

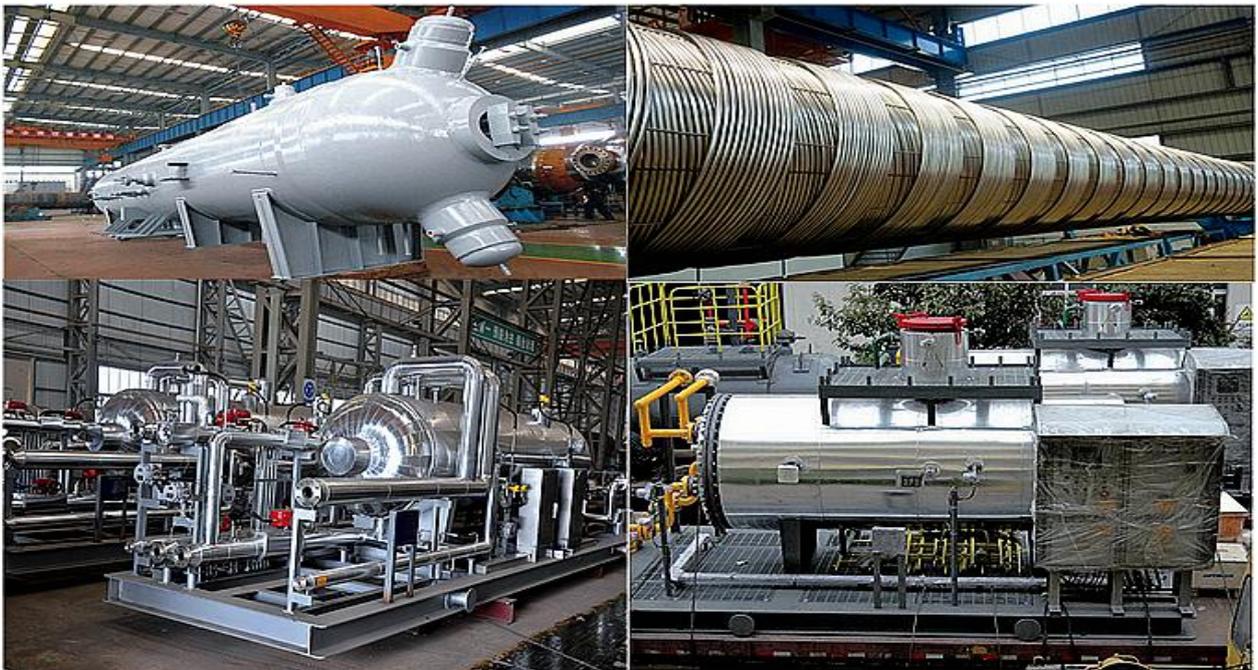


瑞奇智造

NEEQ : 833781

成都瑞奇智造科技股份有限公司

CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

— 2020 —

公司年度大事记

2020年，公司获得13项实用新型专利。	2020年，公司完成两次股票定向发行，公司总股本累计增加778.8万股。
2020年2月，公司完成持续督导券商的变更。	2020年5月，公司挂牌层级由基础层调入创新层。
2020年11月，公司名称由“成都瑞奇石化工程股份有限公司”变更为“成都瑞奇智造科技股份有限公司”。证券简称由“瑞奇工程”变更为“瑞奇智造。”	2020年11月，公司完成第二届董事会、监事会的换届工作。
2020年12月，公司被成都市协调劳动关系三方委员会评为“2018-2020年度AAA成都市模范劳动关系和谐企业”。	2020年12月，“瑞奇”压力容器制品被四川省发展和改革委员会等多家单位评为“四川省‘诚信产品’”。

目录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和财务指标.....	8
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重大事件	23
第六节	股份变动、融资和利润分配.....	25
第七节	董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	31
第八节	行业信息	35
第九节	公司治理、内部控制和投资者保护.....	36
第十节	财务会计报告	44
第十一节	备查文件目录.....	97

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

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

公司负责人江伟、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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

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

本年报中出现的公司客户中有五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、客户 5 分别替代该五名客户全称。

【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
1 应收账款坏账风险	2018 年末、2019 年末和 2020 年末公司应收账款净额分别为 52,273,850.79 元、62,201,401.91 元、68,090,306.07 元，占流动资产的比重分别为 31.74%、34.04%和 26.10%。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。
2 财务风险	2020 年末公司的资产负债率为 55.96%，与 2018 年末、2019 年末资产负债率 53.42%、50.26%相比，变化不大，但一直在 50%以上。因此利率会对公司融资成本造成一定影响，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影响。
3 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。
4 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。
5 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。
6 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 14.50% 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：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞奇工程、瑞奇智造	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
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
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、总工程师
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
EPC	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的的设计、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
《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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

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
证券简称	瑞奇智造
证券代码	833781
法定代表人	江伟

二、 联系方式

董事会秘书姓名	胡在洪
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	否
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
电子邮箱	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	成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	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	创新层
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	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）。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	87,816,254
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
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（唐联生、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)。

2021年2月5日,公司实际控制人唐联生通过协议方式,使得一致行动人发生变更,由唐联生、陈立伟、吕凡祥、江伟、杨柱荣、万文华、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、吴继新、李艳、陈竞、邓勇、薛林泉、李朝霞、陈立霖、冯笃万、徐生强、张力、陈书、温声荣、李善富、陈晓琳变更为唐联生、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。

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	四川省成都市青白江区青华东路288号	否
注册资本	87,816,254	是

2020年,公司进行了两次股票定向发行,发行股票共计778.8万股。故公司注册资本由80,028,254.00元变更为87,816,254.00元。

五、 中介机构

主办券商(报告期内)	开源证券	
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层	
报告期内主办券商是否发生变化	是	
主办券商(报告披露日)	开源证券	
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及连续签字年限	龚荣华	胡宏伟
	1年	1年
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	

公司于2020年1月3日召开第二届董事会第十七会议、2020年1月22日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》等变更券商的相关议案。2020年2月17日,公司收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》,并于2020年2月18日披露了《变更持续督导主办券商公告》。

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

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	150,895,791.25	174,908,614.55	-13.73
毛利率%	28.78	28.91	-
归属于挂牌公司股东的净利润	16,745,905.61	18,686,850.77	-10.39
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,880,494.81	17,652,208.53	-10.04
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)	14.05	19.04	-
加权平均净资产收益率%(依据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)	13.33	17.98	-
基本每股收益	0.20	0.23	-13.04

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	290,421,324.29	212,135,355.67	36.90
负债总计	162,525,056.49	106,626,506.28	52.42
归属于挂牌公司股东的净资产	127,896,267.80	105,508,849.39	21.22
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.46	1.32	10.61
资产负债率%(母公司)	55.96	50.26	-
资产负债率%(合并)	55.96	50.26	-
流动比率	1.61	1.73	-
利息保障倍数	812.80	37.49	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,309.33	55,454,587.05	-117.91
应收账款周转率	2.16	2.65	-
存货周转率	1.59	2.68	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	36.90	7.83	-
营业收入增长率%	-13.73	1.63	-
净利润增长率%	-10.39	61.69	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	87,816,254.00	80,028,254.00	9.73
计入权益的优先股数量	0.00	0.00	0.00
计入负债的优先股数量	0.00	0.00	0.00

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
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	-2,103.85
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）	519,233.13
理财产品收益	573,746.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,745.72
非经常性损益合计	1,018,130.35
所得税影响数	152,719.55
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	865,410.80

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:

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核电、军工、新能源、环保、大中型石化、煤化工等行业。

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，完成整个生产流程，取得销售收入。

（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考察当地市场情况，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、工程项目安装施工模式

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项目的安全和质量管理进行检查；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。

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

二、经营情况回顾

（一）经营计划

2020年以来，公司的经营状况基本保持稳定。报告期内，实现营业收入150,895,791.25元，同比减少13.73%，归属于挂牌公司股东的净利润16,745,905.61元，同比减少10.39%。报告期内，公司受疫情影响，营业收入出现了一定程度的减少，导致公司的利润总额、净利润出现下滑。针对疫情影响，

公司在生产技术环节采取了一系列措施，使疫情对生产计划影响降低到很小的程度。下半年随着国内疫情的好转，公司订单明显增加，生产任务十分饱满。未来公司将继续深耕新能源、核电、环保等新兴领域，向高端装备研发、制造和综合服务的科技型公司的战略方向转型。

(二) 行业情况

2020年第一季度，由于疫情的原因，很多项目未能如期开工，压力容器和工程安装作为上游行业，销售和生均受到一定影响。但是，该行业受到国外疫情影响较小，随着下半年国内疫情的好转，订单逐渐增加，生产也回复了正常。加之，国家出台了各类鼓励和补贴政策，使得该行业总体发展平稳。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	40,431,353.56	13.92	61,217,026.20	28.86	-33.95
应收票据	27,248,107.91	9.38	18,503,492.36	8.72	47.26
应收账款	60,545,485.97	20.85	53,120,835.60	25.04	13.98
存货	100,720,416.91	34.68	32,524,535.42	15.33	209.68
投资性房地产	328,522.45	0.11	366,802.45	0.17	-10.44
长期股权投资					
固定资产	20,401,470.50	7.02	20,416,620.40	9.62	-0.07
在建工程			17,699.12	0.01	-100
无形资产	6,860,770.42	2.36	7,055,549.14	3.33	-2.76
商誉					
短期借款	4,004,000.00	1.38	11,500,000.00	5.42	-65.18
长期借款					
交易性金融资产	7,030,332.88	2.42			100
预付账款	13,496,098.16	4.65	2,212,738.18	1.04	509.93
其他应收款	3,877,372.56	1.34	6,072,839.17	2.86	-36.15
合同资产	7,544,820.10	2.6	9,080,566.31	4.28	-16.91
应付账款	40,948,785.74	14.1	25,960,031.07	12.24	57.74
合同负债	92,742,967.98	31.93	41,533,946.90	19.58	123.29
应交税费	5,257,209.77	1.81	17,211,627.45	8.11	-69.46
其他应付款	665,923.59	0.23	1,190,310.57	0.56	-44.05
其他流动负债	14,551,465.83	5.01	5,399,413.10	2.55	169.5
专项储备			247,834.49	0.12	-100
盈余公积	5,479,850.42	1.89	3,805,259.87	1.79	44.01
未分配利润	32,105,973.32	11.05	21,425,470.97	10.1	49.85

资产负债项目重大变动原因:

货币资金期末余额较去年同期减少 2,078.57 万元, 减幅达 33.95%, 主要是公司 2020 年公司下半年生产订单较多, 公司为保证生产任务的顺利完成, 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加 8,178.85 万元。

存货期末余额较去年同期增加 6,819.59 万元, 增幅达 209.68%, 主要是公司 2020 年公司下半年生产订单较多, 生产量的大幅增加, 导致原材料、在产品、产成品等大幅增加。

短期借款期末余额较去年同期减少 749.60 万元, 减幅达 65.18%, 主要是公司 2020 年归还借款, 减少借款规模所致。

交易性金融资产期末余额较去年同期增加 730.03 万元, 主要是公司利用闲置资金购买理财产品所致。

预付账款期末余额较去年同期增加 1,128.34 万元, 增幅达 509.93%, 主要是公司 2020 年公司下半年生产订单较多, 公司为保证生产任务的顺利完成, 确保采购产品的及时到货, 向供应商支付的订金款增加。

其他应收款期末余额较去年同期减少 219.55 万元, 减幅达 36.15%, 主要是公司按期收回投标保证金、履约保证金等所致。

应付账款期末余额较去年同期增加 1,498.88 万元, 增幅达 57.74%, 主要是公司 2020 年公司生产订单较多, 公司为保证生产任务的顺利完成, 原材料等的采购量增加, 导致对供应商的应付账款增加。

应交税费期末余额较去年同期减少 1,195.44 元, 减幅达 69.46%, 主要是公司 2020 年营业收入减少导致计提的流转税减少, 以及按期缴纳上年计提的税费所致。

其他应付款期末余额较去年同期减少 52.44 万元, 减幅达 44.05%, 主要是公司 2020 年按期归还履约保证金等所致。

盈余公积期末余额较去年同期增加 167.46 万元, 增幅达 44.01%, 主要是公司 2020 年按净利润比例计提盈余公积所致。

未分配利润期末余额较去年同期增加 1,068.05 万元, 增幅达 49.85%, 主要是公司 2020 年实现净利润 1674.59 万元所致。

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	150,895,791.25	-	174,908,614.55	-	-13.73
营业成本	107,465,325.50	71.22	124,345,334.61	71.09	-13.58
毛利率	28.78%	-	28.91%	-	-
销售费用	3,114,593.31	2.06	3,067,725.74	1.75	1.53
管理费用	11,855,969.41	7.86	12,692,148.98	7.26	-6.59
研发费用	7,317,773.23	4.85	7,545,400.61	4.31	-3.02
财务费用	137,302.17	0.09	936,057.36	0.54	-85.33
信用减值损失	-147,801.03	-0.10	-1,914,755.43	-1.09	-92.28
资产减值损失	-1,748,675.91	-1.16	-1,731,572.48	-0.99	0.99
其他收益	519,233.13	0.34	1,159,840.29	0.66	-55.23

投资收益	543,413.91	0.36			
公允价值变动收益	30,332.88	0.02			
资产处置收益	-2,103.85	0.00	-2,309.81	0.00	-8.92
汇兑收益	0.00	0.00			
营业利润	18,911,772.94	12.53	21,053,772.45	12.04	-10.17
营业外收入	119,910.48	0.08	67,618.77	0.04	77.33
营业外支出	192,656.20	0.13	7,923.08	0.00	2,331.58
净利润	16,745,905.61	11.10	18,686,850.77	10.68	-10.39
所得税费用	2,093,121.61	1.39	2,426,617.37	1.39	-13.74

项目重大变动原因:

财务费用较去年同期减少 79.88 万元，减幅达 85.33%，主要是本报告期公司的银行借款大幅减少所致。

信用减值损失较去年同期减少 176.70 万元，减幅达 92.28%，主要是本报告期公司收回一些账龄较长的应收账款。

其他收益较去年同期减少 64.06 万元，减幅达 55.23%，主要是本报告期公司收到的政府补助减少。

投资收益较去年同期增加 54.34 万元，主要是本报告期公司购买理财产品赎回时产生的投资收益。

公允价值变动收益较去年同期增加 3.03 万元，主要是本报告期公司购买持有的理财产品在资产负债表日产生的盈余。

(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	148,419,413.96	171,989,687.25	-13.70
其他业务收入	2,476,377.29	2,918,927.30	-15.16
主营业务成本	105,780,111.80	121,527,123.47	-12.96
其他业务成本	1,685,213.70	2,818,211.14	-40.20

按产品分类分析:

适用 不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减%
制造收入	108,247,807.39	75,522,843.96	30.23	-24.48	-25.72	1.17
安装工程收入	31,759,478.48	25,095,702.13	20.98	174.56	131.62	14.65
研发收入	8,412,128.09	5,161,565.71	38.64	-50.79	-42.77	-8.60

在疫情影响下，公司根据市场变化，适当扩大了安装工程收入，弥补了制造收入、研发收入下降的影响。

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

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	常州百利锂电智慧工厂有限公司	35,746,731.69	23.69	否
2	客户 1	23,753,807.22	15.74	否
3	客户 2	22,944,330.41	15.21	否
4	客户 3	20,111,302.14	13.33	否
5	东方电气集团东方汽轮机有限公司	10,206,454.41	6.76	否
合计		112,762,625.87	74.73	-

公司与客户签有保密协议，按规定予以豁免披露，用客户 1、客户 2、客户 3 等代替。

(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	杭州景业智能科技有限公司	6,664,674.65	6.84	否
2	成都沪新不锈钢有限公司	4,352,509.64	4.47	否
3	无锡求和不锈钢有限公司	2,869,231.70	2.94	否
4	江苏鑫久源金属制品有限公司	2,825,529.51	2.90	否
5	太原太钢大明金属制品有限公司	2,682,233.62	2.75	否
合计		19,394,179.12	19.90	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,309.33	55,454,587.05	-117.91
投资活动产生的现金流量净额	-9,222,504.00	-244,326.00	-3,674.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,629,859.31	-17,169,195.59	90.51

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 6,538.79 万元，减幅达 117.91%，主要报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 8,178.85 万元，支付的各项税费同比增加 1,316.90 万元。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 897.82 万元，减幅达 3674.67%，主要报告期公司购买理财产品现金流量净额增加 700 万元。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 1,553.93 万元，增幅达 90.51%，主要报告期公司两次定向增发增加募集资金 1,028.01 万元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 119.86 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2、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) 研发情况

研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	7,317,773.23	7,545,400.61
研发支出占营业收入的比例	4.85%	4.31%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

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	0
本科以下	53	64
研发人员总计	53	64
研发人员占员工总量的比例	14.93%	17.83%

专利情况：

项目	本期数量	上期数量
公司拥有的专利数量	23	10
公司拥有的发明专利数量	0	0

研发项目情况：

公司以高端压力容器设计、制造、安装和中小型过程装备及控制工程化（EPC）为主营方向，重点进入新能源、军核、环保等新兴领域，公司重点进行新型变温变压高效吸附柱，反应堆工程（快堆），核燃料循环设施（包括铀转化生产线、燃料元件生产线、核材料加工设施、核三废处理设施），乏燃料后处理工程的设备研发。公司 2020 年共有 6 项研发项目，其中 1 项核电试验设备（2020 年已结题），其它 3 项正在研发过程中，其中 2 项核燃料循环设备，1 项新型变温变压高效吸附柱。2020 年公司通过研发成果转化授权专利 13 项。

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明:

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

(一) 收入确认事项

1. 事项描述

2020年财务报表中营业收入金额分别为人民币150,895,791.25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“五(三),五(四),五(五),五(二十七)”。

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、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;

(二) 存货的可变现净值事项

1. 事项描述

2020年度中存货的账面余额为人民币102,469,092.82元;存货跌价准备金额为人民币1,748,675.91元。参见财务报表附注“五(八),五(二十七)”。

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。

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位（元）

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
应收账款	9,080,566.31	-9,080,566.31	
合同资产		9,080,566.31	9,080,566.31
预收款项	46,933,360.00	-46,933,360.00	
合同负债		41,533,946.90	41,533,946.90
其他流动负债		5,399,413.10	5,399,413.10

（八） 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司积极承担应尽的社会责任，秉承公司与社会的协调、和谐与可持续发展理念，在以下方面作出了贡献：

公司定期参加社区的慰问活动，为社区困难人员送温暖。公司优先录用社区就业困难人员，提供社区残疾人就业岗位，凡经公司录用的员工，均与公司订立书面劳动合同，并缴纳社会保险和住房公积金。

公司积极与各供应商沟通，及时支付货款，保护债权人的利益，使公司的应付账款远低于应收账款。公司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、污染防治等方面加大投入。

三、 持续经营评价

（一）公司存在持续营运记录、期末净资产为正、并由会所出具标准无保留意见

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”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，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”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业归属于“11 原材料”中的子类“111012 容器与包装”。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。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。

公司所处行业为技术密集型行业，产品制造技术难度大、要求高，拥有具有自主知识产权的核心技术是确保公司取得市场竞争优势的关键。为保持公司的技术竞争力，公司设立有专门的技术研发中心，负责本公司新产品开发和现行产品改进的研究、设计、试验和设计定型工作，并承担产品试制和批量生产中的现场技术服务工作。公司有自身的技术优势与服务优势，客户口碑很好，加之公司拥有设计、制造和施工三重资质，很大程度地提高了公司产品的竞争力。2018年度、2019年度、2020年度研发费用分别为9,645,034.43元、7,545,400.61元、7,317,773.23元，分别占当期营业收入的比例为5.60%、4.31%、4.85%。在公司长期的研发投入下，已取得较好的研发成果，掌握了公司业务所需的多项资质及专利技术，可以满足公司现在及未来很长一段时间的业务开展需要。

公司存在持续的经营性现金流入流出。公司2018年、2019年、2020年度经营活动产生的现金流入分别202,409,157.28元、204,748,718.95元、236,062,765.55元，主要系制造销售收入、工程收入产生的现金流入，同期经营活动产生的现金流出金额分别为199,246,453.96元、149,294,131.90元、245,996,074.88元，主要是支付工资、购买材料、设备等产生的现金流出；经营活动产生的现金流量净额分别为3,162,703.32元、55,454,587.05元、-9,933,309.33元。期末货币资金余额达40,431,353.56元，同时公司还利用闲置资金购买理财产品700万元，说明目前公司资金经营现金流充足，完全能满足公司生产经营的资金需要。且公司目前的资产负债结构较为合理，偿债风险较小。

公司2018年、2019年、2020年营业收入分别为172,099,732.22元、174,908,614.55元、150,895,791.25元。公司2018年、2019年、2020年净利润分别为11,557,245.10元、18,686,850.77元、16,745,905.61元，每年净利润都在1000万元以上，可见公司有良好的盈利能力。

2020年末，公司净资产达到127,896,267.8元，较上年期末增长21.22%，逐年上升趋势明显。公司的净资产规模足以支撑公司现阶段的日常经营活动。此外，公司在2020年还进行两次增资扩股，一共募集资金10,280,160.00元。侧面反映了各位股东对于公司未来发展的认可。同时公司9月15日还在以总股本87,816,254股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），即4,390,812.70元以现金方式分配给股东。反映了公司以优良业绩反馈股东的意愿。公司与股东的良性互动，有利于公司完善法人治理，推动公司改善经营管理，提高经营业绩。

公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露财务报表。公司各年年末的财务会计报告经具有证券期货相关业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》。

（二）公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。

（三）公司亦不存在包括但不限于如下影响公司持续经营能力的情形：

- 1、到期债务或重大债务无法偿还的情况；
- 2、累计经营重大亏损以及资不抵债的情形；
- 3、资金流断裂的情况；
- 4、关键管理人员或核心技术人员离职且无人替代或无法正常履职的情况；
- 5、失去主要客户或供应商的情况；
- 6、主营业务所在行业存在重大政策风险或不确定性的情况；
- 7、主要或全部业务陷入停顿的情况；
- 8、存在对生产经营有重大影响的诉讼或仲裁；
- 9、存在公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；

综上所述，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，未发生对持续经营能力有重大不利影响的的事项。公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

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。2018 年末、2019 年末和 2020 年末公司应收账款净额分别为 52,273,850.79 元、62,201,401.91 元、68,090,306.07 元，占流动资产的比重分别为 31.74%、34.04%和 26.10%。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。

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。

2.财务风险。2020 年末公司的资产负债率为 55.96%，与 2018 年末、2019 年末资产负债率 53.42%、50.26%相比，变化不大，但一直在 50%以上。因此利率会对公司融资成本造成一定影响，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。

3.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。

4.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。

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。

5.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。

6.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 14.50%

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、江伟、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、陈竞、邓勇、张力、胡在洪、周海明等已签署《一致行动人协议》。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

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	√是 □否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	五.二.(二)
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	五.二.(三)
是否存在其他重大关联交易事项	√是 □否	五.二.(四)
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	□是 √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	□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.(五)
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.(六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他事项	□是 √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

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√是 □否

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	5,876,172.00	100,000.00	5,976,172.00	4.67%

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

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	判决或仲裁结果	临时报告披露时间
--------	---------	----	------	---------	----------

成都瑞奇石化工程股份有限公司	四川得阳特种新材料有限公司	未按合同规定支付货款	5,212,430.34	<p>(1) 被告四川得阳科技特种新材料有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告成都瑞奇石化工程股份有限公司赔偿损失5,013,800.00元；</p> <p>(2) 驳回原告成都瑞奇石化工程股份有限公司其他的诉讼请求。</p> <p>如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。</p> <p>案件受理费48,287.00元，由被告四川得阳科技特种新材料有限公司负担。</p>	2020年3月31日
总计	-	-	5,212,430.34	-	-

报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：

报告期内，被告面临破产或重组，未按上诉判决给付金钱。本次诉讼是成都瑞奇石化工程股份有限公司依法维权，通过法律手段维护合法权益；是公司针对买卖合同纠纷问题采取的有效应对措施，有效减少不良资产。本次诉讼不会对公司经营方面产生不利影响。

(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	1,000,000.00	244,527.02
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	7,000,000.00	4,412,783.53
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	-	-

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	35,000,000.00	15,500,000.00

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

发生的关联担保：1、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。该笔借款的期限为2019年2月27日至2020年1月15日。报告期内，公司实际借款规模为1150万元。2、2020年，公司关联自然人江伟及配偶吴晓明为公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请的1000万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）向成都银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为1000万元的连带责任担保，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，公司实际借款规模为400万元。

（五） 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

（六） 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
房屋及建筑物	固定资产	抵押	13,023,642.62	4.48	银行借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	6,859,836.50	2.36	银行借款抵押
总计	-	-	19,883,479.12	6.84	-

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，向银行申请借款，提供的抵押资产，该抵押资产，公司可以正常使用，对公司生产经营无任何影响。

第六节 股份变动、融资和利润分配

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	55,522,053	69.38	-11,055,485	44,466,568	50.64
	其中：控股股东、实际控制人	3,304,181	4.13	-122,194	3,181,987	3.62
	董事、监事、高管	8,652,979	10.81	-2,746,167	5,906,812	6.73

	核心员工	2,240,103	2.8	6,226,620	8,466,723	9.64
有限售 条件股 份	有限售股份总数	24,506,201	30.62	18,843,485	43,349,686	49.36
	其中：控股股东、实际控制人	9,431,776	11.79	120,194	9,551,970	10.88
	董事、监事、高管	24,506,201	30.62	-4,284,636	20,221,565	23.03
	核心员工	0	0	3,813,668	3,813,668	4.34
总股本		80,028,254	-	7,788,000	87,816,254	-
普通股股东人数		167				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

- 1、2020年5月7日，公司完成2020年第一次股票定向发行，新增股份6,688,000股。
- 2、2020年8月5日，公司完成2020年第二次股票定向发行，新增股份1,100,000股。

(二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	唐联生	12,735,957	-2,000	12,733,957	14.50	9,551,970	3,181,987	0	0
2	陈立伟	6,494,655	100,000	6,594,655	7.51	4,945,993	1,648,662	0	0
3	江伟	3,775,190	600,000	4,375,190	4.98	3,281,393	1,093,797	0	0
4	李雪蓉	4,309,729	0	4,309,729	4.91	0	4,309,729	0	0
5	吕凡祥	3,920,607	0	3,920,607	4.46	3,920,607	0	0	0
6	刘素华	2,428,445	800,000	3,228,445	3.68	2,421,334	807,111	0	0
7	杨柱荣	2,624,288	0	2,624,288	2.99	0	2,624,288	0	0
8	王海燕	1,775,894	569,018	2,344,912	2.67	1,747,121	597,791	0	0
9	万文华	2,241,024	0	2,241,024	2.55	0	2,241,024	0	0
10	龚胤建	1,972,227	0	1,972,227	2.25	1,479,171	493,056	0	0
合计		42,278,016	2,067,018	44,345,034	50.50	27,347,589	16,997,445	0	0

普通股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、吕凡祥、江伟、杨柱荣、刘素华、万文华、龚胤建、王海燕等23人署有《一致行动人协议》。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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

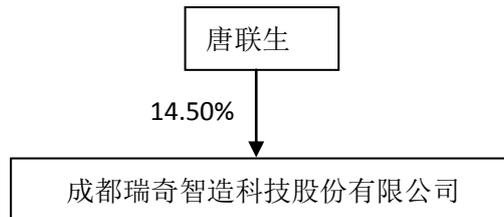
公司无控股股东。

(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 12,733,957 股，持股比例为 14.50%。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》。截止报告期末通过《一致行动人协议》形成的一致行动人，共持有公司股份 58,361,723 股，持股比例为 66.46%。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，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 2019 年 10 月 17 日，任公司财务总监；股份公司设立至今任公司董事、董事长。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。



四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

发行次数	发行方案公告时间	新增股票挂牌交易	发行价格	发行数量	发行对象	标的资产情况	募集资金金额	募集资金用途（请列
------	----------	----------	------	------	------	--------	--------	-----------

		日期						示具体用途)
1	2020年2月28日	2020年5月7日	1.32	6,688,000	董事、监事、高级管理人员及核心员工	不适用	8,828,160.00	购买原材料
2	2020年5月11日	2020年8月5日	1.32	1,100,000	核心员工	不适用	1,452,000.00	购买原材料

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2020年4月28日	8,828,160.00	8,828,160.00	否	无	0.00	已事前及时履行
2	2020年7月31日	1,452,000.00	1,452,000.00	否	无	0.00	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

报告期内，公司严格按照董事会确定的募集用途，用于补充公司业务发展所需流动资金，以充沛公司现金流、优化公司财务结构，有效提升公司盈利能力和抗风险能力，保证公司经营持续。募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用的问题，未用于购买交易性金融资产、可供出售金融资产以及借予他人、委托理财等财务性投资，或者直接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情形。

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

八、 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	保证借款	成都银行青白江支行	银行	4,000,000.00	2020年12月16日	2021年12月16日	4%
2	抵押借款	中国工商银行青白江支行	银行	2,000,000.00	2021年4月19日	2020年1月3日	4.785%
3	抵押借款	中国工商银行青白江支行	银行	4,000,000.00	2019年4月25日	2020年1月3日	4.785%
4	抵押借款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月21日	2020年1月3日	4.785%
5	抵押借款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月24日	2020年1月3日	4.785%
6	抵押借款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月29日	2020年1月3日	4.785%
7	抵押借款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月31日	2020年1月3日	4.785%
8	抵押借款	中国工商银行青白江支行	银行	1,500,000.00	2019年9月18日	2020年1月3日	4.725%
合计	-	-	-	15,500,000.00	-	-	-

九、 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

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
2020年9月15日	0.5	0	0
合计	0.5	0	0

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	1.0	0	0

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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	
				起始日期	终止日期
唐联生	董事、董事长	男	1960年2月	2020年11月3日	2023年11月2日
陈立伟	董事	男	1953年1月	2020年11月3日	2023年11月2日
江伟	董事	男	1968年7月	2020年11月3日	2023年11月2日
张力	董事	男	1971年11月	2020年11月3日	2023年11月2日
居平	董事	男	1969年5月	2020年11月3日	2023年11月2日
王海燕	监事、监事会主席	女	1967年2月	2020年11月3日	2023年11月2日
龚胤建	监事	男	1954年6月	2020年11月3日	2023年11月2日
邓勇	监事	男	1964年3月	2020年11月3日	2023年11月2日
江伟	总经理	男	1968年7月	2017年11月8日	2023年11月2日
刘素华	副总经理	女	1967年3月	2017年11月8日	2023年11月2日
曾健	副总经理	男	1969年2月	2017年11月8日	2023年11月2日
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
周海明	总工程师	男	1979年3月	2020年11月3日	2023年11月2日
陈竞	财务负责人	女	1970年8月	2020年12月7日	2023年11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:

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、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》。

(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
唐联生	董事、董事长	12,735,957	-2,000	12,733,957	14.50	0	0
陈立伟	董事	6,494,655	100,000	6,594,655	7.51	0	0
江伟	董事	3,775,190	600,000	4,375,190	4.98	0	0
张力	董事	946,645	600,000	1,546,645	1.76	0	0

居平	董事	0	0	0	0	0	0
王海燕	监事、监事会主席	1,775,894	569,018	2,344,912	2.67	0	0
龚胤建	监事	1,972,227	0	1,972,227	2.25	0	0
邓勇	监事	1,323,871	30,000	1,353,871	1.54	0	0
刘素华	副总经理	2,428,445	800,000	3,228,445	3.68	0	0
曾健	副总经理	1,761,724	150,000	1,911,724	2.18	0	0
胡在洪	董事会秘书	270,605	450,000	720,605	0.82	0	0
周海明	总工程师	0	400,000	400,000	0.46	0	0
陈竞	财务负责人	1,330,103	350,000	1,680,103	1.91	0	0
合计	-	34,815,316	-	38,862,334	44.26	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 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
严冠雄	董事	离任	-	董事会换届
居平	-	新任	董事	董事会换届
吴继新	监事	离任	-	监事会换届
龚胤建	-	新任	监事	监事会换届
刘德芬	财务负责人	离任	-	退休
陈竞	-	新任	财务负责人	董事会聘任
周海明	-	新任	总工程师	董事会聘任

2020年4月8日胡在洪先生因个人原因辞去董事会秘书一职，2020年4月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于聘任丁子平女士为公司董事会秘书的议案》，聘任丁子平为公司董事会秘书。2020年11月4日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于聘任胡在洪先生为公司董事会秘书的议案》，完成了公司高级管理人员的换届工作。因此，期初、期末的董事会秘书均为胡在洪先生。

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

居平，男，中国国籍，1969年5月出生，无境外永久居留权，西南交通大学经济管理学院企业管理专业毕业，硕士研究生。1997年5月至1999年6月，四川三通企业集团任董事长助理；1999年6月至2001年5月，四川金路集团股份有限公司任董事；2002年8月至2004年3月，北京振华投资集团成都办事处负责人；2004年8月至2013年4月，四川海特高新技术股份有限公司投资部总经理、证券事务代表；2013年5月至2019年6月，四川海特高新技术股份有限公司任董事会秘书、副总经理。

龚胤建，男，中国国籍，1954年6月出生，无境外永久居留权，高中学历。1972年4月至1976年4月在金堂县土桥镇楠木公社下乡；1976年5月至2001年8月在成都化肥厂工作；2001年9月至2014

年6月在成都瑞奇石油化工工程有限公司先后担任安装工程部、物资管部部长。2014年5月至今退休。

陈竞，女，中国国籍，1970年8月出生，无境外永久居留权，毕业于四川省委党校青白江函授分院。1987年3月至2001年7月，就职于成都化肥厂，从事过宣传员、干事、出纳、会计工作；2001年8月至2010年7月，就职于成都瑞奇石油化工工程有限公司，先后从事成本会计、总账会计、主办会计等；2010年8月至2016年1月，就职于成都瑞奇石化工程股份有限公司，任财务部副部长；2016年2月至今，就职于成都瑞奇智造科技股份有限公司，任财务部部长。

周海明，男，中国国籍，1979年3月出生，无境外永久居留权，毕业于四川轻化工大学过程装备与控制工程。2001年7月至2011年6月，四川川化股份有限公司担任机械工程师；2011年7月至2016年6月，北京美盛沃利工程技术有限公司担任高级机械工程师；2016年9月至今，成都瑞奇智造科技股份有限公司先后任职技术员、副总工程师、总工程师。

丁子平，女，出生于1983年1月2日，大学本科学历，2007年7月毕业于江苏大学金融学专业。中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月1日至2008年9月30日，任镇江格兰春普化工有限公司副总助理；2008年10月1日至2010年2月1日任北京智新超越教育科技有限公司办公室主任；2010年2月2日至2016年12月31日任正升环境科技股份有限公司人力资源主管、主任；2017年1月1日至2020年2月27日任正升环境科技股份有限公司董事会办公室主任。2020年4月至2020年11月，成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会秘书。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	27	0	0	27
生产人员	221	24	22	223
销售人员	12	0	0	12
技术人员	74	3	1	76
财务人员	6	1	1	6
行政人员	15	0	0	15
员工总计	355	28	24	359

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	70	69
专科	58	56
专科以下	227	234
员工总计	355	359

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。

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）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

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	新增	财务负责人	1,330,103	350,000	1,680,103
李艳	新增	-	1,420,639	200,000	1,620,639
薛林泉	新增	-	1,281,851	100,000	1,381,851
李朝霞	新增	-	1,007,927	100,701	1,108,628
李善富	新增	-	779,033	100,000	879,033
彭尧	新增	-	345,947	60,000	405,947
王彭	新增	-	339,712	63,101	402,813
周海明	新增	总工程师	0	400,000	400,000
肖仕伟	新增	-	312,873	50,000	362,873
曹宏伟	新增	-	0	60,000	60,000
师海雄	新增	-	0	50,000	50,000
高天文	新增	-	0	50,000	50,000
曾兴亮	新增	-	0	50,000	50,000
邹杰	新增	-	0	40,000	40,000
胡启枫	新增	-	0	40,000	40,000
伍玉刚	新增	-	0	30,000	30,000
李家其	新增	-	0	20,000	20,000
彭忠杰	新增	-	0	20,000	20,000
朱崇资	新增	-	0	20,000	20,000
范映梅	新增	-	0	20,000	20,000

黄远旭	新增	-	0	20,000	20,000
王霞	新增	-	0	20,000	20,000
杨光虎	新增	-	0	16,000	16,000
刘海波	新增	-	0	15,000	15,000

核心员工的变动对公司的影响及应对措施:

适用 不适用

报告期内，公司核心员工由 24 人增加为 48 人。此次核心员工的增加，更有利于公司生产经营工作的开展，对公司无不利影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 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《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。

报告期内，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》修订了《公司章程》，完善了《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》等。公司的重大事项均严格按照上述制度及有关内控制度规定的程序和规则进行管理。

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《公司章程》明确规定了股东的权利，并对控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员的行为进行了约束。同时，公司还按《公司法》《证券法》以及相关法律法规的要求，制定了《股东大会制度》、《董事会制度》、《监事会制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》等公司治理制度。公司章程和上述治理制度能够给所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且能够保证所有股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

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

报告期内，公司对《公司章程》进行了 5 次修改：

(1) 为满足全国中小企业股份转让系统的监管要求，依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，以及公司 2020 年第一次股票定向发行，经第二届董事会第二十次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议，对《公司章程》有关内容进行修改（内容详见 2020 年 2 月 28 日公告编号 2020-021 号公告）。

(2) 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的要求，经第二届董事会第二十三次会议及 2020 年第五次临时股东大会审议，对《公司章程》有关内容进行修改（内容详见 2020 年 4 月 21 日公告编号 2020-048 号公告）。

(3) 公司 2020 年第二次股票定向发行，经第二届董事会第二十四次会议及 2020 年第六次临时股东大会审议，对《公司章程》中有关注册资本和股份总数条款的内容进行修改。（内容详见 2020 年 5 月 11 日公告编号 2020-070 号公告）。

(4) 公司拟增加公司总工程师为高级管理人员，结合前两次的公司股票定向发行，经第二届董事会第二十六次会议及 2020 年第八次临时股东大会审议，对《公司章程》有关内容进行修改（内容详见 2020 年 8 月 19 日公告编号 2020-090 号公告）。

(5) 公司拟变更公司全称及证券简称，经第二届董事会第二十七次会议及 2020 年第九次临时股东大会审议，对《公司章程》有关内容进行修改（内容详见 2020 年 10 月 15 日公告编号 2020-098 号公告）。

(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	14	<p>1、2020 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》、《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、2020 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。</p> <p>3、2020 年 2 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 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 2019 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 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 2019 年年度报告〉及摘要的议案》、《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 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 2019 年年度股东大会的议案》。</p>

		<p>4、2020年2月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于〈公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、2020年3月20日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈公司2020年第一次股票定向发行说明书〉（第二次修订版）的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。</p> <p>6、2020年4月9日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过《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》、《关于公司为申请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》、《关于聘任丁子平女士为公司董事会秘书的议案》。</p> <p>7、2020年4月21日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会制度〉的议案》、《关于修订〈董事会制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于提请召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。</p> <p>8、2020年5月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于〈公司2020年第二次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》、《关于提请召开公司2020年第六次临时股东大会的议案》。</p> <p>9、2020年5月26日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》、《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》、《关于提请召开公司2020年第七次临时股东大会的议案》。</p> <p>10、2020年8月18日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关于2020年半年度报告的议案》、《关于2020年上半年权益分派预案的议案》、《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程〉的议案》、《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于提请召开公司2020年第八次临时股东大会的议案》。</p> <p>11、2020年10月15日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》、《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程〉的议案》、《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》、《关于董事换届的议案》、《关于提请召开公司2020年第九次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	---

		<p>12、2020年11月3日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举唐联生先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于续聘江伟先生为公司总经理的议案》、《关于聘任胡在洪先生为公司董事会秘书的议案》、《关于续聘刘素华女士为公司副总经理的议案》、《关于续聘曾健先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任周海明先生为公司总工程师的议案》。</p> <p>13、2020年11月9日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》、《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》。</p> <p>14、2020年12月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司向成都银行股份有限公司青白江支行申请1000万元借款的议案》、《关于江伟及其配偶为公司向成都银行股份有限公司青白江支行的借款提供担保的议案》、《关于聘任陈竞女士为公司财务总监的议案》、《关于提请召开公司2020年第十一次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	7	<p>1、2020年2月18日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。</p> <p>2、2020年2月25日召开第二届监事会第八次会议，审议通过《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司2019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2019年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020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2019年年度报告〉及摘要的议案》、《关于预计2020年日常性关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。</p> <p>3、2020年3月12日召开第二届监事会第九次会议，审议通过《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于〈公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》。</p> <p>4、2020年4月21日召开第二届监事会第十次会议，审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》。</p> <p>5、2020年5月18日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于〈公司2020年第二次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。</p> <p>6、2020年8月18日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于2020年半年度报告的议案》、《关于2020年上半年权益分派预案的议案》。</p> <p>7、2020年11月3日召开第三届监事会第一次会议，审议通过《关于选举王海燕女士为第三届监事会主席的议案》。</p>
股东大会	12	<p>1、2020年1月22日，组织召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《成都瑞奇石化工程股</p>

份有限公司关于与长城证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜的议案》。

2、2020年2月25日，组织召开了2019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2019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2019年度董事会工作报告〉的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、《关于公司2020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2019年年度报告〉及摘要的议案》、《关于预计2020年日常性关联交易的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

3、2020年2月27日，组织召开了2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》。

4、2020年3月14日，组织召开了公司2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于制订〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于〈成都瑞奇石化工程股份有限公司章程（草案）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》。

5、2020年4月5日，组织召开了2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2020年第一次股票定向发行说明书〉（第二次修订版）的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》。

6、2020年5月7日，组织召开了2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会制度〉的议案》、《关于修订〈董事会制度〉的议案》、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制订〈利润分配管理制度〉的议案》、《关于制订〈承诺管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》、《关于修订〈监事会制度〉的议案》。

7、2020年5月27日，组织召开了2020年第六次临时股东大会，审议通过《关于认定公司核心员工的议案》、《关于〈公司2020年第二次股票定向发行说明书〉的议案》、《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户及签订〈募集资金专户三方监管协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜的议案》。

8、2020年6月12日，组织召开了2020年第七次临时股东大会，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》、《关于新增预计2020年日常性关联交易的议案》。

9、2020年9月3日，组织召开了2020年第八次临时股东大会，审议通过《关于2020年上半年权益分派预案的议案》、《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程〉的议案》。

10、2020年11月2日，组织召开了2020年第九次临时股东大会，审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》、《关于修订〈成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程〉的议案》、《关于授权董事会全权办理工商变更事宜的议案》、《关于董事换届的议案》、《关于监事换届的议案》。

11、2020年11月25日，组织召开了2020年第十次临时股东大会，审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》、《关于新增预计2020

	<p>年日常性关联交易的议案》。</p> <p>12、2020年12月23日，组织召开了2020年第十一次临时股东大会，审议通过《关于江伟及其配偶为公司向成都银行股份有限公司青白江支行的借款提供担保的议案》。</p>
--	--

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

<p>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。</p> <p>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。</p>

(三) 公司治理改进情况

<p>公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(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，目前公司法人治理结构健全，治理情况良好。</p>

(四) 投资者关系管理情况

<p>公司董事会秘书负责日常接待公司的股权、债权投资人或潜在投资者的咨询、拜访等事务，公司的股东企业微信群随时更新公司经营的最新动态，公司的定期报告和临时公告在股转系统指定信息披露平台披露。公司在注重沟通效率和成本控制的原则下，一直致力于增加更多沟通渠道，尽可能让投资者全方位了解到公司最新的发展战略、经营计划、财务状况、重大事项及企业文化等相关信息。同时，公司按照全国股转系统对于创新层挂牌公司的要求建立了《投资者关系管理制度》，对如何开展投资者关系工作和投资者关系的组织机构、人员职责作了更为详细的明确规定。</p>
--

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

<p>监事会在报告期的监督活动中没有发现公司存在风险，没有发现任何股东特别是中小股东权益受到侵害的情况，监事会对本年度的监督事项均无异议。</p>

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

<p>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。</p> <p>1、人员独立性</p> <p>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</p>

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。

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

(二) 特别表决权股份

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2021]第 14-10029 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	2021 年 4 月 22 日
签字注册会计师姓名及连续签字年限	龚荣华 1 年 胡宏伟 1 年
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	6 年
会计师事务所审计报酬	10 万元

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2021]第 14-10029 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”）的财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入确认事项

1.事项描述

2020年财务报表中营业收入金额分别为人民币150,895,791.25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“五（三），五（四），五（五），五（二十七）”。

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、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；

（三）存货的可变现净值事项

1.事项描述

2020年度中存货的账面余额为人民币102,469,092.82元；存货跌价准备金额为人民币1,748,675.91元。参见财务报表附注“五（八），五（二十七）”。

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 2020 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：

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

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

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计

中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龚荣华
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：胡宏伟

二〇二一年四月二十二日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年12月31日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五（一）	40,431,353.56	61,217,026.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五（二）	7,030,332.88	
衍生金融资产			
应收票据	五（三）	27,248,107.91	18,503,492.36
应收账款	五（四）	60,545,485.97	53,120,835.60
应收款项融资			

预付款项	五（五）	13,496,098.16	2,212,738.18
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（六）	3,877,372.56	6,072,839.17
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（七）	100,720,416.91	32,524,535.42
合同资产	五（八）	7,544,820.10	9,080,566.31
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		260,893,988.05	182,732,033.24
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	五（九）	328,522.45	366,802.45
固定资产	五（十）	20,401,470.50	20,416,620.40
在建工程		0.00	17,699.12
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十一）	6,860,770.42	7,055,549.14
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五（十二）	1,936,572.87	1,546,651.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		29,527,336.24	29,403,322.43
资产总计		290,421,324.29	212,135,355.67
流动负债：			
短期借款	五（十三）	4,004,000.00	11,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款	五（十四）	40,948,785.74	25,960,031.07
预收款项			
合同负债	五（十五）	92,742,967.98	41,533,946.90
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十六）	3,634,703.58	3,001,177.19
应交税费	五（十七）	5,257,209.77	17,211,627.45
其他应付款	五（十八）	665,923.59	1,190,310.57
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五（十九）	14,551,465.83	5,399,413.10
流动负债合计		161,805,056.49	105,796,506.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十）	720,000.00	830,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		720,000.00	830,000.00
负债合计		162,525,056.49	106,626,506.28
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十一）	87,816,254.00	80,028,254.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十二）	2,494,190.06	2,030.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五（二十三）		247,834.49
盈余公积	五（二十四）	5,479,850.42	3,805,259.87

一般风险准备			
未分配利润	五（二十五）	32,105,973.32	21,425,470.97
归属于母公司所有者权益合计		127,896,267.80	105,508,849.39
少数股东权益			
所有者权益合计		127,896,267.80	105,508,849.39
负债和所有者权益总计		290,421,324.29	212,135,355.67

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） 利润表

单位：元

项目	附注	2020年	2019年
一、营业总收入		150,895,791.25	174,908,614.55
其中：营业收入	五（二十六）	150,895,791.25	174,908,614.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		131,178,417.44	151,366,044.67
其中：营业成本	五（二十六）	107,465,325.50	124,345,334.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五（二十七）	1,287,453.82	2,779,377.37
销售费用	五（二十八）	3,114,593.31	3,067,725.74
管理费用	五（二十九）	11,855,969.41	12,692,148.98
研发费用	五（三十）	7,317,773.23	7,545,400.61
财务费用	五（三十一）	137,302.17	936,057.36
其中：利息费用		23,206.61	578,580.59
利息收入		29,013.55	36,261.95
加：其他收益	五（三十二）	519,233.13	1,159,840.29

投资收益（损失以“-”号填列）	五（三十三）	543,413.91	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五（三十四）	30,332.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十五）	-147,801.03	-1,914,755.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五（三十六）	-1,748,675.91	-1,731,572.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十七）	-2,103.85	-2,309.81
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		18,911,772.94	21,053,772.45
加：营业外收入	五（三十八）	119,910.48	67,618.77
减：营业外支出	五（三十九）	192,656.20	7,923.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,839,027.22	21,113,468.14
减：所得税费用	五（四十）	2,093,121.61	2,426,617.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,745,905.61	18,686,850.77
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）		16,745,905.61	18,686,850.77
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）		16,745,905.61	18,686,850.77
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		16,745,905.61	18,686,850.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		16,745,905.61	18,686,850.77
(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）		0.20	0.23
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.20	0.23

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

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年	2019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		223,043,713.55	195,543,915.60
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	13,019,052.00	9,204,803.35
经营活动现金流入小计		236,062,765.55	204,748,718.95
购买商品、接受劳务支付的现金		170,504,194.22	88,715,669.87
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		37,312,833.89	34,688,245.66
支付的各项税费		22,636,915.10	9,467,904.50
支付其他与经营活动有关的现金	五（四十二）	15,542,131.67	16,422,311.87
经营活动现金流出小计		245,996,074.88	149,294,131.90
经营活动产生的现金流量净额		-9,933,309.33	55,454,587.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		95,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		543,413.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,241.00	11,432.00
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		95,554,654.91	11,432.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,777,158.91	255,758.00
投资支付的现金		102,000,000.00	
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		104,777,158.91	255,758.00
投资活动产生的现金流量净额		-9,222,504.00	-244,326.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		10,280,160.00	
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		4,000,000.00	22,500,000.00
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		14,280,160.00	22,500,000.00
偿还债务支付的现金		11,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,410,019.31	5,608,640.59
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	五（四十二）		60,555.00
筹资活动现金流出小计		15,910,019.31	39,669,195.59
筹资活动产生的现金流量净额		-1,629,859.31	-17,169,195.59
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		-20,785,672.64	38,041,065.46
加：期初现金及现金等价物余额		61,217,026.20	23,175,960.74
六、期末现金及现金等价物余额		40,431,353.56	61,217,026.20

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) 股东权益变动表

单位：元

项目	2020 年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本 公 积	减： 库 存 股	其他 综 合 收 益	专项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	80,028,254.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06	0.00	0.00	247,834.49	3,805,259.87	0.00	21,425,470.97		105,508,849.39
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	80,028,254.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06	0.00	0.00	247,834.49	3,805,259.87	0.00	21,425,470.97		105,508,849.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,788,000.00	0.00	0.00	0.00	2,492,160.00	0.00	0.00	-247,834.49	1,674,590.55	0.00	10,680,502.35		22,387,418.41
（一）综合收益总额											16,745,905.61		16,745,905.61
（二）所有者投入和减少资本	7,788,000.00	0.00	0.00	0.00	2,492,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,280,160.00
1. 股东投入的普通股	7,788,000.00				2,492,160.00								10,280,160.00
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	1,674,590.55	0.00	-6,065,403.26		-4,390,812.71
1.提取盈余公积									1,674,590.55		-1,674,590.55		0.00
2.提取一般风险准备													0.00
3.对所有者(或股东)的分配											-4,390,812.71		-4,390,812.71
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									-247,834.49				-247,834.49
1.本期提取									1,254,032.40				1,254,032.40
2.本期使用									1,501,866.89				1,501,866.89
(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	0.00	5,479,850.42	0.00	32,105,973.32	127,896,267.80
----------	---------------	------	------	------	--------------	------	------	------	--------------	------	---------------	----------------

项目	2019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	50,300,600.00				25,906,839.06			33,447.86	1,936,574.79		13,460,210.28		91,637,671.99
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	33,447.86	1,936,574.79	0.00	13,460,210.28		91,637,671.99
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	29,727,654.00	0.00	0.00	0.00	-25,904,809.00	0.00	0.00	214,386.63	1,868,685.08	0.00	7,965,260.69		13,871,177.40
(一)综合收益总额											18,686,850.77		18,686,850.77
(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													0.00

股													
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	1,868,685.08	0.00	-6,898,745.08		-5,030,060.00
1.提取盈余公积									1,868,685.08		-1,868,685.08		0.00
2.提取一般风险准备													0.00
3.对所有者(或股东)的分配											-5,030,060.00		-5,030,060.00
4.其他													0.00
(四)所有者权益内部结转	29,727,654.00	0.00	0.00	0.00	-25,904,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822,845.00		0.00
1.资本公积转增资本(或股本)	25,904,809.00				-25,904,809.00								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	3,822,845.00										-3,822,845.00		0.00
（五）专项储备								214,386.63					214,386.63
1.本期提取								1,244,199.48					1,244,199.48
2.本期使用								1,029,812.85					1,029,812.85
（六）其他													0.00
四、本期末余额	80,028,254.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06	0.00	0.00	247,834.49	3,805,259.87	0.00	21,425,470.97		105,508,849.39

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

三、 财务报表附注

成都瑞奇智造科技股份有限公司 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。

成都瑞奇智造科技股份有限公司（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：江伟；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。

（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：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）。

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表经公司全体董事于 2021 年 4 月 22 日批准报出。

二、 财务报表的编制基础

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

（二）持续经营：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。

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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 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) 现金及现金等价物的确定标准

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

(六) 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后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息,判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的,且保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认相关负债。

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

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

(2) 金融负债

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

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

（七） 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1） 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2） 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、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。

账龄	预期信用损失率%
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

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：

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。

（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：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

（八）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，原材料采用移动加权平均法、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。

（九）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。

（十）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。

(十一) 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。

(十二) 固定资产

1.固定资产确认条件

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

2.固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十七) 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。

(十八) 职工薪酬

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

1.短期薪酬

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

2.离职后福利

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

提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

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

4. 其他长期职工福利

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

(十九) 收入

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，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。

本公司收入确认原则：

(1) 销售商品

本公司主营石油化工工程设备制造、BRI 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，商品控制权发生转移，在取得客户验收资料时确认收入；需要试运行的产品在调试运行经验收合格后，商品控制权发生转移，在取得客户验收资料时确认收入。

(2) 工程安装收入：

公司主营石油化工工程设备等安装，在设备安装完成并调试合格并经客户验收后确认后，控制权发生转移，取得客户验收资料时确认收入。

(3) 研发收入：

本公司的技术研发业务主要是为客户提供研究与试验开发服务，包含样机与软件设计、计算、试验，功能验证试验，整机配合试验等，在完成合同约定的阶段性履约义务，取得客户阶段性验收成果确认单时，根据合同约定的对应履约阶段金额确认收入。

(二十) 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。

(二十一) 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。

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

(二十三) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。

新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三、(十九)。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

2. 会计政策变更的影响

本公司执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日资产负债表各项目的的影响汇总如下：

单位（元）

资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额
应收账款	9,080,566.31	-9,080,566.31	
合同资产		9,080,566.31	9,080,566.31
预收款项	46,933,360.00	-46,933,360.00	
合同负债		41,533,946.90	41,533,946.90
其他流动负债		5,399,413.10	5,399,413.10

3. 主要会计估计变更

无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售额或销售货物及提供应税劳务的增值额	3%、6%、9%、13%
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%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 重要税收优惠及批文

1、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2020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		25.64
银行存款	40,431,353.56	61,217,000.56
合计	40,431,353.56	61,217,026.20

(二) 交易性金融资产

类 别	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,030,332.88	
其中：银行理财产品	7,030,332.88	
合计	7,030,332.88	

(三) 应收票据

1、应收票据分类

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,937,469.29	9,090,780.00
商业承兑汇票	8,786,198.55	9,908,118.27
减：坏账准备	475,559.93	495,405.91
合计	27,248,107.91	18,503,492.36

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
已背书未到期银行承兑汇票	38,643,095.88		15,552,033.88	
已背书未到期商业承兑汇票		2,494,880.00	878,251.72	
合计	38,643,095.88	2,494,880.00	16,430,285.60	

(四) 应收账款

1. 应收账款分类披露

类 别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	2,613,226.58	3.75	2,613,226.58	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	67,118,575.95	96.25	6,573,089.98	9.79
其中：组合 1：信用风险特征组合	67,118,575.95	96.25	6,573,089.98	9.79
合计	69,731,802.53	100.00	9,186,316.56	13.17

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	885,883.90	1.43	885,883.90	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	61,187,272.76	98.57	8,066,437.16	13.18
其中：组合 1：信用风险特征组合	61,187,272.76	98.57	8,066,437.16	13.18
合计	62,073,156.66	100.00	8,952,321.06	14.42

(1) 期末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
南部川龙化工公司	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	已破产
射洪县洪达家鑫化工公司	346,380.00	346,380.00	5年以上	100.00	已停产
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
成都市科达自动化控制工程有限公司	122,497.58	122,497.58	5年以上	100.00	已破产
乐山科尔碱业有限公司	8,000.00	8,000.00	5年以上	100.00	已破产
合计	2,613,226.58	2,613,226.58			

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

①组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	50,017,352.93	5.00	2,500,867.65	42,867,820.31	5.00	2,143,391.01
1至2年	12,673,873.12	10.00	1,267,387.32	12,607,668.67	10.00	1,260,766.87
2至3年	1,788,687.26	20.00	357,737.45	747,613.86	20.00	149,522.77
3至4年	2,743.00	50.00	1,371.50	726,186.83	50.00	363,093.42
4至5年	475,483.95	60.00	285,290.37	220,800.00	60.00	132,480.00
5年以上	2,160,435.69	100.00	2,160,435.69	4,017,183.09	100.00	4,017,183.09
合计	67,118,575.95		6,573,089.98	61,187,272.76		8,066,437.16

2. 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 233,995.50 元。

3. 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
常州百利锂电智慧工厂有限公司	15,831,700.00	22.70	791,585.00
客户 3	8,774,497.58	12.58	438,724.88
江苏华晖设备工程有限公司	5,798,000.00	8.31	289,900.00
东方电气集团东方汽轮机有限公司	5,643,080.00	8.09	282,154.00
四川川庆石油钻采科技有限公司	3,747,876.69	5.37	187,393.83
合计	39,795,154.27	57.07	1,989,757.71

(五) 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	13,423,568.18	99.47	2,094,221.74	94.64
1 至 2 年	14,013.54	0.10	14,105.64	0.64
2 至 3 年	14,105.64	0.10	104,410.80	4.72
3 年以上	44,410.80	0.33		
合计	13,496,098.16	100.00	2,212,738.18	100.00

2. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
舞阳钢铁有限责任公司	4,057,131.16	30.06
衡阳华菱钢管有限公司	2,182,504.85	16.17
南通盛利重工机械制造有限公司	1,577,000.00	11.68
邯钢集团邯宝钢铁有限公司	902,700.00	6.69
上海中核仪表自控系统有限公司	793,227.00	5.88
合计	9,512,563.01	70.48

(六) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
其他应收款项	4,260,210.14	6,458,196.49
减：坏账准备	382,837.58	385,357.32
合计	3,877,372.56	6,072,839.17

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	3,907,642.00	5,993,780.00
备用金	352,568.14	464,416.49
减：坏账准备	382,837.58	385,357.32
合计	3,877,372.56	6,072,839.17

(2) 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	2,080,768.71	48.85	6,155,246.49	95.32
1 至 2 年	2,000,891.43	46.97	170,950.00	2.65
2 至 3 年	68,550.00	1.61	50,000.00	0.77
3 至 4 年	50,000.00	1.17	55,000.00	0.85
4 至 5 年	50,000.00	1.17	10,000.00	0.15
5 年以上	10,000.00	0.23	17,000.00	0.26
合计	4,260,210.14	100.00	6,458,196.49	100.00

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
期初余额	385,357.32			385,357.32
期初余额在本期重新评估后	385,357.32			385,357.32
本期计提				
本期转回	2,519.74			2,519.74
本期核销				
其他变动				
期末余额	382,837.58			382,837.58

(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
客户 1	履约保证金	1,967,900.00	一年以内, 1-2 年, 2-3 年	46.19	181,397.50
云南通威高纯晶硅有限公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	11.74	25,000.00
客户 4	履约保证金/投标保证金	203,000.00	一年以内, 1-2 年, 3-4 年	4.77	32,800.00
湖南百利工程科技股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	4.69	20,000.00
客户 5	履约保证金	130,000.00	1-2 年	3.05	13,000.00
合计		3,000,900.00		70.44	272,197.50

(七) 存货

1. 存货的分类

存货类别	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	30,519,969.03	1,189,073.06	29,330,895.97	9,951,991.29		9,951,991.29
自制半成品及在产品	52,937,484.61		52,937,484.61	16,206,314.31		16,206,314.31

存货类别	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
库存商品	19,011,639.18	559,602.85	18,452,036.33	6,366,229.82		6,366,229.82
合计	102,469,092.82	1,748,675.91	100,720,416.91	32,524,535.42		32,524,535.42

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		1,189,073.06			1,189,073.06
库存商品		559,602.85			559,602.85
合计		1,748,675.91			1,748,675.91

(八) 合同资产

1. 合同资产分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	7,941,915.89	397,095.79	7,544,820.10	9,558,490.85	477,924.54	9,080,566.31
合计	7,941,915.89	397,095.79	7,544,820.10	9,558,490.85	477,924.54	9,080,566.31

2. 合同资产减值准备

(1) 按组合计提减值准备的合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备	账面余额	预期信用损失率(%)	减值准备
1年以内	7,941,915.89	5.00	397,095.79	9,558,490.85	5.00	477,924.54
合计	7,941,915.89	5.00	397,095.79	9,558,490.85	5.00	477,924.54

(2) 本期计提、或转回的合同资产减值准备情况

本期转回减值准备金额为 80,828.75 元。

(九) 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		
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	397,844.55	397,844.55
2. 本期增加金额	38,280.00	38,280.00
(1) 计提或摊销	38,280.00	38,280.00

项目	房屋及建筑物	合计
3.本期减少金额		
4.期末余额	436,124.55	436,124.55
三、减值准备		
四、账面价值		
1.期末账面价值	328,522.45	328,522.45
2.期初账面价值	366,802.45	366,802.45

(十) 固定资产

类 别	期末余额	期初余额
固定资产	20,401,470.50	20,416,620.40
合计	20,401,470.50	20,416,620.40

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	30,876,320.88	26,273,022.79	3,859,124.93	953,317.42	310,430.32	62,272,216.34
2. 本期增加金额		1,668,329.78	848,168.31	40,012.18	5,131.86	2,561,642.13
(1) 购置		1,668,329.78	848,168.31	40,012.18	5,131.86	2,561,642.13
3. 本期减少金额		45,143.93	123,573.00	1,950.00	1,300.00	171,966.93
(1) 处置或报废		45,143.93	123,573.00	1,950.00	1,300.00	171,966.93
4. 期末余额	30,876,320.88	27,896,208.64	4,583,720.24	991,379.60	314,262.18	64,661,891.54
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,826,722.78	22,566,509.82	3,389,156.78	786,523.96	286,682.60	41,855,595.94
2. 本期增加金额	1,508,064.60	800,851.29	200,010.14	56,289.68	2,204.05	2,567,419.76
(1) 计提	1,508,064.60	800,851.29	200,010.14	56,289.68	2,204.05	2,567,419.76
3. 本期减少		42,112.81	117,394.35	1,852.50	1,235.00	162,594.66

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
金额						
(1) 处置或报废		42,112.81	117,394.35	1,852.50	1,235.00	162,594.66
4. 期末余额	16,334,787.38	23,325,248.30	3,471,772.57	840,961.14	287,651.65	44,260,421.04
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	14,541,533.50	4,570,960.34	1,111,947.67	150,418.46	26,610.53	20,401,470.50
2. 期初账面价值	16,049,598.10	3,706,512.97	469,968.15	166,793.46	23,747.72	20,416,620.40

(十一) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	9,178,592.92	350,147.98	9,528,740.90
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	9,178,592.92	350,147.98	9,528,740.90
二、累计摊销			
1. 期初余额	2,135,184.56	338,007.20	2,473,191.76
2. 本期增加金额	183,571.86	11,206.86	194,778.72
(1) 计提	183,571.86	11,206.86	194,778.72
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	2,318,756.42	349,214.06	2,667,970.48
三、减值准备			

项目	土地使用权	软件	合计
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	6,859,836.50	933.92	6,860,770.42
2.期初账面价值	7,043,408.36	12,140.78	7,055,549.14

(十二) 递延所得税资产、递延所得税负债

1.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	1,828,572.87	12,190,485.77	1,546,651.32	10,311,008.83
递延收益	108,000.00	720,000.00		
合计	1,936,572.87	12,910,485.77	1,546,651.32	10,311,008.83

(十三) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押、质押、保证借款		11,500,000.00
保证借款	4,000,000.00	
短期借款-利息调整	4,000.00	
合计	4,004,000.00	11,500,000.00

(十四) 应付账款

1.按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	34,844,932.32	22,081,519.12
1年以上	6,103,853.42	3,878,511.95
合计	40,948,785.74	25,960,031.07

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
成都开诚机械有限公司	1,781,435.00	未结算
成都烱源科技有限责任公司	1,500,441.22	未结算
上海交通大学	1,448,543.69	未结算
合计	4,730,419.91	

(十五) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
1年以内	92,704,462.02	37,970,368.14
1年以上	38,505.96	3,563,578.76
合计	92,742,967.98	41,533,946.90

(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	2,897,377.19	37,715,325.05	37,128,973.69	3,483,728.55
离职后福利-设定提存计划	103,800.00	231,035.23	183,860.20	150,975.03
合计	3,001,177.19	37,946,360.28	37,312,833.89	3,634,703.58

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	2,640,374.70	31,406,398.80	30,827,884.50	3,218,889.00
职工福利费		2,498,286.73	2,498,286.73	
社会保险费		1,002,136.58	985,622.77	16,513.81
其中：医疗保险费		881,649.25	865,135.44	16,513.81
工伤保险费		4,221.20	4,221.20	
生育保险费		116,266.13	116,266.13	
住房公积金	4,376.00	2,099,051.00	2,103,427.00	
工会经费和职工教育经费	252,626.49	709,451.94	713,752.69	248,325.74
合计	2,897,377.19	37,715,325.05	37,128,973.69	3,483,728.55

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		194,672.41	173,857.92	20,814.49
失业保险费		36,362.82	7,002.28	29,360.54
企业年金缴费	103,800.00		3,000.00	100,800.00
合计	103,800.00	231,035.23	183,860.20	150,975.03

(十七) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	3,641,341.03	13,639,624.02
企业所得税	1,028,015.41	1,604,735.56
个人所得税	115,335.96	1,026,968.46
城市维护建设税	255,687.01	179,147.50
教育费附加	157,296.99	708,212.32
其他税费	59,533.37	52,939.59

税 种	期末余额	期初余额
合计	5,257,209.77	17,211,627.45

(十八) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
其他应付款项	665,923.59	1,190,310.57
合计	665,923.59	1,190,310.57

1.其他应付款项

(1) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	125,970.00	128,050.00
保证金	80,254.30	567,662.39
代收代付款	156,197.90	332,522.52
其他	303,501.39	162,075.66
合计	665,923.59	1,190,310.57

(十九) 其他流动负债

类别	期末余额	期初余额
待转销项税	12,056,585.83	5,399,413.10
未终止确认商业承兑汇票	2,494,880.00	
合计	14,551,465.83	5,399,413.10

(二十) 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	830,000.00		110,000.00	720,000.00	
合计	830,000.00		110,000.00	720,000.00	--

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	330,000.00		110,000.00		220,000.00	与资产相关
中小企业发展专项资金	500,000.00				500,000.00	与收益相关
合计	830,000.00		110,000.00		720,000.00	

(二十一) 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	80,028,254.00	7,788,000.00				7,788,000.00	87,816,254.00

注：2020年4月5日召开2020年第四次临时股东大会，审议并通过《公司2020年第一次股票定向发行说明书》，

公司本次股票发行为确认对象的发行，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工，合计 44 名。发行价格为每股 1.32 元。发行数量 6688000 股，募集总金额为 8,828,160.00 元，股本溢价 2,140,160.00 元，计入资本公积。2020 年 5 月 27 日召开第 2020 年度第六次临时股东大会审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》，公司本次股票发行为确定对象的发行，发行对象为核心员工，合计 8 名。本次发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 1.32 元，发行数量 1,100,000 股（含本数），募集资金 1,452,000.00 元，股本溢价 352,000.00 元，计入资本公积。

(二十二) 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	2,030.06	2,492,160.00		2,494,190.06
合 计	2,030.06	2,492,160.00		2,494,190.06

注：2020 年 4 月 5 日召开 2020 年第四次临时股东大会，审议并通过《公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，公司本次股票发行为确认对象的发行，发行对象为公司董事、监事、高级管理人员、核心员工，合计 44 名。发行价格为每股 1.32 元。发行数量 6688000 股，募集总金额为 8,828,160.00 元，股本溢价 2,140,160.00 元，计入资本公积。2020 年 5 月 27 日召开第 2020 年度第六次临时股东大会审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2020 年第二次股票定向发行说明书》，公司本次股票发行为确定对象的发行，发行对象为核心员工，合计 8 名。本次发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为每股人民币 1.32 元，发行数量 1,100,000 股（含本数），募集资金 1,452,000.00 元，股本溢价 352,000.00 元，计入资本公积。

(二十三) 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	247,834.49	1,254,032.40	1,501,866.89		计提及支付
合计	247,834.49	1,254,032.40	1,501,866.89		—

(二十四) 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	3,805,259.87	1,674,590.55		5,479,850.42
合计	3,805,259.87	1,674,590.55		5,479,850.42

(二十五) 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	21,425,470.97	
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	21,425,470.97	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,745,905.61	

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	21,425,470.97	
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	21,425,470.97	
减：对所有者的分配	4,390,812.71	
减：提取法定盈余公积	1,674,590.55	公司净利润的 10%
期末未分配利润	32,105,973.32	

(二十六) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本按项目分类

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	148,419,413.96	105,780,111.80	171,989,687.25	121,527,123.47
制造收入	108,247,807.39	75,522,843.96	143,327,823.99	101,673,177.29
安装工程收入	31,759,478.48	25,095,702.13	11,567,402.79	10,834,826.69
研发收入	8,412,128.09	5,161,565.71	17,094,460.47	9,019,119.49
二、其他业务小计	2,476,377.29	1,685,213.70	2,918,927.30	2,818,211.14
材料销售	171,690.54	177,486.74	1,757,691.59	1,287,825.19
租金及技术培训收入	2,227,611.30	1,501,831.11	1,114,254.58	1,529,151.50
教育培训	77,075.45	5,895.85	46,981.13	1,234.45
合计	150,895,791.25	107,465,325.50	174,908,614.55	124,345,334.61

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	244,080.24	326,971.56
土地使用税	223,672.50	298,230.00
城市维护建设税	414,218.84	1,206,323.60
教育费附加	85,619.49	518,415.48
地方教育附加	211,452.91	345,610.34
印花税	85,754.00	57,158.10
其他	22,655.84	26,668.29
合计	1,287,453.82	2,779,377.37

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,215,992.03	2,409,800.27
招待费	270,315.98	389,257.84
交通差旅费	262,276.10	252,101.26
通讯费	19,991.50	14,000.00
其他	346,017.70	2,566.37
合计	3,114,593.31	3,067,725.74

(二十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,763,292.27	8,292,121.60
差旅费	132,760.98	198,493.58
招待费	295,772.88	283,012.60
折旧费	624,925.85	512,171.65
办公费	276,544.82	529,613.43
会务费	4,318.87	4,888.03
无形资产摊销	194,778.72	193,844.81
小车耗费	204,224.08	234,647.50
服务及行业费	1,401,863.89	1,460,752.05
招投标费	90,037.95	576,540.78
其他	867,449.10	406,062.95
合计	11,855,969.41	12,692,148.98

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,733,996.23	5,274,888.15
差旅费	4,651.50	
材料及动力费	766,245.64	1,521,143.71
模具、工艺装备及制造费	217,046.85	215,911.43
设计费	592,981.76	208,737.86
服务及行业费	2,851.25	
其他		324,719.46
合计	7,317,773.23	7,545,400.61

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,206.61	578,580.59
减：利息收入	29,013.55	36,261.95
手续费支出	21,460.03	172,124.88
其他支出	121,649.08	221,613.84
合计	137,302.17	936,057.36

(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
专利资助费	50,000.00		与收益相关
军民融合产业项目补助		1,002,300.00	与收益相关
“壮大贷”贴息补助		40,000.00	与收益相关
应用技术与开发资金项目经费	200,000.00	4,100.00	与收益相关
个税返还	5,689.64	3,440.29	与收益相关
生育津贴	14,635.36		与收益相关
稳岗补贴	138,908.13		与收益相关
合计	519,233.13	1,159,840.29	--

(三十三) 投资收益

类别	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	543,413.91	
合计	543,413.91	

(三十四) 公允价值变动损益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	30,332.88	
合计	30,332.88	

(三十五) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“-”号填列）	-147,801.03	-1,914,755.43
合计	-147,801.03	-1,914,755.43

(三十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,748,675.91	-1,731,572.48

(三十七) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-2,103.85	-2,309.81
合计	-2,103.85	-2,309.81

(三十八) 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	26,200.00	67,618.77	26,200.00
其他	93,710.48		93,710.48
合计	119,910.48	67,618.77	119,910.48

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
收成都青白江区就业服务管理局失业动态监测补贴款		1,200.00	与收益相关
收成都市青白江区社保局社保稳岗补贴款		66,418.77	与收益相关
收青白江区区委组织部引才伯乐奖	5,000.00		与收益相关
收成都市青白江区经济科技和信息化局防疫体系建设补贴款	21,200.00		与收益相关
合计	26,200.00	67,618.77	

(三十九) 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
其他	192,656.20	7,923.08	192,656.20
合计	192,656.20	7,923.08	192,656.20

(四十) 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	2,483,043.16	2,713,830.68
递延所得税费用	-389,921.55	-287,213.31
合计	2,093,121.61	2,426,617.37

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	18,839,027.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,825,854.08
调整以前期间所得税的影响	28,784.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	67,308.54
研发及残疾人加计扣除	-828,825.26
所得税费用	2,093,121.61

(四十一) 现金流量表

1. 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	13,019,052.00	9,204,803.35
其中：收到投标保证金	5,921,466.09	6,581,608.37
利息收入	29,013.55	36,261.95
收回备用金	6,558,351.99	1,076,446.97
政府补助	435,433.14	1,117,459.06
其他	74,787.23	393,027.00
支付其他与经营活动有关的现金	15,542,131.67	16,422,311.87
其中：支付投标保证金	4,241,328.09	6,664,931.10
销售费用支付的现金	898,601.28	657,925.47
管理费用支付的现金	3,182,934.62	3,045,349.22
研发费用支付的现金	1,583,777.00	2,270,512.46
备用金支出	5,492,381.57	3,389,854.90
手续费及其他支出	143,109.11	393,738.72

2. 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金		60,555.00
其中：借款担保费		60,555.00

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2020年12月31日	
	账面价值	受限原因
房屋及建筑物	13,023,642.62	银行借款抵押
土地使用权	6,859,836.50	银行借款抵押
合计	19,883,479.12	

(四十三) 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	16,745,905.61	18,686,850.77
加：信用减值准备	147,801.03	1,914,755.43
资产减值准备	1,748,675.91	1,731,572.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,605,699.76	3,126,248.20
无形资产摊销	194,778.72	193,844.81
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）	2,103.85	2,309.81
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）	-30,332.88	
财务费用（收益以“-”号填列）	23,206.61	623,664.71
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-389,921.55	-287,213.31
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）	-68,195,881.49	27,715,272.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,289,895.11	-6,847,573.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	63,504,550.21	8,594,855.25
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,309.33	55,454,587.05
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		
现金的期末余额	40,431,353.56	61,217,026.20
减：现金的期初余额	61,217,026.20	23,175,960.74
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	-20,785,672.64	38,041,065.46

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,431,353.56	61,217,026.20
其中：库存现金		25.64
可随时用于支付的银行存款	40,431,353.56	61,217,000.56
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	40,431,353.56	61,217,026.20

六、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最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

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 2020 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合同，借款本金金额为 4,000,000.00 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。除应收款项金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

2020 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 57.07%。

2020 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 70.44%。

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。

七、公允价值

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。

(一) 2020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	2020年12月31日			
	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	合计
持续的公允价值计量				
交易性金融资产		7,030,332.88		7,030,332.88

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(二) 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。

(三) 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

(四) 报告期内发生的估值技术未发生变更

(五) 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。

八、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

股东名称	持股比例	与本公司的关系
唐联生	14.50%	公司的实际控制人、董事、董事长
合计	14.50%	

公司股东唐联生，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、周海明等已签署《一致行动人协议》，协议双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。

(二) 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	7.51%	董事
合计	7.51%	

(三) 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
张力	董事
居平	董事
王海燕	监事、监事会主席
陈立伟	董事
龚胤建	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
周海明	总工程师
陈竞	财务总监

(四) 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
青白江松安机械维修服务部	副总经理曾健的兄弟控制

(五) 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 (%)
采购商品、接受劳务：							
成都开诚机械有限公司	采购备品备件		市场价	228,155.34	0.21	16,371.68	0.01
成都开诚机械有限公司	购买原材料		市场价	16,371.68	0.02	342,920.37	0.28
成都开诚机械有限公司	接收劳务		市场价	1,133,907.29	1.06	971,681.59	0.81
青白江松安机械维修服务部	接收劳务		市场价	3,278,876.24	3.05		
销售商品、提供劳务：							
成都开诚机械有限公司	销售商品	设备	市场价			599,916.09	0.38

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、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	2019-4-19	2020-1-3	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	4,000,000.00	2019-4-25	2020-1-3	是

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、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	2019-5-21	2020-1-3	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	2019-5-24	2020-1-3	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	2019-5-28	2020-1-3	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	2019-5-31	2020-1-3	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	1,500,000.00	2019-9-18	2020-1-3	是
江伟、吴晓明	本公司	4,000,000.00	2020-12-16	2021-12-16	是

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都开诚机械有限公司	646,000.00	64,600.00	1,124,471.00	78,597.10
合计		646,000.00	64,600.00	1,124,471.00	78,597.10

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	成都开诚机械有限公司	1,774,886.32	1,071,006.59
应付账款	青白江松安机械维修服务部	602,056.00	
合计		2,376,942.32	1,071,006.59

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

本公司无需要说明的承诺事项。

(二) 或有事项

本公司无需要说明的或有事项。

十、资产负债表日后事项

公司 2020 年 4 月 22 日董事会会议决议通过，公司目前总股本为 87,816,254 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税）即以现金方式分配给全体股东 8,781,625.40 元。

十一、其他重要事项

公司诉讼执行情况：

诉讼名称	诉讼当事人	诉讼案由	涉案金额	执行情况

建设工程施工合同纠纷	原告：成都瑞奇石化工程股份有限公司	原、被告双方就建设工程施工的工程款支付问题产生纠纷，因第三人为工程总承包方，在项目施工过程中参与增加、变更工程量等活动，且被告抗辩未支付工程款是因为第三人的原因，因此，原告提起诉讼请求：1、请求判令被告支付原告工程款：494535.4元；2、请求判令被告支付原告质保金：63396.6元；3、请求判令被告逾期支付原告工程款及质保金利息：81788元；4、本案诉讼费由被告承担。	557932.00元	申请执行标的共计561645.00元。经福清市人民法院立案执行，现已强制执行到位650037.27元
	被告：成都青蓝低温机械设备有限公司			
	第三人：成都巨涛油气工程有限公司			
采购合同纠纷	原告：成都瑞奇石化工程股份有限公司	被告从原告处采购定位锥，因被告一直拒绝提货并支付货款，故原告提起诉讼请求：1.请求依法判令被告支付282240元的设备款；2.请求依法判令被告支付逾期利息42739.2元；3.请求依法判令被告承担本案诉讼费用。	282240.00元	公司于2020年5月28日向本院提出撤诉申请，且法院同意撤诉申请
	被告：长沙有色冶金设计研究院有限公司			
买卖合同纠纷	原告：成都瑞奇石化工程股份有限公司	双方因买卖关系产生纠纷，原告提起诉讼请求：1.请求依法判令被告支付原告货款4642500元；2.请求依法判令被告支付因违约造成原告的损失金额393500元；3.请求依法判令被告支付逾期利息176430.34元；4.请求依法判令被告承担本案诉讼费用。	5036000.00元	2020年3月25日德阳市旌阳区人民法院判决执行四川得阳特种新材料有限公司向公司支付5013800元，2020年10月公司已向德阳市旌阳区人民法院申请强制执行。
	被告：四川得阳特种新材料有限公司			

十二、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	-2,103.85	
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）	519,233.13	
3. 理财产品收益	573,746.79	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,745.72	
5. 其他符合非经常性损益定义的损益项目		
6. 所得税影响额	-152,719.55	
合计	865,410.80	

(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	
	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	14.05	19.04	0.20	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.33	17.98	0.19	0.22

成都瑞奇智造科技股份有限公司

二〇二一年四月二十二日

第 1 页至第 36 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名: _____

签名: _____

签名: _____

日期: _____

日期: _____

日期: _____

附：

第十一节 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：

成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会办公室