用募集资金总额	10,396,043.81
(三) 本期使用募集资金	7,685.10
1、补充流动资金	7,685.10
其中：经营项目采购	7,685.10
(四) 募集资金余额	-

## 2、2021 年第一次公开发行股票募集资金使用情况

报告期内使用金额 11,074,194.64 元，全部用于募投项目采购，没有变更募集资金用途的情况发生，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>（一）募集资金总额</b>	131,473,750.00
减：承销保荐费用	8,700,000.00
<b>（二）募集资金账户初始金额</b>	122,773,750.00
加：本期利息收入	52,758.46
<b>（三）本期可使用募集资金金额</b>	122,826,508.46
<b>（四）本期募集资金使用金额</b>	11,074,194.64
其中：	
1.支付发行费用	127.50
2.置换已支付发行费用的自筹资金	3,475,729.14
3.置换预先投入募投项目的自筹资金	6,111,390.00
4.募投项目投入	1,486,354.00
5.支付银行手续费、账户维护费	594.00
<b>（五）期末募集资金余额</b>	111,752,313.82

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

## 四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

## 五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率
					起始日期	终止日期	
1	信用贷款	成都银行股份有限公司双流支行	银行	10,000,000.00	2021年12月30日	2022年12月29日	4%
合计	-	-	-	10,000,000.00	-	-	-

## 六、 权益分派情况

### (一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

权益分派日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2021 年 4 月 26 日	6.00	-	-
合计	6.00	-	-

是否符合公司章程及审议程序的规定

是 否

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

### (二) 权益分派预案

适用 不适用

单位：元或股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	5.00	-	10

报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况：

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

单位：万元

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前报酬	是否在公司关联方获取报酬
				起始日期	终止日期		
李瑜	董事长	男	1964年1月	2021年9月18日	2024年9月17日	45.57	否
慕超勇	董事、总经理	男	1987年8月	2021年9月18日	2024年9月17日	123.64	否
陈亮	董事、副总经理	男	1986年10月	2021年9月18日	2024年9月17日	84.18	否
李勇文	董事、财务总监	男	1972年12月	2021年9月18日	2024年9月17日	33.84	否
李大全	董事	男	1966年7月	2021年9月18日	2024年9月17日	57.31	否
李双海	独立董事	男	1971年3月	2021年9月18日	2024年9月17日	6.00	否
文红星	独立董事	男	1967年5月	2021年9月18日	2024年9月17日	6.00	否
金涛	监事会主席	男	1976年5月	2021年9月18日	2024年9月17日	32.62	否
王卓然	职工监事	女	1990年6月	2021年9月18日	2024年9月17日	23.29	否
邵一峰	职工监事	男	1991年6月	2021年9月18日	2024年9月17日	21.11	否
李健	副总经理	男	1980年10月	2021年9月18日	2024年9月17日	36.11	否
张迪	副总经理	男	1990年6月	2021年9月18日	2024年9月17日	60.97	否
石华	副总经理	男	1988年7月	2021年9月18日	2024年9月17日	37.66	否
闵林	董事会秘书	男	1981年11月	2021年9月18日	2024年9月17日	33.34	否
董事会人数：						7	
监事会人数：						3	
高级管理人员人数：						7	

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

- 1、董事长李瑜系公司控股股东、实际控制人；
- 2、李瑜与副总经理张迪系翁婿关系；
- 3、除此之外，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人无关联关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量	期末持有无限售股份数量
----	----	----------	------	----------	------------	------------	---------------	-------------



李瑜	董事长	26,800,000	700	26,800,700	51.76%	-	-	-
慕超勇	董事、总经理	615,497	-	615,497	1.19%	-	-	-
陈亮	董事、副总经理	2,820,730	-	2,820,730	5.45%	-	-	-
李勇文	董事、财务总监	50,000	-	50,000	0.10%	-	-	-
李大全	董事	1,010,245	1,100	1,011,345	1.95%	-	-	-
金涛	监事会主席	287,500	-	287,500	0.56%	-	-	-
王卓然	职工监事	163,800	-	163,800	0.32%	-	-	-
李健	副总经理	580,000	-	580,000	1.12%	-	-	-
张迪	副总经理	2,000	-	2,000	0.00%	-	-	-
石华	副总经理	68,000	-	68,000	0.13%	-	-	-
闵林	董事会秘书	40,000	-	40,000	0.08%	-	-	-
<b>合计</b>	-	32,437,772	-	32,439,572	62.66%	0	0	-

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	独立董事是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

#### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李健	董事、副总经理	离任	副总经理	因个人原因辞去董事职务
张迪	董事、副总经理	离任	副总经理	因个人原因辞去董事职务
李双海	-	新任	独立董事	经股东大会选举为独立董事
文红星	-	新任	独立董事	经股东大会选举为独立董事

#### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

李双海，男，1971 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，注册会计师。1993 年 7 月至 2007 年 6 月，历任河北农业大学商学院助教、讲师、副教授；2007 年至今，任四川大学工商管理学院会计与公司金融系副教授；2012 年 8 月至 2021 年 1 月，任西藏矿业发展股份有限公司独立董事；2014 年 8 月至 2021 年 1 月，任四川优机实业股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2016 年 8 月，任四川金星清洁能源装备股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至今，任西藏高争民爆股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今，任四川丁点儿食品开发股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今，任四川东财科技集团股份有限公司独立董事。

文红星，男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。1992 年 12 月至 1993 年 11 月，任四川诺尔集团有限公司总经理助理；1993 年 12 月至今，任四川大学商学院副教授；2015 年 6 月至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董事、经理；2019 年 3 月至今，任遂宁银行股份有限公司监事；2020 年 4 月至今，任四川华塑控股股份有限公司独立董事。

**董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据以及实际支付情况：**

- 1、在公司担任具体职务的非独立董事、监事及高级管理人员，以其本人在公司担任的职务及与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬；
- 2、独立董事，按照董事会审议通过独立董事津贴标准，由公司按月发放。
- 3、董事、监事、高级管理人员的具体薪酬金额见本节“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“（一）基本情况”。

**（四） 股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、 员工情况****（一） 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	12	-	-	12
生产人员	67	11	2	76
销售人员	23	8	-	31
技术人员	24	11	-	35
财务人员	3	-	1	2
行政人员	7	8	-	15
<b>员工总计</b>	<b>136</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>171</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	2	3
本科	41	45
专科及以下	93	123
<b>员工总计</b>	<b>136</b>	<b>171</b>

**员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：****1、薪酬政策**

公司建立有完整的薪酬体系、管理制度以及奖励制度，根据市场水平和公司效益，为员工提供有竞争力的薪酬和各项奖励；总体上，公司员工的薪酬水平高于市场平均水平。公司按照法律法规的要求为员工缴纳社保及住房公积金，按时代扣代缴个人所得税。

**2、培训**

公司每年初根据全年工作任务和岗位的要求制定年度培训计划，新入职的员工须在规定时间内完成培训，才能上岗。2021年，共制定培训计划184项，完成181项，计划外新增培训21项，全年实际培训202项。培训计划完成率：98%；培训合格率：100%。培训内容主要集中在：新员工入职培训、岗位培训、产品培训、安全培训、通用制度培训、质量体系培训、检验规范培训、HSE体系培训、产品认证、岗位技能培训、办公软件、会计准则培训等方面。

**3、离退休职工**

截止 2021 年末，共有 2 名退休人员以退休返聘形式继续在公司工作；此外，不存在其他需要公司承担费用的离退休职工。

#### 劳务外包情况：

√适用 □不适用

公司撬装设备制造涉及劳务外包，主要是焊工、铆工等工种人员以外包形式向公司提供服务；报告期内，劳务外包共计 30,019.70 工时，劳务外包费用共计 1,808,314.00 元。

#### (二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
沈文革	无变动	副总工程师/装备事业开发部经理	6,000	-	6,000
刘晓东	无变动	副总工程师	31,000	-1,000	30,000
雷莉	无变动	销售中心市场部销售	200	-	200
方波	无变动	销售中心售后部工程师	26,400	-26,400	-
马长元	无变动	销售中心售后部工程师	5,000	-5,000	-
莫裕军	无变动	销售中心售后部工程师	1,000	-1,000	-
王涛	无变动	销售中心售后部工程师	1,000	-1,000	-
刘伦河	无变动	销售中心售后部工程师	110,792	-7,167	103,625
董启国	无变动	技术质安中心总监	9,547	9,941	19,488
谢合坤	无变动	技术质安中心主管	10,000	-5,000	5,000
秦玉芳	无变动	技术质安中心资料员	25,100	-6,852	18,248
罗诚	无变动	物资管理中心经理	98,449	3,644	102,093
吴艳	无变动	物资管理中心物流主管	293,681	-259,955	33,726
吴俊鏢	无变动	物资管理中心计划主管	5,000	20,157	25,157
廖青松	无变动	装备事业部副总经理/物资管理中心总监	1,000	-1,000	-
黄泉雄	无变动	装备事业开发部工程师	60,000	32,100	92,100
邱文强	无变动	装备事业开发部工程师	55,000	-5,000	50,000
郭沥	无变动	装备事业开发部工程师	5,000	2,125	7,125
张帮超	无变动	装备事业生产部铆工	40,000	14,028	54,028
赵宝云	无变动	机械事业开发部工程师	-	3,326	3,326
马长勇	无变动	机械事业开发部工程师	182,417	-142,417	40,000
辜小江	无变动	机械事业生产部机加工组长	122,444	19,197	141,641
程瑜越	无变动	机械事业开发部经理	120,000	-	120,000
田田	无变动	机械事业生产部机加工	19,700	-19,700	-
张国跃	无变动	机械事业生产部喷砂喷漆工	14,000	46,447	60,447
艾波	无变动	机械事业生产部机加工	10,000	11,400	21,400
徐威	无变动	机械事业生产部机加工	25,000	22,070	47,070
徐明刚	无变动	机械事业开发部工程师	20,000	-6,600	13,400
杨龙	无变动	流体事业开发部工程师	3,000	-3,000	-

蒋代昆	无变动	流体事业生产部经理	1,000	-1,000	-
梁景云	无变动	流体事业开发部工程师	33,600	-	33,600
贺洪波	无变动	流体事业开发部工程师	900	-900	-
艾正龙	无变动	流体事业开发部经理	9,000	7,157	16,157
李启宇	无变动	管理部 HSE 专员	205,700	4,185	209,885
胡蕾	无变动	管理部人力资源专员	8,009	45,500	53,509
刘志强	无变动	管理部行政人员	5,000	31,173	36,173
王乔	无变动	管理部行政人员	20,000	19,299	39,299
刘芬	无变动	财务部出纳	518,400	-266,340	252,060
罗长水	离职	-	10,000	-2,000	8,000
马杰	离职	-	1,000	-	1,000
刘坤	离职	-	782,353	-189,303	593,050
张晓红	离职	-	130,000	18,100	148,100
徐国栋	离职	-	10,000	-	10,000
王黎来	离职	-	-	-	-

#### 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2022 年 1 月 4 日，独立董事文红星辞去独立董事职务；董事、财务总监李勇文辞去董事职务，依然担任公司财务总监。

2、2022 年 2 月 14 日，2022 年第一次临时股东大会，选举任命廖进兵、兰华开为公司独立董事。

3、2022 年 2 月 15 日，第三届董事会第五次会议审议通过相关议案，聘任廖青松为副总经理，选举李大全为副董事长。公司董事会成员变更为：董事长李瑜、副董事长李大全、董事慕超勇、陈亮、独立董事李双海、廖进兵、兰华开。

4、董事、总经理慕超勇与副总经理廖青松系连襟关系。

## 第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

## 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	√是 □否
投资机构是否派驻董事	□是 √否
监事会对本年监督事项是否存在异议	□是 √否
管理层是否引入职业经理人	√是 □否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	□是 √否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	√是 □否

### 一、 公司治理

#### (一) 制度与评估

##### 1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。

公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。

管理层进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度等重大事项管理制度，形成较为完整、合理的内部控制体系，加强规范运作和有效执行，最大限度的保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。

目前公司已建立了完整的内控制度，通过一系列公司治理制度的完善和实施，报告期内，公司内部控制体系不断优化，规范运作水平不断提升，切实保证了公司的生产、经营健康稳定发展。

##### 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》的规定和要求，召集、召开股东大会。涉及股东大会网络投票，均按照规定办理开通，平等对待所有股东，小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。《公司章程》中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项。

##### 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。

公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。

#### 4、 公司章程的修改情况

报告期内，经董事会、股东大会审议，公司章程修订 2 次，具体为：

(1) 2021 年 3 月 23 日，2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于制定精选层挂牌后适用的<成都中寰流体控制设备股份有限公司章程（草案）>的议案》，制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用的公司章程。

(2) 2021 年 12 月 15 日，2021 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司<公司章程（精选层适用）>为<公司章程（北交所适用）>暨变更登记公司性质的议案》，对公司章程部分条款依据精选层变更为北交所的变化进行修订。

### (二) 三会运作情况

#### 1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）	
		董事会届次	主要审议通过事项
董事会	8	第二届董事会第十七次会议	1) 提名李双海、文红星为独立董事候选人；2) 确定公司独立董事薪酬；3) 制定《独立董事工作制度》。
		第二届董事会第十八次会议	1) 成立审计委员会及审计部；2) 制定精选层挂牌后适用的《公司章程》；3) 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项；4) 修订、制定精选层适用的相关制度；5) 聘请精选层申报中介机构；6) 拟定了关于填补被摊薄即期回报的具体措施；7) 制定关于向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内股东分红回报规划；8) 制定<关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案>；
		第二届董事会第十九次会议	1) 审议更正 2018 年、2019 年年度报告；2) 审议 2020 年度报告；3) 审议 2020 年度利润分预案；4) 追认 2020 年偶发性关联交易。
		第二届董事会第二十次会议	1) 审议 2021 年半年度报告；2) 调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案；3) 调整公司就公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺并提出相应约束措施；4) 制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
		第二届董事会第二十一次会议	1) 公司第三届董事会换届选举。
		第三届董事会第一次会议	1) 选举第三届董事会董事长；2) 聘任公司第三届高级管理人员；3) 向兴业银行北京分行申请办理反向保理、票据融资业务；4) 向成都银行申请贷款授信额度。
		第三届董事会第二次会议	1) 制定《对外投资实施细则》、《分、子公司管理制度》、《资产购买及处置管理细则》；2) 向成都银行申请贷款授信额度；3) 豁免公司第三届董事会第二次会议提前通知程序。
		第三届董事会	1) 使用部分闲置的募集资金进行现金管理；2) 取消《HOME 关爱计划

		第三次会议	——员工福利借款管理制度》；3) 变更《公司章程（精选层适用）》为《公司章程（北交所适用）》暨变更登记公司性质；4) 使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；5) 向招商银行办理低风险票据池专项授信业务
监事会	8	<b>监事会届次</b>	<b>主要审议通过事项</b>
		第二届监事会第九次会议	1) 确定公司监事薪酬。
		第二届监事会第十次会议	1) 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项。
		第二届监事会第十一次会议	1) 审议更正 2018 年、2019 年年度报告；2) 审议 2020 年度报告；3) 审议 2020 年度利润分预案。
		第二届监事会第十二次会议	1) 审议 2021 年半年度报告；2) 制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
		第二届监事会第十三次会议	1) 公司第二届监事会换届选举。
		第三届监事会第一次会议	1) 选举第三届监事会主席。
		第三届监事会第二次会议	1) 制定《对外投资实施细则》、《分、子公司管理制度》、《资产购买及处置管理细则》。
		第三届监事会第三次会议	1) 使用部分闲置的募集资金进行现金管理。
股东大会	7	<b>股东大会届次</b>	<b>主要审议通过事项</b>
		2021 年第一次临时股东大会	1) 确定公司独立董事薪酬；2) 制定《独立董事工作制度》；3) 确定公司监事薪酬。
		2021 年第二次临时股东大会	1) 申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌相关事项；2) 修订、制定精选层适用的相关制度。
		2020 年年度股东大会	1) 审议更正 2018 年、2019 年年度报告；2) 审议 2020 年度报告；3) 审议 2020 年度利润分预案。
		2021 年第三次临时股东大会	1) 调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定公司股价及相关约束措施的预案；2) 调整公司就公开发行股票并在精选层挂牌事项出具有关承诺并提出相应约束措施；3) 制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
		2021 年第四次临时股东大会	1) 选举第三届董事会董事、独立董事；2) 选举第三届监事会监事。
		2021 年第五次临时股东大会	1) 向成都银行申请贷款授信额度。
		2021 年第六次临时股东大会	1) 取消《HOME 关爱计划——员工福利借款管理制度》；2) 变更《公司章程（精选层适用）》为《公司章程（北交所适用）》暨变更登记公司性质。

## 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司 2021 年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》及三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范；公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职条件。



### （三） 公司治理改进情况

报告期，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和全国股转系统有关业务规则等要求，履行各自的权利和义务。公司经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则开展。

公司根据精选层、北交所挂牌（上市）要求，制定或修订了系列制度，主要有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》等。

公司聘任两名独立董事（包括一名会计专业人士）进入董事会，建立《独立董事工作制度》，保证独立董事独立参与公司各项决策，听取独立董事对相关决策事项的意见。

报告期，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。

### （四） 投资者关系管理情况

公司通过北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时，《投资者关系管理制度》对公司的投资者关系作出了详细规定，公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。

## 二、 内部控制

### （一） 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2021 年度，公司董事会下设了审计委员会。

#### （1） 对公司更正 2018 年、2019 年年度报告的审议意见

在公司因精选层发行更正 2018 年、2019 年年度报告时，公司董事会审计委员会与会计师事务所进行了沟通，并认为会计师事务所因公司精选层发行更正 2018 年、2019 年年度报告，依据客观，符合相关法规、准则要求，会计师事务所出具的更正结果客观公正。

#### （2） 对公司 2020 年度财务报告的审议意见

在实施审计工作之前，公司董事会审计委员会与会计师事务所进行了沟通，对公司总体审计策略、审计范围、审计注意事项、总体时间安排等进行沟通，并提出由公司财务总监牵头积极配合会计师事务所对财务会计报表的审计，并出具客观公正的审计意见。

#### （3） 对会计师事务所 2020 年度公司审计工作的总结

公司董事会审计委员会一致认为在年报审计过程中，会计师事务所严格按照审计法规、准则执业，深入、全面了解公司的经营状况，也重视保持与审计委员会、独立董事的交流沟通，工作勤勉尽责，较好的完成了公司 2020 年度财务报表的审计工作。

### （二） 报告期内独立董事履行职责的情况

独立董事姓名	出席董事会次数	出席董事会方式	出席股东大会次数	出席股东大会方式
李双海	7	现场	6	现场
文红星	7	现场	6	现场

**独立董事对公司有关事项是否提出异议：**是 否**独立董事对公司有关建议是否被采纳：**是 否

报告期内，公司独立董事根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、独立公正地履行职责，充分行使独立董事职权，积极参加公司董事会及股东大会，了解生产经营情况、内部控制的建设及董事会决议的执行情况，对公司重大经营决策及关键事项发表客观公允的事前认可意见及独立意见，关注外部环境对公司造成的影响。对公司募集资金使用情况、关联交易等事项认真监督，并对报告期内公司经营现状，结合自身在行业、财务及法律等方面的专业知识，提出合理建议，公司结合自身实际情况予以采纳。

报告期内，就公司利润分配、董事及高级管理人员薪酬、聘用会计师事务所、关联交易、聘任高级管理人员、选举董事、募集资金使用等重大事项进行审核并出具了相关的事前认可意见及独立意见，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响，切实维护了中小股东的利益。

**(三) 监事会就年度内监督事项的意见**

报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，共召开 8 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。监事会对本年度内监督事项无意见。

**(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明**

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

**1、业务独立性**

公司的主要经营业务为：阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计/研发、生产及销售。经过近年的快速发展，公司形成了以自有品牌为核心的业务结构，已取得 23 项专利。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售、研发、生产系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。

**2、资产独立性**

公司的历次出资、股权转让、增加注册资本均通过了工商行政管理部门的变更登记确认。公司拥有车辆、机器设备、专利权、商标等各项资产的所有权及土地使用权，房屋产权也正在积极办理之中。公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用。且公司目前不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具有独立性。

**3、人员独立性**

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，亦未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有独立、完整的人事管理体系，依法独立与除劳务派遣用工之外的员工签署劳动合同，缴纳社会保险；公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

#### 4、财务独立性

公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，公司财务独立。

### (五) 内部控制制度的建设及实施情况

公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了会计核算体系、财务管理和风险控制等内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

### (六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司分别于 2016 年 4 月 6 日、2016 年 4 月 28 日召开的第一届董事会第二次会议、2015 年年度股东大会中审议通过了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

2021 年 3 月，公司因精选层发行，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年、2019 年度财务报告进行了更正；公司据此对 2018 年、2019 年的年度报告及摘要进行了更正。

报告期内，公司年度报告差错追究制度执行情况良好，未发生董事会对有关人员采取问责措施。

### (七) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

目前，公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励。公司根据高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度对其进行全面考核和激励。公司正逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的业绩考核是在公司中长期发展战略目标的基础上，根据年度目标的达成情况来确定，其中既包含对公司当前业绩的考核，也兼顾了公司可持续发展能力。公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，承担董事会下达的经营指标，董事会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案并决策审批。《公司章程》明确规定了高级管理人员的履职行为、权限和职责，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司高级管理人员能够严格按照《中华人民共和国公司法》、公司章程等相关规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下持续专注目标，深化运营管理，较好的完成了本年度的各项任务。

## 三、 投资者保护

### (一) 公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况

适用  不适用

1、公司 2021 年第一次临时股东大会审议《关于增选李双海、文红星为独立董事的议案》、2021 年第四次临时股东大会审议《关于公司第三届董事会换届选举的议案》，按照规定需要采用累积投票制进行表决，以上议案均采用了累积投票制进行表决。

2、公司 2021 年度召开了 8 次股东大会，其中 2021 年第二次临时股东大会、2020 年年度股东大会、2021 年第六次临时股东大会，均按照规定提供了网络投票。

**(二) 特别表决权股份**

适用 不适用

**(三) 投资者关系的安排**

适用 不适用

## 第十一节 财务会计报告

### 一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字【2022】第 8-00059 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2022 年 4 月 15 日
签字注册会计师姓名	罗晓龙、胡宏伟
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	1 年
会计师事务所审计报酬	20 万元

### 审计报告

大信审字[2022]第 8-00059 号

成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的资产负债表，2021 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

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

##### （一）收入确认

## 1. 事项描述

如财务报表附注五、（二十九）所示，贵公司 2021 年度收入 21,453.86 万元，收入确认的真实性、准确性会对财务报表的公允反映具有重要影响。因此我们确定收入的真实性与准确性为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们执行的审计应对程序主要包括：

- （1）我们测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行，以确认内部控制的有效性；
- （2）我们获取了贵公司与各客户单位签订的销售合同，对合同关键条款进行核实；
- （3）对重要的客户信息进行核查，了解业务的交易背景和真实性；
- （4）对本年记录的收入业务选取样本，检查合同、交货签收单、安装调试单、报关单、销售发票、销售回款凭证等，结合函证、监盘等程序验证收入是否真实发生，确认收入金额是否存在重大错报，评价相关收入确认是否符合收入确认的会计政策；
- （5）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对交货验收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大

错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：罗晓龙

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：胡宏伟

二〇二二年四月二十六日

## 二、 财务报表

### （一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五（一）	168,043,179.43	59,680,633.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）		27,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	33,970,924.52	19,297,704.75
应收账款	五（四）	98,883,816.54	61,371,327.60
应收款项融资	五（五）	3,135,984.00	1,035,554.00
预付款项	五（六）	3,134,756.48	913,309.98
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（七）	7,748,429.44	6,785,261.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（八）	57,884,566.08	34,940,434.03
合同资产	五（九）	7,909,853.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（十）		4,600,000.00
<b>流动资产合计</b>		<b>380,711,510.09</b>	<b>215,624,224.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	五（十一）	75,200,374.87	76,963,700.61
在建工程	五（十二）	921,919.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			



无形资产	五（十三）	10,849,572.61	11,475,451.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十四）	277,397.15	42,767.31
递延所得税资产	五（十五）	2,149,973.11	1,737,002.78
其他非流动资产	五（十六）	3,386,462.50	
<b>非流动资产合计</b>		<b>92,785,699.58</b>	<b>90,218,922.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>473,497,209.67</b>	<b>305,843,147.08</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五（十七）	10,000,000.00	10,000,000.00
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	五（十八）	3,015,993.26	674,439.00
应付账款	五（十九）	40,903,382.81	14,385,462.22
预收款项			
合同负债	五（二十）	3,898,247.76	3,497,311.96
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	五（二十一）	14,431,058.24	19,304,659.98
应交税费	五（二十二）	7,070,656.08	5,763,637.62
其他应付款	五（二十三）	8,602,718.12	6,799,898.01
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（二十四）	506,772.20	454,650.55
<b>流动负债合计</b>		<b>88,428,828.47</b>	<b>60,880,059.34</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益			
递延所得税负债	五（十五）	2,347,009.47	1,942,952.23
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,347,009.47	1,942,952.23
<b>负债合计</b>		90,775,837.94	62,823,011.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	五（二十五）	51,775,000.00	42,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十六）	204,468,501.56	95,254,817.28
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十七）	19,847,787.00	15,218,505.34
一般风险准备			
未分配利润	五（二十八）	106,630,083.17	90,546,812.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		382,721,371.73	243,020,135.51
少数股东权益			
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		382,721,371.73	243,020,135.51
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		473,497,209.67	305,843,147.08

法定代表人：李瑜

主管会计工作负责人：李勇文

会计机构负责人：李勇文

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		168,043,179.43	59,680,633.43
交易性金融资产			27,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		33,970,924.52	19,297,704.75
应收账款	八（一）	98,883,816.54	61,371,327.60
应收款项融资		3,135,984.00	1,035,554.00
预付款项		3,134,756.48	913,309.98
其他应收款	八（二）	7,748,429.44	6,785,261.13
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		57,884,566.08	34,940,434.03
合同资产		7,909,853.60	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			4,600,000.00
<b>流动资产合计</b>		380,711,510.09	215,624,224.92
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		75,200,374.87	76,963,700.61
在建工程		921,919.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		10,849,572.61	11,475,451.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		277,397.15	42,767.31
递延所得税资产		2,149,973.11	1,737,002.78
其他非流动资产		3,386,462.50	
<b>非流动资产合计</b>		92,785,699.58	90,218,922.16
<b>资产总计</b>		473,497,209.67	305,843,147.08
<b>流动负债：</b>			
短期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		3,015,993.26	674,439.00
应付账款		40,903,382.81	14,385,462.22
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,431,058.24	19,304,659.98
应交税费		7,070,656.08	5,763,637.62
其他应付款		8,602,718.12	6,799,898.01
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		3,898,247.76	3,497,311.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		506,772.20	454,650.55
<b>流动负债合计</b>		88,428,828.47	60,880,059.34

<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		2,347,009.47	1,942,952.23
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		2,347,009.47	1,942,952.23
<b>负债合计</b>		90,775,837.94	62,823,011.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		51,775,000.00	42,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		204,468,501.56	95,635,081.91
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		19,847,787.00	15,218,505.34
一般风险准备			
未分配利润		106,630,083.17	90,166,548.26
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		382,721,371.73	243,020,135.51
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		473,497,209.67	305,843,147.08

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<b>一、营业总收入</b>	五（二十九）	214,538,588.83	188,323,494.03
其中：营业收入		214,538,588.83	188,323,494.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		164,599,590.49	140,524,261.71
其中：营业成本	五（二十九）	127,596,917.55	95,370,706.72

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	五（三十）	2,328,243.86	2,505,717.70
销售费用	五（三十一）	12,565,694.50	12,895,677.90
管理费用	五（三十二）	11,495,499.57	15,631,863.50
研发费用	五（三十三）	10,465,350.22	13,358,560.29
财务费用	五（三十四）	147,884.79	761,735.60
其中：利息费用		292,785.39	78,697.65
利息收入		125,813.07	51,384.24
加：其他收益	五（三十五）	3,771,099.32	4,105,127.98
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十六）	877,623.34	930,998.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）			
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）			
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）	五（三十七）	-	-324,047.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十八）	-1,393,704.99	-698,652.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十九）	64,280.75	201,924.49
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		53,258,296.76	52,014,583.40
加：营业外收入	五（四十）	2,834.95	7,603.27
减：营业外支出	五（四十一）	359,264.27	287,356.96
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		52,901,867.44	51,734,829.71
减：所得税费用	五（四十二）	6,609,050.87	7,119,155.01
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		46,292,816.57	44,615,674.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,292,816.57	47,780,603.23
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-3,164,928.53
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-1,678.79
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		46,292,816.57	44,617,353.49
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的			

税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		46,292,816.57	44,617,353.49
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			-1,678.79
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）	九（二）	1.08	1.09
(二) 稀释每股收益（元/股）	九（二）	1.08	1.09

法定代表人：李瑜

主管会计工作负责人：李勇文

会计机构负责人：李勇文

**（四） 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<b>一、营业收入</b>	八（三）	214,538,588.83	182,073,169.84
减：营业成本	八（三）	127,596,917.55	91,778,395.84
税金及附加		2,328,243.86	2,394,210.00
销售费用		12,565,694.50	12,803,458.66
管理费用		11,495,499.57	14,635,042.78
研发费用		10,465,350.22	13,167,385.48
财务费用		147,884.79	742,792.59
其中：利息费用		292,785.39	61,103.51
利息收入		125,813.07	48,179.97
加：其他收益		3,771,099.32	4,059,702.94
投资收益（损失以“-”号填列）	八（四）	877,623.34	2,107,678.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (损失以“-”号填列)			
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益(损失以“-”号填列)			
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)			-324,047.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-1,393,704.99	-680,861.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		64,280.75	206,782.37
<b>二、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		53,258,296.76	51,921,138.83
加：营业外收入		2,834.95	6,614.57
减：营业外支出		359,264.27	180,906.11
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		52,901,867.44	51,746,847.29
减：所得税费用		6,609,050.87	6,344,749.26
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		46,292,816.57	45,402,098.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填 列)		46,292,816.57	45,402,098.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填 列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
(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			
<b>六、综合收益总额</b>		46,292,816.57	45,402,098.03
<b>七、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		148,259,407.24	172,363,125.04
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			
收到再保险业务现金净额			
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		1,223,669.02	1,601,372.37
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	6,279,458.12	15,661,416.11
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>155,762,534.38</b>	<b>189,625,913.52</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		103,857,701.18	81,287,056.42
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		30,148,994.36	24,380,925.90
支付的各项税费		15,808,428.21	23,110,988.04
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十三）	8,957,697.79	23,284,775.57
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>158,772,821.54</b>	<b>152,063,745.93</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,010,287.16</b>	<b>37,562,167.59</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,000,000.00	21,951,442.66
取得投资收益收到的现金		877,623.34	2,550,579.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,280.75	2,104,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			21,701,445.27
收到其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>27,941,904.09</b>	<b>48,307,967.52</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,613,153.33	30,489,075.19
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,613,153.33	30,489,075.19
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		18,328,750.76	17,818,892.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		118,608,419.65	10,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			240,000.00
取得借款收到的现金			12,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		118,608,419.65	22,640,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,492,785.39	26,868,149.70
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		25,492,785.39	26,868,149.70
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		93,115,634.26	-4,228,149.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-57,847.68	-379,459.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		108,376,250.18	50,773,450.66
加：期初现金及现金等价物余额		58,464,731.65	7,691,280.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		166,840,981.83	58,464,731.65

法定代表人：李瑜

主管会计工作负责人：李勇文

会计机构负责人：李勇文

**(六) 母公司现金流量表**

单位：元

项目	附注	2021 年	2020 年
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		148,259,407.24	167,084,217.02
收到的税费返还		1,223,669.02	1,601,372.37
收到其他与经营活动有关的现金		6,279,458.12	15,844,344.74
<b>经营活动现金流入小计</b>		155,762,534.38	184,529,934.13
购买商品、接受劳务支付的现金		103,857,701.18	73,458,840.32
支付给职工以及为职工支付的现金		30,148,994.36	21,140,244.45
支付的各项税费		15,808,428.21	21,602,573.85
支付其他与经营活动有关的现金		8,957,697.79	24,243,177.81
<b>经营活动现金流出小计</b>		158,772,821.54	140,444,836.43
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,010,287.16	44,085,097.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		27,000,000.00	41,741,475.91

取得投资收益收到的现金		877,623.34	2,519,511.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,280.75	2,104,500.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>27,941,904.09</b>	<b>46,365,487.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,613,153.33	25,213,347.05
投资支付的现金			2,000,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,613,153.33</b>	<b>27,213,347.05</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>18,328,750.76</b>	<b>19,152,139.95</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		118,608,419.65	10,400,000.00
取得借款收到的现金			10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>118,608,419.65</b>	<b>20,400,000.00</b>
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,492,785.39	26,850,555.56
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>25,492,785.39</b>	<b>26,850,555.56</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>93,115,634.26</b>	<b>-6,450,555.56</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-57,847.68</b>	<b>-379,459.56</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>108,376,250.18</b>	<b>56,407,222.53</b>
加：期初现金及现金等价物余额		58,464,731.65	2,057,509.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>166,840,981.83</b>	<b>58,464,731.65</b>

## (七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	42,000,000.00				95,254,817.28				15,218,505.34		90,546,812.89		243,020,135.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并 其他													
二、本年期初余额	42,000,000.00				95,254,817.28				15,218,505.34		90,546,812.89		243,020,135.51
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）	9,775,000.00				109,213,684.28				4,629,281.66		16,083,270.28		139,701,236.22
（一）综合收益总额											46,292,816.57		46,292,816.57
（二）所有者投入和减少资 本	9,775,000.00				108,833,419.6500								118,608,419.65
1. 股东投入的普通股	9,775,000.00				108,833,419.65								118,608,419.65
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								4,629,281.66	-29,829,281.66		-25,200,000.00	
1. 提取盈余公积								4,629,281.66	-4,629,281.66			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-25,200,000.00	-25,200,000.00	
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>51,775,000.00</b>				<b>204,468,501.56</b>			<b>19,847,787.00</b>	<b>106,630,083.17</b>		<b>382,721,371.73</b>	

项目	2020 年												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	40,000,000.00				83,034,517.28				10,678,295.54		77,269,669.20		210,982,482.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	40,000,000.00				83,034,517.28				10,678,295.54		77,269,669.20		210,982,482.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000.00				12,220,300.00				4,540,209.80		13,277,143.69		32,037,653.49
（一）综合收益总额											44,617,353.49	-1,678.79	44,615,674.70
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00				12,220,300.00							1,678.79	14,221,978.79
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00				9,580,000.00							240,000.00	11,820,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					2,640,300.00							-238,321.21	2,401,978.79

(三) 利润分配							4,540,209.80	-31,340,209.80		-26,800,000.00
1. 提取盈余公积							4,540,209.80	-4,540,209.80		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配								-26,800,000.00		-26,800,000.00
4. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
<b>四、本年期末余额</b>	42,000,000.00			95,254,817.28			15,218,505.34	90,546,812.89		243,020,135.51

法定代表人：李瑜

主管会计工作负责人：李勇文

会计机构负责人：李勇文

## (八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2021 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	42,000,000.00				95,635,081.91				15,218,505.34		90,166,548.26	243,020,135.51
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	42,000,000.00				95,635,081.91				15,218,505.34		90,166,548.26	243,020,135.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,775,000.00				108,833,419.65				4,629,281.66		16,463,534.91	139,701,236.22
（一）综合收益总额											46,292,816.57	46,292,816.57
（二）所有者投入和减少资本	9,775,000.00				108,833,419.65							118,608,419.65
1. 股东投入的普通股	9,775,000.00				108,833,419.65							118,608,419.65
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									4,629,281.66		-29,829,281.66	-25,200,000.00
1. 提取盈余公积									4,629,281.66		-4,629,281.66	

2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,200,000.00	-25,200,000.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>51,775,000.00</b>				<b>204,468,501.56</b>					<b>19,847,787.00</b>	<b>106,630,083.17</b>	<b>382,721,371.73</b>



项目	2020 年											
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	40,000,000.00				83,414,781.91				10,678,295.54		76,104,660.03	210,197,737.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	40,000,000.00				83,414,781.91				10,678,295.54		76,104,660.03	210,197,737.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,000,000.00				12,220,300.00				4,540,209.80		14,061,888.23	32,822,398.03
（一）综合收益总额											45,402,098.03	45,402,098.03
（二）所有者投入和减少资本	2,000,000.00				12,220,300.00							14,220,300.00
1. 股东投入的普通股	2,000,000.00				9,580,000.00							11,580,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他					2,640,300.00							2,640,300.00
（三）利润分配									4,540,209.80		-31,340,209.80	-26,800,000.00
1. 提取盈余公积									4,540,209.80		-4,540,209.80	
2. 提取一般风险准备											-26,800,000.00	-26,800,000.00

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												
<b>四、本年期末余额</b>	<b>42,000,000.00</b>				<b>95,635,081.91</b>				<b>15,218,505.34</b>		<b>90,166,548.26</b>	<b>243,020,135.51</b>

### 三、 财务报表附注

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司 财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

#### 一、 企业的基本情况

##### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），系由成都中寰流体控制设备有限公司（以下简称“中寰有限”）整体变更设立的股份有限公司。本公司取得成都市市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：9151010069367906XE，注册资本：人民币 5,177.50 万元，法定代表人：李瑜，企业地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号。公司股票已于 2021 年 11 月在北京证券交易所上市交易。

##### （二）企业的业务性质和主要经营活动

本公司属制造业企业，主要经营范围：阀门执行机构，井口安全控制系统和橇装设备的设计，研发，生产及销售。

##### （三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告经公司 2022 年 4 月 26 日第三届董事会第六次会议批准对外报出。

#### 二、 财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 三、重要会计政策和会计估计

#### (一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

#### (二) 会计期间

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

#### (三) 营业周期

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

#### (四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### (五) 企业合并

##### 1. 同一控制下的企业合并

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

##### 2. 非同一控制下的企业合并

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

## (六) 合并财务报表的编制方法

### 1. 合并财务报表范围

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

### 2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3. 合并财务报表抵销事项

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

### 4. 合并取得子公司会计处理

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

### 5. 处置子公司的会计处理

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

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

制权时转为当期投资收益。

### (七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

#### 1. 合营安排的分类

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

#### 2. 共同经营的会计处理

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

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

#### 3. 合营企业的会计处理

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

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

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

### (九) 外币业务及外币财务报表折算

#### 1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性

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

## 2. 外币财务报表折算

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

## (十) 金融工具

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

## 2. 金融工具的计量

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

### （1）金融资产

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

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



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

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，

按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

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

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

## （十一）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

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

确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合 1：账龄组合；

应收账款组合 2：关联方往来；

应收票据组合 1：银行承兑汇票；

应收票据组合 2：商业承兑汇票。

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

#### （2）其他金融资产计量损失准备的方法

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

期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

①借款人预期表现和还款行为的显著变化。

②逾期信息。

## 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## （十二）存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品以及发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

### (十三) 合同资产和合同负债

#### 1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

#### 2. 合同负债

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

### (十四) 固定资产

#### 1. 固定资产确认条件

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

#### 2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年

度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	4	5	23.75
电子设备及其他	3-5	5	19.00-31.67

#### （十五）在建工程

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### （十六）借款费用

##### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

##### 2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## （十七）无形资产

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司无形资产后续计量方法分别为：土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## 2. 研发支出

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (十八) 长期资产减值

固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### (十九) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费



用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## （二十） 职工薪酬

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

### 1. 短期薪酬

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

### 2. 离职后福利

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

### 3. 辞退福利

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

### 4. 其他长期职工福利

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

## （二十一）收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在

取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司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) 在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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

(4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

(5) 客户已接受该商品或服务。

销售商品收入确认的具体方法如下：

(1) 国内销售商品：

① 无需安装调试的商品，以交货签收单确认的时间作为收入确认时点；

② 需安装调试的商品，以安装调试服务单确认的时间为收入确认时点。

(2) 出口销售商品：以完成报关手续时点为收入确认时点。

(二十二) 合同成本

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

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

### （二十三） 政府补助

#### 1. 政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助。

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

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

## 2. 政府补助确认时点

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

### （二十四）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

### （二十五）租赁

本公司的租赁业务包括经营租赁业务。本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （二十六）主要会计政策变更、会计估计变更的说明

#### 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整，具体会计政策见附注三、（二十五）。对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 2. 会计政策变更的影响

本公司执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目无影响。

## 四、税项

### （一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售增值额	6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

### （二）重要税收优惠及批文

#### 1. 享受软件产品增值税优惠政策

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，或将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。本公司于 2019 年 7 月 13 日取得《税务事项通知书》（增值税即征即退备案通知书），增值税即征即退期限由 2019 年 7 月 1 日至 9999 年 12 月 31 日。

#### 2. 企业所得税税收优惠政策

（1）本公司分别于 2018 年 9 月 14 日、2021 年 10 月 9 日取得《高新技术企业证书》，有效期为 3 年。根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号），本公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。

（2）本公司根据《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 28 号），享受研发费用 100% 加计扣除政策。

## 五、合并财务报表重要项目注释

## (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,740.46	14,447.96
银行存款	166,837,241.25	58,450,283.67
其他货币资金	1,202,197.72	1,215,901.80
合计	168,043,179.43	59,680,633.43

注：其他货币资金系票据保证金、保函保证金及股票账户资金余额。其中年末使用受限货币资金 1,202,197.60 元，详见本附注五、（四十五）所有权或使用权收到限制的资产。

## (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		27,000,000.00
其中：其他		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

## (三) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	13,443,955.92	10,258,829.00
商业承兑汇票	20,612,241.60	9,334,348.56
减：坏账准备	85,273.00	295,472.81
合计	33,970,924.52	19,297,704.75

## 1. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票		10,234,632.96
商业承兑汇票		1,555,614.50
合 计		11,790,247.46

## 2. 应收票据坏账准备

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）
按单项评估计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	34,056,197.52	100.00	85,273.00	0.25
组合 1：商业承兑汇票	20,612,241.60	60.52	85,273.00	0.41
组合 2：银行承兑汇票	13,443,955.92	39.48		
合计	34,056,197.52	100.00	85,273.00	0.25

(续)

类别	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	19,593,177.56	100.00	295,472.81	1.51
组合 1：商业承兑汇票	9,334,348.56	47.64	295,472.81	3.17
组合 2：银行承兑汇票	10,258,829.00	52.36		
合计	19,593,177.56	100.00	295,472.81	1.51

## 按组合计提坏账准备的应收票据

名称	期末数		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
商业承兑汇票小计	20,612,241.60	85,273.00	5.00
其中：0-6 月	18,906,781.60		
7-12 月	1,705,460.00	85,273.00	5.00

## 3. 本期计提、收回或转回的坏账准备

项目	本期计提	本期收回或转回
应收票据坏账准备		210,199.81

## (四) 应收账款

## 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	89,642,858.45	56,736,286.09
其中：6 个月以内	78,205,259.03	46,820,068.94
7-12 个月	11,437,599.42	9,916,217.15
1 至 2 年	9,955,590.39	5,057,341.82
2 至 3 年	766,062.10	565,510.44
3 至 4 年	537,615.44	242,865.10
4 至 5 年	238,777.60	309,774.36
5 年以上	245,255.76	62,892.17
减：坏账准备	2,502,343.20	1,603,342.38
合计	98,883,816.54	61,371,327.60

## 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	101,386,159.74	100.00	2,502,343.20	2.47
其中：组合 1：账龄组合	101,386,159.74	100.00	2,502,343.20	2.47

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
合计	101,386,159.74	100.00	2,502,343.20	2.47

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	62,974,669.98	100.00	1,603,342.38	2.55
其中：组合 1：账龄组合	62,974,669.98	100.00	1,603,342.38	2.55
合计	62,974,669.98	100.00	1,603,342.38	2.55

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	89,642,858.45	0.64	571,879.97	56,736,286.09	0.87	495,810.86
其中：6 个月以内	78,205,259.03			46,820,068.94		
7-12 个月	11,437,599.42	5.00	571,879.97	9,916,217.15	5.00	495,810.86
1 至 2 年	9,955,590.39	10.00	995,559.04	5,057,341.82	10.00	505,734.18
2 至 3 年	766,062.10	30.00	229,818.63	565,510.44	30.00	169,653.13
3 至 4 年	537,615.44	50.00	268,807.72	242,865.10	50.00	121,432.55
4 至 5 年	238,777.60	80.00	191,022.08	309,774.36	80.00	247,819.49
5 年以上	245,255.76	100.00	245,255.76	62,892.17	100.00	62,892.17
合计	101,386,159.74		2,502,343.20	62,974,669.98		1,603,342.38

## 3. 坏账准备情况

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	其他变动	
应收账款坏账准备	1,603,342.38	899,000.82				2,502,343.20
合计	1,603,342.38	899,000.82				2,502,343.20

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油工程建设有限公司	18,853,571.12	18.60	
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	17,337,330.00	17.10	446,500.00
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应中心	13,070,606.00	12.89	19,840.60
新疆吐哈石油勘探开发有限公司	4,264,690.27	4.21	



单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油工程建设有限公司西南分公司	3,526,400.00	3.48	
合计	57,052,597.39	56.28	466,340.60

## 5. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理业务	10,000,000.00	
合计		10,000,000.00	

## (五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,135,984.00	1,035,554.00
合计	3,135,984.00	1,035,554.00

注：应收票据均为银行承兑汇票。公司收到的银行承兑汇票，根据业务特点存在双重目的，即既存在到期收款也存在背书转让。公司根据持有目的，将其列报为应收款项融资。由于票据到期多在半年以内，账面金额与公允价值基本没有差异。根据重要性原则，视同账面金额与公允价值一致。

## (六) 预付款项

## 1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	3,134,756.48	100.00	313,309.98	34.30
1至2年		0.00	600,000.00	65.70
合计	3,134,756.48	100.00	913,309.98	100.00

## 2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
FMCTechnologiesTechnologiesSingaproePteLtd	587,871.42	18.75
深圳市飞托克实业有限公司	354,047.42	11.29
东营埃特意工贸有限责任公司	352,087.50	11.23
优必得流体科技设备（江苏）有限公司	241,699.11	7.71
河北鹏鑫公司桥上管道装备有限公司	172,162.20	5.49
合计	1,707,867.65	54.47

## (七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,202,767.07	7,534,694.78
减：坏账准备	1,454,337.63	749,433.65
合计	7,748,429.44	6,785,261.13

## 其他应收款项

## (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,675,778.14	737,536.28
老工厂处置款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证金	3,142,404.70	2,127,588.00
员工借款	813,733.65	1,008,326.69
备用金	141,885.64	258,352.89
其他	428,964.94	402,890.92
减：坏账准备	1,454,337.63	749,433.65
合计	7,748,429.44	6,785,261.13

## (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,777,237.10	2,687,888.68
其中：6 个月以内	2,489,736.75	1,732,827.80
7-12 个月	1,287,500.35	955,060.88
1 至 2 年	1,930,529.97	4,566,806.10
2 至 3 年	3,235,000.00	50,000.00
3 至 4 年	50,000.00	
5 年以上	210,000.00	230,000.00
减：坏账准备	1,454,337.63	749,433.65
合计	7,748,429.44	6,785,261.13

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	749,433.65			749,433.65
2021 年 1 月 1 日余额在本期	749,433.65			749,433.65
本期计提	704,903.98			704,903.98
2021 年 12 月 31 日余额	1,454,337.63			1,454,337.63

## (4) 坏账准备情况

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	749,433.65	704,903.98				1,454,337.63
合计	749,433.65	704,903.98				1,454,337.63

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	-----------------------	----------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都中科信达机械设备制造有限责任公司	老工厂处置款	3,000,000.00	2-3 年	32.60	900,000.00
四川科比科油气工程有限公司	往来款	1,234,091.88	1 年以内、1-2 年	13.41	79,467.98
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	保证金	730,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.93	111,500.00
中国石油工程建设有限公司	保证金	380,106.00	1 年以内、1-2 年	4.13	28,090.30
西南航空港经济开发区管理委员会	保证金	320,000.00	1-2 年	3.48	32,000.00
合计	——	5,664,197.88	——	61.55	1,151,058.28

## (八) 存货

## 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	23,369,803.44		23,369,803.44	18,845,756.59		18,845,756.59
在产品	9,664,815.12		9,664,815.12	4,887,143.62		4,887,143.62
库存商品	10,144,004.11		10,144,004.11	8,660,495.33		8,660,495.33
周转材料	243,395.51		243,395.51	231,239.03		231,239.03
发出商品	14,462,547.90		14,462,547.90	2,315,799.46		2,315,799.46
合计	57,884,566.08		57,884,566.08	34,940,434.03		34,940,434.03

## (九) 合同资产

## 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
销售商品	7,909,853.60		7,909,853.60			
合计	7,909,853.60		7,909,853.60			

## (十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
借款		4,600,000.00
合计		4,600,000.00

## (十一) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	75,200,374.87	76,963,700.61
减：减值准备		
合计	75,200,374.87	76,963,700.61

## 1. 固定资产

## (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	68,705,413.80	16,209,938.85	8,633,714.72	2,595,379.47	96,144,446.84
2.本期增加金额		4,265,650.20	398,521.77	528,744.07	5,192,916.04
(1) 购置		4,081,579.40	398,521.77	528,744.07	5,008,845.24
(2) 在建工程转入		184,070.80			184,070.80
3.本期减少金额			384,288.00		384,288.00
(1) 处置或报废			384,288.00		384,288.00
4.期末余额	68,705,413.80	20,475,589.05	8,647,948.49	3,124,123.54	100,953,074.88
二、累计折旧					
1.期初余额	6,452,210.89	5,252,872.91	5,436,581.00	2,039,081.43	19,180,746.23
2.本期增加金额	3,883,114.41	1,426,137.36	1,456,937.38	170,838.23	6,937,027.38
(1) 计提	3,883,114.41	1,426,137.36	1,456,937.38	170,838.23	6,937,027.38
3.本期减少金额			365,073.60		365,073.60
(1) 处置或报废			365,073.60		365,073.60
4.期末余额	10,335,325.30	6,679,010.27	6,528,444.78	2,209,919.66	25,752,700.01
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	58,370,088.50	13,796,578.78	2,119,503.71	914,203.88	75,200,374.87
2.期初账面价值	62,253,202.91	10,957,065.94	3,197,133.72	556,298.04	76,963,700.61

## (2) 截止 2021 年 12 月 31 日，未办妥产权证书原因的固定资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	58,370,088.51	尚在办理中
合计	58,370,088.51	—

## (十二) 在建工程

类 别	期末余额	期初余额
在建工程项目	921,919.34	
减：减值准备		
合计	921,919.34	

## 1. 在建工程项目

## (1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中寰智能制造产业化项目	921,919.34		921,919.34			
合计	921,919.34		921,919.34			

## (2) 重大在建工程项目变动情况

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	本期其他减少金额	期末余额
中寰智能制造产业化项目	83,173,000.00		1,105,990.14	184,070.80		921,919.34
合计	83,173,000.00		1,105,990.14	184,070.80		921,919.34

## 重大在建工程项目变动情况（续）

项目名称	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
中寰智能制造产业化项目	1.33	1.33				募股资金
合计	1.33	1.33	—	—	—	—

## (十三) 无形资产

## 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	11,545,895.37	485,841.57	12,031,736.94
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	11,545,895.37	485,841.57	12,031,736.94
二、累计摊销			
1.期初余额	481,078.99	75,206.49	556,285.48
2.本期增加金额	577,294.77	48,584.08	625,878.85
(1) 计提	577,294.77	48,584.08	625,878.85
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,058,373.76	123,790.57	1,182,164.33
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,487,521.61	362,051.00	10,849,572.61
2.期初账面价值	11,064,816.38	410,635.08	11,475,451.46

## (十四) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
员工宿舍装修费		269,306.93	4,488.45		264,818.48
其他	42,767.31		30,188.64		12,578.67
合计	42,767.31	269,306.93	34,677.09		277,397.15

## (十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额	期初余额

	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
坏账准备	606,293.07	4,041,953.83	397,237.33	2,648,248.84
已计提未支付的应付职工薪酬	1,543,680.04	10,291,200.29	1,339,765.45	8,931,769.69
小计	2,149,973.11	14,333,154.12	1,737,002.78	11,580,018.53
递延所得税负债：				
固定资产折旧差异	2,347,009.47	15,646,729.79	1,942,952.23	12,953,014.88
小计	2,347,009.47	15,646,729.79	1,942,952.23	12,953,014.88

## (十六) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产购置款	3,386,462.50		3,386,462.50			
合计	3,386,462.50		3,386,462.50			

## (十七) 短期借款

## 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款	10,000,000.00	
信用借款		10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## (十八) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,015,993.26	674,439.00
合计	3,015,993.26	674,439.00

## (十九) 应付账款

## 1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	40,662,289.26	13,769,197.55
1年以上	241,093.55	616,264.67
合计	40,903,382.81	14,385,462.22

## 2. 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
青岛欧开智能系统有限公司	125,920.00	未办理结算
合计	125,920.00	

## (二十) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	3,898,247.76	3,497,311.96
合计	3,898,247.76	3,497,311.96

## (二十一) 应付职工薪酬

## 1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	19,304,659.98	24,176,630.64	29,050,232.38	14,431,058.24
离职后福利-设定提存计划		1,098,761.98	1,098,761.98	
合计	19,304,659.98	25,275,392.62	30,148,994.36	14,431,058.24

## 2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	19,115,434.69	20,348,671.47	25,287,943.97	14,176,162.19
职工福利费		2,130,236.67	1,953,170.82	177,065.85
社会保险费		565,023.76	565,023.76	
其中：医疗及生育保险费		550,038.15	550,038.15	
工伤保险费		14,985.61	14,985.61	
住房公积金		456,162.00	456,162.00	
工会经费和职工教育经费	189,225.29	676,536.74	787,931.83	77,830.20
合计	19,304,659.98	24,176,630.64	29,050,232.38	14,431,058.24

## 3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,058,813.28	1,058,813.28	
失业保险费		39,948.70	39,948.70	
合计		1,098,761.98	1,098,761.98	

## (二十二) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,494,667.05	1,254,772.57
印花税	15,068.00	4,401.00
企业所得税	5,100,307.06	4,079,799.78
房产税	178,876.65	137,807.40
个人所得税	38,432.60	117,191.84
城市维护建设税	131,148.57	88,217.63
教育费附加及地方教育附加	93,677.55	63,012.60
其他税费	18,478.60	18,434.80
合计	7,070,656.08	5,763,637.62

## (二十三) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	8,602,718.12	6,799,898.01
合计	8,602,718.12	6,799,898.01

## 其他应付款项

## (1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
往来款（应付暂收款）	1,828,025.77	
预计报建费	5,720,059.00	5,720,059.00
预提费用	879,452.71	494,210.12
其他	175,180.64	585,628.89
合计	8,602,718.12	6,799,898.01

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
双流区规划建设局	5,720,059.00	尚未办理产权证
合计	5,720,059.00	—

## (二十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	506,772.20	454,650.55
合计	506,772.20	454,650.55

## (二十五) 股本

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	42,000,000.00	9,775,000.00				9,775,000.00	51,775,000.00

## (二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价（股本溢价）	92,614,517.28	109,213,684.28		201,828,201.56
其他资本公积	2,640,300.00			2,640,300.00
合计	95,254,817.28	109,213,684.28		204,468,501.56

注：（1）2021 年 11 月，公司向不特定合格投资者公开发行股份 850 万股，股票发行价格为人民币 13.45 元/股，募集资金总额为人民币 114,325,000.00 元，公司实际收到的募集资金扣除其他不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 101,509,789.93 元，其中增加股本 8,500,000.00 元，计入资本公积 93,009,789.93 元，变更后股本为人民币 50,500,000.00 元。上述增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 11 月 4 日出具的 XYZH/2021CDAA30276 号《验资报告》审验。

（2）2021 年 12 月，公司实际向不特定合格投资者公开配售发行股份 127.5 万股，股票发行价格为人民币 13.45 元/股，募集资金总额为人民币 17,148,750.00 元，公司实际收到的募集资金扣除其他不含税发行费用后的募集资金净额为人民币 17,098,629.72 元，其中，增加股本 1,275,000.00 元，计入资本公积



15,823,629.72 元。上述增资已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 12 月 14 日出具的 XYZH/2021CDAA3030283 号《验资报告》审验。

(3) 所有者权益内部结转增加 380,264.63 元。

### (二十七) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	15,218,505.34	4,629,281.66		19,847,787.00
合计	15,218,505.34	4,629,281.66		19,847,787.00

### (二十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	90,546,812.89	77,269,669.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	90,546,812.89	77,269,669.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,292,816.57	44,617,353.49
减：提取法定盈余公积	4,629,281.66	4,540,209.80
应付普通股股利	25,200,000.00	26,800,000.00
股东权益内部结转	380,264.63	
期末未分配利润	106,630,083.17	90,546,812.89

### (二十九) 营业收入和营业成本

#### 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	214,250,683.00	127,582,307.91	187,032,759.85	93,963,198.76
销售商品	214,250,683.00	127,582,307.91	187,032,759.85	93,963,198.76
二、其他业务小计	287,905.83	14,609.64	1,290,734.18	1,407,507.96
其他业务	287,905.83	14,609.64	1,290,734.18	1,407,507.96
合计	214,538,588.83	127,596,917.55	188,323,494.03	95,370,706.72

#### 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品	其他业务收入
在某一时点确认	214,250,683.00	287,905.83
在某一时段内确认		
合计	214,250,683.00	287,905.83

### (三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	617,058.43	662,556.30
土地使用税	266,833.68	266,833.68
城市维护建设税	742,694.91	822,747.82
教育费附加	530,496.35	589,233.64

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	170,606.40	164,179.50
其他	554.09	166.76
合计	2,328,243.86	2,505,717.70

## (三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,009,913.64	7,769,482.15
业务招待费	1,295,062.33	630,614.42
广告及业务宣传费	1,145,047.06	852,511.49
售后服务安装包维修工具材料	913,264.60	878,796.88
交通费	1,267,993.27	1,216,205.19
差旅费	1,071,268.19	689,137.04
折旧费	257,322.04	307,210.60
办公费	251,227.69	136,743.79
其他	354,595.68	414,976.34
合计	12,565,694.50	12,895,677.90

## (三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,367,036.24	6,803,658.36
折旧费	3,743,997.74	3,302,396.57
咨询费	1,539,977.63	1,483,083.09
业务招待费	538,368.57	543,868.66
交通费	546,683.38	564,559.41
办公费	439,797.38	1,346,449.30
差旅费	159,979.02	42,783.66
股权激励		1,180,000.00
其他	159,659.61	365,064.45
合计	11,495,499.57	15,631,863.50

## (三十三) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,785,444.16	6,490,628.04
材料费	2,051,306.28	2,470,749.46
折旧摊销费	675,278.97	570,046.58
设计咨询费	604,458.21	2,554,357.90
交通费	391,796.87	348,863.37
办公费	518,018.80	508,344.49
其他	439,046.93	415,570.45
合计	10,465,350.22	13,358,560.29

## (三十四) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	292,785.39	78,697.65
减：利息收入	125,813.07	51,384.24
汇兑损失	-69,844.48	702,818.40
其他支出	50,756.95	31,603.79
合计	147,884.79	761,735.60

## (三十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
政府补助	3,771,099.32	4,105,127.98	与收益相关
合计	3,771,099.32	4,105,127.98	

## (三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,518,033.98
交易性金融资产在持有期间的投资收益		166,800.00
处置交易性金融资产的投资收益	877,623.34	1,685,621.68
其他		596,611.18
合计	877,623.34	930,998.88

## (三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-324,047.40
合计		-324,047.40

## (三十八) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-1,393,704.99	-698,652.87
合计	-1,393,704.99	-698,652.87

## (三十九) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	64,280.75	201,924.49
合计	64,280.75	201,924.49

## (四十) 营业外收入

## 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	2,834.95	7,603.27	2,834.95
合计	2,834.95	7,603.27	2,834.95

## (四十一) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	300,000.00		300,000.00
非流动资产毁损报废损失		3,068.85	
其他	59,264.27	284,288.11	59,264.27
合计	359,264.27	287,356.96	359,264.27

## (四十二) 所得税费用

## 1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	6,617,963.96	6,566,507.88
递延所得税费用	-8,913.09	552,647.13
合计	6,609,050.87	7,119,155.01

## 2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	52,901,867.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,935,280.12
调整以前期间所得税的影响	7,769.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	92,477.68
税法规定的额外可扣除费用	-1,426,476.79
所得税费用	6,609,050.87

## (四十三) 现金流量表

## 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金		
其中：利息收入	125,813.07	51,384.24
政府补助收入	2,547,430.30	2,509,355.61
企业往来款	3,589,675.62	13,080,973.20
经营活动有关的营业外收入	2,834.95	
其他	13,704.18	19,703.06
合计	6,279,458.12	15,661,416.11

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与经营活动有关的现金		
其中：财务费用-手续费及其他	50,756.95	31,603.79
销售费用、管理费用、研发费用等部分项目付现	8,547,676.57	14,790,267.96
企业往来款		8,363,544.01

项目	本期发生额	上期发生额
其他	359,264.27	99,359.81
合计	8,957,697.79	23,284,775.57

## (四十四) 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	46,292,816.57	44,615,674.70
加：信用减值损失	1,393,704.99	698,652.87
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	6,937,027.38	6,504,887.59
使用权资产折旧		
无形资产摊销	625,878.85	517,863.64
长期待摊费用摊销	34,677.09	1,658,731.62
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）	-64,280.75	-201,924.49
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		3,068.85
净敞口套期损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		324,047.40
财务费用（收益以“－”号填列）	292,785.39	458,157.21
投资损失（收益以“－”号填列）	-877,623.34	-930,998.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-412,970.33	-368,703.80
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	404,057.24	921,350.93
存货的减少（增加以“－”号填列）	-22,944,132.05	11,805,043.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-61,430,281.92	-12,089,969.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	26,738,053.72	-17,533,713.58
其他		1,180,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-3,010,287.16	37,562,167.59
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	166,840,981.83	58,464,731.65
减：现金的期初余额	58,464,731.65	7,691,280.99
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	108,376,250.18	50,773,450.66

## 2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	166,840,981.83	58,464,731.65

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	3,740.46	14,447.96
可随时用于支付的银行存款	166,837,241.25	58,450,283.67
可随时用于支付的其他货币资金	0.12	0.02
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	166,840,981.83	58,464,731.65

## (四十五) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,202,197.60	票据及保函保证金
应收票据	11,790,247.46	已背书暂未终止确认
合计	12,992,445.06	--

## (四十六) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	2,855,309.62
其中：美元	447,842.53	6.3757	2,855,309.62
应收账款	—	—	632,917.52
其中：美元	99,270.28	6.3757	632,917.52

## (四十七) 政府补助

## 1. 政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年度工业经济高质量-支持企业加大研发投入专项资金	1,282,490.00	其他收益	1,282,490.00
增值税即征即退	1,223,669.02	其他收益	1,223,669.02
2020 年第三批省级科技计划资金（瞪羚企业项目后补助）	800,000.00	其他收益	800,000.00
2021 年第六批市级财政科技项目专项资金	210,600.00	其他收益	210,600.00
双流区就业服务管理局培训补贴	142,200.00	其他收益	142,200.00
成都市财务局下达的 2018 年新兴产业和高端成长型产业发展资金	108,500.00	营业成本（注）	108,500.00
2020 年度促进外贸质量发展奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年成都市中小企业成长工程补助项目信息化应用建设项目补助款	20,000.00	其他收益	20,000.00
三代手续费返还	16,161.30	其他收益	16,161.30
中小企业贷款贴息补助款	15,100.00	其他收益	15,100.00
用人单位社保及岗位补贴	5,848.50	其他收益	5,848.50
小微企业社保补贴	4,530.50	其他收益	4,530.50
知识产权资助项目经费	500	其他收益	500
合计	3,879,599.32		3,879,599.32

注：2018 年收到成都市财务局下达的 2018 年新兴产业和高端成长型产业发展资金 2,170,000.00 元，

冲抵固定资产账面原值，每年按照资产使用年限摊销 108,500.00 元。

2. 公司不存在政府补助退回情况。

## 六、与金融工具相关的风险

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

### （一）各类风险管理目标和政策

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，公司风险管理的基本策略是确定和分析公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 市场风险

本公司的市场风险主要面临的是汇率风险。

本公司承受的汇率风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。截至 2021 年 12 月 31 日止，除下表所述资产、负债为美元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	2,855,309.62	5,210,930.19
应收账款-美元	632,917.52	3,193,250.18

公司密切关注汇率变动对公司的影响。公司重视对汇率风险管理政策和策略的研究，随着国际市场占有份额的不断变化，若发生人民币升值等公司不可控制的风险时，公司将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

#### 2. 信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融

资产产生的损失，具体包括合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已经大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

### 3. 流动性风险

流动性风险是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

## 七、关联方关系及其交易

### (一) 控股股东及最终控制方

本公司的实际控制人为自然人李瑜。

### (二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
成都新络科技发展有限公司	实际控制人李瑜兄弟实际控制的公司
成都镜湖生态旅游开发有限公司	实际控制人李瑜控制的公司
四川和美致远农业科技有限公司	实际控制人李瑜控制的公司
成都新世季园林绿化有限公司	实际控制人李瑜控制的公司
成都沅乡文化发展有限公司	董事会秘书闵林母亲实际控制的公司
闵林	董事会秘书
慕超勇	董事、总经理
石华	副总经理
张迪	副总经理
邵一峰	监事
李启宇	实际控制人李瑜的侄子
李大全	董事
陈亮	持股 5%以上股东、副总经理



其他关联方名称	与本公司关系
李勇文	董事、财务总监

## (三) 关联交易情况

## 1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
采购商品、接受劳务：				
四川和美致远农业科技有限公司	采购商品	采购土鸡、水果等	44,583.00	5,160.00
成都新世季园林绿化有限公司	采购商品	采购水果	23,246.50	
成都沅乡文化发展有限公司	接受劳务	会务服务		91,287.12

## 2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入\费用	上期期确认的租赁收入、费用
成都中寰流体控制设备股份有限公司	成都镜湖生态旅游开发有限公司	房屋租赁	18,302.75	
成都中寰流体控制设备股份有限公司	四川和美农业致远科技有限公司	房屋租赁	5,229.36	
成都中寰流体控制设备股份有限公司	成都新世季园林绿化有限公司	房屋租赁	2,614.68	

## 3. 关联担保情况

担保方	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
李瑜	成都中寰流体控制设备股份有限公司	10,000,000.00	2021-12-28	2022-12-27	否

## 4. 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,896,512.54	5,562,296.21

## (四) 关联方应收应付款项

## 1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	闵林			61,900.00	
其他应收款	慕超勇			26,984.00	
其他应收款	邵一峰	10,000.00		4,824.55	
其他应收款	李启宇	8,000.00		3,000.00	
合计		18,000.00		96,708.55	

## 2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	成都新络科技发展有限公司	4,310.00	4,310.00
其他应付款	张迪	65,329.00	24,053.49

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	陈亮	4,639.00	4,743.50
其他应付款	石华	130,508.38	9,371.86
其他应付款	李勇文	10,000.00	740.00
其他应付款	慕超勇	34,319.00	
其他应付款	李大全	1,222.00	
其他应付款	闵林	52,354.65	
合计		302,682.03	43,218.85

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	89,642,858.45	56,736,286.09
其中：6 个月以内	78,205,259.03	46,820,068.94
7-12 个月	11,437,599.42	9,916,217.15
1 至 2 年	9,955,590.39	5,057,341.82
2 至 3 年	766,062.10	565,510.44
3 至 4 年	537,615.44	242,865.10
4 至 5 年	238,777.60	309,774.36
5 年以上	245,255.76	62,892.17
减：坏账准备	2,502,343.20	1,603,342.38
合计	98,883,816.54	61,371,327.60

#### 2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	101,386,159.74	100.00	2,502,343.20	2.47
其中：组合 1：账龄组合	101,386,159.74	100.00	2,502,343.20	2.47
合计	101,386,159.74	100.00	2,502,343.20	2.47

(续)

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	62,974,669.98	100.00	1,603,342.38	2.55

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
其中：组合 1：账龄组合	62,974,669.98	100.00	1,603,342.38	2.55
合计	62,974,669.98	100.00	1,603,342.38	2.55

## (1) 按组合计提坏账准备的应收账款

## ①组合 1：账龄组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1 年以内	89,642,858.45	0.64	571,879.97	56,736,286.09	0.87	495,810.86
其中：6 个月以内	78,205,259.03			46,820,068.94		
7-12 个月	11,437,599.42	5.00	571,879.97	9,916,217.15	5.00	495,810.86
1 至 2 年	9,955,590.39	10.00	995,559.04	5,057,341.82	10.00	505,734.18
2 至 3 年	766,062.10	30.00	229,818.63	565,510.44	30.00	169,653.13
3 至 4 年	537,615.44	50.00	268,807.72	242,865.10	50.00	121,432.55
4 至 5 年	238,777.60	80.00	191,022.08	309,774.36	80.00	247,819.49
5 年以上	245,255.76	100.00	245,255.76	62,892.17	100.00	62,892.17
合计	101,386,159.74		2,502,343.20	62,974,669.98		1,603,342.38

## 3. 坏账准备情况

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	其他变动	
应收账款坏账准备	1,603,342.38	899,000.82				2,502,343.20
合计	1,603,342.38	899,000.82				2,502,343.20

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中国石油工程建设有限公司	18,853,571.12	18.60	
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	17,337,330.00	17.1	446,500.00
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应中心	13,070,606.00	12.89	19,840.60
新疆吐哈石油勘探开发有限公司	4,264,690.27	4.21	
中国石油工程建设有限公司西南分公司	3,526,400.00	3.48	
合计	57,052,597.39	56.28	466,340.60

## 5. 因金融资产转移而终止确认的应收款项

项目	金融资产转移的方式	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
应收账款	保理业务	10,000,000.00	
合计		10,000,000.00	

## (二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	9,202,767.07	7,534,694.78
减：坏账准备	1,454,337.63	749,433.65
合计	7,748,429.44	6,785,261.13

## 其他应收款项

## (1) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	1,675,778.14	737,536.28
老工厂处置款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证金	3,142,404.70	2,127,588.00
员工借款	813,733.65	1,008,326.69
备用金	141,885.64	258,352.89
其他	428,964.94	402,890.92
减：坏账准备	1,454,337.63	749,433.65
合计	7,748,429.44	6,785,261.13

## (2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	3,777,237.10	2,687,888.68
其中：6 个月以内	2,489,736.75	1,732,827.80
7-12 个月	1,287,500.35	955,060.88
1 至 2 年	1,930,529.97	4,566,806.10
2 至 3 年	3,235,000.00	50,000.00
3 至 4 年	50,000.00	
5 年以上	210,000.00	230,000.00
减：坏账准备	1,454,337.63	749,433.65
合计	7,748,429.44	6,785,261.13

## (3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	749,433.65			749,433.65
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	749,433.65			749,433.65
本期计提	704,903.98			704,903.98
2021 年 12 月 31 日余额	1,454,337.63			1,454,337.63

## (4) 坏账准备情况

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	其他变动	
其他应收款坏账准备	749,433.65	704,903.98				1,454,337.63
合计	749,433.65	704,903.98				1,454,337.63

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
成都中科信达机械设备制造有限责任公司	老工厂处置款	3,000,000.00	2-3 年	32.60	900,000.00
四川科比科油气工程有限公司	往来款	1,234,091.88	1 年以内、1-2 年	13.41	79,467.98
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	保证金	730,000.00	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3-4 年	7.93	111,500.00
中国石油工程建设有限公司	保证金	380,106.00	1 年以内、1-2 年	4.13	28,090.30
西南航空港经济开发区管理委员会	保证金	320,000.00	1-2 年	3.48	32,000.00
合计	——	5,664,197.88	——	61.55	1,151,058.28

## (三) 营业收入和营业成本

## 1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	214,250,683.00	127,582,307.91	180,987,461.42	91,639,195.84
销售商品	214,250,683.00	127,582,307.91	180,987,461.42	91,639,195.84
二、其他业务小计	287,905.83	14,609.64	1,085,708.42	139,200.00
其他业务	287,905.83	14,609.64	1,085,708.42	139,200.00
合计	214,538,588.83	127,596,917.55	182,073,169.84	91,778,395.84

## 2. 本期营业收入按收入确认时间分类

收入确认时间	销售商品	其他业务收入
在某一时点确认	214,250,683.00	287,905.83
在某一时段内确认		
合计	214,250,683.00	287,905.83

## (四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		3,247,108.58
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,557,394.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益		166,800.00
处置交易性金融资产的投资收益	877,623.34	1,685,621.68
其他		565,542.68
合计	877,623.34	2,107,678.25

## 九、补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	64,280.75	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,547,430.30	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	179,627.62	
5. 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		
6. 非货币性资产交换损益		
7. 委托他人投资或管理资产的损益		
8. 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
9. 债务重组损益		
10. 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
11. 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
12. 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		
13. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
14. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他债权投资、交易性金融负债和衍生金融负债取得的投资收益	877,623.34	
15. 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
16. 对外委托贷款取得的损益		
17. 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		
18. 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
19. 受托经营取得的托管费收入		
20. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,429.32	
21. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
22. 所得税影响额	496,879.90	
23. 少数股东影响额		
合计	2,815,652.79	

## (二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本期	上期	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	17.96	19.07	1.08	1.09	1.08	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.86	18.14	1.02	1.04	1.02	1.04

成都中寰流体控制设备股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

附：

## 第十二节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

董事会秘书办公室