

四川蜀道装备科技股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人罗晓勇、主管会计工作负责人涂兵及会计机构负责人(会计主管人员)孙斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

2021 年度，公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负，主要原因系 **1**、公司控制权变更后，积极推动高质量发展，主动推进业务结构调整转型，加强传统装备销售业务风险防控，主动放弃了部分项目影响了合同订单收入。**2**、积极推动落实国企改革行动，优化调整战略业务布局，提升规范管理水平，稳定员工队伍，调整了组织机构、增加配备了专业人员，研发投入、人工成本增加等导致公司管理费用和研发费用同比增长。**3**、募投项目新基地投入使用由在建工程转为固定资产导致公司折旧摊销费用同比增加。**4**、公司在新业务培育、技术研发、管理提升等方面加大投入，经营现金净流量缺口较大致报告期内借款资金同比增加，继而财务费用同比增长。**5**、公司报告期内信用减值损失和资产减值损失较去年同期较大幅度增加。对此，公司将积极采取以下措施：**1**、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司将围绕整体发展战略，发挥现有的资源优势和技术优势，积极开拓市场的同时严格控制成本，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力；**2**、将依托股东及蜀道

集团的行业影响力、资源协同优势，围绕国家碳达峰、碳中和目标，聚焦绿色能源、高端装备制造和工业气体技术前沿，根据市场发展趋势有序推进氢能源、工业气体、交通装备制造等新业务的推广工作。3、完善公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，有效提升公司管理及规范运作水平，促进公司业务良性开展。在碳达峰、碳中和背景下，天然气等清洁能源和新能源开发利用相关产业具有较好的发展前景，公司的主营业务、核心竞争力、行业情况等未发生重大不利变化，公司持续经营能力不存在重大风险。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，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。

公司在经营中可能存在的风险因素内容已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一（三）可能面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	28
第五节 环境和社会责任.....	46
第六节 重要事项.....	48
第七节 股份变动及股东情况.....	58
第八节 优先股相关情况.....	65
第九节 债券相关情况.....	66
第十节 财务报告.....	67

备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
蜀道装备、本公司、公司	指	四川蜀道装备科技股份有限公司（原成都深冷液化设备股份有限公司，原证券简称“深冷股份”）
四川省国资委、实际控制人	指	四川省政府国有资产监督管理委员会
蜀道集团	指	蜀道投资集团有限责任公司，蜀道交通服务集团有限责任公司的控股股东
蜀道服务集团、控股股东	指	蜀道交通服务集团有限责任公司（原四川交投实业有限公司）
深冷科技	指	成都深冷科技有限公司，公司控股子公司
凌泰机电	指	成都深冷凌泰机电科技有限公司，深冷科技控股子公司
徐州楚祥	指	徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）
淮安楚业信	指	淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）
内蒙古深冷	指	内蒙古深冷特种气体有限公司（原山西深冷氢能科技发展有限公司），公司控股子公司
股份转让协议	指	《谢乐敏等 8 名自然人与四川交投实业有限公司关于成都深冷液化设备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》
长天公司	指	榆神工业园区长天天然气有限公司
元、万元	指	人民币元、万元
方	指	立方米
LNG	指	Liquefied Natural Gas，即液化天然气，其主要成分为甲烷，通过在常压下将气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体。
LNG 装置	指	生产 LNG 的系统设备，包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等
LH2	指	liquid hydrogen，即液氢，是由氢气经由降温而得到的液体。液态氢须保存在非常低的温度下(大约在 20.268 开尔文,-252.8℃)，液态氢的密度大约为 70.8 千克每立方米(在 20 开尔文下)，液氢的能量密度很大，通常被作为火箭发射的燃料，现在亦用作其他交通工具的燃料。
液体空分装置	指	生产液态氧、液态氮或液态氩等产品的空分设备。
LNG 撬装装置	指	撬装式结构是指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集成方式，LNG 撬装装置即指采用撬装式结构，可以整体安装、移动的一种天然气液化装置。
加氢站	指	给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，通常分为气态氢加氢站和液态氢加氢站。气态加氢站的工作压力一般有 35MPa 和 70Mpa 两种，中国已经制定了相关行业标准，包括 GB/T 3118-2014 汽车用压缩氢气加气机和 GB/T34425-2017 加氢枪，通常有 250kg/d、500kg/d 和 1000kg/d 三种规格。
氢气液化装置	指	通过深冷技术将气态氢冷却到-252.8℃转变成液态氢的装置，液氢储存方式的质量能量密度最大，是一种更高效的氢气储运方式。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
上年同期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
氦气	指	氦(Helium)简称为 He，是一种无色、无臭、无味的惰性单原子气体，沸点-268.9℃，是最难液化的一种气体。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	蜀道装备	股票代码	300540
公司的中文名称	四川蜀道装备科技股份有限公司		
公司的中文简称	蜀道装备		
公司的外文名称（如有）	Sichuan Shudao Equipment & Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	罗晓勇		
注册地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号		
注册地址的邮政编码	611743		
公司注册地址历史变更情况	成都市郫都区成都现代工业港北区港北四路 335 号，成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号		
办公地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号		
办公地址的邮政编码	611743		
公司国际互联网网址	www.chengduair.com		
电子信箱	300540@shenlenggufen.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马继刚	贾雪、向星睿
联系地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号
电话	028-87893658	028-87893653
传真	028-87893650	028-87893650
电子信箱	300540@shenlenggufen.com	300540@shenlenggufen.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所(http://www.szse.cn)
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	申军、赵本刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	533,244,496.45	518,723,551.37	2.80%	435,349,250.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,435,676.49	9,427,082.87	——	7,416,554.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-83,685,264.38	6,508,059.10	——	-12,361,830.17
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,727,951.98	-78,669,481.57	35.52%	44,895,446.29
基本每股收益（元/股）	-0.6130	0.0756	——	0.0595
稀释每股收益（元/股）	-0.6130	0.0756	——	0.0595
加权平均净资产收益率	-14.25%	1.71%	——	1.43%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,173,039,269.66	1,203,465,169.75	-2.53%	942,327,774.00
归属于上市公司股东的净资产（元）	506,019,803.19	566,877,054.61	-10.74%	547,808,858.86

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2021 年	2020 年	备注
营业收入（元）	533,244,496.45	518,723,551.37	营业收入中存在与主营业务无关的收入
营业收入扣除金额（元）	2,151,930.46	2,931,694.61	原材料及边角料销售、技术咨询服务、维修服务等其他业务收入
营业收入扣除后金额（元）	531,092,565.99	515,791,856.76	系与主营业务相关的收入

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.4757

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	33,893,883.38	133,528,811.89	91,070,100.62	274,751,700.56
归属于上市公司股东的净利润	-5,293,051.17	9,239,611.23	3,324,369.26	-83,706,605.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,499,249.44	8,391,353.92	-524,999.86	-86,052,369.00
经营活动产生的现金流量净额	-20,311,977.68	-28,050,527.87	-20,999,870.45	18,634,424.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
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）	-6,301.72	211.11	-81,744.89	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,187,050.32	3,625,988.44	1,019,647.03	
委托他人投资或管理资产的损益			1,282,246.58	
债务重组损益	2,771,207.30	-107,373.33		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		98,630.14		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			13,282,230.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,490.60	1,256.48	7,813,323.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			35,212.42	
减：所得税影响额	1,287,701.30	542,806.93	3,502,686.89	
少数股东权益影响额（税后）	113,176.11	156,882.14	69,844.40	
合计	7,249,587.89	2,919,023.77	19,778,384.19	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、天然气行业概况

天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，与可再生能源发展形成良性互补。2021年，中国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%；中国天然气产量2,053亿立方米，同比增长8.2%，连续五年增产超过100亿立方米；中国天然气进口量延续增长的趋势，进口量突破1.2万吨，比上年增长19.9%。2017年，国家发改委印发的《加快推进天然气利用的意见》中提出，目标到2030年我国力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右，天然气消费市场还有很大的增长空间。随着国家对大气环境治理的重视，天然气作为最重要的清洁能源在分布式能源、城市煤改气、天然气调峰发电以及交通等领域表现出巨大的发展潜力。2021年3月国务院发布的《国务院关于落实重点工作分工的意见》，明确提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。在实现2030年前碳排放达峰的目标下，天然气在一次能源消费中的比重将大幅增加。根据《世界能源发展报告2021》（《世界能源蓝皮书》），“十四五”时期，中国天然气市场改革将进入落地实践期，天然气基础设施建设将实现公平开放，上下游参与主体将不断多元化，天然气定价将逐步实现市场化。未来十年，碳达峰的目标将推动清洁能源和新能源的广泛运用，天然气在中国还有较大的提升空间。

2、工业气体行业概况

工业气体被喻为工业的“血液”，是国民经济基础工业要素之一，被广泛应用于冶金、机械、医药、化工、食品、电子、新能源、光伏、环保等领域，对维护国民经济安全意义重大，有着广泛的市场需求。空气分离设备制造行业是将空气中的氧气、氮气、氩气等气体进行分离，为各行各业的公司提供工业气体，通过自主研发和合作开发，我国空气分离设备产品开始向大型化方向发展，目前已经实现了12万等级空气分离设备的国产化，在新能源产业、电子产业、半导体产业、太阳能产业的迅猛发展下，工业气体的市场，以及空气分离设备的市场在快速增长。

3、交通装备制造行业概况

交通是兴国之要、强国之基。根据《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》等政策文件，到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右，基本建成交通强国，优化交通能源结构，推进新能源、清洁能源应用，促进公路货运节能减排。《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》指出，“十四五”期间全省综合交通建设完成投资1.2万亿元以上，到2025年，全省综合交通线网总里程达到45万公里，新能源和清洁能源装备全面推广。综合能源站是集“油气电光氢”为一体的交通能源服务站，属于国家战略性新兴产业范畴，是助力我国实现碳达峰、碳中和目标的长期有效战略路径，是未来公路能源供给体系主流趋势。国家能源局在《对十三届全国人大三次会议第9637号建议的答复》中，将综合能源服务纳入国家能源规划，鼓励相关单位积极探索5G、充电桩、数据中心、分布式光伏、储能等多功能综合一体站建设。根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》，预计2025年新能源汽车占比达20%，至2035年新能源汽车的年销售量将超过总体的50%，真正实现纯电驱动技术在家庭用车、公共用车、出租车、租赁服务用车以及短途商用车等领域的全面推广；氢燃料电池汽车保有量预计2025年达到10万辆，并在2030-2035年间快速达到100万辆的水平。新能源汽车、氢能源汽车保有量快速增长将拉动相关基础设施建设需求，预计到2035年将建成慢充桩接口达到1.5亿端以上，综合能源设备具有广阔的市场发展空间。交通环保设备方面，随着生态文明建设上升为国家战略，环保政策日趋严厉，环保执法力度不断加大，有效激活了环保需求，高速公路及其服务区、铁路将面临新一轮环保设备的更新和改造，将推动服务区污水处理设备、声屏障等装备制造保持高速发展。

4、绿色能源行业概况

中国氢气产量约2100万吨，占全球总产量的比例超过30%，为我国开发利用新能源、加快迈入氢能经济时代创造了有利条件，从氢能源结构方面来看，目前全球平均氢气有48%来源于天然气、30%来自于副产氢、18%来源于煤炭，氢能产业链主要包括上游制氢、中游储运氢和下游的加氢站建设，氢能和燃料电池将在新能源、有色金属、汽车、船舶、轻工等产业中得到支持发展，氢燃料电池汽车具有零排放、零污染、加氢时间短、续航里程长等特性。2021年，国务院及各相关部委发布

了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《关于启动燃料电池汽车示范应用工作的通知》《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》以及《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》等文件，进一步明确了国家对发展氢能产业的支持。全国多个地方政府已相继发布了氢能发展相关规划，涉及加氢站数量超过1000座、燃料电池车数量超过25万辆，例如北京市发布了《氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025年）》，提出到2025年推广1万辆氢燃料电池汽车的目标。据氢能汇统计，2021年上半年氢能投融资相关项目有19个，累计金额超过367亿元。氢能大规模使用的背景下，液氢预计将作为主流的储运方式，液氢在维持氢气极高纯度方面，具有规模经济、高效可控、不易污染、品质稳定等特点，全球液氢产能主要应用于电子、化工、冶金等工业领域，同时高端装备制造业对液氢/超纯氢的需求正在迅速增长，固定式或移动式的低温液氢储罐在快速发展的氢能市场中也有不小的需求。2021年4月，国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会颁布了GB/T40045-2021“氢能汽车用燃料-液氢”、GB/T40060-2021“液氢贮存和运输技术要求”、GB/T40061-2021“液氢生产系统技术规范”等国家标准，并已于2021年11月正式实施，液氢生产、运输及使用标准的颁布为我司推广液氢技术、打造液氢示范应用链提供了产业政策基础。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务及产品

公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，现有主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、HYCO分离装置、LNG/L-CNG加气站、氢加注站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司已具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨，公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业。

公司主要通过为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置获得收入并实现持续业绩增长，公司的产品为非标准化产品，需根据用户的需求进行针对性的流程计算、产品设计，并安排核心部机的生产计划及原材料、配套件的采购，安排外协厂商组织标准化部机产品的制造和供应，公司在经营上采用以销定产的模式，产品直接销售给用户。公司产品的生产周期较长，由合同谈判到最终完成产品安装调试，一般需要一年半至两年时间，主要环节包括通过合同谈判确定产品设计方案、产品设计、原材料及外购部机的采购、自制部机的生产、分批发货、运行调试等。

公司在报告期内完成了控制权转让，控股股东变更为蜀道服务集团。公司依托自身制造集成优势，以及蜀道集团和蜀道服务集团交通资源优势，积极深入开展了相关产业协同业务，通过自主研发生产、技术合作等方式新拓展了交通装备制造业务，主要产品包括：充电站（桩）、加气站、防护栏等。

按照蜀道集团和蜀道服务集团的战略部署，结合国内外新形势和公司经营实际，公司拟定了“十四五”业务发展规划，拟全面推动深冷技术装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造服务四大业务平台协同发展。通过多年的深冷技术积累，公司已完成焦炉尾气制氢及提纯装置、氢气液化装置、氢气提取及精炼装置、液体空气储能装置等技术的研发、专利注册及产品定型，公司将依托股东方蜀道集团和蜀道服务集团的行业影响力、资源协同优势，围绕国家实现碳达峰、碳中和的目标，聚焦高端装备制造、工业气体、清洁能源技术前沿，根据市场发展趋势有序推进氢能源、工业气体、交通装备制造等新业务的推广工作。

2021年，公司荣获四川省“专精特新”中小企业称号，是对公司自主创新能力和技术研发实力的充分认可。

（二）主要经营模式

报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式等暂未发生变化，主要经营模式如下：

1、盈利模式

报告期内，公司主要通过为客户提供LNG装置和液体空分装置获得收入。公司的产品为非标准化产品，需根据用户的需求进行针对性的流程计算、产品设计，并安排核心部机的生产计划及原材料、配套件的采购，安排外协厂商组织标准化部机产品的制造和供应，因此本公司在经营上采用以销定产的模式，产品直接销售给用户。公司产品的生产周期较长，由合同谈判到最终完成产品安装调试，一般需要一年半至两年时间，主要环节包括通过合同谈判确定产品设计方案、产品设计、原材料及外购部机的采购、自制部机的生产、分批发货、运行调试等。

2、采购模式

本公司采购内容主要包括原材料及配套部件和部机。原材料的采购及下料由公司统一进行。配套部件和部机的采购依据与用户签订的合同进行，合同中明确指定采购内容的，按合同约定执行；合同中未约定的，由本公司根据生产需要自行组织采购。

3、生产模式

公司LNG装置与液体空分装置的生产模式相似，在签署合同及技术协议后，由公司技术部负责完成工艺流程设计计算以及各子系统产品的设计，转入生产制造流程。装置的生产制造流程有两种模式，一部分核心部件如LNG冷箱、液体空分装置中的膨胀机、精馏塔等设备在公司本厂区内完成产品的制造与检验。其中，对于这部分产品制造过程所需的外购、外协部件，供应商发货到公司本厂区，在公司整体制造、装配、检验完成后，发到用户现场。其他部件由外协、外购厂家直接发货到用户现场进行装配。

4、销售模式

公司采取直销模式进行销售，通过参与招投标或协议谈判的方式直接和客户达成产品销售意向。公司直接和客户签订销售合同，将产品销售给客户，完成经济利益、产品所有权和风险的转移，客户不为公司提供销售推广服务，不与公司签订经销及其他形式的销售推广协议。

5、研发创新模式

公司通过建立鼓励科研创新的奖励机制及完善的技术创新管理体系，提高研发人员的积极性和创造性，不断提升内部人员的技术能力。公司引进行业专业技术人才，组织核心技术人员到国外参观学习，为公司保持技术优势奠定了坚实的基础。公司不断努力攻克核心技术和关键难题，使企业创新能力得到大幅提高，提升了公司的经济效益和核心竞争力。

（三）公司经营情况

报告期内，在控制权完成变更后，公司拟定了新的发展战略，在主营业务LNG装置、液体空分装置稳步发展的基础上，深入开展了相关产业协同业务，通过自主研发生产、技术合作等方式新拓展了交通装备制造业务，已开始投建“内蒙古雅海60万吨LNG项目BOG提氢装置”，有序推进工业气体投资运营、氢能源及其他特种气体等业务。公司认真贯彻执行经营计划，及时调整经营策略，紧抓行业机遇，专注主营业务发展，持续推进产业协同业务，加强市场开拓力度，提升管理效率，积极应对全球经济增速放缓的复杂形势。

2021年度，公司实现营业收入53324.45万元，较上年同期增加2.80%；归属于上市公司股东的净利润-7643.57万元。报告期内亏损的原因：公司由于推进业务结构调整转型，主动放弃了部分项目影响了合同订单收入；按照国企规范提升管理水平，增加配备了专业人员，研发投入、人工成本等费用增加；募投项目新基地投入使用导致折旧摊销费用同比增加；新业务培育、技术研发、管理提升等方面资金需求增加，导致财务费用增长；信用减值损失和资产减值损失同比增加等原因导致出现亏损。

（四）报告期内公司主要工作回顾

1、报告期内项目执行情况

报告期内，江西某公司3000氧氮氩液化装置项目、河北某公司4500氧氮氩液化装置项目、河北某公司6000氧氮氩液化装置项目、山西某公司3000氧氮氩液化装置项目已投产并完成性能考核；新疆某公司10万方/日天然气液化装置项目、四川某公司10万方/日天然气液化装置项目、甘肃某公司5万方/日天然气液化装置项目、重庆某公司5万方/日天然气液化装置项目完成性能考核验收并顺利投产。

贵州某公司、河北某公司、广西某公司共计3套氧氮氩液化装置项目正常执行，目前处于设备制造阶段，预计2022年陆续投产。湖南某公司7500氧氮液化装置项目、河北某公司氢能配套项目、青海某公司20万方/日液化天然气装置技改项目正常执行，即将进入调试阶段，预计2022年投产。河南某公司6000氧氮氩液化装置项目、江西某公司7000氧氮液化装置项目、山西某公司84万方/日液化天然气装置项目、云南某公司30万方/日页岩气液化化工厂建设项目、内蒙古某公司300万方/日天然气液化装置项目以及北京某研究所纯净空气直连台-低温气源系统试验项目正常执行，目前在调试中，预计2022年验收并投产。宁夏某公司干燥深冷液化装置项目、新疆某公司5万方/日天然气液化装置项目、山西某公司综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目、陕西某公司200万方/日天然气液化项目已完成调试，等待性能考核验收，预计2022年投产。

2、报告期内业务拓展情况

深冷技术装备制造业务方面：报告期内，公司新签订相关业务合同金额约1.45亿元，主要涉及天然气液化装置（含

撬装装置)、空分装置(含全液体空分装置)、LNG 加气站等产品。

交通装备制造业务方面:公司通过技术引进、资源合作等产业合作模式,快速构建了交通配套装备、交通环保装备的生产制造能力,主要涉及高速公路防护栏、声屏障、标识标线、通风隔音窗等业务。报告期内,公司新签订相关业务合同金额约 5800 万元,四川省交通建设集团股份有限公司成乐高速扩容波形护栏采购项目正常执行,预计 2022 年完成全部供货。

清洁能源装备制造业务方面:公司开发投产具有自主知识产权的集成式充电站(桩),加油站装备、分布式能源装备的研发、试生产梯次推进,已基本具备综合能源站全套装备制造服务的提供能力,可为综合能源站提供成套装备的设计、制造、安装、维护“一站式”解决方案。报告期内,公司新签订相关业务合同金额约 4160 万元,中标四川交投物流有限公司集成式充电站项目并正常执行,预计 2022 年完成全部供货。

工业和特种气体业务方面:【氦气业务】氦气是国家重要稀缺战略资源,主要用于航空航天、电子、医疗及军工等行业领域,国内氦气目前主要依靠进口。公司已具备氦气提取、精炼及液化成套装置的设计、制造一站式方案解决能力,报告期内,公司与内蒙古雅海能源开发有限责任公司在氦气提取领域开展深度合作,雅海能源作为气体供应方,公司出资组建项目公司作为 BOG 提氦装置的投资主体,项目投运后将助力国家解决重大战略资源“卡脖子”难题。【氢能源业务】公司拥有制氢、氢液化、液氢储罐等专利,具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式方案解决能力,具备了液氢加氢站装置技术和装备能力。报告期内,公司积极开展氢能源装备技术研发创新,探索延伸氢能源示范产业链。为助力实现“双碳”目标和建设成渝氢走廊,公司和控股股东签署了综合能源站建设的战略合作协议,拟围绕改建集团下属服务区的加油站,打造“油、电、气、氢”的综合能源站;公司中标并顺利完成张家口绿氢一体化示范基地配套项目建设,为 2022 年北京冬奥会提供氢能源保障,提升了公司知名度和影响力;公司已着手与蜀道集团内光伏发电企业共同探索打造拓展采用可再生能源电解水制绿氢、液氢储能等业务;公司与国内知名高校及其相关企业共同开展产学研合作,结合蜀道集团内轨道交通项目,共同开展轨道交通、工程建设车辆、分布式供能系统等交通应用场景中氢燃料电池动力系统的产品研发、设计制造,积极推广示范应用。

3、研发投入情况

2021 年度,公司研发投入 2179.18 万元,公司申报了“焦炉气综合利用生产 LNG 和氢气/液氢的系统及方法”等 12 项发明专利及“焦炉气综合利用生产 LNG 和氢气/液氢的系统及方法”等 15 项实用新型专利并全部得到受理。

报告期内,公司开展的技术研发工作包括:HAZOP 分析&SIL 评估用 EXCEL 软件;20×104Nm³/d 撬装 LNG 装置;水电解装置中氢气和氧气的回收、净化和液化;600 万轻烃回收联产氢气和 LNG 装置;LNG 装置尾气 BOG 提氦;低压智能型电容补偿装置;防止 LNG 储罐 BOG 放空损失的工艺装置;混合冷剂自动添加补充程序;LNG 撬装设备配套裸冷、试压、吹扫汽化撬;撬装设备车间吹扫装置。

4、控股股东及实际控制人变更情况

报告期内,公司完成了控制权变更。公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等 8 名自然人向蜀道服务集团转让公司 12,133,561 股无限售流通股股份,部分股东通过委托表决权方式将 24,587,262 股股份的表决权委托给蜀道服务集团行使。股份转让完成后,蜀道服务集团持有公司 12,133,561 股股份,并通过接受委托表决权方式合计控制上市公司 36,720,823 股(占上市公司总股本的 29.45%)表决权,对上市公司形成实际控制,蜀道服务集团成为上市公司的控股股东,四川省政府国有资产监督管理委员会成为上市公司的实际控制人。

5、再融资工作情况

报告期内,公司启动了向特定对象蜀道服务集团发行 A 股股票工作。本次向特定对象发行股票的价格为 13.78 元/股,发行数量 36,000,000 股,本次募集资金总额为人民币 496,080,000.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 487,896,485.96 元,该事项于 2021 年 12 月 23 日获得中国证券监督管理委员会批复,同意公司向特定对象发行股票的注册申请。发行完成后,公司新增股份于 2022 年 2 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市,原《表决权委托协议》自动解除,控股股东蜀道服务集团持有公司 48,133,561 股股份,占上市公司总股本的 29.95%。

三、核心竞争力分析

1、技术领先优势

公司拥有天然气天然气液化装置、全液体空分装置等核心工艺包技术。拥有深冷液体蓄能、富氧煤层

气（俗称瓦斯气）分离与液化、LNG冷能利用、氢液化、氢储运及加注、氦气提取及液化等前端技术储备。

报告期截止日，公司及子公司共拥有专利授权89项，其中发明专利授权24项，实用新型专利授权65项；拥有软件著作权9项。

2、行业先发优势与业绩领先优势

经过多年积淀，公司为客户持续不断地提供了大量的LNG工艺包及装置，逐步形成了处理能力范围广、气源类型多样、处理工艺全面的项目业绩优势。公司具备日处理600万方LNG液化装置和日产量1000吨液体空分装置的设计和制造能力，其技术性能指标在国内处于领先水平。

3、团队优势

公司核心技术团队成员在低温制冷行业都有十年以上技术研究、设备设计及技术管理经验，覆盖了低温制冷、化工工艺、化工装备、机械制造、流体动力机械、自动化等相关专业，核心团队成员均为公司股东，团队专业性强、经验丰富、凝聚力强。报告期内，公司成为蜀道集团实际控制的上市公司之一，公司通过高校招才引智、市场化招聘、股东方推荐等方式引入了一批专业优秀人才，充实了公司在项目投资、风控法务、财务管理、安全环保等领域的人力资源要素，为公司业务转型升级和可持续发展提供有力支撑。

4、质量保证优势

公司按照《中华人民共和国特种设备安全法》《中华人民共和国行政许可法》《特种设备安全监察条例》《特种设备生产单位许可目录》《特种设备生产和充装单位许可规则》和其他相关法律、法规、安全技术规范和标准要求，建立了压力容器设计质量保证体系和压力容器制造质量保证体系，并取得了国家固定式压力容器规则设计许可证和国家固定式压力容器中、低压容器（D）制造许可证。公司按照GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准建立了质量管理体系，取得了《质量管理体系认证证书》；按照GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015标准建立了环境管理体系，取得了《环境管理体系认证证书》；按照GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018标准建立了职业健康安全管理体系，取得了《职业健康安全管理体系认证证书》。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务“相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	533,244,496.45	100%	518,723,551.37	100%	2.80%
分行业					
通用设备制造业	533,244,496.45	100.00%	518,723,551.37	100.00%	2.80%
分产品					
LNG 装置	382,063,068.33	71.65%	426,661,744.10	82.25%	-10.45%
空分装置	39,828,054.23	7.47%	39,160,260.67	7.55%	1.71%

储罐及储备站	72,950,496.86	13.68%	33,084,450.89	6.38%	120.50%
其他类产品	36,250,946.57	6.80%	16,885,401.10	3.26%	114.69%
其他业务	2,151,930.46	0.40%	2,931,694.61	0.57%	-26.60%
分地区					
境内	532,356,837.66	99.83%	518,630,755.91	99.98%	2.65%
境外	887,658.79	0.17%	92,795.46	0.02%	856.58%
分销售模式					
合同订单式	533,244,496.45	100.00%	518,723,551.37	100.00%	2.80%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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
分行业						
通用设备制造业	533,244,496.45	457,936,511.24	14.12%	2.80%	7.99%	-4.13%
分产品						
LNG 装置	382,063,068.33	325,211,678.12	14.88%	-10.45%	-5.60%	-4.38%
储罐及储备站	72,950,496.86	67,958,850.49	6.84%	120.50%	148.42%	-10.47%
分地区						
境内	532,356,837.66	457,464,414.67	14.07%	2.65%	7.88%	-3.88%
分销售模式						
合同订单式	533,244,496.45	457,936,511.24	14.12%	2.80%	7.99%	-4.13%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	532,492,591.93	515,791,856.76	3.24%
	生产量	元	457,936,511.24	424,062,601.97	7.99%
	库存量	元	109,199,946.74	207,635,807.69	-47.41%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

库存量减少 47.41%，系项目执行成本结转致库存量减少。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行金额	本报告期履行金额	待履行金额	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	是否正常履行	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险	合同未正常履行的说明
内蒙古雅海能源开发有限责任公司 60 万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同书	中铁二十三局集团有限公司	38,760	38,760	38,760	0	16,970.80	34,300.88	23,583.53	是	否	否	

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
深冷技术设备	原材料	449,888,051.97	98.24%	404,348,429.54	95.35%	11.26%
深冷技术设备	人工费用	4,665,439.18	1.02%	6,760,739.16	1.59%	-30.99%
深冷技术设备	制造费用	3,144,780.17	0.69%	12,565,818.58	2.96%	-74.97%
深冷技术设备	燃动	238,239.92	0.05%	387,614.69	0.09%	-38.54%
深冷技术设备	营业成本合计	457,936,511.24	100.00%	424,062,601.97	100.00%	7.99%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	336,903,771.96
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	63.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	169,707,964.60	31.83%
2	客户二	69,969,026.53	13.12%
3	客户三	34,764,494.98	6.52%
4	客户四	33,595,029.20	6.30%
5	客户五	28,867,256.65	5.41%
合计	--	336,903,771.96	63.18%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	79,291,046.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.31%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	25,819,051.90	5.64%
2	供应商二	20,200,000.00	4.41%
3	供应商三	12,387,706.00	2.71%
4	供应商四	10,959,200.00	2.39%
5	供应商五	9,925,088.49	2.17%
合计	--	79,291,046.39	17.31%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,887,921.78	9,149,775.52	-35.65%	主要系销售中标代理等服务费减少。
管理费用	45,301,508.60	29,939,104.85	51.31%	主要系人工及折旧费用增加。
财务费用	9,714,293.03	4,834,213.64	100.95%	主要系流动资金借款较同期增加致利息费用增加。
研发费用	21,791,791.89	18,064,486.94	20.63%	主要系人工、折旧、材料等研发投入增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
20×104Nm ³ /d撬装 LNG 装置	研发适于运输道路等级较低的中型撬装 LNG 装置, 标准化设计, 减少执行项目的管理成本和现场安装工作量, 降低能耗和建设效率。	已完成	完成工艺包、设备、管道、钢结构、自控和电气的方案及产品的设计。	新研发的中型撬装 LNG 装置, 能够回收油田边缘井、试采井、低压井、石油伴生气、煤层气及沼气、富甲烷放空气等不具备管输条件的天然气, 回收可利用资源, 减少温室气体排放; 也可以作为管道气的调峰装置, 具有广泛的市场需求。
防止 LNG 储罐 BOG 放空损失的装置	采用氮循环制冷将 LNG 进行过冷, 再次注入到 LNG 储罐中以减少 BOG 放空损失。	进行中	完成 BOG 再液化的工艺路线, 多轴增压透平膨胀机的热力计算和结构设计, 控制系统设计和装置的撬装设计。	整套装置属于行业的新工艺产品, 具有流程简单, 易操作, 能耗低特点。在燃气调峰、接收站、LNG 远洋运输中的 BOG 回收市场上有较好的竞争力。
撬装式 6000 液体空分	研发车间组装的 6000 型撬装液体空分冷箱。	进行中	通过多方案比较, 选择成本, 适用性最佳的产品设计。	填补公司撬装式液体空分产品空白, 满足日益增大的国内、国际撬装液体空分装置市场需求。
内绝热脱重烃塔	研发高效的内绝热结构脱重烃塔, 降低 LNG 装置中预处理阶段能耗。	进行中	完成结构设计, 达到降低 30%能耗的目的。	降低 LNG 装置能耗, 提升公司 LNG 装置产品竞争力。
复合脱丁烷塔冷凝器	研发新的冷凝器, 使其同时具备分离和热交换两种工艺性能。	进行中	复合冷凝器的换热性能和分离性能均不能低于单体设备。	集成化的设备结构提高公司撬装产品的性能, 降低成本。
双层液位脱丁烷塔	研发双层液位结构脱丁烷塔, 满足撬装 LNG 装置要求。	进行中	完成产品设计。	配套公司焦炉煤气液化、轻烃回收等工艺装置, 简化精馏塔底部结构, 降低装置制造成本和运行控制难度, 提升 LNG 装置产品竞争力。
新型纯化器	研发新的内部过滤、支撑、填料分布等结构, 降低流动阻力, 减小安装工序。	进行中	完成产品设计。	为公司空分装置配套工艺性能更好、集成度更高的纯化器, 提升空分装置竞争力。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	94	85	10.59%
研发人员数量占比	26.00%	32.20%	-6.20%
研发人员学历			
本科	62	56	10.71%
硕士	7	6	16.67%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	11	9	22.22%

30~40 岁	52	44	18.18%
---------	----	----	--------

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	21,791,791.89	18,064,486.94	17,476,647.82
研发投入占营业收入比例	4.09%	3.48%	4.01%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	338,595,971.98	281,302,355.16	20.37%
经营活动现金流出小计	389,323,923.96	359,971,836.73	8.15%
经营活动产生的现金流量净额	-50,727,951.98	-78,669,481.57	35.52%
投资活动现金流入小计		45,098,630.14	-100.00%
投资活动现金流出小计	17,525,126.77	89,616,601.59	-80.44%
投资活动产生的现金流量净额	-17,525,126.77	-44,517,971.45	-60.63%
筹资活动现金流入小计	318,000,000.00	150,000,000.00	112.00%
筹资活动现金流出小计	211,782,934.05	84,674,250.66	150.11%
筹资活动产生的现金流量净额	106,217,065.95	65,325,749.34	62.60%
现金及现金等价物净增加额	37,963,957.42	-57,861,771.90	165.61%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额为-50,727,951.98元，同比减少35.52%，主要系购买商品、支付给职工、支付各项税费等现金流出增加幅度大所致；

投资活动现金流入同比减少100%，主要系本期收回投资减少；

投资活动现金流出同比减少80.44%，主要系本期投资支付以及购建固定资产支付现金减少

投资活动产生的现金流量净额-17,525,126.77元，同比减少60.63%，主要系募投建设项目2020年11月投产使用，2021年购建固定资产支付现金较2021年减少所致；

筹资活动现金流入同比增长112.00%，主要系公司项目回款较缓致经营现金净流量缺口较大导致借款资金同比增加

筹资活动现金流出同比增长150.11%，主要系本期归还借款增加

筹资活动产生的现金流量净额106,217,065.95 元，同比增长62.60%，主要系本期累计借款增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

五、非主营业务情况

适用 不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	93,406,390.37	7.96%	68,684,246.23	5.71%	2.25%	
应收账款	141,651,697.63	12.08%	201,751,284.43	16.76%	-4.68%	
合同资产	401,213,331.10	34.20%	252,119,089.76	20.95%	13.25%	项目执行收入增加
存货	109,199,946.74	9.31%	207,635,807.69	17.25%	-7.94%	在手项目实现收入结转成本以及期末在执行项目减少所致
长期股权投资	167,841.66	0.01%	250,000.00	0.02%	-0.01%	
固定资产	126,629,652.76	10.80%	131,881,991.49	10.96%	-0.16%	
使用权资产	619,598.00	0.05%	281,112.46		0.05%	
短期借款	228,140,991.63	19.45%	130,000,000.00	10.80%	8.65%	报告期内经营现金流量净额缺口较大引起借款增加
合同负债	73,854,568.82	6.30%	171,352,973.80	14.24%	-7.94%	销售订单同期减少导致预收款减少
长期借款	19,600,000.00	1.67%			1.67%	
租赁负债	87,348.60	0.01%	172,148.64		0.01%	

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	14,037,700.00		4,165,300.00					18,203,000.00
金融资产小	120,809,233	0.00	4,165,300.00	0.00	0.00	0.00	-34,986,471.5	89,988,061

计	.42						2	.90
应收款项融 资	107,771,533 .42						-34,986,471.5 2	72,785,061 .90
其他非流动 金融资产	1,000,000.0 0							1,000,000. 00
上述合计	120,809,233 .42	0.00	4,165,300.00	0.00	0.00	0.00	-34,986,471.5 2	89,988,061 .90
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,268,324.82	银行承兑汇票保证金
应收款项融资	5,500,000.00	质押给兴业银行开具银行承兑汇票
应收款项融资	5,000,000.00	票据贴现附追索权
合同资产	45,610,000.00	银行借款质押
固定资产	93,311,241.70	银行借款抵押
无形资产	8,908,226.77	银行借款抵押
专利权		银行借款质押，注1、注2
合计	<u>169,597,793.29</u>	

注1：本公司将专利权“一种液氮洗制取合成氨原料气和LNG的装置及制取方法”用于借款质押担保，专利权成本于取得时已计入当期损益，期末无余额。

注2：深冷科技将专利权“一种带次液体容器液位检测装置的吊项常压储罐”用于借款质押担保，专利权成本于取得时已计入当期损益，期末无余额。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	首次公开发行股票	29,730	152.98	30,616.17	0	0	0.00%	118.65	募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金	0
合计	--	29,730	152.98	30,616.17	0	0	0.00%	118.65	--	0
募集资金总体使用情况说明										
2021年4月，公司发布了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，鉴于公司募投项目“天然气液化装置产能扩建项目”、“深冷液化技术研发中心项目”均已建设完毕，达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合实际经营情况，公司同意将募投项目结项并将节余募集资金118.65万元用于永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。截止报告期末，该募集资金专户已完成注销。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											

天然气液化装置产能扩建项目	否	4,410	4,710.2	0	4,710.2	100.00%				是	否
深冷液化技术研发中心项目	否	5,320	5,905.97	271.96	5,905.97	100.00%				不适用	否
补充公司流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,730	30,616.17	271.96	30,616.17	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	29,730	30,616.17	152.98	30,616.17	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 经第二届董事会第十五次会议提议，2016 年度股东大会审议通过了《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将首次公开发行募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的项目实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	公司募集资金未使用完毕的余额为 118.65 万元,占募集资金总额的比例为 0.40%，募集资金未使用完毕的主要原因系银行账户尚存累计银行存款利息余额（含理财利息收入）所致。										
尚未使用的募集资金用途及去向	鉴于公司募投项目“天然气液化装置产能扩建项目”、“深冷液化技术研发中心项目”均已建设完毕，达到预定可使用状态。为了提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，将募投项目结项并将结余募集资金（含募集资金理财及利息净收益）118.98 万元用于永久性补充流动资金，同时注销对应的募集资金账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。										

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都深冷科技有限公司	子公司	大型低温液体储罐、LNG 加气站设备、LNG 气化站设备的生产、销售	2,000,000.00	153,328,461.29	44,592,017.91	198,117,059.85	10,864,237.83	8,760,522.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

成都深冷科技有限公司成立时间：2010年10月25日，法定代表人：陈毅，注册资本：200万元，实收资本：200万元，住所：郫县成都现代工业港北片区港北四路335号，经营范围：大型低温常压成套设备工程的研究、设计、制造、租赁、安装、调试；销售：液化天然气应用工程成套设备、低温设备、化工压力容器、配套仪表、阀门，货物及技术进出口。公司主要业务为大型低温液体储罐、LNG加气站设备、LNG气化站设备的生产、销售，深冷科技公司具备加氢站相关技术和设备提供能力，目前正根据政策导向和市场情况进行相关项目的市场推广，截止报告期末尚无加氢站项目落地。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

“十四五”期间，公司将深入贯彻国家“碳达峰、碳中和”目标，坚持“绿色发展”理念，围绕“服务绿色工业，服务绿色交通”的发展愿景，立足“专精特新”企业定位，充分依托蜀道集团资源协同优势和公司科技创新优势，通过内生发展和外延并

购发展深冷技术装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造服务四大业务板块，大力实施“一主引领，双核聚变，三向融合，四业协同”的“1234”发展战略：

“一主引领”，即：以现代高端制造服务业为主责主业引领公司发展；

“双核聚变”，即：以科技创新和资本运作为核心积聚发展动能，推动公司转型升级；

“三向融合”，即：将党建引领与企业治理深度融合、将改革提质与企业经营深度融合、将人才培养与企业发展深度融合；

“四业协同”，即：全面推动深冷技术装备制造服务、气体投资运营、清洁能源投资运营、交通装备制造服务四大业务平台协同发展，加快构建高端制造上下游全产业链，全面增强公司综合实力。

（二）公司经营计划

1、主营业务

深冷技术装备制造服务：

加大研发创新力度。进一步突破深冷工艺核心技术和提高LNG技术能力，丰富完善液化设备产品体系，保持LNG装置技术水平国内领先地位；提高空分装置制造能力，完善氦气等稀有气体提纯及液化技术，提升氢能源装备技术能力；与相关高校、科研院所开展合作，搭建产学研创新平台，建设知识产权优势企业、国家企业技术中心等重大国家级科创平台。

加强优质项目获取。加强与地方政府、大型国企、上市公司等合作伙伴的深度战略合作，深入挖掘规模较大、质量较好、风险较小的工业气体、天然气液化、城市调峰装置等设备供应项目；大力拓展海外市场，积极向俄罗斯、印度尼西亚等国际出口深冷技术装备产品；拓展项目承接模式，探索向航天军工院校、科研院所销售氢液化装置，形成远近结合、梯次有序的项目储备格局，扩大传统业务的利润空间。

2、新拓展业务

（1）气体投资运营：

加快特种气体技术成果商业化。抢抓国内氦气市场巨大现实需求与国内供给能力不足的机遇，加快推进内蒙古雅海LNG-BOG提氦装置项目建设，充分发挥公司氦气提纯技术的先发优势，投建、运营一批氦气装置项目；深化与雅海能源合作关系，积极开展与川内威远气田及省外渭河盆地、塔里木盆地、柴达木盆地等气源资源方的合作，利用蜀道集团的资源获取能力，进一步扩大氦气项目布局；积极对接国防军工、高新企业、地方医院等主要需求方，加快构建氦气产品的销售体系；通过自主投资或并购的方式，大力拓展氦气等稀有气体和高纯电子气等特种气体项目。

加快空分气体投资布局规模化。围绕新能源、新材料、环保等新兴产业的气体需求积极开展业务布局，在符合条件的地区投资建设液体空分装置；深度挖掘产业并购机会，通过资本运作收购生产能力强、发展潜力大、经营风险小的空分气体运营公司，加快推动空分气体业务规模化运作。

加快气体运营专业化。加强气体运营项目经营团队建设，积极引入专业技术人员和管理人员，补足项目运营人力资源短板；对标行业建立市场化运营机制，增强在气体运营方面的市场竞争力；主动对接项目地方政府，争取在用电成本、土地价格、税收优惠等方面的专项扶持和政策补贴，提升运营效益。

（2）清洁能源投资运营：

投资运营氢制取和氢液化项目。以氢气气源为导向，开展氢气制取项目投资，重点依托传统煤炭化工的节能减排，拓展经济性较好的工业副产制氢项目，合作投建焦炉尾气制氢装置等；加强与集团内外部风光水电业务的深度协同，积极拓展可再生能源水电解制氢运营项目，并结合高纯氢、氢燃料等产业链下游发展，推动清洁能源的多元化开发和利用；深化地企合作，探索天然气（页岩气）制氢示范项目；适时投建小型氢液化装置，促进技术成果转化。

积极参与氢储能应用示范工程。以解决新能源消纳为导向，充分发挥氢能作为二次能源在连续调峰、规模成本、消纳渠道等方面的储能优势，依托包括四川在内的可再生能源资源禀赋较强的省、市近资源，打造“风光氢储”一体化储能区域示范工程，推动“风光制取+多端应用”场景高质量项目落地。

前瞻布局氢能高端装备制造产业。围绕“绿氢”制备装置的研发生产、氢燃料电池系统开发等新兴产业领域，通过与科研院所、行业龙头企业的技术合作、投资参股、并购整合等方式，提前布局电解水制氢核心组件、轨道交通氢能系统、移动氢燃料电池等前沿技术的研发。

稳步推进液化天然气业务布局。围绕市场拓展和效益提升，结合存量项目积极拓展优质LNG工厂项目，积极拓展气源价和电费“双低”、气源稳定的优质LNG装置项目。

（3）交通装备制造服务

建强综合能源装备制造平台。以自主创新为主，推进加氢站、加油站、加气站、充电站、分布式能源站等综合能源装备技术创新，加快完成综合能源装备品牌打造。

建好交通环保装备制造平台。发挥公司在集成类装备制造方面的优势，打造交通环保装备服务专业化子公司；积极参与蜀道集团内外部声屏障、污水处理设备等交通环保产品供应项目。

建成交通配套装备制造平台。积极探索绿色智慧移动空间装备、交通机电设备（如智慧高速相关设备）等交通配套装备业务，根据业务发展需要通过股权等战略合作方式完善制造服务供应链。

（三）可能面临的风险和应对措施

1、应收账款收回的风险

截止报告期末公司应收账款余额较大，如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。针对应收账款存在的财务风险，公司董事会、管理层将持续加大应收账款管理力度，加强债务清收小组的团队力量，完善客户动态监控系统，针对不同项目制定相应的债务催收计划、债务重组计划，通过以上措施来逐步降低公司应收账款余额、改善资产质量。

2、新业务拓展的风险

随着公司持续发展，业务板块相对增加，业务规模不断扩大，分、子公司逐渐增多，经营板块多元化，国内市场区域也持续扩大，由此对公司的运营管理和风险控制能力带来一定压力。针对新业务拓展的经营风险，公司将完善公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，贯彻落实公司的管理制度，以管理的规范化、标准化为公司健康稳定的发展提供可靠保障。因业务范围扩大带来的人才紧缺问题将通过引进复合型管理人才、内部选拔培养等方法解决，优化激励机制，留住优秀人才，实现人才价值的最大化。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月27日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	个人投资者及机构投资者	2020年度业绩说明会	www.cninfo.com.cn
2021年07月23日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	公司再融资进展情况	无
2021年09月16日	全景网“投资者关系互动平台” (http://ir.p5w.net)	其他	其他	个人投资者及机构投资者	2021年四川辖区上市公司投资者网上集体接待日活动。	www.cninfo.com.cn
2021年11月09日	公司办公室	电话沟通	个人	个人	公司再融资进展情况	无

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，持续完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作》等要求，切实保护投资者权利，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，公司规范运作水平持续提升。

（一）股东大会的运行情况

公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求规范股东大会召集、召开和表决程序，全面采取现场投票与网络投票结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。报告期内，公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

报告期内，公司共召开股东大会6次。

（二）董事会的运行情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员包含财务和企业管理等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事均能按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，独立董事能够独立地作出判断并发表意见。按照《创业板上市公司规范运作》的要求，公司董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责，运行情况良好。报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司于2021年12月10日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》并提交股东大会审议。公司于2021年12月28日召开第四届董事会第一次会议选举了公司董事长、聘任了高级管理人员、选举了董事会各专门委员会成员。

报告期内，公司共召开董事会14次。

（三）监事会的运行情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，设监事会主席1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司第三届监事会任期届满，公司于2021年12月10日召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》并提交股东大会审议。公司于2021年12月28日召开第二次职工代表大会选举两名职工监事；第四届监事会第一次会议选举了监事会主席。

报告期内，公司共召开监事会会议9次。

（四）关于控股股东与实际控制人

报告期内，公司控股股东、实际控制人行为规范，能依法行使权利履行义务，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司拥有独立的业务和经营自主能力，公司与控股股东完全做到了业务、人员、资产、机构、财务分开，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

根据公司引入战略投资者、实施战略转型的总体规划，2020年成功引入蜀道服务集团作为公司新的控股股东。股份转让事项于2021年1月14日完成过户登记手续，蜀道服务集团通过股份受让和接受表决权委托合计控制上市公司36,720,823股股份（占上市公司总股本的29.45%）。公司的实际控制人变更为四川省国资委。

2021年年初公司启动向控股股东蜀道服务集团发行股票工作，经深交所审核及证监会履行注册审批程序后，于12月23日成功获得证监会正式批复。控股股东蜀道服务集团通过认购本次发行股份，持股数量增加至48,133,561股，持股比例达到29.95%，成为公司第一大股东。

（五）信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、资产方面

公司资产独立完整，权属清晰，拥有独立的生产经营所需产供销系统和配套设施，对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、专利、非专利技术等资产均合法拥有所有权；对公司所有资产具有完全的控制支配权，不存在控股股东占用公司资产的行为。

2、人员方面

公司人员、薪酬管理方面完全具备完整的体系，完全独立于各股东。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、总工程师、财务负责人及董事会秘书均专职在公司工作并领取薪酬，不存在现行法律、法规、规范性文件所禁止的双重任职的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职。

3、财务方面

公司设有独立的财务部门，按照《会计法》《企业会计准则》的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。公司自主决定资金使用事项，与关联方在财务上严格分开，独立运行。

4、机构方面

公司依照《公司法》《公司章程》设置了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会等决策及监督机构并制定了相应的议事规则，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，各机构在人员、办公场所和管理制度等方面均完全独立，不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。

5、业务方面

公司拥有独立的开发、销售、技术等人员，拥有独立的决策和执行机构和业务体系；独立地对外签署合同，

独立采购、生产并销售公司产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.45%	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-010)
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.45%	2021 年 03 月 22 日	2021 年 03 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2021 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-030)
2020 年度股东大会	年度股东大会	47.97%	2021 年 05 月 20 日	2021 年 05 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2020 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2021-061)
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	29.63%	2021 年 07 月 19 日	2021 年 07 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2021 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-076)
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	44.78%	2021 年 11 月 01 日	2021 年 11 月 01 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2021 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-108)
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	44.05%	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 《2021 年第五次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-123)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
罗晓勇	公司党支部书记、董事长	现任	男	52	2021年02月08日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
谢乐敏	董事、总经理	现任	男	59	2012年02月22日	2024年12月28日	16,077,115	0	4,019,279	0	12,057,836	协议转让
许忠莉	监事会主席	现任	女	51	2021年02月08日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
周荣	董事、副总经理	现任	男	51	2021年02月08日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
崔治祥	副总经理	现任	男	56	2012年02月22日	2024年12月28日	3,509,858	0	850,465	0	2,659,393	协议转让
涂兵	董事、财务总监	现任	男	49	2021年12月10日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
文向南	总工程师	现任	男	58	2012年02月22日	2024年12月28日	4,532,594	0	965,449	0	3,567,145	协议转让
张建华	副总经理	现任	男	58	2012年02月22日	2024年12月28日	3,544,761	0	859,268	0	2,685,493	协议转让
马继刚	副总经理、董事会秘书	现任	男	48	2012年02月22日	2024年12月28日	600,217	0	130,000	0	470,217	集中竞价减持
陈永	董事	现任	男	55	2018年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
胡小玲	董事	现任	女	50	2021年11月01日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
于波	独立董事	现任	男	59	2018年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
侯水平	独立董事	现任	男	66	2021年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
方萍	独立董事	现任	女	58	2021年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
易倩	职工监事	现任	女	30	2021年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
熊艺炼	职工监事	现任	男	27	2021年12月28日	2024年12月28日	0	0	0	0	0	
陈毅	董事、副总经理	离任	男	39	2021年02月08日	2021年10月12日	0	0	0	0	0	

谢志	职工监事	离任	女	51	2021年02月08日	2021年12月28日	0	0	0	0	0	
程源	职工监事	离任	女	52	2018年12月28日	2021年12月28日	4,788,194	0	1,170,799	0	3,617,395	协议转让
肖辉和	董事	离任	男	58	2019年03月07日	2021年02月08日	3,919,504	0	978,989	0	2,940,515	协议转让
吴旭睿	董事、财务总监	离任	女	33	2021年02月08日	2021年12月10日	0	0	0	0	0	
徐绍建	独立董事	离任	男	66	2018年12月28日	2021年12月28日	0	0	0	0	0	
魏东	独立董事	离任	男	56	2018年12月28日	2021年12月28日	0	0	0	0	0	
曾斌	财务总监	离任	女	50	2012年12月22日	2021年02月08日	450,162	0	112,541	0	337,621	集中竞价减持
刘应国	监事会主席	离任	男	49	2018年12月28日	2021年02月08日	2,295,138	0	145,000	0	2,150,138	集中竞价减持
黄肃	监事	离任	男	51	2018年12月28日	2021年02月08日	3,667,194	0	351,129	0	3,316,065	协议转让
夏志辉	监事	离任	女	43	2018年12月28日	2021年02月08日	1,413,544	0	127,000	0	1,286,544	集中竞价减持
合计	--	--	--	--	--	--	44,798,281	0	9,709,919	0	35,088,362	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

公司控制权发生变更后，谢乐敏先生辞去其董事长职务，崔治祥先生辞去其董事职务，文向南先生辞去其董事及董事会战略委员会委员职务，肖辉和先生辞去其董事职务，曾斌女士辞去其财务总监职务，刘应国先生辞去其监事会主席职务，黄肃先生辞去其监事职务，夏志辉女士辞去其监事职务；

因工作调整原因，陈毅先生辞去其董事、副总经理职务，吴旭睿女士辞去其董事、财务总监职务；

任期届满后，谢志女士不再担任其职工监事职务，程源女士不再担任其职工监事职务，徐绍建先生不再担任其独立董事职务，魏东先生不再担任其独立董事职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
罗晓勇	董事长、董事	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事、经董事会聘任为公司董事长
谢乐敏	董事长	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，谢乐敏先生辞去其董事长职务
许忠莉	监事会主席	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届监事会监事
陈毅	董事、副总	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事、经董事会聘任

	经理			为公司副总经理
陈毅	董事	离任	2021年10月12日	因工作原因，陈毅先生辞去其董事职务
陈毅	副总经理	离任	2021年10月19日	因工作原因，陈毅先生辞去其副总经理职务
周荣	董事	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事
周荣	副总经理	任免	2021年10月19日	经董事会聘任为公司副总经理
崔治祥	董事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，崔治祥先生辞去其董事职务
涂兵	财务总监	任免	2021年12月10日	经董事会聘任为公司财务总监
涂兵	董事	被选举	2021年12月28日	经股东大会选举为第四届董事会董事
文向南	董事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，文向南先生辞去其董事职务，同时卸任战略委员会委员职务
文向南	总工程师	任免	2021年12月28日	因职务调整，文向南先生不再担任副总经理职务，任公司总工程师
胡小玲	董事	被选举	2021年11月01日	经股东大会选举为第三届董事会董事
侯水平	独立董事	被选举	2021年12月28日	经股东大会选举为第四届董事会独立董事
方萍	独立董事	被选举	2021年12月28日	经股东大会选举为第四届董事会独立董事
易倩	职工监事	被选举	2021年12月28日	经职工代表大会选举为第四届监事会职工监事
熊艺炼	职工监事	被选举	2021年12月28日	经职工代表大会选举为第四届监事会职工监事
谢志	监事	任期满离任	2021年12月28日	任期满离任，不再担任其监事职务
程源	监事	任期满离任	2021年12月28日	任期满离任，不再担任其监事职务
肖辉和	董事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，肖辉和先生辞去其董事职务
吴旭睿	董事、财务总监	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事、经董事会聘任为公司财务总监
吴旭睿	财务总监	离任	2021年12月10日	因工作变动，吴旭睿女士辞去其财务总监职务
吴旭睿	董事	任期满离任	2021年12月28日	任期满离任，不再担任其董事职务
徐绍建	独立董事	任期满离任	2021年12月28日	任期满离任，不再担任其独立董事职务
魏东	独立董事	任期满离任	2021年12月28日	任期满离任，不再担任其独立董事职务
曾斌	财务总监	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，曾斌女士辞去其财务总监职务
刘应国	监事会主席	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，刘应国先生辞去其监事会主席职务
黄肃	监事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，黄肃先生辞去其职工监事职务
夏志辉	监事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，夏志辉女士辞去其职工监事职务

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

罗晓勇，男，汉族，中共党员，1969年10月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于四川省委党校公共管理专业，1991年7月参加工作，历任四川交通厅公路运输管理局财审处副处长、处长、副局长（正县级）；四川省交通投资集团有限责任公司财务部负责人、总经理助理；四川交投实业有限公司副董事长（主持工作）、总经理；2013年12月至2017年2月兼任四川交投中油能源有限公司党委书记、董事长、法定代表人，2018年5月至2020年7月兼任四川九寨黄龙机场有限责任公司任党委书记、董事长。现任蜀道交通服务集团有限责任公司党委书记、董事长、法定代表人，四川蜀道装备科技股份有限公司党支部书记、董事长、法定代表人。

谢乐敏，男，汉族，中共党员，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，1983年毕业于河南科技大学机械制造工艺及设备专业。历任四川空分设备厂销售处副处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长，四川空分设备集团有限责任公司副董事长、副总经理；2001年投资设立成都深冷空分设备工程有限公司，担任董事长、总经理职务；2008年设立成都深冷液化设备有限公司，担任董事长、总经理职务。现任四川蜀道装备科技股份有限公司党支部副书记、董事、总经理。

许忠莉，女，汉族，中共党员，1970年8月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于香港公开大学工商管理专业，高级会计师。1992年8月参加工作，历任四川川西投资管理有限公司财务部经理，四川交投产融控股有限公司财务管理部经理，成都市锦江交投小贷公司财务总监；2014年9月至2020年1月兼任四川交投诚泰保险经纪有限公司财务总监。现任蜀道资本控股集团有限公司监事，四川蜀道装备科技股份有限公司第四届监事会主席。

周荣，男，汉族，中共党员，1970年8月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于四川省委党校法律专业，二级企业人力资源管理师。1992年7月参加工作，历任广元市剑阁县剑门镇团委书记、普安镇党委副书记、县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监委纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室主任，四川交投新能源有限公司党支部书记、董事长。（1999年6月至1999年12月上挂广元市人民政府办公室综合秘书处副处长，2001年9月至2002年1月借调四川省交通厅办公室工作，2008年3月至2009年8月借用到省交通厅纪检组、监察室工作），2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席。现任四川蜀道装备科技股份有限公司党支部委员、董事、副总经理。

崔治祥，男，汉族，中共党员，1965年8月生，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。1986年7月参加工作，历任成都深冷空分设备工程有限公司副总经理，成都深冷液化设备股份有限公司董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司党支部委员、副总经理。

涂兵，男，汉族，中共党员，1972年7月出生，在职大学学历，高级会计师。1991年7月参加工作，先后在四川省交通厅公路局第一工程处，四川路桥建设股份有限公司桥梁分公司，四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部，四川广甘高速公路有限责任公司综合处、广元办事处、安监办，四川巴陕高速公路有限责任公司财务处工作，历任四川路桥桥梁工程有限责任公司财务部处长；四川交投商贸有限公司董事、党总支委员、副总经理、财务总监；四川交投中油能源有限公司董事、党委委员、财务总监；四川交投国储能源有限公司董事、财务总监；四川交投运务传媒有限公司党总支副书记、总经理；四川交投新能源有限公司董事；四川交投实业有限公司财务部副经理、财务审计部副经理、经营建设部（招标办）部长。现任四川交投中油能源有限公司监事，四川蜀道装备科技股份有限公司董事、财务总监。

文向南，男，汉族，1963年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，1984年毕业于上海理工大学动力机械工程系传热传质与流体动力学专业，高级工程师。1984年11月参加工作，历任四川空分设备集团有限公司、成都深冷空分设备工程有限公司总工程师，成都深冷空分设备工程有限公司副总经理、总工程师，成都深冷液化设备股份有限公司董事。现任四川蜀道装备科技股份有限公司总工程师。

张建华，男，汉族，1963年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，1983年毕业于湖南大学工业自动化专业，高级工程师。1983年9月参加工作，历任四川空分设备集团有限责任公司工程部自控室主任、高级工程师，成都深冷空分设备工程有限公司董事、销售部副部长，成都深冷液化设备股份有限公司董事、销售部部长。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理。

陈永，男，汉族，中共党员，1966年9月生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师，曾任简阳市第十五届人大代表，成都市第十六届人大代表，第七届四川省劳动模范，中国医学装备协会医用气体装备及工程分会副会长，中国工业气体工业协会医用气体及工程分会副会长，四川省特种设备安全管理协会理事会副会长。1987年至1998年就职于四川空分集团，曾担任四川空分集团配件分公司经理、四川空分集团总经理助理。现任四川港通医疗设备集团股份有限公司董事长、法人代表、总经理，四川简

阳港通经济技术开发有限公司法人代表、执行董事，四川蜀道装备科技股份有限公司董事。

胡小玲，女，汉族，中共党员，1971年9月生，无境外永久居留权，本科学历，金融学学士，毕业于西南财经大学金融学专业。1992年9月参加工作，历任农行绵阳江油支行办公室（计划财务部、风险资产管理部、国际业务部）科员、营业部坐班主任、综合办公室副主任兼工会办主任、零售业务部总经理、营业部党支部书记；农行绵阳分行理财中心主任、临园口支行副行长、游仙支行行长；四川交投中油能源有限公司人力资源（党群工作部）经理、纪委书记、工会主席、职工董事、党委委员；四川交投鑫盛实业有限公司总经理、党支部副书记、党支部书记；四川交投新能源有限公司财务总监、党支部委员、董事、总经理。现任四川交投新能源有限公司党支部委员、总经理，四川蜀道装备科技股份有限公司董事。

于波，男，汉族，中共党员，1962年12月出生，无境外永久居留权，研究生学历，2009年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位。曾任中央办公厅技术员、中国机械设备进出口总公司成套项目商务运输部总经理、深圳证券交易所创业板上市推广总监、鹏华基金管理公司副总裁、中融信投资控股有限公司董事总经理，2011年至2014年任北京金融资产交易所北京黄金交易中心副总裁、董事长，2016年至2020年初兼任中欧证券交易所筹备委员会中方主席。2015年至今任中国国际产权与资产交易所董事长兼CEO，2021年5月至今任四川华体照明科技股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

侯水平，男，汉族，中共党员，1955年12月出生，无境外永久居留权，博士学历，毕业于西南政法大学法学专业。1977年2月参加工作，历任成都地质学院团委副书记、地质系党总支副书记，四川省社会科学院科研（外事）处处长、副院长、院长。1993年-1995年赴日本神户大学访学。曾任四川岷江水利电力股份有限公司、四川金宇汽车城（集团）股份有限公司、成都利君实业股份有限公司独立董事。现任四川省社会科学院研究员、四川省社会科学界联合会副主席、全国日本经济学会副会长、四川省法学会副会长及学术委员会主任，四川雅化实业集团股份有限公司独立董事，四川纵横六合科技股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

方萍，女，汉族，中共党员，1964年1月出生，无境外永久居留权，硕士学历，副教授，硕士研究生导师，毕业于西南财经大学会计学专业，1985年7月参加工作，历任西南财经大学会计学院教师、分党委副书记，曾先后担任过峨眉山旅游股份有限公司、恒康医疗集团股份有限公司、泸州江阳农村商业银行股份有限公司、成都宏明双新科技股份有限公司独立董事。现任西南财经大学会计学院副教授、硕士研究生导师，东方电气风电股份有限公司独立董事，四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会独立董事。

马继刚，男，汉族，1973年5月出生，无境外永久居留权，在职本科学历，先后毕业于湖南大学汽车设计与制造专业、西南财经大学产业经济学专业。曾任成都市大业期货经纪有限公司结算部经理，光大证券有限公司投资银行部项目经理，西藏银河科技发展股份有限公司董事会秘书，四川联合酒类交易所股份有限公司副总裁。现任四川蜀道装备科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

易倩，女，汉族，中共党员，1991年5月出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都师范学院教育管理专业。2012年8月参加工作，先后在鹭岛国际爱儿坊、仁寿交投置地有限公司综合办公室、四川交投置地（三岔湖）有限公司（综合办公室、开发经营部）、四川交投蜀江投资股份有限公司党群工作部（纪检监察部）工作，现任四川蜀道装备科技股份有限公司职工监事、董事会办公室综合管理岗。

熊艺炼，男，汉族，中共党员，1994年11月出生，无境外永久居留权，研究生学历，金融学硕士学位，毕业于美国雪城大学金融专业。2019年7月参加工作，先后就职于蜀道交通服务集团有限责任公司财税共享中心核算会计岗、资金岗。现任四川蜀道装备科技股份有限公司职工监事、财务管理部资金管理岗。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
--------	--------	------------	--------	--------	---------------

罗晓勇	蜀道交通服务集团有限责任公司	法定代表人	2013年01月01日		是
罗晓勇	蜀道交通服务集团有限责任公司	党委书记	2013年08月01日		是
罗晓勇	蜀道交通服务集团有限责任公司	董事长	2017年03月01日		是
陈永	四川简阳港通经济技术开发有限公司	法人代表、执行董事	2000年08月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
谢乐敏	成都深冷清洁能源开发有限公司	执行董事、经理	2019年01月15日		否
谢乐敏	内蒙古深冷特种气体有限公司	执行董事、经理	2020年12月16日		否
谢乐敏	成都深冷企业管理咨询有限公司	董事长	2012年12月17日		否
陈永	四川港通医疗设备集团股份有限公司	董事长、总经理	1998年01月13日		是
于波	中国国际产权与资产交易所	董事长兼 CEO	2014年08月01日		否
于波	中非国际期货交易所	筹委会主任	2021年10月16日		否
于波	四川华体照明科技股份有限公司	独立董事	2021年05月21日		是
文向南	榆神工业园区长天天然气有限公司	董事	2011年12月01日		否
崔治祥	榆神工业园区长天天然气有限公司	监事	2011年12月01日		否
崔治祥	成都深冷清洁能源开发有限公司	监事	2019年01月15日		否
涂兵	四川蜀交中油能源有限公司	监事	2019年11月08日		否
周荣	四川蜀交商贸有限公司	监事	2013年05月29日		否
许忠莉	蜀道资本控股集团有限公司	监事	2021年03月01日		是
胡小玲	四川交投新能源有限公司	总经理	2020年12月28日		是
侯水平	四川省社会科学院	研究员	1997年07月07日		是
侯水平	四川雅化实业集团股份有限公司	独立董事	2018年06月25日		是
侯水平	四川纵横六合科技股份有限公司	独立董事	2020年06月29日		是
方萍	西南财经大学会计学院	副教授、硕士生导师	1985年07月06日		是
方萍	东方电气风电股份有限公司	独立董事	2021年11月28日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董监高薪酬方案经公司2020年度股东大会审议通过，董监高人员实行年薪制，按照履任职务要求划定相对比例的固定年薪、浮动年薪，总工程师核定对应技术津贴。董监高人员年薪范围核定在人民币40万元-90万元之间。独立董事津贴按照公司2018年第二次临时股东大会审议批准标准执行，按月平均发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员所获报酬系其任职期间从公司获得的税前报酬，部分人员离任董监高职位后仍在公司担任其他职务，离任后在公司的薪酬未在此表中统计。

报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。2021年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共460.46万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
罗晓勇	董事长	男	52	现任	0	是
谢乐敏	董事、总经理	男	59	现任	67.8	否
许忠莉	监事会主席	女	51	现任	0	是
周荣	董事、副总经理	男	51	现任	37.97	否
崔治祥	副总经理	男	56	现任	43.27	否
涂兵	董事、财务总监	男	49	现任	0	否
文向南	总工程师	男	58	现任	71.82	否
张建华	副总经理	男	58	现任	43.27	否
马继刚	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	41.76	否
陈永	董事	男	55	现任	0	否
胡小玲	董事	女	50	现任	0	是
于波	独立董事	男	59	现任	7.06	否
侯水平	独立董事	男	66	现任	0	否
方萍	独立董事	女	58	现任	0	否
易倩	职工监事	女	30	现任	0	否
熊艺炼	职工监事	男	27	现任	0	否
陈毅	董事、副总经理	男	39	离任	31.1	否
谢志	职工监事	女	51	离任	22.34	否
程源	职工监事	女	52	离任	35.97	否
肖辉和	董事	男	58	离任	2	否
吴旭睿	董事、财务总监	女	33	离任	34.38	否
徐绍建	独立董事	男	66	离任	7.06	否
魏东	独立董事	男	56	离任	7.06	否
曾斌	财务总监	女	50	离任	2	否
刘应国	监事会主席	男	49	离任	2	否
黄肃	监事	男	51	离任	2	否
夏志辉	监事	女	43	离任	1.6	否
合计	--	--	--	--	460.46	--

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
------	------	------	------

第三届董事会第十九次会议	2021 年 01 月 19 日	2021 年 01 月 20 日	《第三届董事会第十九次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-002)
第三届董事会第二十次会议	2021 年 01 月 21 日	2021 年 01 月 22 日	《第三届董事会第二十次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-004)
第三届董事会第二十一次会议	2021 年 02 月 08 日	2021 年 02 月 09 日	《第三届董事会第二十一次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-012)
第三届董事会第二十二次会议	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 06 日	《第三届董事会第二十二次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-022)
第三届董事会第二十三次会议	2021 年 03 月 10 日	2021 年 03 月 10 日	《第三届董事会第二十三次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-026)
第三届董事会第二十四次会议	2021 年 04 月 23 日	2021 年 04 月 27 日	《第三届董事会第二十四次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-034)
第三届董事会第二十五次会议	2021 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	《第三届董事会第二十五次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-047)
第三届董事会第二十六次会议	2021 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 03 日	《第三届董事会第二十六次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-071)
第三届董事会第二十七次会议	2021 年 08 月 26 日	2021 年 08 月 28 日	《第三届董事会第二十七次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-084)
第三届董事会第二十八次会议	2021 年 10 月 14 日	2021 年 10 月 15 日	《第三届董事会第二十八次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-099)
第三届董事会第二十九次会议	2021 年 10 月 19 日	2021 年 10 月 19 日	《第三届董事会第二十九次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-102)
第三届董事会第三十次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 26 日	-
第三届董事会第三十一次会议	2021 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 11 日	《第三届董事会第三十一次会议决议的公告》 (公告编号: 2021-113)
第四届董事会第一次会议	2021 年 12 月 28 日	2021 年 12 月 28 日	《第四届董事会第一次会议决议的公告》(公告编号: 2021-124)

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗晓勇	12	4	8	0	0	否	4
谢乐敏	14	4	10	0	0	否	5
周荣	12	4	8	0	0	否	6
涂兵	1	1	0	0	0	否	1
陈永	14	4	10	0	0	否	2
胡小玲	2	0	2	0	0	否	1
于波	14	1	13	0	0	否	0
侯水平	1	1	0	0	0	否	1
方萍	1	1	0	0	0	否	1

文向南	2	0	2	0	0	否	0
程源	2	0	2	0	0	否	0
崔治祥	2	0	2	0	0	否	0
肖辉和	2	0	2	0	0	否	0
陈毅	7	3	4	0	0	否	4
吴旭睿	11	3	8	0	0	否	5
徐绍建	13	1	12	0	0	否	4
魏东	13	2	11	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内无连续两次未亲自出席董事会的情况。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定和要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极主动关注公司经营管理情况、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均深入研究讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益，推动公司日常经营各项工作持续、稳定、健康的发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	罗晓勇、谢乐敏、于波	1	2021年12月08日	审议《关于组建内蒙古雅海 BOG 提氢装置投资项目公司暨对外投资的议案》《关于签订<内蒙古雅海 60 万吨 LNG 项目 BOG 提氢装置合作协议>的议案》	本次投资有利于满足公司业务扩展及产能布局的扩张，审议通过了相关议案，同意将议案提交董事会审议。	无	无

薪酬与考核委员会	于波、周荣、徐绍建	2	2021年04月13日	审议《公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
			2021年04月26日	审议《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
提名委员会	谢乐敏、于波、魏东、周荣	5	2021年01月21日	对新控股股东蜀道服务集团推荐的第三届董事会非独立董事候选人罗晓勇先生、周荣先生、陈毅先生、吴旭睿女士任职资格审查	审查通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021年10月14日	对新控股股东蜀道服务集团推荐的第三届董事会非独立董事候选人胡小玲女士任职资格审查	审查通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021年10月19日	对总经理提名的公司副总经理周荣先生任职资格审查	审查通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021年12月08日	对公司董事会提名公司罗晓勇先生、谢乐敏先生、周荣先生、涂兵先生、胡小玲女士、陈永先生、于波先生、侯水平先生、方萍女士任职资格审查	审查通过，并同意提交董事会审议。	无	无
			2021年12月28日	对公司董事会聘任公司高级管理人员的议案进行任职资格审查	审查通过，并同意提交董事会审议。	无	无
审计委员会	徐绍建、魏东、吴旭睿	5	2021年03月01日	审议《关于变更会计师事务所的议案》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
			2021年04月13日	审议《经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2020年度财务报告》；《关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务报告审计情况的总结报告》；《关于继聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所的议案》；《公司关于会计	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无

			政策变更的议案》			
		2021年04月26日	审议《公司2021年度第一季度报告》	审议通过了相关议案，同意将其提交董事会审议。	无	无
		2021年08月16日	审议《公司2021年半年度报告》；《关于会计估计变更的议案》	审议通过了相关议案，并决定提交董事会审议。	无	无
		2021年10月12日	审议《公司2021年度第三季度报告》	审议通过了相关议案，并决定提交董事会审议。	无	无

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	285
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	70
报告期末在职员工的数量合计（人）	355
当期领取薪酬员工总人数（人）	355
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	119
销售人员	22
技术人员	94
财务人员	17
行政人员	103
合计	355
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	26
大学(含大专)	226
高中	76
高中以下	27
合计	355

2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理地保障了员工切身利益。

3、培训计划

(1) 公司致力于打造全方位的人才培养体系，助力公司战略目标的顺利达成和员工综合能力的持续提高。

(2) 公司建立健全了培训体系，为提升员工技能水平与工作绩效，增强公司行业竞争力与战斗力，公司有针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用技能培训”、“管理技能培训”、“专业技能培训”，同时，外部培训方面，重点加大中高层干部培训。其中：“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司，“通用技能培训”帮助员工提升职场通用技能，“管理技能培训”帮助各层级领导干部提升团队管理与统筹规划能力，“专业技能培训”从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力。2022年，公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，丰富培训方式，加强与内部各部门联动协作，加强与外部行业协会和其他培训机构合作，为员工提供更好的培训发展平台，通过培训不断挖掘员工潜在能力，为公司培养更多后备经营管理人才、综合性职能管理人才、复合型技术管理人才，积极开展人才梯队建设工作，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）		0
现金分红金额（元）（含税）		0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）		0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0	
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例		0.00%
本次现金分红情况		
其他		
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明		
不适用		

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、股权激励

公司于2021年4月28日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见，认为本激励计划首次授予部分第三期及预留部分第二期解除限售条件已经成就，同意公司在限售期届满后为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续，公司监事会发表了核查意见。本次可解除限售的限制性股票数量为145.0993万股，约占公司股本总额12,471万股的1.16%。解除限售的限制性股票上市流通日为2021年5月24日。相关事项请参见2021年4月28日、5月19日刊载于公司法定信息披露媒体的相关公告。

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	本期已解锁股份数量	期末持有限制性股票数量
马继刚	副总经理、董事会秘书	0	0	0	0	0	0	0	180,065	0	0	180,065	0
曾斌	原财务总监	0	0	0	0	0	0	0	135,049	0	0	135,049	0
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	315,114	0	--	315,114	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了较为完善的高级管理人员绩效考评体系、奖惩激励机制和薪酬制度。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员的薪酬方案并报董事会审批。公司实行全员绩效考核，保持了管理人员的稳定性，并充分调动了公司高级管理人员的积极性，管理效率得到有效提升。

2、员工持股计划的实施情况

□ 适用 √ 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，2021年公司修订、制定了多项内部控制相关制度，包括《关联交易管理制度》《招标管理办法》《投标管理办法》《财务支出事项审批制度》《全面预算管理办法》《重大信息内部报告制度》《劳动合同管理办法》等，并严格执行。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
成都深冷科技有限公司	(1) 业务整合：公司将依据子公司业务特点和模式，将子公司统一纳入公司的战略发展规划当中，通过资源共享和优势互补，实现业务协同发展。(2) 人员及机构整合：公司将结合控制权变更后的国企改革任务和公司发展战略进一步优化子公司治理结构，逐步实现人员的整合。	推进当中	无	不适用	不适用	不适用
内蒙古深冷特种气体有限公司	(1) 业务整合：公司将依据子公司业务特点和模式，将子公司统一纳入公司的战略发展规划当中，通过打造氦气运营示范项目，推动公司加快从传统深冷技术装备制造业务向气体投资运营业务拓展延伸，加速提氦技术成果商业化，抢占国产氦气市场先机。(2) 机构及股权整合：根据子公司业务开展及经营管理需要，将山西深冷氢能科技发展有限公司注册地迁移到内蒙古鄂尔多斯市，并更名为内蒙古深冷特种气体有限公司，同时对公司股权结构进行调整。	推进当中	无	不适用	不适用	不适用
成都深冷清洁能源开发有限公司	无	无	无	不适用	不适用	不适用
成都深冷凌泰机电科技有限公司	无	无	无	不适用	不适用	不适用

十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 20 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”
定量标准	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据证监会部署，公司积极开展上市公司治理专项行动自查活动，对照上市公司治理专项自查清单，认真梳理了年度公司治理有关情况，经内部自查，公司治理状况良好，已按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等要求，建立了完善的公司治理制度和治理架构，并均能够有效执行，公司治理依法依规，股东大会、董事会、监事会运作规范有效，董事、监事和高级管理人员勤勉尽职，严格按照法律法规和公司章程的规定履行职权，不存在需要整改的问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司按照GB/T 24001-2016 /ISO14001:2015标准建立了环境管理体系，取得了《环境管理体系认证证书》。公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

无

二、社会责任情况

（一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内部控制制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，保障了所有股东充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司共召开了6次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。

公司加强股东交流，重视股东回报。公司高度重视股东和潜在投资者权益保护工作，严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道、多方式搭建投资者沟通交流平台，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，切实保护广大股东尤其是中小股东的合法权益。

（二）职工权益保护

公司坚持以人为本，依据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规的规定，结合自身实际情况，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理地保障了员工切身利益。公司重视员工培训，使员工整体职业素养和综合素质得到有效提升。报告期内公司致力于打造全方位的人才培养体系，建立健全了培训体系，为提升员工技能水平与工作绩效，增强公司行业竞争力与战斗力，公司有针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用技能培训”、“管理技能培训”、“专业技能培训”，实现了员工和企业共同发展。公司致力于为所有期望在职业道路上有所发展的员工提供广阔的发展平台，报告期内公司开展了竞聘上岗工作，使得公司的管理层和业务骨干年轻化，人才梯队合理化。同时，公司不断加强企业文化建设，丰富员工工业余生活，定期举行线上线下活动。

成功创建成都市“健康企业”，积极申报成都市“五四青年奖章”模范集体，切实把保障权益、凝心聚力作为重点工作。对紧急困难的职工，坚持急事急办、特事特办，及时给与关心帮扶；对公司女职工，

坚持维护女职工合法权益和特殊利益,保障女职工的身心健康;组织公司全员健康体检,并邀请医疗专家进行多次健康讲座咨询。

(三) 客户、供应商权益保护

公司严守商业道德,诚实守信,维护客户、供应商的利益,建立友好合作关系,谋求双方共赢发展。公司制定了《招投标管理办法》《合同管理办法》等,对销售和采购工作进行有效管理。公司不断完善采购流程与机制,建立公平、公正的评估体系,为客户、供应商创造良好的竞争环境。

(四) 健全机构,发挥群团作用

一是建立健全群团机构。先后设立公司团支部、党群工作部等,召开2021年公司第四次工会会员代表大会暨职工代表大会,选举产生公司第四届工会委员会、经费审查委员会、女职工委员会,审议通过公司《集体合同》《女职工权益保护专项集体合同》并签订合同。二是认真落实职代会制度,以创建和谐劳动关系企业为抓手,尊重职工民主权利,鼓励职工依法参与公司治理,累计收到职工建言献策数十条,公司与职工和谐劳动关系更加稳固。三是持续推行企务公开制度,通过电子显示屏、公司网站、微信QQ群等,定期对公司规章制度、人事变动、职称评选、荣誉推荐、员工福利等关系职工群众切身利益的重要事项进行公示,并及时收集意见建议、作出答复解释,有效保证了职工的知情权和参与权。

(五) 融合发展,加强人才培养

坚持把弘扬劳模精神、工匠精神和“两路精神”作为团结引领职工保持工人阶级先进性的重要抓手。认真抓好员工教育培训,鼓励员工读书成才、岗位练兵,组织安全知识、岗位技能等培训,并与员工技能鉴定、职称评定、人才推荐等相结合,先后涌现出“成都工匠”1人、成都市“百佳职工创客明星”1人、“郫都工匠”3人、“郫都菁英百人培养计划”1人。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	所有首次公开发行前持股股东、董事、监事、高管、实际控制人及一致行动人	IPO 首发承诺	具体承诺内容详见首次公开发行股票之招股说明书或2016 年度报告	2016 年 08 月 23 日		无违反承诺的事项发生
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	蜀道服务集团	对应收账款及担保事项承担连带责任	具体承诺内容详见公司公告（公告编号 2020-080）	2020 年 11 月 30 日		无违反承诺的事项发生
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

公司于2021年4月23日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》：

(1) 2018年12月7日，财政部修订发布了《企业会计准则21号--租赁》(财会[2018]35号)(以下简称“新租赁准则”)，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司根据上述要求，自2021年1月1日起执行新租赁准则。

(2) 本次会计政策变更后，公司执行财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号--租赁》。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

董事会认为此次公司会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更和调整，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2. 会计估计的变更

公司于2021年8月26日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》：

(1) 公司募投项目新基地厂房及办公等房屋建筑物(位于成都市郫都区现代工业港北区同善桥路569号)已投入使用，综合评估新基地各项资产的使用情况，目前执行的房屋及建筑物折旧年限20年，已不能合理反映实际可使用状况；公司位于成都市郫都区现代工业港北区港北四路335号的厂房及办公环境状态保持良好，房屋建筑物资产预计使用寿命较现行估计数增加；同时考虑到公司控制权变更后为保持与控股股东集团财务制度的一致性、可比性，为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，根据《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定，公司对固定资产中“房屋及建筑物”类资产折旧年限进行相应调整。本次会计估计变更自2021年8月1日起执行。

(2) 变更前的资产折旧年限及净残值率

资产类别	折旧方法	预计使用年限	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
------	------	--------	-----------	---------

房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
--------	-------	----	---	------

变更后的资产折旧年限及净残值率

资产类别	折旧方法	预计使用年限	预计净残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	年限平均法	35	5	2.71

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。该会计估计变更增加报告期税前利润总额85.13万元。

董事会认为公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《企业会计准则第4号—固定资产》的相关规定结合公司实际情况对固定资产中“房屋及建筑物”折旧年限的变更，能更加真实、可靠、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	78
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	申军、赵本刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川交投新能源有限公司	控股股东控股子公司	销售商品	向关联方销售LNG加气站	市场价格	-	361.7	9.37%	1,600	否	银行转账	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网(公告编号2021-039)
四川省交通建设集团股份有限公司	控股股东控股子公司	销售商品	向关联方销售高速公路配套装备	市场价格	-	2,712.6	100%	20,000	否	银行转账	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网(公告编号2021-039)
四川蜀交商贸有限公司	控股股东控股子公司	房屋承租	租赁成都市内办公区	市场价格	-	72.97	26.86%	80	否	银行转账	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网(公告编号2021-039)
四川蜀道高速公路服务区经营管理	控股股东控股子公司	购买服务	购买信息系统、物业服务等	市场价格	-	35.08	12.91%	200	否	银行转账	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网(公告编号2021-039)

有限公司及其关联方													
蜀道交通服务集团有限责任公司及其下属公司	控股股东控股子公司	接受劳务	接受关联方劳务派遣	市场价格	-	420	100%	400	是	银行转账	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网(公告编号2021-039)
蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	支付借款利息	向关联方支付借款利息	参照银行同期贷款利率	-	102.21	10.81%	320	否	银行转账	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网(公告编号2021-039)
蜀道交通服务集团有限责任公司	控股股东	支付担保费	向关联方支付担保费	市场价格	-	16.61	32.56%	120	否	银行转账	不适用	2021年04月27日	巨潮资讯网(公告编号2021-039)
合计					--	3,721.17	--	42,720	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	公司因承担连带担保责任而形成对长天的应收款	否	4,998.01	0	0	0.00%	0	4,998.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		该项关联债权减少了公司货币资金，对公司造成一定的资金压力。公司控股股东蜀道服务集团已对该应收账款事项承担连带责任，可降低可能造成的财务风险。							

应付关联方债务

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□ 适用 √ 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、因资金周转需要，公司向控股股东蜀道服务集团申请借款额度10,000万元整（壹亿元整），利率参照公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率确定，截止报告期末，公司实际借款发生额为7000万元，公司实际借款余额为0元。

2、因经营需要，公司参股公司长天公司与神木农商行签订9,900万元借款合同，借款期限至2023年7月29日。公司就长天公司借款提供担保并签订了保证担保协议，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第二十四次会议决议公告	2021年04月27日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-034）
关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告	2021年04月27日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-040）
2020年度股东大会决议公告	2021年05月20日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-061）
关于向控股股东借款暨关联交易的进展公告	2021年06月17日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-067）
关于对外担保的进展公告	2021年05月21日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-062）
第三届董事会第二十六次会议决议公告	2021年07月02日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-071）
关于对外担保暨关联交易的公告	2021年07月02日	http://www.cninfo.com.cn （公告编号：2021-072）

2021 年第三次临时股东大会决议公告	2021 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2021-076)
关于对外担保的进展公告	2021 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn (公告编号: 2021-079)

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
榆神工业园区长天天然气有限公司	2021 年 07 月 19 日	9,900	2021 年 07 月 30 日	9,900	连带责任保证	无	长天公司及其股东向公司提供反担保	债务履行期限届满之日起三年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			9,900	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）						9,900
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			9,900	报告期末实际对外担保余额合计（A4）						9,900
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
成都深冷	2021 年	1,000		1,000	连带责	无	就成都中小企业	实际代	否	是

科技有限 公司	10 月 15 日				任保证		融资担保有限责 任公司的 1000 万担保我司对其 进行了反担保。	偿担保 债务之 日起三 年		
报告期内审批对子公 司担保额度合计 (B1)		1,000		报告期内对子公 司担保实际发生 额合计 (B2)		1,000				
报告期末已审批的对 子公司担保额度合计 (B3)		1,000		报告期末对子公 司实际担保余额 合计 (B4)		1,000				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象 名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 (如有)	反担 保情 况 (如 有)	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		10,900		报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)		10,900				
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3+C3)		10,900		报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)		10,900				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产 的比例				21.54%						
其中:										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余 额 (D)				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保 对象提供的债务担保余额 (E)				0						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0						
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0						
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任 或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情 况说明 (如有)				不适用						
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用						

采用复合方式担保的具体情况说明

成都深冷科技有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请为其在中国银行股份有限公司成都蜀都支行的债务提供保证担保, 与公司签订《委托保证合同》(合同编号: 成担司委字2112554号)。经成都深冷科技有限公司、成都中小企业融资担保有限责任公司要求, 公司就成都中小企业融资担保有限责任公司基于为成都深冷科技有限公司担保所承担的保证责任而向成都中小企业融资担保有限责任公司提供保证反担保, 签订《信用反担保合同》(合同编号: 成担司信字2112554号)。根据《信用反担保合同》约定, 公司反担保期限为三年, 自成都中小企业融资担保有限责任公司实际代偿担保债务之日开始计算。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
成都深冷液化设备股份有限公司	中铁二十三局集团有限公司	60万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购	2020年3月25日	无	无	无	无	市场价格	38760	否	否	该项目合同已按约定完成供货范围内的所有设备、仪表、阀门等的交货并完成业主、总包、安装公司和我司四方验收且合格,2021年12月底前单机调试合格,22年1月单机调试完成并连续72小时出液。	2020年3月31日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告:2020-008

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

一、控股股东及实际控制人变更事宜

报告期内,公司完成了控制权变更。公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人向蜀道服

务集团转让公司12,133,561股无限售流通股股份，部分股东通过委托表决权方式将24,587,262股股份的表决权委托给蜀道服务集团行使。股份转让完成后，蜀道服务集团持有公司12,133,561股股份，并通过接受委托表决权方式合计控制上市公司36,720,823股（占上市公司总股本的29.45%）表决权，对上市公司形成实际控制，蜀道服务集团成为上市公司的控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为上市公司的实际控制人。

二、向特定对象发行股票事宜

报告期内，公司启动了向特定对象蜀道服务集团发行A股股票工作。本次向特定对象发行股票的价格为13.78元/股，发行数量36,000,000股，募集资金总额人民币49,608万元，该事项于2021年12月23日获得中国证券监督管理委员会批复，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。发行完成后，公司新增股份于2022年2月21日在深圳证券交易所创业板上市，原《表决权委托协议》自动解除，控股股东蜀道服务集团持有公司48,133,561股股份，占上市公司总股本的29.95%。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、控股子公司山西深冷氢能科技有限公司迁地更名事宜

根据业务开展及经营管理需要，公司控股子公司山西深冷氢能科技有限公司经相关决策程序后，将注册地由山西大同迁址至内蒙古鄂尔多斯鄂托克前旗，并更名为内蒙古深冷特种气体有限公司，作为BOG提氢装置项目公司开展投资运营。2022年1月29日，内蒙古深冷特种气体有限公司取得鄂托克前旗市场监督管理局核发的《营业执照》。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	35,926,656	28.81%	0	0	0	-3,175,289	-3,175,289	32,751,367	26.27%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	35,926,656	28.81%	0	0	0	-3,175,289	-3,175,289	32,751,367	26.27%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	35,926,656	28.81%	0	0	0	-3,175,289	-3,175,289	32,751,367	26.27%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	88,765,337	71.19%	0	0	0	3,175,289	3,175,289	91,940,626	73.73%
1、人民币普通股	88,765,337	71.19%	0	0	0	3,175,289	3,175,289	91,940,626	73.73%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	124,691,993	100.00%	0	0	0	0	0	124,691,993	100.00%

股份变动的理由

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谢乐敏	12,057,836	0	0	12,057,836	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
程源	3,617,395	0	0	3,617,395	高管锁定股	离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。
文向南	3,567,145	0	167,700	3,399,445	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
肖辉和	2,981,515	0	745,379	2,236,136	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
黄肃	3,440,395	0	860,099	2,580,296	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
张建华	2,685,493	0	26,922	2,658,571	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
崔治祥	2,659,393	0	27,000	2,632,393	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
刘应国	1,885,138	0	163,785	1,721,353	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
夏志辉	1,108,683	0	48,525	1,060,158	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
马继刚	450,163	0	0	450,163	高管锁定股	任职期间每年转让的股份不超过其上年度末所持有公司股份总数 25%。
曾斌	337,621	0	0	337,621	高管锁定股	在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%。
2018 年度员工股权激励对象（马继刚、曾斌除外）	1,135,879		1,135,879	0	股权激励限售股	2021 年 5 月 24 日解除限售
合计	35,926,656	0	3,175,289	32,751,367	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2021年1月15日公司发布了《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告》，公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人向控股股东转让股份事项已完成过户登记手续，过户完成时间为2021年1月14日，过户数量共计12,133,561股；同时谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华将其持有的全部24,587,262股（占公司总股本比例为19.72%）股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托给蜀道服务集团行使。本次股份转让完成后，蜀道服务集团持有公司12,133,561股，并通过接受表决权委托合计控制上市公司36,720,823股股份（占上市公司总股本的29.45%），对上市公司形成控制，四川省国资委成为上市公司的实际控制人。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,346	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	15,473	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
蜀道交通服务集团有限责任公司	国有法人	9.73%	12,133,561	+12,133,561	0	12,133,561			
谢乐敏	境内自然人	9.67%	12,057,836	-4,019,279	12,057,836	0			
四川简阳港通经济技术开发有限公司	境内非国有法人	9.55%	11,907,894	-1,399,100	0	11,907,894	质押	4,800,000	
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.05%	8,789,000	-239	0	8,789,000			
淮安市楚业信文化	境内非国有	4.44%	5,542,331	-100,000	0	5,542,331			

创意策划中心（有限合伙）	法人							
程源	境内自然人	2.90%	3,617,395	-1,170,799	3,617,395	0		
文向南	境内自然人	2.86%	3,567,145	-965,449	3,399,445	167,700		
黄肃	境内自然人	2.66%	3,316,065	-351,129	2,580,296	735,769		
肖辉和	境内自然人	2.36%	2,940,515	-978,989	2,236,136	704,379		
张建华	境内自然人	2.15%	2,685,493	-859,268	2,658,571	26,922		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州楚祥的执行事务合伙人北京楚祥明德投资有限公司的唯一股东为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，淮安市楚业信的执行事务合伙人为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，徐州楚祥与淮安市楚业信系一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	<p>1、自 2021 年 1 月 14 日起，根据相关股转协议及委托表决权协议约定，谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华已将持有的 24,587,262 股股份的表决权委托给蜀道服务集团行使，存在表决权委托关系。2022 年公司向特定对象发行股票事宜完成，新增股份于 2 月 21 日发行上市，表决权委托于新增股份上市之日解除。</p> <p>2、根据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，在收购行为完成后的十八个月内(2022 年 7 月 15 日前)蜀道服务集团不得转让其所持有的上市公司股份。</p>							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蜀道交通服务集团有限责任公司	12,133,561	人民币普通股	12,133,561					
四川简阳港通经济技术开发区有限公司	11,907,894	人民币普通股	11,907,894					
徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）	8,789,000	人民币普通股	8,789,000					
淮安市楚业信文化创意策划中心（有限合伙）	5,542,331	人民币普通股	5,542,331					
张武	800,000	人民币普通股	800,000					
黄肃	735,769	人民币普通股	735,769					
李立清	730,000	人民币普通股	730,000					
#上海稻沔投资管理有限公司—稻沔沔盈十号私募证券投资基金	707,000	人民币普通股	707,000					
肖辉和	704,379	人民币普通股	704,379					
#上海稻沔投资管理有限公司—稻沔沔润六号私募证券投资基金	676,500	人民币普通股	676,500					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	徐州楚祥的执行事务合伙人北京楚祥明德投资有限公司的唯一股东为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，淮安市楚业信的执行事务合伙人为拉萨堆龙楚祥明德投资咨询有限公司，徐州楚祥与淮安市楚业信系一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、上海稻沔投资管理有限公司—稻沔沔盈十号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 707000 股，合计持有 707000 股；</p> <p>2、上海稻沔投资管理有限公司—稻沔沔润六号私募证券投资基金通过普通证券账户持股 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 676,500 股，合计持有 676,500 股。</p>							

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
蜀道交通服务集团有限责任公司	罗晓勇	2013 年 01 月 31 日	915101040624143809	项目投资与投资的资产管理服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；广告牌、汽车租赁；百货零售（限分支机构经营）；园林绿化设计及施工；物业管理；化工产品（不含危险品）、金属及金属矿、煤炭、建材、机电设备及电子产品的批发零售；仓储服务（不含危险品）；广告设计、制作、发布；成品油零售（不含危险化学品）。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况			无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

新控股股东名称	蜀道交通服务集团有限责任公司
变更日期	2021 年 01 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号 2021-001）
指定网站披露日期	2021 年 01 月 15 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

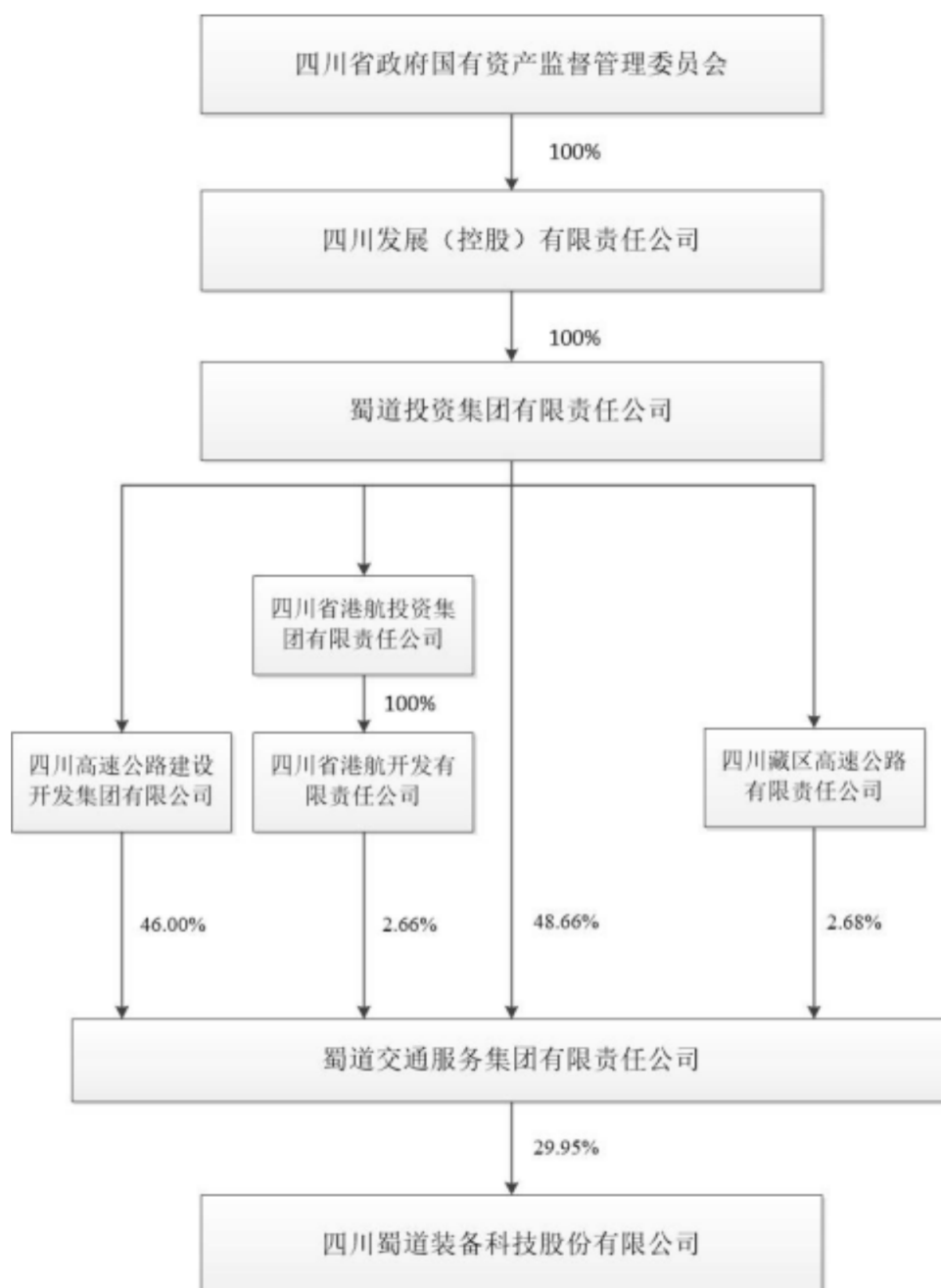
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
四川省政府国有资产监督管理委员会	徐进	2019 年 05 月 07 日	115100007650616494	未公示
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况			无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

原实际控制人名称	谢乐敏
新实际控制人名称	四川省政府国有资产监督管理委员会
变更日期	2021 年 01 月 14 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/ （公告编号 2021-001）
指定网站披露日期	2021 年 01 月 15 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：公司向特定对象蜀道服务集团发行3600万股A股股票于2022年2月21日上市，发行完成后控股股东蜀道服务集团持有公司48,133,561股股份，占上市公司总股本的29.95%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

根据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，在收购行为完成后的十八个月内(2022 年 7 月 15 日前)蜀道交通服务集团有限责任公司不得转让其所持有的上市公司股份。

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022年04月18日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]21855号
注册会计师姓名	申军、赵本刚

审计报告正文

四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“蜀道装备”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

二、形成审计意见的基础

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
收入确认	
蜀道装备收入主要来源于LNG装置、储罐及储备站和空分装置销售。2021年度，蜀道装备营业收入金额为533,244,496.45元，其中：LNG装置销售收入金额为382,063,068.33元，储罐及储	针对收入确认我们实施的审计程序主要包括： 1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

<p>备站销售收入金额为72,950,496.86元，空分装置销售收入金额为39,828,054.23元。</p> <p>由于本期营业收入同比增加2.80%，且为蜀道装备关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>蜀道装备与收入相关的信息披露在财务报告的“附注三、(二十九)”、“附注六、(三十八)”。</p>	<p>2. 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；</p> <p>3. 对营业收入实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>4. 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、设备进场开箱检查移交记录、项目装箱清单等移交验收资料；</p> <p>5. 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额，选取部分客户进行现场走访；</p> <p>6. 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；</p> <p>7. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
---	---

四、其他信息

蜀道装备管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括蜀道装备2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，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，管理层负责评估蜀道装备的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督蜀道装备的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对蜀道装备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蜀道装备不能持续经营。

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

(6) 就蜀道装备中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

我们还就已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。

中国·北京
二〇二二年四月十八日

中国注册会计师

申军

(项目合伙人):

中国注册会计师:

赵本刚

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：四川蜀道装备科技股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	93,406,390.37	68,684,246.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	233,224.51	886,144.95
应收账款	141,651,697.63	201,751,284.43
应收款项融资	71,785,061.90	106,771,533.42
预付款项	58,075,240.25	80,687,116.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,761,321.37	51,752,744.15
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,199,946.74	207,635,807.69
合同资产	401,213,331.10	252,119,089.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	640,237.29	765,878.35
其他流动资产	14,114,048.53	14,647,065.71
流动资产合计	945,080,499.69	985,700,911.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	167,841.66	250,000.00
其他权益工具投资	18,203,000.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	126,629,652.76	131,881,991.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	619,598.00	
无形资产	16,088,882.72	16,579,452.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	467,639.87	494,731.78

递延所得税资产	60,782,154.96	49,520,382.63
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	227,958,769.97	217,764,258.48
资产总计	1,173,039,269.66	1,203,465,169.75
流动负债：		
短期借款	228,140,991.63	130,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,349,413.61	18,309,224.80
应付账款	221,698,529.03	214,228,451.79
预收款项		
合同负债	73,854,568.82	171,352,973.80
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	11,256,779.53	7,490,481.94
应交税费	11,410,173.00	1,565,006.53
其他应付款	11,318,263.00	19,781,092.65
其中：应付利息		
应付股利	6,288,603.10	5,928,603.10
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	930,230.42	
其他流动负债	37,749,006.36	51,607,563.54
流动负债合计	620,707,955.40	614,334,795.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,348.60	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	840,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,527,348.60	

负债合计	641,235,304.00	614,334,795.05
所有者权益：		
股本	124,691,993.00	124,691,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,762,099.56	341,222,242.38
减：库存股		10,286,664.84
其他综合收益	-284,495.00	-3,825,000.00
专项储备	12,482,472.77	11,271,074.72
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
一般风险准备		
未分配利润	1,747,756.33	78,183,432.82
归属于母公司所有者权益合计	506,019,803.19	566,877,054.61
少数股东权益	25,784,162.47	22,253,320.09
所有者权益合计	531,803,965.66	589,130,374.70
负债和所有者权益总计	1,173,039,269.66	1,203,465,169.75

法定代表人：罗晓勇

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：孙斌

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,533,750.09	54,007,901.45
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		886,144.95
应收账款	135,563,074.40	193,418,653.04
应收款项融资	54,229,061.90	98,339,533.42
预付款项	54,235,101.49	65,840,403.86
其他应收款	54,577,823.57	51,448,670.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货	67,837,911.70	134,873,477.50
合同资产	399,826,641.43	251,348,498.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	640,237.29	765,878.35
其他流动资产	14,106,813.79	13,839,328.05
流动资产合计	843,550,415.66	864,768,489.63
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,966,471.74	9,048,630.08
其他权益工具投资	18,203,000.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	126,357,144.57	131,596,475.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	619,598.00	
无形资产	16,088,882.72	16,579,452.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	467,639.87	494,731.78
递延所得税资产	59,605,074.23	48,200,270.58
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00
非流动资产合计	235,307,811.13	224,957,260.14
资产总计	1,078,858,226.79	1,089,725,749.77
流动负债：		
短期借款	210,118,288.89	120,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,899,413.61	18,309,224.80
应付账款	245,765,940.74	181,879,303.31
预收款项		
合同负债	51,154,751.70	153,764,538.56
应付职工薪酬	9,393,302.53	5,824,998.09
应交税费	321,226.43	417,239.94
其他应付款	10,054,151.41	18,701,876.91
其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	930,230.42	
其他流动负债	25,169,270.14	41,468,673.69
流动负债合计	577,806,575.87	540,365,855.30
非流动负债：		
长期借款	19,600,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,348.60	
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	840,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,527,348.60	
负债合计	598,333,924.47	540,365,855.30
所有者权益：		
股本	124,691,993.00	124,691,993.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	342,344,572.94	341,804,715.76
减：库存股		10,286,664.84
其他综合收益	-284,495.00	-3,825,000.00
专项储备	12,482,472.77	11,271,074.72
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53
未分配利润	-24,330,217.92	60,083,799.30
所有者权益合计	480,524,302.32	549,359,894.47
负债和所有者权益总计	1,078,858,226.79	1,089,725,749.77

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	533,244,496.45	518,723,551.37
其中：营业收入	533,244,496.45	518,723,551.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	544,013,795.92	492,101,735.82
其中：营业成本	457,936,511.24	424,062,601.97
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,381,769.38	6,051,552.90
销售费用	5,887,921.78	9,149,775.52
管理费用	45,301,508.60	29,939,104.85
研发费用	21,791,791.89	18,064,486.94

财务费用	9,714,293.03	4,834,213.64
其中：利息费用	9,452,938.68	5,626,181.38
利息收入	327,237.03	1,149,624.60
加：其他收益	6,261,781.25	3,625,988.44
投资收益（损失以“-”号填列）	2,689,048.96	98,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,158.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-62,977,482.17	-8,864,290.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-18,006,110.97	-6,881,471.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-82,802,062.40	14,600,671.78
加：营业外收入	13,231.32	100,329.87
减：营业外支出	321,023.64	206,235.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-83,109,854.72	14,494,766.04
减：所得税费用	-11,015,020.61	727,091.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,094,834.11	13,767,674.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,094,834.11	13,767,674.47
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.归属于母公司股东的净利润	-76,435,676.49	9,427,082.87
2.少数股东损益	4,340,842.38	4,340,591.60
六、其他综合收益的税后净额	3,540,505.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,540,505.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,540,505.00	
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	3,540,505.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-68,554,329.11	13,767,674.47

归属于母公司所有者的综合收益总额	-72,895,171.49	9,427,082.87
归属于少数股东的综合收益总额	4,340,842.38	4,340,591.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.6130	0.0756
（二）稀释每股收益	-0.6130	0.0756

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：罗晓勇

主管会计工作负责人：涂兵

会计机构负责人：孙斌

4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	506,043,792.87	500,508,589.19
减：营业成本	456,452,417.46	428,999,592.43
税金及附加	1,993,950.80	5,737,742.02
销售费用	3,825,776.51	6,165,621.32
管理费用	40,648,177.39	24,846,171.52
研发费用	17,629,499.65	13,840,878.40
财务费用	8,916,398.37	4,303,616.93
其中：利息费用	8,949,897.01	5,236,884.15
利息收入	260,764.63	1,100,649.66
加：其他收益	5,826,397.06	3,145,913.53
投资收益（损失以“-”号填列）	2,689,048.96	98,630.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,158.34	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,398,040.49	-8,418,582.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,959,888.99	-7,048,835.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-96,264,910.77	4,392,092.47
加：营业外收入		100,118.76
减：营业外支出	176,235.52	187,367.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-96,441,146.29	4,304,843.57
减：所得税费用	-12,027,129.07	-346,330.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,414,017.22	4,651,173.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-84,414,017.22	4,651,173.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	3,540,505.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,540,505.00	
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	3,540,505.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-80,873,512.22	4,651,173.88
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	296,078,555.44	277,070,870.25
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	22,485,525.38	11,889.38
收到其他与经营活动有关的现金	20,031,891.16	4,219,595.53
经营活动现金流入小计	338,595,971.98	281,302,355.16
购买商品、接受劳务支付的现金	310,972,142.47	248,615,056.80
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		
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	50,658,245.35	36,701,515.54
支付的各项税费	7,931,464.23	46,455,700.47
支付其他与经营活动有关的现金	19,762,071.91	28,199,563.92

经营活动现金流出小计	389,323,923.96	359,971,836.73
经营活动产生的现金流量净额	-50,727,951.98	-78,669,481.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		98,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		45,098,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,525,126.77	39,366,601.59
投资支付的现金		50,250,000.00
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	17,525,126.77	89,616,601.59
投资活动产生的现金流量净额	-17,525,126.77	-44,517,971.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	318,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	318,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,525,835.94	9,366,941.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	450,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,257,098.11	307,309.49
筹资活动现金流出小计	211,782,934.05	84,674,250.66
筹资活动产生的现金流量净额	106,217,065.95	65,325,749.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29.78	-68.22
五、现金及现金等价物净增加额	37,963,957.42	-57,861,771.90
加：期初现金及现金等价物余额	44,174,108.13	102,035,880.03
六、期末现金及现金等价物余额	82,138,065.55	44,174,108.13

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
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	286,752,600.08	262,637,271.96
收到的税费返还	22,485,525.38	11,889.38
收到其他与经营活动有关的现金	19,528,974.97	3,676,095.86
经营活动现金流入小计	328,767,100.43	266,325,257.20
购买商品、接受劳务支付的现金	326,020,650.23	251,462,770.64
支付给职工以及为职工支付的现金	41,740,941.78	29,935,623.41

支付的各项税费	4,937,085.85	44,308,497.90
支付其他与经营活动有关的现金	16,328,401.75	16,654,122.57
经营活动现金流出小计	389,027,079.61	342,361,014.52
经营活动产生的现金流量净额	-60,259,979.18	-76,035,757.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		45,000,000.00
取得投资收益收到的现金		98,630.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		45,098,630.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,463,734.00	39,254,537.48
投资支付的现金		50,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	17,463,734.00	89,504,537.48
投资活动产生的现金流量净额	-17,463,734.00	-44,405,907.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	300,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	190,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,595,497.01	8,977,643.94
支付其他与筹资活动有关的现金	913,098.11	127,309.49
筹资活动现金流出小计	200,508,595.12	79,104,953.43
筹资活动产生的现金流量净额	99,491,404.88	60,895,046.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29.78	-68.22
五、现金及现金等价物净增加额	21,767,661.92	-59,546,686.31
加：期初现金及现金等价物余额	29,497,763.35	89,044,449.66
六、期末现金及现金等价物余额	51,265,425.27	29,497,763.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	124,691,993.00				341,222,242.38	10,286,664.84	-3,825,000.00	11,271,074.72	25,619,976.53		78,183,432.82		566,877,054.61	22,253,320.09	589,130,374.70
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	124,691,993.00				341,222,242.38	10,286,664.84	-3,825,000.00	11,271,074.72	25,619,976.53		78,183,432.82		566,877,054.61	22,253,320.09	589,130,374.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					539,857.18	-10,286,664.84	3,540,505.00	1,211,398.05			-76,435,676.49		-60,857,251.42	3,530,842.38	-57,326,409.04
（一）综合收益总额							3,540,505.00				-76,435,676.49		-72,895,171.49	4,340,842.38	-68,554,329.11
（二）所有者投入和减少资本					539,857.18	-10,286,664.84							10,826,522.02		10,826,522.02
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					539,857.18	-10,286,664.84							10,826,522.02		10,826,522.02

4. 其他														
(三) 利润分配													-810,000.00	-810,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配													-810,000.00	-810,000.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							1,211,398.05					1,211,398.05		1,211,398.05
1. 本期提取							1,901,017.16					1,901,017.16		1,901,017.16
2. 本期使用							-689,619.11					-689,619.11		-689,619.11
(六) 其他														
四、本期期末余额	124,691,993.00			341,762,099.56		-284,495.00	12,482,472.77	25,619,976.53		1,747,756.33	506,019,803.19	25,784,162.47	531,803,965.66	

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	124,710,000.00				338,999,136.39	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		72,962,227.13		547,808,858.86	18,362,728.49	566,171,587.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	124,710,000.00				338,999,136.39	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		72,962,227.13		547,808,858.86	18,362,728.49	566,171,587.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79		828,738.89	465,117.39		5,221,205.69		19,068,195.75	3,890,591.60	22,958,787.35
（一）综合收益总额											9,427,082.87		9,427,082.87	4,340,591.60	13,767,674.47
（二）所有者投入和减少资本	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79							12,553,133.78		12,553,133.78
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79							12,553,133.78		12,553,133.78
4. 其他															
（三）利润分配									465,117.39		-4,205,8		-3,740,7	-450,00	-4,190,75

								39		77.18		59.79	0.00	9.79
1. 提取盈余公积								465,117.39		-465,117.39				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-3,740,759.79		-3,740,759.79	-450,000.00	-4,190,759.79
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							828,738.89					828,738.89		828,738.89
1. 本期提取							1,721,160.87					1,721,160.87		1,721,160.87
2. 本期使用							-892,421.98					-892,421.98		-892,421.98
（六）其他														
四、本期期末余额	124,691,993.00			341,222,242.38	10,286,664.84	-3,825,000.00	11,271,074.72	25,619,976.53		78,183,432.82		566,877,054.61	22,253,320.09	589,130,374.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	124,691,993.00				341,804,715.76	10,286,664.84	-3,825,000.00	11,271,074.72	25,619,976.53	60,083,799.30		549,359,894.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	124,691,993.00				341,804,715.76	10,286,664.84	-3,825,000.00	11,271,074.72	25,619,976.53	60,083,799.30		549,359,894.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					539,857.18	-10,286,664.84	3,540,505.00	1,211,398.05		-84,414,017.22		-68,835,592.15
（一）综合收益总额							3,540,505.00			-84,414,017.22		-80,873,512.22
（二）所有者投入和减少资本					539,857.18	-10,286,664.84						10,826,522.02
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					539,857.18	-10,286,664.84						10,826,522.02
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分												

配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备								1,211,398.05				1,211,398.05
1. 本期提取								1,901,017.16				1,901,017.16
2. 本期使用								-689,619.11				-689,619.11
(六) 其他												
四、本期期末余额	124,691,993.00				342,344,572.94		-284,495.00	12,482,472.77	25,619,976.53	-24,330,217.92		480,524,302.32

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	124,710,000.00				339,581,609.77	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14	59,638,502.60		535,067,607.71

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	124,710,000.00			339,581,609.77	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14	59,638,502.60			535,067,607.71
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-18,007.00			2,223,105.99	-10,348,034.79		828,738.89	465,117.39	445,296.70			14,292,286.76
（一）综合收益总额									4,651,173.88			4,651,173.88
（二）所有者投入和减少资本	-18,007.00			2,223,105.99	-10,348,034.79							12,553,133.78
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-18,007.00			2,223,105.99	-10,348,034.79							12,553,133.78
4. 其他												
（三）利润分配								465,117.39	-4,205,877.18			-3,740,759.79
1. 提取盈余公积								465,117.39	-465,117.39			
2. 对所有者（或股东）的分配									-3,740,759.79			-3,740,759.79
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								828,738.89				828,738.89
1. 本期提取								1,721,160.87				1,721,160.87
2. 本期使用								-892,421.98				-892,421.98
（六）其他												
四、本期期末余额	124,691,993.00				341,804,715.76	10,286,664.84	-3,825,000.00	11,271,074.72	25,619,976.53	60,083,799.30		549,359,894.47

三、公司基本情况

公司概况

公司名称：四川蜀道装备科技股份有限公司；
注册资本：16,069.1993万元；
法定代表人：罗晓勇；
统一社会信用代码：91510124674318293R；
公司住所：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号。

历史沿革

四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本集团”）原名成都深冷液化设备股份有限公司，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]818号”《关于核准成都深冷液化设备股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2016年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于同年8月在深圳证券交易所创业板挂牌交易，注册资本人民币8,000万元、实收资本8,000万元。

2018年5月9日，根据公司2018年第二届董事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会决议，公司向符合授予条件的72名激励对象首次授予限制性股票2,910,000股，每股授予价为10.65元，本次授予后公司总股本为82,910,000股。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年5月10日对此次变更进行了审验并出具了“众环验字[2018]010037号”验资报告。

2018年6月4日，根据公司2017年度股东大会审议通过的《2017年度利润分配方案》，公司以总股本82,910,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.005427股，本次转增后，公司总股本为124,409,995元。

2018年11月21日，根据公司2018年第二届董事会第二十八次会议决议，公司向符合授予条件的3名激励对象授予300,005股限制性股票，每股授予价为7.08元，本次授予后公司总股本为124,710,000元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2018年12月17日对本次变更进行了审验并出具了“众环验字（2018）010094号”验资报告。公司已于2019年1月25日办妥工商变更登记手续。

2020年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次决议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》；2020年5月21日，公司召开的2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》，对1名激励对象已授予但尚未解锁的限制性股票18,007股进行回购注销。回购注销后总股本为124,691,993元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月1日对本次变更进行了审验并出具了“大信验字（2020）第14-00011号”验资报告。

2021年12月23日，中国证券监督管理委员会向公司出具《关于同意成都深冷液化设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4068号），同意公司向特定对象四川交投实业有限公司（2021年11月26日更名为“蜀道交通服务集团有限责任公司”，以下简称“蜀道交服集团公司”）发行股票的注册申请。

2022年2月21日，公司向特定对象蜀道交服集团公司发行的股票上市，发行数量：36,000,000股，发行价格：13.78元/股，认购方式：现金购买，募集资金总额：496,080,000.00元，募集资金净额：487,896,485.96元，新增股份上市数量：36,000,000股，新增股份后的公司总股本：160,691,993股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月24日对此次向特定对象发行股票进行了审验并出

具了“天职业字[2021]24314-15号”验资报告。

2022年3月30日，公司完成名称变更工商登记手续，公司名称由“成都深冷液化设备股份有限公司”变更为“四川蜀道装备科技股份有限公司”，注册资本由12,469.1993万元变更为16,069.1993万元。

业务性质

1.所处的行业：主要从事通用设备制造行业。

2.主要产品：LNG装置、液体空分装置、储罐及储备站。

3.经营范围：一般项目：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；货物进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

母公司以及集团最终母公司

本公司的控股股东为蜀道交通服务集团有限责任公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2022年4月18日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

合并范围的确定

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

截至2021年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共3户，其中二级控股子公司2家，分别系成都深冷科技有限公司（以下简称“深冷科技”）、成都深冷清洁能源开发有限公司（以下简称“深冷清洁能源”），三级子公司1家，系成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称“凌泰机电”），详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。

2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

3. 通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、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。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后

的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本集团对金融资产的分类，依据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；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。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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，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，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本集团在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本集团对于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债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见本附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本集团即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的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的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不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。

6. 金融资产转移

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、无论是否包含重大融资成分的应收票据，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的，对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本集团依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失率
无风险组合	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期期数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，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：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；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。

本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

15、存货

1. 存货的分类

存货主要包括产成品或商品、处于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。具体划分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。生产用材料领用和发出时采用移动加权平均法计价，产成品、外购商品领用和发出时采用个别计价法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

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

4. 存货的盘存制度

存货的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

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

16、合同资产

1. 合同资产的确认方法及标准

本集团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。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对于无论是否存在重大融资成分的合同资产，均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本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）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于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或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，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该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转

回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合

同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

（1）成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

（2）权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、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。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	35	5.00	2.71
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
机械设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
电子设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，

暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出每月月末加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本集团对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本集团按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权和软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命（年）	依据
土地使用权	20-44.83	土地使用证所载年限
软件	5	预计使用年限

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

(2) 内部研究开发支出会计政策

1. 划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括绿化费等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

类别	摊销年限（年）
围墙平整、绿化及装修	5
邮箱扩容续费	4

33、合同负债

本集团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。本集团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。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及

支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本集团在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

- 1.固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 2.取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- 3.购买选择权的行权价格，前提是本集团合理确定将行使该选择权；
- 4.行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权；
- 5.根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本集团采用增量借款利率作为折现率。

36、预计负债

37、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

（2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

5. 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入的确认

本集团于合同开始日对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并判断各单项履约义务属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

（1）满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- 1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

3) 本集团履约过程中所产出的资产具有不可替代用途（不可替代用途，是指因合同限制或实际可行性限制，本集团不能轻易地将商品用于其他用途。）且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）对于属于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 本集团收入确认的具体政策：

（1）天然气LNG装置、液体空分装置销售收入确认方法：本集团销售的天然气LNG装置、液体空分装置属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定可以分解为若干个子系统，在将子系统组成部件整体移交给购货方后，经购货方签收且没有证据表明购货方存在违背付款承诺的情形下，按子系统的合同价格确认收入。

（2）除天然气LNG装置、液体空分装置之外产品的收入确认方法：本集团销售的除天然气LNG装置、液体空分装置之外产品属于在某一时点内履行的履约义务，内销收入在本集团将产品交付给购货方并经购货方验收后，已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。外销收入在本集团已根据合同约定将产品报关，取得提单，已收取货款或取得收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

（3）经营性租赁

在租赁期内的各个期间按照直线法确认收入。

3. 收入的计量

本集团应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本集团应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本集团参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

3. 政府补助采用总额法

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本集团将与本集团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或冲减相关成本费用；将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接

拨付给本集团两种情况处理：

(1) 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集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：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。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本集团的，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

2. 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3. 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

4. 所得税的抵销

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本集团对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本集团作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本集团按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债，同附注五、42(1)经营租赁承租人处理。

本集团作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
--------------	------	----

1.本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会[2018]35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的 内容和原因	2021年1月1日受影响的报表项目名称和金额
------------------	------------------------

将预付租金调整至“租赁合并资产负债表：

负债”，并确认“使用权“预付款项”期初减少26,643.82元，“使用权资产”期初增加281,112.46元，

资产” “一年内到期的非流动负债”期初增加82,320.00元，“租赁负债”期初增加172,148.64元。

母公司资产负债表：

“预付款项”期初减少26,643.82元，“使用权资产”期初增加281,112.46元，

“一年内到期的非流动负债”期初增加82,320.00元，“租赁负债”期初增加172,148.64元。

2.本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会[2021]1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该会计政策变更对本期财务报表无影响。

3.本集团自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会[2021]35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对本期财务报表无影响。

（2）重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

本集团经董事会会议批准，自2021年8月1日起，本集团固定资产-房屋及建筑物预计使用年限由20年变更为35年，按未来适用法调整，不对已披露的财务数据进行追溯调整。该会计估计变更增加报告期税前利润总额85.13万元。

（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	68,684,246.23	68,684,246.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	886,144.95	886,144.95	
应收账款	201,751,284.43	201,751,284.43	
应收款项融资	106,771,533.42	106,771,533.42	
预付款项	80,687,116.58	80,660,472.76	-26,643.82
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,752,744.15	51,752,744.15	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	207,635,807.69	207,635,807.69	
合同资产	252,119,089.76	252,119,089.76	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	765,878.35	765,878.35	
其他流动资产	14,647,065.71	14,647,065.71	
流动资产合计	985,700,911.27	985,674,267.45	-26,643.82
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	250,000.00	250,000.00	
其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00	
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	131,881,991.49	131,881,991.49	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		281,112.46	281,112.46
无形资产	16,579,452.58	16,579,452.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	494,731.78	494,731.78	
递延所得税资产	49,520,382.63	49,520,382.63	
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
非流动资产合计	217,764,258.48	218,045,370.94	281,112.46
资产总计	1,203,465,169.75	1,203,719,638.39	254,468.64
流动负债：			
短期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,309,224.80	18,309,224.80	
应付账款	214,228,451.79	214,228,451.79	

预收款项			
合同负债	171,352,973.80	171,352,973.80	
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	7,490,481.94	7,490,481.94	
应交税费	1,565,006.53	1,565,006.53	
其他应付款	19,781,092.65	19,781,092.65	
其中：应付利息			
应付股利	5,928,603.10	5,928,603.10	
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		82,320.00	82,320.00
其他流动负债	51,607,563.54	51,607,563.54	
流动负债合计	614,334,795.05	614,417,115.05	82,320.00
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		172,148.64	172,148.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,148.64	172,148.64
负债合计	614,334,795.05	614,589,263.69	254,468.64
所有者权益：			
股本	124,691,993.00	124,691,993.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	341,222,242.38	341,222,242.38	
减：库存股	10,286,664.84	10,286,664.84	
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00	
专项储备	11,271,074.72	11,271,074.72	
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53	

一般风险准备			
未分配利润	78,183,432.82	78,183,432.82	
归属于母公司所有者权益合计	566,877,054.61	566,877,054.61	
少数股东权益	22,253,320.09	22,253,320.09	
所有者权益合计	589,130,374.70	589,130,374.70	
负债和所有者权益总计	1,203,465,169.75	1,203,719,638.39	254,468.64

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	54,007,901.45	54,007,901.45	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	886,144.95	886,144.95	
应收账款	193,418,653.04	193,418,653.04	
应收款项融资	98,339,533.42	98,339,533.42	
预付款项	65,840,403.86	65,813,760.04	-26,643.82
其他应收款	51,448,670.90	51,448,670.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	134,873,477.50	134,873,477.50	
合同资产	251,348,498.11	251,348,498.11	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	765,878.35	765,878.35	
其他流动资产	13,839,328.05	13,839,328.05	
流动资产合计	864,768,489.63	864,741,845.81	-26,643.82
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,048,630.08	9,048,630.08	
其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00	
其他非流动金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	131,596,475.12	131,596,475.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		281,112.46	281,112.46

无形资产	16,579,452.58	16,579,452.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	494,731.78	494,731.78	
递延所得税资产	48,200,270.58	48,200,270.58	
其他非流动资产	4,000,000.00	4,000,000.00	
非流动资产合计	224,957,260.14	225,238,372.60	281,112.46
资产总计	1,089,725,749.77	1,089,980,218.41	254,468.64
流动负债：			
短期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,309,224.80	18,309,224.80	
应付账款	181,879,303.31	181,879,303.31	
预收款项			
合同负债	153,764,538.56	153,764,538.56	
应付职工薪酬	5,824,998.09	5,824,998.09	
应交税费	417,239.94	417,239.94	
其他应付款	18,701,876.91	18,701,876.91	
其中：应付利息			
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10	
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债		82,320.00	82,320.00
其他流动负债	41,468,673.69	41,468,673.69	
流动负债合计	540,365,855.30	540,448,175.30	82,320.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		172,148.64	172,148.64
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		172,148.64	172,148.64
负债合计	540,365,855.30	540,620,323.94	254,468.64
所有者权益：			
股本	124,691,993.00	124,691,993.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	341,804,715.76	341,804,715.76	
减：库存股	10,286,664.84	10,286,664.84	
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00	
专项储备	11,271,074.72	11,271,074.72	
盈余公积	25,619,976.53	25,619,976.53	
未分配利润	60,083,799.30	60,083,799.30	
所有者权益合计	549,359,894.47	549,359,894.47	
负债和所有者权益总计	1,089,725,749.77	1,089,980,218.41	254,468.64

调整情况说明

(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值额	6.00%、13.00%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7.00%
企业所得税	应纳税所得额	15.00%、20.00%、25.00%
教育费附加	应缴流转税税额	3.00%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2.00%
土地使用税	土地面积	每年 8 元/平方米
房产税	租金收入	12.00%
房产税	房产原值一次减除 30%后余值	1.20%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	15.00%
深冷科技	15.00%
凌泰机电	20.00%
深冷清洁能源	25.00%

2、税收优惠

本公司于2019年10月14日获取《高新技术企业证书》，有效期三年，批准机关：四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局。根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委员会公告2020年第23号）文件规定，本公司符合西部大开发企

业所得税优惠政策，自2021年1月1日至2030年12月31日企业所得税减按15%税率征收。

二级子公司深冷科技于2019年10月14日获取《高新技术企业证书》，有效期三年，批准机关：四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局。深冷科技符合西部大开发企业所得税优惠政策，自2021年1月1日至2030年12月31日企业所得税减按15%税率征收。

三级子公司凌泰机电适用《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号）小型微利企业所得税优惠政策，对2021年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税[2011]100号文件，本公司之三级子公司凌泰机电自2016年10月26日起，其“LNG加气机控制系统V1.0”、“加气站管理系统V1.0”、“批控仪软件V1.0”、“LNG定量装车管理系统软件V1.0”、“LNG定量装车系统PLC控制软件V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

根据财政部、国家税务总局《财政部、税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年第13号）文件，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司、子公司深冷科技自2021年1月1日起，研发费用按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	47,664.77	86,319.05
银行存款	82,090,400.78	44,087,789.08
其他货币资金	11,268,324.82	24,510,138.10
合计	93,406,390.37	68,684,246.23

其他说明

1. 期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项11,268,324.82元，均为银行承兑汇票保证金。
2. 期末无存放在境外的货币资金。
3. 期末无有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	233,224.51	886,144.95
合计	233,224.51	886,144.95

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	257,649.70	100.00%	24,425.19		233,224.51	1,000,000.00	100.00%	113,855.05		886,144.95
其中：										
风险组合	257,649.70	100.00%	24,425.19	9.48%	233,224.51	1,000,000.00	100.00%	113,855.05	11.39%	886,144.95
合计	257,649.70	100.00%	24,425.19		233,224.51	1,000,000.00	100.00%	113,855.05		886,144.95

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据（1年以内含1年）	257,649.70	24,425.19	9.48%
合计	257,649.70	24,425.19	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按风险组合计提坏账准备	113,855.05	-89,429.86				24,425.19
合计	113,855.05	-89,429.86				24,425.19

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	187,095,763.91	42.44%	187,095,763.91	100.00%		126,656,341.34	28.37%	126,656,341.34	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	253,757,003.07	57.56%	112,105,305.44		141,651,697.63	319,855,913.19	71.63%	118,104,628.76		201,751,284.43
其中：										
风险组合	243,769,987.42	55.29%	112,105,305.44	45.99%	131,664,681.98	319,855,913.19	71.63%	118,104,628.76	36.92%	201,751,284.43
无风险组合	9,987,015.65	2.27%			9,987,015.65					
合计	440,852,766.98	100.00%	299,201,069.35		141,651,697.63	446,512,254.53	100.00%	244,760,970.10		201,751,284.43

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	80,651,121.00	100.00%	预计无法收回
鄂托克前旗科思油气化工有限公司	60,470,000.00	60,470,000.00	100.00%	预计无法收回
新疆庆华能源集团有限公司	14,330,975.23	14,330,975.23	100.00%	预计无法收回
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	预计无法收回
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	预计无法收回
陕西长青能源投资有限公司	3,496,000.00	3,496,000.00	100.00%	预计无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,543,167.68	2,543,167.68	100.00%	预计无法收回
吉林省勇仲燃气汽车发展有限公司白山分公司	1,066,000.00	1,066,000.00	100.00%	预计无法收回
吉林省勇仲新能源汽车科技有限公司	92,500.00	92,500.00	100.00%	预计无法收回
合计	187,095,763.91	187,095,763.91	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	34,941,606.25	3,093,872.81	8.85%
1-2 年（含 2 年）	50,298,037.25	6,959,438.68	13.84%
2-3 年（含 3 年）	32,400,990.90	6,637,922.57	20.49%
3-4 年（含 4 年）	15,720,360.00	4,477,103.48	28.48%
4-5 年（含 5 年）	49,302,340.90	29,830,315.78	60.50%
5 年以上	61,106,652.12	61,106,652.12	100.00%
合计	243,769,987.42	112,105,305.44	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
四川省交通建设集团股份有限公司	8,547,582.04		
四川交投物流有限公司	1,439,433.61		
合计	9,987,015.65		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,928,621.90
1 至 2 年	50,298,037.25
2 至 3 年	32,400,990.90
3 年以上	313,225,116.93
3 至 4 年	29,720,360.00
4 至 5 年	109,772,340.90
5 年以上	173,732,416.03
合计	440,852,766.98

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	244,760,970.10	54,440,099.25				299,201,069.35
合计	244,760,970.10	54,440,099.25				299,201,069.35

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	18.29%	80,651,121.00
鄂托克前旗科思油气化工有限公司	60,470,000.00	13.72%	60,470,000.00
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	11.01%	29,354,843.78
陕西新源天然气有限公司	27,061,800.00	6.14%	3,737,189.21
山西立恒钢铁集团股份有限公司	18,570,150.54	4.21%	4,621,138.06
合计	235,269,571.54	53.37%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	71,785,061.90	106,771,533.42
合计	71,785,061.90	106,771,533.42

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

1.期末已质押的银行承兑汇票

项目	期末已质押金额	备注
银行承兑汇票	5,500,000.00	质押给兴业银行开具银行承兑汇票
合计	5,500,000.00	

2.期末无因出票人未履约而将其转应收账款的银行承兑汇票，本期无核销的银行承兑汇票。

3.期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	19,093,264.42	35,396,068.27	
合计	19,093,264.42	35,396,068.27	

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	32,872,852.85	56.60%	51,741,436.69	64.15%
1 至 2 年	12,025,168.82	20.71%	10,896,697.76	13.51%
2 至 3 年	8,403,831.53	14.47%	13,582,064.59	16.84%
3 年以上	4,773,387.05	8.22%	4,440,273.72	5.50%
合计	58,075,240.25	--	80,660,472.76	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
江苏天目建设集团有限公司	6,702,172.42	1年以上	交易未完成，款项未结算
西安陕鼓动力股份有限公司	5,790,000.00	1-2年	交易未完成，款项未结算

中石化工程建设有限公司	3,220,000.001-3年	交易未完成,款项未结算
陕西省燃气设计院有限公司	2,387,500.003年以上	交易未完成,款项未结算
梦网云科技集团股份有限公司	1,963,948.723年以上	交易未完成,款项未结算
合计	20,063,621.14	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额为36,575,262.48元,占预付款项期末余额合计数的比例为62.98%。

其他说明:

8、其他应收款

单位:元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,761,321.37	51,752,744.15
合计	54,761,321.37	51,752,744.15

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位:元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位:元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明:

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位:元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
担保违约扣款	49,980,125.54	49,980,125.54
保证金	6,986,930.00	5,518,602.57
往来款	1,907,070.73	279,120.78
备用金	57,436.20	137,524.80
代扣代缴款及其他	6,813.14	2,252.98
合计	58,938,375.61	55,917,626.67

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		20,279.95	4,144,602.57	4,164,882.52
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提		12,171.72		12,171.72
2021 年 12 月 31 日余额		32,451.67	4,144,602.57	4,177,054.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,842,674.85

1 至 2 年	713,972.65
2 至 3 年	49,987,125.54
3 年以上	4,394,602.57
3 至 4 年	250,000.00
5 年以上	4,144,602.57
合计	58,938,375.61

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,164,882.52	12,171.72				4,177,054.24
合计	4,164,882.52	12,171.72				4,177,054.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	49,980,125.54	2-3 年	84.80%	
苍溪县大通天然气投资有限公司	保证金	3,435,352.57	5 年以上	5.83%	3,435,352.57
蜀道交通服务集团有限责任公司	保证金	838,366.61	1 年以内	1.42%	
新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司	保证金	803,000.00	1 年以内	1.36%	
广钢气体工程（杭州）有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	1.02%	
合计	--	55,656,844.72	--	94.43%	3,435,352.57

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	11,405,142.45		11,405,142.45	12,367,966.76		12,367,966.76
在产品	15,954,374.83		15,954,374.83	8,774,759.15		8,774,759.15
库存商品	29,420,364.01	5,423,402.06	23,996,961.95	15,357,858.02		15,357,858.02
发出商品	59,078,418.97	1,234,951.46	57,843,467.51	170,930,657.24		170,930,657.24
低值易耗品				204,566.52		204,566.52
合计	115,858,300.26	6,658,353.52	109,199,946.74	207,635,807.69		207,635,807.69

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品		5,423,402.06				5,423,402.06
发出商品		1,234,951.46				1,234,951.46
合计		6,658,353.52				6,658,353.52

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

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
合同资产	480,911,248.15	79,697,917.05	401,213,331.10	320,469,249.36	68,350,159.60	252,119,089.76
合计	480,911,248.15	79,697,917.05	401,213,331.10	320,469,249.36	68,350,159.60	252,119,089.76

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	11,347,757.45			预计部分不可收回
合计	11,347,757.45			--

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	640,237.29	765,878.35
合计	640,237.29	765,878.35

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	12,900,503.14	13,913,229.34
预缴企业所得税	1,172,861.63	693,152.61
预缴增值税	40,683.76	40,683.76
合计	14,114,048.53	14,647,065.71

其他说明：

14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	—	—	—	—
在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额 在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余额	减值
-----	-----	--------	------	----

单位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	(账面价值)	准备期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
成都深冷空分设备有限公司	250,000.00			-82,158.34						167,841.66	
小计	250,000.00			-82,158.34						167,841.66	
合计	250,000.00			-82,158.34						167,841.66	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	8,300,000.00	4,500,000.00
新加坡圣立气体控股有限公司	5,353,000.00	6,787,700.00
佛山市高明合顺气体有限公司	4,550,000.00	2,750,000.00
合计	18,203,000.00	14,037,700.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
榆神工业园区长天天然气有限公司			4,500,000.00		非交易性三无权益性投资	
新加坡圣立气体控股有限公司					非交易性三无权益性投资	
佛山市高明合顺气体有限公司					非交易性三无权益性投资	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
嘉兴晨瑞睿智氢能投资合伙企业(有限合伙)	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

其他说明:

注: 2020年7月, 本公司与中能源工程集团北方有限公司、河北玛雅投资基金管理有限公司共同签订《嘉兴晨瑞睿智氢能投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》, 本公司为有限合伙人, 认缴出资3,000.00万元, 截至资产负债表日实际出资100.00万元。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位: 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	126,629,652.76	131,881,991.49
合计	126,629,652.76	131,881,991.49

(1) 固定资产情况

单位: 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	102,546,961.83	21,860,557.28	4,240,179.45	24,055,991.99	152,703,690.55
2.本期增加金额	660,958.51	830,429.21		1,233,382.31	2,724,770.03

(1) 购置	660,958.51	830,429.21		1,233,382.31	2,724,770.03
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				126,044.02	126,044.02
(1) 处置或报废				126,044.02	126,044.02
4.期末余额	103,207,920.34	22,690,986.49	4,240,179.45	25,163,330.28	155,302,416.56
二、累计折旧					
1.期初余额	6,205,339.36	7,349,022.09	2,963,631.49	4,303,706.12	20,821,699.06
2.本期增加金额	3,938,338.95	1,554,442.92	291,048.16	2,186,977.01	7,970,807.04
(1) 计提	3,938,338.95	1,554,442.92	291,048.16	2,186,977.01	7,970,807.04
3.本期减少金额				119,742.30	119,742.30
(1) 处置或报废				119,742.30	119,742.30
4.期末余额	10,143,678.31	8,903,465.01	3,254,679.65	6,370,940.83	28,672,763.80
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	93,064,242.03	13,787,521.48	985,499.80	18,792,389.45	126,629,652.76
2.期初账面价值	96,341,622.47	14,511,535.19	1,276,547.96	19,752,285.87	131,881,991.49

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新厂区建筑及构筑物	84,779,689.29	正在办理中

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

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

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预	工程进度	利息资本化累计金	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	----------	----------	------	----------	------	----------	-----------	----------	------

				金额			算比 例		额	化金 额		
--	--	--	--	----	--	--	---------	--	---	---------	--	--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	281,112.46	281,112.46
2.本期增加金额	1,087,249.54	1,087,249.54
新增	1,087,249.54	1,087,249.54
3.本期减少金额		
4.期末余额	1,368,362.00	1,368,362.00
二、累计折旧		
1.期初余额		

2.本期增加金额	748,764.00	748,764.00
(1) 计提	748,764.00	748,764.00
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额	748,764.00	748,764.00
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	619,598.00	619,598.00
2.期初账面价值	281,112.46	281,112.46

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	18,646,845.37			2,143,003.03	20,789,848.40
2.本期增加金额				411,504.41	411,504.41
(1) 购置				411,504.41	411,504.41
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,646,845.37			2,554,507.44	21,201,352.81
二、累计摊销					
1.期初余额	2,639,053.39			1,571,342.43	4,210,395.82
2.本期增加金额	619,979.10			282,095.17	902,074.27
(1) 计提	619,979.10			282,095.17	902,074.27

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,259,032.49			1,853,437.60	5,112,470.09
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值					16,088,882.72
2.期初账面价值					16,579,452.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成		处置		

的事项		的				
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
围墙平整费	37,610.93		37,610.93		
绿化费	457,120.85		94,278.84		362,842.01
邮箱扩容续费		79,245.28	18,160.38		61,084.90
装修费		60,634.24	16,921.28		43,712.96
合计	494,731.78	139,879.52	166,971.43		467,639.87

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	403,213,578.63	60,451,758.59	322,229,985.49	48,334,497.82
限制性股票股权激励计划			7,225,153.20	1,083,772.98

其他权益工具投资公允价值变动	1,434,700.00	215,205.00		
未实现内部销售利润	767,942.47	115,191.37	680,745.52	102,111.83
合计	405,416,221.10	60,782,154.96	330,135,884.21	49,520,382.63

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	5,600,000.00	840,000.00		
合计	5,600,000.00	840,000.00		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		60,782,154.96		49,520,382.63
递延所得税负债		840,000.00		

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,123,069.83	242,659.82
合计	3,123,069.83	242,659.82

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
徐州铭寰能源有限公司预付投资款	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00
合计	4,000,000.00		4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00

其他说明：

注：2020年9月，本公司与徐州铭寰能源有限公司原股东签订《增资协议》，协议约定本公司向徐州铭寰能源有限公司增资2,000万元，取得徐州铭寰能源有限公司增资后23.55%的股权。2021年11月10日，本公司与徐州铭寰能源有限公司原股东签订《补充协议》，协议约定增资额由2,000.00万元调整为400.00万元，取得徐州铭寰能源有限公司增资后5.08%的股权。徐州铭寰能源有限公司于2022年2月28日完成公司章程修订，2022年3月2日完成工商登记信息变更。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,011,763.89	
抵押借款	30,035,291.65	100,000,000.00
保证借款	8,010,633.30	10,000,000.00
信用借款	115,130,166.68	
质押+保证借款	60,012,069.44	20,000,000.00
票据贴现	4,941,066.67	
合计	228,140,991.63	130,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：质押借款：2021年9月29日，本公司与中国银行股份有限公司成都蜀都支行（以下简称“中国银行蜀都支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为2021年蜀都行科创借字第002号，期限自2021年9月30日至2022年9月30日。同日，本公司与中国银行蜀都支行签订合同编号为2021年蜀都行科创质字第002号的《最高额质押合同》，质押物为一种液氮洗制取合成氨原料气和LNG的装置及制取方法（专利编号为2015105809252）。截至2021年12月31日，本公司向中国银行蜀都支行借款本金余额为1,000.00万元。

注2：抵押借款：2021年2月5日，本公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）签订本金为3,000.00万元的借款合同，合同编号为2021信银蓉温贷字第124013号，期限自2021年2月5日至2022年2月5日，以本公司工业用房地产提供抵押担保。上述借款用于抵押的本公司工业用房地产为位于成都市郫都区现代工业港港北四路335号的工业用房地产，建筑面积为14,008.12平方米，房屋所有权证书号码为郫房权证监证字第0353092号、郫房权证监证字第0329069号，土地使用权证书号码为郫国用[2013]第3344号；成都市郫都区长生桥路999号的LNG液化天然气装置生产基地建设项目，不动产登记证明号码为川（2020）郫都区不动产证明第0050516号。抵押开始日为2020年10月10日，到期日为2023年10月10日。截至2021年12月31日，本公司向中信银行成都分行借款本金余额为3,000.00万元。

注3：保证借款：2021年4月28日，深冷科技与成都银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都银行金牛支行”）签订本金为500.00万元的借款合同，合同编号为H340101210428681，期限自2021年4月28日至2022年4月27日；2021年6月28日，深冷科技与成都银行金牛支行签订本金为300.00万元的借款合同，合同编号为H340101210628125，期限自2021年6月29日至2022年6月27日。上述借款均由成都中小企业融资担保有限责任公司、廖兴才、李发文提供保证担保，保证合同编号分别为D340121210427651、D340121210427679、D340121210427652。截至2021年12月31日，深冷科技向成都银行金牛支行借款本金余额为800.00万元。

注4：信用借款：2021年6月8日，本公司与兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）签订本金为5,000.00万元的借款合同，合同编号为兴银蓉（贷）2105第06819号，期限自2021年6月8日至2022年6月7日。截至2021年12月31日，本公司向兴业银行成都分行借款本金余额为5,000.00万元。

注5：信用借款：2021年8月31日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行（以下简称“浦发银行成都分行”）签订本金为5,000.00万元的借款合同，合同编号为73052021280081，期限自2021年8月31日至2022年8月30日。截至2021年12月31日，本公司向浦发银行成都分行借款本金余额为5,000.00万元。

注6：信用借款：2021年11月24日，本公司与成都银行股份有限公司青羊支行（以下简称“成都银行青羊支行”）签订本金为500.00万元的借款合同，合同编号为H510701211124884，期限自2021年11月24日至2022年11月23日。截至2021年12月31日，本公司向成都银行青羊支行借款本金余额为500.00万元。

注7：信用借款：2021年12月，本公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行（以下简称“工商银行金牛支行”）签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为0440200059-2021年（金牛）字04214号，期限自2021年12月20日至2022年12月16日。截至2021年12月31日，本公司向成都银行青羊支行借款本金余额为1,000.00万元。

注8：质押+保证借款：2021年5月25日，本公司与浙商银行股份有限公司成都分行（以下简称“浙商银行成都分行”）签订最高额度为5,000.00万的《应收款链平台业务合作协议》，合同编号（651000061）浙商应链字（2021）第（08766）号。2021年5月26日，本公司与浙商银行成都分行签订应收款金额为3,000.00万元的《应收款保兑协议》，同日，本公司与浙商银行成都分行签订第一笔应收款转让协议，应收款编号为YSZK20210525195654，应收款金额为3,000.00万元，应收款转让价款为2,897.00万元，应收款付款人为中铁二十三局集团有限公司；2021年6月29日，本公司与浙商银行成都分行签订应收款金额为2,000.00万元的《应收款保兑协议》，2021年7月5日，本公司与浙商银行成都分行签订第二笔应收款转让协议，应收款编号为YSZK20210629203159，应收款金额为2,000.00万元，应收款转让价款为1,930.02万元，应收款付款人为中铁二十三局集团有限公司。2021年5月25日，蜀道交服集团公司与浙商银行成都分行签订《最高额保证合同》，合同编号为（651205）浙商银高保字（2021）第00018号，保证期间为债权人因履行保兑义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。截至2021年12月31日，本公司向浙商银行成都分行借款本金余额为5,000.00万元。

注9：质押+保证借款：2021年9月28日，深冷科技与中国银行蜀都支行签订本金为1,000.00万元的借款合同，合同编号为2021年蜀都行天府科创借字第2号，期限自2021年11月5日至2022年11月5日。同日，深冷科技与中国银行蜀都支行签订合同编号为2021年蜀都行天府科创质字第2号的《最高额质押合同》，质押物为一种带次液体容器液位检测装置的吊项常压储罐（专利编号为2020214422071）。上述借款由成都中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，本公司提供连带信用反担保，合同编号为成担司信字2112554号。截至2021年12月31日，深冷科技向中国银行蜀都支行借款本金余额为1,000.00万元。

注10：票据贴现：2021年12月22日，本公司与工商银行金牛支行签订《银行承兑汇票贴现合作协议》，合同编号：202112210440200299463051，贴现票据内容：出票日期为2021年7月28日，到期日期为2022年7月28日，票号为131316100036520210728986131483，出票人为山西晋南钢铁集团有限公司，票面金额为500.00万元。截至2021年12月31日，本公司票据贴现票面金额为500.00万元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		189,620.00
银行承兑汇票	24,349,413.61	18,119,604.80
合计	24,349,413.61	18,309,224.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	220,227,895.55	199,769,301.51
应付工程款	1,050,840.25	13,310,586.99

应付服务款	419,793.23	1,148,563.29
合计	221,698,529.03	214,228,451.79

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳透平机械股份有限公司	23,889,811.97	尚未办理结算
沈阳申元气体压缩机有限责任公司	7,564,533.97	尚未办理结算
阳泉意安捷企业管理咨询有限公司	5,618,500.00	尚未办理结算
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司	5,570,600.00	尚未办理结算
中国空分工程有限公司	4,965,000.00	尚未办理结算
合计	47,608,445.94	--

其他说明：

37、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	73,854,568.82	171,352,973.80
合计	73,854,568.82	171,352,973.80

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	97,498,404.98	收入确认条件实现冲减预收货款
合计	97,498,404.98	——

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,490,481.94	52,490,585.40	48,724,287.81	11,256,779.53
二、离职后福利-设定提存计划		2,478,172.86	2,478,172.86	
三、辞退福利		5,000.00	5,000.00	
合计	7,490,481.94	54,973,758.26	51,207,460.67	11,256,779.53

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	7,409,954.99	46,506,097.48	43,082,751.65	10,833,300.82
2、职工福利费		2,509,200.52	2,509,200.52	
3、社会保险费		1,278,032.68	1,278,032.68	
其中：医疗保险费		1,056,805.12	1,056,805.12	
工伤保险费		26,370.71	26,370.71	
生育保险费		104,281.77	104,281.77	
大病医疗保险费		90,575.08	90,575.08	
4、住房公积金		1,318,526.00	1,318,526.00	
5、工会经费和职工教育经费	80,526.95	878,728.72	535,776.96	423,478.71
合计	7,490,481.94	52,490,585.40	48,724,287.81	11,256,779.53

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,387,604.04	2,387,604.04	
2、失业保险费		90,568.82	90,568.82	
合计		2,478,172.86	2,478,172.86	

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,236,591.53	251,008.33
企业所得税	676,129.95	746,409.25
个人所得税	165,805.35	152,366.99
城市维护建设税	646,665.62	22,094.45
教育费附加	275,760.41	9,469.05
印花税	225,447.12	377,345.76
地方教育费附加	183,773.02	6,312.70
合计	11,410,173.00	1,565,006.53

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	6,288,603.10	5,928,603.10
其他应付款	5,029,659.90	13,852,489.55
合计	11,318,263.00	19,781,092.65

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,288,603.10	5,928,603.10
合计	6,288,603.10	5,928,603.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款项		10,286,664.84
代垫工资款	4,200,000.00	
保证金	555,000.00	2,852,322.70
其他	274,659.90	713,502.01
合计	5,029,659.90	13,852,489.55

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
其他说明		

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他说明：		

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	422,611.11	
一年内到期的租赁负债	507,619.31	82,320.00
合计	930,230.42	82,320.00

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期票据	30,396,068.27	44,063,943.47
一年内到期的待转销项税额	7,352,938.09	7,543,620.07

合计	37,749,006.36	51,607,563.54
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

其他说明:

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	19,600,000.00	
合计	19,600,000.00	

长期借款分类的说明:

注: 信用借款: 2021年9月, 本公司与广发银行股份有限公司成都分行(以下简称“广发银行成都分行”)签订授信额度敞口最高限额为8,000.00万元的《授信额度合同》, 合同编号:(2021)成银综授额字第000033号。2021年9月28日, 本公司第一次提款1,000.00万元, 借款期限自2021年9月28日至2023年3月27日; 2021年12月16日, 本公司第二次提款1,000.00万元, 借款期限自2021年12月16日至2023年6月15日。截至2021年12月31日, 本公司向广发银行成都分行借款本金余额为2,000.00万元, 根据还款计划, 其中40.00万元重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明, 包括利率区间:

信用借款利率区间3.70%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值	溢折价	本期偿还	期末余额
------	----	-----	------	------	------	------	-----	-----	------	------

称		期	限	额	额	行	计提利 息	摊销	还		额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁费	87,348.60	172,148.64
合计	87,348.60	172,148.64

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	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	124,691,993.00						124,691,993.00

其他说明：

项目	期初余额	本年增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	合计	
一、有限售条件股份	35,926,656.00				-3,175,289.00	-3,175,289.00	32,751,367.00
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	35,926,656.00				-3,175,289.00	-3,175,289.00	32,751,367.00
其中：境内法人持股							
境内自然人持股	35,926,656.00				-3,175,289.00	-3,175,289.00	32,751,367.00
4. 境外持股							
其中：境外法人持股							
境外自然人持股							
二、无限售条件流通股份	88,765,337.00				3,175,289.00	3,175,289.00	91,940,626.00
1. 人民币普通股	88,765,337.00				3,175,289.00	3,175,289.00	91,940,626.00
2. 境内上市外资股							
3. 境外上市外资股							
4. 其他							
股份合计	124,691,993.00						124,691,993.00

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	338,773,611.95	2,988,487.61		341,762,099.56
其他资本公积	2,448,630.43	539,857.18	2,988,487.61	
合计	341,222,242.38	3,528,344.79	2,988,487.61	341,762,099.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：报告期股本溢价增加及其他资本公积减少2,988,487.61元，系本期以权益结算的股份支付到期行权后其他资本公积转入股本溢价。

注2：其他资本公积增加539,857.18元，其中以权益结算的股份支付授予日的公允价值本期摊销186,600.00元；限制性股票的内在价值大于累计确认的管理费用，超过部分353,257.18元计入资本公积。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	10,286,664.84		10,286,664.84	
合计	10,286,664.84		10,286,664.84	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：库存股本期减少系股份支付到期行权所致。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,825,000.00	4,165,300.00			624,795.00	3,540,505.00	-284,495.00
权益法下不能转损益的其他综合收益	-3,825,000.00						-3,825,000.00
其他权益工具投资公允价值变动		4,165,300.00			624,795.00	3,540,505.00	3,540,505.00
其他综合收益合计	-3,825,000.00	4,165,300.00			624,795.00	3,540,505.00	-284,495.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,271,074.72	1,901,017.16	689,619.11	12,482,472.77
合计	11,271,074.72	1,901,017.16	689,619.11	12,482,472.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,619,976.53			25,619,976.53
合计	25,619,976.53			25,619,976.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	78,183,432.82	72,962,227.13

调整后期初未分配利润	78,183,432.82	72,962,227.13
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-76,435,676.49	9,427,082.87
减：提取法定盈余公积		465,117.39
应付普通股股利		3,740,759.79
期末未分配利润	1,747,756.33	78,183,432.82

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	531,092,565.99	457,149,179.44	515,791,856.76	421,294,721.45
其他业务	2,151,930.46	787,331.80	2,931,694.61	2,767,880.52
合计	533,244,496.45	457,936,511.24	518,723,551.37	424,062,601.97

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	本年度（万元）	具体扣除情况	上年度（万元）	具体扣除情况
营业收入金额	533,244,496.45	营业收入中存在与主营业务无关的收入	518,723,551.37	营业收入中存在与主营业务无关的收入
营业收入扣除项目合计金额	2,151,930.46	原材料及边角料销售、技术咨询、维修服务等其他业务收入	2,931,694.61	原材料及边角料销售、技术咨询、维修服务等其他业务收入
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.40%		0.57%	
一、与主营业务无关的业务收入	—	—	—	—
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，	2,151,930.46	原材料及边角料销售、技术咨询、维修服务等其他业务收入	2,931,694.61	原材料及边角料销售、技术咨询、维修服务等其他业务收入

但属于上市公司正常经营之外的收入。				
与主营业务无关的业务收入小计	2,151,930.46	原材料及边角料销售、技术咨询服 务、维修服务等其他业务收入	2,931,694.61	原材料及边角料销售、技术咨询服 务、维修服务等其他业务收入
二、不具备商业实质的收入	—	—	—	—
不具备商业实质的收入小计	0.00	不存在不具备商业实质的收入	0.00	不存在不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	531,092,565.99	系与主营业务相关的收入	515,791,856.76	系与主营业务相关的收入

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	533,244,496.45			533,244,496.45
其中：				
LNG 装置	382,063,068.33			382,063,068.33
储罐及储备站	72,950,496.86			72,950,496.86
空分装置	39,828,054.23			39,828,054.23
加气站	34,154,324.55			34,154,324.55
其他类产品	2,096,622.02			2,096,622.02
其他业务	2,151,930.46			2,151,930.46
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				

按销售渠道分类				
其中：				
合计	533,244,496.45			533,244,496.45

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 220,381,637.17 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

由于合同履行时间存在不确定性，暂时无法预计收入形成的确切时间。

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	834,600.96	2,727,062.83
教育费附加	356,171.24	1,176,594.17
房产税	1,070,963.96	220,114.40
土地使用税	462,773.92	462,773.92
车船使用税	11,211.60	11,520.00
印花税	408,667.46	682,179.74
地方教育费附加	237,380.24	771,307.84
合计	3,381,769.38	6,051,552.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,966,378.16	4,137,855.80
差旅费	765,899.92	1,003,585.05
业务招待费	510,786.70	917,121.90
折旧及摊销	183,739.56	76,853.52
广告宣传费	78,582.94	124,873.51
包装费	69,452.80	159,197.76
租赁费	56,315.71	119,154.61
销售服务费	30,882.92	461,136.96

招标费	2,451.70	159,549.03
咨询费		1,462,641.50
其他	223,431.37	527,805.88
合计	5,887,921.78	9,149,775.52

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,223,360.58	13,795,739.28
折旧及摊销	5,820,223.50	1,590,718.48
办公费及其他	4,442,484.63	3,581,642.34
房租、物管费、水电费	2,716,780.75	2,202,157.44
咨询服务费	2,127,822.63	2,440,406.93
安全生产费	1,901,017.16	1,721,160.87
差旅费	940,936.72	1,387,726.49
业务招待费	554,500.67	1,035,317.20
交通费	387,781.96	579,835.82
股份支付费用	186,600.00	1,604,400.00
合计	45,301,508.60	29,939,104.85

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,151,160.17	14,195,244.95
差旅费	2,739,739.19	2,901,816.38
折旧和摊销	1,132,310.73	338,552.68
研发材料	1,172,226.15	118,908.34
其他	596,355.65	509,964.59
合计	21,791,791.89	18,064,486.94

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,452,938.68	5,626,181.38
减：利息收入	327,237.03	1,149,624.60
汇兑损失	29.78	68.22
银行手续费	78,461.60	177,588.64
融资费用	510,100.00	180,000.00
合计	9,714,293.03	4,834,213.64

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,187,050.32	3,607,941.62
其他	74,730.93	18,046.82
合计	6,261,781.25	3,625,988.44

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-82,158.34	
债务重组收益	2,771,207.30	
结构性存款或理财产品取得的投资收益		98,630.14
合计	2,689,048.96	98,630.14

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-12,171.72	-90,479.95
长期应收款坏账损失	74,358.94	432,452.80
应收账款减值损失	-54,440,099.25	-10,874,008.28
应收票据减值损失	89,429.86	1,667,744.81
预付款项减值损失	-8,689,000.00	
合计	-62,977,482.17	-8,864,290.62

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,658,353.52	
十二、合同资产减值损失	-11,347,757.45	-6,881,471.73
合计	-18,006,110.97	-6,881,471.73

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

74、营业外收入

单位：元

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
接受捐赠	32.74		32.74
非流动资产处置利得合计		211.11	
其中：固定资产处置利得		211.11	

罚款收入	13,198.41		13,198.41
合同终止利得		32,713.33	
债务重组利得		47,405.43	
其他	0.17	20,000.00	0.17
合计	13,231.32	100,329.87	13,231.32

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

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
非流动资产处置损失合计	6,301.72		6,301.72
其中：固定资产处置损失	6,301.72		6,301.72
材料报废损失	117,601.41		117,601.41
合同终止损失	115,000.00	42,137.00	115,000.00
债务重组损失		154,778.76	
其他	82,120.51	9,319.85	82,120.51
合计	321,023.64	206,235.61	321,023.64

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	869,077.14	2,600,930.82
递延所得税费用	-11,884,097.75	-1,873,839.25
合计	-11,015,020.61	727,091.57

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-83,109,854.72
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,466,478.21
子公司适用不同税率的影响	-213,009.83
非应税收入的影响	12,323.75
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	496,311.61
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	2,880,410.01
研发费用加计扣除	-1,724,577.94
所得税费用	-11,015,020.61

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	6,187,050.32	2,199,941.62
利息收入	327,237.03	1,149,624.60
收回保证金、往来款及其他	13,517,603.81	870,029.31
合计	20,031,891.16	4,219,595.53

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	797,743.92	7,150,532.23
费用支出及其他	18,964,327.99	21,049,031.69
合计	19,762,071.91	28,199,563.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款		127,309.49
借款担保费用	485,400.00	180,000.00
定增发行费用	771,698.11	
合计	1,257,098.11	307,309.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-72,094,834.11	13,767,674.47
加：资产减值准备	80,983,593.14	15,745,762.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,970,807.04	2,183,294.71
使用权资产折旧	748,764.00	
无形资产摊销	902,074.27	883,532.86
长期待摊费用摊销	166,971.43	71,087.97

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）	6,301.72	-211.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	9,963,068.46	5,806,249.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,689,048.96	-98,630.14
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,261,772.33	-2,601,847.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	840,000.00	
存货的减少（增加以“-”号填列）	91,777,507.43	-82,274,270.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,850,885.08	-195,086,653.81
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-113,377,098.99	161,330,130.20
其他	186,600.00	1,604,400.00
经营活动产生的现金流量净额	-50,727,951.98	-78,669,481.57
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	82,138,065.55	44,174,108.13
减：现金的期初余额	44,174,108.13	102,035,880.03
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	37,963,957.42	-57,861,771.90

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	82,138,065.55	44,174,108.13
其中：库存现金	47,664.77	86,319.05
可随时用于支付的银行存款	82,090,400.78	44,087,789.08
三、期末现金及现金等价物余额	82,138,065.55	44,174,108.13

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,268,324.82	银行承兑汇票保证金
固定资产	93,311,241.70	银行借款抵押
无形资产	8,908,226.77	银行借款抵押
应收款项融资	5,500,000.00	质押给兴业银行开具银行承兑汇票
应收款项融资	5,000,000.00	票据贴现附追索权
合同资产	45,610,000.00	银行借款质押
专利权		银行借款质押，注 1、注 2
合计	169,597,793.29	--

其他说明：

注1：本公司将专利权“一种液氮洗制取合成氨原料气和LNG的装置及制取方法（专利编号为2015105809252）”用于借款质押担保，专利权成本于取得时已计入当期损益，期末无余额。借款质押情况详见本附注“六、（二十）短期借款”披露。

注2：深冷科技将专利权“一种带次液体容器液位检测装置的吊顶常压储罐（专利编号为2020214422071）”用于借款质押担保，专利权成本于取得时已计入当期损益，期末无余额。借款质押情况详见本附注“六、（二十）短期借款”披露。

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金	--	--	686.62
其中：美元			
欧元			
港币			
印度卢比	8,040.00	0.0854	686.62
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业贡献经费	2,063,100.00	其他收益	2,063,100.00
新基地技术改造补贴	811,800.00	其他收益	811,800.00
保险补助	670,000.00	其他收益	670,000.00
企业研发能力补助	500,000.00	其他收益	500,000.00
贷款利息补助	423,800.00	其他收益	423,800.00
工业设计中心自身能力建设补助	338,500.00	其他收益	338,500.00
职业技能提升行动奖励	281,200.00	其他收益	281,200.00
高企认定奖励	250,000.00	其他收益	250,000.00
金融资助项目费	220,000.00	其他收益	220,000.00
科技政策资助资金	201,100.00	其他收益	201,100.00

科技金融资助	113,300.00	其他收益	113,300.00
嵌入式软件退税	112,142.84	其他收益	112,142.84
知识产权优势单位资助金	90,000.00	其他收益	90,000.00
企业结构调整专项奖补奖金	70,507.48	其他收益	70,507.48
技能提升行动补助	25,400.00	其他收益	25,400.00
保护优势培育项目费	10,000.00	其他收益	10,000.00
参评企业补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
失业动态监测资金	1,200.00	其他收益	1,200.00
合计	6,187,050.32		6,187,050.32

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

本集团本期合并范围未发生变化。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	

合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		

借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
成都深冷科技有限公司	四川省	四川省成都市	工业生产	60.00%		同一控制下企业合并
成都深冷凌泰机电科技有限公司	四川省	四川省成都市	工业生产		55.00%	同一控制下企业合并
成都深冷清洁能源开发有限公司	四川省	四川省成都市	技术开发、服务、咨询	51.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都深冷科技有限公司	40.00%	4,469,010.99	810,000.00	21,618,910.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都深冷科技有限公司	151,878,872.37	1,449,588.92	153,328,461.29	104,579,180.47		104,579,180.47	131,961,308.45	1,600,876.21	133,562,184.66	93,728,228.62		93,728,228.62

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都深冷科技有限公司	198,117,059.85	9,725,324.78	9,725,324.78	9,263,258.45	100,593,113.38	9,984,036.05	9,984,036.05	-2,271,522.72

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		

少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		

营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

（一）金融工具分类

1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

（1）2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资 产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产	合计
货币资金	93,406,390.37			93,406,390.37
应收票据	233,224.51			233,224.51
应收账款	141,651,697.63			141,651,697.63
应收款项融资			71,785,061.90	71,785,061.90
其他应收款	54,761,321.37			54,761,321.37
合同资产	401,213,331.10			401,213,331.10
一年内到期的非流动资产	640,237.29			640,237.29
其他权益工具投资			18,203,000.00	18,203,000.00
其他非流动金融资产		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	<u>691,906,202.27</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>89,988,061.90</u>	<u>782,894,264.17</u>

（2）2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资 产	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的金融 资产	合计
货币资金	68,684,246.23			68,684,246.23
应收票据	886,144.95			886,144.95
应收账款	201,751,284.43			201,751,284.43
应收款项融资			106,771,533.42	106,771,533.42
其他应收款	51,752,744.15			51,752,744.15

合同资产	252,119,089.76			252,119,089.76
一年内到期的非流动资产	765,878.35			765,878.35
其他权益工具投资			14,037,700.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	575,959,387.87	1,000,000.00	120,809,233.42	697,768,621.29

2.资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		228,140,991.63	228,140,991.63
应付票据		24,349,413.61	24,349,413.61
应付账款		221,698,529.03	221,698,529.03
其他应付款		11,318,263.00	11,318,263.00
一年内到期的非流动负债		930,230.42	930,230.42
长期借款		19,600,000.00	19,600,000.00
合计		506,037,427.69	506,037,427.69

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		130,000,000.00	130,000,000.00
应付票据		18,309,224.80	18,309,224.80
应付账款		214,228,451.79	214,228,451.79
其他应付款		19,781,092.65	19,781,092.65
合计		382,318,769.24	382,318,769.24

(二) 信用风险

2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

由于本集团的风险敞口分布在多个合同方和多个客户，因此本集团没有重大的信用集中风险。

（三）流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团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。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2021年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信余额38,364.88万元（2020年12月31日：9,000.00万元）。

截止2021年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	2021年12月31日				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
短期借款	228,140,991.63				228,140,991.63
应付票据	24,349,413.61				24,349,413.61
应付账款	152,323,129.02	30,585,700.22	6,876,496.72	31,913,203.07	221,698,529.03
其他应付款	5,121,248.18	50,550.22	25,212.95	6,121,251.65	11,318,263.00
一年内到期的非流动负债	930,230.42				930,230.42
长期借款		19,600,000.00			19,600,000.00
合计	410,865,012.86	50,236,250.44	6,901,709.67	38,034,454.72	506,037,427.69

接上表：

项目	2020年12月31日				
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-3年 (含3年)	3年以上	合计
短期借款	130,000,000.00				130,000,000.00
应付票据	18,309,224.80				18,309,224.80
应付账款	125,611,437.03	25,819,237.55	15,135,062.28	47,662,714.93	214,228,451.79
其他应付款	1,211,894.57	25,212.95	12,454,191.15	6,089,793.98	19,781,092.65
一年内到期的非流动负债					
长期借款					
合计	275,132,556.40	25,844,450.50	27,589,253.43	53,752,508.91	382,318,769.24

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险主要产生于银行借款、应付账款，固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2021年12月31日，本集团的带息债务主要为固定利率借款。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。

2. 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。因本集团外币货币性项目金额较小，其外汇汇率变动对集团利润和股东权益影响金额极小，故无需对汇率风险进行敏感性分析。

3. 权益工具投资价格风险

本集团面临因权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的权益工具投资价格风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	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
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			18,203,000.00	18,203,000.00
应收款项融资		71,785,061.90		71,785,061.90
其他非流动金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		71,785,061.90	19,203,000.00	90,988,061.90
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、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

本集团第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，应收款项融资为银行承兑汇票，银行承兑汇票剩余期限较短，资金时间价值因素对公允价值的影响不重大，因此，本集团认定其公允价值与账面价值一致。

4、持续和非持续第三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

其他权益工具投资-榆神工业园区长天天然气有限公司账面价值8,300,000.00元，其他权益工具投资-新加坡圣立气体控股有限公司账面价值5,353,000.00元，其他权益工具投资-佛山市高明合顺气体有限公司账面价值4,550,000.00元，综合考虑被投资单位的经营状况及外部环境变化，估计被投资单位的公允价值。

其他非流动金融资产-嘉兴晨睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙）账面价值1,000,000.00元，综合考虑被投资单位的经营状况及外部环境变化，估计被投资单位的公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
蜀道交通服务集团有限责任公司	四川省成都市	商务服务业	500,000.00(万元)	9.73%	29.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是四川省政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
其他说明	

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市高明合顺气体有限公司	参股公司
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司
成都深冷空分设备有限公司	参股公司
靖江圣立气体有限公司	参股公司的控股子公司
成都科鸿凌泰自动识别技术有限公司	控股子公司的其他股东参股公司
谢乐敏	定增发行后持有本公司股权比例 7.50%的个人股东
文向南	股东谢乐敏的一致行动人

崔治祥	股东谢乐敏的一致行动人
程源	股东谢乐敏的一致行动人
张建华	股东谢乐敏的一致行动人
李发文	控股子公司的其他股东
廖兴才	控股子公司的其他股东
蜀道投资集团有限责任公司	控股股东母公司
四川蜀道文化传媒有限公司	控股股东全资子公司
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司	控股股东控股子公司
四川蜀交商贸有限公司	控股股东控股子公司
四川交投物流有限公司	控股股东母公司控股子公司
四川省交通建设集团股份有限公司	控股股东母公司重要参股公司

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
蜀道交通服务集团有限责任公司	借款利息	964,280.65	3,200,000.00	否	
蜀道交通服务集团有限责任公司	担保费	156,698.11	1,200,000.00	否	
四川蜀交商贸有限公司	房租	664,430.27	800,000.00	否	
四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司/四川蜀道文化传媒有限公司	采购商品/租车费	403,132.10	2,000,000.00	否	
合计		2,188,541.13			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
蜀道交通服务集团有限责任公司	销售产品	3,200,884.96	
四川省交通建设集团股份有限公司	销售产品	751,904.52	
佛山市高明合顺气体有限公司	销售产品		160,707.96
合计		3,952,789.48	160,707.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

其中对关联方四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公司采购商品本期发生额330,719.25元；关联方四川蜀道文化传媒有限公司租车费本期发生额72,412.85元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位: 元

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
榆神工业园区长天天然气有限公司	9,900.00	2021 年 07 月 29 日	2023 年 07 月 29 日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

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

关联担保情况说明

(1) 本公司作为担保方

被担保方	担保本金金额 (万元)	保证期间	担保是否已经

		履行完毕
榆神工业园区长天天然气有限公司	9,900.00主合同约定的债务履行期限 届满之日起三年	否

注：2021年7月22日，本公司与榆神工业园区长天天然气有限公司（以下简称“长天公司”）签订《委托担保协议》。协议约定：本公司为长天公司向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“陕西神木农商行”）申请的总额为9,900.00万元银行贷款借新还旧提供担保，担保方式为连带责任担保；长天公司以自身所拥有的全部资产作为反担保，其中需要办理抵押登记的，在陕西神木农商行办理抵押登记后，长天公司配合本公司办理完成第二顺位抵押登记手续；除本公司及王政之外的长天公司其他股东（陕西长策投资有限公司、陕西长龙建筑安装工程有限公司、神木市海通建筑材料有限公司）将其所持有的长天公司股权质押给本公司，为本公司设立质权。

2021年7月22日，本公司（甲方）与长天公司（乙方）、陕西长策投资有限公司（丙1）、陕西长龙建筑安装工程有限公司（丙2）、神木市海通建筑材料有限公司（丙3）签订《股权质押及反担保协议》。协议约定：乙方、丙方反担保的债权范围：甲方为乙方借新还旧的陕西神木农商行9,900.00万元贷款连带担保责任、2019年11月11日甲方代为偿还乙方浙商银行成都分行到期贷款49,980,125.54元、前述贷款利息及其他应付款项、履行担保责任支付的相关费用、违反协议产生的违约金等；乙方反担保方式：乙方以自身所拥有的全部资产作为反担保，最终抵押物以乙方为陕西神木农商行提供的动产抵押清单为准，甲乙双方另行签订抵押合同；丙1方反担保方式：丙1方持有乙方51%的股权提供股权质押反担保，反担保金额为“乙方、丙方反担保的债权范围”总额的51%；丙2方反担保方式：丙2方持有乙方15%的股权提供股权质押反担保，反担保金额为“乙方、丙方反担保的债权范围”总额的15%；丙3方反担保方式：丙3方持有乙方7%的股权提供股权质押反担保，反担保金额为“乙方、丙方反担保的债权范围”总额的7%；股权质押期限：自质权设立之日起主债权届满后3年，主合同展期的，质押期限至展期后债权届满之日后3年；质押解除：丙方各方按本合同约定，按比例承担各自责任，甲方应在丙方各方还清各自债务后5日内办理丙方各方股权质押解除手续；其他事项：乙方现行章程第八条第（六）至（十）项约定的重大事项（包括公司分红、增减资本、对外发债、担保、借款、变更公司形式、修订公司章程等），丙方承诺前述事项表决，在甲方为乙方借新还旧的陕西神木农商行9,900.00万元贷款连带担保责任主债权未消灭前，需征得甲方同意后实施表决。

2021年7月22日，本公司与长天公司签订《设备抵押合同》。协议约定：长天公司抵押物总价值（账面价值）13,646.58万元；长天公司授权本公司在本协议约定的抵押物为贷款人陕西神木农商行办理抵押登记后，执本抵押合同、抵押物的权属证书及其他相关文件到登记备案机关办理第二顺位抵押登记手续。

2021年7月27日，神木县海通建筑材料有限公司以持有长天公司630（万元/万股）、陕西长策投资有限公司以持有长天公司4,590（万元/万股）为公司办理完毕股权质押登记。陕西长龙建筑安装工程有限公司因其股权被冻结，截至财务报表批准报出日尚未给本公司办理股权质押登记。

2021年7月29日，本公司与陕西神木农商行签订《保证担保合同》（合同编号：神农商行营保字（2021）第1号），为长天公司借新还旧的陕西神木农商行9,900.00万元贷款提供连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，保证范围包括主合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及其他实现债权的费用。

2021年8月6日，长天公司以自身设备动产账面价值13,646.58万元，经西安开元资产评估有限责任公司评估价值12,356.55万元，为本公司办理完毕动产抵押登记。

（2）本公司作为被担保方

关联方为本公司提供的其他担保的情况如下：

2020年11月30日，本公司、蜀道交服集团公司及谢乐敏等8名自然人三方签订《协议书》，就蜀道交服集团对本公司应收长天公司款项9,849.66万元以及在履约中的担保事项向本公司承担连带责任相关事宜，签署协议如下：（1）如发生陕西神木农商行10,000万元银行贷款逾期未归还、长天公司破产清算的情况，若本公司代长天公司履行了担保责任的，蜀道交服集团承诺以自有资金代长天公司向本公司归还上述欠款，以避免本公司经济利益受到损失；同时，蜀道交服集团承诺参与长天公司质押股权的处置，依法合规地参与受让相关债权或股权，以保障自身利益。（2）就浙商银行扣划本公司银行存款4,998.01万元，本公司与长天公司签订了还款协议，按照本公司与长天公司签订的还款协议，长天公司的偿还期限不超过本公司承包的工艺设备终验合格正常运行并移交长天公司使用后30个自然月。如果长天公司未能按还款协议期限归还，本公司和蜀道交服集团应相互配合，要求长天公司其他股东根据还款协议约定承担反担保责任，蜀道交服集团将在到期之日后5个工作日内履行连带责任义务，代长天公司偿还该笔款项。（3）对本公司应收长天公司货款4,851.65万元，蜀道交服集团承担连带责任。

2021年1月19日，谢乐敏等8名自然人与本公司签署《关于成都深冷液化设备股份有限公司股东向公司提供担保及资金共管的协议》，约定：鉴于四川广能能源有限公司重整事项目前尚在进行中，根据《附条件生效的股份转让协议》约定以及谢乐敏等8名自然人、本公司、蜀道交服集团前期协商意见，谢乐敏等8名自然人承诺：对本公司从四川广能能源有限公司收回的应收账款低于3,665万元的部分由谢乐敏等8名自然人承担连带责任，并负责补足；谢乐敏等8名自然人与本公司设立共管账户并由谢乐敏等8名自然人存入资金3,665万元，专项用于谢乐敏等8名自然人为本公司应收四川广能能源有限公司3,665万元货款事项提供担保。

2021年4月27日，深冷科技股东李发文、廖兴才分别与成都银行金牛支行签订保证合同，为深冷科技借款提供最高额担保，最高额担保金额均为1,100.00万元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

2021年5月25日，本公司与浙商银行成都分行签订最高额度为5,000.00万的《应收款链平台业务合作协议》，由蜀道交服集团提供保证担保，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

（5）关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,368,900.00	4,566,700.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

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	靖江圣立气体有限公司	10,218,447.60	9,978,317.70	10,218,447.60	9,965,399.30
应收账款	榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	29,354,843.78	48,516,500.00	14,115,562.45
应收账款	四川省交通建设集团股份有限公司	8,547,582.04			
应收账款	四川交投物流有限公司	1,439,433.61			
	小计	68,721,963.25	39,333,161.48	58,734,947.60	24,080,961.75
其他应收款	榆神工业园区长天天然气有限公司	49,980,125.54		49,980,125.54	
其他应收款	蜀道交通服务集团有限责任公司	838,366.61			
	小计	50,818,492.15		49,980,125.54	
合同资产	四川省交通建设集团股份有限公司	18,578,369.50			
合同资产	蜀道交通服务集团有限责任公司	1,085,100.00			
	小计	19,663,469.50			
	合计	139,203,924.90	39,333,161.48	108,715,073.14	24,080,961.75

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都深冷空分设备有限公司	2,490,566.04	
应付账款	成都科鸿凌泰自动识别技术有限公司		280,000.00
应付账款	四川蜀道文化传媒有限公司	23,030.00	
	小计	2,513,596.04	280,000.00
合同负债	佛山市高明合顺气体有限公司	267,610.62	134,867.26

	小计	267,610.62	134,867.26
其他应付款	蜀道交通服务集团有限责任公司	2,731,600.00	
其他应付款	四川交投新能源有限公司	789,100.00	
其他应付款	四川蜀道高速公路服务区经营管理有限公 司	257,700.00	
其他应付款	四川蜀交蜀越高速公路服务区经营管理有 限公司	231,500.00	
其他应付款	李发文	167,400.00	167,400.00
其他应付款	四川蜀交国储能源有限公司	151,200.00	
其他应付款	四川交投蜀江投资股份有限公司天府新区 分公司	107,857.60	
其他应付款	四川蜀交工程管理股份有限公司	101,042.40	
其他应付款	蜀道交通服务集团有限责任公司	24,700.00	
其他应付款	成都科鸿凌泰自动识别技术有限公司		40,000.00
其他应付款	榆神工业园区长天天然气有限公司	2,957.24	2,957.24
	小计	4,565,057.24	210,357.24
其他流动负债	佛山市高明合顺气体有限公司	34,789.38	17,532.74
	小计	34,789.38	17,532.74
	合计	7,381,053.28	642,757.24

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	873,000.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

2018年4月9日，经本公司2018年度第一次临时股东大会审议，通过了“关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案”，公司拟向符合条件的激励对象授予320万股限制性股票，占本激励计划草案修订稿公告时公司股本总额8,000万股的4.00%；其中首次实际授予291万股，预留20万股，预留部分未超过本次授予权益总额的20%。

本激励计划有效期自首次授予部分限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解

除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

本激励计划首次授予部分限制性股票的授予日在本激励计划经公司股东大会审议通过后由董事会确定，授予日必须为交易日。

本激励计划首次授予部分的限制性股票的限售期分别为自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月、36个月，预留部分限制性股票的限售期分别为自预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月、24个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

本激励计划首次授予部分限制性股票的授予价格为每股10.65元，即满足授予条件后激励对象可以每股10.65元的价格购买公司向激励对象增发的公司限制性股票。

预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

1.预留限制性股票授予董事会决议公告前1个交易日的公司股票交易均价的50%；

2.预留限制性股票授予董事会决议公告前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一的50%。

本激励计划授予的限制性股票，在限售期2018-2020年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售。公司和激励对象每次需同时满足公司解锁业绩条件（包括营业收入增长率或净利润增长率）和个人业绩条件，每批次限制性股票方可解锁。若公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和。

本激励计划首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例（%）
首次授予的限制性股票第 一个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	40
首次授予的限制性股票第 二个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30
首次授予的限制性股票第 三个解除限售期	自首次授予的限制性股票登记完成之日起36个月后的首个交易日起至首次授予的限制性股票登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	30

本激励计划预留的限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例（%）
预留的限制性股票 第一个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起12个月后的首个交易日起至预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	50
预留的限制性股票 第二个解除限售期	自预留授予的限制性股票登记完成之日起24个月后的首个交易日起至预留授予限制性股票登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	50

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,607,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	186,600.00

其他说明

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(一) 重要承诺事项

截至财务报表批准报出日，本集团不存在重大需披露的承诺事项。

(二) 或有事项

对外担保，详见本附注“十二、(五) 4. 关联担保情况”。除上述担保事项外，截至财务报表批准报出日，本集团不存在其他重大需披露的或有事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报表批准报出日，本集团无资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

债务人

1、2021年8月5日，山东省淄博市博山区人民法院作出《民事调解书》（（2020）鲁0304民初4152号），本公司欠付山东博山波涛化工机械有限公司货款达成调解，仅需支付2,379,080.00元即可终结欠付山东博山波涛化工机械有限公司5,128,037.30元货款的合同履约义务。2021年8月13日，本公司向山东博山波涛化工机械有限公司银行转账支付货款2,379,080.00元。此债务重组的债务账面价值为5,128,037.30元，本公司于2021年8月确认债务重组收益2,748,957.30元。

2、2021年12月15日，本公司与上海凯泉泵业（集团）有限公司成都分公司签订《补充协议》，免除本公司欠付上海凯泉泵业（集团）有限公司成都分公司的货款22,250.00元。此债务重组的债务账面价值为22,250.00元，本公司于2021年12月确认债务重组收益22,250.00元。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
其他说明						

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的主要经营决策者根据内部管理职能分配资源，将本集团视为一个整体而非以业务之种类或地区角度进行业绩评估，因此，本公司只有一个经营分部，因此无需列示的分部报告信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

2. 对外交易收入信息

每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、LNG装置	382,063,068.33	426,661,744.10

二、储罐及储备站	72,950,496.86	33,084,450.89
三、空分装置	39,828,054.23	39,160,260.67
四、加气站	34,154,324.55	13,937,015.73
五、其他类产品	2,096,622.02	2,948,385.37
六、其他业务	2,151,930.46	2,931,694.61
合计	533,244,496.45	518,723,551.37

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

外币折算

计入当期损益的汇兑差额

项目	本期发生额
汇兑收益	-29.78
合计	-29.78

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	182,441,263.91	42.63%	182,441,263.91	100.00%		122,001,841.34	28.31%	122,001,841.34	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	245,544,869.91	57.37%	109,981,795.51		135,563,074.40	308,942,616.64	71.69%	115,523,963.60		193,418,653.04
其中：										
组合 1：风险组合	235,557,854.26	55.04%	109,981,795.51	46.69%	125,576,058.75	308,942,616.64	71.69%	115,523,963.60	37.39%	193,418,653.04

组合 2: 无风险组合	9,987,015.65	2.33%			9,987,015.65					
合计	427,986,133.82	100.00%	292,423,059.42		135,563,074.40	430,944,457.98	100.00%	237,525,804.94		193,418,653.04

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	80,651,121.00	100.00%	预计无法收回
鄂托克前旗科思油气化工有限公司	60,470,000.00	60,470,000.00	100.00%	预计无法收回
新疆庆华能源集团有限公司	14,330,975.23	14,330,975.23	100.00%	预计无法收回
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	预计无法收回
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	预计无法收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,543,167.68	2,543,167.68	100.00%	预计无法收回
合计	182,441,263.91	182,441,263.91	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	31,138,970.25	2,733,372.22	8.78%
1-2 年 (含 2 年)	48,943,329.33	6,758,991.72	13.81%
2-3 年 (含 3 年)	32,068,659.18	6,569,838.47	20.49%
3-4 年 (含 4 年)	14,007,200.00	3,989,201.51	28.48%
4-5 年 (含 5 年)	49,295,450.90	29,826,146.99	60.50%
5 年以上	60,104,244.60	60,104,244.60	100.00%
合计	235,557,854.26	109,981,795.51	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 无风险组合

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
四川省交通建设集团股份有限公司	8,547,582.04		
四川交投物流有限公司	1,439,433.61		
合计	9,987,015.65		--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	41,125,985.90
1 至 2 年	48,943,329.33
2 至 3 年	32,068,659.18
3 年以上	305,848,159.41
3 至 4 年	28,007,200.00
4 至 5 年	109,765,450.90
5 年以上	168,075,508.51
合计	427,986,133.82

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	237,525,804.94	54,897,254.48				292,423,059.42
合计	237,525,804.94	54,897,254.48				292,423,059.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	18.84%	80,651,121.00
鄂托克前旗科思油气化工有限公司	60,470,000.00	14.13%	60,470,000.00
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	11.34%	29,354,843.78
陕西新源天然气有限公司	27,061,800.00	6.32%	3,737,189.21
山西立恒钢铁集团股份有限公司	18,570,150.54	4.34%	4,621,138.06
合计	235,269,571.54	54.97%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	54,577,823.57	51,448,670.90
合计	54,577,823.57	51,448,670.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
担保违约扣款	49,980,125.54	49,980,125.54
保证金	6,736,930.00	5,268,602.57
往来款	1,654,025.56	
备用金	48,530.00	43,545.36
代扣代缴款及其他	1,815.04	
合计	58,421,426.14	55,292,273.47

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2021年1月1日余额			3,843,602.57	3,843,602.57
2021年1月1日余额 在本期	——	——	——	——
2021年12月31日余额			3,843,602.57	3,843,602.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	3,840,698.03
1至2年	500,000.00
2至3年	49,987,125.54
3年以上	4,093,602.57
3至4年	250,000.00
5年以上	3,843,602.57
合计	58,421,426.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,843,602.57					3,843,602.57
合计	3,843,602.57					3,843,602.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期 末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	49,980,125.54	2-3 年	85.55%	
苍溪县大通天然气投资有限公司	保证金	3,435,352.57	5 年以上	5.88%	3,435,352.57
蜀道交通服务集团有限责任公司	保证金	838,366.61	1 年以内	1.44%	
新疆瑞恒中信工程项目管理有限公司	保证金	803,000.00	1 年以内	1.37%	
广钢气体工程（杭州）有限公司	保证金	600,000.00	1 年以内	1.03%	
合计	--	55,656,844.72	--	95.27%	3,435,352.57

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,798,630.08		8,798,630.08	8,798,630.08		8,798,630.08
对联营、合营企业投资	167,841.66		167,841.66	250,000.00		250,000.00
合计	8,966,471.74		8,966,471.74	9,048,630.08		9,048,630.08

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动	期末余额(账)	减值准备期

	(账面价值)	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他	面价值)	未余额
成都深冷清洁能源开发有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
成都深冷科技有限公司	3,698,630.08					3,698,630.08	
合计	8,798,630.08					8,798,630.08	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都深冷空分设备有限公司	250,000.00			-82,158.34						167,841.66	
小计	250,000.00			-82,158.34						167,841.66	
合计	250,000.00			-82,158.34						167,841.66	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	502,867,223.95	456,452,417.46	497,316,530.24	426,898,773.88
其他业务	3,176,568.92	0.00	3,192,058.95	2,100,818.55
合计	506,043,792.87	456,452,417.46	500,508,589.19	428,999,592.43

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计

商品类型	506,043,792.87			506,043,792.87
其中：				
LNG 装置	382,063,068.33			382,063,068.33
空分装置	39,828,054.23			39,828,054.23
储罐及储备站	72,950,496.86			72,950,496.86
加气站	6,314,776.94			6,314,776.94
其他类产品	1,710,827.59			1,710,827.59
其他业务	3,176,568.92			3,176,568.92
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	506,043,792.87			506,043,792.87

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 179,402,876.11 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

由于合同履行时间存在不确定性，暂时无法预计收入形成的确切时间。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-82,158.34	
债务重组收益	2,771,207.30	

结构性存款或理财产品取得的投资收益		98,630.14
合计	2,689,048.96	98,630.14

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,301.72	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,187,050.32	
债务重组损益	2,771,207.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-301,490.60	
减：所得税影响额	1,287,701.30	
少数股东权益影响额	113,176.11	
合计	7,249,587.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-14.25%	-0.6130	-0.6130
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-15.60%	-0.6711	-0.6711

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他