

2022年 半年度报告

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



公司半年度大事记

1、2022 年 3 月，公司与国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管理分公司签订了中俄东线天然气管道工程（永清-上海）南通-甬直段的气液执行机构供货合同，产品最大配套 56” CL600 球阀，为目前为止我国口径最大的管道球阀。

2、2022 年 4 月，公司被中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备中心授予“2021 年度优秀执行机构供应商”称号。

3、2022 年 6 月，公司实施了 2021 年年度权益分派，以公司总股本 5,177.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元，每 10 股转增 10 股。

4、截止 2022 年 6 月 30 日，公司拥有 5 项发明专利，28 项实用新型专利，12 项计算机软件著作权登记证书。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	18
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	30
第七节	财务会计报告	34
第八节	备查文件目录	82

第一节 重要提示、目录和释义

董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、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）李勇文保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	<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
是否审计	<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，从而使得公司的生产经营客观上对大客户存在一定依赖。报告期内，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为 61.06%。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	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，或者公司主要产品的市场竞争逐步加剧，将影响公司的业绩表现。
实际控制人不当控制的风险	截至 2022 年 6 月 30 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。2021年及2022年上半年，公司接受客户承兑汇票的金额分别为6,436.52万元和2041.74万元。2021年以来，公司客户以票据结算的规模仍然较大，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：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在退市风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、中寰股份	指	成都中寰流体控制设备股份有限公司
《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	指	中国石油天然气集团公司
中石化	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
三会	指	股东大会、董事会、监事会
井口安全控制系统	指	用以控制天然气井口安全阀开关的装置
阀门执行机构	指	又称阀门驱动装置，是一种以气体、液体或者电力等能源作为动力，通过气压、液压或者电力传动控制，驱动各类工业阀门开启和关闭的装置，主要用于天然气、石油、化工等管道阀门的控制
撬装设备	指	一种由各种部件组成的装备，将各部件通过焊接、螺栓连接等方法固定在撬座上，直接应用的机电一体化设备
报告期	指	2022年1月1日-6月30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	王卓然
联系地址	成都市双流区空港四路 2139 号
电话	028-68486583
传真	028-85744039
董秘邮箱	susan.wang@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	susan.wang@zh-flow.com

三、 信息披露及备置地点

公司披露中期报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露中期报告的媒体名称及网址	中国证券报 www.cs.com.cn, 证券时报 www.stcn.com
公司中期报告备置地	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）	103,550,000
优先股总股本（股）	-
控股股东	控股股东为李瑜
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（元）	51,775,000	否
公司于 2022 年 6 月 2 日实施权益分派，分派方案包含每 10 股转增 10 股。分红后，股本由 51,775,000 股增加至 103,550,000 股，截至报告期末，尚未完成注册资金的工商变更。		

六、 中介机构

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	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
	保荐代表人姓名	李春、徐方亚
	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

2022 年 7 月 29 日，公司在成都市市场监督管理局完成营业执照变更，注册资金由 51,775,000.00 元变为 103,550,000.00 元。

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	82,095,879.98	62,261,118.19	31.86%
毛利率%	33.36%	43.81%	-
归属于上市公司股东的净利润	8,171,461.59	10,688,228.59	-23.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,964,742.38	9,142,630.82	-23.82%
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）	2.11%	4.45%	-
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）	1.80%	3.81%	-
基本每股收益	0.08	0.25	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	452,709,334.88	473,497,209.67	-4.39%
负债总计	87,704,001.56	90,775,837.94	-3.38%
归属于上市公司股东的净资产	365,005,333.32	382,721,371.73	-4.63%
归属于上市公司股东的每股净资产	3.52	7.39	-52.37%
资产负债率%（母公司）	19.37%	19.17%	-
资产负债率%（合并）	19.37%	19.17%	-
流动比率	4.17	4.31	-
利息保障倍数	46.15	73.25	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,398,592.32	-18,755,408.26	49.89%
应收账款周转率	0.77	0.94	-
存货周转率	0.83	0.79	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-4.39%	-7.14%	-
营业收入增长率%	31.86%	-6.36%	-
净利润增长率%	-23.55%	-6.83%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
1、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）	756,247.43
2、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	663,422.23
非经常性损益合计	1,419,669.66
减：所得税影响数	212,950.45
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,206,719.21

三、 补充财务指标

适用 不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（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

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

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种井口安全控制系统、阀门执行机构和橇装设备，以及对应的售后维保服务。

公司拥有自主研发、设计能力，获得了国家级“专精特新‘小巨人’企业”称号，拥有 5 项发明专利，28 项实用新型专利，系行业标准《阀门气-液联动装置》和《石油天然气钻采设备井口安全控制系统》的起草单位之一。

公司主要通过直销模式开拓业务，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，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。

专精特新等认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
其他相关的认定情况	四川省瞪羚企业-四川省科学技术厅

七、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 82,095,879.98 元，较上年同期增加 31.86%；实现归属于公司股东的净利润 8,171,461.59 元，较上年同期减少 23.55%；

（2）本期期末归属于上市公司股东的净资产为 365,005,333.32 元，较期初减少了 4.63%；

（3）本期期末总资产为 452,709,334.88 元，较期初减少了 4.39%，总负债为 87,704,001.56 元，较期初减少了 3.38%。

2、公司治理情况

报告期内，公司治理有序推进，稳健发展，不断优化完善治理体系，持续提升治理能力，优化部门结构和人员配置，丰富员工培训内容，规范经营行为，加强市场拓展和产品研发，提升公司综合竞争力。

3、业务拓展及研发情况

报告期内，公司利用自身技术优势，持续布局现有市场，同时加大推广力度，把握市场发展趋势，拓展新市场。报告期内公司共有 20 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、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撬装设备三大方面。截至 2022 年 6 月 30 日，公司共取得授权专利 33 项，包括发明专利 5 项，实用新型专利 28 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。

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	51,032,000.51	11.27%	168,043,179.43	35.49%	-69.63%
应收票据	22,151,266.94	4.89%	33,970,924.52	7.17%	-34.79%
应收账款	106,604,191.30	23.55%	98,883,816.54	20.88%	7.81%
存货	73,614,397.81	16.26%	57,884,566.08	12.22%	27.17%
投资性房地产					
长期股权投资					
固定资产	78,433,397.17	17.33%	75,200,374.87	15.88%	4.30%
在建工程	3,435,300.01	0.76%	921,919.34	0.19%	272.62%
无形资产	10,868,122.33	2.40%	10,849,572.61	2.29%	0.17%
商誉					
短期借款	10,000,000.00	2.21%	10,000,000.00	2.11%	
长期借款					
交易性金融资产	80,000,000.00	17.67%			
应收款项融资	923,396.81	0.20%	3,135,984.00	0.66%	-70.55%
预付款项	2,029,569.54	0.45%	3,134,756.48	0.66%	-35.26%
其他应收款	12,433,808.66	2.75%	7,748,429.44	1.64%	60.47%
其他非流动资产	866,816.00	0.19%	3,386,462.50	0.72%	-74.40%
应付票据	6,220,140.00	1.37%	3,015,993.26	0.64%	106.24%
合同负债	2,180,636.64	0.48%	3,898,247.76	0.82%	-44.06%
应付职工薪酬	7,917,738.03	1.75%	14,431,058.24	3.05%	-45.13%

资产负债项目重大变动原因：

1、货币资金期末余额较期初减少了 117,011,178.92 元，降幅 69.63%，而交易性金融资产期末余额较期初增加了 80,000,000.00 元，主要原因是：

（1）报告期内，公司用闲置募集资金购银行理财产品；

（2）报告期内，公司进行了现金分红。

2、应收票据期末余额较期初减少了 11,819,657.58 元，降幅 34.79%，应收款项融资期末余额较期初减少了 2,212,587.19 元，降幅 70.55%，主要原因是：公司上半年到期票据金额较多。

3、存货期末余额较期初增加 15,729,831.73 元，增幅 27.17%，主要原因是：公司销售订单增加，对应原材料及在产品增加。

4、在建工程期末余额较期初增加 2,513,380.67 元，增幅 272.62%，主要原因是：报告期内，公司智能制造产业化项目的厂房建设投资增加。

5、预付款项期末余额较期初减少了 1,105,186.94 元，降幅 35.26%，主要原因是：报告期内，公司根据订单情况，采购供应商有所变化，对应的支付条件不同导致预付款减少。

6、其他应收款期末余额较期初增加了 4,685,379.22 元，增幅 60.47%，主要原因是：

（1）报告期内，公司参与的投标活动增加，投标保证金增加；

（2）报告期内，公司销售合同增加，履约保证金增加。

7、其他非流动资产期末余额较期初减少了 2,519,646.50 元，降幅 74.40%，主要原因是：报告期内，公司因采购的设备达到交付使用条件，预付设备款项不再计入其他非流动资产。

8、应付票据期末余额较期初增加 3,204,146.74 元，增幅 106.24%，主要原因是：报告期内，公司向供应商增加了票据结算规模。

9、合同负债期末余额较期初减少了 1,717,611.12 元，降幅 44.06%，主要原因是：报告期内，公司与终端客户直接签署的合同增加，合同约定收款方式的不同导致预收款减少。

10、应付职工薪酬期末余额较期初减少了 6,513,320.21 元，降幅 45.13%，主要原因是：报告期内，公司向员工支付了年终奖金。

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	82,095,879.98	-	62,261,118.19	-	31.86%
营业成本	54,704,959.65	66.64%	34,982,818.62	56.19%	56.38%
毛利率	33.36%	-	43.81%	-	-
销售费用	6,459,668.62	7.87%	5,536,754.73	8.89%	16.67%
管理费用	5,218,196.14	6.36%	5,032,490.96	8.08%	3.69%
研发费用	4,935,631.76	6.01%	5,078,685.81	8.16%	-2.82%
财务费用	-10,986.22	-0.01%	153,318.72	0.25%	-107.17%
信用减值损失	-2,504,379.66	-3.05%	-793,579.66	-1.27%	215.58%
资产减值损失	-395,492.68	-0.48%			
其他收益	756,247.43	0.92%	1,495,824.78	2.40%	-49.44%
投资收益	663,422.23	0.81%	662,172.46	1.06%	0.19%
公允价值变动 收益					
资产处置收益					
汇兑收益					
营业利润	8,778,338.07	10.69%	12,019,932.60	19.31%	-26.97%
营业外收入			2,000.00	0.003%	
营业外支出					
净利润	8,171,461.59	-	10,688,228.59	-	-23.55%
所得税费用	606,876.48	0.74%	1,333,704.01	2.14%	-54.50%

项目重大变动原因：

1、营业收入同比增加 19,834,761.79 元，增幅 31.86%，营业成本同比增加 19,722,141.03 元，增幅 56.38%，主要原因是：

(1) 天然气开采及管道建设增加，用户采购需求增加，公司获得的订单增加，销售收入随之增加；

(2) 报告期内，公司产品销售构成与上年同期有所区别，低毛利产品占比增多，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 10.45 个百分点，主要原因是：

(1) 受终端客户集中采购招投标增多影响，公司阀门执行机构适当调低价格以保证入选集中采购名单，导致阀门执行机构产品的毛利率有所下降；

(2) 公司为开拓撬装市场，部分项目投标报价较低，由于金属类大宗商品的价格持续增长，而撬装设备主要成本为各类金属结构件，导致公司实际生产成本高出报价时预测成本较多，本期撬装设备业务出现亏损。

3、财务费用同比减少 164,304.94 元，降幅 107.17%，主要原因是：报告期内，公司货币资金增加，带来利息收入增加。

4、信用减值损失同比增加 1,710,800.00 元，增幅 215.58%，主要原因是：公司应收款项增加，计提的坏账准备较上年同期增加。

5、资产减值损失本期增加 395,492.68 元，主要原因是：公司合同资产账龄增加，计提的坏账准备较上年同期增加。

6、其他收益同比减少 739,577.35 元，降幅 49.44%，主要原因是：公司本期取得政府补助减少。

7、所得税费用同比减少 726,827.53 元，降幅 54.50%，主要原因是：本期营业利润同比减少，及支付前期奖金导致递延所得税资产减少，进而导致所得税费用大幅减少。

(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	81,953,199.87	62,032,956.87	32.11%
其他业务收入	142,680.11	228,161.32	-37.47%
主营业务成本	54,697,654.83	34,975,513.80	56.39%
其他业务成本	7,304.82	7,304.82	0.00%

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	39,236,791.67	23,772,390.19	39.41%	98.17%	139.28%	减少 10.41 个百分点
井口安全系统	27,677,146.67	17,194,799.41	37.87%	35.25%	26.06%	增加 4.53 个百分点
橇装设备	9,574,247.85	11,108,703.03	-16.03%	-32.98%	24.74%	减少 53.69 个百分点
零部件	4,789,911.45	2,205,874.05	53.95%	-6.11%	1.13%	减少 3.30 个百分点
其他	675,102.23	415,888.15	38.40%	-71.65%	32.74%	减少 48.44 个百分点
合计	81,953,199.87	54,697,654.83	33.26%	32.11%	56.39%	减少 10.36 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
中国西部	50,941,170.96	33,192,414.30	34.84%	57.64%	69.77%	减少 4.66 个百分点
中国中部	7,596,201.40	5,647,929.05	25.65%	-54.41%	-33.27%	减少 23.56 个百分点
中国东部	22,494,531.29	15,102,845.38	32.86%	111.30%	155.31%	减少 11.57 个百分点
国外	921,296.22	754,466.10	18.11%	-61.76%	-27.79%	减少 38.52 个百分点
合计	81,953,199.87	54,697,654.83	33.26%	32.11%	56.39%	减少 10.36 个百分点

收入构成变动的原因：

1、其它业务收入同比减少 85,481.22 元，降幅 37.47%，主要原因是：上期存在部分对外借款利息收入，由于相关款项已收回，本期未再取得相关收入。

2、按产品类别：

(1) 阀门执行机构收入较上年同期增加 98.17%，毛利率减少 10.41 个百分点，主要原因是：

①由于去年国家管网开始统一管理，部分订单滞后，去年上半年取得订单较少，基数较低，去年下半年开始，下游客户采购需求逐步恢复，带动了执行机构销售增加，同比涨幅较大；

②由于终端客户集中采购招投标增多，公司适当调低价格，以保证入选集中采购名单，毛利略有下

降。

(2) 井口安全控制系统较上年同期增加 35.25%，主要原因是：受益于油田开采施工及储气库建设项目增加，下游客户采购需求增加，带动公司井口安全控制系统销量增加；

(3) 橇装设备收入较上年同期减少 32.98%，毛利率为-16.03%，主要原因是：

①橇装产品类型繁多，生产周期也不尽相同，上半年确认收入的项目金额较少，导致收入减少；

②公司为开拓橇装市场，部分项目投标报价较低，由于金属类大宗商品的价格持续增长，而橇装设备主要成本为各类金属结构件，导致公司实际生产成本高出报价时预测成本较多，本期橇装设备业务出现亏损；上半年存在项目因成本变化，出现亏损，又因上半年橇装完成项目较少，致使橇装整体毛利率为负，但项目亏损金额较小，不会对公司造成重大不利影响。

(4) 其他收入较上年同期减少-71.65%，毛利率减少 48.44 个百分点，主要原因是：公司的其他项目主要包括维修维护技术服务，不同项目的服务时间不固定，且定价取决于工作量、现场服务情况等，差异较大，造成其他收入及毛利率波动较大。

3、按区域：

公司销售取决于项目情况，不同年度的客户分布和产品销售构成不同，会造成不同区域的营业收入及毛利率发生变动；

(1) 中国西部收入涨幅 57.64%，主要原因是：下游客户在西部地区的项目建设增加，公司销量增加；

(2) 中国中部收入降幅 54.41%。主要原因是：下游客户在中部地区的部分项目处于准备阶段，尚未采购，导致公司销量减少；

(3) 中国东部收入增幅 111.30%。主要原因是：下游客户在东部地区的项目建设大幅增加，公司销量迅速增长；

(4) 国外销售收入降幅 61.76%，毛利减少 38.52 个百分点，主要原因是：受新冠疫情及国际形势影响，国外下游客户采购减少，导致公司销售减少。

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	-9,398,592.32	-18,755,408.26	49.89%
投资活动产生的现金流量净额	-84,459,297.95	10,436,176.54	-909.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,299,720.03	-26,296,396.50	-0.01%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 9,356,815.94 元，增幅 49.89%，主要原因是：

(1) 报告期内，前期收到的承兑汇票到期，公司销售回款增加，使得经营活动现金流入增加；

(2) 享受国家税收缓缴的优惠政策，本期支付各项税费减少，使得经营活动现金流出减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 94,895,474.49 元，降幅 909.29%，主要原因是：报告期内，公司将闲余的募集资金购买低风险的银行理财产品，投资支付的现金增加，而上年同期赎回了购买的银行理财产品。

3、报告期内，公司净利润为 8,171,461.59 元，而实现经营活动产生的现金净流入为-9,398,592.32 元，主要原因是：

(1) 公司与终端客户直接签署的合同增加，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) 公司参与投标活动增加，交纳投标保证金增加，经营活动的现金流出增加。

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	募集资金	80,000,000.00	80,000,000.00		不存在
合计	-	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	-

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

八、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

适用 不适用

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 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

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、对非标准审计意见及关键审计事项的说明

(一) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(二) 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、企业社会责任

(一) 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

(二) 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，举办业绩说明会，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，采购防疫用品，做好区域消毒，落实员工核酸检测工作，在加强公司自身防控疫情的同时，积极参与社会防控任务。

（三） 环境保护相关的情况

适用 不适用

十二、 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

十三、 对 2022 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

十四、 公司面临的风险和应对措施

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。报告期内，按同一控制口径合并的公司前五大客户销售占比为 61.06%。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：公司将巩固在天然气行业的核心竞争优势，持续提高产品与服务质量，维护与客户的稳定关系，保持既有市场占有率，同时加大新市场和新产品开发，拓展行业及产品链，减少对单一客户或产品的依赖，增强公司抗风险能力。

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：公司将持续关注宏观经济形势以及国家能源政策的变化，根据行业及市场变化情况，适时调整公司的发展战略及经营重点，同时拓展行业及产品链，改变目前主营产品受下游需求影响较大的局面。

3、技术优势减弱及竞争加剧的风险

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，或者公司主要产品的市场竞争逐步加剧，将影响公司的业绩表现。

应对措施：公司将充分利用技术和现有市场资源，继续加大技术研发投入，不断降低经营成本，发挥公司核心技术优势，保持技术领先水平，以产品优势带动业绩发展。

4、实际控制人不当控制的风险

截至 2022 年 6 月 30 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。

应对措施：公司持续健全完善内部控制制度，保证公司在经营决策、管理层任免、财务管理上有章可循、照章办事、有据可查、合规合法，同时通过股东大会、董事会和监事会的分权制衡，努力降低风险，保障公司及其他股东利益不受侵害。

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。2021年及2022年上半年，公司接受客户承兑汇票的金额分别为6,436.52万元和2,041.74万元。2021年以来，公司客户以票据结算的规模仍然较大，依然面临采用票据结算而导致回款周期延长的风险。

应对措施：公司将不断优化资金管理，合理运用融资及自有资金，保证公司正常经营不受影响，同时保持与客户的友好往来，加强收款力度，改善收款结构，缩短回款周期。

6、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：公司已安排专人跟进产权办理进度，积极对接属地政府部门，推进各项手续办理。

第四节 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	四.二.(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	四.二.(二)
是否存在重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(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	四.二.(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	四.二.(五)
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

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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
					起始	终止			

				额	日期	日期			披露 时间
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限自动延长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、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)	正在履行中

					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。（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。	
董监高	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。	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（后为北交所上市）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（后为北交所上市）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（后为北交所上市）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	（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	正在履行中

					<p>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。</p>	
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。(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。</p>	正在履行中

					(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	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	998,251.04	0.22%	票据及保函保证金
应收票据	应收票据	背书转让	9,220,156.37	2.04%	已背书暂未终止确认
总计	-	-	10,218,407.41	2.26%	-

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。

第五节 股份变动和融资

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	16,055,543	31.01%	19,455,543	35,511,086	34.29%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	1,424,872	2.75%	1,752,256	3,177,128	3.07%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,719,457	68.99%	32,319,457	68,038,914	65.71%
	其中：控股股东、实际控制人	26,800,700	51.76%	26,800,700	53,601,400	51.76%
	董事、监事、高管	5,638,872	10.89%	5,558,872	11,197,744	10.81%
	核心员工	209,885	0.41%	209,885	419,770	0.41%
总股本		51,775,000	-	51,775,000	103,550,000	-
普通股股东人数						8,286

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2022年6月2日，公司完成2021年年度权益分派，分派方案包含每10股转增10股。分红后，股本由51,775,000股增加至103,550,000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	26,800,700	26,800,700	53,601,400	51.76%	53,601,400	0	0	0
2	陈亮	境内自然人	2,820,730	2,820,730	5,641,460	5.45%	5,641,460	0	0	0
3	李青	境内自然人	1,370,000	1,370,000	2,740,000	2.65%	2,740,000	0	0	0
4	李大全	境内自然人	1,011,345	1,011,345	2,022,690	1.95%	2,022,690	0	0	0
5	刘坤	境内自然人	593,050	709,016	1,302,066	1.26%	0	1,302,066	0	0
6	慕超勇	境内自然人	615,497	615,497	1,230,994	1.19%	1,230,994	0	0	0
7	李健	境内自然人	580,000	580,000	1,160,000	1.12%	1,160,000	0	0	0
8	迎水 1 号基金	其他	510,000	510,000	1,020,000	0.99%	0	1,020,000	0	0
9	费兴华	境内自然人	152,063	797,171	949,234	0.92%	0	949,234	0	0
10	曹晟	境内自然人	531,000	341,000	872,000	0.84%	0	872,000	0	0
合计		-	34,984,385	35,555,459	70,539,844	68.12%	66,396,544	4,143,300	0	0

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	战略投资者，股份已解禁，未约定持股期间。

二、 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，担任成都中寰流体控制设备股份有限公司公司董事长、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。

三、 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

（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	发行情况报告/公开发行说明书披露时间	募集金额	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
2021年第一次公开发行股票	2021年10月27日	131,473,750.00	10,380,593.66	否	不适用	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

报告期内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）
募集资金总金额（超额配售选择权行使后）	131,473,750.00
减：发行费用（不含税）	12,865,330.35
募集资金净额	118,608,419.65
以往累计使用情况	
加：扣除手续费的利息收入	52,164.46
加：截止2021年12月31日尚未支付的发行费用	689,473.71

减：募投项目投入	7,597,744.00
本报告期初募集资金专户余额	111,752,313.82
本报告期使用情况	
加：扣除手续费的利息收入	742,615.41
减：发行费用	689,473.71
减：募投项目投入	9,690,225.95
本报告期末募集资金专户余额	102,115,229.57

单位：元

募集资金净额			118,608,419.65	本报告期投入募集资金总额			9,690,225.95	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			17,287,969.95	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中寰智能制造产业化升级改造项目	否	83,173,000.00	6,177,926.00	13,591,870.00	16.34%	2023年12月31日	不适用	否
中寰研发中心建设项目	否	31,152,000.00	3,512,299.95	3,696,099.95	11.86%	2023年12月31日	不适用	否
合计	-	114,325,000.00	9,690,225.95	17,287,969.95	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明			公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，拟使用额度不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。					
超募资金投向			超募资金 428.34 万元尚未使用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明			不适用					

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至中期报告批准报出日的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 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/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
2022 年 6 月 2 日	5.00	-	10
合计	5.00	-	10

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) 半年度的权益分派预案

适用 不适用

中期财务会计报告审计情况：

适用 不适用

八、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				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
李大全	副董事长	男	1966年7月	2021年9月18日	2024年9月17日
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
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
李双海	独立董事	男	1971年3月	2021年9月18日	2024年9月17日
廖进兵	独立董事	男	1967年10月	2022年2月14日	2024年9月17日
兰华开	独立董事	男	1975年9月	2022年2月14日	2024年9月17日
金涛	监事会主席	男	1976年5月	2021年9月18日	2024年9月17日
邵一峰	职工监事	男	1991年6月	2021年9月18日	2024年9月17日
汪燕丽	职工监事	女	1985年10月	2022年6月20日	2024年9月17日
王卓然	董事会秘书	女	1990年6月	2022年6月28日	2024年9月17日
李勇文	财务总监	男	1972年12月	2021年9月18日	2024年9月17日
李健	副总经理	男	1980年10月	2021年9月18日	2024年9月17日
张迪	副总经理	男	1990年6月	2021年9月18日	2024年9月17日
石华	副总经理	男	1988年7月	2021年9月18日	2024年9月17日
廖青松	副总经理	男	1979年12月	2022年2月15日	2024年9月17日
董事会人数:					7
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					8

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、董事、总经理慕超勇与副总经理廖青松系连襟关系；
- 4、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	26,800,700	26,800,700	53,601,400	51.76%	-	-	-
李大全	副董事长	1,011,345	1,011,345	2,022,690	1.95%	-	-	-
慕超勇	董事、总经理	615,497	615,497	1,230,994	1.19%	-	-	-
陈亮	董事、副总经理	2,820,730	2,820,730	5,641,460	5.45%	-	-	-
金涛	监事会主席	287,500	287,500	575,000	0.56%	-	-	-

邵一峰	职工监事	-	-	-	-	-	-	-
汪燕丽	职工监事	-	-	-	-	-	-	-
王卓然	董事会秘书	163,800	163,800	327,600	0.32%	-	-	-
李勇文	财务总监	50,000	50,000	100,000	0.10%	-	-	-
李健	副总经理	580,000	580,000	1,160,000	1.12%	-	-	-
张迪	副总经理	2,000	2,000	4,000	0.004%	-	-	-
石华	副总经理	68,000	68,000	136,000	0.13%	-	-	-
廖青松	副总经理	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	32,399,572	-	64,799,144	62.58%	0	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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
文红星	独立董事	离任	-	因个人原因辞去董事职务
李勇文	董事、财务总监	离任	财务总监	因个人原因辞去董事职务
廖进兵	-	新任	独立董事	经股东大会选举为独立董事
兰华开	-	新任	独立董事	经股东大会选举为独立董事
李大全	董事	新任	副董事长	经董事会选任为副董事长
廖青松	装备制造事业部总监	新任	副总经理	经董事会聘任为副总经理
王卓然	监事、商务部经理	新任	董事会秘书、商务部经理、管理部经理	因工作变动原因辞去监事职务，经董事会聘任为董事会秘书
汪燕丽	会计	新任	职工监事、会计	经职工代表大会选举为职工监事

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

1、廖进兵（独立董事）

男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，本科学历。1989年7月至1998年10月，历任中国石油天然气总公司江汉石油管理局第三机械厂设计工程师、研究所副所长、项目工程师；1998年10月至2008年5月，历任中国石化集团江汉石油管理局第三机械厂重大项目组组长、开发部副主任、信息中心主任、经销公司副总经理、CNG事业部总经理；2008年5月至2010年4月，任成都华气厚普机电科技有限公司副总经理；2010年4月至2013年2月，任山东科瑞压缩机有限公司总经理；2013年2月至2014年12月，任山东科瑞控股集团有限公司压缩机事业部总经理；2016年5月至2020年5月，历任成都华气厚普机电设备股份有限公司总经理助理、技术中心主任、总工程师、副总经理；2017年2月至2019年2月，任厚普研究院院长、总工程师；2021年6月至今，任成都新朋豪科技有限公司总经理；2017年5月至2019年3月，任厚普清洁能源股份有限公司董事；2019年5月至2020年5月，任液空厚普氢能源装备有限公司副董事长、董事。

2、兰华开（独立董事）

男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年生，本科学历，法律专业背景。1998年1月至2008年2月，自由职业；2008年3月至2019年5月，任四川谦信律师事务所执业律师；2019年6月至今，任四川法锐律师事务所执业律师；2018年5月至今，任四川川娇农牧科技股份有限公司独立董事。

3、李大全（副董事长）

男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历。1989年7月至2004年4月，历任四川化工机械厂车间技术员、设计工程师、销售工程师、阀门分厂厂长；2004年5月至2011年8月，任山东卡麦龙石油机械有限公司副总经理；2011年10月至2015年9月，任成都中寰流体控制设备有限公司运营副总经理；2015年9月至2018年9月，任成都中寰流体控制设备股份有限公司董事、副总经理；2018年9月至今，任公司董事。

4、廖青松（副总经理）

男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，大学专科学历。1999年7月至2000年12月，就职于中国水利水电第七工程局小关子电站，任焊接车间技术员；2001年1月至2008年11月，就职于中国水利水电第七工程局水工机械厂，历任工程技术科焊接工程师、副科长；2008年12月至2009年8月，就职于成都中寰机电设备有限公司，任开发部工程师；2009年9月至2015年9月，就职于成都中寰流体控制设备有限公司，历任开发部质量控制/设计主管；2015年10月至2018年3月，就职于成都中寰流体控制设备股份有限公司，任开发部经理；2018年4月至2020年11月，就职于成都科比科能源装备有限公司，任法人、总经理；2020年12月至今，就职于成都中寰流体控制设备股份有限公司，任装备制造事业部总监。

5、汪燕丽（职工监事）

女，中国籍，无境外永久居留权，1985年生。2017年12月至2019年6月，任四川科比科油气工程有限公司会计；2019年7月至今，任成都中寰流体控制设备股份有限公司会计。

6、王卓然（董事会秘书）

女，中国籍，无境外永久居留权，1990年生，本科学历。2012年8月至2013年7月，任建设银行四川省分行青白江支行客户经理；2013年8月至2015年9月，任成都中寰流体控制设备有限公司销售内勤；2015年9月至2018年8月，历任成都中寰流体控制设备股份有限公司销售内勤、销售部主管；2018年9月至2021年1月，任公司销售部主管、职工代表监事；2021年2月至2022年6月20日，任公司销售中心商务部经理、职工代表监事；2022年6月21日至今，任公司管理部经理、销售中心商务部经理。

（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	1	1	12
生产人员	76	14	8	82
销售人员	31	1	1	31
技术人员	35	7	2	40
财务人员	2	1	0	3
行政人员	15	2	1	16
员工总计	171	26	13	184

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	3	3
本科	45	48
专科	35	45
专科以下	88	88
员工总计	171	184

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	五（一）	51,032,000.51	168,043,179.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	80,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	22,151,266.94	33,970,924.52
应收账款	五（四）	106,604,191.30	98,883,816.54
应收款项融资	五（五）	923,396.81	3,135,984.00
预付款项	五（六）	2,029,569.54	3,134,756.48
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）	12,433,808.66	7,748,429.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（八）	73,614,397.81	57,884,566.08
合同资产	五（九）	8,151,680.92	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			
流动资产合计		356,940,312.49	380,711,510.09
非流动资产：			
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）	78,433,397.17	75,200,374.87
在建工程	五（十一）	3,435,300.01	921,919.34
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	五（十二）	10,868,122.33	10,849,572.61
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十三）	292,756.48	277,397.15
递延所得税资产	五（十四）	1,872,630.40	2,149,973.11
其他非流动资产	五（十五）	866,816.00	3,386,462.50
非流动资产合计		95,769,022.39	92,785,699.58
资产总计		452,709,334.88	473,497,209.67
流动负债：			
短期借款	五（十六）	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（十七）	6,220,140.00	3,015,993.26
应付账款	五（十八）	44,991,527.84	40,903,382.81
预收款项			
合同负债	五（十九）	2,180,636.64	3,898,247.76
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）	7,917,738.03	14,431,058.24
应交税费	五（二十一）	7,516,261.72	7,070,656.08
其他应付款	五（二十二）	6,280,314.99	8,602,718.12
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（二十三）	434,411.70	506,772.20
流动负债合计		85,541,030.92	88,428,828.47
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五（十四）	2,162,970.64	2,347,009.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,162,970.64	2,347,009.47
负债合计		87,704,001.56	90,775,837.94

所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十四）	103,550,000.00	51,775,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十五）	152,693,501.56	204,468,501.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十六）	19,847,787.00	19,847,787.00
一般风险准备			
未分配利润	五（二十七）	88,914,044.76	106,630,083.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		365,005,333.32	382,721,371.73
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		365,005,333.32	382,721,371.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计		452,709,334.88	473,497,209.67

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） 利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入	五（二十八）	82,095,879.98	62,261,118.19
其中：营业收入	五（二十八）	82,095,879.98	62,261,118.19
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		71,837,339.23	51,605,603.17
其中：营业成本	五（二十八）	54,704,959.653	34,982,818.62
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（二十九）	529,869.28	821,534.33
销售费用	五（三十）	6,459,668.62	5,536,754.73
管理费用	五（三十一）	5,218,196.14	5,032,490.96
研发费用	五（三十二）	4,935,631.76	5,078,685.81
财务费用	五（三十三）	-10,986.22	153,318.72
其中：利息费用		194,444.43	166,396.50
利息收入		164,841.04	40,309.16
加：其他收益	五（三十四）	756,247.43	1,495,824.78
投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）	663,422.23	662,172.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-2,504,379.66	-793,579.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十七）	-395,492.68	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,778,338.07	12,019,932.60
加：营业外收入	五（三十八）		2,000.00
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,778,338.07	12,021,932.60
减：所得税费用	五（三十九）	606,876.48	1,333,704.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,171,461.59	10,688,228.59
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）		8,171,461.59	10,688,228.59
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		8,171,461.59	10,688,228.59
六、其他综合收益的税后净额			
（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			
七、综合收益总额		8,171,461.59	10,688,228.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		8,171,461.59	10,688,228.59
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.25
（二）稀释每股收益（元/股）			

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

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		74,899,171.30	63,867,784.56
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		48,035.16	549,806.78
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十）	1,993,182.71	3,120,006.11
经营活动现金流入小计		76,940,389.17	67,537,597.45
购买商品、接受劳务支付的现金		47,873,199.87	48,546,698.92
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		18,670,157.95	19,919,756.97
支付的各项税费		2,640,417.97	6,811,102.26
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十）	17,155,205.70	11,015,447.56
经营活动现金流出小计		86,338,981.49	86,293,005.71
经营活动产生的现金流量净额		-9,398,592.32	-18,755,408.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			14,200,000.00
取得投资收益收到的现金		663,422.23	662,172.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		663,422.23	14,862,172.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,122,720.18	4,425,995.92
投资支付的现金		80,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,122,720.18	4,425,995.92
投资活动产生的现金流量净额		-84,459,297.95	10,436,176.54
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
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		26,081,944.43	25,366,396.50
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		217,775.60	930,000.00
筹资活动现金流出小计		26,299,720.03	26,296,396.50
筹资活动产生的现金流量净额		-26,299,720.03	-26,296,396.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-84,609.35
五、现金及现金等价物净增加额		-120,157,610.30	-34,700,237.57
加：期初现金及现金等价物余额		166,840,981.83	58,464,731.65
六、期末现金及现金等价物余额		46,683,371.53	23,764,494.08

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

(四) 股东权益变动表

本期情况

单位：元

项目	2022 年半年度												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者 权益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备			未分配利润
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	51,775,000.00				204,468,501.56				19,847,787.00		106,630,083.17		382,721,371.73
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	51,775,000.00				204,468,501.56				19,847,787.00		106,630,083.17		382,721,371.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	51,775,000.00				-51,775,000.00						-17,716,038.41		-17,716,038.41
（一）综合收益总额											8,171,461.59		8,171,461.59
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-25,887,500.00		-25,887,500.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,887,500.00		-25,887,500.00
4. 其他													

(四) 所有者权益内部结转	51,775,000.00				-51,775,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)	51,775,000.00				-51,775,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五) 专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	103,550,000.00				152,693,501.56				19,847,787.00		88,914,044.76		365,005,333.32

上期情况

单位：元

项目	2021年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益 合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
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													
同一控制下企业合并													
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）											-		-14,511,771.41
（一）综合收益总额											10,688,228.59		10,688,228.59
（二）所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
（三）利润分配											-		-25,200,000.00
1.提取盈余公积											25,200,000.00		
2.提取一般风险准备													
3.对所有者（或股东）的分配											-		-25,200,000.00
4.其他											25,200,000.00		
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股													

本)													
2.盈余公积转增资本(或股本)													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
(五)专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
(六)其他													
四、本期期末余额	42,000,000.00				95,635,081.91				15,218,505.34		75,654,776.85		228,508,364.10

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

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	一（二）
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五（二十七）
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

向所有者分配利润的详细情况请见“七、权益分派情况”。

（二） 财务报表项目附注

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 10,355.00 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。

由于公司产品的最终用户主要为中石油和中石化等大型国有单位，该类客户在上半年制定采购计划和实施招投标的情况居多，而公司在取得订单后才会安排生产，因此产品交付更多是在下半年完成，进而导致公司下半年的收入占比相对较高，销售收入呈现一定季节性波动特征。

（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 8 月 23 日第三届董事会第十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 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年 1-6 月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) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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）。

(九) 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) 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。

(十一) 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

（十二）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。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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）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。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

无

2.会计政策变更的影响

无

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、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	12,723.86	3,740.46
银行存款	46,670,647.67	166,837,241.25
其他货币资金	4,348,628.98	1,202,197.72

项目	期末余额	期初余额
合计	51,032,000.51	168,043,179.43

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 4,348,628.98 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	80,000,000.00	
其中：其他	80,000,000.00	
合计	80,000,000.00	

（三）应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,468,717.77	13,443,955.92
商业承兑汇票	10,953,051.53	20,612,241.60
减：坏账准备	270,502.36	85,273.00
合计	22,151,266.94	33,970,924.52

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		5,565,282.77
商业承兑汇票		3,654,873.60
合计		9,220,156.37

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	22,421,769.30	100.00	270,502.36	1.21
组合 1：商业承兑汇票	10,953,051.53	48.85	270,502.36	2.47
组合 2：银行承兑汇票	11,468,717.77	51.15		
合计	22,421,769.30	100.00	270,502.36	1.21

（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	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
----	---------------	--------	-----------	------

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	10,953,051.53	270,502.36	5.00
其中：0-6月	5,543,004.43		
7-12月	5,410,047.10	270,502.36	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	185,229.36	

(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	94,992,421.30	89,642,858.45
其中：6个月以内	64,554,446.49	78,205,259.03
7-12个月	30,437,974.81	11,437,599.42
1至2年	11,193,695.59	9,955,590.39
2至3年	3,915,541.79	766,062.10
3至4年	465,962.91	537,615.44
4至5年	427,410.00	238,777.60
5年以上	328,833.36	245,255.76
减：坏账准备	4,719,673.65	2,502,343.20
合计	106,604,191.30	98,883,816.54

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	111,323,864.95	100.00	4,719,673.65	4.24
其中：组合1：账龄组合	111,323,864.95	100.00	4,719,673.65	4.24
合计	111,323,864.95	100.00	4,719,673.65	4.24

(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				

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

(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	94,992,421.30	1.60	1,521,898.74	89,642,858.45	0.64	571,879.97
其中：6 个月以内	64,554,446.49			78,205,259.03		
7-12 个月	30,437,974.81	5.00	1,521,898.74	11,437,599.42	5.00	571,879.97
1 至 2 年	11,193,695.59	10.00	1,119,369.56	9,955,590.39	10.00	995,559.04
2 至 3 年	3,915,541.79	30.00	1,174,662.54	766,062.10	30.00	229,818.63
3 至 4 年	465,962.91	50.00	232,981.45	537,615.44	50.00	268,807.72
4 至 5 年	427,410.00	80.00	341,928.00	238,777.60	80.00	191,022.08
5 年以上	328,833.36	100.00	328,833.36	245,255.76	100.00	245,255.76
合计	111,323,864.95		4,719,673.65	101,386,159.74		2,502,343.20

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	2,502,343.20	2,217,330.45				4,719,673.65
合计	2,502,343.20	2,217,330.45				4,719,673.65

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
中国石油化工股份有限公司中原油田分公司物资供应中心	17,337,330.06	15.57	1,217,048.01
中国石油工程建设有限公司西南分公司	13,047,178.72	11.72	
中国石油工程建设有限公司	13,070,606.00	11.74	653,530.30
中国石油天然气股份有限公司西南油气田物资分公司	10,362,322.21	9.31	
辽河石油勘探局有限公司物资分公司	6,596,671.40	5.93	29,804.77
合计	60,414,108.39	54.27	1,900,383.08

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	923,396.81	3,135,984.00

项目	期末余额	期初余额
合计	923,396.81	3,135,984.00

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	2,029,569.54	100.00	3,134,756.48	100.00
合计	2,029,569.54	100.00	3,134,756.48	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(%)
东营埃特意工贸有限责任公司	511,427.84	25.20
优必得流体科技设备（江苏）有限公司	241,699.11	11.91
全国海关税费电子支付系统东方支付平台	228,497.19	11.26
无锡市神陆液压机件有限公司	134,538.24	6.63
什邡慧丰采油机械有限责任公司	123,200.00	6.07
合计	1,239,362.38	61.07

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款项	13,989,966.14	9,202,767.07
减：坏账准备	1,556,157.48	1,454,337.63
合计	12,433,808.66	7,748,429.44

1. 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	1,736,926.88	1,675,778.14
老工厂处置款	3,000,000.00	3,000,000.00
保证金	8,016,778.33	3,142,404.70
员工借款	823,608.93	813,733.65
备用金	412,652.00	141,885.64
其他		428,964.94
减：坏账准备	1,556,157.48	1,454,337.63
合计	12,433,808.66	7,748,429.44

(2) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,661,075.21	3,777,237.10
其中：6个月以内	6,253,357.38	2,489,736.75
7-12个月	2,407,717.83	1,287,500.35
1至2年	1,236,260.93	1,930,529.97
2至3年	1,022,630.00	3,235,000.00
3至4年	3,020,000.00	50,000.00
4至5年	50,000.00	
5年以上		210,000.00
减：坏账准备	1,556,157.48	1,454,337.63
合计	12,433,808.66	7,748,429.44

(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	1,454,337.63			1,454,337.63
2021年1月1日余额 在本期	1,454,337.63			1,454,337.63
本期计提	101,819.85			101,819.85
2022年6月30日余额	1,556,157.48			1,556,157.48

(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	1,454,337.63	101,819.85				1,556,157.48
合计	1,454,337.63	101,819.85				1,556,157.48

(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	21.44	900,000.00
中国石油工程建设有限公司	保证金	1,801,906.00	1年以内、1-2年、2-3年	12.88	74,350.60
四川科比科油气工程有限公司	往来款	1,234,091.88	1-2年、2-3年	8.82	123,409.19
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	830,000.00	1-2年、2-3年、4-5年	5.93	158,000.00
昆仑银行电子招投标保证金	保证金	657,700.00	2-3年	4.70	42,000.00
合计	——	7,523,697.88	——	53.77	1,297,759.79

(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	30,677,274.06		30,677,274.06	23,369,803.44		23,369,803.44
在产品	16,800,600.80		16,800,600.80	9,664,815.12		9,664,815.12
库存商品	10,183,968.60		10,183,968.60	10,144,004.11		10,144,004.11
周转材料	299,698.02		299,698.02	243,395.51		243,395.51
发出商品	15,652,856.33		15,652,856.33	14,462,547.90		14,462,547.90
合计	73,614,397.81		73,614,397.81	57,884,566.08		57,884,566.08

(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	8,547,173.60	395,492.68	8,151,680.92	7,909,853.60		7,909,853.60
合计	8,547,173.60	395,492.68	8,151,680.92	7,909,853.60		7,909,853.60

(十) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	78,433,397.17	75,200,374.87
减：减值准备		
合计	78,433,397.17	75,200,374.87

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	20,475,589.05	8,647,948.49	3,124,123.54	100,953,074.88
2. 本期增加金额		6,342,148.60		198,199.63	6,540,348.23
(1) 购置		6,342,148.60		198,199.63	6,540,348.23
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	68,705,413.80	26,817,737.65	8,647,948.49	3,322,323.17	107,493,423.11
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,335,325.30	6,679,010.27	6,528,444.78	2,209,919.66	25,752,700.01
2. 本期增加金额	1,631,726.75	1,097,552.71	423,733.69	154,312.78	3,307,325.93
(1) 计提	1,631,726.75	1,097,552.71	423,733.69	154,312.78	3,307,325.93
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	11,967,052.05	7,776,562.98	6,952,178.47	2,364,232.44	29,060,025.94

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
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	56,738,361.75	19,041,174.67	1,695,770.02	958,090.73	78,433,397.17
2.期初账面价值	58,370,088.50	13,796,578.78	2,119,503.71	914,203.88	75,200,374.87

(2) 截止 2022 年 6 月 30 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	56,738,361.75	尚在办理中
合计	56,738,361.75	—

(十一) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	3,435,300.01	921,919.34
减：减值准备		
合计	3,435,300.01	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	3,435,300.01		3,435,300.01	921,919.34		921,919.34
合计	3,435,300.01		3,435,300.01	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	921,919.34	6,451,433.76		3,938,053.09	3,435,300.01
合计	83,173,000.00	921,919.34	6,451,433.76		3,938,053.09	3,435,300.01

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	4.13	4.13				募集资金
合计	4.13	4.13	—	—	—	—

(十二) 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			

项目	土地使用权	软件	合计
1.期初余额	11,545,895.37	485,841.57	12,031,736.94
2.本期增加金额		348,400.33	348,400.33
3.本期减少金额			
4.期末余额	11,545,895.37	834,241.90	12,380,137.27
二、累计摊销			
1.期初余额	1,058,373.76	123,790.57	1,182,164.33
2.本期增加金额	288,647.40	41,203.21	329,850.61
(1) 计提	288,647.40	41,203.21	329,850.61
3.本期减少金额			
4.期末余额	1,347,021.16	164,993.78	1,512,014.94
三、减值准备			
四、账面价值			
1.期末账面价值	10,198,874.21	669,248.12	10,868,122.33
2.期初账面价值	10,487,521.61	362,051.00	10,849,572.61

(十三) 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
员工临时宿舍装修费	264,818.48	22,243.56	29,525.76		257,536.28
其他	12,578.67	37,735.85	15,094.32		35,220.20
合计	277,397.15	59,979.41	44,620.08		292,756.48

(十四) 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	1,041,273.93	6,941,826.17	606,293.07	4,041,953.83
已计提未支付的应付职工薪酬	831,356.47	5,542,376.47	1,543,680.04	10,291,200.29
小计	1,872,630.40	12,484,202.64	2,149,973.11	14,333,154.12
递延所得税负债：				
固定资产折旧差异	2,162,970.64	14,419,804.27	2,347,009.47	15,646,729.79
小计	2,162,970.64	14,419,804.27	2,347,009.47	15,646,729.79

(十五) 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	866,816.00		866,816.00	3,386,462.50		3,386,462.50
合计	866,816.00		866,816.00	3,386,462.50		3,386,462.50

(十六) 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	10,000,000.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

(十七) 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,220,140.00	3,015,993.26
合计	6,220,140.00	3,015,993.26

(十八) 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)	44,203,470.69	40,662,289.26
1年以上	788,057.15	241,093.55
合计	44,991,527.84	40,903,382.81

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	165,000.00	质量保证金
合计	165,000.00	

(十九) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	2,180,636.64	3,898,247.76
合计	2,180,636.64	3,898,247.76

(二十) 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	14,431,058.24	17,935,056.80	24,448,377.01	7,917,738.03
离职后福利-设定提存计划		657,998.52	657,998.52	
合计	14,431,058.24	18,593,055.32	25,106,375.53	7,917,738.03

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	14,176,162.19	15,764,910.88	22,223,540.72	7,717,532.35
职工福利费	177,065.85	1,258,743.24	1,324,834.09	110,975.00
社会保险费		337,296.37	337,296.37	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗及生育保险费		328,380.74	328,380.74	
工伤保险费		8,915.63	8,915.63	
住房公积金		256,866.00	256,866.00	
工会经费和职工教育经费	77,830.20	317,240.31	305,839.83	89,230.68
合计	14,431,058.24	17,935,056.80	24,448,377.01	7,917,738.03

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		634,212.16	634,212.16	
失业保险费		23,786.36	23,786.36	
合计		657,998.52	657,998.52	

(二十一) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,855,365.72	1,494,667.05
印花税	45,212.50	15,068.00
企业所得税	4,528,679.21	5,100,307.06
房产税	177,166.65	178,876.65
个人所得税	734,940.89	38,432.60
城市维护建设税	91,293.72	131,148.57
教育费附加及地方教育附加	65,209.81	93,677.55
其他税费	18,393.22	18,478.60
合计	7,516,261.72	7,070,656.08

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	6,280,314.99	8,602,718.12
合计	6,280,314.99	8,602,718.12

1. 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）	343,007.00	1,828,025.77
预计报建费	5,720,059.00	5,720,059.00
预提费用	217,248.99	879,452.71
其他		175,180.64
合计	6,280,314.99	8,602,718.12

(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

单位名称	期末余额	未偿还或未结转原因
合计	5,720,059.00	—

(二十三) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	434,411.70	506,772.20
合计	434,411.70	506,772.20

(二十四) 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	51,775,000.00			51,775,000.00		51,775,000.00	103,550,000.00

(二十五) 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)	201,828,201.56		51,775,000.00	150,053,201.56
其他资本公积	2,640,300.00			2,640,300.00
合计	204,468,501.56		51,775,000.00	152,693,501.56

注：2022年6月6日以现有总股本5,177.50万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。

(二十六) 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	19,847,787.00			19,847,787.00
合计	19,847,787.00			19,847,787.00

(二十七) 未分配利润

项目	期末余额	期初余额
调整前上期末未分配利润	106,630,083.17	90,546,812.89
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	106,630,083.17	90,546,812.89
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	8,171,461.59	46,292,816.57
减: 提取法定盈余公积		4,629,281.66
应付普通股股利	25,887,500.00	25,200,000.00
股东权益内部结转		380,264.63
期末未分配利润	88,914,044.76	106,630,083.17

(二十八) 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	81,953,199.87	54,697,654.83	62,032,956.87	34,975,513.80

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
销售商品	81,953,199.87	54,697,654.83	62,032,956.87	34,975,513.80
二、其他业务小计	142,680.11	7,304.82	228,161.32	7,304.82
其他业务	142,680.11	7,304.82	228,161.32	7,304.82
合计	82,095,879.98	54,704,959.65	62,261,118.19	34,982,818.62

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	81,953,199.87	142,680.11
在某一时段内确认		
合计	81,953,199.87	142,680.11

(二十九) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	287,139.59	329,777.65
土地使用税	133,416.84	133,416.84
城市维护建设税	16,494.54	187,761.36
教育费附加	11,781.81	134,115.25
印花税	80,950.90	36,166.50
其他	85.60	296.73
合计	529,869.28	821,534.33

(三十) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,093,650.98	3,294,833.30
业务招待费	295,082.11	398,842.52
广告及业务宣传费	569,209.18	253,876.12
售后服务安装包维修工具材料	663,404.37	449,068.32
交通费	583,481.33	556,532.09
差旅费	519,671.85	333,691.59
折旧费	91,946.76	138,770.46
办公费	20,949.81	76,662.23
招投标费用	546,759.07	
其他	75,513.16	34,478.10
合计	6,459,668.62	5,536,754.73

(三十一) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,310,156.76	1,945,004.91
折旧费	1,549,908.12	1,736,322.34

项目	本期发生额	上期发生额
咨询费	603,608.41	660,136.66
业务招待费	182,074.18	189,939.95
交通费	215,362.72	179,739.23
办公费	156,629.35	167,089.69
差旅费	32,814.15	82,374.69
其他	167,642.45	71,883.49
合计	5,218,196.14	5,032,490.96

(三十二) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,828,750.66	2,405,856.26
材料费	1,044,714.54	1,246,114.01
折旧摊销费	441,262.15	312,233.99
设计咨询费	246,049.62	575,806.33
交通费	176,817.10	151,578.46
办公费	1,083.00	117,271.53
其他	196,954.69	269,825.23
合计	4,935,631.76	5,078,685.81

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	194,444.43	166,396.50
减：利息收入	164,841.04	40,309.16
汇兑损失	-54,462.21	-90,976.39
其他支出	13,872.60	118,207.77
合计	-10,986.22	153,318.72

(三十四) 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	756,247.43	1,495,824.78	与收益相关
合计	756,247.43	1,495,824.78	

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他	663,422.23	662,172.46
合计	663,422.23	662,172.46

(三十六) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,504,379.66	-793,579.66
合计	-2,504,379.66	-793,579.66

(三十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	-395,492.68	
合计	-395,492.68	

(三十八) 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		2,000.00	
合计		2,000.00	

(三十九) 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	513,572.60	1,420,033.44
递延所得税费用	93,303.88	-86,329.43
合计	606,876.48	1,333,704.01

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	8,778,338.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,316,750.71
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	30,470.53
税法规定的额外可扣除费用	-740,344.76
所得税费用	606,876.48

(四十) 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	1,993,182.71	3,120,006.11
补贴收入	208,212.27	946,018.00
职工借款	53,557.75	159,319.92
收保证金	1,538,428.98	1,830,924.67
收到代付款		143,434.36
其他	192,983.71	40,309.16
合计	1,993,182.71	3,120,006.11

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	17,155,205.70	11,015,447.56

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	8,516,023.90	7,156,052.23
支保证金	8,426,162.20	3,209,494.83
职工借款	213,019.60	472,290.00
代付款		177,610.50
合计	17,155,205.70	11,015,447.56

(四十一) 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	8,171,461.59	10,688,228.59
加：信用减值损失	2,504,379.66	793,579.66
资产减值准备	395,492.68	
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	3,307,325.93	3,247,100.63
使用权资产折旧		
无形资产摊销	329,850.61	312,939.43
长期待摊费用摊销	44,620.08	15,094.32
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	194,444.43	251,005.85
投资损失（收益以“-”号填列）	-663,422.23	-662,172.46
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	277,342.71	-222,873.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-184,038.83	136,544.44
存货的减少（增加以“-”号填列）	-15,729,831.73	-19,809,255.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,489,850.41	-8,365,027.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,536,067.63	-5,140,571.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,398,592.32	-18,755,408.26
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	46,683,371.53	23,764,494.08
减：现金的期初余额	166,840,981.83	58,464,731.65
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	-120,157,610.30	-34,700,237.57

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	46,683,371.53	23,764,494.08
其中：库存现金	12,723.86	11,198.96
可随时用于支付的银行存款	46,670,647.67	23,753,295.10
可随时用于支付的其他货币资金		0.02
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	46,683,371.53	23,764,494.08

(四十二) 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	998,251.04	票据及保函保证金
应收票据	9,220,156.37	已背书暂未终止确认
合计	10,218,407.41	--

(四十三) 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	—	—	1,426,908.00
其中：美元	212,609.59	6.7114	1,426,908.00
应收账款	—	—	659,396.93
其中：美元	98,250.28	6.7114	659,396.93

(四十四) 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
中小企业发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
双流区商务局 2021 年中央外经贸发展专项资金竞争立项部分第二批支持项目（产品认证）	148,200.00	其他收益	148,200.00
成都市双流区商务局 21 年外贸高质量政策（支持企业创建出口自主品牌）扶持资金	41,509.43	其他收益	41,509.43
用人单位社保及岗位补贴	40,012.27	其他收益	40,012.27
双流区商务局 2020 年短期出口信用保险保费补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
双流县支库六税两费减免	6,525.73	其他收益	6,525.73
合计	756,247.43		756,247.43

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 2022 年 6 月 30 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	1,426,908.00	2,855,309.62
应收账款-美元	659,396.93	632,917.52

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
成都菁瑞兴华农业科技有限公司	实际控制人李瑜控制的公司
成都中寰企业管理咨询中心（有限合伙）	实际控制人李瑜控制的企业
中寰工程有限公司	实际控制人李瑜控制的公司
成都沅乡文化发展有限公司	原董事会秘书闵林母亲实际控制的公司
菁瑞兴华（成都）企业管理咨询中心（有限合伙）	原董事会秘书闵林实际控制的公司
成都冠宇房地产开发有限公司	原董事会秘书闵林担任法人的公司
闵林	原董事会秘书
李大全	副董事长
慕超勇	董事、总经理
陈亮	持股 5%以上股东、副总经理
石华	副总经理
张迪	副总经理
廖青松	副总经理
李健	副总经理
王卓然	董事会秘书
李勇文	财务总监
金涛	监事
汪燕丽	监事

其他关联方名称	与本公司关系
邵一峰	监事
李启宇	实际控制人李瑜的侄子

(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
成都菁瑞兴华农业科技有限公司	采购商品	采购水果		23,246.50

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	9,151.38	9,151.38
成都中寰流体控制设备股份有限公司	四川和美致远农业科技有限公司	房屋租赁	2,614.68	2,614.68
成都中寰流体控制设备股份有限公司	成都菁瑞兴华农业科技有限公司	房屋租赁	1,307.34	1,307.34

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	3,491,515.79	3,799,045.25

(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	慕超勇	50,000.00			
其他应收款	邵一峰	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	李启宇	8,000.00		8,000.00	
合计		68,000.00		18,000.00	

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
其他应付款	陈亮		4,639.00

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	石华		130,508.38
其他应付款	李勇文		10,000.00
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		4,310.00	302,682.03

八、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
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）	756,247.43	
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	663,422.23	
22. 所得税影响额	-212,950.45	
合计	1,206,719.21	

(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	2.11	4.45	0.08	0.25	0.08	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.80	3.81	0.07	0.22	0.07	0.22

成都中寰流体控制设备股份有限公司

二〇二二年八月二十四日

第八节 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（如有）。

（三）报告期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