



瑞奇智造

833781

成都瑞奇智造科技股份有限公司
CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

2022

公司年度大事记

2022 年 9 月，公司被工业和信息化部评为国家第四批专精特新“小巨人”企业。

2022 年 12 月 26 日，公司在北京证券交易所上市。

公司于 2022 年，取得国家知识产权局颁发的四项《发明专利证书》、五项《实用新型专利证书》。

2022 年公司专用设备生产基地（即募集资金投资项目）开始建设。

2022 年 1 月，常州百利锂电智慧工厂有限公司授予公司成套设备安装项目“最佳合作单位”荣誉称号。

2022 年 8 月，公司获得国家税务总局成都市青白江区分局颁发的关于 2021 年度纳税信用评价等级为 A 级的荣誉证书。

2022 年，公司被评为成都市“环保信用诚信单位”。

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	12
第五节	重大事件	34
第六节	股份变动及股东情况	46
第七节	融资与利润分配情况	50
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	54
第九节	行业信息	59
第十节	公司治理、内部控制和投资者保护	60
第十一节	财务会计报告	69
第十二节	备查文件目录	145

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。

公司负责人江伟、主管会计工作负责人陈竞及会计机构负责人（会计主管人员）陈竞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

上会会计师事务所（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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、未按要求披露的事项及原因

本年报中出现的公司客户中有四名客户与公司已签署了保密协议或具有保密条款的合同，因此，在本年度报告中以客户 1、客户 2、客户 3、客户 4，分别替代该四名客户全称。

【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
下游行业波动风险	2021 年和 2022 年，公司的营业收入分别为 29,029.55 万元和 33,861.22 万元，公司经营业绩的快速增长一定程度上受益于下游行业的持续发展。公司下游客户主要来自于核能、新能源、石油化工、环保等行业，其发展受宏观经济波动、国家产业政策变化等因素的影响较大，下游产业链的行业波动会直接或间接影响其对公司产品的需求情况。如果下游行业发展不及预期，行业规模增速放缓或出现下滑，导致对公司产品的需求下降，将对公司的经营业绩产生不利影响。
市场竞争风险	公司凭借优秀的设计研发能力和丰富的制造经验，通过为客户提供优质的产品和服务，积累了优质的客户资源。但高端装备制造行业是典型的技术、资金密集型行业，同行业中已上市企业借助资本市场融资为其发展提供了雄厚的资金支持，公司如果不能持续提升资金、技术实力，将可能在日趋激烈的市场竞

	争中处于不利地位。
原材料价格波动的风险	报告期，原材料占公司主营业务成本的比重均在 50%以上，其中主要原材料为钢材、配件、辅材及焊材等。公司采用以销定采、以销定产的采购和生产模式，并密切关注原材料市场价格波动情况进行适当备货，但上述措施仍无法完全消除原材料价格大幅上涨所带来的影响。未来若主要原材料的价格大幅波动，将给公司的生产经营带来不利影响。
安全生产相关的风险	公司的产品品类繁多、结构及工艺复杂、作业环节较长、技术专业性强，对生产规范和操作标准要求较高，在生产过程中存在对操作人员技术要求较高的工艺环节。公司虽然制定了《安全生产管理制度》并不断强化安全生产观念，重视各项安全措施的执行，在报告期内亦未发生过重大安全事故；但未来仍然存在因安全生产管理疏漏、员工操作失误或者设备突然故障而导致的潜在安全风险，可能对公司业务和经营业绩产生不利影响。
应收账款增长风险	2021 年末和 2022 年末，公司应收账款账面价值分别为 8,974.66 万元和 12,119.61 万元，占当期总资产的比例分别为 19.11%和 14.95%，公司的主要客户均为规模较大、信誉良好的大型国企、上市公司、科研单位，但随着公司经营规模的扩大，应收账款规模可能会增加，应收账款管理的难度将会加大，如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化，应收账款发生坏账的风险将加大，将对公司生产经营产生不利影响。
存货余额增长较快的风险	2021 年末和 2022 年末，公司存货账面价值分别为 17,592.87 万元和 26,141.21 万元，占当期总资产的比例分别为 37.47%和 32.24%，占比较高。若未来市场环境发生重大变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积压，将导致存货发生跌价，将对公司的盈利产生不利影响。
募集资金投资项目经营风险	募集资金投资项目建设与实施后，公司资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩大，对研发技术人员、管理运营等人才的需求将大幅上升。如果公司的管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善。募集资金投资项目经营可能不及预期的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司结合自身经营实际状况对风险因素重新进行了系统分析。因此，公司根据关联性原则和重要性原则，增加了存货余额增长较快的风险、募集资金投资项目经营风险等相关分析。

是否存在退市风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司	指	成都瑞奇智造科技股份有限公司
瑞奇有限	指	成都瑞奇石油化工工程有限公司、股份公司前身
北交所	指	北京证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
开源证券、保荐机构	指	开源证券股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司高级管理人员	指	总经理、财务负责人、副总经理、董事会秘书、总工程师
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	成都瑞奇智造科技股份有限公司章程
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日
报告期末	指	2022年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

证券简称	瑞奇智造
证券代码	833781
公司中文全称	成都瑞奇智造科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD. CDRICH
法定代表人	江伟

二、 联系方式

董事会秘书姓名	胡在洪
联系地址	成都市青白江区青华东路 288 号
电话	028-83603558
传真	028-83604248
董秘邮箱	huzaihong@163.com
公司网址	www.cdrich.cn
办公地址	成都市青白江区青华东路 288 号
邮政编码	610300
公司邮箱	-

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
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 https://www.cs.com.cn ; 上海证券报 https://xinpi.cnstock.com ; 证券时报 www.stcn.com 。
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

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	2001 年 8 月 21 日
上市时间	2022 年 12 月 26 日
行业分类	C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造
主要产品与服务项目	公司为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能工程施工等业务，能够为核

	能、新能源、石油化工、环保等领域的客户提供节能减排、清洁降耗的整体解决方案及综合服务。
普通股股票交易方式	连续竞价交易
普通股总股本（股）	117,096,254
优先股总股本（股）	0
控股股东	无控股股东
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为唐联生，一致行动人为陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、陈竞、邓勇、张力、胡在洪、周海明。

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	91510100730219960B	否
注册地址	四川省成都市青白江区青华东路 288 号	否
注册资本	117,096,254 元	是

注：2022 年 12 月 26 日公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，本次发行股票 29,280,000 股。公司分别于 2023 年 1 月 6 日、2 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并于 2023 年 2 月 14 日完成工商变更登记，注册资本由 87,816,254 元变更为 117,096,254 元。

六、 中介机构

公司聘请的会计师事务所	名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层
	签字会计师姓名	张晓荣、蒲艳
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	开源证券股份有限公司
	办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
	保荐代表人姓名	王军军、夏卡
	持续督导的期间	2022 年 12 月 26 日-2025 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

公司分别于 2023 年 1 月 6 日、2 月 3 日召开第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并于 2023 年 2 月 14 日完成工商变更登记，注册资本由 87,816,254 元变更为 117,096,254 元。

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

	2022 年	2021 年	本年比上年 增减%	2020 年
营业收入	338,612,160.33	290,295,500.09	16.64%	157,634,962.25
毛利率%	30.08%	30.58%	-	30.28%
归属于上市公司股东的净利润	44,756,613.27	41,414,385.85	8.07%	20,348,190.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,891,368.48	40,265,702.56	9.00%	19,439,897.66
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）	29.17%	31.67%	-	19.70%
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）	28.60%	30.79%	-	18.82%
基本每股收益	0.51	0.47	8.51%	0.24

二、 偿债能力

单位：元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年 末增减%	2020 年末
资产总计	810,881,715.68	469,538,331.04	72.70%	339,269,954.43
负债总计	431,825,568.02	323,108,388.45	33.65%	225,532,537.98
归属于上市公司股东的净资产	379,056,147.66	146,429,942.59	158.87%	113,737,416.45
归属于上市公司股东的每股净资产	3.24	1.67	94.01%	1.30
资产负债率%（母公司）	53.24%	68.81%	-	66.48%
资产负债率%（合并）	53.25%	68.81%	-	66.48%
流动比率	1.67	1.31		1.34
	2022 年	2021 年	本年比上年增 减%	2020 年
利息保障倍数	31.06	102.92	-	3,648.06

三、 营运情况

单位：元

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
经营活动产生的现金流量净额	-12,362,845.64	14,401,927.60	-185.84%	-8,539,326.05
应收账款周转率	2.80	3.27	-	2.26
存货周转率	1.08	1.34	-	1.27

四、 成长情况

	2022年	2021年	本年比上年 增减%	2020年
总资产增长率%	72.70%	38.40%	-	40.76%
营业收入增长率%	16.64%	84.16%	-	3.13%
净利润增长率%	8.07%	103.53%	-	53.41%

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

公司年度业绩与业绩快报中披露的财务数据不存在重大差异。

七、 2022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	26,538,346.58	115,165,109.80	71,217,778.39	125,690,925.56
归属于上市公司股东的净利润	-1,221,931.05	18,475,205.72	15,813,748.95	11,689,589.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,739,079.15	18,342,134.41	15,778,064.39	11,510,248.83

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：

适用 不适用

八、 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	2022 年金额	2021 年金额	2020 年金额	说明
非流动性资产处置损益	314,378.63	9,288.85	1,451.39	
计入当期损益的政府补助，但与企业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	658,400.77	1,182,136.00	525,108.13	
债务重组损益	131,500.00	-80,092.20		
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		231,344.29	573,746.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,909.89	-909.15	-37,416.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,565.54	9,624.32	5,689.64	
非经常性损益合计	1,017,935.05	1,351,392.11	1,068,579.84	
所得税影响数	152,690.26	202,708.82	160,286.98	
少数股东权益影响额（税后）				
非经常性损益净额	865,244.79	1,148,683.29	908,292.86	

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 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：

（一）公司主营业务

公司是高新技术企业，国家级专精特新“小巨人”企业，为高端过程装备专业提供商，主要从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，电力专用设备的加工及锂电、核能安装工程等业务，在核能、新能源、石油化工、环保等领域为客户提供优质的节能减排、清洁降耗整体解决方案和技术服务，特定产品和技术工艺处于国内领先水平。

（二）公司主要产品与服务

经过二十余年发展，公司建立了先进的科研基础设施、构建了完善的人才梯队，搭建了科学的技术体系，持续为客户提供优质的产品和服务，实现了公司高质量发展。公司主营产品及服务可以分为高端装备制造、安装工程、技术服务三大类，其中装备制造包括大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工；安装工程主要包括锂电、核能安装工程等；技术服务主要为压力容器及智能集成装置产品相关的功能设计、验证试验、维修保养。目前公司优势产品和服务包括公司自主研发的新型变温变压吸附柱、气田智能高效电加热装置、液体悬浮式非能动停堆组件、智能化集成装置的设计制造等。

（三）盈利模式

以发展战略为引领，经多年的积累，公司形成了独特的盈利模式，构建了以高端过程装备研制为核心，不断向安装工程和技术服务等上下游产业链延伸，打造了“一站式服务”的盈利模式，公司装备制造、安装工程、技术服务三大业务板块协同发展，实现了公司经营规模和业绩快速增长。

装备制造是公司的基础核心业务，是公司主要的收入和利润来源；凭借公司装备制造产品在行业内积累的良好口碑、公司先进的设计研发能力和丰富的制造经验，为公司进入安装工程服务领域提供了机遇；装备制造和安装工程业务经验、能力又进一步带动了公司获取技术咨询业务的机会，同时，在安装工程和技术服务的过程中，公司能更加深入地了解客户实际需求、把握行业发展趋势及技术难点痛点，从而为进一步改进和提升公司产品的性能提供第一手的信息。

公司主要采用“以销定采”的采购模式、“以销定产”的生产模式以降低存货减值风险，提高资金利用效率，采用“成本+相关利润率”的定价模式，获取差价获取利润，公司主要通过制造并销售大型压力容器、智能集成装置等产品取得收入、通过锂电工程、核能装置等安装工程业务取得收入、通过为客户提供压力容器及智能集成装置相关产品的设计、咨询、试验、保养、探伤等服务取得技术服务收入。

（四）公司优势

1、资源优势

公司具有较强的高端过程装备制造水平和完整的生产体系，拥有固定式压力容器规则设计资质、A1 大型压力容器制造资质、B2 压力管道元件制造资质、GC1 级工业管道设计资质、GC1、GB1 级压力管道安装资质、石油化工工程施工总承包贰级资质；并取得了美国机械工程师协会（ASME）“U”（压力容器）设计制造授权证书、“S”（动力锅炉）设计制造授权证书和美国锅炉及压力容器检验师协会（NBBI）NB 授权认证书，良好的资质为公司长远发展奠定了坚实的基础。另外，公司注册商标 4 项，瑞奇品牌影响力正逐步扩大。

2、技术优势

科技创新是公司核心竞争力，公司高度重视技术创新和产品研发，经过二十余年持之以恒的研发和创新，目前公司在机械工程、机电一体化、设计、电气等领域具备核心的技术、人才优势，为公司

科技创新提供了坚实的保障，公司优秀的技术创新能力也获得了各方一致认可。

公司是四川省高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业。公司于 2018 年 11 月被评为“四川省企业技术中心”，并先后获得成都市科学技术研究成果登记证书、四川省科学技术成果登记证书、四川省经济和信息化委员会和四川省财政厅颁发的四川省重大技术装备省内首台套产品证书。截止目前，公司累计拥有授权专利 40 项，其中发明专利 4 项。

同时，公司经过多年的技术创新攻关，拥有了多项核心技术，比如公司研制的新型变温变压吸附柱，被认定为四川省重大技术装备省内首台套产品，突破了原尾气吸附装置传热效率低及可靠性低的行业技术瓶颈，现已实现批量应用。公司自主研发的气田智能高效电加热装置通过了由四川省科学技术厅组织的科学技术成果鉴定，并荣获了成都市科技进步三等奖。

3、客户优势

公司建立了遍布全国的营销市场网络，经过二十余年的发展，公司凭借优秀的设计研发能力和丰富的制造经验，通过持续为客户提供优质产品和服务，获得了越来越多客户的青睐与认可。目前已经同国内许多大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源，同时因公司产品和服务的质量高，形成了较强的客户黏性。目前，公司已成为中国东方电气集团有限公司、中国核工业集团有限公司、通威股份有限公司、新特能源股份有限公司、客户 1、客户 3 等大型国企、上市公司、科研单位的优质供应商。

（五）经营模式

1、采购模式

公司属于订单式生产，公司产品所用原材料及零部件专用性强，因此公司通常采用“以销定采”的模式采购原材料。公司采购的原材料及零部件主要为钢材、配件、辅材及焊材等，采购工作由采供部负责，根据公司生产计划、技术工艺设计提料和库存情况制定相应的采购计划。公司建立了供应商管理制度，建立供应商档案，对其经营资质、产品质量、质量保证能力、服务能力、价格等方面进行调查与评估，通过询价、比价、招标、洽谈等方式向相关供应商采购。公司每年对供应商备选库进行评价，实行动态管理，保证原材料采购过程中的质量控制与价格水平，同时淘汰不合格供应商。

2、设计模式

公司高端过程装备产品属于非标压力容器特种设备的设计、制造。公司与客户签订的合同中均包含了技术协议，根据技术协议的相关内容，公司设计开发部进行图纸设计，形成施工图，并审核设计图样是否符合国家相关技术规范、标准，反馈给客户并确定后组织生产。

公司设计模式有三类：第一类是自行设计，公司与客户签订的合同中均包括相关技术协议，根据用户提供的标准规范、设计要求、设计参数、材料要求、制造要求、质量要求、知识产权要求，公司设计开发部在满足有关安全技术规范、标准的要求下自行设计施工图，经过公司设计开发部内部校核、审核、审批后，反馈给客户确认后组织生产。公司大部分产品采用此种设计模式；第二类是外来设计图审查，公司制造技术部根据客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，对不符合标准规范要求或无法满足制造工艺要求的部分与客户或原设计单位进行协商修改确认后组织生产；第三类是联合设计，公司设计开发部与客户或科研院所联合进行方案设计，共同确定具体产品的工艺条件和技术参数后组织施工图设计。

3、生产模式

（1）装备制造模式

公司装备产品绝大部分为非标产品，其特点是定制性，需进行订单式生产，即根据客户的合同或订单来安排组织生产。公司经营部签订合同后，设计开发部根据客户个性化需求和相关工艺参数进行设计，而后将施工图转至制造技术部编制相关工艺技术文件。在原材料和零部件入库后，下料车间负责钢板等原材料切割加工，金工车间负责零部件加工，铆焊一、二车间负责对非标装备成型、组对焊接、热处理、压力试验、包装，并经过无损检测、检验一系列检验。在产品生产过程中质量安全部对产品的质量进行监督，确保每个产品质量合格并及时交付，并与国家监督检查部门保持联系，接受产

品制造监检。

(2) 安装工程模式

公司的安装工程服务主要为锂电工程和核能装置安装工程，采用项目经理部的管理模式，由公司副总经理负责组建项目经理部并任命项目经理和项目技术负责人。设计开发部根据经营部提供的合同及附件要求，依据相关法规、标准及设计规范，编制项目所需技术文件提供给项目经理部；采供部为项目经理部进行原材料及零部件的采购；物管部为项目经理部提供施工机具；项目经理部负责参与项目技术文件会审、施工组织设计、专项施工方案以及项目质量计划、进度计划的编制，负责实施现场物资的管理、工作环境的管理、施工过程管理，负责组织相关单位成品保护、自检、按照质量计划及时通知监理或业主进行检查、单体试车及工程的交付等。

(3) 技术服务

公司的技术服务包括设计、保养、探伤、试验、检验等，公司经营部通过招投标或商务洽谈取得相关业务后与客户签订合同，根据业务类型分别下发给设计开发部、制造部、检验部进行对接，明确工作内容、技术和周期等要求。各部门相关人员编制服务任务书，对项目的人员、进度、成本、技术要点难点、生产服务方案、质量方案进行策划，经与客户沟通、确认后方能进入执行程序。

4、销售模式

公司销售采取直销模式，通过自身销售渠道向终端用户、国内总承包商和科研院所直接销售产品或提供服务。

(1) 装备制造销售模式

公司经营部根据国家产业政策和行业市场动态，通过网络、行业会议、客户推荐等方式获取客户项目信息，组织制造技术部和设计开发部进行项目分析，确认公司的生产能力是否能满足客户项目需求，对符合的项目进行跟进。针对客户不同的要求设计差异化的产品以及施工方案，通过竞标、谈判等方式获得订单，再根据订单协调其他部门采购、生产以及施工，最后经过质量检测等程序后进行交货验收或竣工验收后完成销售。由于公司产品为非标装备，在市场上较难取得完全相同产品的参考价格，公司一般采用“成本+相关利润率”的定价模式。公司的销售结算一般按照进度收取预收款-进度款-交货款-验收款-质保金的方式进行，具体的收款进度通过与客户协商或双方合同约定来确定。

(2) 安装工程销售模式

公司经营部获取客户项目信息，组织安装工程部进行项目分析，确认公司的施工能力是否能满足客户项目需求，对符合的项目进行跟进。公司根据约定标准，利用公司施工经验，提供更具针对性的专业施工方案，从而节约工程投资、降低运营费用，并给出有竞争力的报价，最终通过公开招标、邀标、竞争性磋商、双方谈判等方式获得订单。安装工程的定价模式为工程量清单计价模式，在双方商业谈判或者中标之后确定最终的价格。公司的销售结算一般按照进度收取预收款-进度款-质保金的方式执行。

(3) 技术服务销售模式

公司经营部获取客户项目信息，根据客户提供的技术规范书进行相应的合同评审，通过相关技术人员的售前咨询和讲解，确认企业有能力有把握完成技术合同的要求后，通过竞标、商务洽谈等方式获得订单。获取订单后，公司组织技术部门进行产品的组合设计、试验、计算等，最终达到技术服务合同规定的预期目标，取得客户认可的技术文件交接单等文件后完成销售。技术服务会考虑复杂程度、交付工期要求、项目的工作量、具体工作内容、技术难度、产品技术标准等因素，同时结合类似项目历史数据确定初步报价，在考虑客户需求、预算情况、竞争对手等因素后，调整确定最终价格。公司的销售结算一般按照进度收取预收款-进度款-验收款-质保金的方式执行。

(六) 公司的优势产品和服务

水解反应撬装



吸附柱



智能锂电生产线安装



高端压力容器



报告期内，公司的主营业务、主要产品及经营模式未发生重大变化。

专精特新等认定情况

适用 不适用

“专精特新”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	四川省企业技术中心-四川省经济和信息化委员会
其他相关的认定情况	中小企业成长工程培育“小巨人”企业-成都市经济和信息化局

详细情况：

- 1、依据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号），公司于2018年通过“高新技术企业”认定，2021年通过“高新技术企业”复审，有效期三年。
- 2、依据《四川省企业技术中心认定管理办法》，公司于2018年通过“四川省企业技术中心”认定。
- 3、依据《关于开展2021年度成都市中小企业成长工程培育企业认定工作的通知》，公司于2021年11月被成都市经济和信息化局纳入2021年成都市中小企业成长工程培育“小巨人企业名单”。
- 4、按照《工业和信息化部办公厅关于开展第四批专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨

人”企业复核工作的通知》要求，2022年9月，公司被工业和信息化部认定为国家第四批专精特新“小巨人”企业。

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

2022年，党的二十大胜利召开，描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，面对百年未有之大变局的加速演进，国家全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展。面对高温限电、疫情反复等复杂严峻形势，公司管理层紧紧围绕董事会制定的发展战略，秉承“严管理、重细节、质量兴厂；创精品、讲诚信、用户至上”的经营理念，砥砺前行，狠抓经营管理、技术创新、市场开拓，全面完成了公司全年经营目标，实现了公司高质量发展。

(一) 经营指标完成情况

报告期内，公司实现营业收入 33,861.22 万元，同比增长 16.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为 4,475.66 万元，同比增长 8.07%，截止 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 81,088.17 万元，归属于上市公司股东的净资产为 37,905.61 万元。

(二) 成功登陆北交所

2022 年 12 月 26 日，瑞奇智造公开发行股票并上市，成功登陆北交所，成为成都市青白江区首家通过北交所发行上市的企业。登陆北交所这一全新的资本市场平台，将助力公司实现做强做大的战略目标，标志着公司进入新发展阶段。

(三) 生产经营状况

1、2022 年，公司不断规范业务流程、完善管理体系、持续加强精益管理、推动降本增效，经营管理取得卓越成效。报告期内，一是，公司根据证监会和北交所等相关法律法规要求，建立健全了完善的内控管理体系，制定或修订了 15 余项规章、规则，为公司规范治理提供了制度保障，为公司长远发展奠定了基础。二是，进一步加强了企业管理，让管理产生最大的经济效益。公司建立了以“项目”为中心的管理模式，通过强化生产过程管控，加强部门协调合作，实现了在确保产品质量的前提下公司产品交付周期的进一步提升，提高了生产效率，2022 年全年完成产量持续保持快速增长，安装产值同比增长超过 25%。三是，进一步加强了质量管理工作。公司视产品质量为生命，坚守底线思维，实现了全年优质的质量安全目标，满足了客户对高质量产品交付的需求，以产品质量的持续提升有效推动了公司发展。四是，公司启动了新基地的建设工作，目前正积极推进项目的建设，项目投产后将有效缓解公司产能压力。

2、公司坚持“以客户为中心”的理念，不断满足市场对高端过程装备与技术服务的需求。公司主攻大型压力容器中的高端市场，长期深耕于新能源、核能、石油化工、环保装备等行业，致力于向客户提供高质量的产品和系统解决方案，已在国内市场上具备了一定的品牌知名度。报告期内，受益于国内光伏、核电、环保等领域的快速发展，公司新签订合同金额持续创历史新高，市场开拓成效显著，特别是新能源、核能、军工等优质板块业务订单量增长更加迅速。2022年，公司一方面巩固现有客户，加强了重点客户维护工作，同时，公司以优势产品为突破口，不断扩展拳头产品的市场占有率，提升市场影响力，构建良好的市场体系。

3、报告期内，公司获得了国家级专精特新“小巨人”企业称号，公司技术创新能力获得一致认可。公司持续推进技术创新与研发，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制，完成了多种新结构设计和新的工艺方案的设计开发工作，在特定技术上取得了一定的创新和突破，形成了多项核心技术和相关专利，并实现了产业化应用。2022年，公司通过开展外送培训等措施强化了技术人员的能力培养，进一步提升员工综合素质。2022年，公司在研项目6项，申请国家专利6项，获得国家专利授权9项，并通过四川省技术中心的考评。报告期内，公司实现了钛复合板水解反应器的制造技术突破、高含硫气田/盘管组件材料为UNS NO8825的水套炉设备和撬装的设计制造、吸附柱设计方案和制造工艺的系列改进。截止报告期末，公司累计拥有授权专利39件，其中发明专利4件，专利强度排名行业前列。

（二） 行业情况

2021年3月国家颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，深入实施制造强国战略，推动制造业优化升级、发展壮大战略性新兴产业。深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。公司为高端过程装备专业提供商，公司的主营业务高度契合国家战略发展需要，是公司可持续发展的重要基础。

近年来，我国经济发展持续保持高速增长，市场对专用设备的应用需求处于快速增长阶段，专用设备制造业发展不断向好。目前国家大力推动新兴产业领域的发展，在核电军工领域，随着我国电力市场结构优化的节奏加快，核电发展进入提速阶段，2022年我国核电发电量达到3780.4亿度，同比增长11.1%。在电力结构中的占比达到5%左右，较十年前的约2%有了大幅度提高；新能源领域，光伏、锂电等领域也处于高速发展阶段，工业和信息化部电子信息司公布的数据显示，2022年全年光伏产业链各环节产量再创历史新高，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到82.7万吨、357GW、318GW、288.7GW，同比增长均超过55%。行业总产值突破1.4万亿元人民币。因此公司下游行业的快速发展为公司奠定了良好的基础。根据国家统计局2022年5月9日发布的相关数据显示，2021年中国装备制造业主营业务收入达到41.48万亿元，同比增长3.91%；其中专用设备制造业实现利润总额2,947.9亿元，同比增长10.2%，是增速最快的细分装备领域。随着近年但国民经济结构化调整、重点产业的转型升级、特别是中国制造业正向中高端迈进，对于装备制造业智能化、高端化、节能减排等性能的更高要求也将推动高端过程装备行业向更加高效节能的方向发展。

综上所述，装备制造业持续向好态势明显，总体规模不断扩大，行业发展前景广阔。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	2022年末	2021年末	变动比
----	--------	--------	-----

	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	例%
货币资金	236,829,270.17	29.21%	80,584,035.47	17.16%	193.89%
应收票据	52,659,760.95	6.49%	38,775,922.11	8.26%	35.81%
应收账款	121,196,091.30	14.95%	89,746,636.18	19.11%	35.04%
存货	261,412,078.05	32.24%	175,928,725.74	37.47%	48.59%
投资性房地产	248,144.02	0.03%	286,424.02	0.06%	-13.36%
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
固定资产	19,262,042.49	2.38%	19,736,926.00	4.20%	-2.41%
在建工程	7,019,198.10	0.87%	1,493,550.83	0.32%	369.97%
无形资产	45,297,360.49	5.59%	6,715,670.63	1.43%	574.50%
商誉	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
短期借款	59,732,851.11	7.37%	31,038,986.94	6.61%	92.44%
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
应收款项融资	8,826,999.40	1.09%	14,049,805.87	2.99%	-37.17%
预付款项	12,513,431.45	1.54%	3,200,461.11	0.68%	290.99%
其他应收款	5,080,908.60	0.63%	8,171,885.32	1.74%	-37.82%
使用权资产	173,414.95	0.02%	5,293,476.74	1.13%	-96.72%
合同资产	20,621,177.59	2.54%	5,154,947.51	1.10%	300.03%
应付账款	83,555,812.84	10.30%	61,963,076.72	13.20%	34.85%
一年内到期的非流动负债	5,352.99	0.00%	1,505,199.73	0.32%	-99.64%
其他流动负债	50,439,651.24	6.22%	25,439,982.72	5.42%	98.27%
租赁负债	0.00	0.00%	4,191,416.87	0.89%	-100.00%
股本	117,096,254.00	14.44%	87,816,254.00	18.70%	33.34%
资本公积	187,488,411.19	23.12%	2,494,190.06	0.53%	7,417.01%
盈余公积	13,858,380.29	1.71%	9,369,318.21	2.00%	47.91%
未分配利润	60,613,089.62	7.47%	46,690,414.63	9.94%	29.82%

资产负债项目重大变动原因:

货币资金较去年同期增加 15,624.52 万元，增幅 193.89%，主要是 2022 年 12 月公司经中国证监会批准向不特定合格投资者公开发行股票募集资金所致。

应收票据较去年同期增加 1,388.38 万元，增幅 35.81%，主要是报告期期末，公司因销售规模扩大，生产经营活动收到的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致。

应收账款较去年同期增加 3,144.95 万元，增幅 35.04%，主要是报告期公司销售规模扩大以及部分合同尚未到收款期所致。

存货较去年同期增加 8,548.34 万元，增幅 48.59%，主要是报告期期末，公司部分完工产品，发往外地进行安装调试，未能确认收入，导致发出商品金额大幅增加，以及报告期末，生产订单较多，很多合同项目尚在加工中，导致在产品以及合同履约成本金额大幅增加。

在建工程较去年同期增加 552.56 万元，增幅 369.97%，主要是报告期公司进行专用设备生产基地建设项目的建设所致。

无形资产较去年同期增加 3,858.17 万元，增幅 574.50%，主要是报告期公司进行专用设备生产基地建设，新增土地使用权所致。

短期借款较去年同期增加 2,869.39 万元，增幅 92.44%，主要是报告期公司因销售规模扩大以及新项目建设，向银行增加借款所致。

应收款项融资较去年同期减少 522.28 万元，减幅 37.17%，主要报告期期末，公司因生产经营活动收到的银行承兑汇票减少所致。

预付账款较去年同期增加 931.30 万元，增幅 290.99%，主要是公司报告期为保证产品进度，确保原材料供应，预付款有所增加。

其他应收款较去年同期减少 309.10 万元，减幅 37.82%，主要是公司报告期部分履约保证金到期收回所致。

使用权资产较去年同期减少 512.01 万元，减幅 96.72%，主要是公司报告期与深圳市永得康科技有限公司签署解除租赁合同协议书所致。

合同资产较去年同期增加 1,546.62 万元，增幅 300.03%，主要是公司报告期与销售有关的合同质保金期末余额出现增加。

应付账款较去年同期增加 2,159.27 万元，增幅 34.85%，主要是公司为保证产品进度，确保原材料供应，加大了采购力度，相应的应付账款有所增加。

一年内到期的非流动负债较去年同期减少 149.98 万元，减幅 99.64%，主要是公司报告期与深圳市永得康科技有限公司签署解除租赁合同协议书，导致对应的一年内到期的租赁负债减少。

其他流动负债较去年同期增加 2,499.97 万元，增幅 98.27%，主要是报告期，公司已背书尚未到期的承兑汇票增加以及合同负债的待转销项税额增加。

租赁负债较去年同期减少 419.14 万元，减幅 100.00%，主要是公司报告期与深圳市永得康科技有限公司签署解除租赁合同协议书，导致对应的租赁负债减少。

股本较去年同期增加 2,928.00 万元，增幅 33.34%，主要是公司报告期经中国证券监督管理委员会批准，公司采用公开发行方式发行人民币普通股股票 2,928.00 万股。

资本公积较去年同期增加 18,499.42 万元，增幅 7,417.01%，主要是公司报告期经中国证券监督管理委员会批准，采用公开发行方式发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，扣除发行费用以后募集资金 21,427.42 万元，除增加股本 2,928.00 万元外，其余增加公司资本公积。

盈余公积较去年同期增加 448.91 万元，增幅 47.91%，主要是公司按规定计提盈余公积所致。

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	2022 年		2021 年		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	338,612,160.33	-	290,295,500.09	-	16.64%

营业成本	236,770,037.58	69.92%	201,534,472.93	69.42%	17.48%
毛利率	30.08%	-	30.58%	-	-
销售费用	5,398,499.22	1.59%	6,584,377.25	2.27%	-18.01%
管理费用	22,807,994.46	6.74%	18,395,093.58	6.34%	23.99%
研发费用	14,998,139.27	4.43%	11,797,003.62	4.06%	27.14%
财务费用	1,654,762.38	0.49%	691,722.25	0.24%	139.22%
信用减值损失	-2,773,107.04	-0.82%	-2,250,396.89	0.78%	-23.23%
资产减值损失	-580,225.71	-0.17%	-1,080,493.95	-0.37%	46.30%
其他收益	673,966.31	0.20%	1,191,760.32	0.41%	-43.45%
投资收益	131,500.00	0.04%	181,584.97	0.06%	-27.58%
公允价值变动收益	0.00	0.00%	-30,332.88	-0.01%	100.00%
资产处置收益	314,378.63	0.09%	9,288.85	0.00%	3,284.47%
汇兑收益	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
营业利润	51,111,817.47	15.09%	46,570,704.07	16.04%	9.75%
营业外收入	28,973.86	0.01%	3,813.60	0.00%	659.75%
营业外支出	130,883.75	0.04%	4,722.75	0.00%	2,671.35%
净利润	44,756,613.27	13.22%	41,414,385.85	14.27%	8.07%

项目重大变动原因:

<p>财务费用较去年同期增加 96.30 万元，增幅达 139.22%，主要是报告期公司因销售规模扩大以及进行建设，向银行增加借款，导致财务费用增加。</p> <p>资产减值损失较去年同期减少 50.03 万元，减幅达 46.30%，主要是报告期公司计提的存货跌价损失以及合同资产减值损失减少所致。</p> <p>其他收益较去年同期减少 51.78 万元，减幅达 43.45%，主要是报告期公司收到的政府补助减少所致。</p> <p>资产处置收益较去年同期增加 30.51 万元，增幅达 3,284.47%，主要是公司报告期处置资产，取得相关收益增加。</p>
--

(2) 收入构成

单位：元

项目	2022 年	2021 年	变动比例%
主营业务收入	336,472,563.89	289,261,454.54	16.32%
其他业务收入	2,139,596.44	1,034,045.55	106.92%
主营业务成本	236,249,285.64	201,185,220.88	17.43%
其他业务成本	520,751.94	349,252.05	49.10%

按产品分类分析:

单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比	营业成本比	毛利率比上
-----	------	------	------	-------	-------	-------

				上年同期 增减%	上年同期 增减%	年同期增减%
装备制造收入	230,359,246.91	157,986,225.15	31.42%	-4.95%	-1.31%	减少 2.53 个百分点
安装工程收入	58,273,128.16	50,563,441.99	13.23%	31.41%	27.62%	增加 2.58 个百分点
技术服务收入	47,840,188.82	27,699,618.50	42.10%	1,768.15%	1,777.94%	减少 0.30 个百分点

按区域分类分析:

单位: 元

分地区	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%
国内	336,472,563.89	236,249,285.64	29.79%	16.32%	17.43%	减少 0.66 个百分点
国外	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	增加 0.00 个百分点

收入构成变动的的原因:

安装工程收入较去年同期相比增幅较大, 主要是公司承担的四川晨光博达新材料有限公司安装项目, 在报告期通过终验, 确认收入。

技术服务收入较去年同期相比增幅较大, 主要是公司承担的液体悬浮式非能动停堆组件研发项目, 在报告期通过终验, 确认收入。

(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	客户 1	47,869,151.91	14.14%	否
2	成都锐思环保科技股份有限公司	42,624,223.39	12.59%	否
3	华陆工程科技有限责任公司	40,796,460.30	12.05%	否
4	客户 2	35,833,559.77	10.58%	否
5	客户 3	31,063,716.77	9.17%	否
合计		198,187,112.14	58.53%	-

(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	舞阳钢铁有限责任公司	17,049,124.73	8.40%	否
2	成都市青白江区公共资源交易服务中心	7,782,777.48	3.83%	否
3	成都贵祥鑫劳务有限公司	7,371,262.31	3.63%	否

4	成都万禾润贸易有限公司	6,783,334.92	3.34%	否
5	太原太钢大明金属科技有限公司	5,884,986.51	2.90%	否
合计		44,871,485.95	22.10%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	2022年	2021年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-12,362,845.64	14,401,927.60	-185.84%
投资活动产生的现金流量净额	-54,726,453.56	5,737,126.99	-1,053.90%
筹资活动产生的现金流量净额	221,284,074.76	15,675,893.84	1,311.62%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额上年同期减少 2,676.48 万元，减幅为 185.84%，主要是报告期支付给职工以及为职工支付的现金和支付的各项税费较上年同期增加。

经营活动产生的现金流量净额与归属于上市公司股东的净利润，相差 5,711.95 万元，主要是报告期，公司存货支出较大。存货增加的原因是：公司部分完工产品，发往外地进行安装调试，未能确认收入，导致发出商品金额大幅增加，以及报告期末，生产订单较多，很多合同项目尚在加工中，导致在产品以及合同履行成本金额大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额上年同期减少 6,046.36 万元，减幅为 1,053.90%，主要是报告期公司进行专用设备生产基地建设项目的建设所致。

筹资活动产生的现金流量净额上年同期增加 20,560.82 万元，增幅为 1,311.62%，主要是公司报告期经中国证券监督管理委员会批准，采用公开发行方式发行人民币普通股股票募集资金所致。

(四) 投资状况分析

1、 总体情况

适用 不适用

单位：元

报告期投资额	上年同期投资额	变动比例%
55,982,835.56	46,542,713.56	20.28%

注：上年同期投资额 46,542,713.56，包括购建固定资产、无形资产和其他长期资产的投资 1,542,713.56 元，理财投资 45,000,000.00 元。

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	本年度投入情况	累计实际投入情况	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	是否达到计划进度和预计收益的原因
专用设备生产基地建设项目	55,982,835.56	56,083,591.18	自有资金、募集资金	30.06%	-	0.00	无
合计	55,982,835.56	56,083,591.18	-	-	-	0.00	-

注：专用设备生产基地建设项目，截止 2022 年 12 月 31 日，一共投资 56,083,591.18 元，2021 年发生了少量前期费用。其中前期自有资金投入 48,083,591.18 元，使用募集资金投入 8,000,000.00 元。在 2022 年 12 月 31 日尚未进行募集资金置换自筹资金，于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为 50,725,100.61 元，其中募集资金投资项目 48,083,591.18 元，支付发行费用金额 2,641,509.43 元(不含税)。

4、以公允价值计量的金融资产情况

适用 不适用

5、理财产品投资情况

适用 不适用

6、委托贷款情况

适用 不适用

7、主要控股参股公司分析

适用 不适用

(1) 主要控股参股公司情况说明

公司，目前有一家控股子公司四川瑞再新能源科技有限公司，公司持股比例为 100%；一家控股孙公司成都瑞欣宏科技有限公司，由四川瑞再新能源科技有限公司 100%控股。

(2) 主要控股子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	主营业务收入	主营业务利润	净利润
四川瑞再新能源科技有限公司	控股子公司	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	0.00	0.00	-134,007.55
成都瑞欣宏科技有限公司	控股子公司	一般项目：工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	0.00	0.00	0.00

(3) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
无	无	无

(4) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

8、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、公司报告期内企业所得税优惠税率情况

公司 2018 年 12 月取得了高新技术企业证书 GR201851000895，根据国家税务总局公告 2017 年第 24 号“关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告”第一条：企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。公司于 2021 年 12 月再次取得了高新技术企业证书，证书编号为：GR202151003527，有效期三年。

公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）的规定：“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。”《四川省经济和信息委员会关于确认成都航威精密刀具有限公司等 21 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】475 号）“确认成都瑞奇石油化工有限公司（公司曾用名）主营业务为国家鼓励类符合第十一类建材第 11 项；第七类第 3、6 项；第十四类第 16、23 项；第三十八类第 23 项：核电站延寿及退役技术和设备；原油、天然气、液化天然气、成品油额储运和管道输送设施及网络建设；放空天然气回收利用与装置制造；60 万千瓦及以上超临界、超超临界火电机组用发电机保护断路器、泵、阀等关键配套辅机、部件；二代改进型、三代核电设备及关键部件；2.5 兆瓦以上风电设备整机及 2.0 兆瓦以上风电设备控制系统、变流器等关键零部件；各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备；海洋能（潮沙、海浪、洋流）发电设备；节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。

《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号),明确自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税, 本公司仍符合相关税收优惠规定, 继续适用其 15% 的企业所得税税率。

四川瑞再新能源科技有限公司和成都瑞欣宏科技有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）规定：“自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，符合条件的小型微利企业，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。”

《财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年第 12 号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基

基础上，再减半征收企业所得税，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。四川瑞再新能源科技有限公司和成都瑞欣宏科技有限公司符合上述小型微利企业认定。

2、公司研究开发费用税前加计扣除

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

3、固定资产加计扣除

《财政部税务总局科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部税务总局科技部公告 2022 年第 28 号），高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100% 加计扣除。凡在 2022 年第四季度内具有高新技术企业资格的企业，均可适用该项政策。企业选择适用该项政策当年不足扣除的，可结转至以后年度按现行有关规定执行。

（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	14,998,139.27	11,797,003.62
研发支出占营业收入的比例	4.43%	4.06%
研发支出资本化的金额	0.00	0.00
资本化研发支出占研发支出的比例	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比例	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因·

适用 不适用

研发投入资本化率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	0	1
本科	37	38
专科及以下	36	37
研发人员总计	73	76
研发人员占员工总量的比例（%）	19.11%	18.72%

3、 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	39	30
公司拥有的发明专利数量	4	0

4、 研发项目情况：

√适用 □不适用

研发项目名称	项目目的	所处阶段/ 项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
高危化物智能运输线	开发新产品	已完成	研发的智能运输线将高危化物与人员完全隔离，杜绝风险。提高高危化物转运称重和定位精度，以及存储效率。	丰富公司核燃料循环设备产品种类，提升该类产品的综合竞争力。
尾气净化高效吸附柱	开发新产品	已完成	提高内件传热效率，降低内部换热管泄漏率，提高产品气纯度。	用于提升公司新型变温变压高效吸附柱技术含量，降低项目投资，提升产品核心竞争力。
异型钢结构自动焊机	技术储备	进行中	实现六方管的自动焊接，焊接接头性能满足国家标准要求，同时焊接时具有稳定性、重复性、均一性。	用于提升公司反应堆工程设备产品合格率，降低制造成本，提升产品市场竞争力。
特材（高温、高传热性和高导电性材料）焊接工艺	技术储备	进行中	N6 纯镍薄板与 inconel625 合金薄板的焊接接头无损探伤合格，焊接变形满足设计要求。	用于提升公司反应堆工程设备产品合格率，降低制造成本，提升产品市场竞争力。
高可靠性尾气净化吸附柱	开发新产品	进行中	优化尾气净化吸附柱结构，提升设备可靠性，增加设备使用寿命。	用于提升公司新型变温变压高效吸附柱技术含量，降低项目投资，提升产品核心竞争力。
高效管道式空冷装置研发	开发新产品	进行中	优化结构，提高传热效率，同时降低产品噪音。	丰富公司反应堆工程设备产品种类，提升该类产品的综合竞争力。

报告期内，公司持续加大研发投入，致力于提高公司对于高端过程装备的研发能力和行业竞争力。公司重点进入核能、新能源、环保等新兴领域，研发项目主要针对新型变温变压高效吸附柱，反应堆工程（快堆），核燃料循环设备（包括铀转化生产线、燃料元件生产线、核材料加工设备、核三废处理设备）等进行开发，以及产品生产工艺的改进。

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。

1、收入确认事项

(1) 事项描述

2022 年财务报表中营业收入金额为人民币 338,612,160.33 元。贵公司主营业务为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当会对贵公司经营成果产生很大影响，因此我们将贵公司收入确认作为关键审计事项。参见财务报表附注六、33。

(2) 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

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

② 抽查与销售相关的重要合同、产品发货单、签收单（含工程交工证书）、销售发票、销售回款等资料执行细节测试，评价收入确认的真实性和准确性；

③ 执行函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额。

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

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

2、应收账款减值事项

(1) 事项描述

2022 年财务报表中应收账款及合同资产、其他非流动资产（质保期在一年以上的质保金）的账面余额的账面余额合计分别为人民币 168,927,564.08 元；坏账准备为人民币 18,944,436.39 元。参见财务报表附注“六、3，六、8，六、16”。

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

(2) 审计应对

我们针对应收账款减值事项执行的主要审计程序包括：

① 审阅贵公司应收账款坏账准备计提的审批流程，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性；

② 分析比较贵公司申报期内应收账款坏账准备的合理性及一致性；

③ 分析贵公司主要客户本年度往来情况，并执行应收账款减值测试程序，结合管理层对应收款项本期及期后回款评价，了解可能存在的回收风险，分析检查管理层对应收账款坏账准备计提的合理性；

④ 获取贵公司坏账准备计提表，分析检查关键假设及数据的合理性，及管理层坏账计提金额的准确性。

3、存货的可变现净值事项

(1) 事项描述

2022 年财务报表中存货的账面余额为人民币 262,539,475.22 元；存货跌价准备金额为人民币 1,127,397.17 元。参见财务报表附注“六、7”。

贵公司主营业务为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。管理层对存货定期进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。产成品的可变现净值以存

货的估计售价确定；原材料和在产品的可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于上述存货的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将存货的可变现净值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对存货的可变现净值执行的主要审计程序包括：

- ① 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；
- ② 对公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；
- ③ 取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；
- ④ 获取公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照公司相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；
- ⑤ 选取样本，比较当年同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对公司估计的至完工时将要发生成本的合理性进行评估；
- ⑥ 对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进行比较；
- ⑦ 对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售价进行比较。

3. 对会计师事务所履职评估情况以及对会计师事务所履行监督职责情况：

经审慎审核，公司审计委员会认为，年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

(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

《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定。

公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售进行追溯调整，本公司不涉及，对数据无影响。

(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

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司遵循以人为本的核心理念，大力实践管理创新和科技创新，用高品质的产品和优异的服务，努力履行作为企业的社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任。报告期内，公司诚信经营、照章纳税、保障员工合法权益，立足本职承担了企业社会责任。同时公司积极提供就业岗位，优先招聘大学毕业生和失业人员，为缓解社会就业压力贡献企业的力量。

1、股东权益保护

公司编制了信息披露管理制度，对外担保管理制度，重大信息内部报告制度等相关制度，进一步完善了公司内控体系，严格履行了信息披露义务。

2、员工权益保护

公司为员工营造安全健康的工作环境，注重员工的培养与发展，实现员工与企业共同成长。公司严格遵守国家相关法律法规，制定科学合理的薪酬制度，确保员工薪酬不低于同行业、同地区平均水平；公司建立了较为完善的人力资源管理制度体系，包括薪酬与绩效考核制度、福利管理制度、培训管理制度、员工假期管理制度等。重视员工的切身利益，最大限度地保障员工的各项合法权益，努力形成公司和员工利益共享机制，建立和谐的劳动关系。同时，公司通过提供各类假期、津贴、困难职工慰问以及组织丰富多彩的业余活动给予员工人文关怀。在员工健康方面，定期组织全员健康体检、特种作业人员职业健康体检和女职工专项体检等，保障员工身体健康。

3、安全生产、环境保护方面

公司制定了年度安全管理目标，并层层签订，实现纵向到底，横向到边，全员签定；形成覆盖各部门、各岗位、各人员的安全生产责任网络体系。覆盖经营、财务、技术、质量、产品开发、制造、安装工程、人力资源等各部门；也包括主要负责人、部门负责人、安全管理人员、特种作业人员和一线员工等所有人员。公司组织制定了安全生产相关的制度文件，力争做到工作有要求、管理有制度、奖惩有依据、落实有力度；编制梳理安全操作规程，使技术有规范、操作有程序、检查有记录、执行有标准、运行有规律、评审有依据、管理有目标、工作有抓手。报告期内，为加强公司安全培训教育，提高全员安全综合素质。全年共开展三级安全教育培训 10 场次，相关方安全培训 6 场次，专题安全培训 8 场次，并积极组织开展安全生产月活动、消防安全活动。

公司严格遵守《环境保护法》、《大气污染防治法》等法律法规，坚持贯彻绿色发展理念、实现可持续发展。报告期内公司在环境保护、污染防治等方面持续投入，依照《成都市环境保护局关于开展 2022 年度环境信用评价工作的通知》要求，公司被评为“环保信用诚信单位”。

4、产品与服务质量方面

公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系及 ISO45001 职业健康安全管理体系认证，有完善的质量管理制度及质量责任主体与考核奖惩制度，为积极支持公司发展，设立具体工作小组，每个产品线都有对应专门负责的小组，使各个业务板块职责清晰。质量标准是产品生产、检验和评定质量的技术依据。公司产品严格按照相关的国标、行标、企标或国际标准执行，不断提升产品品质，更好的服务客户和用户。

5、社会公益

多年来，公司积极主动接受各级政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理，热心参与园区活动，与园区、社区及其他公共团体建立了良好的关系。新冠疫情防控期间，公司积极落实政府防控政策，成立了疫情防控领导小组，积极配合园区管委会进行常态化核酸检测、疫苗接种等各项工作。

3. 环境保护相关的情况

适用 不适用

(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

无

三、 未来展望

(一) 行业发展趋势

过程装备属于装备制造业，装备制造水平的提升是国家技术进步的重要保障和产业升级的必然要求。近年来，我国不断加大对装备制造业的支持力度，主管部门密集出台产业发展规划，制定了一系列相关的扶持政策，要求加快装备制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现装备制造业的振兴，近年，国家出台了《中国制造 2025》、《装备制造业调整和振兴规划》、《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》等政策。近期，国务院总理李强在湖南调研时强调，大力发展先进制造业，坚定不移筑牢实体经济根基。一系列的政策扶持为行业的发展提供了良好的宏观环境，推动了行业内企业的技术进步，为行业的转型升级和持续发展带来了机遇。

我国高端过程装备是在引进、消化、吸收国外先进技术的基础上逐步发展起来的，经过多年积累，相关技术水平和生产工艺臻于成熟。近年，行业技术发展方向出现了多项变化：一是，向清洁能源领域发展。发展低碳经济已经逐步成为全球各国的共识，清洁能源行业的持续快速发展将带动相关固定资产投资的增加，热交换器、分离器等是多晶硅制造、核能、核电生产的核心设备之一，未来需求增长持续向好；二是，向节能化方向发展。《中国制造 2025》中提出，加快制造业绿色改造升级，实现绿色生产；近年来石油化工、新能源等行业节能减排力度不断提升，压力容器产品正朝着更加节能高效的方向发展；三是，高端过程装备正朝着集成化的方向发展。公司生产的智能集成装置就是将集成化和模块化技术应用于一类压力容器产品后的主要成果，能够以较高的自动化程度完成预设的过程步骤，并对过程参数进行有效的实时调控；四是，向一体化方向发展。因高端过程装备的定制化特征，客户通常需要针对不同种类产品寻找特定供应商，近年来压力容器的生产正趋向于业务一体化，逐渐从单一产品生产向工程化和整合化靠拢，实现了生产效率的不断提高。

高端过程装备行业的发展主要依靠下游行业的需求拉动，产品广泛应用于核能、新能源、环保、石油化工等领域。近年来，传统石油化工行业的发展因环境保护而增速放缓，但核电、太阳能、锂电等清洁能源的产业规模增长迅速，带动了压力容器行业市场规模的迅速扩张，也带动了公司收入及在手订单的大幅增长。根据《2030 年前碳达峰行动方案》，到 2030 年，我国非化石能源消费比重达到 25%左右，单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降 65%以上，顺利实现“碳达峰”目标。因此，压力容器下游新兴应用领域的持续发展及产业重大工程的建设将在未来一段时期内保持较大规模，其带来的广阔的增量市场空间将有利于快速消化压力容器生产商不断扩大的产能规模，行业发展前景持续向好。

综上所述，高端过程装置和综合服务领域正处于快速发展阶段，市场潜力巨大。

(二) 公司发展战略

紧紧抓住国家推动制造业优化升级、发展壮大战略性新兴产业的历史机遇，公司坚持以科技创新为引领，重点拓展新能源、军核、环保等新兴领域，致力于为客户提供高质量的高端过程装备产品和安装、技术服务，做强做大公司主营业务，培育公司核心竞争力，打造成为国内一流的高端装备研制

和综合服务的创新型科技企业，实现公司可持续发展，助力中国“智”造。

（三） 经营计划或目标

2023年，公司将按照董事会制定的发展战略目标，紧抓国家产业升级、装备国产化替代等战略发展契机，强管理、促改革、防风险，着力提质增效，多措并举推动公司高质量发展迈出新步伐。公司将持续优化组织架构、坚持技术创新、完善运营管理机制，努力实现公司资产规模、行业地位迈上新台阶。2023年，公司将继续以高端压力容器设计、制造，系统设计验证试验装置，集成智能撬装装置及工程总承包为主营方向，进一步重点拓展新能源、核能、军工、环保等新兴领域，逐步实现由设备制造商向综合服务商、传统制造企业向科技型企业的转型升级。

1、全力开拓市场

一方面，要全力在重点产品、重点客户、重点领域方面开拓市场、开发客户、研发产品，形成“老客户留得住，新客户愿意来”的良好局面，在巩固新能源、核电军工等优势市场的前提下，持续向新兴业务领域拓展，争取实现订单量的持续突破；另一方面，加强市场销售体系建设。组建优质的人才团队，不断强化销售意识，提高营销水平，实现产品市场占有率持续提高，公司规模再上一个台阶。

2、搭建优质的人才团队

第一，建立一支“懂业务、熟技能、会管理、能执行”的高素质管理团队，不断把公司人才优势转化为公司快速发展的动力；第二，树立“想作为、敢创新、敢担责”的用人理念，加强年轻干部的培养选拔，搭建科学的人才梯队体系，为企业发展提供人才保障；第三，对生产、技术系统人员分工和管理模式进行改革，满足公司发展的新需求。

3、加大技术创新能力建设、培育发展新动能

2023年，公司将坚定贯彻科技创新发展理念，不断加大创新投入，做好新技术、新工艺、新产品创新和研发，重点攻关制造过程中关键工艺技术，实现技术突破，同时，巩固公司在特定细分领域的产品技术优势，同时以市场为导向，为未来产品进入新市场领域提前布局做好技术储备，形成公司新的增长点。

4、加强内控治理

公司将进一步完善法人治理结构，提高公司治理能力和治理水平，落实公司董事会决议，着力提高公司管理层决策执行效率，全面落实公司各项决策部署，为公司持续健康发展提供体制机制保障。

5、加强经营管理

第一，公司将持续提高经营管理水平，打造学习型企业，不断更新知识结构，充实专业知识，在项目技术研发、生产、管理中发挥积极作用；第二，公司将加强资金管理工作，加大力度做好应收账款管理；第三，公司将稳步推进压力容器设计换证工作、ASME换证、武器装备承制单位资格取证和压力容器设计许可换证准备工作；第四，公司抓紧新基地一期的建设工作，尽快实现投产。

6、严格履行信息披露

公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，严格履行信息披露义务，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，使投资者能够及时、全面地了解公司生产经营状况、财务状况、为其投资决策提供判断依据。进一步强化投资者关系管理工作，通过多形式、多层次的交流互动，加强与投资者的联系和沟通，不断提高公司资本市场形象。

2023年是公司产业转型升级、做大做强的关键之年，我们将踔厉奋进，有信心高质量完成2023年度经营计划目标，以优异的经营业绩回报股东和投资者。

（四） 不确定性因素

未发生对公司未来经营战略或经营计划有重大影响的不确定因素。

四、 风险因素

（一） 持续到本年度的风险因素

1、 下游行业波动风险

2021 年和 2022 年，公司的营业收入分别为 29,029.55 万元和 33,861.22 万元，公司经营业绩的快速增长一定程度上受益于下游行业的持续发展。公司下游客户主要来自于核能、新能源、石油化工、环保等行业，其发展受宏观经济波动、国家产业政策变化等因素的影响较大，下游产业链的行业波动会直接或间接影响其对公司产品的需求情况。如果下游行业发展不及预期，行业规模增速放缓或出现下滑，导致对公司产品的需求下降，将对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：1) 对市场形势和客户需求状况进行及时跟踪分析，建立系统明确的销售目标；根据目标方案分派具体的执行人员严格组织实施，严格控制销售风险；2) 立足于既有产品及营销网络，以稳健步伐扩张终端营销网络，不断改进客户服务，进一步巩固并提高公司既有产品与服务的市场份额；3) 提升公司的研发设计实力，加快新产品的研发进程。

2、 市场竞争风险

公司凭借优秀的设计研发能力和丰富的制造经验，通过为客户提供优质的产品和服务，积累了优质的客户资源。但高端装备制造行业是典型的技术、资金密集型行业，同行业中已上市企业借助资本市场融资为其发展提供了雄厚的资金支持，公司如果不能持续提升资金、技术实力，将可能在日趋激烈的市场竞争中处于不利地位。

应对措施：公司将以市场为依据，积极与大专院校和科研单位合作，对公司原有的产品和服务进行改进，使产品质量和技术档次进一步得到提升。同时，公司根据市场波动的实际情况，及时调整发展战略，加大对具有前瞻性的产品研发投入。

3、 原材料价格波动的风险

报告期，原材料占公司主营业务成本的比重均在 50% 以上，其中主要原材料为钢材、配件、辅材及焊材等。公司采用以销定采、以销定产的采购和生产模式，并密切关注原材料市场价格波动情况进行适当备货，但上述措施仍无法完全消除原材料价格大幅上涨所带来的影响。未来若主要原材料的价格大幅波动，将给公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：公司对材料市场价格进行实时跟踪以便于精确掌握材料市场价格；通过货比三家的原则选择合格供应商、提前签订采购合同，实现大宗材料价格提前锁定。

4、 安全生产相关的风险

公司的产品品类繁多、结构及工艺复杂、作业环节较长、技术专业性强，对生产规范和操作标准要求较高，在生产过程中存在对操作人员技术要求较高的工艺环节。公司虽然制定了《安全生产管理制度》并不断强化安全生产观念，重视各项安全措施的执行，在报告期内亦未发生过重大安全事故；但未来仍然存在因安全生产管理疏漏、员工操作失误或者设备突然故障而导致的潜在安全风险，可能对公司业务和经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司将加强安全生产知识的宣传、教育以及监督、检查，进一步规范安全生产操作规则，提高员工的安全意识，杜绝安全事故的发生。

5、 应收账款增长风险

2021 年末和 2022 年末，公司应收账款账面价值分别为 8,974.66 万元和 12,119.61 万元，占当期总

资产的比例分别为 19.11%和 14.95%，公司的主要客户均为规模较大、信誉良好的大型国企、上市公司、科研单位，但随着公司经营规模的扩大，应收账款规模可能会增加，应收账款管理的难度将会加大，如果公司采取的收款措施不力或客户信用状况发生变化，应收账款发生坏账的风险将加大，将对公司生产经营产生不利影响。

应对措施：针对应收账款坏账风险，报告期内公司进一步加强应收账款的管理工作，首先，努力做好市场前景预测和判断，制定科学合理的应收账款信用政策，并加强合同管理，严密关注客户的经营状况。其次，建立简明、公正的账款回收考核机制，将收回欠款和控制呆坏账纳入绩效考核，有效调动了账款催讨人员的积极性。此外，通过积极转型，寻找更加优质的客户和市场，同时努力提供优质的产品和服务，以保障客户的满意度并最终实现账款的及时回收。

6、存货余额增长较快的风险

2021 年末和 2022 年末，公司存货账面价值分别为 17,592.87 万元和 26,141.21 万元，占当期总资产的比例分别为 37.47%和 32.24%，占比较高。若未来市场环境发生重大变化或竞争加剧导致产品滞销、存货积压，将导致存货发生跌价，将对公司的盈利产生不利影响。

应对措施：1) 公司采用以销定采、以销定产的采购和生产模式，并密切关注原材料市场价格波动情况进行适当备货；2) 加强存货管理，及时进行盘点清查和货龄分析；3) 建立简明、公正的考核机制。

7、募集资金投资项目经营风险

募集资金投资项目建设与实施后，公司资产规模、人员规模、业务规模将迅速扩大，对研发技术人员、管理运营等人才的需求将大幅上升。如果公司的管理水平不能及时提高，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善。募集资金投资项目经营可能不及预期的风险。

应对措施：公司计划通过深化制度建设，合理安排内部机构，培养员工主人翁意识和企业责任感。同时，公司将培养和引进经验丰富、适合公司企业文化的中高层管理人员，从管理、研发、生产、市场等各方面整体提升公司经营管理能力，确保项目能顺利运行。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市，公司结合自身经营实际状况对风险因素重新进行了系统分析。因此，公司根据关联性原则和重要性原则，增加了存货余额增长较快的风险、募集资金投资项目经营风险等相关分析。

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

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力，接受劳务	3,000,000.00	287,200.24
2. 销售产品、商品，提供劳务		
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
4. 其他		

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

单位：元

关联方	报表科目	债权债务期初余额	本期发生额	期末余额	形成的原因	对公司的影响	临时公告披露时间
成都开诚机械有限公司	应收账款	646,000.00	-646,000.00	0.00	生产经营形成	是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益要求。	2020年2月25日
成都开诚机械有限公司	应付账款	1,312,058.25	-514,000.00	798,058.25	生产经营形成	是公司正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本，符合公司及全体股东的利益要求。	2021年4月26日
青白江	应付	1,029,134.58	-907,749.63	121,384.95	生产经	是公司正常生产经	2022年4

松安机械维修服务部	账款				营形成	营需要, 交易双方以平等互利、相互协商为合作基础, 通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本, 符合公司及全体股东的利益要求。	月 27 日
洪湖市金祥石化设备有限公司	应付账款	180,000.00	-180,000.00	0.00	生产经营形成	是公司正常生产经营需要, 交易双方以平等互利、相互协商为合作基础, 通过公允、合理价格进行交易实现彼此资源互补、降低交易成本, 符合公司及全体股东的利益要求。	2022 年 6 月 29 日

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	终止日期			
江伟、吴晓明	银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2022 年 6 月 20 日	2023 年 7 月 19 日	保证	连带	2022 年 6 月 17 日
江伟	银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2022 年 6 月 30 日	2023 年 6 月 29 日	保证	连带	2022 年 6 月 14 日
江伟	银行借款	2,770,000.00	0.00	0.00	2021 年 6 月 10 日	2022 年 6 月 9 日	保证	连带	2021 年 5 月 17 日
江伟	银行借款	7,230,000.00	0.00	0.00	2021 年 6 月 18 日	2022 年 6 月 9 日	保证	连带	2021 年 5 月 17 日
唐联生、白	银行借款	1,000,000.00	0.00	0.00	2021 年 11 月	2022 年 11 月	保证	连带	2019 年 1 月

玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛					月 25 日	月 24 日			月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 11 月 26 日	2022 年 11 月 25 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	3,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 11 月 29 日	2022 年 11 月 28 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	2,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 11 月 30 日	2022 年 11 月 29 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 12 月 2 日	2022 年 12 月 1 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白	银行	1,000,000.0	0.00	0.00	2021	2022	保证	连带	2019

玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	借款	0			年 12 月 3 日	年 12 月 2 日			年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 12 月 10 日	2022 年 12 月 9 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 12 月 13 日	2022 年 12 月 12 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 12 月 15 日	2022 年 12 月 14 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2021 年 12 月 16 日	2022 年 11 月 15 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日

唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	银行借款	1,000,000.00	0.00	0.00	2021年12月17日	2022年12月16日	保证	连带	2019年1月7日
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	银行借款	3,000,000.00	0.00	0.00	2021年12月20日	2022年12月19日	保证	连带	2019年1月7日
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	银行借款	2,000,000.00	0.00	0.00	2021年12月21日	2022年12月20日	保证	连带	2019年1月7日
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	银行借款	1,000,000.00	0.00	0.00	2021年12月21日	2022年12月20日	保证	连带	2019年1月7日
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	银行借款	1,000,000.00	0.00	0.00	2021年12月24日	2022年12月23日	保证	连带	2019年1月7日

俊、曾健、胥 陈涛									
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2022 年 6 月 14 日	2023 年 6 月 13 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2022 年 6 月 16 日	2023 年 6 月 15 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2022 年 6 月 17 日	2023 年 6 月 16 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
唐联生、白 玲、陈立伟、 古代蓉、江 伟、吴晓明、 刘素华、伍 俊、曾健、胥 陈涛	银行 借款	1,000,000.0 0	0.00	0.00	2022 年 6 月 20 日	2023 年 6 月 19 日	保证	连带	2019 年 1 月 7 日
江伟	银行 综合 授信	15,000,000. 00	15,000,000. 00	0.00	2022 年 6 月 29 日	2023 年 6 月 28 日	保证	连带	2022 年 6 月 27 日

江伟	银行借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2022年11月18日	2023年11月17日	保证	连带	2022年6月27日
江伟	银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2022年11月18日	2024年11月17日	保证	连带	2022年9月26日
唐联生	银行综合授信	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	2022年11月30日	2024年10月22日	保证	连带	2022年11月2日
唐联生、江伟、陈立伟	银行借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2022年12月8日	2025年12月7日	保证	连带	2022年11月2日
唐联生、江伟、陈立伟	银行借款	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2022年12月15日	2025年12月14日	保证	连带	2022年11月2日
唐联生、白玲、江伟、吴晓明	银行借款	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	2022年7月1日	2023年6月28日	保证	连带	2022年6月14日

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	2015年5	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

控股股东	月 31 日					
实际控制人及其一致行动人	2022 年 6 月 8 日	-	发行	股份限售及减持意向承诺	关于股份限售期及减持意向承诺函	正在履行中
董监高	2022 年 6 月 8 日	-	发行	股份限售及减持意向承诺	关于股份限售期及减持意向承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人的亲属	2022 年 6 月 8 日	-	发行	股份限售及减持意向承诺	关于股份限售期及减持意向承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022 年 6 月 8 日	-	发行	避免同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022 年 6 月 8 日	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易承诺函	正在履行中
董监高	2022 年 6 月 8 日	-	发行	减少和规范关联交易的承诺	关于减少和规范关联交易承诺函	正在履行中
公司	2022 年 6 月 24 日	-	发行	关于申请电子文件与预留原件一致的承诺	关于申请电子文件与预留原件一致的承诺	正在履行中
公司	2022 年 6 月 8 日	-	发行	资金占用承诺	关于最近三年不存在占用发行人资金情况的声明	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022 年 6 月 8 日	-	发行	资金占用承诺	关于最近三年不存在占用发行人资金情况的声明	正在履行中
公司	2022 年 6 月 24 日	-	发行	申请文件真实、准确、完整的承诺	关于申请文件真实、准确、完整的承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022 年 6 月 24 日	-	发行	申请文件真实、准确、完整的承诺	关于申请文件真实、准确、完整的承诺函	正在履行中
董监高	2022 年 6 月 24 日	-	发行	申请文件真实、准确、完整的承诺	关于申请文件真实、准确、完整的承诺函	正在履行中
公司	2022 年 6 月 8 日	-	发行	关于合规经营不涉及重大诉讼、重大违法违规等相关事项的承诺	关于合规经营不涉及重大诉讼、重大违法违规等相关事项的承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022 年 6 月 8 日	-	发行	关于不涉及重大诉讼、重大违法违规等相关事项的承诺	关于不涉及重大诉讼、重大违法违规等相关事项的承诺函	正在履行中
董监高	2022 年 6 月 8 日	-	发行	综合性承诺	董事、监事及高级管理人员之综合性承诺函	正在履行中
公司	2022 年 6 月 8 日	-	发行	关于财务会计文件无虚假记载	关于财务会计文件无虚假记载的承诺函	正在履行中

				载的承诺		
董事、监事、高级管理人员、公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人	2022年6月8日	-	发行	关于财务会计文件无虚假记载的承诺	关于财务会计文件无虚假记载的承诺函	正在履行中
全体财务人员	2022年6月8日	-	发行	全体财务人员关于“五独立”事项的承诺	全体财务人员关于“五独立”事项的承诺函	正在履行中
公司	2022年6月8日	-	发行	不存在关联关系的承诺	关于与本次发行有关的中介机构及其负责人、经办人员不存在股权、权益关系情况或其他关联关系情况的承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	发行	不存在关联关系的承诺	关于与本次发行有关的中介机构及其负责人、经办人员不存在股权、权益关系情况或其他关联关系的承诺函	正在履行中
公司	2022年6月8日	-	发行	关于资产、人员、财务、机构和业务事项的承诺	关于资产、人员、财务、机构和业务事项的承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人、董事（非独立董事）、高级管理人员	2022年6月8日	-	发行	稳定公司股价的承诺	关于稳定公司股价的预案措施和承诺	正在履行中
公司	2022年6月8日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	正在履行中
董事（非独立董事）、高级管理人员	2022年6月8日	-	发行	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	关于填补被摊薄即期回报措施的承诺	正在履行中
公司	2022年6月8日	-	发行	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	正在履行中

实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	发行	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	正在履行中
董监高	2022年6月8日	-	发行	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺	关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的承诺函	正在履行中
公司	2022年6月8日	-	发行	公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺	关于公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	发行	公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺	关于公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺函	正在履行中
董监高	2022年6月8日	-	发行	公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺	关于公开承诺事项未履行时的约束措施的承诺函	正在履行中
公司	2022年6月8日	-	发行	利润分配政策的承诺	关于利润分配政策的承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人	2022年6月8日	-	发行	利润分配政策的承诺	关于利润分配政策的承诺函	正在履行中
公司	2022年6月8日	-	发行	股东信息披露专项承诺	关于股东信息披露专项承诺函	正在履行中
实际控制人及其一致行动人、董事长、总经理	2022年10月25日	-	发行	股份限售及减持意向承诺	关于股份限售期及减持意向承诺函	正在履行中

承诺事项详细情况：

承诺事项详细情况：

报告期内，公司存在已披露的承诺事项，均在正常履行中。

1、挂牌承诺

公司实际控制人唐联生出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

“本人未投资任何与公司从事相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，自身未经营、亦没有为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在同业竞争的情形。

除公司外，本人自身将不从事与公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与本公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。

本人不会利用公司实际控制人地位或其他关系进行可能损害公司及其他股东合法权益的经营活

如公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业（如有）将不与公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本公司/本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护公司利益，消除潜在的同业竞争。”

报告期内实际控制人唐联生严格履行了上述承诺，无有任何违背。

2、发行承诺

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《招股说明书》，截至报告期末，上述承诺事项尚在履行中，相关承诺主体未发生违反承诺行为。

(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	流动资产	质押	6,388,191.92	0.79%	票据及保函保证金
应收票据	流动资产	质押	6,010,309.00	0.74%	票据质押
总计	-	-	12,398,500.92	1.53%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

受限资产为公司因生产经营需要，向银行申请办理票据置换，开具票据及保函，提供的质押。质押资产占公司总资产的比例很低，对公司生产经营无任何影响。

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	58,234,244	66.31%	12,790,374	71,024,618	60.65%	
	其中：控股股东、实际控制人	3,182,087	3.62%	-3,182,087	0	0%	
	董事、监事、高管	5,294,636	6.03%	-5,294,636	0	0%	
	核心员工	10,885,764	12.40%	-1,149,657	9,736,107	8.31%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	29,582,010	33.69%	16,489,626	46,071,636	39.35%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,551,970	10.88%	3,182,087	12,734,057	10.87%	
	董事、监事、高管	16,210,319	18.46%	5,329,935	21,540,254	18.40%	
	核心员工	1,660,078	1.89%	669,346	2,329,424	1.99%	
总股本		87,816,254	-	29,280,000	117,096,254	-	
普通股股东人数						21,908	

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2022年12月26日，公司完成向不特定合格投资者公开发行股票29,280,000股并在北京证券交易所上市，公司总股本由87,816,254股增加为117,096,254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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的司法冻结股份数量

1	唐联生	境内自然人	12,734,057	0	12,734,057	10.87%	12,734,057	0	0	0
2	陈立伟	境内自然人	6,594,655	0	6,594,655	5.63%	6,594,655	0	0	0
3	开源证券股份有限公司	国有法人	0	4,616,797	4,616,797	3.94%	200,000	4,416,797	0	0
4	江伟	境内自然人	4,375,190	0	4,375,190	3.74%	4,375,190	0	0	0
5	李雪蓉	境内自然人	4,309,729	0	4,309,729	3.68%	0	4,309,729	0	0
6	刘素华	境内自然人	3,228,445	8,000	3,236,445	2.76%	3,236,445	0	0	0
7	吕凡祥	境内自然人	3,920,707	-1,528,903	2,391,804	2.04%	0	2,391,804	0	0
8	王海燕	境内自然人	2,344,912	27,299	2,372,211	2.03%	2,372,211	0	0	0
9	万文华	境内自然人	2,241,024	0	2,241,024	1.91%	0	2,241,024	0	0
10	杨柱荣	境内自然人	2,624,288	-596,000	2,028,288	1.73%	0	2,028,288	0	0
合计		-	42,373,007	2,527,193	44,900,200	38.34%	29,512,558	15,387,642	0	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

截止报告期末,实际控制人唐联生,分别与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕等 11 人签署有《一致行动人协议之补充协议》。除上述情况外,公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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	开源证券股份有限公司	持股起始日期 2022 年 12 月 26 日,未约定结束日期。

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

(一) 控股股东情况

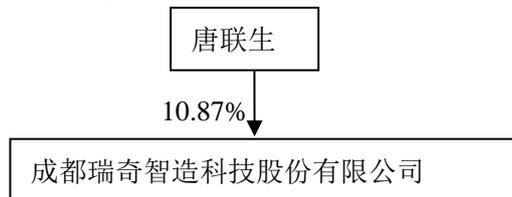
公司无控股股东。

（二）实际控制人情况

唐联生是公司的实际控制人，持有公司股份为 12,734,057 股，持股比例为 10.8749%。2014 年 12 月 25 日唐联生与陈立伟等 13 位股东签订的《一致行动人协议》于 2019 年 12 月 25 日到期。2019 年 12 月 25 日唐联生与陈立伟等 23 位股东新签《一致行动人协议》，并于 2019 年 12 月 26 日披露了《一致行动人变更公告》。2021 年 2 月 5 日唐联生与陈立伟等 11 位股东签署了《一致行动人协议之补充协议》，公司于 2021 年 2 月 8 日披露了《权益变动报告书》和《关于股东持股情况变动的提示性公告》。截止报告期末通过《一致行动人协议之补充协议》形成的一致行动人，共持有公司股份 38,676,233 股，持股比例为 33.02%。根据《一致行动人协议》中约定：一致行动人在召开股东大会会议或其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见；若出现意见不一致时，以唐联生的意见为一致行动意见。

实际控制人基本情况：唐联生先生，1960 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师，1982 年毕业于成都科技大学化工机械专业。1975 年 12 月至 1978 年 7 月，任贵州钢绳厂工人；1982 年 8 月至 1983 年 5 月，任成都化肥厂金工车间干部；1983 年 5 月至 1985 年 4 月，任成都化肥厂设备科管理员；1985 年 5 月至 1987 年 1 月，任成都化肥厂金工车间副主任、铆焊车间主任、机械分厂技术副厂长、压力容器制造焊接责任工程师、压力容器制造质量保证工程师；1987 年 2 月至 1994 年 8 月，任成都化肥厂机械分厂厂长、机械铸造分厂法人代表、厂长；1994 年 9 月至 1997 年 9 月，任成都化肥厂厂长助理、机械分厂厂长；1997 年 9 月至 2000 年 12 月，任玉龙化工副总经理、机械分厂厂长；2000 年 12 月至 2001 年 8 月，任玉龙化工副总经理、机械分厂厂长、安装公司经理；2001 年 8 月至 2002 年 12 月，任玉龙化工副总经理，瑞奇有限执行董事、总经理；2003 年 1 月至 2014 年 11 月，任瑞奇有限执行董事、董事长；2014 年 11 月至 2019 年 10 月任瑞奇智造财务负责人；2014 年 11 月至今，任瑞奇智造董事长一职。唐联生先生曾先后担任成都市职称改革办公室高级职称评委、四川省特种设备安全管理协会压力容器工作部主任、四川省特种设备安全管理协会副秘书长、中国化工装备协会理事，并于 2022 年入选成都市特种设备安全专家库。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



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

1、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	募集金额	募集资金用途（请列示具体用途）
2022年12月14日	2022年12月19日	29,280,000	29,280,000	直接定价	7.93	232,190,400.00	专用设备生产基地建设项目

注：经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022] 2997号”文《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》核准，同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,928.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.93元/股，募集资金总额人民币232,190,400.00元，根据公司与主承销商、上市保荐人开源证券股份有限公司签订的承销协议，扣除应支付开源证券股份有限公司的承销费用人民币13,142,852.83元（不含增值税），公司于2022年12月19日实际收到开源证券股份有限公司转入募集资金人民币219,047,547.17元。募集资金总额扣除发行费用人民币18,510,518.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额人民币213,679,881.50元。

2、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
1	232,190,400.00	8,000,000.00	否	无	0.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司收到募集资金后，截至2022年12月31日，公司实际使用募集资金投入到募投项目的资金为800万元，收到利息收入4,633.72元，支付手续费支出128.00元，不存在变更募集资金用途的情况，募投项目实际投资进度与投资计划不存在重大差异，募投项目涉及的市场环境未发生重大变化、不存在项目长时间搁置等情形。

单位：元

募集资金净额			213,679,881.50	本报告期投入募集资金总额			8,000,000.00	
变更用途的募集资金总额			0.00	已累计投入募集资金总额			8,000,000.00	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%					
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
专用设备生产基地建设项目	否	186,589,100.00	8,000,000.00	8,000,000.00	4.29%		不适用	否
超募资金补充流动资金	否	27,090,781.50	0.00	0.00	0.00%		不适用	否
合计	-	213,679,881.50	8,000,000.00	8,000,000.00	-	-	-	-
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)			截止本报告期末, 募投项目“专用设备生产基地建设项目”按计划实施。					
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			截止本报告期末, 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			截止本报告期末, 不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况					
使用闲置募集资金购买相关理财产品			截止本报告期末, 不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的					

品情况说明	情况
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	截止本报告期末,不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款的情况
募集资金其他使用情况说明	不适用

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	抵押借款	工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2022年6月14日	2022年12月27日	4.085%
2	抵押借款	工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2022年6月16日	2022年12月27日	4.085%
3	抵押借款	工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2022年6月17日	2022年12月27日	4.085%
4	抵押借款	工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2022年6月20日	2022年12月27日	4.085%
5	保证借款	成都农商银行青白江支行	银行	10,000,000.00	2022年6月20日	2023年7月19日	3.700%
6	保证借款	工商银行青白江支行	银行	10,000,000.00	2022年7月1日	2023年6月28日	2.850%
7	保证借款	成都银行青白江支行	银行	10,000,000.00	2022年6月30日	2023年6月29日	4.000%
8	保证借款	兴业银行成都分行	银行	10,000,000.00	2022年11月18日	2024年11月17日	3.200%
9	保证借款	招商银行成都分行	银行	5,000,000.00	2022年11月18日	2023年11月17日	3.000%

10	保证 借款	民生银行成 都银行	银行	5,000,000.00	2022年12月 8日	2025年12月 7日	3.850%
11	保证 借款	民生银行成 都银行	银行	5,000,000.00	2022年12月 15日	2025年12月 14日	3.850%
合计	-	-	-	59,000,000.00	-	-	-

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
2022年6月2日	3.00	0	0
合计	3.00	0	0

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	1.00	0.00	2.00

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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		年度税前 报酬 (万元)	是否在公司 关联方 获取报酬
				起始日期	终止日期		
唐联生	董事	男	1960年2月	2020年11月2日	2023年11月1日	0	否
唐联生	董事长	男	1960年2月	2020年11月3日	2023年11月1日	41.40	否
陈立伟	董事	男	1953年1月	2020年11月2日	2023年11月1日	25.86	否
江伟	董事	男	1968年7月	2020年11月2日	2023年11月1日	0	否
林杨	独立董事	男	1981年10月	2021年9月14日	2023年11月1日	5.30	否
黎仁华	独立董事	男	1962年2月	2022年2月8日	2023年11月1日	5.62	否
文红星	独立董事	男	1967年5月	2021年9月14日	2022年2月8日	0.52	否
王海燕	监事	女	1967年2月	2020年11月2日	2023年11月1日	0	否
王海燕	监事会主席	女	1967年2月	2020年11月3日	2023年11月1日	4.27	否
谢晓丽	监事	女	1985年10月	2021年12月10日	2023年11月1日	31.54	否
杨科	监事	男	1984年10月	2021年12月10日	2023年11月1日	24.38	否
江伟	总经理	男	1968年7月	2020年11月3日	2023年11月2日	117.40	否
刘素华	副总经理	女	1967年3月	2020年11月3日	2023年11月2日	86.00	否
曾健	副总经理	男	1969年2月	2020年11月3日	2023年11月2日	88.00	否
胡在洪	董事会秘书	男	1966年3月	2020年11月3日	2023年11月2日	50.04	否
周海明	总工程师	男	1979年3月	2020年11月3日	2023年11月2日	42.49	否
陈竞	财务负责	女	1970年8月	2020年12	2023年11	47.67	否

人		月 7 日	月 2 日		
董事会人数:			5		
监事会人数:			3		
高级管理人员人数:			6		

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

实际控制人兼董事唐联生分别与陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、陈竞、邓勇、张力、胡在洪、周海明签署有《一致行动人协议之补充协议》，除此之外董事、监事、高级管理人员与股东之间无其他关联关系。

(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
唐联生	董事、董事长	12,734,057	0	12,734,057	10.87%	0	0	0
陈立伟	董事	6,594,655	0	6,594,655	5.63%	0	0	0
江伟	董事	4,375,190	0	4,375,190	3.74%	0	0	0
林杨	独立董事	0	0	0	0%	0	0	0
黎仁华	独立董事	0	0	0	0%	0	0	0
王海燕	监事、监事会主席	2,344,912	27,299	2,372,211	2.03%	0	0	0
谢晓丽	监事	249,321	0	249,321	0.21%	0	0	0
杨科	监事	0	0	0	0%	0	0	0
刘素华	副总经理	3,228,445	8,000	3,236,445	2.76%	0	0	0
曾健	副总经理	1,911,724	0	1,911,724	1.63%	0	0	0
胡在洪	董事会秘书	720,605	0	720,605	0.62%	0	0	0
周海明	总工程师	400,000	0	400,000	0.34%	0	0	0
陈竞	财务负责人	1,680,103	0	1,680,103	1.43%	0	0	0
合计	-	34,239,012	-	34,274,311	29.27%	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 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
文红星	独立董事	离任	-	个人原因辞职
黎仁华	-	新任	董事	董事会聘任

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

黎仁华先生，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，审计学教授。1986年7月至2022年3月，任西南财经大学教师；2010年8月至2014年12月，任际华三五三六实业有限公司独立董事；2010年12月至今，任四川审计学会理事；2013年11月至2015年11月，任成都市发展改革委员会学术委员；2013年11月至2018年3月，任成都市人大财政经济委员会财经咨询员；2013年11月至今，任成都市农村农业局专家组成员；2017年8月至今，任成都市纪委监委特约监察员；2018年2月至今，任成都市人民政府参事；2022年2月至今，任瑞奇智造独立董事。

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：

决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
确定依据：根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合行业及地区的收入水平和公司盈利水平，制定了《董监高薪酬管理制度》，依据董事、监事、高级管理人员的职责履行情况和年度绩效完成情况综合确定。
实际支付：董事、监事和高级管理人员的薪酬按公司规定支付。

(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	32	1	0	33
财务人员	4	1	2	3
技术人员	82	12	4	90
销售人员	13	0	3	10
生产人员	235	24	8	251
行政人员	16	4	1	19
员工总计	382	42	18	406

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	73	78
专科及以下	308	327
员工总计	382	406

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：

<p>公司重视人力资源开发与管理，适时招聘高校毕业生和各类专业技术人员加入公司团队，不断强化技术力量，增强企业发展后劲。</p> <p>公司采取内培与外培相结合的培训管理模式，实施了针对新入职员工的入职培训，针对全体员工的安全培训和岗位技能培训，针对公司管理人员管理水平、领导能力等问题的管理类培训，以及针对技术人员的业务、标准规范等技术类培训，基本做到培训工作全员覆盖，为保证公司生产任务奠定了坚实的人力资源基础。公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放。公司本着按劳分配、效率优先的基本原则；依照员工的胜任能力，所担任的职务/岗位以及实际工作表现等综合情况划分岗位类别、岗位等级，确定工资标准。</p> <p>凡经公司录用的员工，均与公司订立书面劳动合同，并缴纳社会保险及住房公积金。社会保险及住房公积金缴纳比例均根据国家及地方政策要求执行。公司实行全员聘用制。结合公司业务特点、现有人力资源架构及岗位设置情况，本着开发员工职业技能，提升员工职业素质，增强员工工作能力，提高工作效率的原则，在各类技术岗位进行“师带徒”培养模式，新进的技术工人和高校毕业生从进入公司开始就有指定的师傅对其进行指导，帮助新进员工尽快熟悉工作环境及操作流程，帮助员工提高岗位胜任技能。</p> <p>根据公司各岗位类别、岗位等级和岗位要求，每年定期组织员工进行岗位晋级考试考核，对符合岗位要求的员工予以晋升，帮助员工不断提升个人能力，实现职业发展规划。</p> <p>报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。</p>
--

劳务外包情况：

适用 不适用

根据公司生产经营需要，存在部分工序存在劳务外包，对公司生产经营不会造成不利影响。
--

(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
陈竞	无变动	核心员工	1,680,103	0	1,680,103
李艳	无变动	核心员工	1,620,639	11,529	1,632,168
薛林泉	无变动	核心员工	1,381,851	-144,300	1,237,551
李朝霞	无变动	核心员工	1,155,203	34,302	1,189,505
李善富	无变动	核心员工	879,033	0	879,033
彭尧	无变动	核心员工	405,947	0	405,947

王彭	无变动	核心员工	402,813	0	402,813
周海明	无变动	核心员工	400,000	0	400,000
肖仕伟	无变动	核心员工	362,873	10,200	373,073
师海雄	无变动	核心员工	50,000	0	50,000
高天文	无变动	核心员工	50,000	0	50,000
曾兴亮	无变动	核心员工	50,000	-1,000	49,000
邹杰	无变动	核心员工	40,000	100	40,100
胡启枫	无变动	核心员工	40,000	0	40,000
伍玉刚	无变动	核心员工	30,000	0	30,000
李家其	无变动	核心员工	20,000	0	20,000
彭忠杰	无变动	核心员工	20,000	0	20,000
朱崇资	无变动	核心员工	20,000	8,400	28,400
范映梅	无变动	核心员工	20,000	0	20,000
黄远旭	无变动	核心员工	20,000	0	20,000
王霞	无变动	核心员工	20,000	0	20,000
杨光虎	无变动	核心员工	16,000	0	16,000
刘海波	无变动	核心员工	15,000	0	15,000
钟福坤	无变动	核心员工	198,642	700	199,342
周术江	无变动	核心员工	54,661	-54,661	0
廖燕	无变动	核心员工	49,321	0	49,321
吴纯彬	无变动	核心员工	447,605	0	447,605
艾章	无变动	核心员工	188,642	0	188,642
唐永章	无变动	核心员工	55,321	-55,321	0
陈晓琳	无变动	核心员工	396,605	0	396,605
陈力铭	无变动	核心员工	99,321	0	99,321
李冬琼	无变动	核心员工	126,321	-40,626	85,695
谢晓丽	无变动	核心员工	249,321	0	249,321
李书萍	无变动	核心员工	73,981	-35,000	38,981
阳昀	无变动	核心员工	80,000	0	80,000
余孝彬	无变动	核心员工	74,560	0	74,560
刘宝林	无变动	核心员工	247,963	-106,000	141,963
李蓉洁	无变动	核心员工	366,605	-18,000	348,605
王会	无变动	核心员工	186,340	1,100	187,440
杨建	无变动	核心员工	272,623	-1,000	271,623
余生柱	无变动	核心员工	34,660	0	34,660
朱芳	无变动	核心员工	98,642	-31,300	67,342
杨建国	无变动	核心员工	277,284	0	277,284
廖尚平	无变动	核心员工	44,660	0	44,660
陈道发	无变动	核心员工	69,321	0	69,321
文舒	无变动	核心员工	24,660	0	24,660
胡渠波	无变动	核心员工	69,321	566	69,887
曹宏伟	离职	-	60,000	0	60,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

适用 不适用

原核心员工曹宏伟因个人原因离职，公司核心员工由 48 人变更为 47 人。此员工离职前已做好工作交接，对公司的经营未产生影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

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，公司根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及全国股转公司、北京证券交易所制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、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，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《独立董事工作制度》、《股东大会网络投票实施细则》、《累积投票制实施细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《总经理工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《重大信息内部报告制度》、《内部审计制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董监高薪酬管理制度》。截至本报告期末，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。

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

公司能够按照《公司章程》及相关治理制度规范运行。股东大会、董事会和监事会的召开程序、决议内容均符合《公司法》《公司章程》及三会议事规则等规定的要求，也没有损害股东、债权人及第三方合法权益的情况，已做出的三会决议均能得到切实的执行。公司股东、董事、监事均符合《公司法》及相关规定的任职要求，能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利职责。公司完善了股东保护相关制度，注重保护股东表决权、知情权、质询权及参与权，在制度层面切实完善和保护股东尤其是中小股东的权利。《公司章程》及《股东大会制度》对股东大会的召集、召开及表决程序、股东参会资格及董事会的授权原则做了明确规定，在制度设计方面确保中小股东与大股东享有平等权利。公司建立了信息披露管理制度，通过信息披露与交流加强与潜在投资者之间的沟通，以保护投资者合法权益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司各项重大决策都按照公司章程及相关法律法规规定程序和规则进行。截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。

报告期内，公司对外投资、融资、关联交易、担保等事项均严格按照《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，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

公司分别于2022年4月27日、2022年5月18日召开第三届董事会第十二次会议和2021年年度股东大会，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都瑞奇智造科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-025）。

公司分别于2022年6月8日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第六次会议、2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）》（公告编号：2022-051）。

（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	12	<p>1、2022年1月18日，召开第三届董事会第十一次会议，审议通过：《关于提名黎仁华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司股东大会网络投票实施细则的议案》、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2022年4月27日，召开第三届董事会第十二次会议，审议通过：《关于2021年度总经理工作报告的议案》、《关于2021年度董事会工作报告的议案》、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2022年年度财务预算报告的议案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于预计公司2022年日常性关联交易的议案》、《关于2021年度权益分派预案的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》、《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《拟对部分资产损益进行核销处理的议案》、《关于拟修订<公司章程>的议案》、《关于补充确认2019年度、2020年度及2021年度董监高薪酬方案及薪酬的议案》、《关于补充确认2021年度关联交易的议案》、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、2022年4月29日，召开第三届董事会第十三次会议，审议通过：《关于2022年</p>

一季度报告的议案》。

4、2022年6月8日，召开第三届董事会第十四次会议，审议通过：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市事宜的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事会议事规则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<累计投票制实施细则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<利润分配管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<承诺管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<总经理工作细则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》、《关于制定<内部审计制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格

	<p>投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》、《关于制定<董监高薪酬管理制度>的议案》、《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》、《关于补充确认公司2019年、2020年及2021年关联交易的议案》、《关于2022年一季度<审阅报告>并更正<2022年一季度报告>的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正2019年、2020年和2021年年度报告的议案》、《关于公司拟购买土地使用权的议案》、《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、2022年6月10日，召开第三届董事会第十五次会议，审议通过：《关于公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请1000万元借款的议案》、《关于公司向成都银行青白江支行申请1000万元借款的议案》、《关于唐联生等为公司的借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》、《关于江伟为公司的借款向成都银行青白江支行提供担保的议案》、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、2022年6月17日，召开第三届董事会第十六次会议，审议通过：《关于成都瑞奇智造科技股份有限公司向成都农村商业银行股份有限公司青白江支行申请1000万元借款的议案》。</p> <p>7、2022年6月24日，召开第三届董事会第十七次会议，审议通过：《关于公司向招商银行股份有限公司成都分行申请不超过2000万元综合授信额度的议案》。</p> <p>8、2022年8月19日，召开第三届董事会第十八次会议，审议通过：《关于更正2021年半年度报告的议案》、《关于2022年半年度报告的议案》、《关于公司2022年1-6月审阅报告的议案》。</p> <p>9、2022年9月26日，召开第三届董事会第十九次会议，审议通过：《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》、《关于公司2022年1-6月非经常性损益鉴证报告的议案》、《关于公司2022年1-6月内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请2500万元网络循环借款（网贷通）的议案》、《关于为公司的2500万元借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请1000万元银行授信额度的议案》。</p> <p>10、2022年10月31日，召开第三届董事会第二十次会议，审议通过：《关于公司向中信银行股份有限公司成都分行申请1600万元银行授信额度的议案》、《关于公司向民生银行股份有限公司成都分行申请3000万元银行授信额度的议案》。</p> <p>11、2022年11月4日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过：《关于确认公司2022年1-9月财务审阅报告的议案》。</p> <p>12、2022年11月25日，召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过：《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请14000万元项目贷款的议案》、《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监 事 会	<p>6 1、2022年4月27日，召开第三届监事会第四次会议，审议通过：《关于2021年度监事会工作报告的议案》、《关于2021年度财务决算报告的议案》、《关于2022年度财务预算报告的议案》、《关于2021年年度报告及摘要的议案》、《关于2021年度权</p>

	<p>益分派预案的议案》、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于补充确认 2019 年度、2020 年度及 2021 年度董监高薪酬方案及薪酬的议案》、《关于补充确认 2021 年度关联交易的议案》。</p> <p>2、2022 年 4 月 29 日，召开第三届监事会第五次会议，审议通过：《关于 2022 年一季度报告的议案》。</p> <p>3、2022 年 6 月 8 日，召开第三届监事会第六次会议，审议通过：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》、《关于补充确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》、《关于 2022 年一季度<审阅报告>并更正<2022 年一季度报告>的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>》。</p> <p>4、2022 年 8 月 19 日，召开第三届监事会第七次会议，审议通过：《关于更正 2021 年半年度报告的议案》、《关于 2022 年半年度报告的议案》、《关于公司 2022 年 1-6 月审阅报告的议案》。</p> <p>5、2022 年 9 月 26 日，召开第三届监事会第八次会议，审议通过：《关于公司 2022 年 1-6 月审计报告的议案》、《关于公司 2022 年 1-6 月非经常性损益鉴证报告的议案》、《关于公司 2022 年 1-6 月内部控制鉴证报告的议案》。</p> <p>6、2022 年 11 月 4 日，召开第三届监事会第九次会议，审议通过：《关于确认公司 2022 年 1-9 月财务审阅报告的议案》。</p>
<p>股 东 大 会</p>	<p>4</p> <p>1、2022 年 2 月 8 日，召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过：《关于提名黎仁华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》、《关于公司股东大会网络投票实施细则的议案》。</p> <p>2、2022 年 5 月 18 日，召开 2021 年年度股东大会，审议通过：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京</p>

证券交易所上市后摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿及相关约束措施的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<股东大会议事规则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<董事会议事规则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<累计投票制实施细则>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<信息披露管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<关联交易管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<对外担保管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<投资者关系管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<利润分配管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<承诺管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》、《关于制定<董监高薪酬管理制度>的议案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<监事会议事规则>的议案》、《关于公司聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市提供服务的议案》、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于公司最近三年非经常性损益鉴证报告的议案》、《关于补充确认公司 2019 年、2020 年及 2021 年关联交易的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于更正 2019 年、2020 年和 2021 年年度报告的议案》、《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

4、2022 年 12 月 14 日，召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过：《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请 14000 万元项目贷款的议案》。

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

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集，提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、

表决和决议等均符合法律法规及《公司章程》、三会议事规则等相关规定。
历次三会决议内容完整，要件齐备，三会决议均能够得到有效执行。

(三) 公司治理改进情况

严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了适应公司实际情况的内部控制体系，并逐步制定和完善涵盖经营决策、内部管理、关联交易、财务核算、重大事项、信息披露、监督问责等各方面的各项重大管理制度，并确保其有效执行。报告期内，公司董事会聘任了两名独立董事，并多次组织董事、监事和高级管理人员参加了有关内控制度的学习培训。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，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规的要求。公司治理与《公司法》、中国证监会、全国股转系统、北京证券交易所股票上市规则（试行）等相关规定的要求不存在差异。

(四) 投资者关系管理情况

自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促使企业规范运作水平不断提升。报告期内，公司受到了众多国内知名证券公司的投资机构的关注，在坚持信息披露公开公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

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

报告期内，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，根据公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会、薪酬与考核委员会成员勤勉尽责，依法对需要其发表意见的事项发表意见，有效提升了董事会工作质量，防范公司经营风险，切实保障了股东的合法权益。

(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
林杨	12	现场或网络通讯	4	现场
黎仁华	11	现场或网络通讯	3	现场
文红星	1	现场	1	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，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作

细则》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2022 年度相关会议，并对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

(三) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在风险，对本年度内的监督事项无异议。

(四) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规章制度规范运作，逐步健全和完善了公司法人治理机构，在人员、资产、财务、机构和业务方面独立于实际控制人。

1、人员独立性

公司员工的人事、工资、社保等均由公司人力资源部独立管理，并与全体员工签订《劳动合同》。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在公司的股东、实际控制人及其控制的其他企业中其他职务，亦不存在自营或为他人经营与公司经营范围相同业务的情形；公司的财务人员未在股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员的任职，均严格按照《公司法》及其他法律、法规、规范性文件、公司章程规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会而做出人事任免决定的情况。

2、资产独立性

公司具有独立完整的业务流程、生产经营场所，公司拥有独立完整的供、产、销系统及辅助生产设施、与业务及生产经营相关的房产及生产经营设备等固定资产，不存在股东单位及其他关联方违规占用公司资金、资产和其他资源的情形，不存在以承包、委托经营、租赁或其他类似方式，依赖股东单位及其他关联方进行生产经营的情况。公司拥有开展生产经营所必备的独立完整的资产。

3、财务独立性

公司设有独立的财务部和财务负责人，财务人员由财务部门集中统一管理，公司已建立独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司在银行独立开户，不存在与股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形，公司已办理了税务登记证，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，公司独立对外签订合同，不受股东和关联方的影响，不存在向股东及其他关联企业提供担保的情况，也不存在将公司的借款转借给股东使用的情形。

4、机构独立性

公司股东大会、董事会、监事会及总经理负责的经理层等机构及相应的三会议事规则和总经理工作细则健全，形成了完善的法人治理结构和规范化的运作体系。公司为适应生产经营需要，设置了相应的职能部门，建立并完善了公司各部门规章制度，各机构、部门按规定的职责独立运作，公司与股东之间不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立性

公司的主营业务为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。公司拥有独立完整的生产及辅助生产系统、采购和销售系统，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在其他需要依赖股东及实际控制人进行生产经营活动的情况。

(五) 内部控制制度的建设及实施情况

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，

提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》及国家法律法规中关于会计核算的规定，并结合公司本身的管理需要，制定会计核算体系、应收账款管理制度等财务管理制度，确保公司内控有效执行。

报告期内，未发生管理制度重大缺陷，公司将持续提升内部控制水平。报告期内，公司针对企业面临的主要风险，采取更为有效的防范和控制措施，不断规范企业运行，完善风险控制体系。

报告期内，董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，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。公司正在不断完善内部控制制度，并根据公司所处行业、经营现状和发展情况进行调整。

(六) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已建立《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，在保荐机构的持续督导下，执行情况良好。

(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

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

报告期内，公司共召开4次股东大会，其中1次年度股东大会、3次临时股东大会，其中2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会、2021年年度股东大会提供网络投票方式。报告期内，公司2021年度股东大会及3次临时股东大会均不涉及累积投票议案，不涉及累积投票制度。

(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

为进一步规范投资者关系管理工作，进一步保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司制定了《投资者关系管理制度》。董事会秘书是公司投资者关系管理工作的负责人，负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。董事会秘书及证券部工作人员作为公司与投资者沟通交流的桥梁，严格执行《上市公司与投资者关系工作指引》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及公司《投资者关系管理制度》在内的相关规则和制度。以公平、公正、公开的原则，平等、坦诚对待所有投资者为指导思想，通过真实、准确、完整、及时的信息披露，保障所有投资者的知情权和合法权益。

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	上会师报字(2023)第 3928 号	
审计机构名称	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	
审计机构地址	上海市静安区威海路 755 号 25 层	
审计报告日期	2023 年 4 月 20 日	
签字注册会计师姓名及连续签字年限	张晓荣	蒲艳
	2 年	2 年
会计师事务所是否变更	否	
会计师事务所连续服务年限	2 年	
会计师事务所审计报酬	30 万元	

审计报告

上会师报字(2023)第 3928 号

成都瑞奇智造科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

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

1、收入确认事项

(1) 事项描述

2022 年财务报表中营业收入金额为人民币 338,612,160.33 元。贵公司主营业务为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当会对贵公司经营成果产生很大影响，因此我们将贵公司收入确认作为关键审计事项。参见财务报表附注六、33。

(2) 审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

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

② 抽查与销售相关的重要合同、产品发货单、签收单（含工程交工证书）、销售发票、销售回款等资料执行细节测试，评价收入确认的真实性和准确性；

③ 执行函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额。

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

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

2、应收账款减值事项

(1) 事项描述

2022 年财务报表中应收账款及合同资产、其他非流动资产（质保期在一年以上的质保金）的账面余额的账面余额合计分别为人民币 168,927,564.08 元；坏账准备为人民币 18,944,436.39 元。参见财务报表附注“六、3，六、8，六、16”。

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

(2) 审计应对

我们针对应收账款减值事项执行的主要审计程序包括：

① 审阅贵公司应收账款坏账准备计提的审批流程，检查所采用的坏账准备计提会计政策的合理性；

② 分析比较贵公司申报期内应收账款坏账准备的合理性及一致性；

③ 分析贵公司主要客户本年度往来情况，并执行应收账款减值测试程序，结合管理层对应收款项本期及期后回款评价，了解可能存在的回收风险，分析检查管理层对应收账款坏账准备计提的合理性；

④ 获取贵公司坏账准备计提表，分析检查关键假设及数据的合理性，及管理层坏账计提金额的准确性。

3、存货的可变现净值事项

(1) 事项描述

2022 年财务报表中存货的账面余额为人民币 262,539,475.22 元；存货跌价准备金额为人民币 1,127,397.17 元。参见财务报表附注“六、7”。

贵公司主营业务为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。管理层对存货定期进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。产成品的可变现净值以存货的估计售价确定；原材料和在产品的可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于上述存货的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将存货的可变现净值确定为关键审计事项。

(2) 审计应对

我们针对存货的可变现净值执行的主要审计程序包括：

① 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；
② 对公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；
③ 取得公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理；

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

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

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

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

四、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 2022 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（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1、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。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3、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。

4、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。

5、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。

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

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

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

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

注册会计师：张晓荣
（项目合伙人）

中国注册会计师：蒲艳

中国 上海 二〇二三年四月二十日

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	六、1	236,829,270.17	80,584,035.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	六、2	52,659,760.95	38,775,922.11
应收账款	六、3	121,196,091.30	89,746,636.18
应收款项融资	六、4	8,826,999.40	14,049,805.87
预付款项	六、5	12,513,431.45	3,200,461.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	六、6	5,080,908.60	8,171,885.32
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	六、7	261,412,078.05	175,928,725.74
合同资产	六、8	20,621,177.59	5,154,947.51

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	六、9	7,924.53	
流动资产合计		719,147,642.04	415,612,419.31
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	六、10	248,144.02	286,424.02
固定资产	六、11	19,262,042.49	19,736,926.00
在建工程	六、12	7,019,198.10	1,493,550.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	六、13	173,414.95	5,293,476.74
无形资产	六、14	45,297,360.49	6,715,670.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、15	3,568,054.79	3,043,574.97
其他非流动资产	六、16	16,165,858.80	17,356,288.54
非流动资产合计		91,734,073.64	53,925,911.73
资产总计		810,881,715.68	469,538,331.04
流动负债：			
短期借款	六、17	59,732,851.11	31,038,986.94
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	六、18	9,772,309.00	12,229,134.48
应付账款	六、19	83,555,812.84	61,963,076.72
预收款项			
合同负债	六、20	198,027,308.11	162,147,804.96
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	六、21	14,314,178.64	12,022,428.11
应交税费	六、22	13,885,349.63	10,782,910.71

其他应付款	六、23	1,436,958.15	1,177,447.21
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	六、24	5,352.99	1,505,199.73
其他流动负债	六、25	50,439,651.24	25,439,982.72
流动负债合计		431,169,771.71	318,306,971.58
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	六、26	0.00	4,191,416.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、27	500,000.00	610,000.00
递延所得税负债	六、15	155,796.31	0.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		655,796.31	4,801,416.87
负债合计		431,825,568.02	323,108,388.45
所有者权益（或股东权益）：			
股本	六、28	117,096,254.00	87,816,254.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、29	187,488,411.19	2,494,190.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	六、30	12.56	59,765.69
盈余公积	六、31	13,858,380.29	9,369,318.21
一般风险准备			
未分配利润	六、32	60,613,089.62	46,690,414.63
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计		379,056,147.66	146,429,942.59
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计		379,056,147.66	146,429,942.59

负债和所有者权益（或股东权益）总计		810,881,715.68	469,538,331.04
-------------------	--	----------------	----------------

法定代表人：江伟

主管会计工作负责人：陈竞

会计机构负责人：陈竞

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		236,753,978.64	80,543,798.41
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		52,659,760.95	38,775,922.11
应收账款	十五、1	121,196,091.30	89,746,636.18
应收款项融资		8,826,999.40	14,049,805.87
预付款项		12,513,431.45	3,200,461.11
其他应收款	十五、2	5,078,208.60	8,168,626.29
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		261,412,078.05	175,928,725.74
合同资产		20,621,177.59	5,154,947.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,924.53	
流动资产合计		719,069,650.51	415,568,923.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十五、3	300,000.00	100,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		248,144.02	286,424.02
固定资产		19,262,042.49	19,736,926.00
在建工程		7,019,198.10	1,493,550.83
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		173,414.95	5,293,476.74
无形资产		45,297,360.49	6,715,670.63
开发支出			

商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,512,826.68	3,033,016.05
其他非流动资产		16,165,858.80	17,356,288.54
非流动资产合计		91,978,845.53	54,015,352.81
资产总计		811,048,496.04	469,584,276.03
流动负债：			
短期借款		59,732,851.11	31,038,986.94
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		9,772,309.00	12,229,134.48
应付账款		83,555,812.84	61,963,076.72
预收款项			
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		14,297,374.90	12,010,820.57
应交税费		13,885,269.73	10,782,910.71
其他应付款		1,454,937.82	1,203,322.96
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债		198,027,308.11	162,147,804.96
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		5,352.99	1,505,199.73
其他流动负债		50,439,651.24	25,439,982.72
流动负债合计		431,170,867.74	318,321,239.79
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		0.00	4,191,416.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		500,000.00	610,000.00
递延所得税负债		155,796.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计		655,796.31	4,801,416.87
负债合计		431,826,664.05	323,122,656.66
所有者权益（或股东权益）：			
股本		117,096,254.00	87,816,254.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		187,488,411.19	2,494,190.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		12.56	59,765.69
盈余公积		13,858,380.29	9,369,318.21
一般风险准备			
未分配利润		60,778,773.95	46,722,091.41
所有者权益（或股东权益） 合计		379,221,831.99	146,461,619.37
负债和所有者权益（或股东 权益）总计		811,048,496.04	469,584,276.03

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022 年	2021 年
一、营业总收入		338,612,160.33	290,295,500.09
其中：营业收入	六、33	338,612,160.33	290,295,500.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		285,266,855.05	241,746,206.44
其中：营业成本	六、33	236,770,037.58	201,534,472.93
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	六、34	3,637,422.14	2,743,536.81
销售费用	六、35	5,398,499.22	6,584,377.25
管理费用	六、36	22,807,994.46	18,395,093.58
研发费用	六、37	14,998,139.27	11,797,003.62
财务费用	六、38	1,654,762.38	691,722.25
其中：利息费用		1,697,212.23	456,913.82
利息收入		415,704.28	65,272.83
加：其他收益	六、39	673,966.31	1,191,760.32
投资收益（损失以“-”号填列）	六、40	131,500.00	181,584.97

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）	六、41	0.00	-30,332.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、42	-2,773,107.04	-2,250,396.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、43	-580,225.71	-1,080,493.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44	314,378.63	9,288.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,111,817.47	46,570,704.07
加：营业外收入	六、45	28,973.86	3,813.60
减：营业外支出	六、46	130,883.75	4,722.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,009,907.58	46,569,794.92
减：所得税费用	六、47	6,253,294.31	5,155,409.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,756,613.27	41,414,385.85
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）		44,756,613.27	41,414,385.85
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（净亏损以“-”号填列）			
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		44,756,613.27	41,414,385.85
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		44,756,613.27	41,414,385.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		44,756,613.27	41,414,385.85
(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）		0.51	0.47
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.51	0.47

法定代表人：江伟

主管会计工作负责人：陈竞

会计机构负责人：陈竞

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
一、营业收入	十五、4	338,612,160.33	290,295,500.09
减：营业成本	十五、4	236,770,037.58	201,534,472.93
税金及附加		3,637,409.64	2,743,524.31
销售费用		5,398,499.22	6,584,377.25
管理费用		22,629,282.52	18,353,002.18
研发费用		14,998,139.27	11,797,003.62
财务费用		1,654,938.55	691,761.98
其中：利息费用		1,697,212.23	456,913.82
利息收入		415,528.11	65,233.08
加：其他收益		673,966.31	1,191,760.32
投资收益（损失以“-”号填列）	十五、5	131,500.00	181,584.97
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）		0.00	-30,332.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,772,978.57	-2,250,225.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-580,225.71	-1,080,493.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		314,378.63	9,288.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		51,290,494.21	46,612,939.77
加：营业外收入		28,973.86	3,813.60
减：营业外支出		130,883.75	4,722.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,188,584.32	46,612,030.62
减：所得税费用		6,297,963.50	5,165,967.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		44,890,620.82	41,446,062.63
(一) 持续经营净利润（净亏损以“-”号填		44,890,620.82	41,446,062.63

列)			
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		44,890,620.82	41,446,062.63
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.51	0.47
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.51	0.47

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2022年	2021年
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		371,229,234.06	299,211,067.75
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		4,921,841.01	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	六、48	23,955,645.41	18,738,978.65
经营活动现金流入小计		400,106,720.48	317,950,046.40
购买商品、接受劳务支付的现金		293,339,355.75	214,782,990.32
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		58,094,838.85	49,383,342.13
支付的各项税费		32,587,229.29	16,458,486.71
支付其他与经营活动有关的现金	六、48	28,448,142.23	22,923,299.64
经营活动现金流出小计		412,469,566.12	303,548,118.80
经营活动产生的现金流量净额		-12,362,845.64	14,401,927.60
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0.00	52,000,000.00
取得投资收益收到的现金		0.00	261,677.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,256,382.00	18,163.38
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		1,256,382.00	52,279,840.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,982,835.56	1,542,713.56
投资支付的现金		0.00	45,000,000.00
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		55,982,835.56	46,542,713.56
投资活动产生的现金流量净额		-54,726,453.56	5,737,126.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		219,047,547.17	
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		59,000,000.00	56,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,029,760.40	
筹资活动现金流入小计		288,077,307.57	56,100,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	29,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,053,812.43	9,199,552.28
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	六、48	3,739,420.38	2,124,553.88
筹资活动现金流出小计		66,793,232.81	40,424,106.16
筹资活动产生的现金流量净额		221,284,074.76	15,675,893.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.02
五、现金及现金等价物净增加额		154,194,775.56	35,814,948.41
加：期初现金及现金等价物余额		76,246,302.69	40,431,354.28
六、期末现金及现金等价物余额		230,441,078.25	76,246,302.69

法定代表人：江伟

主管会计工作负责人：陈竞

会计机构负责人：陈竞

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年	2021年
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		371,229,234.06	299,211,067.75
收到的税费返还		4,921,841.01	
收到其他与经营活动有关的现金		23,955,469.24	18,738,938.92
经营活动现金流入小计		400,106,544.31	317,950,006.67
购买商品、接受劳务支付的现金		293,339,355.75	214,782,990.32
支付给职工以及为职工支付的现金		57,939,852.01	49,363,419.87
支付的各项税费		32,586,409.99	16,458,486.71
支付其他与经营活动有关的现金		28,438,826.67	22,909,414.98
经营活动现金流出小计		412,304,444.42	303,514,311.88
经营活动产生的现金流量净额		-12,197,900.11	14,435,694.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			52,000,000.00
取得投资收益收到的现金			261,677.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,256,382.00	18,163.38
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		1,256,382.00	52,279,840.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,982,835.56	1,516,717.81
投资支付的现金		200,000.00	45,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		56,182,835.56	46,616,717.81
投资活动产生的现金流量净额		-54,926,453.56	5,663,122.74
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金		219,047,547.17	0.00
取得借款收到的现金		59,000,000.00	56,100,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		10,029,760.40	0.00
筹资活动现金流入小计		288,077,307.57	56,100,000.00
偿还债务支付的现金		35,000,000.00	29,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,053,812.43	9,199,552.28
支付其他与筹资活动有关的现金		3,739,420.38	2,124,553.88
筹资活动现金流出小计		66,793,232.81	40,424,106.16
筹资活动产生的现金流量净额		221,284,074.76	15,675,893.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-0.02
五、现金及现金等价物净增加额		154,159,721.09	35,774,711.35
加：期初现金及现金等价物余额		76,206,065.63	40,431,354.28
六、期末现金及现金等价物余额		230,365,786.72	76,206,065.63

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2022 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	87,816,254.00				2,494,190.06			59,765.69	9,369,318.21		46,690,414.63		146,429,942.59
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	87,816,254.00	0.00	0.00	0.00	2,494,190.06	0.00	0.00	59,765.69	9,369,318.21	0.00	46,690,414.63	0.00	146,429,942.59
三、本	29,280,000.00	0.00	0.00	0.00	184,994,221.13	0.00	0.00	-59,753.13	4,489,062.08	0.00	13,922,674.99	0.00	232,626,205.07

期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）													
（一） 综合收 益总额											44,756,613.27		44,756,613.27
（二） 所有者 投入和 减少资 本	29,280,000.00	0.00	0.00	0.00	184,994,221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,274,221.13
1. 股 东投 入的 普通 股	29,280,000.00				184,994,221.13								214,274,221.13
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本													0.00
3. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额													0.00
4. 其 他													0.00
（三）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489,062.08	0.00	-30,833,938.28	0.00	-26,344,876.20

利润分配													
1.提取 盈余公 积									4,489,062.08		-4,489,062.08		0.00
2.提取 一般风 险准备													0.00
3.对所 有者 (或股 东)的 分配											-26,344,876.20		-26,344,876.20
4.其他													0.00
(四) 所有者 权益内 部结转													0.00
1.资本 公积转 增资本 (或股 本)													0.00
2.盈余 公积转 增资本 (或股 本)													0.00
3.盈余 公积弥													0.00

补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														0.00
5. 其他综合收益结转留存收益														0.00
6. 其他														0.00
(五) 专项储备								-59,753.13						-59,753.13
1. 本期提取								1,539,782.29						1,539,782.29
2. 本期使用								1,599,535.42						1,599,535.42
(六) 其他														0.00
四、本年期末余额	117,096,254.00	0.00	0.00	0.00	187,488,411.19	0.00	0.00	12.56	13,858,380.29	0.00	60,613,089.62	0.00		379,056,147.66

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	87,816,254.00				2,494,190.06			0.00	5,224,711.95		18,202,260.44		113,737,416.45
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	87,816,254.00	0.00	0.00	0.00	2,494,190.06	0.00	0.00	0.00	5,224,711.95	0.00	18,202,260.44	0.00	113,737,416.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,765.69	4,144,606.26	0.00	28,488,154.19	0.00	32,692,526.14
（一）综合收益总额											41,414,385.85		41,414,385.85
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入的普通股													0.00
2.其他权益工具持有者投入资本													0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4.其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144,606.26	0.00	-12,926,231.66	0.00	-8,781,625.40
1.提取盈余公积									4,144,606.26		-4,144,606.26		0.00
2.提取一般风险准备													0.00

3.对所有者（或股东）的分配												-8,781,625.40		-8,781,625.40
4.其他														0.00
（四）所有者权益内部结转														0.00
1.资本公积转增资本（或股本）														0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）														0.00
3.盈余公积弥补亏损														0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益														0.00
5.其他综合收益结转留存收益														0.00
6.其他														0.00
（五）专项储备								59,765.69						59,765.69
1.本期提取								1,215,269.92						1,215,269.92
2.本期使用								1,155,504.23						1,155,504.23
（六）其他														0.00
四、本年期末余额	87,816,254.00	0.00	0.00	0.00	2,494,190.06	0.00	0.00	59,765.69	9,369,318.21	0.00	46,690,414.63	0.00	146,429,942.59	

法定代表人：江伟

主管会计工作负责人：陈竞

会计机构负责人：陈竞

（八）母公司股东权益变动表

单位：元

项目	2022年											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债			股	收益			准备		
一、上年期末余额	87,816,254.00				2,494,190.06			59,765.69	9,369,318.21		46,722,091.41	146,461,619.37
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	87,816,254.00	0.00	0.00	0.00	2,494,190.06	0.00	0.00	59,765.69	9,369,318.21	0.00	46,722,091.41	146,461,619.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,280,000.00	0.00	0.00	0.00	184,994,221.13	0.00	0.00	-59,753.13	4,489,062.08	0.00	14,056,682.54	232,760,212.62
（一）综合收益总额											44,890,620.82	44,890,620.82
（二）所有者投入和减少资本	29,280,000.00	0.00	0.00	0.00	184,994,221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,274,221.13
1.股东投入的普通股	29,280,000.00				184,994,221.13							214,274,221.13
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4.其他												0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,489,062.08	0.00	-30,833,938.28	-26,344,876.20
1.提取盈余公积									4,489,062.08		-4,489,062.08	0.00
2.提取一般风险准备												0.00
3.对所有者（或股东）的分配											-26,344,876.20	-26,344,876.20
4.其他												0.00
（四）所有者权益内部结转												0.00
1.资本公积转增资本（或股本）												0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）												0.00

3.盈余公积弥补亏损												0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5.其他综合收益结转留存收益												0.00
6.其他												0.00
(五) 专项储备								-59,753.13				-59,753.13
1.本期提取								1,539,782.29				1,539,782.29
2.本期使用								1,599,535.42				1,599,535.42
(六) 其他												0.00
四、本期末余额	117,096,254.00	0.00	0.00	0.00	187,488,411.19	0.00	0.00	12.56	13,858,380.29	0.00	60,778,773.95	379,221,831.99

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	87,816,254.00				2,494,190.06			0.00	5,224,711.95	0.00	18,202,260.44	113,737,416.45
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	87,816,254.00	0.00	0.00	0.00	2,494,190.06	0.00	0.00	0.00	5,224,711.95	0.00	18,202,260.44	113,737,416.45
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,765.69	4,144,606.26	0.00	28,519,830.97	32,724,202.92
(一) 综合收益总额											41,446,062.63	41,446,062.63
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入的普通股												0.00
2.其他权益工具持有者投入资本												0.00
3.股份支付计入所有者权												0.00

益的金额												
4.其他												0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,144,606.26	0.00	-12,926,231.66	-8,781,625.40
1.提取盈余公积									4,144,606.26		-4,144,606.26	0.00
2.提取一般风险准备												0.00
3.对所有者（或股东）的分配											-8,781,625.40	-8,781,625.40
4.其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1.资本公积转增资本（或股本）												0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）												0.00
3.盈余公积弥补亏损												0.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5.其他综合收益结转留存收益												0.00
6.其他												0.00
(五) 专项储备								59,765.69				59,765.69
1.本期提取								1,215,269.92				1,215,269.92
2.本期使用								1,155,504.23				1,155,504.23
(六) 其他												0.00
四、本期末余额	87,816,254.00	0.00	0.00	0.00	2,494,190.06	0.00	0.00	59,765.69	9,369,318.21	0.00	46,722,091.41	146,461,619.37

一、公司概况

成都瑞奇智造科技股份有限公司（公司原名：成都瑞奇石化工程股份有限公司）（以下简称“本公司”）系由唐联生等 91 位自然人出资组成的股份有限公司（非上市、自然人投资或控股），于 2015 年 9 月 22 日收到《关于同意成都瑞奇石化工程股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2015〕6326 号），正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司代码：833781。由成都市工商行政管理局颁发统一社会信用代码 91510100730219960B 的营业执照，营业期限：2001 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕2997 号”文《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请，于 2022 年 12 月 26 日在北京证券交易所上市。

企业注册地：成都市青白江区青华东路 288 号

注册资本：人民币 117,096,254.00 元

法定代表人：江伟

1、企业的业务性质和主要经营活动

公司所处行业属于“C 制造业—C35 专用设备制造业—C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造—C3599 其他专用设备制造”。

公司经营范围包括：节能环保技术开发、油气田技术服务及技术咨询；压力容器的设计、制造、销售、安装、检验、改造、修理（限单层高压容器、第三类低、中压容器）；石油化工工程施工；防腐保温工程施工；压力管道设计、制造、销售、安装、检验、改造、修理（制造限无缝管件、有缝管件、锻制管件、钢制法兰、紧固件支吊架；安装限 GB1 级、GB2 级、GC1 级）；高温合金炉管及附件的制造、安装、维修；塔内件的设计、制造，销售；化工设备清洗、修理、工程试车；技术服务（不含中介）、特种设备技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司全体董事于 2023 年 4 月 20 日批准报出。

二、本期合并财务报表范围

本公司纳入合并财务报表范围的公司包括四川瑞再新能源科技有限公司、成都瑞欣宏科技有限公司，报告期合并财务报表范围详见本附注“七、合并范围的变更”及本附注“八、在其他主体中的权益”。

三、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

四、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年度的合并及母公司的财务状况以及 2022 年度的合并及公司的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币元。

5、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- (1) 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- (2) 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- (3) 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并

资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，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，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业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，应当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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

6、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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

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

① 金融资产

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

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

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

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。

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具

合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

7、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：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；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；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 应收款项和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、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：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1：商业承兑汇票

应收票据组合 2：银行承兑汇票

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，结合当期状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合 2 银行承兑汇票不计提坏账。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：信用风险特征组合

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，结合当期状况以及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。

<u>账龄</u>	<u>预期信用损失率</u>
1 年以内（含 1 年）	5%
1 至 2 年	10%
2 至 3 年	20%
3 至 4 年	50%
4 至 5 年	60%
5 年以上	100%

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

2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

③ 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款等，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：

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

(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）。

其他应收款组合 1：备用金、保证金、押金

对于划分为组合的其他应收款，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，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

8、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、在产品、生产成本、合同履约成本、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，原材料采用加权平均法、库存商品采用个别计价法确定其发出的实际成本。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

9、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。对于不包含或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。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

10、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

(1) 投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

11、投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

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

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20 年	5%	4.75%
机器设备	10 年	5%	9.50%
电子设备	3 年	5%	31.67%
运输设备	5 年	5%	19.00%
其他设备	5 年	5%	19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

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

13、在建工程

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

14、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，

按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

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

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

(3) 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

15、长期资产减值

长期股权投资、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。

16、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。

17、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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。

(2) 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，其他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。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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

18、收入

(1) 收入确认原则

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

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律法规规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

(2) 收入具体确认方法

① 销售商品

公司的装备制造业务主要为从事大型压力容器、智能集成装置、油气钻采专用设备等产品的设计、研发和制造，以及电力专用设备的加工。

销售的商品于客户取得商品控制权时确认收入。收入确认需满足以下条件：

对于不需要安装调试的设备，以设备从公司发出，经对方签收并验收合格后确认收入；需要安装调试的设备，以设备安装调试完工并经对方验收合格后确认收入；

对于装备加工收入，公司加工完成后，客户到厂验收，完成在厂交付。故公司在加工完成并经客户验货签收后确认收入。

② 工程安装收入

公司安装工程收入主要为新能源、核电军工及化工行业客户提供管道安装、产线安装等服务而产生的收入。

公司安装工程收入以控制权转移为判断依据。具体而言，在设备安装完成调试合格并取得客户确认工程交工证书时确认收入。

③ 技术服务收入

公司的技术服务收入主要提供压力容器产品相关产品的设计、咨询、试验、保养、探伤等服务，包括压力容器产品相关的功能设计、验证试验、维修保养等。

在完成合同约定的履约义务，取得客户验收成果确认单后，根据合同约定的金额确认收入。

19、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。

20、合同成本

本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。

21、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资

本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

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

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

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

(2) 政府补助确认时点

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

22、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

23、租赁

(1) 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

① 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 承租人发生的初始直接费用；
- 4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

② 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 1) 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 3) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；
- 4) 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 5) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的

租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 出租资产的会计处理

① 经营租赁会计处理

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。

② 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

24、专项储备

(1) 安全生产费

2022年11月，财政部、应急部发布了《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资[2022]136号），自印发之日起施行，2012年发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）同时废止。

本公司安全生产费具体提取方法以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取，提取时计入营业成本。

25、前期差错更正说明、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定

公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售进行追溯调整，本公司不涉及，对数据无影响。

五、税项

1、主要税种及税率

(1) 增值税及流转税

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入	3%、6%、9%、13%

税种	计税依据	税率
	为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%

(2) 企业所得税

单位	2022 年度	2021 年度
成都瑞奇智造科技股份有限公司【2、(1)】	15%	15%
四川瑞再新能源科技有限公司【2、(1)】	20%	-
成都瑞欣宏科技有限公司【2、(1)】	20%	-

2、税收优惠及批文

(1) 公司报告期内企业所得税优惠税率情况

公司 2018 年 12 月取得了高新技术企业证书 GR201851000895，根据国家税务总局公告 2017 年第 24 号“关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告”第一条：企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。公司于 2021 年 12 月再次取得了高新技术企业证书，证书编号为：GR202151003527，有效期三年。公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58 号）的规定：“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。”《四川省经济和信息委员会关于确认成都航威精密刀具有限公司等 21 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】475 号）“确认成都瑞奇石油化工有限公司（公司曾用名）主营业务为国家鼓励类符合第十一类建材第 11 项；第七类第 3、6 项；第十四类第 16、23 项；第三十八类第 23 项：核电站延寿及退役技术和设备；原油、天然气、液化天然气、成品油额储运和管道输送设施及网络建设；放空天然气回收利用与装置制造；60 万千瓦及以上超临界、超超临界火电机组用发电机保护断路器、泵、阀等关键配套辅机、部件；二代改进型、三代核电设备及关键部件；2.5 兆瓦以上风电设备整机及 2.0 兆瓦以上风电设备控制系统、变流器等关键零部件；各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备；海洋能（潮沙、海浪、洋流）发电设备；节能、节水、节能环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”。

《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告 2020 年第 23 号),明确自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税,本公司仍符合相关税收优惠规定,继续适用其 15% 的企业所得税税率。

四川瑞再新能源科技有限公司和成都瑞欣宏科技有限公司符合《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)规定:“自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,符合条件的小型微利企业,其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 50% 计入应纳

税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）规定：对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税，根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。四川瑞再新能源科技有限公司和成都瑞欣宏科技有限公司符合上述小型微利企业认定。

(2) 公司研究开发费用税前加计扣除

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

(3) 固定资产加计扣除

《财政部 税务总局 科技部关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》（财政部 税务总局 科技部公告 2022 年第 28 号），高新技术企业在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行 100%加计扣除。凡在 2022 年第四季度内具有高新技术企业资格的企业，均可适用该项政策。企业选择适用该项政策当年不足扣除的，可结转至以后年度按现行有关规定执行。

六、合并财务报表主要项目附注

注：本财务报表附注中“期末余额”为 2022 年 12 月 31 日余额，“期初余额”为 2021 年 12 月 31 日余额，“本期发生额”为 2022 年 1-12 月发生额，“上期发生额”为 2021 年 1-12 月发生额。

1、货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	-	-
银行存款	230,441,078.25	76,246,302.69
其他货币资金	<u>6,388,191.92</u>	<u>4,337,732.78</u>
合计	<u>236,829,270.17</u>	<u>80,584,035.47</u>

其中：期末受限制的货币资金情况如下：

类别	期末余额	期初余额	备注
其他货币资金	3,768,067.14	4,337,732.78	票据保证金
其他货币资金	<u>2,620,124.78</u>	=	保函保证金
合计	<u>6,388,191.92</u>	<u>4,337,732.78</u>	

2、应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	39,869,156.97	24,243,777.10
商业承兑汇票	13,633,555.00	15,905,639.26
减：坏账准备	<u>842,951.02</u>	<u>1,373,494.25</u>
合计	<u>52,659,760.95</u>	<u>38,775,922.11</u>

(1) 截止 2022 年 12 月 31 日，公司向票据承兑银行质押票据余额为 6,010,309.00 元。

(2) 公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	期末余额		期初余额	
	期末终止确认 金额	期末未终止确 认金额	期末终止确认 金额	期末未终止确 认金额
已背书或已贴现未到期银行承兑汇票	-	27,538,068.09	-	9,518,850.80
已背书或已贴现未到期商业承兑汇票	=	<u>3,921,810.00</u>	=	<u>379,000.00</u>
合计	=	<u>31,459,878.09</u>	=	<u>9,897,850.80</u>

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	74,115,798.26	75,285,382.48
1 至 2 年	43,460,655.31	14,137,214.86
2 至 3 年	13,607,650.87	5,614,420.16
3 至 4 年	1,354,141.14	2,295,324.80
4 至 5 年	270,754.80	975,764.00
5 年以上	5,171,620.53	5,376,146.47
减：坏账准备	<u>16,784,529.61</u>	<u>13,937,616.59</u>
合计	<u>121,196,091.30</u>	<u>89,746,636.18</u>

(2) 应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,779,978.69	3.46%	4,779,978.69	100.00%

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>133,200,642.22</u>	<u>96.54%</u>	<u>12,004,550.92</u>	9.01%
组合 1: 信用风险特征组合	133,200,642.22	96.54%	12,004,550.92	9.01%
合计	<u>137,980,620.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,784,529.61</u>	12.16%

(续上表)

类别	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,682,764.54	5.48%	5,682,764.54	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>98,001,488.23</u>	<u>94.52%</u>	<u>8,254,852.05</u>	8.42%
组合 1: 信用风险特征组合	98,001,488.23	94.52%	8,254,852.05	8.42%
合计	<u>103,684,252.77</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,937,616.59</u>	13.44%

① 截止 2022 年 12 月 31 日，单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率	计提理由
内蒙古锋威硅业有限公司	1,625,263.00	1,625,263.00	5 年以上	100.00%	已破产
四川省南部川龙化工有限公司	1,287,675.00	1,287,675.00	5 年以上	100.00%	已停产
唐山佳华煤化工有限公司	541,340.10	541,340.10	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
华西能源工业股份有限公司	388,000.00	388,000.00	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	346,380.00	346,380.00	5 年以上	100.00%	已破产
四川得阳特种新材料有限公司	307,333.90	307,333.90	5 年以上	100.00%	已停产
包头海平面高分子工业有限公司	216,514.00	216,514.00	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
乐山福斯科科技有限公司	24,000.00	24,000.00	5 年以上	100.00%	已破产
客户 4	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
四川宏泰生化有限公司	12,812.69	12,812.69	5 年以上	100.00%	失信被执行
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	12,000.00	12,000.00	4-5 年	100.00%	收回可能性较低
四川华源高温炉管有限公司	3,060.00	3,060.00	5 年以上	100.00%	已破产
东方电气集团东方汽轮机有限公司	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	4-5 年	100.00%	收回可能性较低
合计	<u>4,779,978.69</u>	<u>4,779,978.69</u>			

② 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1: 信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率	坏账准备	账面余额	预期信用损失率	坏账准备
1 年以内	74,115,798.26	5.00%	3,705,789.93	75,285,382.48	5.00%	3,764,269.12
1 至 2 年	43,460,655.31	10.00%	4,346,065.53	14,137,214.86	10.00%	1,413,721.49
2 至 3 年	13,607,650.87	20.00%	2,721,530.17	5,035,530.31	20.00%	1,007,106.06
3-4 年	1,354,141.14	50.00%	677,070.57	2,282,724.80	50.00%	1,141,362.40

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
	4-5年	270,754.80	60.00%	162,452.88	830,607.00	60.00%
5年以上	<u>391,641.84</u>	100.00%	<u>391,641.84</u>	<u>430,028.78</u>	100.00%	<u>430,028.78</u>
合计	<u>133,200,642.22</u>		<u>12,004,550.92</u>	<u>98,001,488.23</u>		<u>8,254,852.05</u>

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 坏账准备计提的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>13,937,616.59</u>	<u>3,463,156.34</u>	=	<u>616,243.32</u>	=	<u>16,784,529.61</u>
合计	<u>13,937,616.59</u>	<u>3,463,156.34</u>	=	<u>616,243.32</u>	=	<u>16,784,529.61</u>

② 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	616,243.32

其中，重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因 关联交易产生
西南化工研究院有限公司	货款	328,588.32	债务重组	否
建湖县鸿达阀门管件有限公司	货款	211,255.00	债务重组	否
成都展望能源机械有限公司	货款	68,400.00	债务重组	否
乐山科尔碱业有限公司	货款	<u>8,000.00</u>	破产	否
合计		<u>616,243.32</u>		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2022 年 12 月 31 日，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	与公司关系	期末余额	占总金额比例	坏账准备余额
客户 2	非关联方	41,764,232.28	30.27%	3,605,211.61
常州百利锂电智慧工厂有限公司	非关联方	12,983,410.00	9.41%	2,061,616.00
成都锐思环保技术股份有限公司	非关联方	12,470,636.01	9.04%	1,236,004.10
四川晨光博达新材料有限公司	非关联方	12,298,229.42	8.91%	614,911.47
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	<u>9,129,629.74</u>	<u>6.62%</u>	<u>754,433.89</u>
合计		<u>88,646,137.45</u>	<u>64.25%</u>	<u>8,272,177.07</u>

4、应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,826,999.40	14,049,805.87
合计	<u>8,826,999.40</u>	<u>14,049,805.87</u>

5、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	12,446,710.28	99.47%	3,159,423.91	98.73%
1至2年	34,153.72	0.27%	14,556.81	0.45%
2至3年	12,036.81	0.10%	19,949.75	0.62%
3年以上	<u>20,530.64</u>	<u>0.16%</u>	<u>6,530.64</u>	<u>0.20%</u>
合计	<u>12,513,431.45</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,200,461.11</u>	<u>100.00%</u>

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

截止 2022 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	占总金额比例
太原太钢大明金属科技有限公司	非关联方	货款	3,683,485.38	29.44%
湖南华菱湘潭钢铁有限公司	非关联方	货款	1,793,782.58	14.33%
防开建设集团有限公司	非关联方	工程项目分包费	860,000.00	6.87%
吴忠仪表有限责任公司	非关联方	货款	644,000.00	5.15%
盛隆电气集团有限公司	非关联方	货款	<u>580,500.00</u>	<u>4.64%</u>
合计			<u>7,561,767.96</u>	<u>60.43%</u>

6、其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,796,991.23	9,047,474.02
减：坏账准备	<u>716,082.63</u>	<u>875,588.70</u>
合计	<u>5,080,908.60</u>	<u>8,171,885.32</u>

(1) 其他应收款项

① 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	5,786,636.28	8,982,847.84
备用金	10,354.95	64,626.18
减：坏账准备	<u>716,082.63</u>	<u>875,588.70</u>
合计	<u>5,080,908.60</u>	<u>8,171,885.32</u>

② 其他应收款项情况披露

1) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	4,531,429.84	78.17%	6,876,074.02	76.00%
1 至 2 年	261,961.39	4.52%	344,950.00	3.81%
2 至 3 年	344,950.00	5.95%	1,576,450.00	17.43%
3 至 4 年	528,650.00	9.12%	-	-
4 至 5 年	-	-	170,000.00	1.88%
5 年以上	<u>130,000.00</u>	<u>2.24%</u>	<u>80,000.00</u>	<u>0.88%</u>
合计	<u>5,796,991.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,047,474.02</u>	<u>100.00%</u>

2) 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	整个存续期预	整个存续期预	
	期信用损失	期信用损失(未	期信用损失(已	
		发生信用减值)	发生信用减值)	
2022 年期初余额	815,588.70	-	60,000.00	875,588.70
期初余额在本期重新评估后	815,588.70	-	60,000.00	875,588.70
本期计提	-	-	-	-
本期转回	159,506.07	-	-	159,506.07
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日余额	656,082.63	-	60,000.00	716,082.63

③ 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2022 年转回坏账准备金额为 159,506.07 元。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2022 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占总金额	坏账准备 期末余额
成都市高性能纤维材料产业功能区管理委员会	建设保证金	1,882,608.00	1 年以内	32.48%	94,130.40
云南通威高纯晶硅有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	13.80%	40,000.00
客户 3	履约保证金	784,341.20	1-4 年	13.53%	272,389.12
深圳市鼎元工程担保有限公司	履约保证金	617,860.00	1 年以内,1-2 年	10.66%	34,527.00
新疆特变电工工程项目管理有限公司	投标保证金	<u>405,000.00</u>	1 年以内,1-2 年	<u>6.99%</u>	<u>18,913.09</u>
合计		<u>4,489,809.20</u>		<u>77.46%</u>	<u>459,959.61</u>

7、存货

(1) 存货的分类

存货项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备 /减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备 /减值准备	账面价值
原材料	11,278,134.05	370,667.51	10,907,466.54	9,554,716.93	841,308.36	8,713,408.57
周转材料	628,818.08	-	628,818.08	547,387.96	-	547,387.96
在产品	83,036,295.49	58,730.07	82,977,565.42	60,093,706.60	284,765.59	59,808,941.01
合同履约成本	77,301,161.73	65,777.69	77,235,384.04	58,480,225.21	52,413.25	58,427,811.96
库存商品	7,282,694.16	632,221.90	6,650,472.26	9,750,499.34	652,431.93	9,098,067.41
发出商品	<u>83,012,371.71</u>	=	<u>83,012,371.71</u>	<u>39,333,108.83</u>	=	<u>39,333,108.83</u>
合计	<u>262,539,475.22</u>	<u>1,127,397.17</u>	<u>261,412,078.05</u>	<u>177,759,644.87</u>	<u>1,830,919.13</u>	<u>175,928,725.74</u>

(2) 存货跌价准备、合同履约成本减值准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	841,308.36	-	136,296.23	334,344.62	370,667.51
在产品	284,765.59	35,150.75	-	261,186.27	58,730.07
合同履约成本	52,413.25	65,777.69	-	52,413.25	65,777.69
库存商品	652,431.93	12,596.61	-	32,806.64	632,221.90
发出商品	=	=	=	=	=
合计	<u>1,830,919.13</u>	<u>113,525.05</u>	<u>136,296.23</u>	<u>680,750.78</u>	<u>1,127,397.17</u>

8、合同资产

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
质量保证金	<u>22,326,039.17</u>	<u>1,704,861.58</u>	<u>20,621,177.59</u>	<u>5,692,840.68</u>	<u>537,893.17</u>	<u>5,154,947.51</u>
合计	<u>22,326,039.17</u>	<u>1,704,861.58</u>	<u>20,621,177.59</u>	<u>5,692,840.68</u>	<u>537,893.17</u>	<u>5,154,947.51</u>

9、其他流动资产

类别	期末余额	期初余额
待认证进项税额	<u>7,924.53</u>	=
合计	<u>7,924.53</u>	=

10、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初余额	764,647.00	764,647.00
本期增加金额	-	-
本期减少金额	-	-

项目	房屋及建筑物	合计
期末余额	764,647.00	764,647.00
累计折旧和累计摊销		
期初余额	478,222.98	478,222.98
本期增加金额	38,280.00	38,280.00
其中：计提或摊销	38,280.00	38,280.00
本期减少金额	-	-
期末余额	516,502.98	516,502.98
减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
期末余额	-	-
账面价值		
期末账面价值	248,144.02	248,144.02
期初账面价值	286,424.02	286,424.02

11、固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	19,262,042.49	19,736,926.00
减：减值准备	=	=
合计	<u>19,262,042.49</u>	<u>19,736,926.00</u>

(1) 固定资产

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	其他设备	合计
账面原值						
期初余额	30,876,320.88	28,993,448.72	4,605,887.40	1,285,601.59	275,135.66	66,036,394.25
本期增加金额	-	1,957,637.12	871,388.55	44,625.10	-	2,873,650.77
其中：购置	-	1,957,637.12	871,388.55	44,625.10	-	2,873,650.77
本期减少金额	1,014,011.51	202,306.84	408,524.00	65,505.35	6,837.61	1,697,185.31
其中：处置或报废	1,014,011.51	202,306.84	408,524.00	65,505.35	6,837.61	1,697,185.31
期末余额	29,862,309.37	30,748,779.00	5,068,751.95	1,264,721.34	268,298.05	67,212,859.71
累计折旧						
期初余额	17,775,903.72	23,666,488.44	3,676,731.06	946,860.52	233,484.51	46,299,468.25
本期增加金额	1,483,878.48	648,450.23	292,655.37	134,255.15	7,068.83	2,566,308.06
其中：计提	1,483,878.48	648,450.23	292,655.37	134,255.15	7,068.83	2,566,308.06
本期减少金额	265,944.00	192,191.50	388,097.80	62,230.06	6,495.73	914,959.09

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
其中：处置或报废	265,944.00	192,191.50	388,097.80	62,230.06	6,495.73	914,959.09
期末余额	18,993,838.20	24,122,747.17	3,581,288.63	1,018,885.61	234,057.61	47,950,817.22
减值准备						
期初余额	-	-	-	-	-	-
本期增加金额	-	-	-	-	-	-
本期减少金额	-	-	-	-	-	-
期末余额	-	-	-	-	-	-
账面价值						
期末账面价值	10,868,471.17	6,626,031.83	1,487,463.32	245,835.73	34,240.44	19,262,042.49
期初账面价值	13,100,417.16	5,326,960.28	929,156.34	338,741.07	41,651.15	19,736,926.00

(2) 说明：

截止到 2022 年 12 月 31 日，公司已提足折旧尚在使用的固定资产原值为 27,630,229.70 元。

12、在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	7,019,198.10	1,493,550.83
减：减值准备	=	=
合计	<u>7,019,198.10</u>	<u>1,493,550.83</u>

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	账面余额	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	1,469,026.54	-	1,469,026.54	1,469,026.54	-	1,469,026.54
新能源装置装 备研发生产基 地	<u>5,550,171.56</u>	=	<u>5,550,171.56</u>	<u>24,524.29</u>	=	<u>24,524.29</u>
合计	<u>7,019,198.10</u>	=	<u>7,019,198.10</u>	<u>1,493,550.83</u>	=	<u>1,493,550.83</u>

13、使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初余额	6,506,587.71	6,506,587.71
本期增加金额	-	-
其中：新增租赁	-	-
本期减少金额	4,637,382.32	4,637,382.32
期末余额	1,869,205.39	1,869,205.39
累计折旧		

<u>项目</u>	<u>房屋及建筑物</u>	<u>合计</u>
期初余额	1,213,110.97	1,213,110.97
本期增加金额	1,308,388.40	1,308,388.40
其中：计提	1,308,388.40	1,308,388.40
本期减少金额	825,708.93	825,708.93
期末余额	1,695,790.44	1,695,790.44
减值准备		
期初余额	-	-
本期增加金额	-	-
其中：计提	-	-
本期减少金额	-	-
期末余额	-	-
账面价值		
期末账面价值	173,414.95	173,414.95
期初账面价值	5,293,476.74	5,293,476.74

14、无形资产

无形资产情况

<u>项目</u>	<u>土地使用权</u>	<u>软件</u>	<u>合计</u>
账面原值			
期初余额	9,178,592.92	350,147.98	9,528,740.90
本期增加金额	38,965,052.28	243,362.84	39,208,415.12
其中：购置	38,965,052.28	243,362.84	39,208,415.12
本期减少金额	-	-	-
期末余额	48,143,645.20	593,510.82	48,737,156.02
累计摊销			
期初余额	2,462,922.29	350,147.98	2,813,070.27
本期增加金额	573,222.30	53,502.96	626,725.26
其中：计提	573,222.30	53,502.96	626,725.26
本期减少金额	-	-	-
期末余额	3,036,144.59	403,650.94	3,439,795.53
减值准备			
期初余额	-	-	-
本期增加金额	-	-	-
本期减少金额	-	-	-
期末余额	-	-	-
账面价值			
期末账面价值	45,107,500.61	189,859.88	45,297,360.49
期初账面价值	6,715,670.63	-	6,715,670.63

15、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：				
资产减值准备	3,244,660.08	21,630,867.21	2,936,196.43	19,574,528.56
递延收益	75,000.00	500,000.00	91,500.00	610,000.00
可抵扣亏损	55,153.11	220,612.44	15,878.54	63,514.17
预提费用	<u>193,241.60</u>	<u>1,288,277.34</u>	=	=
合计	<u>3,568,054.79</u>	<u>23,639,756.99</u>	<u>3,043,574.97</u>	<u>20,248,042.73</u>
递延所得税负债：				
高新技术企业创新投入固定资产一次性扣除	<u>155,796.31</u>	<u>1,038,642.07</u>	=	=
合计	<u>155,796.31</u>	<u>1,038,642.07</u>	=	=

16、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
长期资产预付购置款	8,000,000.00	-
质保到期在 1 年以上的合同质保金原值	8,620,904.00	18,375,305.26
减：合同质保金坏账准备	<u>455,045.20</u>	<u>1,019,016.72</u>
合计	<u>16,165,858.80</u>	<u>17,356,288.54</u>

17、短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押+保证借款	-	21,000,000.00
保证借款	55,000,000.00	10,000,000.00
已贴现尚未到期的票据	4,674,490.00	-
借款利息	<u>58,361.11</u>	<u>38,986.94</u>
合计	<u>59,732,851.11</u>	<u>31,038,986.94</u>

18、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	<u>9,772,309.00</u>	<u>12,229,134.48</u>
合计	<u>9,772,309.00</u>	<u>12,229,134.48</u>

19、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	65,004,413.44	54,298,330.44

项目	期末余额	期初余额
1年以上	<u>18,551,399.40</u>	<u>7,664,746.28</u>
合计	<u>83,555,812.84</u>	<u>61,963,076.72</u>

(2) 截止 2022 年 12 月 31 日，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
杭州景业智能科技有限公司	4,713,510.00	未到付款期
河南省矿山起重机有限公司	2,784,000.00	未到付款期
四川睿迈建设工程有限公司	2,204,578.00	未到付款期
广元欣源设备制造有限公司	1,132,743.36	未到付款期
沈阳新松机器人自动化股份有限公司	<u>926,106.19</u>	未到付款期
合计	<u>11,760,937.55</u>	

20、合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收货款	<u>198,027,308.11</u>	<u>162,147,804.96</u>
合计	<u>198,027,308.11</u>	<u>162,147,804.96</u>

21、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	11,917,490.27	58,418,007.14	56,967,572.20	13,367,925.21
离职后福利-设定提存计划	<u>104,937.84</u>	<u>3,298,779.84</u>	<u>2,457,464.25</u>	<u>946,253.43</u>
合计	<u>12,022,428.11</u>	<u>61,716,786.98</u>	<u>59,425,036.45</u>	<u>14,314,178.64</u>

(2) 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	11,369,744.73	48,831,925.12	47,412,609.41	12,789,060.44
职工福利费	-	4,605,184.90	4,605,184.90	-
社会保险费	588.70	1,699,208.99	1,670,919.27	28,878.42
其中：生育及医疗保险费	558.90	1,591,864.08	1,591,701.24	721.74
工伤保险费	29.80	107,344.91	79,218.03	28,156.68
住房公积金	208,858.00	2,451,268.00	2,459,704.00	200,422.00
工会经费和职工教育经费	<u>338,298.84</u>	<u>830,420.13</u>	<u>819,154.62</u>	<u>349,564.35</u>
合计	<u>11,917,490.27</u>	<u>58,418,007.14</u>	<u>56,967,572.20</u>	<u>13,367,925.21</u>

(3) 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
基本养老保险	1,093.12	3,183,153.36	2,369,355.76	814,890.72
失业保险费	44.72	115,626.48	85,108.49	30,562.71
企业年金缴费	103,800.00	-	3,000.00	100,800.00
合计	<u>104,937.84</u>	<u>3,298,779.84</u>	<u>2,457,464.25</u>	<u>946,253.43</u>

22、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	8,961,287.56	6,803,703.80
企业所得税	3,344,905.44	2,799,147.21
个人所得税	368,864.28	91,910.24
城市维护建设税	606,837.92	607,252.09
教育费附加	244,961.86	245,139.34
地方教育费附加	163,157.25	163,275.59
房产税	-	-
土地使用税	-	-
其他税金	<u>195,335.32</u>	<u>72,482.44</u>
合计	<u>13,885,349.63</u>	<u>10,782,910.71</u>

23、其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	<u>1,436,958.15</u>	<u>1,177,447.21</u>
合计	<u>1,436,958.15</u>	<u>1,177,447.21</u>

24、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	<u>5,352.99</u>	<u>1,505,199.73</u>
合计	<u>5,352.99</u>	<u>1,505,199.73</u>

25、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已背书尚未到期的承兑汇票	26,785,388.09	9,897,850.80
待转销项税额	<u>23,654,263.15</u>	<u>15,542,131.92</u>
合计	<u>50,439,651.24</u>	<u>25,439,982.72</u>

26、租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	5,400.00	6,593,036.00
减：未确认融资费用	47.01	896,419.40
减：一年内到期的租赁负债	<u>5,352.99</u>	<u>1,505,199.73</u>
合计	=	<u>4,191,416.87</u>

27、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	<u>610,000.00</u>	-	<u>110,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	-
合计	<u>610,000.00</u>	=	<u>110,000.00</u>	<u>500,000.00</u>	

(2) 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入 损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相关
电力配套设备 生产线技术改造 项目	110,000.00	-	110,000.00	-	-	与资产相关
技术中心建设 项目	<u>500,000.00</u>	=	=	=	<u>500,000.00</u>	与资产相关
合计	<u>610,000.00</u>	=	<u>110,000.00</u>	=	<u>500,000.00</u>	

28、股本

投资者名称	期末余额	期初余额
股份总数	<u>117,096,254.00</u>	<u>87,816,254.00</u>
合计	<u>117,096,254.00</u>	<u>87,816,254.00</u>

注：根据中国证券监督管理委员会“证监许可 [2022]2997 号”文《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票 29,280,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金总额人民币 232,190,400.00 元，扣除相关发行费用后，增加注册资本（股本）人民币 29,280,000.00 元，增加资本公积人民币 184,994,221.13 元，变更后的注册资本（股本）为人民币 117,096,254.00 元。

29、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	2,492,160.00	184,994,221.13	-	187,486,381.13
其他资本公积	<u>2,030.06</u>	=	=	<u>2,030.06</u>
合计	<u>2,494,190.06</u>	<u>184,994,221.13</u>	=	<u>187,488,411.19</u>

30、专项储备

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	变动原因
安全生产费	59,765.69	1,539,782.29	1,599,535.42	12.56	计提及支付
合计	59,765.69	1,539,782.29	1,599,535.42	12.56	

31、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	9,369,318.21	4,489,062.08	-	13,858,380.29
合计	9,369,318.21	4,489,062.08	-	13,858,380.29

32、未分配利润

项目	期末余额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	46,690,414.63	-
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	46,690,414.63	-
加：本期归属于母公司股东的净利润	44,756,613.27	-
减：提取法定盈余公积	4,489,062.08	母公司净利润的 10%
减：对股东的分配	26,344,876.20	-
期末未分配利润	60,613,089.62	

33、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
主营业务小计	336,472,563.89	236,249,285.64	289,261,454.54	201,185,220.88
装备制造收入	230,359,246.91	157,986,225.15	242,357,517.94	160,090,339.14
安装工程收入	58,273,128.16	50,563,441.99	44,343,109.90	39,619,879.80
技术服务收入	47,840,188.82	27,699,618.50	2,560,826.70	1,475,001.94
其他业务小计	2,139,596.44	520,751.94	1,034,045.55	349,252.05
废料收入	1,824,485.93	517,659.78	719,085.85	336,089.49
其他收入	315,110.51	3,092.16	314,959.70	13,162.56
合计	338,612,160.33	236,770,037.58	290,295,500.09	201,534,472.93

34、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,267,688.09	1,126,589.16
房产税	345,797.25	324,503.00
土地使用税	750,681.55	328,053.00
教育费附加	544,723.41	485,766.65

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
地方教育附加	363,148.97	323,844.43
其他	<u>365,382.87</u>	<u>154,780.57</u>
合计	<u>3,637,422.14</u>	<u>2,743,536.81</u>

35、销售费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	3,846,683.73	3,896,155.08
中标服务费	807,896.42	1,537,935.52
招待费	309,642.25	512,780.32
差旅费	209,907.07	266,302.16
售后服务费	74,489.04	255,447.67
标书费	97,961.32	94,406.46
其他	<u>51,919.39</u>	<u>21,350.04</u>
合计	<u>5,398,499.22</u>	<u>6,584,377.25</u>

36、管理费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	15,664,227.83	13,999,419.13
咨询服务费	3,062,459.03	1,653,879.06
折旧费及摊销	980,724.09	932,242.93
办公费	889,453.06	589,832.36
招待费	1,470,567.08	576,239.37
差旅费	145,653.37	210,749.36
小车耗费	215,441.40	172,299.31
修理费	35,481.34	128,441.03
其他	286,676.58	115,785.80
开办费	-	10,884.66
广宣费	<u>57,310.68</u>	<u>5,320.57</u>
合计	<u>22,807,994.46</u>	<u>18,395,093.58</u>

37、研发费用

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
职工薪酬	12,362,374.44	9,497,031.36
材料及动力费	2,306,204.82	1,821,654.49
折旧费	29,658.61	29,785.19
设计费	185,926.31	447,539.08
其他	<u>113,975.09</u>	<u>993.50</u>
合计	<u>14,998,139.27</u>	<u>11,797,003.62</u>

38、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,697,212.23	456,913.82
减：利息收入	415,704.28	65,272.83
汇兑损失（“-”号为汇兑收益）	-	1,722.93
手续费支出	77,732.21	29,494.80
担保费	122,702.82	36,467.92
其他支出	172,819.40	232,395.61
合计	<u>1,654,762.38</u>	<u>691,722.25</u>

39、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
中小企业发展资金	110,000.00	110,000.00	与资产相关
稳岗补贴	95,700.77	-	与收益相关
新型学徒制补贴	273,000.00	-	与收益相关
个人所得税手续费返还	15,565.54	9,624.32	与收益相关
2022 科技项目专项资金	10,200.00	-	与收益相关
21 年中小企业成长工程补助项目款	90,000.00	-	与收益相关
工业企业稳产增产激励项目款	78,300.00	-	与收益相关
全国中小企业股份转让系统挂牌补贴	-	100,000.00	与收益相关
先进材料和先进制造企业扶持补贴款	-	970,936.00	与收益相关
失业动态监测补贴款	1,200.00	1,200.00	与收益相关
合计	<u>673,966.31</u>	<u>1,191,760.32</u>	

40、投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	-	261,677.17
债务重组损失	131,500.00	-80,092.20
合计	<u>131,500.00</u>	<u>181,584.97</u>

41、公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-	-30,332.88
合计	-	<u>-30,332.88</u>

42、信用减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
应收账款信用减值损失	-3,463,156.34	-1,040,008.28
应收票据信用减值损失	530,543.23	-896,604.00
其他应收款信用减值损失	<u>159,506.07</u>	<u>-313,784.61</u>
合计	<u>-2,773,107.04</u>	<u>-2,250,396.89</u>

43、资产减值损失

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
合同资产减值损失	-602,996.89	-777,608.71
存货跌价损失	<u>22,771.18</u>	<u>-302,885.24</u>
合计	<u>-580,225.71</u>	<u>-1,080,493.95</u>

44、资产处置收益

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
使用权资产处置收益	-79,782.53	-
固定资产处置收益	<u>394,161.16</u>	<u>9,288.85</u>
合计	<u>314,378.63</u>	<u>9,288.85</u>

45、营业外收入

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益</u>	<u>发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益</u>
其他	<u>28,973.86</u>	<u>28,973.86</u>	<u>3,813.60</u>	<u>3,813.60</u>
合计	<u>28,973.86</u>	<u>28,973.86</u>	<u>3,813.60</u>	<u>3,813.60</u>

46、营业外支出

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>		<u>上期发生额</u>	
	<u>发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益</u>	<u>发生额</u>	<u>计入当期非经常性损益</u>
非流动资产损坏报废损失	2,779.71	2,779.71	-	-
其他	<u>128,104.04</u>	<u>128,104.04</u>	<u>4,722.75</u>	<u>4,722.75</u>
合计	<u>130,883.75</u>	<u>130,883.75</u>	<u>4,722.75</u>	<u>4,722.75</u>

47、所得税费用

(1) 所得税费用明细

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	6,621,977.82	5,514,817.84

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
递延所得税费用	-368,683.51	-359,408.77
合计	6,253,294.31	5,155,409.07

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>
利润总额	51,009,907.58
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,651,486.14
子公司适用不同税率的影响	-17,867.67
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	304,178.98
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-2,293,834.09
其他	609,330.95
所得税费用	6,253,294.31

48、现金流量表项目注释

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
收到其他与经营活动有关的现金	23,955,645.41	18,738,978.65
其中：收到保证金	22,525,575.96	17,563,433.43
收到的利息收入	415,704.28	65,272.83
收到的政府补助	548,400.77	1,072,136.00
收到的其他往来款及个税手续费返还	465,964.40	38,136.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,448,142.23	22,923,299.64
其中：支付保证金	17,718,737.70	16,571,555.37
销售费用支付的现金	1,551,815.49	908,210.14
管理费用支付的现金	6,163,042.54	3,106,800.16
研发费用支付的现金	2,606,106.22	2,270,187.07
备用金及其他单位支出	79,904.03	37,052.10
手续费及其他支出	200,435.03	29,494.80
营业外支出一捐赠、罚款支出	128,101.22	-

(2) 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

<u>项目</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
收到其他与筹资活动有关的现金	10,029,760.40	-
其中：票据贴现收到的现金	10,029,760.40	-
支付其他与筹资活动有关的现金	3,739,420.38	2,124,553.88
其中：租赁费	1,333,760.00	2,088,085.96
担保费	-	36,467.92
支付中介机构发行费	2,405,660.38	-

49、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息

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	44,756,613.27	41,414,385.85
加：信用减值损失	2,773,107.04	2,250,396.89
资产减值准备	580,225.71	1,080,493.95
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	2,604,588.06	2,443,107.03
使用权资产折旧	1,308,388.40	1,213,110.97
无形资产摊销	626,725.26	184,505.66
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）	-314,378.63	-9,288.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,779.71	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	30,332.88
财务费用（收益以“-”号填列）	1,697,212.23	727,500.28
投资损失（收益以“-”号填列）	-131,500.00	-181,584.97
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-524,479.82	-359,408.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	155,796.31	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	-84,779,830.35	-55,272,829.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-65,122,543.32	-39,697,734.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	84,004,450.49	64,996,765.15
其他	-	-4,417,824.98
经营活动产生的现金流量净额	-12,362,845.64	14,401,927.60
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	230,441,078.25	76,246,302.69
减：现金的期初余额	76,246,302.69	40,431,354.28
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	154,194,775.56	35,814,948.41

(2) 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上期发生额
① 现金	230,441,078.25	76,246,302.69
其中：库存现金	-	-
可随时用于支付的银行存款	230,441,078.25	76,246,302.69
② 现金等价物	-	-
③ 期末现金及现金等价物余额	230,441,078.25	76,246,302.69

50、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	6,388,191.92	票据及保函保证金
应收票据	6,010,309.00	票据质押
合计	12,398,500.92	

七、合并范围的变更

公司报告期内不存在合并变更。

八、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	注册地	主要经营地	经营范围	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川瑞再新能源科技有限公司	四川省德阳市广汉市中山大道南一段 175 号 1 楼 2 层	四川	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	100%	-	投资设立
成都瑞欣宏科技有限公司	四川省成都市青白江区青华东路 288 号 2 栋 3 楼 301 号	四川	一般项目：工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	-	100%	投资设立

九、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：市场风险、信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层通过职能部门负责日常的风险管理，本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本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，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到低水平，使股东及其他权益投资者的利益大化。

(1) 市场风险

① 利率风险

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。截止 2022 年 12 月 31 日，公司的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款，短期借款金额为 55,000,000.00 元，因此公司面临的利率风险较小，整体可控。

(2) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司持有的货币资金主要存放于商业银行，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，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，公司无其他重大信用集中风险。

2022年12月31日本公司应收账款中，前五大客户的应收账款分别占本公司应收账款总额的64.25%。

2022年12月31日本公司其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款分别占本公司其他应收款总额的77.46%。

(3) 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

十、公允价值的披露

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

1、按公允价值层级对以公允价值计量的资产和负债

(1) 2022年12月31日，以公允价值计量的资产和负债的公允价值

项目	2022年12月31日			合计
	第一层次 公允价值计量	第二层次 公允价值计量	第三层次 公允价值计量	
应收款项融资	-	-	8,826,999.40	8,826,999.40

2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。

银行理财产品的公允价值根据本金加上截至资产负债表日的预期收益确定。

3、报告期本公司上述持续以公允价值计量的项目各层级之间没有发生转换

4、报告期内发生的估值技术未发生变更。

5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

财务报表中按摊余成本计量的金融资产及金融负债主要包括：应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款等，公司管理层认为，财务报表中的非长期金融资产和金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

公司实际控制人为唐联生，其分别与股东陈立伟、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、陈竞、邓勇、张力、胡在洪、周海明等签署《一致行动人协议》，协议各方主要达成以下约定：一致行动人在召开股东大会会议或其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见；若出现意见不一致时，以唐联生的意见为一致行动意见。

根据该协议，本公司实际控制人为唐联生。

2、除实际控制人外持有公司 5%股份的股东

<u>股东名称</u>	<u>持股比例</u>	<u>与本公司的关系</u>
陈立伟	5.63%	董事、一致行动人
合计	5.63%	

3、本公司子公司的情况

详见附注“八、在其他主体中的权益”。

4、本企业的其他关联方情况

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
唐联生	公司实际控制人、董事、董事长、一致行动人
陈立伟	董事、一致行动人
江伟	董事、总经理、一致行动人
黎仁华	独立董事
林杨	独立董事
王海燕	监事会主席、一致行动人
谢晓丽	监事
杨科	监事
刘素华	副总经理、一致行动人
曾健	副总经理、一致行动人
陈竞	财务负责人、一致行动人
胡在洪	董事会秘书、一致行动人
周海明	总工程师、一致行动人
龚胤建	一致行动人

<u>其他关联方名称</u>	<u>其他关联方与本公司关系</u>
邓勇	一致行动人
张力	一致行动人
文红星	前独立董事
青白江松安机械维修服务部	经营者为生产副总经理、一致行动人曾健的兄弟曾雪松，该司与本公司存在关联交易
成都开诚机械有限公司	一致行动人张力持股 48.08%并担任其监事，间接控制该公司，该司与本公司存在关联交易（张力母亲持有 51.92%）
成都翰坤机电工程有限公司	一致行动人张力持股 100%并担任执行董事兼总经理
四川拓越律师事务所	独立董事林杨担任该事务所前管理合伙人（2015.08-2021.10）
知行良知实业股份有限公司	独立董事林杨担任该司独立董事
高新区华敏新信管理服务部	独立董事林杨配偶的母亲巩素敏持股 100%
上海汉盛（成都）律师事务所	独立董事林杨担任该事务所执行主任
成都碧澄水处理技术有限公司	副总经理刘素华配偶伍俊担任该公司执行董事兼总经理
成都英迈赛斯环保科技有限公司	成都碧澄水处理技术有限公司全资子公司
四川华塑控股股份有限公司	前独立董事文红星担任该司独立董事
成都中寰流体控制设备股份有限公司	前独立董事文红星担任该司独立董事
成都费尔德斯企业管理咨询有限公司	前独立董事文红星担任执行董事兼总经理的企业
成都文记酒业有限公司	前独立董事文红星担任执行董事兼总经理的企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

<u>关联方名称</u>	<u>关联交易类型</u>	<u>关联交易内容</u>	<u>关联交易定价方式及决策程序</u>	<u>本期发生额</u>	
				<u>金额</u>	<u>占当期营业成本金额的比例</u>
采购商品、接受劳务：					
青白江松安机械维修服务部	采购商品、接受劳务	接受劳务	市场价	287,200.24	0.12%

(2) 关联方担保情况

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
江伟、吴晓明	本公司	10,000,000.00	2022/6/20	2023/7/19	否
江伟	本公司	10,000,000.00	2022/6/30	2023/6/29	否
江伟	本公司	2,770,000.00	2021/6/10	2022/6/9	是
江伟	本公司	7,230,000.00	2021/6/18	2022/6/9	是

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/11/25	2022/11/24	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/11/26	2022/11/25	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	3,000,000.00	2021/11/29	2022/11/28	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	2,000,000.00	2021/11/30	2022/11/29	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/2	2022/12/1	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/3	2022/12/2	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/10	2022/12/9	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/13	2022/12/12	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/15	2022/12/14	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/16	2022/11/15	是

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/17	2022/12/16	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、	本公司	3,000,000.00	2021/12/20	2022/12/19	是
曾健、胥陈涛	本公司	2,000,000.00	2021/12/21	2022/12/20	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、	本公司	1,000,000.00	2021/12/21	2022/12/20	是
曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2021/12/24	2022/12/23	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、	本公司	1,000,000.00	2022/6/14	2023/6/13	是
曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2022/6/16	2023/6/15	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、	本公司	1,000,000.00	2022/6/17	2023/6/16	是
曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2022/6/20	2023/6/19	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、	本公司	1,000,000.00	2022/6/20	2023/6/19	是
曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2022/6/20	2023/6/19	是

<u>担保方</u>	<u>被担保方</u>	<u>担保金额</u>	<u>担保起始日</u>	<u>担保到期日</u>	<u>担保是否已经履行完毕</u>
江伟	本公司	15,000,000.00	2022/6/29	2023/6/28	否
江伟	本公司	5,000,000.00	2022/11/18	2023/11/17	否
江伟	本公司	10,000,000.00	2022/11/18	2024/11/17	否
唐联生	本公司	16,000,000.00	2022/11/30	2024/10/22	否
唐联生、江伟、陈立伟	本公司	5,000,000.00	2022/12/8	2025/12/7	否
唐联生、江伟、陈立伟	本公司	5,000,000.00	2022/12/15	2025/12/14	否
唐联生、白玲、江伟、吴晓明	本公司	10,000,000.00	2022/7/1	2023/6/28	否

(3) 关键管理人员薪酬

<u>项目名称</u>	<u>本期发生额</u>	<u>上期发生额</u>
关键管理人员薪酬	<u>5,704,872.30</u>	<u>5,078,722.60</u>
合计	<u>5,704,872.30</u>	<u>5,078,722.60</u>

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>		<u>期初余额</u>	
		<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>	<u>账面余额</u>	<u>坏账准备</u>
应收账款	成都开诚机械有限公司	=	=	<u>646,000.00</u>	<u>129,200.00</u>
合计		=	=	<u>646,000.00</u>	<u>129,200.00</u>

(2) 应付项目

<u>项目名称</u>	<u>关联方</u>	<u>期末余额</u>	<u>期初余额</u>
应付账款	成都开诚机械有限公司	798,058.25	1,312,058.25
应付账款	青白江松安机械维修服务部	121,384.95	1,029,134.58
应付账款	洪湖市金祥石化设备有限公司	=	<u>180,000.00</u>
合计		<u>919,443.20</u>	<u>2,521,192.83</u>

洪湖市金祥石化设备有限公司系前一致行动人吕凡祥控制的企业（自 2022 年 2 月 5 日开始不属于关联方）。

十二、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至 2022 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2022 年 12 月 31 日止本公司无需要披露的或有事项。

十三、资产负债表日后事项

公司 2023 年 4 月 20 日董事会会议决议通过，拟以总股本 117,096,254.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），即 11,709,625.40 元以现金方式分配给股东。剩余累计未分配利润结转至下年度，同时拟以资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股。

十四、其他重要事项

无。

十五、母公司财务报表主要项目附注

1、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	74,115,798.26	75,285,382.48
1 至 2 年	43,460,655.31	14,137,214.86
2 至 3 年	13,607,650.87	5,614,420.16
3 至 4 年	1,354,141.14	2,295,324.80
4 至 5 年	270,754.80	975,764.00
5 年以上	5,171,620.53	5,376,146.47
减：坏账准备	<u>16,784,529.61</u>	<u>13,937,616.59</u>
合计	<u>121,196,091.30</u>	<u>89,746,636.18</u>

(2) 按账龄披露应收账款分类披露

类别	期末余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
按单项评估计提坏账准备的应收账款	4,779,978.69	3.46%	4,779,978.69	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>133,200,642.22</u>	<u>96.54%</u>	<u>12,004,550.92</u>	9.01%
组合 1：信用风险特征组合	133,200,642.22	96.54%	12,004,550.92	9.01%
合计	<u>137,980,620.91</u>	<u>100.00%</u>	<u>16,784,529.61</u>	12.16%

(续上表)

类别	期初余额			
	账面余额	比例	坏账准备	计提比例
按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,682,764.54	5.48%	5,682,764.54	100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款	<u>98,001,488.23</u>	<u>94.52%</u>	<u>8,254,852.05</u>	8.42%
组合 1：信用风险特征组合	98,001,488.23	94.52%	8,254,852.05	8.42%
合计	<u>103,684,252.77</u>	<u>100.00%</u>	<u>13,937,616.59</u>	13.44%

① 截止 2022 年 12 月 31 日，单项评估计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率	计提理由
内蒙古锋威硅业有限公司	1,625,263.00	1,625,263.00	5 年以上	100.00%	已破产
四川省南部川龙化工有限公司	1,287,675.00	1,287,675.00	5 年以上	100.00%	已停产
唐山佳华煤化工有限公司	541,340.10	541,340.10	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
华西能源工业股份有限公司	388,000.00	388,000.00	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
射洪县洪达家鑫化工有限责任公司	346,380.00	346,380.00	5 年以上	100.00%	已破产
四川得阳特种新材料有限公司	307,333.90	307,333.90	5 年以上	100.00%	已停产
包头海平面高分子工业有限公司	216,514.00	216,514.00	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
乐山福斯科技有限公司	24,000.00	24,000.00	5 年以上	100.00%	已破产
客户 4	15,000.00	15,000.00	5 年以上	100.00%	收回可能性较低
四川宏泰生化有限公司	12,812.69	12,812.69	5 年以上	100.00%	失信被执行
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	12,000.00	12,000.00	4-5 年	100.00%	收回可能性较低
四川华源高温炉管有限公司	3,060.00	3,060.00	5 年以上	100.00%	已破产
东方电气集团东方汽轮机有限公司	<u>600.00</u>	<u>600.00</u>	4-5 年	100.00%	收回可能性较低
合计	<u>4,779,978.69</u>	<u>4,779,978.69</u>			

② 按组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：信用风险特征组合

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率	坏账准备	账面余额	预期信用损失率	坏账准备
1 年以内	74,115,798.26	5.00%	3,705,789.93	75,285,382.48	5.00%	3,764,269.12
1 至 2 年	43,460,655.31	10.00%	4,346,065.53	14,137,214.86	10.00%	1,413,721.49
2 至 3 年	13,607,650.87	20.00%	2,721,530.17	5,035,530.31	20.00%	1,007,106.06
3-4 年	1,354,141.14	50.00%	677,070.57	2,282,724.80	50.00%	1,141,362.40
4-5 年	270,754.80	60.00%	162,452.88	830,607.00	60.00%	498,364.20
5 年以上	<u>391,641.84</u>	100.00%	<u>391,641.84</u>	<u>430,028.78</u>	100.00%	<u>430,028.78</u>
合计	<u>133,200,642.22</u>		<u>12,004,550.92</u>	<u>98,001,488.23</u>		<u>8,254,852.05</u>

(3) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 坏账准备计提的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	<u>13,937,616.59</u>	<u>3,463,156.34</u>	=	<u>616,243.32</u>	=	<u>16,784,529.61</u>
合计	<u>13,937,616.59</u>	<u>3,463,156.34</u>	=	<u>616,243.32</u>	=	<u>16,784,529.61</u>

② 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	616,243.32

其中，重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因 关联交易产生
西南化工研究院有限公司	货款	328,588.32	债务重组	否
建湖县鸿达阀门管件有限公司	货款	211,255.00	债务重组	否
成都展望能源机械有限公司	货款	68,400.00	债务重组	否
乐山科尔碱业有限公司	货款	<u>8,000.00</u>	破产	否
合计		<u>616,243.32</u>		

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2022 年 12 月 31 日，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	与公司关系	期末余额	占总金额比例	坏账准备余额
客户 2	非关联方	41,764,232.28	30.27%	3,605,211.61
常州百利锂电智慧工厂有限公司	非关联方	12,983,410.00	9.41%	2,061,616.00
成都锐思环保技术股份有限公司	非关联方	12,470,636.01	9.04%	1,236,004.10
四川晨光博达新材料有限公司	非关联方	12,298,229.42	8.91%	614,911.47
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	<u>9,129,629.74</u>	<u>6.62%</u>	<u>754,433.89</u>
合计		<u>88,646,137.45</u>	<u>64.25%</u>	<u>8,272,177.07</u>

2、其他应收款

(1) 其他应收款项

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	5,793,991.23	9,044,043.46
减：坏账准备	<u>715,782.63</u>	<u>875,417.17</u>
合计	<u>5,078,208.60</u>	<u>8,168,626.29</u>

① 其他应收款项按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	5,783,636.28	8,982,847.84
备用金	10,354.95	61,195.62
减：坏账准备	<u>715,782.63</u>	<u>875,417.17</u>
合计	<u>5,078,208.60</u>	<u>8,168,626.29</u>

② 其他应收款项情况披露

1) 其他应收款项账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内	4,531,429.84	78.21%	6,872,643.46	76.00%
1 至 2 年	258,961.39	4.47%	344,950.00	3.81%
2 至 3 年	344,950.00	5.95%	1,576,450.00	17.43%
3 至 4 年	528,650.00	9.12%	-	-
4 至 5 年	-	-	170,000.00	1.88%
5 年以上	<u>130,000.00</u>	<u>2.24%</u>	<u>80,000.00</u>	<u>0.88%</u>
合计	<u>5,793,991.23</u>	<u>100.00%</u>	<u>9,044,043.46</u>	<u>100.00%</u>

2) 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)	
2022 年期初余额	815,417.17	-	60,000.00	875,417.17
期初余额在本期重新评估后	815,417.17	-	60,000.00	875,417.17
本期计提	-	-	-	-
本期转回	159,634.54	-	-	159,634.54
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
2022 年 12 月 31 日余额	655,782.63	-	60,000.00	715,782.63

③ 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2022 年转回坏账准备金额为 159,634.54 元。

④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止 2022 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备余额
成都市高性能纤维材料产业功	建设保证金	1,882,608.00	1 年以内	32.49%	94,130.40

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占总金额比例	坏账准备余额
能区管理委员会					
云南通威高纯晶硅有限公司	投标保证金	800,000.00	1年以内	13.81%	40,000.00
客户3	履约保证金	784,341.20	1-4年	13.54%	272,389.12
深圳市鼎元工程担保有限公司	履约保证金	617,860.00	1年以内,1-2年	10.66%	34,527.00
新疆特变电工工程项目管理有 限公司	投标保证金	405,000.00	1年以内,1-2年	6.99%	18,913.09
合计		<u>4,489,809.20</u>		<u>77.49%</u>	<u>459,959.61</u>

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	<u>300,000.00</u>	=	<u>300,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	=	<u>100,000.00</u>
合计	<u>300,000.00</u>	=	<u>300,000.00</u>	<u>100,000.00</u>	=	<u>100,000.00</u>

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提	减值准备
					减值准备	期末余额
四川瑞再新能 源科技有限公 司	<u>100,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	=	<u>300,000.00</u>	=	=
合计	<u>100,000.00</u>	<u>200,000.00</u>	=	<u>300,000.00</u>	=	=

4、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
主营业务小计	<u>336,472,563.89</u>	<u>236,249,285.64</u>	<u>289,261,454.54</u>	<u>201,185,220.88</u>
装备制造收入	230,359,246.91	157,986,225.15	242,357,517.94	160,090,339.14
安装工程收入	58,273,128.16	50,563,441.99	44,343,109.90	39,619,879.80
技术服务收入	47,840,188.82	27,699,618.50	2,560,826.70	1,475,001.94
其他业务小计	<u>2,139,596.44</u>	<u>520,751.94</u>	<u>1,034,045.55</u>	<u>349,252.05</u>
废料收入	1,824,485.93	517,659.78	719,085.85	336,089.49
其他收入	315,110.51	3,092.16	314,959.70	13,162.56
合计	<u>338,612,160.33</u>	<u>236,770,037.58</u>	<u>290,295,500.09</u>	<u>201,534,472.93</u>

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	-	261,677.17

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组损失	<u>131,500.00</u>	<u>-80,092.20</u>
合计	<u>131,500.00</u>	<u>181,584.97</u>

十六、补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期发生额	上期发生额
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	314,378.63	9,288.85
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）	658,400.77	1,182,136.00
债务重组损益	131,500.00	-80,092.20
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	-	231,344.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-101,909.89	-909.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,565.54	9,624.32
小计	<u>1,017,935.05</u>	<u>1,351,392.11</u>
所得税影响额	152,690.26	202,708.82
合计	<u>865,244.79</u>	<u>1,148,683.29</u>

2、加权平均净资产收益率和每股收益情况

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率		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	29.17%	31.67%	0.51	0.47	0.51	0.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.60%	30.79%	0.50	0.46	0.50	0.46

成都瑞奇智造科技股份有限公司

二〇二三年四月二十日

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：

公司董事会秘书办公室