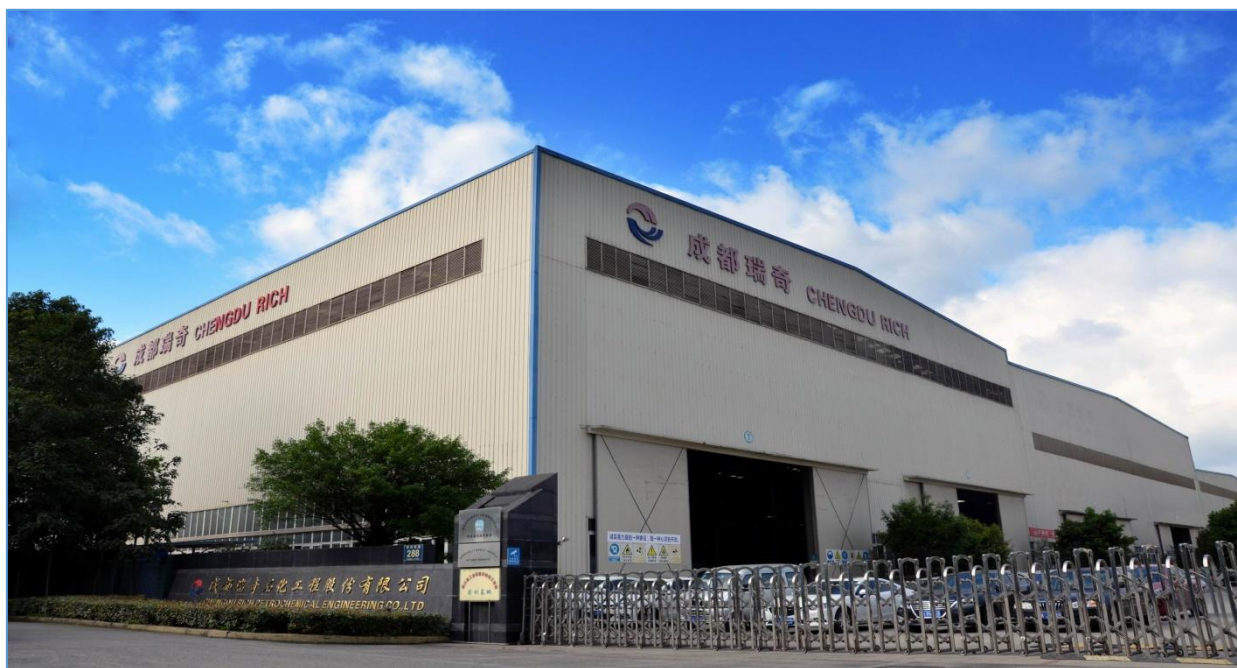




瑞奇工程

NEEQ : 833781

成都瑞奇石化工程股份有限公司
CHENGDU RICH PETROCHEMICAL
ENGINEERING CO.,LTD



年度报告

2018

公司年度大事记

2018 年 3 月，公司产品—金属压力容器及管道（非标件）被列入 2018 年成都市地方名优产品推荐目录。	2018 年 4 月 16 日，公司完成军工核安全设备制造的密封箱室（1 级密封等级）制作增项工作。
2018 年 5 月 1 日，获得关于“一种新型管束固定管板式热交换器”的实用新型专利。	2018 年 5 月 3 日，公司完成压力管道设计许可的换证工作，并取得新证。
2018 年 7 月 2 日，公司完成压力管道元件制造许可的换证工作，并取得新证。	2018 年 9 月 16 日，质量、环境、职业健康安全管理体系认证复评及转版审核成功。
2019 年 10 月 17 日，中核合格供应商换证复审合格。	2018 年 11 月，公司荣获“AA 级成都市模范劳动关系和谐企业”称号。
2018 年 11 月，公司被四川省经济和信息化委员会、四川省发展和改革委员会、四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省税务局、成都海关认定为“四川省企业技术中心”。	2018 年 11 月，公司取得“快堆产业化技术创新战略联盟”证书。
2018 年 12 月 3 日，公司获得四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省税务局颁发的《高新技术企业证书》。	

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	27
第七节	融资及利润分配情况	29
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	30
第九节	行业信息	33
第十节	公司治理及内部控制	34
第十一节	财务报告	41

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞奇工程	指	成都瑞奇石化工程股份有限公司
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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
长城证券、主办券商	指	长城证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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、财务总监、副总经理、董事会秘书
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	成都瑞奇石化工程股份有限公司章程
EPC	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的 质量、安全、费用和进度负责
本年度	指	2018 年度
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

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

公司负责人唐联生、主管会计工作负责人唐联生及会计机构负责人（会计主管人员）叶茂清保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

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
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☒ 是 ☐ 否

1、豁免披露事项及理由

本年报中出现的公司客户中有七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，公司已向全国股转系统申请豁免披露该七名客户在 2018 年年度报告中的名称，并已经通过审核。在本年度报告中以客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5、客户 6、客户 7 分别替代该七名客户全称。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
一、应收账款坏账风险	2016 年末、2017 年末和 2018 年末公司应收账款净额分别为 44,475,063.77 元、44,771,161.79 元、52,273,850.79 元，占流动资产的比重分别为 37.64%、26.68%和 31.74%。应收账款余额较大，公司产品主要为非标产品的设计、制造、安装，部分非标产品的制造、结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。如果发生大额坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。
二、大额资产受限的风险	截止 2018 年 12 月 31 日，为了取得银行借款和银行保函，公司大部分的资产都已经抵押或者质押。已抵押或质押资产的年末账面价值占公司年末总资产的比例为 40.72%。对于已抵押或质押所获得的银行授信额度，公司目前已基本使用完毕，公司未来获取新增银行借款的能力有限，如未来公司经营情况得不到有效改善，同时在银行借款到期不能取得新的借款支持，公司未来的资金链将会存在一定的断裂风险，对公司经营产生重大影响。
三、净利率较低且波动较大的风险	公司 2018 年的净利率为 6.72%，与 2016 年、2017 年的净利率 2.14%、2.91%相比较虽上升幅度较大，但公司报告期内的净利

	率仍处于较低水平。如未来公司不能有效退出低端恶性竞争的压力容器市场，业绩得不到有效改善，将对公司的经营活动产生不利影响。
四、财务风险	2018 年末公司的资产负债率为 53.42%，与 2016 年末、2017 年末资产负债率 50.09%、59.25%相比虽变化不大，但利率对公司融资成本影响较大，若未来中国人民银行根据宏观经济环境提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司的利息支出，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。
五、原材料价格波动风险	金属压力容器的制造需要大量的金属材料，如碳钢、不锈钢以及合金等，上游原材料的价格将直接影响公司的生产成本。如果未来钢铁等原材料价格波动较大，将不利于公司的成本控制，对公司的经营活动产生不利影响。
六、市场竞争风险	公司所在行业目前中小企业数量较多，低端产品市场竞争非常激烈。公司近年来注重技术研发，企业在向高端化、大型化、智能化、撬装化的转型调整中已经取得了较好的成果。但高端装备制造及能源环保装备制造行业要求资金密集、技术密集，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，而公司目前融资渠道较为单一，资金压力较大。如果公司不能迅速壮大自身实力，尽快摆脱低端市场，将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
七、安全生产风险	公司的主要产品为金属压力容器，金属压力容器在生产制造过程中存在着易燃、易爆等安全风险。如果生产过程中操作不慎，亦可能发生重大安全事故，并可能造成较大的经济损失，甚至可能危害到操作工人的生命安全。如在切割过程中，如果不慎使用液化石油气或天然气，可能会造成小型火灾；在焊接过程中，如果不慎操作，电弧光的辐射会对操作工人的皮肤、眼睛造成伤害等。
八、股权分散的风险	公司目前股权结构较为分散，公司无控股股东，第一大股东唐联生只持有 15.71%的公司股权。在股权分散的前提下，若公司的内部控制不完善、治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都瑞奇石化工程股份有限公司
英文名称及缩写	CHENGDU RICH PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD
证券简称	瑞奇工程
证券代码	833781
法定代表人	唐联生
办公地址	成都市青白江区青华东路 288 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡在洪
职务	董事会秘书
电话	028-83603558
传真	028-80604467
电子邮箱	huzaihong@163.com
公司网址	www.cdrich.cn
联系地址及邮政编码	成都市青白江区青华东路 288 号 610300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	成都瑞奇石化工程股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 8 月 21 日
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C33 金属制品业—C333 集装箱及金属包装容器制造—C3332 金属压力容器制造
主要产品与服务项目	主要产品与服务项目：高端压力容器设计、制造、安装，智能撬装装置成套技术及工程总承包（EPC）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	50,300,600
优先股总股本（股）	-
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：唐联生；一致行动人：陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳。

四、 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	成都市青白江区青华东路 288 号	否
注册资本（元）	50,300,600	否

五、 中介机构

主办券商	长城证券
主办券商办公地址	深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	龚荣华、邱晓波
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	172,099,732.22	125,981,081.21	36.61%
毛利率%	23.61	21.00	—
归属于挂牌公司股东的净利润	11,557,245.10	3,667,221.97	215.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,636,736.83	2,494,585.49	326.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	13.27	4.54	—
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	12.21	3.09	—
基本每股收益	0.23	0.07	228.57%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	196,732,335.19	202,604,181.33	-2.90%
负债总计	105,094,663.20	120,042,172.30	-12.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	91,637,671.99	82,562,009.03	10.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.82	1.64	10.98%
资产负债率%（母公司）	53.42	59.25	—
资产负债率%（合并）	53.42	59.25%	—
流动比率	1.58	1.41	—
利息保障倍数	16.97	3.42	—

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	3,162,703.32	13,222,422.68	-76.08%
应收账款周转率	3.04	2.42	—
存货周转率	2.18	1.86	—

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.90	28.17	—
营业收入增长率%	36.61	30.27	—
净利润增长率%	215.15	76.81	—

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	50,300,600.00	50,300,600.00	0.00%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-22,588.92
记入当期损益的政府补贴	1,246,978.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,439.14
非经常性损益合计	1,082,950.91
所得税影响数	162,442.64
少数股东权益影响额（税后）	—
非经常性损益净额	920,508.27

七、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	18,610,520.00	0.00	10,607,668.26	0.00
应收账款	44,771,161.79	0.00	44,475,063.77	0.00
应收票据和应收账款	0.00	63,381,681.79	0.00	55,082,732.03
管理费用	19,229,543.62	13,774,161.21	16,968,232.38	12,709,735.98
研发费用	0.00	5,455,382.41	0.00	4,258,496.40
利息费用	0.00	1,352,982.92	0.00	1,516,125.14
利息收入	0.00	55,237.61	0.00	64,285.98

注：上述调整系公司执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）对财务报表格式调整。

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

根据中国证监会于 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属于大类“C 制造业”中的子类“C33 金属制品业”。公司主营业务：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。公司主要产品为高端压力容器及非标成套设备和装置，主要产品及服务的种类包括化工设备设计制造与安装、能源电力设备设计制造与安装、石油天然气采输设备设计制造与安装、军工核电试验装置及研发项目的设计和建造等。公司产品的用户主要是大中型石化、煤化工、核电、军工、环保等行业。

公司拥有完整的设计、采购、生产、销售流程。公司采取订单生产模式，通过直销模式获取订单，制定科学的生产计划，通过产品设计、原材料采购、产品生产/安装施工、产品检验等一系列程序，取得销售收入，完成整个生产流程。

（一）设计模式

生产非标设备或装置进行工程施工之前，公司先确定产品或工程施工的设计方案。设计方案一般由公司自行设计，公司根据客户提供的工况条件和技术参数，组织技术人员对设备装置以及工程施工进行方案设计，图纸设计等。方案设计完成后提交客户确认。若客户提出修改意见，公司将在初次设计方案的基础上进行方案调整，再次提交客户进行确认。

对客户提供的外部设计方案，公司技术研发中心将根据行业技术标准和规定对设计图纸和工艺进行审查，对不符合技术标准和工艺制作要求的内容，与客户进行协商并提出修改建议，经客户确认后调整方案相关内容。

（二）采购模式

由于非标订单式生产的特点，公司产品所用原材料及零部件针对性强，需按订单对产品所用的原材料以及配套零部件采取集中采购的模式。

公司生产经营所需原材料及零部件主要为钢材、备品备件、辅材、焊材等，绝大部分为自行采购，只有少部分大型锻件、封头为外协加工取得。质量安全部、采供部负责对供应商的管理和原材料及零部件的采购。所有长期供应商和大中商品供应商，均需通过质量安全部进行的合格供应商评审。公司采供部与其他相关部门协商，根据订单情况，结合原材料及零部件市场价格波动情况制定采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料及零部件的采购。在外地施工的项目现场，项目经理部会委派材料员结合当地市场情况，采用比价方式进行原材料及零部件的采购。采购协议签

订后，公司会向供应商支付一部分预付款，供应商货物到厂验收合格后，公司再滚动支付余下款项。

（三）生产模式

1、非标设备制造生产模式

非标设备产品特点是定制性，即不同的用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同，因此公司生产模式为严格的“以销定产”模式，即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。

由于公司的产品主要为金属压力容器，涉及到的工艺流程较为复杂，因此在产品生产过程中需要各个部门的紧密配合。物管部负责公司装备、计量器具、到货物资的管理及非标设备制造完成后的发货；机加工车间负责零部件加工；一、二车间负责非标设备制造的进度控制、劳动力调配、下料、卷制、组对焊接、热处理、压力试验、包装、装车等；探伤室负责设备的无损检测；理化实验室负责化学成分试验、硬度试验、力学性能试验、弯曲性能试验、金相试验、腐蚀性能试验等；检验部负责材料进场检验、非标设备制造过程中的备料检验、过程检验、总检验以及竣工资料的整理；质量安全部负责监督设备制造中工艺纪律的严格执行以及保证设备制造管理体系的有效运行，并与国家监督检查部门保持联系，接受产品制造监检。

2、石油化工工程项目安装施工模式

石油化工工程项目具有单件性和分散性，没有一个工程项目是完全相同的，故不同的工程项目所在地自然条件和业主管理方式都不一样。公司石油化工工程项目的安装施工采用项目经理部的管理模式，由公司总经理任命项目经理和项目技术负责人，由安装工程部负责组建项目经理部，并负责项目经理部的考核和管理，项目经理部代表公司具体组织石油化工工程项目的安装施工，经营部、采供部、物管部、质量安全部、检验部在工程不同阶段为项目经理部提供相应的服务和监督管理功能。

公司经营部向安装工程部提供合同副本，进行合同交底，明确产品质量、服务及公司经营目标要求；安装工程部根据合同及附件要求，设计技术文件和资料，制定施工标准、规范，提供给项目经理部，并为项目经理部提供人力资源，跟踪项目经理部的项目进度、工程质量安全以及费用等情况，并向公司汇报，协调项目经理部与公司各部门的关系；公司质量安全部定期派人对项目的安全和管理进行检查；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；项目经理部代表公司对项目安装施工全过程进行管理，负责向项目所在地政府监检部门申报压力容器、压力管道等特种设备安装监检，并负责安装期间与客户的沟通，具体负责设计图纸的会审、施工组织设计方案以及项目质量计划的编制、安装施工过程的控制、现场物资的管理、工作环境的管理、分包工程的管理、产品的防护、产品的交付、已完成项目的自检等，自检合格后按

照检查等级及时通知监理或业主进行检查并签字，组织单体试车。项目符合中间交接标准或符合竣工验收条件时，及时组织验收、交付并完善相关资料签字手续，工程项目完工后组织清理现场，完成竣工资料的编制。

（四）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、国际国内总承包商和工程公司直接销售产品或提供服务。公司经营部寻找客户，根据客户不同的要求设计差异化的产品以及施工方案，通过竞标等方式获得订单，再根据订单安排采购、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，完成销售。公司与客户签订销售合同后收取一部分预付款，在采购、生产以及施工等环节中收取一部分的进度款，产品交付或工程竣工后半年到一年后收回质保金，销售合同履行完毕。

另外，公司利用技术优势积极开展化工设备的维修服务，为石油炼化企业的设备进行维修和技术服务，在增加公司营业收入的同时也拓展了公司的客户群体，为公司以后的销售打下良好的合作基础。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主营业务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
主要产品或服务是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
客户类型是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
关键资源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
销售渠道是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
收入来源是否发生变化	☐ 是 ☒ 否
商业模式是否发生变化	☐ 是 ☒ 否

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2018年，市场情况逐步好转，公司超额实现了年初制定的经营计划。核电军工、石油天然气、环保和新能源、化肥化工等板块的订单均有不同程度的增长，报告期内实现营业收入 17,209.97 万元，较去年同期增加 36.41%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,155.72 万元，较去年同期增加 215.15%。

（二）行业情况

非标压力容器行业在我国是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，是国家高端装备制造

业的重要组成部分，是《产业结构调整和指导目录（2011 年本）》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011 年度）》、《工业升级转型规划（2011-2015）》中重点鼓励发展的行业。

2008 年，美国次贷危机引发的金融危机波及中国，各行业投资增速明显放缓，非标压力容器产品出口下滑，内需放缓。但 2009 年国家陆续推出的《装备制造业调整和振兴规划》及《石化产业调整和振兴规划》为非标压力容器行业摆脱短期困境、恢复快速增长提供了有力支持。发展至今，在充分借鉴碳钢、不锈钢等加工技术和经验积累的基础之上，我国非标压力容器行业焊接、成型等加工工艺水平获得了大幅度提高，产品制造开发也逐步由小型设备向大型化、重型化设备转变，多种非标压力容器（如换热器、反应器）等主要单元设备制造技术已达到国际先进水平。

据中国产业调研网发布的 2017-2022 年中国非标压力容器行业发展研究分析与发展趋势预测报告显示，目前，我国化工、冶金、电力等各行业非标压力容器的国产率普遍达到 70-80%，部分产品国产化率甚至超过 90%；包括反应器、换热器、分离器等在内的非标压力容器产品国产化率已由 2002 年的 40%-50% 提升到接近 80%-90%，并且多种产品出口至欧美等发达国家，已基本实现了对压力容器产品的进口替代。预计未来几年，世界经济和中国经济将在各国经济刺激政策的不断释放中实现平稳增长，国际国内化工、冶金、电力、新能源、环保等行业长期发展势头仍将向好，进而带动对非标压力容器产品的需求，有利于公司未来的经营发展。

（三） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	23,175,960.74	11.78%	26,762,748.35	13.21%	-13.40%
应收票据与应收账款	75,584,609.44	38.42%	63,381,681.79	31.28%	19.25%
存货	60,239,807.79	30.62%	60,112,527.78	29.67%	0.21%
投资性房地产	405,082.45	0.21%	443,505.31	0.22%	-8.66%
长期股权投资		0.00%	3,000.00	0.00%	-100.00%
固定资产	23,138,890.63	11.76%	25,718,363.95	12.69%	-10.03%
在建工程					
短期借款	23,000,000.00	11.69%	26,000,000.00	12.83%	-11.54%
长期借款					
预付账款	2,899,942.16	1.47%	12,878,817.31	6.36%	-77.48%
其他应收款	2,801,623.81	1.42%	4,124,561.24	2.04%	-32.07%
应付职工薪酬	2,249,397.15	1.14%	1,079,501.49	0.53%	108.37%

应交税费	4,114,477.37	2.09%	7,785,797.23	3.84%	-47.15%
无形资产	7,226,980.16	3.67%	7,410,551.96	3.66%	-2.48%
预收账款	46,600,247.20	23.69%	55,200,309.50	27.25%	-15.58%
应付票据及应付账款	26,804,741.30	13.62%	27,784,066.47	13.71%	-3.52%

资产负债项目重大变动原因:

长期股权投资期末余额较去年同期减少 0.3 万元，减幅达 100.00%，主要是公司投资的成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司，由于业务发展不理想，已于 2018 年注销。

预付账款期末余额较去年同期减少 997.89 万元，减幅达 77.48%，主要是公司 2017 年度预付的货款，相关原材料在 2018 年陆续到货，投入生产。

其他应收款期末余额较去年同期减少 132.29 万元，减幅达 32.07%，主要是公司以前支付的履约保证金在 2018 年度到期，陆续收回。

应付职工薪酬期末余额较去年同期增加 116.99 万元，增幅达 108.37%，主要是 2018 年生产任务饱满，业务量较大，计提的计件工资和年终奖等增加。

应交税费期末余额较去年同期减少 367.13 万元，减幅达 47.15%，主要是 2017 年底计提的增值税及附加等在 2018 年已经缴纳。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例
	金额	占营业收入的比重	金额	占营业收入的比重	
营业收入	172,099,732.22	—	125,981,081.21	—	36.61%
营业成本	131,466,027.76	76.39%	99,519,779.19	79.00%	32.10%
毛利率%	23.61	—	21.00	—	—
管理费用	14,405,856.70	8.37%	13,774,161.21	10.93%	4.59%
研发费用	9,645,034.43	5.60%	5,455,382.41	4.33%	76.80%
销售费用	591,328.98	0.34%	666,665.04	0.53%	-11.30%
财务费用	1,347,176.16	0.78%	1,453,171.35	1.15%	-7.29%
资产减值损失	157,406.16	0.09%	938,015.58	0.74%	-83.22%
其他收益	1,181,200.00	0.69%	376,400.00	0.30%	213.82%
投资收益	-3,000.00	0.00%	0.00	0.00%	
公允价值变动收益					
资产处置收益	-22,588.92	-0.01%	67,175.42	0.05%	-133.63%
汇兑收益					
营业利润	13,558,257.72	7.88%	2,575,795.23	2.04%	426.37%
营业外收入	93,779.87	0.05%	946,643.55	0.75%	-90.09%
营业外支出	169,440.04	0.10%	10,646.64	0.01%	1,491.49%
净利润	11,557,245.10	6.72%	3,667,221.97	2.91%	215.15%

项目重大变动原因:

营业收入较去年同期增加 4,611.87 万元，增幅达 36.61%，主要是受到产品市场好转影响，公司各类业务的收入都有所增加；同时受研发能力增强影响，新增研发收入 414.72 万元；同时由于生产的多晶硅尾气回收装置，获得市场认可，制造收入大幅增加 4,136.65 万元。

营业成本较去年同期增加 3,194.62 万元，增幅达 32.10%，主要是受业务量增加影响，2018 年的材料成本增加了 30.58%、人工成本增加了 31.22%、制造费用增加了 26.02%。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
主营业务收入	171,340,147.83	125,232,667.74	36.82%
其他业务收入	759,584.39	748,413.47	1.49%
主营业务成本	131,368,952.53	99,340,447.93	32.24%
其他业务成本	97,075.23	179,331.26	-45.87%

按产品分类分析:

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
制造收入	144,135,543.28	83.75	102,769,000.83	81.57
安装工程收入	23,057,420.42	13.40	22,463,666.91	17.84
研发收入	4,147,184.13	2.41		0.00
合计	171,340,147.83	99.56	125,232,667.74	99.41
核电军工设备制造与安装	22,375,409.97	13.00	36,366,793.67	28.87
能源电力设备制造与安装	93,228,460.09	54.17	39,839,183.28	31.62
石油化工采输设备制造与安装	55,736,277.77	32.39	49,026,690.79	38.92
合计	171,340,147.83	99.56	125,232,667.74	99.41

新增研发收入业务：主要是公司近几年持续推进产品、市场转型，加大研发投入，技术实力不断增强，公司业务逐渐向研发业务延伸。

制造收入业务的占比增加，主要是制造业务的毛利率更高，公司进行业务结构优化调整，相应增加了制造业务的订单。

能源电力设备制造与安装业务收入增加，主要是生产的多晶硅尾气回收装置，获得市场认可，2018 年签订的订单大幅增加所致。

核电军工设备制造与安装业务收入减少，主要是公司签订的大部核电军工业务订单，由于研发、制造周期较长，相关业务尚在进行中，未达到收入确认条件所致。

石油化工采输设备制造与安装，主要是公司进行业务结构优化调整，相应减少了石油化工采输设备制造与安装业务的订单。

按区域分类分析:

√ 适用 □ 不适用

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
-------	--------	----------	--------	----------

西南地区	147,334,580.75	85.61	107,222,498.22	85.11
西北地区	10,893,913.05	6.33	8,087,985.41	6.42
华南地区	8,570,566.66	4.98	3,792,030.54	3.01
华东地区	4,541,087.36	2.64	6,130,153.56	4.87
合计	171,340,147.83	99.56	125,232,667.74	99.41

收入构成变动的原因：

无

(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	新特能源股份有限公司	41,838,174.80	24.31%	否
2	四川永祥股份有限公司	28,811,034.42	16.74%	否
3	成都锐思环保技术股份有限公司	17,933,534.48	10.42%	否
4	客户 7	9,533,620.69	5.54%	否
5	客户 5	9,362,938.13	5.44%	否
合计		107,479,302.52	62.45%	-

注：客户 1 的控股股东是客户新特能源股份有限公司，两家合并披露为新特能源股份有限公司，金额 41,838,174.80 元；客户 2 和客户 3 的控股股东均是四川永祥股份有限公司，合并披露为四川永祥股份有限公司，金额为 28,811,034.42 元。

(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	成都市瑞石建筑劳务有限公司	17,039,379.36	12.66%	否
2	成都维克源钢铁有限公司	7,749,150.48	5.76%	否
3	无锡求和不锈钢有限公司	5,954,243.21	4.42%	否
4	太原太钢大明金属制品有限公司	4,093,164.80	3.04%	否
5	四川蓉艺劳务有限公司	3,115,617.30	2.31%	否
合计		37,951,555.15	28.19%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	3,162,703.32	13,222,422.68	-76.08%
投资活动产生的现金流量净额	-251,518.00	-738,900.12	65.96%
筹资活动产生的现金流量净额	-6,497,972.93	647,017.08	-1,104.30%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,005.97 万元，减幅达 76.08%，主要是公司 2017 年客户根据合同支付了大量的项目预付款，公司 2017 年预收账款余额大增 3,772.55 万元，导致 2018 年的销售商品、提供劳务收到的现金相对减少所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 48.74 万元，增幅达 65.96%，主要是公司 2018 年购

建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 714.50 万元，减幅达 1104.30%，主要是公司 2018 归还银行借款 300 万元以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 214.50 万元所致。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

2018 年 1 月 9 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销参股公司成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司的议案》，同意公司与成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司的其他股东共同作出注销成都瑞奇泽嘉能服务有限责任公司的决议，目前已完成工商、税务注销手续。

2、委托理财及衍生品投资情况

无委托理财与衍生品投资情况

(五) 非标准审计意见说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	75,584,609.44 元	63,381,681.79 元	应收票据： 18,610,520.00 元 应收账款： 44,771,161.79 元
2.管理费用列报调整	管理费用	14,405,856.70 元	13,774,161.21 元	19,229,543.62 元
3.研发费用单独列示	研发费用	9,645,034.43 元	5,455,382.41 元	—
4.利息费用单独列示	利息费用	844,234.59 元	1,352,982.92 元	
5.利息收入单独列示	利息收入	132,863.08 元	55,237.61 元	

(七) 合并报表范围的变化情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（八） 企业社会责任

公司在解决 300 多人就业的同时，始终视员工如手足，维护员工的合法权益，足额缴纳社会保险和住房公积金，注重员工福利，提升员工幸福感，构筑和谐氛围。同时公司还坚持系统性培训，挖掘人才、培养人才、成就人才，为各类人才搭建起充分施展才华的平台，并与优秀员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。

公司秉承诚信经营、依法纳税，积极参与各项公益活动，在自身不断发展壮大的同时，时刻惦记着公司所应承担的社会责任，坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进公司与社会的协调、和谐与可持续发展。

三、 持续经营评价

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。综述，公司拥有良好的持续经营能力。

报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。

四、 未来展望

是否自愿披露

√是 □否

（一） 行业发展趋势

低端常规装备制造行业是一个竞争非常激烈的行业，在供给侧改革的大背景下，必定会有大量低端常规装备制造企业被淘汰。而高端装备制造以及互联网、大数据、云计算、人工智能和装备制造业深度融合的科技创新企业，有广阔的发展天地和巨大的市场。

（二） 公司发展战略

以高端压力容器设计、制造、安装和撬装成套技术及工程总承包（EPC）为主营方向，重点进入新能源、军核、环保等新兴领域，有选择性地参与常规低端市场，拒绝恶性竞争，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，打造技术驱动、品质领先的核心竞争力，在一到多个细分领域内，成为国内一流的提供“过程装备及控制”高端装备研发、制造和综合服务的科技公司。

(三) 经营计划或目标

2019 年度，公司争取在销售收入及营业利润较 2018 年度有一定幅度的增长。并且进一步加强公司治理，实现营业收入及营业利润的稳步增长，争取将来达到在科创板或主板上市的基本条件。

(四) 不确定性因素

暂无对公司未来发展战略或经营计划产生重大影响的不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款坏账风险

2016 年末、2017 年末和 2018 年末公司应收账款净额分别为 44,475,063.77 元、44,771,161.79 元、52,273,850.79 元，占流动资产的比重分别为 37.64%、26.68%和 31.74%。应收账款余额较大，主要是公司行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品主要为非标产品的设计、制造、安装，部分非标产品的制造、结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。如果发生大额坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

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，建立起简明、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。这些措施的实施取得了较好的效果，应收账款占营业收入的比例呈现逐年下降的趋势。应收账款坏账风险得到了较好的控制。

2、大额资产受限的风险

截止 2018 年 12 月 31 日，为了取得银行借款和银行保函，公司大部分的资产都已经抵押或者质押。已抵押或质押资产的年末账面价值占公司年末总资产的比例为 40.72%。对于已抵押或质押所获得的银行授信额度，公司目前已基本使用完毕，公司未来获取新增银行借款的能力有限，如未来公司经营情况得不到有效改善，同时在银行借款到期不能取得新的借款支持，公司未来的资金链将会存在一定的断裂风险，对公司经营产生重大影响。

针对大额资产受限的风险：报告期内公司在加强应收账款的催收，加强资金的统筹安排的基础上。积极寻求新的融资手段和融资渠道，增加新的融资方式，以改善公司的融资环境。

3、净利率较低且波动较大的风险

公司 2018 年的净利率为 6.72%，与 2016 年、2017 年的净利率 2.14%、2.91%相比较虽上升幅度较大，但公司报告期内的净利率仍处于较低水平。如未来公司不能有效退出低端恶性竞争的压力容器市场，业绩得不到有效改善，将对公司的经营活动产生不利影响。

针对净利率较低的风险：公司在进行产品服务客户转型的基础上，将进一步加大研发投入，增强公司在新拓展领域内产品的竞争力，以获取更多的客户订单，此外，公司也将加强成本费用的控制，进而增强公司的盈利能力。2018 年度公司的订单、营业收入都大幅增加，尤其是新能源产品订单、收入增加明显，成本费用也得到了较好的控制，公司制定的提高盈利能力的措施取得了较好的效果。公司本报告期净利率虽仍处在较低水平，但出现了逐年上升的趋势。公司将继续坚持这些有效举措，并加大力度，以更好地缓解、化解该项风险。

4、财务风险

2018 年末公司的资产负债率为 53.42%，与 2016 年末、2017 年末资产负债率 50.09%、59.25%相比虽变化不大，但利率对公司融资成本影响较大，若未来中国人民银行根据宏观经济环境提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司的利息支出，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

针对财务风险：报告期内公司不断提高公司的生产经营效益，提高公司盈利能力，加强资金的统筹安排，同时，通过不断拓宽新的融资渠道、增加新的融资方式，以改善公司的融资环境。这些措施的实施取得了较好的效果，公司财务费用呈现逐年下降的趋势。财务风险得到了较好的控制。

5、原材料价格波动风险

金属压力容器的制造需要大量的金属材料，如碳钢、不锈钢以及合金等，上游原材料的价格将直接影响公司的生产成本。如果未来钢铁等原材料价格波动较大，将不利于公司的成本控制，对公司的经营活动产生不利影响。

针对原材料价格波动风险：报告期内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。

6、市场竞争风险

公司所在行业目前中小企业数量较多，低端产品市场竞争非常激烈。公司近年来注重技术研发，企业在向高端化、大型化、智能化、撬装化的转型调整中已经取得了较好的成果。但高端装备制造及节能环保装备制造行业要求资金密集、技术密集，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，而公司目前融资渠道较为单一，资金压力较大。如果公司不能迅速壮大自身实力，尽快摆脱低端市场，将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。

针对市场竞争风险：报告期内公司以市场为依据，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。

7、安全生产风险

公司的主要产品为金属压力容器，金属压力容器在生产制造过程中存在着易燃、易爆等安全风险。如果生产过程中操作不慎，亦可能发生重大安全事故，并可能造成较大的经济损失，甚至可能危害到操作工人的生命安全。如在切割过程中，如果不慎使用液化石油气或天然气，可能会造成小型火灾；在焊接过程中，如果不慎操作，电弧光的辐射会对操作工人的皮肤、眼睛造成伤害等。

针对安全生产风险：报告期内公司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。

8、股权分散的风险

公司目前股权结构较为分散，公司无控股股东，第一大股东唐联生只持有 15.71%的公司股权。在股权分散的前提下，若公司的内部控制不完善、治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。

针对股权分散的风险：公司股东唐联生，分别与股东陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳已签署《一致行动人协议》。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增风险。

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	☐ 是 ☒ 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	☐ 是 ☒ 否	
是否对外提供借款	☐ 是 ☒ 否	
是否存在日常性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在股份回购事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 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	☒ 是 ☐ 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在失信情况	☐ 是 ☒ 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	☐ 是 ☒ 否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

☐是 ☒否

2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	5,000,000.00	0.00
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	5,000,000.00	545,127.35
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	-	-

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
唐联生、陈立伟、江伟	为公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保	20,000,000.00	已事前及时履行	2018年1月16日	2018-005
唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健	为公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2018年3月23日	2018-012
唐联生、江伟	为公司申请的借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月13日	2018-031
唐联生、江伟	为公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	30,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月13日	2018-031
唐联生、江伟	为公司申请的委托借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	0.00	已事前及时履行	2018年9月13日	2018-031
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	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最高债权额为2500万元的连带责任担保	0.00	已事前及时履行	2018年12月21日	2018-038

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2018年，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署2300万元综合授信合同，为确保该综合授信合同的履行，公司的关联自然人唐联生、陈立伟、江伟与中国民生银行股份有限公司成都分行签署最高额担保合同，为公司的此笔借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供最高债权额为2300万元的连带责任担保，且不收取任何费用。此次关联交易，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，有利于经营活动的更好开展。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。报告期内，该关联担保的实际发生金额为2000.00万元。

2、2018 年，成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的（信贷品种）分离式保函提供担保，经与成都中小企业融资担保有限责任公司达成一致，唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健为公司上述业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，且不收取任何费用。此次关联交易，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，有利于经营活动的更好开展。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。报告期内，该关联担保已于 9 月 13 日提前终止。

3、2018 年，根据成都中小企业融资担保有限责任公司的要求：1）唐联生、江伟为公司的以下两项业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保：①向成都银行青白江支行申请人民币 300 万元借款；②向中国建设银行股份有限公司申请开具（信贷品种）人民币 3000 万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的分离式保函。2）唐联生、江伟为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请的 400 万元委托借款提供担保。关联自然人唐联生、江伟为上述业务提供担保，且不收取任何费用，是对公司生产经营行为的支持。公司利益不会通过以上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。报告期内，唐联生、江伟为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请的 400 万元委托借款提供担保，由于生产经营情况发生变化，与银行的相关合同尚未签订，担保行为未予实施。

4、2018 年，公司关联自然人唐联生及配偶白玲、陈立伟及配偶古代蓉、江伟及配偶吴晓明、刘素华及配偶伍俊、曾健及配偶胥陈涛为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的 2500 万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为 2500 万元的连带责任担保，且不收取任何费用，是对公司生产经营行为的支持。公司利益不会通过以上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。报告期内，中国工商银行股份有限公司青白江支行尚未完成签字盖章手续，担保行为未予实施。

（四） 承诺事项的履行情况

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动。

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。

（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	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
应收账款	短期借款质押	52,273,850.79	26.57%	短期借款
固定资产-房屋及建筑物	短期借款抵押	15,773,869.94	8.02%	短期借款
固定资产-机器设备	短期借款抵押	4,839,953.54	2.46%	短期借款
无形资产-土地使用权	短期借款抵押	7,226,980.16	3.67%	短期借款
总计	—	80,114,654.43	40.72%	—

第六节 股本变动及股东情况

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	30,749,306	61.13	4,260,776	35,010,082	69.60
	其中：控股股东、实际控制人	1,976,067	3.93	0	1,976,067	3.93
	董事、监事、高管	5,064,331	10.07	182,500	5,246,831	10.43
	核心员工	1,526,750	3.04	32,500	1,559,250	3.10
有限售条件股份	有限售股份总数	19,551,294	38.87	-4,260,776	15,290,518	30.40
	其中：控股股东、实际控制人	5,928,206	11.79	0	5,928,206	11.79
	董事、监事、高管	15,193,018	30.20	97,500	15,290,518	30.40
	核心员工	348,750	0.69	97,500	446,250	0.89
总股本		50,300,600	—	0	50,300,600.00	—
普通股股东人数		118				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	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
1	唐联生	7,904,273	0	7,904,273	15.71	5,928,206	1,976,067
2	陈立伟	4,082,121	0	4,082,121	8.12	3,061,592	1,020,529
3	李雪蓉	2,708,818	0	2,708,818	5.39	0	2,708,818
4	吕凡祥	2,464,241	0	2,464,241	4.9	0	2,464,241
5	江伟	2,372,841	0	2,372,841	4.72	1,779,631	593,210
合计		19,532,294	0	19,532,294	38.84	10,769,429	8,762,865

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

截止报告期末，公司上述前五名股东之间不存在关联关系。实际控制人唐联生，分别与陈立伟、李雪蓉、江伟签署有《一致行动人协议》。

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

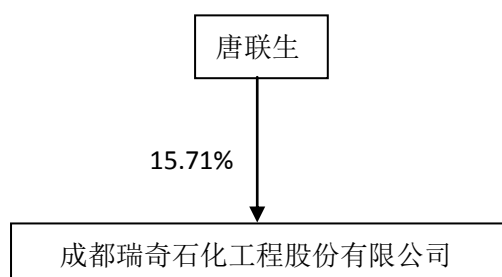
公司无控股股东。

（二） 实际控制人情况

唐联生持有公司股份为 7,904,273 股，持股比例为 15.71%。唐联生与陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇、李艳等 13 位股东，通过《一致行动人协议》形成一致行动人，共持有公司股份 28,526,914 股，持股比例为 56.71%。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。认定唐联生为实际控制人。

实际控制人基本情况：唐联生，男，中国国籍，无境外居留权，1960 年出生，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 月就职于贵州钢绳厂；1982 年 8 月至 2002 年 12 月就职于成都玉龙化工有限责任公司（原成都化肥厂），曾任成都化肥厂金工车间副主任、成都化肥厂机械分厂铆焊车间主任、副厂长、厂长、成都化肥厂安装公司经理、成都化肥厂厂长助理、成都玉龙化工有限责任公司副总经理；1999 年至 2005 年，任成都市职称改革办公室高级职称评委一职；2002 年至 2007 年 8 月，任四川省特种设备安全管理协会压力容器工作部主任一职；2007 年 9 月至 2009 年 7 月，任四川省特种设备安全管理协会副秘书长，2009 年至今任中国化工装备协会理事；2014 年至今，任四川省化工行业协会副理事长；2001 年 8 月至 2014 年 12 月 18 日就职于瑞奇有限，历任公司执行董事、总经理、董事长、财务总监；股份公司设立至今任公司董事、董事长、财务总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

☐适用 ☒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、债券融资情况

☐适用 ☒不适用

债券违约情况

☐适用 ☒不适用

公开发行债券的特殊披露要求

☐适用 ☒不适用

四、间接融资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
银行贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	10,000,000.00	5.655	2018-2-12 至 2019-2-11	否
银行贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	4,000,000.00	5.655	2018-3-6 至 2019-2-22	否
银行贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	6,000,000.00	5.655	2018-3-8 至 2019-2-20	否
银行贷款	成都银行青白江支行	3,000,000.00	5.22	2018-12-20 至 2019-12-19	否
合计	-	23,000,000.00	-	-	-

违约情况

☐适用 ☒不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

☒适用 ☐不适用

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2018 年 6 月 19 日	0.5		
合计			

注：1、上述表格中，股利分配日期是指现金红利转入股东证券账户的日期，每 10 股派现数是指以公司的未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税）。

2、公司于 2018 年 4 月 10 日、2018 年 5 月 3 日分别召开第二届董事会第六次会议及 2017 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。根据公司的实际情况，以总股本

50,300,600.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），即 2,515,030.00 元以现金方式分配给股东。同时将剩余累计未分配利润结转至下年度。

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

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	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
唐联生	董事、董事长	男	1960 年 2 月	本科	2017.11.3-2020.11.2	是
陈立伟	董事	男	1953 年 1 月	大专	2017.11.3-2020.11.2	否
江伟	董事	男	1968 年 7 月	本科	2017.11.3-2020.11.2	是
严冠雄	董事	男	1968 年 6 月	本科	2017.11.3-2020.11.2	是
张力	董事	男	1971 年 11 月	硕士	2017.11.3-2020.11.2	是
吴继新	监事、监事会 主席	男	1952 年 5 月	中专	2017.11.3-2020.11.2	否
王海燕	监事	女	1967 年 2 月	大专	2017.11.3-2020.11.2	否
邓勇	监事	男	1964 年 3 月	高中	2017.11.3-2020.11.2	是
唐联生	财务总监	男	1960 年 2 月	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
江伟	总经理	男	1968 年 7 月	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
刘素华	副总经理	女	1967 年 3 月	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
曾健	副总经理	男	1969 年 1 月	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
胡在洪	董事会秘书	男	1966 年 3 月	本科	2017.11.8-2020.11.7	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；公司董事、监事、高级管理人员与实际控制人无关联关系。实际控制人唐联生，分别与陈立伟、江伟、刘素华、曾健、吴继新、王海燕、邓勇签署有《一致行动人协议》。

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

唐联生	董事、董事长、财务总监	7,904,273	0	7,904,273	15.71	0
陈立伟	董事	4,082,121	0	4,082,121	8.12	0
江伟	董事、总经理	2,372,841	0	2,372,841	4.72	0
严冠雄	董事	15,500	0	15,500	0.03	0
张力	董事	465,000	130,000	595,000	1.18	0
吴继新	监事会主席	1,019,192	0	1,019,192	2.03	0
王海燕	监事	1,116,213	0	1,116,213	2.22	0
邓勇	监事	832,100	0	832,100	1.65	0
刘素华	副总经理	1,187,803	150,000	1,337,803	2.66	0
曾健	副总经理	1,107,306	0	1,107,306	2.2	0
胡在洪	董事会秘书	155,000	0	155,000	0.31	0
合计	-	20,257,349	280,000	20,537,349	40.83	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 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

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

☐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	期末人数
行政管理人员	25	25
生产人员	228	235
销售人员	12	12
技术人员	68	68
财务人员	5	5
员工总计	338	345

注：期末技术人员 68 人中，有 41 人为研发人员。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	55	63
专科	51	53
专科以下	232	229

员工总计	338	345
------	-----	-----

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：

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。

公司采取引入了企业云大学的培训管理模式，使内培与外培相结合，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、奖勤罚懒、效率优先三个基本原则；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。

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。结合公司业务发展特点、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。

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。

报告期内，公司无需承担离退休职工的费用。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	25	25
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

核心人员的变动情况

告期内，核心员工无变动；核心技术人员为刘素华、曾健、严冠雄。报告期内，核心技术团队也未发生变动。

第九节 行业信息

是否自愿披露

☐是 ☒否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置专门委员会	☐ 是 ☒ 否
董事会是否设置独立董事	☐ 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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。

公司的股东大会、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，且严格按照相关的法律法规要求履行了各自的权利义务，切实保障了公司股东的合法权益，全体董事、监事勤勉尽职履行董事、监事职责。

公司的重大事项均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

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

公司的治理机制能够给所有的股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，均能够充分行使自己的权利。

报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开程序均符合《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关文件要求，充分保障股东行使表决权。

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，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《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，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。

4、 公司章程的修改情况

2018年10月26日，公司召开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程〉的议案》，将原章程“第三十四条 公司股东承担下列义务：

.....

（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。”

修改为：

“第三十四条 公司股东承担下列义务：

.....

（五）禁止利用公司的客户、供应商、技术工人和劳务人员、合作伙伴、技术、商业秘密等信息，为自己或他人谋取利益。禁止公司股东作出以下行为：

- 1、为公司的竞争对手企业提供劳务、技术指导或咨询等服务，包括但不限于担任合伙人、股东、董事、监事、高级管理人员、代理人、咨询、研发、商务、渠道推广等相关的工作；
- 2、直接或间接帮助、劝诱公司的客户、供应商、合作伙伴与公司解除合作关系；
- 3、直接或间接帮助、劝诱公司的技术工人、关键岗位工作人员与公司解除劳动关系；
- 4、离间公司与客户关系；以低价竞争、利用或向第三方透露公司技术或商业秘密等形式争夺公司现有或潜在客户，损害公司合法利益。

发生上述行为，给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

（六）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。”

（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	9	1、第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟注销参股公司成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司的议案》。 2、第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请2300万元借款的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司为公司的2300万元借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股

		份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。 3、第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。 4、第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函的议案》、《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司为向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》、《关于唐联生等为公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》、《关于核销固定资产报废损失的议案》、《关于核销兰州远东化肥有限责任公司坏账损失的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。 5、第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》、《关于 2017 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》。 6、第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告》。 7、第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请 300 万元借款的议案》、审议《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请 400 万元委托借款的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函的议案》、《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司为申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。 8、第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。 9、第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于成都瑞奇石化工程股份有限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》、《关于唐联生等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》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。
监事会	2	1、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程

		股份有限公司 2017 年年度报告》及摘要的议案》、《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》、《关于 2017 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。 2、第二届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2018 年半年度报告》。
股东大会	6	1、2018 年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2300 万元借款的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司为公司的 2300 万元借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司的借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供担保的议案》。 2、2018 年第二次临时股东大会决议，审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》。 3、2018 年第三次临时股东大会决议，审议通过了《关于唐联生等为公司向中国建设银行股份有限公司成都第二支行申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保的议案》。 4、2017 年年度股东大会，审议通过了《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》、《关于 2017 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。 5、2018 年第四次临时股东大会决议，审议通过了《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函的议案》、《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司为申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》。 6、2018 年第五次临时股东大会决议，审议通过了《关于修改〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程〉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

报告期内，公司不断完善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截止报告期末，

上述机构和人员依法运作，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。报告期内，公司管理层暂未引入职业经理人。

(四) 投资者关系管理情况

公司通过全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。同时在日常工作中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有效的沟通联系、事务处理等工作开展。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

☐适用 ☒不适用

(六) 独立董事履行职责情况

☐适用 ☒不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中，未发现公司存在风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

(二) 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。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司内部控制的目标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。

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。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司进一步完善信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，更加注重年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束机制。

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。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相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

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	☒ 无 ☐ 强调事项段 ☐ 其他事项段 ☐ 持续经营重大不确定段落 ☐ 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字【2019】第 14-00006 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2019-4-10
注册会计师姓名	龚荣华、邱晓波
会计师事务所是否变更	否

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2019]第 14-00006 号

成都瑞奇石化工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都瑞奇石化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 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 2018 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。

四、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。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认

为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龚荣华

中国·北京

中国注册会计师：邱晓波

二〇一九年四月十日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五(一)	23,175,960.74	26,762,748.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五(二)	75,584,609.44	63,381,681.79
预付款项	五(三)	2,899,942.16	12,878,817.31
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五(四)	2,801,623.81	4,124,561.24

买入返售金融资产			
存货	五(五)	60,239,807.79	60,112,527.78
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五(六)		532,596.55
流动资产合计		164,701,943.94	167,792,933.02
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	五(七)		3,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五(八)	405,082.45	443,505.31
固定资产	五(九)	23,138,890.63	25,718,363.95
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(十)	7,226,980.16	7,410,551.96
开发支出	五(十一)		
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五(十二)	1,259,438.01	1,235,827.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		32,030,391.25	34,811,248.31
资产总计		196,732,335.19	202,604,181.33
流动负债：			
短期借款	五(十三)	23,000,000.00	26,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五(十四)	26,804,741.30	27,784,066.47
预收款项	五(十五)	46,600,247.20	55,200,309.50
合同负债			
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五(十六)	2,249,397.15	1,079,501.49
应交税费	五(十七)	4,114,477.37	7,785,797.23
其他应付款	五(十八)	1,385,800.18	1,142,497.61

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		104,154,663.20	118,992,172.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五(十九)	940,000.00	1,050,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		940,000.00	1,050,000.00
负债合计		105,094,663.20	120,042,172.30
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五(二十)	50,300,600.00	50,300,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五(二十一)	25,906,839.06	25,906,839.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五(二十二)	33,447.86	
盈余公积	五(二十三)	1,936,574.79	780,850.28
一般风险准备			
未分配利润	五(二十四)	13,460,210.28	5,573,719.69
归属于母公司所有者权益合计		91,637,671.99	82,562,009.03
少数股东权益			
所有者权益合计		91,637,671.99	82,562,009.03
负债和所有者权益总计		196,732,335.19	202,604,181.33

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

（二） 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		172,099,732.22	125,981,081.21
其中：营业收入	五(二十五)	172,099,732.22	125,981,081.21
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		159,697,085.58	123,848,861.40
其中：营业成本	五(二十五)	131,466,027.76	99,519,779.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五(二十六)	2,084,255.39	2,041,686.62
销售费用	五(二十七)	591,328.98	666,665.04
管理费用	五(二十八)	14,405,856.70	13,774,161.21
研发费用	五(二十九)	9,645,034.43	5,455,382.41
财务费用	五(三十)	1,347,176.16	1,453,171.35
其中：利息费用	五(三十)	844,234.59	1,352,982.92
利息收入	五(三十)	132,863.08	55,237.61
资产减值损失	五(三十一)	157,406.16	938,015.58
信用减值损失			
加：其他收益	五(三十二)	1,181,200.00	376,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五(三十三)	-3,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五(三十四)	-22,588.92	67,175.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		13,558,257.72	2,575,795.23
加：营业外收入	五(三十五)	93,779.87	946,643.55
减：营业外支出	五(三十六)	169,440.04	10,646.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		13,482,597.55	3,511,792.14
减：所得税费用	五(三十七)	1,925,352.45	-155,429.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,557,245.10	3,667,221.97
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）		11,557,245.10	3,667,221.97
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-

1. 少数股东损益			
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,557,245.10	3,667,221.97
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		11,557,245.10	3,667,221.97
归属于母公司所有者的综合收益总额		11,557,245.10	3,667,221.97
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		0.23	0.07
（二）稀释每股收益			

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		188,472,820.37	182,962,571.05
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	13,936,336.91	11,462,457.25
经营活动现金流入小计		202,409,157.28	194,425,028.30
购买商品、接受劳务支付的现金		134,595,770.56	129,168,657.16
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			
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		31,257,714.53	28,059,138.91
支付的各项税费		18,229,572.61	7,418,772.30
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	15,163,396.26	16,556,037.25
经营活动现金流出小计		199,246,453.96	181,202,605.62
经营活动产生的现金流量净额		3,162,703.32	13,222,422.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		34,336.00	293,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		34,336.00	293,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		285,854.00	1,032,400.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		285,854.00	1,032,400.12
投资活动产生的现金流量净额		-251,518.00	-738,900.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		23,000,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		23,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		26,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,497,972.93	1,352,982.92
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			

筹资活动现金流出小计		29,497,972.93	25,352,982.92
筹资活动产生的现金流量净额		-6,497,972.93	647,017.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-3,586,787.61	13,130,539.64
加：期初现金及现金等价物余额		26,762,748.35	13,632,208.71
六、期末现金及现金等价物余额		23,175,960.74	26,762,748.35

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	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	50,300,600.00				25,906,839.06				780,850.28		5,573,719.69		82,562,009.03
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	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	0.00	780,850.28	0.00	5,573,719.69	0.00	82,562,009.03
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	33,447.86	1,155,724.51	0.00	7,886,490.59	0.00	9,075,662.96
（一）综合收益总 额											11,557,245.10		11,557,245.10
（二）所有者投入 和减少资本													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	1,155,724.51	0.00	-3,670,754.51	0.00	-2,515,030.00
1. 提取盈余公积									1,155,724.51		-1,155,724.51		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-2,515,030.00		-2,515,030.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.86	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.86
1. 本期提取								1,151,962.16					1,151,962.16
2. 本期使用								1,118,514.30					1,118,514.30
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	33,447.86	1,936,574.79	0.00	13,460,210.28	0.00	91,637,671.99

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益
	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	32,452,000.00				43,755,439.06				414,128.08		2,273,219.92		78,894,787.06
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	32,452,000.00	0.00	0.00	0.00	43,755,439.06	0.00	0.00	0.00	414,128.08	0.00	2,273,219.92	0.00	78,894,787.06
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）	17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	-17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	366,722.20	0.00	3,300,499.77	0.00	3,667,221.97
（一）综合收益总额											3,667,221.97		3,667,221.97
（二）所有者投入和 减少资本													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	366,722.20	0.00	-366,722.20	0.00	0.00
1. 提取盈余公积									366,722.20		-366,722.20		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配													0.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	-17,848,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,848,600.00				-17,848,600.00								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	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. 本期提取								1,052,784.36					1,052,784.36
2. 本期使用								1,052,784.36					1,052,784.36
(六) 其他													0.00
四、本年期未余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	0.00	780,850.28	0.00	5,573,719.69	0.00	82,562,009.03

法定代表人：唐联生

主管会计工作负责人：唐联生

会计机构负责人：叶茂清

成都瑞奇石化工程股份有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业的基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址。

成都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），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；法定代表人：唐联生；经营地址：成都市青白江区青华东路 288 号；营业期限：2001 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日。注册资本人民币 50,300,600.00 元，实收资本（股本）人民币 50,300,600.00 元。

（二）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—C33 金属制品业—C333 集装箱及金属包装容器制造—C3332 金属压力容器制造”（根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》）。根据中国证监会于 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属于大类“C 制造业”中的子类“C33 金属制品业”。

公司经营范围包括：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）；技术培训。（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）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本公司财务报告由公司董事会审核通过后对外报送，财务报告批准报出日为 2019 年 4 月 10 日。

二、财务报表的编制基础

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

(二) 持续经营：本公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的情况。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况、2018 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

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

(三) 营业周期

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

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时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；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

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。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。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，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备，发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直

接计入股东权益。

(六) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 100.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	不用单项计提坏账准备的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	50	50
4 至 5 年	60	60
5 年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

(七) 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、产成品（库存商品）、工程施工等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，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。

(八) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

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，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，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。

（九） 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。

（十） 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；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。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	3\5	9.70\9.50
电子设备	5	5	19.00
运输设备	3	5	31.67
其他设备	5	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。

（十一） 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。

(十二) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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

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

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

(十三) 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，或使用期限不确定等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，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，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。开发支出转入无形资产的具体条件和时点为取得相应的专利证书或相关文件。

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：研究阶段为本公司立项开始至基本确定能取得专利证书或相关文件时，开发阶段为基本确定能取得专利证书或相关文件后至取得专利证书或相关文件时。

（十四） 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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（十五） 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间

受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十六） 职工薪酬

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

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，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。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

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

3、辞退福利

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

4、其他长期职工福利

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

（十七） 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(十八) 收入

(1) 销售商品

本公司主营石油化工工程设备制造、BR1 压力容器设计、制造、检验等,均属于非标准产品,销售的商品在同时满足下列条件时,按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入:在产品交付客户并经客户验收合格后确认收入,需要试运行的产品在调试运行经验收合格后确认收入。

(2) 提供劳务

本公司主营石油化工工程设备等安装,在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度,在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

(十九) 政府补助

1. 政府补助类型及会计处理

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。

（二十）递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

（二十一） 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

（二十二） 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知

要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15 号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	75,584,609.44 元	63,381,681.79 元	应收票据： 18,610,520.00 元 应收账款： 44,771,161.79 元
2.管理费用列报调整	管理费用	14,405,856.70 元	13,774,161.21 元	19,229,543.62 元
3.研发费用单独列示	研发费用	9,645,034.43 元	5,455,382.41 元	—
4.利息费用单独列示	利息费用	844,234.59 元	1,352,982.92 元	
5.利息收入单独列示	利息收入	132,863.08 元	55,237.61 元	

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据
增值税	2018 年 5 月 1 日前，制造、金工、销售材料应税收入按 17%的税率计算销项税；2018 年 5 月 1 日后，制造、金工、销售材料应税收入按 16%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 技术服务、教育培训应税收入按 6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 2018 年 5 月 1 日前，工程施工应税收入按 11%的税率计算销项税；2018 年 5 月 1 日后，工程施工应税收入按 10%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 适用简易计税方法计税的，按 3%、5%的增值税征收率交税，同时不得抵扣进项税额
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的 7%、5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的 3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的 2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额 15%计征

(二)重要税收优惠及批文

2018 年 12 月取得了高新技术企业证书，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。本公司 2018 年所得税税率减按 15%征收。

五、财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	9.28	8.37
银行存款	23,175,951.46	26,762,739.98
合计	23,175,960.74	26,762,748.35

注：无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	23,310,758.65	18,610,520.00
应收账款	60,464,849.25	52,737,400.54
减：坏账准备	8,190,998.46	7,966,238.75
合计	75,584,609.44	63,381,681.79

1. 应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,137,464.99	14,285,100.00
商业承兑汇票	7,173,293.66	4,325,420.00
合计	23,310,758.65	18,610,520.00

注：已背书但在资产负债表日未到期的应收票据金额为 47,513,003.33 元，其中银行承兑汇票 39,183,116.02 元；商业承兑汇票 8,329,887.31 元。上述已背书但在资产负债表日未到期的应收票据均已终止确认。

2. 应收账款

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	59,871,074.25	99.02	7,597,223.46	12.69
账龄组合	59,871,074.25	99.02	7,597,223.46	12.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	593,775.00	0.98	593,775.00	100.00
合计	60,464,849.25	100.00	8,190,998.46	13.55

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	1,109,000.00	2.10	1,109,000.00	100.00

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款	51,628,400.54	97.90	6,857,238.75	13.28
账龄组合	51,628,400.54	97.90	6,857,238.75	13.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	52,737,400.54	100.00	7,966,238.75	15.11

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	47,268,699.57	5.00	2,363,434.98	36,617,869.20	5.00	1,830,893.46
1 至 2 年	6,290,232.78	10.00	629,023.28	7,800,658.57	10.00	780,065.86
2 至 3 年	1,076,592.25	20.00	215,318.45	1,490,440.45	20.00	298,088.09
3 至 4 年	315,952.60	50.00	157,976.30	2,129,316.48	50.00	1,064,658.24
4 至 5 年	1,720,316.48	60.00	1,032,189.88	1,766,456.85	60.00	1,059,874.11
5 年以上	3,199,280.57	100.00	3,199,280.57	1,823,658.99	100.00	1,823,658.99
合计	59,871,074.25		7,597,223.46	51,628,400.54		6,857,238.75

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
唐山佳华煤化工有限公司	593,775.00	593,775.00	5 年以上	100.00%	破产，债权已申报
合计	593,775.00	593,775.00			

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 224,759.71 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 1	7,043,300.00	11.65	352,165.00
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	4,204,758.66	6.95	210,237.93
成都锐思环保技术股份有限公司	3,678,356.00	6.08	183,917.80
四川亚联高科技股份有限公司	3,675,757.76	6.08	183,787.89
客户 2	3,532,800.00	5.85	176,640.00
合计	22,134,972.42	36.61	1,106,748.62

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,739,444.32	94.46	12,859,530.82	99.85
1 至 2 年	141,211.35	4.87		
2 至 3 年			19,286.49	0.15
3 年以上	19,286.49	0.67		
合计	2,899,942.16	100.00	12,878,817.31	100.00

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
成都瑞奇石化工程股份有限公司	南阳汉冶特钢有限公司	19,262.15	1-2 年	未结算
成都瑞奇石化工程股份有限公司	沈阳中科腐蚀控制工程技术中心	60,000.00	1-2 年	未结算
成都瑞奇石化工程股份有限公司	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	53,186.56	1-2 年	未结算
成都瑞奇石化工程股份有限公司	浙江强丰不锈钢管业有限公司	14,126.49	3 年以上	未结算
合计		146,575.20		

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
成都天泽减速机制造有限公司	699,700.00	24.13
青岛亿峻赫进出口有限公司	441,549.00	15.22
成都仕创工程技术有限公司	345,000.00	11.90
成都瑞莱博自动控制设备有限公司	271,201.00	9.35
国网四川省电力公司成都供电公司	134,219.55	4.63
合计	1,891,669.55	65.23

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	3,006,878.75	4,397,169.73
减：坏账准备	205,254.94	272,608.49
合计	2,801,623.81	4,124,561.24

1. 其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	3,006,878.75	100.00	205,254.94	6.83
账龄组合	3,006,878.75	100.00	205,254.94	6.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合计	3,006,878.75	100.00	205,254.94	6.83

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	4,397,169.73	100.00	272,608.49	6.20
账龄组合	4,397,169.73	100.00	272,608.49	6.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	4,397,169.73	100.00	272,608.49	6.20

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	2,404,658.75	5.00	120,232.94	4,252,169.73	5.00	212,608.49
1 至 2 年	520,220.00	10.00	52,022.00	78,000.00	10.00	7,800.00
2 至 3 年	55,000.00	20.00	11,000.00	10,000.00	20.00	2,000.00
3 至 4 年	10,000.00	50.00	5,000.00		50.00	
4 至 5 年		60.00		17,000.00	60.00	10,200.00
5 年以上	17,000.00	100.00	17,000.00	40,000.00	100.00	40,000.00
合计	3,006,878.75		205,254.94	4,397,169.73		272,608.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额为 67,353.55 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
职工备用金	561,669.90	594,649.73
投标保证金	1,725,638.85	1,383,500.00
履约保证金	681,620.00	2,419,020.00
质量保证金	37,950.00	
合计	3,006,878.75	4,397,169.73

(4) 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	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
中国核动力研究设计院	履约保证金	478,300.00	1 年以内	15.91	23,915.00
新疆特变电工工程项目管理有限公司	投标保证金	400,000.00	1 年以内， 1-2 年	13.30	39,100.00
彭忠杰	备用金	207,591.63	1 年以内	6.90	10,379.58
湖南百利工程科技股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1 年以内	6.65	10,000.00
中科信工程咨询（北京）有限责任公司	投标保证金	156,247.00	1 年以内	5.20	7,812.35
合计		1,442,138.63		47.96	91,206.93

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,389,472.88		11,389,472.88	12,322,332.02		12,322,332.02
在产品	16,029,738.51		16,029,738.51	14,525,421.21		14,525,421.21
库存商品	24,390,837.64		24,390,837.64	14,659,368.40		14,659,368.40
工程施工	8,429,758.76		8,429,758.76	18,605,406.15		18,605,406.15
合计	60,239,807.79		60,239,807.79	60,112,527.78		60,112,527.78

2. 期末建造合同形成的已完工未结算资产

项目	金额
累计已发生成本	44,874,376.96
累计已确认毛利	916,548.94
减：预计损失	
已办理结算的金额	37,361,167.14
建造合同形成的已完工未结算资产	8,429,758.76

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣企业所得税		532,596.55
合计		532,596.55

(七) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业											
成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司	3,000.00								3,000.00		
合计	3,000.00								3,000.00		

注：根据成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司 2018 年 1 月 11 日股东会决议：因成都瑞奇泽嘉节能服务有限责任公司成立以来业务拓展情况不理想，未达到设立的预期目的，同意解散。该公司 2018 年已完成工商、税务注销。

(八) 投资性房地产

按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	764,647.00	764,647.00
2. 本期增加金额		
其中：外购		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	764,647.00	764,647.00
二、累计折旧和累计摊销		-
1. 期初余额	321,141.69	321,141.69
2. 本期增加金额	38,422.86	38,422.86
(1) 计提或摊销	38,422.86	38,422.86
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	359,564.55	359,564.55
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	405,082.45	405,082.45
2. 期初账面价值	443,505.31	443,505.31

(九) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	23,138,890.63	25,718,363.95
合计	23,138,890.63	25,718,363.95

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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	30,876,320.88	25,847,376.60	4,060,665.93	1,181,681.82	301,412.74	62,267,457.97
2.本期增加金额		793,289.20	15,560.00	55,719.98		864,569.18
(1) 购置		770,875.41	15,560.00	55,719.98		842,155.39
(2) 在建工程转入		22,413.79				22,413.79
3.本期减少金额		464,086.13	217,101.00	221,307.35		902,494.48
(1) 处置或报废		464,086.13	217,101.00	221,307.35		902,494.48
4.期末余额	30,876,320.88	26,176,579.67	3,859,124.93	1,016,094.45	301,412.74	62,229,532.67
二、累计折旧						
1.期初余额	11,810,593.55	20,175,032.16	3,201,327.26	1,085,549.73	276,591.32	36,549,094.02
2.本期增加金额	1,490,392.51	1,608,558.97	246,667.78	17,177.87	24,821.42	3,387,618.55
(1) 计提	1,490,392.51	1,608,558.97	246,667.78	17,177.87	24,821.42	3,387,618.55
3.本期减少金额	-	443,085.69	206,245.95	196,738.89	-	846,070.53
(1) 处置或报废		443,085.69	206,245.95	196,738.89		846,070.53
4.期末余额	13,300,986.06	21,340,505.44	3,241,749.09	905,988.71	301,412.74	39,090,642.04
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	17,575,334.82	4,836,074.23	617,375.84	110,105.74		23,138,890.63
2.期初账面价值	19,065,727.33	5,672,344.44	859,338.67	96,132.09	24,821.42	25,718,363.95

注：期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值 14,532,171.80 元。

(十) 无形资产

项目	土地使用权	专利权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,178,592.92	327,734.19	9,506,327.11
2. 本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
3. 本期减少金额			

(1) 处置			
4. 期末余额	9,178,592.92	327,734.19	9,506,327.11
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,768,040.96	327,734.19	2,095,775.15
2. 本期增加金额	183,571.80	-	183,571.80
(1) 计提	183,571.80		183,571.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	1,951,612.76	327,734.19	2,279,346.95
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	7,226,980.16	-	7,226,980.16
2. 期初账面价值	7,410,551.96	-	7,410,551.96

(十一) 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
核倒料装置和原料转运容器等项目研发		45,350.08		45,350.08		
反应堆等模拟体研发项目		197,028.78		197,028.78		
海工试验台架研发项目		459,507.32		459,507.32		
钠水反应试验项目		444,379.86		444,379.86		
高气密性手套箱装置研发		1,038,703.91		1,038,703.91		
机械装置的两相流动力学和力学研究		4,715,894.12		4,715,894.12		
提高太阳能多晶硅尾气回收吸附装置传热效率的技术研究		1,341,324.89		1,341,324.89		
提高太阳能多晶硅尾气回收吸附装置产品纯度的技术研究		528,034.00		528,034.00		
解决太阳能多晶硅尾气回收吸附装置热膨胀及温差应力的技术研究		760,747.61		760,747.61		
其他		114,063.86		114,063.86		
合计		9,645,034.43	-	9,645,034.43		

(十二) 递延所得税资产

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
资产减值准备	1,259,438.01	8,396,253.40	1,235,827.09	8,238,847.24
合计	1,259,438.01	8,396,253.40	1,235,827.09	8,238,847.24

(十三) 短期借款

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、质押、保证借款	20,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	23,000,000.00	26,000,000.00

(十四) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付账款	26,804,741.30	27,784,066.47
合计	26,804,741.30	27,784,066.47

1. 应付账款

(1) 应付账款分类

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	22,548,909.12	26,707,006.05
1 年以上	4,255,832.18	1,077,060.42
合计	26,804,741.30	27,784,066.47

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
上海米开罗那机电技术有限公司	1,425,038.58	未办理结算
成都烱源科技有限责任公司	704,963.00	未办理结算
四川省泸县青龙建筑工程有限公司	544,847.84	未办理结算
四川英杰电气股份有限公司	270,000.00	未办理结算
杨林祥	256,331.95	未办理结算
成都康卓威尔工业技术有限公司	203,837.00	未办理结算
合计	3,405,018.37	

(十五) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,445,185.57	45,522,917.09
1 年以上	23,155,061.63	9,677,392.41
合计	46,600,247.20	55,200,309.50

账龄超过 1 年的大额预收款项

债权单位名称	期末余额	未结转原因
客户 4	9,303,451.16	产品未交付
中国核动力研究设计院	1,453,094.43	产品未交付
客户 5	3,670,117.44	产品未交付
海西泓景化工有限公司	960,400.00	产品未交付
客户 6	2,524,307.70	产品未交付
合计	17,911,370.73	

(十六) 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	975,701.49	29,941,773.32	28,771,877.66	2,145,597.15
离职后福利-设定提存计划	103,800.00	1,842,661.16	1,842,661.16	103,800.00
合计	1,079,501.49	31,784,434.48	30,614,538.82	2,249,397.15

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	753,157.50	23,115,492.59	21,985,823.39	1,882,826.70
职工福利费		2,345,204.97	2,345,204.97	
社会保险费		1,158,381.40	1,158,381.40	
其中：医疗保险费		970,542.05	970,542.05	
工伤保险费		87,029.99	87,029.99	
生育保险费		100,809.36	100,809.36	
住房公积金	-	2,927,232.00	2,924,632.00	2,600.00
工会经费和职工教育经费	222,543.99	395,462.36	357,835.90	260,170.45
合计	975,701.49	29,941,773.32	28,771,877.66	2,145,597.15

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,767,945.28	1,767,945.28	
失业保险费		74,715.88	74,715.88	
企业年金缴费	103,800.00			103,800.00
合计	103,800.00	1,842,661.16	1,842,661.16	103,800.00

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,267,502.94	6,843,283.39
企业所得税	307,210.06	
城市维护建设税	285,243.04	497,400.65

税种	期末余额	期初余额
个人所得税	27,375.02	59,092.85
教育费附加	178,408.46	329,949.59
其他税费	48,737.85	56,070.75
合计	4,114,477.37	7,785,797.23

(十八) 其他应付款

类 别	期末余额	期初余额
其他应付款项	1,385,800.18	1,142,497.61
合计	1,385,800.18	1,142,497.61

1. 其他应付款项

(1) 其他应付款分类

项目	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	742,392.35	53.57	851,746.50	74.55
1 至 2 年	437,901.62	31.60	16,248.52	1.42
2 至 3 年	43,863.52	3.17	87,898.05	7.69
3 年以上	161,642.69	11.66	186,604.54	16.34
合计	1,385,800.18	100.00	1,142,497.61	100.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
成都米开罗那机电技术有限公司	398,000.00	履约保证金
废料保证金	50,000.00	保证金
成都赛普瑞兴科技有限公司	30,000.00	保证金
合计	478,000.00	

(十九) 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
电力配套设备生产技术改造项目	550,000.00		110,000.00	440,000.00	政府拨款
中小企业发展专项资金	500,000.00			500,000.00	政府拨款
合计	1,050,000.00		110,000.00	940,000.00	

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
电力配套设备生产技术改造项目	550,000.00		110,000.00		440,000.00	与资产相关

中小企业发展专项资金	500,000.00				500,000.00	与资产相关
合计	1,050,000.00		110,000.00		940,000.00	

(二十) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	50,300,600.00						50,300,600.00

(二十一) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	326,444.58			326,444.58
二、其他资本公积	25,580,394.48			25,580,394.48
合计	25,906,839.06			25,906,839.06

(二十二) 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		1,151,962.16	1,118,514.30	33,447.86	
合计		1,151,962.16	1,118,514.30	33,447.86	

(二十三) 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	780,850.28	1,155,724.51	-	1,936,574.79
合计	780,850.28	1,155,724.51	-	1,936,574.79

注：法定盈余公积本期增加系按照净利润 10%提取。

(二十四) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,573,719.69	
调整后期初未分配利润	5,573,719.69	
加：本期归属于母公司股东的净利润	11,557,245.10	
减：提取法定盈余公积	1,155,724.51	
应付普通股股利	2,515,030.00	
期末未分配利润	13,460,210.28	

(二十五) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	171,340,147.83	131,368,952.53	125,232,667.74	99,340,447.93
制造收入	144,135,543.28	106,881,533.95	102,769,000.83	77,811,227.98
安装工程收入	23,057,420.42	21,173,165.13	22,463,666.91	21,529,219.95

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
研发收入	4,147,184.13	3,314,253.45		
二、其他业务小计	759,584.39	97,075.23	748,413.47	179,331.26
材料销售	392,954.09	47,661.29	431,233.42	31,853.24
租金及技术培训收入	282,290.69	40,566.99	188,431.73	144,820.03
教育培训	84,339.61	8,846.95	128,748.32	2,657.99
合计	172,099,732.22	131,466,027.76	125,981,081.21	99,519,779.19

前五名客户情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)	是否关联方
新特能源股份有限公司	41,838,174.80	24.31	否
四川永祥股份有限公司	28,811,034.42	16.74	否
成都锐思环保技术股份有限公司	17,933,534.48	10.42	否
客户 7	9,533,620.69	5.54	否
客户 5	9,362,938.13	5.44	否
合计	107,479,302.52	62.45	

注：客户 1 的控股股东是客户新特能源股份有限公司，两家合并披露为新特能源股份有限公司，金额 41,838,174.80 元；客户 2 和客户 3 的控股股东均是四川永祥股份有限公司，合并披露为四川永祥股份有限公司，金额为 28,811,034.42 元。

(二十六) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	802,177.51	775,189.92
教育费附加	346,272.97	324,155.20
地方教育费附加	230,848.66	216,103.49
房产税	326,971.57	327,369.28
土地使用税	298,230.00	298,230.00
车船使用税	7,455.30	10,044.90
印花税	66,332.40	90,342.50
其他	5,966.98	251.33
合计	2,084,255.39	2,041,686.62

(二十七) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	346,676.22	314,211.46
交通差旅费	234,967.76	342,092.58
通讯费	9,000.00	10,361.00
其他	685.00	
合计	591,328.98	666,665.04

(二十八) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,473,137.22	9,579,170.28
差旅费	131,430.82	303,803.01
招待费	302,561.29	223,049.86
折旧费	559,601.96	590,981.19
办公费	326,147.92	520,762.34
会务费	6,184.91	23,255.00
无形资产摊销	183,571.80	183,571.80
小车载费	235,160.91	576,292.98
服务及行业费	1,651,310.57	728,692.30
招投标费	500.00	709,251.05
其他	536,249.30	335,331.40
合计	14,405,856.70	13,774,161.21

(二十九) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
核倒料装置和原料转运容器等项目研发	45,350.08	567,366.96
反应堆等模拟体研发项目	197,028.78	602,094.52
海工试验台架研发项目	459,507.32	608,568.34
钠水反应试验项目	444,379.86	
高气密性手套箱装置研发	1,038,703.91	2,207,874.00
多晶硅换热器项目		108,259.89
换热器研发		299,062.89
活性炭吸附柱研发项目		443,336.68
控制棒驱动机构海洋运行环境影响试验		161,751.23
机械装置的两相流动力学和力学研究	4,715,894.12	
提高太阳能多晶硅尾气回收吸附装置传热效率的技术研究	1,341,324.89	
提高太阳能多晶硅尾气回收吸附装置产品纯度的技术研究	528,034.00	
解决太阳能多晶硅尾气回收吸附装置热膨胀及温差应力的技术研究	760,747.61	
其他	114,063.86	457,067.90
合计	9,645,034.43	5,455,382.41

(三十) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	844,234.59	1,352,982.92
减：利息收入	132,863.08	55,237.61
汇兑损失	302,290.00	
减：汇兑收益		
手续费支出	136,518.45	137,114.96
其他支出	196,996.20	18,311.08
合 计	1,347,176.16	1,453,171.35

(三十一) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	157,406.16	938,015.58
合计	157,406.16	938,015.58

(三十二) 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
电力配套设备生产技术改造项目	110,000.00	110,000.00	与资产相关
新产品研发补贴费		250,000.00	与收益相关
专利补助	1,900.00	13,400.00	与收益相关
科学技术协会创新补助经费		3,000.00	与收益相关
科技成果转移转化引导计划资助资金	519,100.00		与收益相关
融合产业政策项目补贴	500,200.00		与收益相关
2018 年科技计划项目经费	50,000.00		与收益相关
合计	1,181,200.00	376,400.00	

注：本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 1,181,200.00 元。

(三十三) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,000.00	
合计	-3,000.00	

(三十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-22,588.92	67,175.42
合计	-22,588.92	67,175.42

(三十五) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	65,778.97	530,363.55	65,778.97
其他	28,000.90	416,280.00	28,000.90
合计	93,779.87	946,643.55	93,779.87

2. 计入营业外收入的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收四川省发展和改革委员会 2015 年直接融资奖 (（新三板挂牌奖励）)		450,000.00	与收益相关
收成都青白江区就业服务管理局失业动态监测补	1,200.00	1,200.00	与收益相关

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
贴款			
收成都市青白江区社保局社保稳岗补贴款	64,578.97	79,163.55	与收益相关
合计	65,778.97	530,363.55	

(三十六) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
房屋装修补偿款	40,000.00		40,000.00
工伤补偿	90,000.00		90,000.00
其他	39,440.04	10,646.64	39,440.04
合计	169,440.04	10,646.64	169,440.04

(三十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,948,963.37	-763,823.66
递延所得税费用	-23,610.92	608,393.83
合计	1,925,352.45	-155,429.83

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	13,482,597.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,022,389.63
调整以前期间所得税的影响	689,212.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	73,498.37
其他（研发费加计扣除）	-836,137.58
所得税费用	1,948,963.37

(三十八) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	13,936,336.91	11,462,457.25
其中：收到投标保证金	10,701,974.15	7,692,152.00
利息收入	132,863.08	55,237.61
违约金收入	28,000.00	6,000.00
收回备用金	1,174,093.66	192,901.34
政府补助	1,136,978.97	796,763.55

项目	本期发生额	上期发生额
收回预交土地款		1,500,000.00
其他	762,427.05	1,219,402.75
支付其他与经营活动有关的现金	15,163,396.26	16,556,037.25
其中：支付投标保证金	7,875,571.00	10,746,130.00
办公费支出	1,142,274.71	910,713.94
差旅费支出	519,003.74	303,803.01
招待费支出	649,237.51	565,142.44
备用金支出	4,643,794.65	3,866,805.81
手续费及担保费支出	333,514.65	155,426.04
税收滞纳金		8,016.01

(三十九) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	11,557,245.10	3,667,221.97
加：资产减值准备	157,406.16	938,015.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,426,041.41	3,748,897.41
无形资产摊销	183,571.80	183,571.80
长期待摊费用摊销		
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）	22,588.92	-67,175.42
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,347,176.16	1,352,982.92
投资损失（收益以“－”号填列）	3,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-23,610.92	608,393.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-127,280.01	-13,249,996.59
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,642,006.95	-26,055,895.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-6,741,428.35	42,096,407.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,162,703.32	13,222,422.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	23,175,960.74	26,762,748.35
减：现金的期初余额	26,762,748.35	13,632,208.71
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	-3,586,787.61	13,130,539.64

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	23,175,960.74	26,762,748.35
其中：库存现金	9.28	8.37
可随时用于支付的银行存款	23,175,951.46	26,762,739.98
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	23,175,960.74	26,762,748.35
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(四十) 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
应收账款	52,273,850.79	短期借款质押
固定资产-房屋及建筑物	15,773,869.94	短期借款抵押
固定资产-机器设备	4,839,953.54	短期借款抵押
无形资产-土地使用权	7,226,980.16	短期借款抵押
合计	80,114,654.43	--

六、关联方关系及其交易

股东名称	持股比例	与本公司的关系
唐联生	15.71%	公司的实际控制人、董事、董事长、财务总监
合计	15.71%	

2014年12月25日，公司股东唐联生（简称甲方），分别与股东陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳（简称乙方）签署《一致行动人协议》，甲乙双方主要达成以下约定：

1) 双方在公司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，以甲方的意见为一致行动意见；

2) 双方确认，将双方股东权利统一委托甲方在召开股东大会会议或其他方式行使股东

权利时行使；

3) 一致行动人若同时作为公司的董事，在董事会相关决策过程中应当确保采取一致行动，行使董事权利，如出现意见不一致时，以甲方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。

(一) 除实际控制人外持有公司 5%股份的股东

股东名称	持股比例	与本公司的关系
陈立伟	8.12%	董事
李雪蓉	5.39%	
合计	13.51%	

(二) 报告期内，公司的董事、监事、高级管理人员

名称	公司任职
唐联生	董事、董事长、财务总监
张力	董事
严冠雄	董事
吴继新	监事；监事会主席
陈立伟	董事
王海燕	监事
邓勇	监事
江伟	董事、总经理
胡在洪	董事会秘书
刘素华	副总经理
曾健	副总经理

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
成都开诚机械有限公司	董事张力间接控制

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
成都开诚机械有限公司	销售商品	设备	市场价	545,127.35	0.38	521,572.65	0.51

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐联生、陈立伟、江伟	本公司	10,000,000.00	2018-2-12	2019-2-11	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐联生、陈立伟、江伟	本公司	4,000,000.00	2018-3-6	2019-2-22	否
唐联生、陈立伟、江伟	本公司	6,000,000.00	2018-3-8	2019-2-20	否
唐联生、江伟	本公司	3,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	否
唐联生、江伟	本公司	30,000,000.00	2018-10-25	2019-10-24	否
唐联生、陈立伟、江伟、曾健、刘素华	本公司	30,000,000.0	2018-3	2019-3	合同已提前终止
唐联生、江伟、曾健、刘素华	本公司	3,000,000.00	2017-9-12	2018-9-12	是
唐联生、江伟、曾健、刘素华	本公司	7,000,000.00	2017-9	2018-9	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	6,000,000.00	2017-05-04	2018-05-03	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	4,000,000.00	2017-03-01	2018-02-28	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	13,000,000.00	2017-02-17	2018-02-16	是

注：上年新增担保期限存续到本报告期的关联担保有：

1、2017 年，本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请 2300 万元借款，银行为确保资金安全，要求公司关联人为公司的 2,300.00 万元借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供连带责任担保。唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、李雪蓉、季如冰、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛为支持公司发展，确保贷款合同的有效履行，愿意为该笔借款提供担保，且不收取任何费用。

2、2017 年，本公司向银行申请办理以下业务：1）本公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请人民币 300 万元（大写：叁佰万元整）借款；2）本公司向中国建设银行股份有限公司成都第八支行申请开具人民币 700 万元（大写：柒佰万元整）以下（含本数）的分离式保函（信贷品种）。银行为确保资金安全，要求成都中小企业融资担保有限责任公司为上述两项业务提供担保；同时，成都中小企业融资担保有限责任公司要求公司为上述两项业务向其提供反担保。唐联生、江伟、刘素华、曾健为支持公司发展，确保借款合同的有效履行，愿意为公司的上述两项业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保，

且不收取任何费用。

(五) 关联方应收款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都开诚机械有限公司	547,471.00	27,490.73	701,572.65	52,078.63
合计		547,471.00	27,490.73	701,572.65	52,078.63

七、 资产负债表日后事项

2019 年 4 月 10 日公司董事会审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于二〇一八年度利润分配方案的议案》，根据公司的实际情况，拟以总股本 50,300,600.00 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），即 5,030,060.00 元以现金方式分配给股东。同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。

八、 其他重要事项

无。

九、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-22,588.92	
2. 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）	1,246,978.97	
3. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,439.14	
4. 所得税影响额	162,442.64	
合计	920,508.27	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	13.27	4.54	0.23	0.07		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.21	3.09	0.21	0.05		

成都瑞奇石化工程股份有限公司
二〇一九年四月十日

附：

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：

成都瑞奇石化工程股份有限公司董事会秘书办公室

成都瑞奇石化工程股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十日