

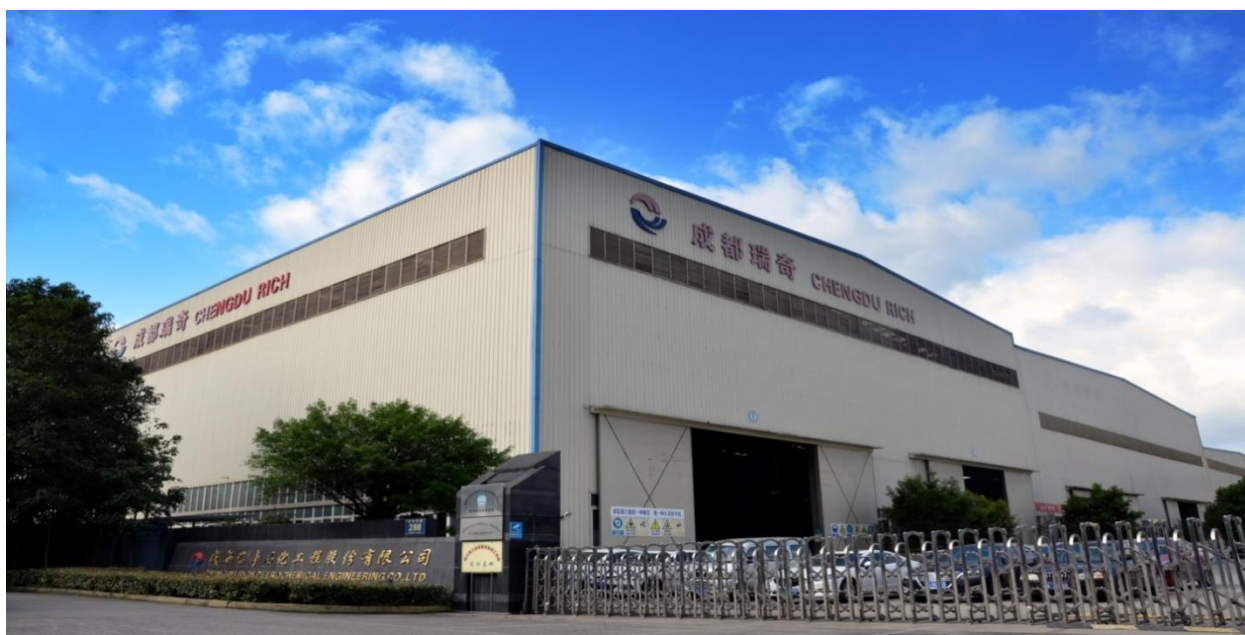


瑞奇智造

NEEQ:833781

成都瑞奇智造科技股份有限公司

CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD.



年度报告

2019

公司年度大事记

<p>2019年2月22日，公司完成“安全生产标准化三级企业”的复评工作，并取得新证。</p>	<p>2019年3月1日，公司完成压力容器设计许可证的换证工作，并取得新证。</p>
<p>2019年5月23日，公司注册资本由50,300,600元增加为80,028,254元，并取得新的营业执照。</p>	<p>2019年12月，获得“环保标准化企业（B级）”证书。</p>
<p>2019年12月，公司设计制作的多晶硅装置高效吸附柱，获得“四川省新产品新技术鉴定证书”。</p>	

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和财务指标摘要	9
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	25
第六节	股本变动及股东情况	30
第七节	融资及利润分配情况	32
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	35
第九节	行业信息	38
第十节	公司治理及内部控制	40
第十一节	财务报告	45

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、瑞奇工程	指	成都瑞奇智造科技股份有限公司
瑞奇有限	指	成都瑞奇石油化工工程有限公司、股份公司前身
全国股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
开源证券、主办券商	指	开源证券股份有限公司
会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
三会	指	股东（大）会、董事会、监事会
公司高级管理人员	指	总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	成都瑞奇智造科技股份有限公司章程
EPC	指	公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的 设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的 承包。通常公司在总价合同条件下，对所承包工程的 质量、安全、费用和进度负责
本年度	指	2019 年度
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 声明与提示

【声明】

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

1、豁免披露事项及理由

本年报中出现的公司客户中有八名客户与公司已签署了保密协议或具有保密条款的合同，因此，公司已向全国股转系统申请豁免披露该八名客户在 2019 年年度报告中的名称，并已经通过审核。在本年度报告中以客户 1、客户 2、客户 3、客户 4、客户 5、客户 6、客户 7、客户 9 分别替代该八名客户全称。

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1 应收账款坏账风险	2018 年末和 2019 年末公司应收账款净额分别为 60,947,665.76 元、62,751,373.74 元，占流动资产的比重分别为 34.20%和 29.82%。应收账款余额较大，公司产品主要为非标产品的设计、制造、安装，部分非标产品的制造、结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。如果发生大额坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。
2 财务风险	2019 年末公司的资产负债率为 63.59%，与 2018 年末资产负债率 62.50%相比，变化不大，但一直维持在 50%以上，利率对公司融资成本影响较大，若未来中国人民银行根据宏观经济环境提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司的利息支出，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。
3 原材料价格波动风险	金属压力容器的制造需要大量的金属材料，如碳钢、不锈钢以及合金等，上游原材料的价格将直接影响公司的生产成本。如果未来钢铁等原材料价格波动较大，将不利于公司的成本控制，

	对公司的经营活动产生不利影响。
4 市场竞争风险	公司所在行业目前中小企业数量较多，低端产品市场竞争非常激烈。公司近年来注重技术研发，企业在向高端化、大型化、智能化、撬装化的转型调整中已经取得了较好的成果。但高端装备制造及能源环保装备制造行业要求资金密集、技术密集，同行业中已上市企业借助资本市场融资为其发展提供了雄厚的资金支持，而公司目前融资渠道较为单一，资金压力较大。如果公司不能迅速壮大自身实力，尽快摆脱低端市场，将可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
5 安全生产风险	公司的主要产品为金属压力容器，金属压力容器在生产制造过程中存在着易燃、易爆等安全风险。如果生产过程中操作不慎，亦可能发生重大安全事故，并可能造成较大的经济损失，甚至可能危害到操作工人的生命安全。如在切割过程中，如果不慎使用液化石油气或天然气，可能会造成小型火灾；在焊接过程中，如果不慎操作，电弧光的辐射会对操作工人的皮肤、眼睛造成伤害等。
6 股权分散的风险	公司目前股权结构较为分散，公司无控股股东，第一大股东唐联生只持有 15.91%的公司股权。在股权分散的前提下，若公司的内部控制不完善、治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。
本期重大风险是否发生重大变化：	是

由于公司近年来大力推进转型升级，生产经营情况不断改善、借款条件优化，大额资产受限的风险、净利率较低且波动较大的风险，已经大为改善，风险对公司的不利影响大为降低。

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	成都瑞奇智造科技股份有限公司
英文名称及缩写	CHENGDU RICH TECHNOLOGY CO.,LTD.
证券简称	瑞奇智造
证券代码	833781
法定代表人	江伟
办公地址	成都市青白江区青华东路 288 号

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	胡在洪
职务	董事会秘书
电话	028-83603558
传真	028-83604248
电子邮箱	huzaihong@163.com
公司网址	www.cdrich.cn
联系地址及邮政编码	成都市青白江区青华东路 288 号 610300
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	成都瑞奇智造科技股份有限公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2001 年 8 月 21 日
挂牌时间	2015 年 10 月 19 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业—C33 金属制品业—C333 集装箱及金属包装容器制造—C3332 金属压力容器制造
主要产品与服务项目	主要产品与服务项目：高端压力容器设计、制造、安装，智能撬装装置成套技术及工程总承包（EPC）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	80,028,254
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	无
实际控制人及其一致行动人	实际控制人：唐联生；一致行动人：陈立伟、吕凡祥、江伟、杨柱荣、万文华、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、吴继新、李艳、陈竞、邓勇、薛林泉、李朝霞、陈立霖、冯笃万、徐生强、张力、陈书、温声荣、李善富、陈晓琳

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91510100730219960B	否
注册地址	成都市青白江区青华东路 288 号	否
注册资本	80,028,254	是

五、 中介机构

主办券商	开源证券
主办券商办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	刘涛，蒲玉蓉
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

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

2、公司于 2020 年 10 月 15 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过《关于变更公司全称的议案》、《关于变更公司证券简称的议案》，公司全称已由成都瑞奇石化工程股份有限公司变更为成都瑞奇智造科技股份有限公司，证券简称由瑞奇工程变更为瑞奇智造。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	152,852,048.31	157,519,386.02	-2.96%
毛利率%	28.17%	23.27%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	13,263,605.47	12,369,127.90	7.23%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,228,963.23	11,434,830.27	6.94%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	15.98%	14.69%	-
加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	14.73%	13.58%	-
基本每股收益	0.17	0.25	-32.61%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	241,020,473.98	211,464,694.48	13.98%
负债总计	153,272,760.86	132,164,913.46	15.97%
归属于挂牌公司股东的净资产	87,747,713.12	79,299,781.02	10.65%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.10	1.58	-30.38%
资产负债率%(母公司)	63.59%	62.50%	-
资产负债率%(合并)	63.59%	62.50%	-
流动比率	1.38	1.36	-
利息保障倍数	27.67	16.65	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	55,712,161.00	3,162,703.32	1,661.54%
应收账款周转率	2.05	2.01	-
存货周转率	1.90	1.93	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	13.98%	4.37%	-
营业收入增长率%	-2.96%	25.03%	-
净利润增长率%	7.23%	237.29%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例%
普通股总股本	80,028,254	50,300,600.00	59.10%
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,156.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,224,018.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,388.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,440.29
非经常性损益合计	1,217,226.17
所得税影响数	182,583.93
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,034,642.24

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收账款	52,273,850.79	60,947,665.76		
预付款项	2,899,942.16	2,896,878.10		
其他应收款	2,801,623.81	2,642,244.52		
存货	60,239,807.79	64,402,423.73		
其他流动资产		816,212.99		
投资性房地产	405,082.45	395,386.22		
固定资产	23,138,890.63	23,327,431.60		
无形资产	7,226,980.16	7,266,386.06		
递延所得税资产	1,259,438.01	2,283,346.11		
资产合计	196,732,335.19	211,464,694.48		
应付账款	26,804,741.30	31,767,280.16		
预收款项	46,600,247.20	66,537,734.52		
应付职工薪酬	2,249,397.15	4,617,223.69		
应交税费	4,114,477.37	3,814,788.97		
其他应付款	1,385,800.18	1,487,886.12		
负债合计	105,094,663.20	132,164,913.46		
盈余公积	1,936,574.79	1,863,532.36		
未分配利润	13,460,210.28	1,195,361.74		
股东权益合计	91,637,671.99	79,299,781.02		
营业收入	172,099,732.22	157,519,386.02		
营业成本	131,466,027.76	120,863,945.89		
销售费用	591,328.98	830,192.68		
管理费用	14,405,856.70	14,930,963.17		
研发费用	9,645,034.43	9,816,429.76		
财务费用	1,347,176.16	1,386,519.49		
资产减值损失	-157,406.16	5,119,071.62		
营业外收入	93,779.87	115,267.26		
营业外支出	169,440.04	171,704.66		
所得税费用	1,925,352.45	1,456,197.04		
净利润	11,557,245.10	12,369,127.90		

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

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

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

（一）设计模式

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

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

（二）采购模式

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

公司生产经营所需原材料及零部件主要为钢材、备品备件、辅材、焊材等，绝大部分为自行采购，只有少部分大型锻件、封头为外协加工取得。质量安全部、采供部负责对供应商的管理和原材料及零部件的采购。所有长期供应商和大宗商品供应商，均需通过质量安全部进行的合格供应商评审。公司采供部与其他相关部门协商，根据订单情况，结合原材料及零部件市场价格波动情况制定采购计划，采用比价方式在合格供应商中进行原材料及零部件的采购。在外地施工的项目现场，项目经理部会委派材料员结合当地市场情况，采用比价方式进行原材料及零部件的采购。采购协议签订后，公司会向供应商支付一部分预付款，供应商货物到厂验收合格后，公司再滚动支付余下款项。

（三）生产模式

1、非标设备制造生产模式

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

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

2、石油化工工程项目安装施工模式

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

公司经营部向安装工程部提供合同副本，进行合同交底，明确产品质量、服务及公司经营目标要求；安装工程部根据合同及附件要求，设计技术文件和资料，制定施工标准、规范，提供给项目经理部，并为项目经理部提供人力资源，跟踪项目经理部的项目进度、工程质量安全以及费用等情况，并向公司汇报，协调项目经理部与公司各部门的关系；公司质量安全部定期派人对项目的安全和质量管理进行检查；采供部为项目经理部进行原材料及零部件的采购；物管部为项目经理部提供施工机具；项目经理部代表公司对项目安装施工全过程进行管理，负责向项目所在地政府监检部门申报压力容器、压力管道等特种设备安装监检，并负责安装期间与客户的沟通，具体负责设计图纸的会审、施工组织设计方案以及项目质量计划的编制、安装施工过程的控制、现场物资的管理、工作环境的管理、分包工程的管理、产品的防护、产品的交付、已完成项目的自检等，自检合格后按照检查等级及时通知监理或业主进行检查并签字，组织单体试车。项目符合中间交接标准或符合竣工验收条件时，及时组织验收、交付并完善相关资料签字手续，工程项目完工后组织清理现场，完成竣工资料的编制。

（四）销售模式

公司销售采取直销模式，通过自身销售渠道向终端用户、国际国内总承包商和工程公司直接销售产品或提供服务。公司经营部寻找客户，根据客户不同的要求设计差异化的产品以及施工方案，通过竞标等方式获得订单，再根据订单安排采购、生产以及施工，最后经过质量检测等程序后进行交货验收或竣工验收，完成销售。公司与客户签订销售合同后收取一部分预付款，在采购、生产以及施工等环节中收取一部分的进度款，产品交付或工程竣工后半年到一年后收回质保金，销售合同履行完毕。

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

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

具体变化情况说明：

公司的客户中，石油化工等传统行业业务逐步减少，核电、军工、新能源等行业业务比重逐步增加。公司的转型升级逐步走上正轨，对公司今后的发展将有积极影响。

二、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2019年，公司的经营状况持续向好，销售收入、利润、订单均比上一年有所增长，全面完成了公司

的经营计划，报告期内实现营业收入 15,285.20 万元；归属于挂牌公司股东的净利润 1,326.36 万元，新签订单 2.99 亿元，其中核电、军工订单量为 1.84 亿元，占合同总额的 61.54%，新能源的订单量 2,900 万元，占合同总额的 9.70%（主要在光伏、锂电等行业），节能环保订单量 1,822 万元，占合同总额的 6.10%，石油化工及其他传统行业订单量为 6,690 万元，占合同总额的 22.40%，核电、军工的订单量已经大幅提升，符合公司战略转型方向。

（二） 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	61,217,026.20	25.40%	23,175,960.74	10.92%	164.14%
应收票据	27,998,918.89	11.62%	23,310,758.65	11.02%	20.11%
应收账款	62,751,373.74	26.04%	60,947,665.76	28.82%	2.96%
存货	48,207,802.31	20.00%	64,402,423.73	30.46%	-25.15%
投资性房地产	359,065.49	0.15%	395,386.22	0.19%	-9.19%
长期股权投资	0		0	0.00%	0.00%
固定资产	20,626,989.18	8.56%	23,327,431.60	11.03%	-11.58%
在建工程	17,699.12	0.01%			
短期借款	11,516,813.96	4.78%	23,000,000.00	10.88%	-49.93%
长期借款				0.00%	
其他应收款	5,738,072.88	2.38%	2,642,244.52	1.25%	117.17%
应付账款	27,402,442.07	11.37%	31,767,280.16	15.02%	-13.74%
预收账款	80,216,850.19	33.28%	66,537,734.52	31.47%	20.56%
应付职工薪酬	5,780,208.56	2.40%	4,617,223.69	2.18%	25.19%
应交税费	15,604,407.45	6.47%	3,814,788.97	1.80%	309.05%

资产负债项目重大变动原因：

货币资金期末余额较去年同期增加 3,804.11 万元，增幅达 164.14%，主要是公司 2019 年销售及回款情况较好。

短期借款期末余额较去年同期减少 1,148.32 万元，减幅达 49.93%，主要是公司 2019 年经营情况良好，资金较为充裕，公司根据生产经营情况，适当减少了银行借款所致。

其他应收款期末余额较去年同期增加 309.58 万元，增幅达 117.17%，主要是公司 2019 年因为业务需要保证金增加 349.55 万元。

应交税费期末余额较去年同期增加 1,178.96 万元，增幅达 309.05%，主要是公司 2019 年年底销售情况良好，公司计提的增值税等税费金额较高。

2. 营业情况

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	152,852,048.31	-	157,519,386.02	-	-2.96%
营业成本	109,795,276.22	71.83%	120,863,945.89	76.73%	-9.16%
毛利率	28.17%	-	23.27%	-	-
销售费用	3,834,995.77	2.51%	830,192.68	0.53%	361.94%
管理费用	11,211,797.05	7.34%	14,930,963.17	9.48%	-24.91%
研发费用	7,618,411.28	4.98%	9,816,429.76	6.23%	-22.39%
财务费用	913,527.99	0.60%	1,386,519.49	0.88%	-34.11%
信用减值损失	-200,693.39	-0.13%	0	0.00%	
资产减值损失	-2,854,040.54	-1.87%	5,119,071.62	3.25%	-155.75%
其他收益	1,227,459.06	0.80%	1,181,200.00	0.75%	3.92%
投资收益	0	0.00%	-3,000.00	0.00%	-100.00%
公允价值变动收益	0	0.00%	0	0.00%	
资产处置收益	6,156.00	0.00%	-22,588.92	-0.01%	-127.25%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	
营业利润	14,845,641.68	9.71%	13,881,762.34	8.81%	6.94%
营业外收入	0	0.00%	115,267.26	0.07%	-100.00%
营业外支出	16,388.89	0.01%	171,704.66	0.11%	-90.46%
净利润	13,263,605.47	8.68%	12,369,127.9	7.85%	7.23%

项目重大变动原因：

销售费用较去年同期增加 300.48 万元，增幅达 361.94%，主要是本报告期，公司调整优化组织机构及人员，后台人员严格区分管理及销售人员，随即将重分后的销售人员相关的工资社保五险一金调整至

销售费用。

财务费用较去年同期减少 47.30 万元，减幅达 34.11%，主要是本报告期，公司的借款规模减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	151,182,987.00	156,759,801.63	-3.56%
其他业务收入	1,669,061.31	759,584.39	119.73%
主营业务成本	108,244,166.03	120,757,174.43	-10.36%
其他业务成本	1,551,110.19	106,771.46	1,352.74%

按产品分类分析：

适用 不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
制造收入	138,320,327.14	90.49%	133,850,526.35	84.97%	3.34%
安装工程收入	10,536,233.46	6.89%	22,733,520.56	14.43%	-53.65%
研发及其他技术收入	2,326,426.40	1.52%	175,754.72	0.11%	1,223.68%
小计	151,182,987.00	98.90%	156,759,801.63	99.51%	-3.56%

按区域分类分析：

适用 不适用

收入构成变动的原因：

研发及其他技术收入的占比增加：主要是公司近几年持续推进产品、市场转型，加大研发投入，技术实力不断增强，公司业务逐渐向研发业务延伸。

安装工程收入的占比减少，主要是安装工程项目业务的毛利率较低，公司进行业务结构优化调整，相应减少了工程项目业务的订单。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	客户 3	24,662,515.40	16.13%	否
2	客户 5	18,440,675.38	12.06%	否
3	新特能源股份有限公司	10,673,961.08	6.98%	否
4	客户 6	10,290,159.74	6.73%	否
5	客户 9	7,779,775.88	5.09%	否
	合计	71,847,087.48	46.99%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	成都维克源钢铁有限公司	6,498,367.81	8.74%	否
2	成都市瑞石建筑劳务有限公司	4,225,737.51	5.69%	否
3	太原太钢大明金属科技有限公司	2,500,468.59	3.36%	否
4	常州普江不锈钢管有限公司	2,450,348.30	3.30%	否
5	无锡求和不锈钢有限公司	2,373,658.07	3.19%	否
合计		18,048,580.28	24.28%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	55,712,161.00	3,162,703.32	1,661.54%
投资活动产生的现金流量净额	-390,330.07	-251,518.00	-55.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,280,765.47	-6,497,972.93	-165.94%

现金流量分析：

经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 5,254.95 万元，增幅达 1,661.54%，主要报告期由于销售及回款良好导致销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 13.88 万元，减幅达 55.19%，主要报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加。

筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1,078.28 万元，减幅达 165.94%，主要是公司 2019 年偿还债务支付的现金同比增加，以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加。

(三) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

无

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

是 否

无

(四) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(五) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

会计政策变更的影响

本公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，资产负债表各项目的的影响汇总如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收票据	23,310,758.65	9,282,468.66	32,593,227.31
应收款项融资		2,577,464.99	2,577,464.99
其他流动负债		11,859,933.65	11,859,933.65

前期差错更正说明

公司 2019 年度收入、成本存在跨期，我们对 2019 年度的报表进行前期差错更正，更正情况列示如

下：

项目	原 2019 年度报表 数	调整数	调整后 2019 年 度报表数	调整原因
应收票据	18,503,492.36	9,495,426.53	27,998,918.89	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备
应收账款	62,201,401.91	549,971.83	62,751,373.74	根据收入验收证据，调整收入跨期并调整相应应收账款；坏账准备计算基数变化，由原来按单位整体计算账龄，改为按照单个项目计算账龄，并重新计算应收账款坏账准备
应收款项融资		818,000.00	818,000.00	调整按新金融准则调整银行承兑汇票重分类列示
预付款项	2,212,738.18	1,026,582.00	3,239,320.18	双边挂账抵消影响
其他应收款	6,072,839.17	-334,766.29	5,738,072.88	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
存货	32,524,535.42	15,683,266.89	48,207,802.31	根据收入验收证据，成本跨期调整进而对应调整存货
其他流动资产		485,930.65	485,930.65	收入成本调整，进而导致税金成本变动，预交税金重分类
投资性房地产	366,802.45	-7,736.96	359,065.49	投资性房地产累计折旧后续计量差错更正
固定资产	20,416,620.40	210,368.78	20,626,989.18	固定资产累计折旧后续计量差错更正
无形资产	7,055,549.14	39,405.87	7,094,955.01	无形资产累计摊销后续计量差错更正
递延所得税资产	1,546,651.32	918,669.01	2,465,320.33	调整应收账款应收票据坏账准备，根据递延收益的金额重新计算递延所得税资产
资产总计	212,135,355.67	28,885,118.31	241,020,473.98	
短期借款	11,500,000.00	16,813.96	11,516,813.96	短期借款利息跨期调整

应付账款	25,960,031.07	1,442,411.00	27,402,442.07	成本跨期以及双边挂账抵消影响所致
预收款项	46,933,360.00	33,283,490.19	80,216,850.19	按照按新收入准则，调整预收货款列报
应付职工薪酬	3,001,177.19	2,779,031.37	5,780,208.56	工资及奖金跨期调整
应交税费	17,211,627.45	-1,607,220.00	15,604,407.45	收入成本调整，进而导致税金成本变动所致
其他应付款	1,190,310.57	220,467.72	1,410,778.29	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
其他流动负债		10,511,260.34	10,511,260.34	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认
负债总计	106,626,506.28	46,646,254.58	153,272,760.86	
盈余公积	3,805,259.87	-615,366.97	3,189,892.90	调整影响净利润数据，调整盈余公积
未分配利润	21,425,470.97	-17,145,769.30	4,279,701.67	调整报表项目累计影响未分配利润
股东权益总计	105,508,849.39	-17,761,136.27	87,747,713.12	
营业收入	174,908,614.55	-22,056,566.24	152,852,048.31	因调整收入确认政策，导致营业收入调减 10,458,013.67 元，因会计差错更正，导致营业收入调增 11,598,552.57 元
营业成本	124,345,334.61	-14,550,058.39	109,795,276.22	根据收入验收证据，成本跨期调整
税金及附加	2,779,377.37	31,902.08	2,811,279.45	税金成本跨期所致
销售费用	3,067,725.74	767,270.03	3,834,995.77	费用跨期以及费用串户调整
管理费用	12,692,148.98	-1,480,351.93	11,211,797.05	费用跨期以及费用串户调整
研发费用	7,545,400.61	73,010.67	7,618,411.28	费用跨期以及费用串户调整
财务费用	936,057.36	-22,529.37	913,527.99	短期借款利息跨期调整
其他收益	1,159,840.29	67,618.77	1,227,459.06	与日常活动相关政府补助列报调整
信用减值损失	-1,914,755.43	1,714,062.04	-200,693.39	调整已背书未到期商业承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备；应收账款坏账计提方式和基数发生变动，补充计提了应收账款坏账准备
资产减值损失	-1,731,572.48	-1,122,468.06	-2,854,040.54	根据可变现净值补提存货跌价准备
资产处置损益	-2,309.81	8,465.81	6,156.00	固定资产累计折旧后续计量差错更正影响
营业外收入	67,618.77	-67,618.77		与日常活动相关政府补助列报调整
营业外支出	7,923.08	8,465.81	16,388.89	债权清理损失
所得税费用	2,426,617.37	-860,970.05	1,565,647.32	调整收入成本等利润表项目调整所得税，调整递延所得税资产调整所得税费用
净利润	18,686,850.77	-5,423,245.30	13,263,605.47	利润表项目综合调整影响所致

三、 持续经营评价

(一) 公司存在持续营运记录、期末净资产为正、并由会所出具标准无保留意见

公司所处行业属于“C 制造业—C33 金属制品业—C333 集装箱及金属包装容器制造—C3332 金属压力容器制造”（根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》）；根据中国证监会于 2012 年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业归属于大类“C 制造业”中的子类“C33 金属制品业”；根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业归属于大类“C 制造业”中的子类“C33 金属制品业”；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所处行业归属于“11 原材料”中的子类“111012 容器与包装”。公司主营业务为高端压力容器及非标成套设备设计、制造以及石油化工工程建设施工。公司拥有完整的设计、采购、生产、销售流程。公司采取订单生产模式，通过直销模式获取订单，制定科学的生产计划，通过产品设计、原材料采购、产品生产/安装施工、产品检验等一系列程序，取得销售收入，完成整个生产流程。

公司所处行业为技术密集型行业，产品制造技术难度大、要求高，拥有具有自主知识产权的核心技术是确保公司取得市场竞争优势的关键。为保持公司的技术竞争力，公司设立有专门的技术研发中心，负责本公司新产品开发和现行产品改进的研究、设计、试验和设计定型工作，并承担产品试制和批量生产中的现场技术服务工作。公司有自身的技术优势与服务优势，客户口碑很好，加之公司拥有设计、制造和施工三重资质，很大程度地提高了公司产品的竞争力。2018 年度、2019 年度研发费用分别为 9,816,429.76 元、7,618,411.28 元，分别占当期营业收入的比例为 6.23%、4.98%。在公司长期的研发投入下，已取得较好的研发成果，掌握了公司业务所需的多项资质及专利技术，可以满足公司现在及未来很长一段时间的业务开展需要。

公司存在持续的经营性现金流入流出。公司 2018 年、2019 年度经营活动产生的现金流入分别 202,409,157.28 元、208,552,001.96 元，主要系制造销售收入、工程收入产生的现金流入，同期经营活动产生的现金流出金额分别为 199,246,453.96 元、152,839,840.96 元，主要是支付工资、购买材料、设备等产生的现金流出；经营活动产生的现金流量净额分别为 3,162,703.32 元、55,712,161.00 元。

公司 2018 年、2019 年净利润分别为 12,369,127.90 元、13,263,605.47 元，呈现逐年上升趋势，可见公司的盈利能力近年来在逐年增强；此外，截至 2019 年末公司货币资金余额达到 61,217,026.20 元，创公司成立以来的新高，完全能够支撑公司现阶段经营发展的

需要，且公司目前的资产负债结构较为合理，偿债风险较小。

2019年末，公司净资产达到87,747,713.12元，较上年期末增长10.65%，逐年上升趋势明显。公司的净资产规模足以支撑公司现阶段的日常经营活动。此外，公司在2019年以总股本50,300,600.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），即5,030,060.00元以现金方式分配给股东；以资本公积金25,904,809.00元向全体股东每10股转增5.15股；以未分配利润3,822,845.00元向全体股东每10股送红股0.76股。侧面可反映公司实力在不断增强，财务经营状况良好。

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

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

（三）公司亦不存在包括但不限于如下影响公司持续经营能力的情形：

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

综上所述，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。

四、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、应收账款坏账风险

2018年末和2019年末公司应收账款净额分别为60,947,665.76元、62,751,373.74元，占流动资产的比重分别为34.20%和29.82%。应收账款余额较大，主要是公司行业特点、商业模式和客户特点等因素所致。公司产品主要为非标产品的设计、制造、安装，部分非标产品的制造、结算周期较长，致使期末应收账款余额较高。如果发生大额坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。

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

2、财务风险

2019年末公司的资产负债率为63.59%，与2018年末资产负债率62.50%相比，变化不大，但一直维持在50%以上，利率对公司融资成本影响较大，若未来中国人民银行根据宏观经济环境提高人民币贷款基准利率，将可能进一步增加公司的利息支出，从而对公司的经营业绩产生一定的影响。

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

3、原材料价格波动风险

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

针对原材料价格波动风险，报告期内公司对材料市场价格进行实时跟踪以便于精确掌握材料市场价格；通过货比三家的原则选择合格供应商、提前签订采购合同，实现大宗材

料价格提前锁定。

4、市场竞争风险

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

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

5、安全生产风险

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

针对安全生产风险，报告期内公司加强安全生产知识的宣传、教育以及监督、检查，进一步规范安全生产操作规则，提高员工的安全意识，杜绝安全事故的发生。

6、股权分散的风险

公司目前股权结构较为分散，公司无控股股东，第一大股东唐联生只持有 15.91% 的公司股权。在股权分散的前提下，若公司的内部控制不完善、治理结构不健全，则可能无法对公司进行有效的管理和控制。另一方面，若公司未来股权结构不稳定或发生重大变化，也可能对公司的日常经营管理造成不利影响。

针对股权分散的风险，公司股东唐联生，分别与股东陈立伟、吕凡祥、江伟、杨柱荣、万文华、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、吴继新、李艳、陈竞、邓勇、薛林泉、李朝霞、陈立霖、冯笃万、徐生强、张力、陈书、温声荣、李善富、陈晓琳等已签署《一致行动人协议》。

(二) 报告期内新增的风险因素

无

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时报告披露时间
成都瑞奇石化工程股份有限公司	四川得阳特种新材料有限公司	双方因买卖关系产生纠纷	5,036,000	5.74%	否	2019年11月13日
总计	-	-	5,036,000	5.74%	-	-

未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

该案件已开庭，还未收到法院的判决书。对公司的生产经营无影响。

3、 以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	4,000,000.00	436,849.58
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	6,000,000.00	2,998,510.30
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）		
4. 财务资助（挂牌公司接受的）		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	审议金额	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保	25,000,000.00	22,500,000.00	已事前及时履行	2018年12月21日
唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健	为公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保	30,000,000.00	30,000,000.00	已事前及时履行	2019年10月21日
唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健	公司申请的成都银行青白江支行借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保	3,000,000.00	0.00	已事前及时履行	2019年10月21日
唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健	公司申请的委托借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保	4,000,000.00	0.00	已事前及时履行	2019年10月21日
唐联生、陈立伟、江伟	为公司的借款向中国民生银行股份有限公司	23,000,000.00	20,000,000.00	已事前及时履行	2018年1月16日

	司成都分行提供担保				
唐联生、江伟	公司申请的成都银行青白江支行借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保	3,000,000.00	3,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月13日
唐联生、江伟	公司为向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保	30,000,000.00	30,000,000.00	已事前及时履行	2018年9月13日

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、2018年，公司关联自然人唐联生及配偶白玲、陈立伟及配偶古代蓉、江伟及配偶吴晓明、刘素华及配偶伍俊、曾健及配偶胥陈涛为公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请的2500万元的借款（具体借款金额以银行最终的实际审批金额为准）向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供最高债权额为2500万元的连带责任担保，且不收取任何费用，是对公司生产经营行为的支持。公司利益不会通过以上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。报告期内，公司实际借款规模为2250万元（注：审计报告附注的关联担保对此借款按发生时间进行逐笔详细披露）。

2、2019年，根据成都中小企业融资担保有限责任公司的要求：1）唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健为公司的以下两项业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保：①向成都银行青白江支行申请人民币300万元借款；②向中国建设银行股份有限公司申请开具（信贷品种）人民币3000万元（大写：叁仟万元整）以下（含本数）的分离式保函。2）唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健为公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请的400万元委托借款提供担保。关联自然人唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健为上述业务提供担保，且不收取任何费用，是对公司生产经营行为的支持。公司利益不会通过以上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行借款提供担保。报告期内，公司向成都银行青白江支行申请人民币300万元借款、向成都中小企业融资担保有限责任公司申请的400万元委托借款提供担保，由于生产经营情况发生变化，与银行的相关合同尚未签订，担保行为未予实施。

3、2018年，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签署2300万元综合授信合同，为确保该综合授信合同的履行，公司的关联自然人唐联生、陈立伟、江伟与中国民生银行股份有限公司成都分行签署最高额担保合同，为公司的此笔借款向中国民生银行股份有限公司成都分行提供最高债权额为2300万元的连带责任担保，且不收取任何费用。此次关联交易，符合公司和全体股东利益，满足了公司日常经营的资金需要，有利于更好经营活动的更好开展。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。报告期内，该关联担保的实际发生金额为2000.00万元。

4、2018年，根据成都中小企业融资担保有限责任公司的要求：唐联生、江伟为公司的以下两项业务向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保：①向成都银行青白江支行申请人民币300万元借款；②向中国建设银行股份有限公司申请开具（信贷品种）人民币3000万元（大写：叁仟万元整）以

下（含本数）的分离式保函。关联自然人唐联生、江伟为上述业务提供担保，且不收取任何费用，是对公司生产经营行为的支持。公司利益不会通过以上关联交易而流出，不会对公司及股东的利益造成实际损害。如果银行方面有相关要求，相关股东会继续为公司的银行贷款提供担保。

(四) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015年5月31日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015年10月19日	2017年11月16日	挂牌	限售承诺	自公司股票挂牌之日起，本人直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股权。	已履行完毕

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人唐联生出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺内容如下：

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

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

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

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

报告期内实际控制人唐联生严格履行了上述承诺，无有任何违背。

2、实际控制人唐联生及其13名一致行动人（陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳），承诺内容如下：本人承诺自公司股票挂牌之日起，本人直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。在解除转让限制前，不转让或者委托他人管理本次挂牌前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股权。

2017年11月16日，实际控制人唐联生及其13名一致行动人（陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳）已履行完毕上述承诺，无任何违背。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
房屋及建筑物	固定资产	抵押	14,420,084.54	5.98	短期借款抵押
土地使用权	无形资产	抵押	7,082,814.23	2.94	短期借款抵押
总计	-	-	21,502,898.77	8.92	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	35,010,082	69.60%	20,511,971	55,522,053	69.38%
	其中：控股股东、实际控制人	1,976,067	3.93%	1,328,114	3,304,181	4.13%
	董事、监事、高管	5,246,831	10.43%	3,406,148	8,652,979	10.81%
	核心员工	1,559,250	3.10%	680,853	2,240,103	2.8%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	15,290,518	30.40%	9,215,683	24,506,201	30.62%
	其中：控股股东、实际控制人	5,928,206	11.79%	3,503,570	9,431,776	11.79%
	董事、监事、高管	15,290,518	30.40%	9,215,683	24,506,201	30.62%
	核心员工	446,250	0.89%	-446,250	0	0%
总股本		50,300,600	-	29,727,654	80,028,254	-
普通股股东人数		120				

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

<p>1、公司于2019年4月25日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过临时增加的提案《关于资本公积金转增股本的议案》、《关于以未分配利润转增股本的议案》；并于2019年5月6日召开2018年年度股东大会，审议通过上述议案。同意以资本公积金25,904,809.00元向全体股东每10股转增5.15股；以未分配利润3,822,845.60元向全体股东每10股送红股0.76股。</p> <p>2、公司于2019年5月10日披露了权益分派实施公告，以2019年5月17日作为除权日进行了权益分派。此次权益分派方案中的送红股以及转增股本已于2019年5月17日转入股东证券账户中。</p>

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐联生	7,904,273	4,831,684	12,735,957	15.91%	9,431,776	3,304,181
2	陈立伟	4,082,121	2,412,534	6,494,655	8.12%	4,870,993	1,623,662
3	李雪蓉	2,708,818	1,600,911	4,309,729	5.39%	0	4,309,729
4	吕凡祥	2,464,241	1,456,366	3,920,607	4.9%	0	3,920,607
5	江伟	2,372,841	1,402,349	3,775,190	4.72%	2,831,393	943,797
6	杨柱荣	1,649,458	974,830	2,624,288	3.28%	0	2,624,288

7	刘素华	1,337,803	1,090,642	2,428,445	3.03%	1,596,333	832,112
8	万文华	1,458,563	782,461	2,241,024	2.8%	0	2,241,024
9	龚胤建	1,239,615	732,612	1,972,227	2.46%	0	1,972,227
10	王海燕	1,116,213	659,681	1,775,894	2.22%	1,331,921	443,973
合计		26,333,946	15,944,070	42,278,016	52.83%	20,062,416	22,215,600

普通股前十名股东间相互关系说明：

截止报告期末，实际控制人唐联生，分别与陈立伟、吕凡祥、江伟、杨柱荣、刘素华、万文华、龚胤建、王海燕等 23 人署有《一致行动人协议》。除上述情况外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司无控股股东。

(二) 实际控制人情况

唐联生持有公司股份为 12,735,957 股，持股比例为 15.91%。2014 年 12 月 25 日唐联生与陈立伟等 13 位股东签订的《一致行动协议》于 2019 年 12 月 25 日到期。2019 年 12 月 25 日唐联生与陈立伟等 23 位股东新签《一致行动协议》，并于 2019 年 12 月 26 日披露了《成都瑞奇石化工程股份有限公司一致行动人变更公告》，一致行动人由唐联生、陈立伟、李雪蓉、江伟、万文华、杨柱荣、龚胤建、刘素华、吴继新、王海燕、曾健、薛林泉、邓勇及李艳变更为唐联生、陈立伟、吕凡祥、江伟、杨柱荣、万文华、刘素华、龚胤建、王海燕、曾健、吴继新、李艳、陈竞、邓勇、薛林泉、李朝霞、陈立霖、冯笃万、徐生强、张力、陈书、温声荣、李善富、陈晓琳。现通过《一致行动人协议》形成的一致行动人，共持有公司股份 54,364,004 股，持股比例为 67.93%。根据《一致行动人协议》中约定：一致行动人在召开股东大会会议或以其他方式行使股东权利前，召开一致行动人会议，对相关事项进行协调，达成一致行动意见；若出现意见不一致时，以唐联生的意见为一致行动意见。认定唐联生为实际控制人。

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

报告期内,公司实际控制人未发生变动。

唐联生

15.91%

成都瑞奇石化工程股份有限公司

第七节 融资及利润分配情况

一、 普通股股票发行及募集资金使用情况

1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

适用 不适用

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 债券融资情况

适用 不适用

四、 可转换债券情况

适用 不适用

五、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

适用 不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利息率%
					起始日期	终止日期	
1	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	2,000,000.00	2019年4月19日	2020年1月3日	4.79%
2	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	4,000,000.00	2019年4月25日	2020年1月3日	4.79%
3	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月21日	2020年1月3日	4.79%
4	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月24日	2020年1月3日	4.79%
5	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月28日	2020年1月3日	4.79%

6	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年5月31日	2020年1月3日	4.79%
7	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,500,000.00	2019年9月18日	2020年1月3日	4.73%
8	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	4,000,000.00	2019年7月29日	2019年8月6日	4.79%
9	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	3,000,000.00	2019年7月29日	2019年8月6日	4.79%
10	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年4月3日	2019年8月14日	4.79%
11	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年4月17日	2019年8月14日	4.79%
12	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年4月18日	2019年8月14日	4.79%
13	抵/质押贷款	中国工商银行青白江支行	银行	1,000,000.00	2019年4月22日	2019年8月14日	4.79%
14	抵/质押贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	10,000,000.00	2018年2月12日	2019年2月11日	5.66%
15	抵/质押贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	4,000,000.00	2018年3月6日	2019年2月22日	5.66%
16	抵/质押贷款	中国民生银行股份有限公司成都分行	银行	6,000,000.00	2018年3月8日	2019年2月20日	5.66%
17	信用贷款(含担保)	成都银行青白江支行	银行	3,000,000.00	2018年12月10日	2019年8月6日	5.22%
合计	-	-	-	45,500,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

（一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
2019 年 5 月 17 日	1	0.76	5.15
合计	1	0.76	5.15

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

（二）权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任职起止日期		是否在公司 领取薪酬
					起始日期	终止日期	
唐联生	董事、董事长	男	1960年2月	本科	2017年11月3日	2020年11月2日	是
陈立伟	董事	男	1953年1月	大专	2017年11月3日	2020年11月2日	否
江伟	董事	男	1968年7月	本科	2017年11月3日	2020年11月2日	是
严冠雄	董事	男	1968年6月	本科	2017年11月3日	2020年11月2日	是
张力	董事	男	1971年11月	硕士	2017年11月3日	2020年11月2日	否
吴继新	监事、监事会主席	男	1952年5月	中专	2017年11月3日	2020年11月2日	否
王海燕	监事	女	1967年2月	大专	2017年11月3日	2020年11月2日	否
邓勇	监事	男	1964年3月	高中	2017年11月3日	2020年11月2日	是
江伟	总经理	男	1968年7月	本科	2017年11月8日	2020年11月7日	是
刘素华	副总经理	女	1967年3月	本科	2017年11月8日	2020年11月7日	是
曾健	副总经理	男	1969年1月	本科	2017年11月8日	2020年11月7日	是
胡在洪	董事会秘书	男	1966年3月	本科	2017年11月8日	2020年11月7日	是
刘德芬	财务总监	女	1967年3月	本科	2019年10月18日	2022年10月17日	是
董事会人数:							5
监事会人数:							3
高级管理人员人数:							5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

实际控制人、董事唐联生分别与陈立伟、江伟、刘素华、曾健、吴继新、王海燕、邓勇等 23 人签署有《一致行动人协议》，除此之外董事，监事，高级管理人员相互间及与实际控制人间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
唐联生	董事、董事长	7,904,273	4,831,684	12,735,957	15.91%	0
陈立伟	董事	4,082,121	2,412,534	6,494,655	8.12%	0
江伟	董事、总经理	2,372,841	1,402,349	3,775,190	4.72%	0
严冠雄	董事	15,500	9,160	24,660	0.03%	0
张力	董事	595,000	351,645	946,645	1.18%	0
吴继新	监事会主席	1,019,192	602,342	1,621,534	2.03%	0
王海燕	监事	1,116,213	659,681	1,775,894	2.22%	0
邓勇	监事	832,100	491,771	1,323,871	1.65%	0
刘素华	副总经理	1,337,803	1,090,642	2,428,445	3.03%	0
曾健	副总经理	1,107,306	654,418	1,761,724	2.2%	0
胡在洪	董事会秘书	155,000	115,605	270,605	0.34%	0
刘德芬	财务总监	0	0	0	0	0
合计	-	20,537,349	12,621,831	33,159,180	41.43%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	变动原因
唐联生	财务总监	离任	-	工作重心转移
刘德芬	-	新任	财务总监	为保证公司工作正常运作

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

适用 不适用

刘德芬，女，1967年3月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南交通大学。1989年7月至1998年9月，就职于成都化肥厂，从事过统计、出纳、会计工作；1998年10月至2016年2月就职于四川升达林业产业股份有限公司，历任过销售会计、材料会计、供应公司财务负责人、总账会计、造林公司财务负责人、温江人造板分公司财务副总监；2016年3月至2017年6月，就职于四川升达优家装饰工程有限公司，任财务总监；2017年7月至2019年3月，就职于成都市青白江升达家居制品有限公司，任财务总监。2019年7月至今，就职于成都瑞奇石化工程股份有限公司。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	25	27
生产人员	235	236
销售人员	12	12
技术人员	68	74
财务人员	5	6
员工总计	345	355

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	0	0
本科	63	70
专科	53	58
专科以下	229	227
员工总计	345	355

(二) 核心员工基本情况及变动情况

√适用□不适用

姓名	变动情况	任职	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数
张力	离职	-	595,000	351,645	946,645

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

√适用 □不适用

报告期内，原核心员工张力劳动合同已到期，双方协商一致不再续签，公司核心员工由 25 人变更为 24 人；核心技术人员为刘素华、曾健、严冠雄，报告期内，核心技术团队也未发生变动。原核心员工张力，目前仍担任公司董事，此次核心员工变动对公司无不利影响。

三、 报告期后更新情况

√适用□不适用

公司分别于 2020 年 2 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议、2020 年 2 月 18 日召开 2020 年第一次职工代表大会和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》，同意董事会提名：周海明、曾兴亮、胡启枫、黄远旭、杨光虎、师海雄、范映梅、李家其、朱崇资、曹宏伟、邹杰、彭忠杰、伍玉刚、王霞、刘海波、高天文，共计 16 名员工为公司新增核心员工。上述议案尚需经 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

第九节 行业信息

是否自愿披露

√是 □否

压力容器细分领域看：目前阶段，整个压力容器行业市场和生产技术十分成熟，生产规模和市场规模较大；持证制造厂家众多，其中拥有三类压力容器制造许可的生产厂家有数百家，特别是沿海一带企业，在行业形势比较好时大规模的扩张发展，产能扩张的速度远远大于市场需求，致使中、低端装备同质化竞争严重、产能过剩。同时在 2012-2015 年期间受宏观经济形势影响，压力容器装备行业进入了深度调整。在此期间，市场需求乏力，许多企业为了求生存，盲目抢单和非理性压价现象十分突出，导致整个压力容器装备行业利润增长率出现较大回落，企业利润空间越来越小，迫使企业不得不练好内功，优化结构，提质增效。

自 2016 年下半年至今，全球经济在持续复苏，国内经济也在稳中向好。石油化工、煤化工、医药化工、核能化工等行业形势逐步转好，下游行业景气度的回升有效带动了压力容器装备制造行业的的市场需求，行业回暖迹象十分明显，许多石油化工装备制造企业的营销订货情况有了很大改善。但是由于压力容器装备制造行业自身集中度低，中低端市场竞争激烈，加之行业本身资金占用大、生产成本高等自身因素，致使整体行业的产品毛利率水平低，这在很大程度上制约了行业的稳定持续增长。

1、从压力容器装备制造行业的未来发展趋势看：压力容器作为现代化工工艺流程中的关键设备，广泛应用于石油化工、电力、冶金、核电等领域，是国家鼓励自主生产的核心设备，未来市场需求和行业前景总体看好。“十三五”期间，国家将重点规划和积极推进七大石化产业基地的世界级规模炼化一体化项目，淘汰技术落后、规模不经济、环保不达标的产能，预计随着我国大型炼化基地和炼化一体化项目的陆续开建，相应的建设投资将会逐步转化为采购订单，这将给设备配套供应商带来巨大市场需求。并且随着“中国制造 2025”、制造强国、国家“一带一路”倡议的不断推进，石油化工等行业规划和相关政策的陆续出台，预计在未来一段时期，压力容器装备制造行业仍会面临良好的机遇。

2、核电作为一种清洁高效能源，在我国能源结构中占有重要的地位，根据国家中长期核电发展规划目标，到 2020 年，我国要完成核电在役和在建核电装机达到 8800 万千瓦，其中核电装机容量达到 5800 万千瓦，在建达到 3000 万千瓦的规模，预计“十三五”期间我国每年将会新建 6-8 台核电机组。根据相关报告，截至 2018 年 11 月，我国在运核电装机 4298 万千瓦；在建核电装机量 1284 万千瓦，投运加上在建装机较国家到 2020 年底的规划还有 3218 万千瓦的缺口，核电发展空间广阔。同时我国具有自主知识产权的华龙一号、CAP1400 三代核电技术的国产化率都已经达到较高水平，具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术也研发成功。预计随核电市场需求的扩大，将为企业带来良好的市场机遇。

3、行业未来的发展趋势

压力容器主要应用于石油化工、电力、冶金、核电等行业，其发展与下游行业的发展和需求关联密切。从装备制造业整体发展现状看：经过多年来的积累，我国装备制造业已经形成门类齐全、规模较大、具有一定技术水平的产业体系，成为国民经济的重要支柱，我国已经成为装备制造业大国，正在向装备制造强国努力。其中石油化工等领域的重型压力容器装备已基本不再依赖进口，部分技术难度高、制造工艺复杂的关键核心设备已经掌握自主知识产权，成功实现了国产化，甚至少数产品已接近国际领先水平并进入国际市场。近年来国家相继出台了系列行业扶持政策，从《国务院关于加快装备制造业的若干意见》、《装备制造业调整和振兴规划》到《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》、《中国制造 2025》以及《石油和化学工业发展规划（2016-2020 年）》等政策的出台，使压力容器领域具备了良好的政策环境支持。

随着国际经济，技术的贸易交流日渐加强和压力容器的设计，制造及使用管理的成熟化，国内外压力容器的发展逐渐呈现出以下几个方向：

（1）压力容器通用化与标准化

压力容器通用化和标准化已成为不可逆转的趋势之一。这是因为通用化与标准化也就意味着互换性的提高，这不仅有利于压力容器使用单位日常维护与后勤保障，而且能够最大限度地减少设计和制造成本。同时，对于像我们这样的出口大国，标准化也意味着获得了走向国际的通行证。从世界范围内的压力容器出口大国的实践分析可以看出，国际化的工程公司可以带动本国的压力容器行业的发展和标准的国际化认可，从而获得更大的国际发言权和丰厚的经济利润。

（2）压力容器特殊化与专业化

当处在特殊要求的工作环境下，则必须使用具有特殊功能的压力容器。如核反应容器，水晶加工容器和火箭燃料箱等就要求压力容器必须具备极强的耐腐蚀，耐高压和耐高温能力。这类容器在乙烯的聚合，人工水晶的制造等方面得到了广泛应用。随着新型材料出现和冶金业的发展，超高压容器的耐压能力和强度极限也在逐步提升，促使超高压容器进一步发展。正是这些特殊的需求，促使压力容器向着特殊化与专业化的方向不断地发展和进步，同时也对压力容器材料、设计、制造、检验、在役维护技术提出更高要求。

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作、健全信息披露制度，加强与投资者的沟通，提升公司治理水平。

公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且严格按照相关的法律法规要求履行了各自的权利义务，切实保障了公司股东的合法权益，全体董事、监事勤勉尽职履行董事、监事职责。

公司的重大事项均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

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

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

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

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

报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均严格按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

4、 公司章程的修改情况

2019年5月6日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于〈成都瑞奇石化工程股份公司章程〉（草案）的议案》，将原章程修改如下：

1) 第五条 公司注册资本为人民币【50,300,600】元。

修改为：第五条 公司注册资本为人民币【80,028,254】元。

2) 第七条 【唐联生】为公司的法定代表人。

修改为：第七条 【江伟】为公司的法定代表人。

3) 第十七条 公司股份总数为【50,300,600】股,全部为普通股。

修改为: 第十七条 公司股份总数为【80,028,254】股,全部为普通股。

4) 第二十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股票的其他公司合并;(三)将股份奖励给本公司职工;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。

修改为: 第二十一条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本公司的股份:(一)减少公司注册资本;(二)与持有本公司股份的其他公司合并;(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份;(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外,公司不得进行买卖本公司股份的活动。

5) 第二十三条 公司因本章程第二十一条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十一条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十一条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。

修改为: 第二十三条 公司因本章程第二十一条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司本章程第二十一条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。公司依照第二十一条规定收购本公司股份后,属于第二十一条第(一)项情形的,应当自收购之日起十日内注销;属于第二十一条第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第二十一条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。

6) 第二百零二条 本章程经二〇一七年【五】月【十五】日召开的二〇一六年年度股东大会审议通过之日起生效。

修改为: 第二百零二条 本章程经二〇一九年【五】月【六】日召开的二〇一八年年度股东大会审议通过之日起生效。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项(简要描述)
董事会	6	1、2019年1月21日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》。 2、2019年4月10日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》、《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年度董事会工作报告>的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司2018年利润分配方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于《成都瑞奇石化工

		<p>程股份公司章程》（草案）的议案》、《关于对部分资产损益进行核销处理的议案》、《关于 2018 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》。</p> <p>3、2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》、《关于以未分配利润转增股本的议案》、《关于取消第二届董事会第十二次会议通过的<成都瑞奇石化工程股份有限公司章程>（草案）的议案》、《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司章程>（草案）的议案》。</p> <p>4、2019 年 7 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于存货处置的议案》。</p> <p>5、2019 年 8 月 15 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 年半年度报告》。</p> <p>6、2019 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于唐联生先生辞去财务总监职务的议案》、《关于聘任刘德芬女士为公司财务总监的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向成都银行青白江支行申请 300 万元借款的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向成都中小企业融资担保有限责任公司申请 400 万元委托借款的议案》、《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函的议案》、《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司为申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》、《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、2019 年 4 月 10 日召开了第二届监事会第四次会议，审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年度财务决算报告》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 年财务预算报告》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》、《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《2018 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》。</p> <p>2、2019 年 4 月 26 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》、《关于以未分配利润转增股本的议案》。</p> <p>3、2019 年 8 月 15 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过《成都瑞奇石化工程股份有限公司 2019 年半年度报告》。</p>
股东大会	4	<p>1、2019 年 1 月 7 日，组织召开了 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国工商银行股份有限公司青白江支行申请 2500 万元网络循环借款（网贷通）的议案》、《关于为公司的 2500 万元借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》、《关于唐联生等公司的借款向中国工商银行股份有限公司青白江支行提供担保的议案》。</p> <p>2、2019 年 2 月 13 日，组织召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过</p>

	<p>过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。</p> <p>3、2019 年 5 月 6 日，组织召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》、《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》、《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司 2018 年年度报告>及摘要的议案》、《关于公司 2018 年利润分配方案的议案》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》、《关于《成都瑞奇石化工程股份有限公司章程》（草案）的议案》、《关于 2018 年主要会计政策变更、会计估计变更的议案》、《关于资本公积金转增股本的议案》、《关于以未分配利润转增股本的议案》、《关于取消第二届董事会第十二次会议通过的<成都瑞奇石化工程股份有限公司章程>（草案）的议案》、《关于<成都瑞奇石化工程股份有限公司章程>（草案）的议案》。</p> <p>4、2019 年 11 月 6 日，组织召开了公司 2019 年第三次临时股东大会，审议通过《关于成都瑞奇石化工程股份有限公司向中国建设银行股份有限公司申请开具分离式保函的议案》、《关于成都中小企业融资担保有限责任公司为成都瑞奇石化工程股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司为申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》、《关于唐联生等为公司申请的借款、分离式保函向成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保的议案》。</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集，提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律法规及《公司章程》、三会议事规则等相关规定。历次三会决议内容完整，要件齐备，三会决议均能够得到有效执行。

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

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

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

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

1、人员独立性

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

2、资产独立性

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

3、财务独立性

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

4、机构独立性

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

5、业务独立性

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

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

报告期内，公司严格按照《企业会计准则》及国家法律法规中关于会计核算的规定，并结合公司本身的管理需要，制定会计核算体系、应收账款管理制度等财务管理制度，确保公司内控有效执行。报告期内，未发生管理制度重大缺陷，公司将持续提升内部控制水平。

报告期内，公司针对企业面临的主要风险，采取更为有效的防范和控制措施，不断规范企业运行，完善风险控制体系。

董事会认为公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。

公司正在不断完善内部控制制度，并根据公司所处行业、经营现状和发展情况进行调整。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

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

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	大信审字[2020]第 14-00005 号
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
审计报告日期	2020 年 2 月 24 日
注册会计师姓名	刘涛，蒲玉蓉
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	5
会计师事务所审计报酬	9 万元

审计报告正文：

审计报告

大信审字[2020]第 14-00005 号

成都瑞奇石化工程股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了成都瑞奇石化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表，2019 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘涛

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：蒲玉蓉

二〇二〇年二月二十四日

二、 财务报表

（一） 资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、1	61,217,026.20	23,175,960.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	五、2	27,998,918.89	23,310,758.65
应收账款	五、3	62,751,373.74	60,947,665.76

应收款项融资	五、4	818,000.00	
预付款项	五、5	3,239,320.18	2,896,878.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、6	5,738,072.88	2,642,244.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	48,207,802.31	64,402,423.73
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、8	485,930.65	816,212.99
流动资产合计		210,456,444.85	178,192,144.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	
长期应收款			
长期股权投资		0	0
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五、9	359,065.49	395,386.22
固定资产	五、10	20,626,989.18	23,327,431.60
在建工程	五、11	17,699.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、12	7,094,955.01	7,266,386.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、13	2,465,320.33	2,283,346.11
其他非流动资产			
非流动资产合计		30,564,029.13	33,272,549.99
资产总计		241,020,473.98	211,464,694.48
流动负债：			
短期借款	五、14	11,516,813.96	23,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、15	27,402,442.07	31,767,280.16
预收款项	五、16	80,216,850.19	66,537,734.52
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、17	5,780,208.56	4,617,223.69
应交税费	五、18	15,604,407.45	3,814,788.97
其他应付款	五、19	1,410,778.29	1,487,886.12
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、20	10,511,260.34	
流动负债合计		152,442,760.86	131,224,913.46
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五、21	830,000.00	940,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		830,000.00	940,000.00
负债合计		153,272,760.86	132,164,913.46
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、22	80,028,254.00	50,300,600.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	五、23	2,030.06	25,906,839.06
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	五、24	247,834.49	33,447.86
盈余公积	五、25	3,189,892.90	1,863,532.36
一般风险准备			
未分配利润	五、26	4,279,701.67	1,195,361.74
归属于母公司所有者权益合计		87,747,713.12	79,299,781.02
少数股东权益			
所有者权益合计		87,747,713.12	79,299,781.02
负债和所有者权益总计		241,020,473.98	211,464,694.48

法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	2019年	2018年
一、营业总收入		152,852,048.31	157,519,386.02
其中：营业收入	五、27	152,852,048.31	157,519,386.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,185,287.76	149,912,306.38
其中：营业成本	五、27	109,795,276.22	120,863,945.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、28	2,811,279.45	2,084,255.39
销售费用	五、29	3,834,995.77	830,192.68
管理费用	五、30	11,211,797.05	14,930,963.17
研发费用	五、31	7,618,411.28	9,816,429.76
财务费用	五、32	913,527.99	1,386,519.49
其中：利息费用		556,051.22	883,577.92
利息收入		36,261.95	132,863.08
加：其他收益	五、33	1,227,459.06	1,181,200.00
投资收益（损失以“-”号填列）	五、34		-3,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、35	-200,693.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、36	-2,854,040.54	5,119,071.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、37	6,156.00	-22,588.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		14,845,641.68	13,881,762.34
加：营业外收入	五、38	0	115,267.26
减：营业外支出	五、39	16,388.89	171,704.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,829,252.79	13,825,324.94
减：所得税费用	五、40	1,565,647.32	1,456,197.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,263,605.47	12,369,127.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,263,605.47	12,369,127.90
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		13,263,605.47	12,369,127.90
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备			

(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		13,263,605.47	12,369,127.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		13,263,605.47	12,369,127.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.17	0.25
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.17	0.25

法定代表人：江伟 主管会计工作负责人：陈竞 会计机构负责人：陈竞

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	2019 年	2018 年
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		196,058,052.18	188,472,820.37
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、41	12,493,949.78	13,936,336.91
经营活动现金流入小计		208,552,001.96	202,409,157.28
购买商品、接受劳务支付的现金		93,185,308.66	134,595,770.56
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		35,589,768.63	31,257,714.53
支付的各项税费		9,624,436.58	18,229,572.61
支付其他与经营活动有关的现金	五、41	14,440,327.09	15,163,396.26
经营活动现金流出小计		152,839,840.96	199,246,453.96
经营活动产生的现金流量净额		55,712,161.00	3,162,703.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,432.00	34,336.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		11,432.00	34,336.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,762.07	285,854.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		401,762.07	285,854.00
投资活动产生的现金流量净额		-390,330.07	-251,518.00
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		22,500,000.00	23,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		22,500,000.00	23,000,000.00
偿还债务支付的现金		34,000,000.00	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,608,640.59	3,497,972.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	五、41	172,124.88	
筹资活动现金流出小计		39,780,765.47	29,497,972.93
筹资活动产生的现金流量净额		-17,280,765.47	-6,497,972.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		38,041,065.46	-3,586,787.61
加：期初现金及现金等价物余额		23,175,960.74	26,762,748.35
六、期末现金及现金等价物余额		61,217,026.20	23,175,960.74

法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	2019年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
	优先 股	永续 债	其他										
一、上年期末余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	33,447.86	1,863,532.36	0.00	1,195,361.74		79,299,781.02
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	33,447.86	1,863,532.36	0.00	1,195,361.74	0.00	79,299,781.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	29,727,654.00	0.00	0.00	0.00	-25,904,809.00	0.00	0.00	214,386.63	1,326,360.54	0.00	3,084,339.93		8,447,932.10
（一）综合收益总额											13,263,605.47		13,263,605.47
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,360.54	0.00	-6,356,420.54		-5,030,060.00
1. 提取盈余公积									1,326,360.54		-1,326,360.54		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者（或股东）的分配											-5,030,060.00		-5,030,060.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	29,727,654.00	0.00	0.00	0.00	-25,904,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,822,845.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	29,727,654.00				-25,904,809.00						-3,822,845.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00

5.其他综合收益 结转留存收益													0.00
6.其他													0.00
(五)专项储备								214,386.63					214,386.63
1.本期提取								1,215,038.77					1,215,038.77
2.本期使用								1,000,652.14					1,000,652.14
(六)其他													0.00
四、本年期末余额	80,028,254.00	0.00	0.00	0.00	2,030.06	0.00	0.00	247,834.49	3,189,892.90	0.00	4,279,701.67	0.00	87,747,713.12

项目	2018年												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	0.00	626,619.57	0.00	-7,421,823.37		69,412,235.26
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下 企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	0.00	626,619.57	0.00	-7,421,823.37	0.00	69,412,235.26
三、本期增减变动	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,447.86	1,236,912.79	0.00	8,617,185.11		9,887,545.76

金额(减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额											12,369,127.90		12,369,127.90
(二) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,912.79	0.00	-3,751,942.79		-2,515,030.00
1. 提取盈余公积									1,236,912.79		-1,236,912.79		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-2,515,030.00		-2,515,030.00
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增													0.00

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00
6. 其他													0.00
（五）专项储备								33,447.86					33,447.86
1. 本期提取								1,151,962.16					1,151,962.16
2. 本期使用								1,118,514.30					1,118,514.30
（六）其他													0.00
四、本年期末余额	50,300,600.00	0.00	0.00	0.00	25,906,839.06	0.00	0.00	33,447.86	1,863,532.36	0.00	1,195,361.74	0.00	79,299,781.02

法定代表人：江伟主管会计工作负责人：陈竞会计机构负责人：陈竞

成都瑞奇石化工程股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、公司基本情况

成都瑞奇智造科技股份有限公司(以下简称“本公司”)系由唐联生等 91 位自然人出资组成的股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)，由成都市工商行政管理局颁发统一社会信用代码 91510100730219960B 的营业执照，营业期限：2001 年 8 月 21 日至 2031 年 8 月 20 日。

企业注册地：成都市青白江区青华东路 288 号

注册资本：捌仟柒佰捌拾壹万陆仟贰佰伍拾肆元人民币

法定代表人：江伟

(二) 企业的业务性质和主要经营活动

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

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

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司全体董事于 2020 年 2 月 24 日批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

三、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

人民币元。

5、合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失

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

6、现金及现金等价物的确定标准

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

7、金融工具

（自2019年1月1日起适用）

(1) 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

①金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：1) 本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：1) 本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

②金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

(2) 金融工具的计量

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

司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

①金融资产

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

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

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

②金融负债

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

2) 以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

(3) 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

(4) 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

①金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额

中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

②金融负债

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

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

8、预期信用损失的确定方法及会计处理方法（2019年1月1日起适用）

(1) 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：1) 第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；2) 第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；3) 第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

①较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

②应收款项和租赁应收款计量损失准备的方法

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的

依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 商业承兑汇票

应收票据组合 2 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合 2 银行承兑汇票不计提坏账。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合 1 信用风险特征组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当期状况以及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

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

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

2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

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

③其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

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

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

(2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他

综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

其他应收款组合 1：备用金、保证金、押金

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

9、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、生产成本、工程施工、产成品（库存商品）、发出商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

10、合同资产和合同负债

(1) 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含或重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

(2) 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

11、长期股权投资

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

(1) 投资成本确定

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

(2) 后续计量及损益确认方法

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

12、投资性房地产

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

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

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

(2) 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备等；折旧方法采用

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

类别	使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.50
电子设备	3	5	一、33.67
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法。

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

14、在建工程

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

15、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

(2) 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

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

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

16、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

17、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、职工薪酬

(1) 职工薪酬的范围

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

(2) 短期薪酬

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

(3) 离职后福利

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

(4) 辞退福利

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

(5) 其他长期职工福利

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

19、收入

(1) 收入确认原则

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

(2) 收入具体确认方法

本公司有三大业务类型，一是生产和销售产品，二是安装工程，三是技术服务。各类业务销售收入确认的具体方法披露如下：

①销售商品

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

对于装备加工收入，公司在加工完成并经客户验货签收后确认收入。

②安装工程收入

在安装调试合格并经客户验收后确认收入。

③技术服务收入

在完成合同约定的履约义务，经对方验收合格后确认收入。

20、政府补助

(1) 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补

助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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

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

(2) 政府补助确认时点

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

21、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

22、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

本公司 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，资产负债表各项目的影 响汇总如下：

资产负债表项目	会计政策变更前 2018 年 12 月 31 日余额	新收入准则影响	会计政策变更后 2019 年 1 月 1 日余额
资产：			
应收票据	23,310,758.65	9,282,468.66	32,593,227.31
应收款项融资		2,577,464.99	2,577,464.99
其他流动负债		11,859,933.65	11,859,933.65

前期差错更正说明

公司 2019 年度收入、成本存在跨期，我们对 2019 年度的报表进行前期差错更正，更正

情况列示如下：

项目	原 2019 年度报表数	调整数	调整后 2019 年度报表数	调整原因
应收票据	18,503,492.36	9,495,426.53	27,998,918.89	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备
应收账款	62,201,401.91	549,971.83	62,751,373.74	根据收入验收证据，调整收入跨期并调整相应应收账款；坏账准备计算基数变化，由原来按单位整体计算账龄，改为按照单个项目计算账龄，并重新计算应收账款坏账准备
应收款项融资		818,000.00	818,000.00	调整按新金融准则调整银行承兑汇票重分类列示
预付款项	2,212,738.18	1,026,582.00	3,239,320.18	双边挂账抵消影响
其他应收款	6,072,839.17	-334,766.29	5,738,072.88	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
存货	32,524,535.42	15,683,266.89	48,207,802.31	根据收入验收证据，成本跨期调整进而对应调整存货
其他流动资产		485,930.65	485,930.65	收入成本调整，进而导致税金成本变动，预交税金重分类
投资性房地产	366,802.45	-7,736.96	359,065.49	投资性房地产累计折旧后续计量差错更正
固定资产	20,416,620.40	210,368.78	20,626,989.18	固定资产累计折旧后续计量差错更正
无形资产	7,055,549.14	39,405.87	7,094,955.01	无形资产累计摊销后续计量差错更正
递延所得税资产	1,546,651.32	918,669.01	2,465,320.33	调整应收账款应收票据坏账准备，根据递延收益的金额重新计算递延所得税资产
资产总计	212,135,355.67	28,885,118.31	241,020,473.98	
短期借款	11,500,000.00	16,813.96	11,516,813.96	短期借款利息跨期调整
应付账款	25,960,031.07	1,442,411.00	27,402,442.07	成本跨期以及双边挂账抵消影响所致
预收款项	46,933,360.00	33,283,490.19	80,216,850.19	按照按新收入准则，调整预收货款列报
应付职工薪酬	3,001,177.19	2,779,031.37	5,780,208.56	工资及奖金跨期调整
应交税费	17,211,627.45	-1,607,220.00	15,604,407.45	收入成本调整，进而导致税金成本变动所致
其他应付款	1,190,310.57	220,467.72	1,410,778.29	费用挂账清理以及费用跨期调整所致
其他流动负债		10,511,260.34	10,511,260.34	调整已背书未到期商业承兑汇票及信用等级较低的银行承兑汇票，不终止确认
负债总计	106,626,506.28	46,646,254.58	153,272,760.86	
盈余公积	3,805,259.87	-615,366.97	3,189,892.90	调整影响净利润数据，调整盈余公积
未分配利润	21,425,470.97	-17,145,769.30	4,279,701.67	调整报表项目累计影响未分配利润
股东权益总计	105,508,849.39	-17,761,136.27	87,747,713.12	

营业收入	174,908,614.55	-22,056,566.24	152,852,048.31	因调整收入确认政策，导致营业收入调减 10,458,013.67 元，因会计差错更正，导致营业收入调增 11,598,552.57 元
营业成本	124,345,334.61	-14,550,058.39	109,795,276.22	根据收入验收证据，成本跨期调整
税金及附加	2,779,377.37	31,902.08	2,811,279.45	税金成本跨期所致
销售费用	3,067,725.74	767,270.03	3,834,995.77	费用跨期以及费用串户调整
管理费用	12,692,148.98	-1,480,351.93	11,211,797.05	费用跨期以及费用串户调整
研发费用	7,545,400.61	73,010.67	7,618,411.28	费用跨期以及费用串户调整
财务费用	936,057.36	-22,529.37	913,527.99	短期借款利息跨期调整
其他收益	1,159,840.29	67,618.77	1,227,459.06	与日常活动相关政府补助列报调整
信用减值损失	-1,914,755.43	1,714,062.04	-200,693.39	调整已背书未到期商业承兑汇票，不终止确认。并重新计提应收票据坏账准备；应收账款坏账计提方式和基数发生变动，补充计提了应收账款坏账准备
资产减值损失	-1,731,572.48	-1,122,468.06	-2,854,040.54	根据可变现净值补提存货跌价准备
资产处置损益	-2,309.81	8,465.81	6,156.00	固定资产累计折旧后续计量差错更正影响
营业外收入	67,618.77	-67,618.77		与日常活动相关政府补助列报调整
营业外支出	7,923.08	8,465.81	16,388.89	债权清理损失
所得税费用	2,426,617.37	-860,970.05	1,565,647.32	调整收入成本等利润表项目调整所得税，调整递延所得税资产调整所得税费用
净利润	18,686,850.77	-5,423,245.30	13,263,605.47	利润表项目综合调整影响所致

四、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据
增值税	2019年4月1日前，制造、金工、销售材料应税收入按16%的税率计算销项税；2019年4月1日后，制造、金工、销售材料应税收入按13%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 技术服务、教育培训应税收入按6%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 2019年4月1日前，工程施工应税收入按10%的税率计算销项税；2019年4月1日后，工程施工应税收入按9%的税率计算销项税并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 适用简易计税方法计税的，按3%、5%的增值税征收率交税，同时不得抵扣进项税额
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额15%计征

2、税收优惠及批文

2018年12月取得了高新技术企业证书，根据国家税务总局公告2017年第24号“关于实施高新技术企业

所得税优惠政策有关问题的公告”第一条：企业获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠，并按规定向主管税务机关办理备案手续。本公司 2019 年所得税税率减按 15%征收。

根据四川省经济和信息化委员会“川经信产业函[2012]475 号-关于确认 21 户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复”，其中成都瑞奇石化工程股份有限公司主营业务符合鼓励类产业目录中的第六类第 11 项；第七类第 3、6 项；第十四类第 16、23 项；第三十八类第 23 项。2017 年，成都瑞奇石化工程股份有限公司上述鼓励类产业主营收入占总收入比例 71.89%。根据国家税务总局公告 2015 年第 14 号“关于执行《西部地区鼓励类产业目录》有关企业所得税问题的公告”第一条：对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中新增鼓励类产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业，自 2014 年 10 月 1 日起，可减按 15%税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目附注

1、货币资金

类别	2019年12月31日	2018年12月31日
现金	25.64	9.28
银行存款	61,217,000.56	23,175,951.46
合计	61,217,026.20	23,175,960.74

2、应收票据

类别	2019年12月31日	2018年12月31日
银行承兑汇票	16,256,197.00	16,137,464.99
商业承兑汇票	12,435,961.61	7,173,293.66
减：坏账准备	693,239.72	
合计	27,998,918.89	23,310,758.65

(1) 公司期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据情况

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
已背书或已贴现未到期银行承兑汇票		7,983,417.00	39,183,116.02	
已背书或已贴现未到期商业承兑汇票		2,527,843.34	8,329,887.31	
合计		10,511,260.34	47,513,003.33	

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内	41,522,933.98	44,482,249.76
1至2年	20,516,652.88	16,604,223.83
2至3年	5,560,598.68	3,031,132.83
3至4年	1,187,416.96	2,774,164.32
4至5年	560,938.87	2,766,215.87
5年以上	5,731,848.53	4,400,118.20
减：坏账准备	12,329,016.16	13,110,439.05
合计	62,751,373.74	60,947,665.76

(2) 应收账款分类披露

类别	2019年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)

按单项评估计提坏账准备的应收账款	5,696,094.72	7.59	5,696,094.72	100
按组合计提坏账准备的应收账款	69,384,295.18	92.41	6,632,921.44	9.56
组合 1: 信用风险特征组合	69,384,295.18	92.41	6,632,921.44	9.56
合计	75,080,389.90	100.00	12,329,016.16	16.42

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2019年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	41,522,933.98	5.00	2,076,146.70
1至2年	20,504,052.88	10.00	2,050,405.29
2至3年	5,415,441.68	20.00	1,083,088.34
3-4年	713,059.96	50.00	356,529.98
4-5年	405,138.87	60.00	243,083.32
5年以上	823,667.81	100.00	823,667.81
合计	69,384,295.18		6,632,921.44

(3) 应收账款分类披露 (原金融工具准则适用)

类别	2018年12月31日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,252,500.00	3.04	2,252,500.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	68,218,004.47	92.12	7,270,338.71	10.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,587,600.34	4.84	3,587,600.34	100.00
合计	74,058,104.81	100.00	13,110,439.05	17.70

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄	2018年12月31日		
	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	44,482,249.76	5.00	2,224,112.49
1至2年	16,459,066.83	10.00	1,645,906.68
2至3年	2,571,775.83	20.00	514,355.17
3-4年	2,618,364.32	50.00	1,309,182.16
4-5年	1,274,413.80	60.00	764,648.28
5年以上	812,133.93	100.00	812,133.93
合计	68,218,004.47		7,270,338.71

(4) 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019 年度计提坏账准备金额分别-781,422.89 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 7	非关联方	6,216,300.00	8.28	621,630.00
客户 3	非关联方	8,855,512.86	11.79	828,304.64
客户 6	非关联方	5,449,508.68	7.26	425,644.21
四川川庆石油钻采科技有限公司	非关联方	3,592,952.55	4.79	179,647.63
中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院	非关联方	3,090,730.80	4.12	154,536.54
合计		27,205,004.89	36.24	2,209,763.02

截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与公司关系	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
客户 6	非关联方	4,332,594.98	5.85	216,629.75
客户 3	非关联方	6,666,356.00	9.00	632,925.60
东方电气集团东方锅炉股份有限公司	非关联方	4,177,661.12	5.64	1,510,652.80
客户 7	非关联方	7,043,300.00	9.51	352,165.00
内蒙古通威高纯晶硅有限公司	非关联方	3,532,800.00	4.77	176,640.00
合计		25,752,712.10	34.77	2,889,013.15

4、应收款项融资

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	818,000.00	0.00
合计	818,000.00	0.00

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	3,143,136.95	97.02	2,758,712.83	95.23
1 至 2 年	14,105.00	0.44	118,878.78	4.1
2 至 3 年	62,791.74	1.94	14,126.49	0.49
3 年以上	19,286.49	0.60	5,160.00	0.18
合计	3,239,320.18	100.00	2,896,878.10	100.00

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

截止 2019 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
成都三行科技有限公司	非关联方	货款	645,000.00	19.91
成都添盛钻采设备有限公司	非关联方	货款	423,678.00	13.08
北京中自控创新科技发展有限公司	非关联方	货款	405,307.97	12.51
成都沪新不锈钢有限公司	非关联方	货款	343,487.37	10.60
广元欣源设备制造有限公司	非关联方	货款	283,185.83	8.74
合计			2,100,659.17	64.84

截止 2018 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	与公司关系	款项性质	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
成都天泽减速机制造有限公司	非关联方	货款	699,700.00	24.15
青岛亿峻赫进出口有限公司	非关联方	货款	441,549.00	15.24
成都仕创工程技术有限公司	非关联方	货款	345,000.00	11.91
成都瑞莱博自动控制设备有限公司	非关联方	货款	271,201.00	9.36
国网四川省电力公司成都供电公司	非关联方	货款	134,219.55	4.63
合计			1,891,669.55	65.29

6、其他应收款

类别	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
其他应收款项	6,339,495.14	2,954,790.22
减：坏账准备	601,422.26	312,545.70
合计	5,738,072.88	2,642,244.52

(1) 其他应收款项

①其他应收款项按款项性质分类

款项性质	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
保证金	5,875,078.65	2,379,620.32
备用金	464,416.49	575,169.90
减：坏账准备	601,422.26	312,545.70
合计	5,738,072.88	2,642,244.52

②其他应收款项情况披露

1) 其他应收款项账龄分析

账龄	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	账面余额	比例 (%)	账面余额	比例 (%)
1 年以内	5,496,545.14	86.70	2,154,666.44	72.92

1至2年	330,950.00	5.22	558,123.78	18.88
2至3年	270,000.00	4.26	5,000.00	0.17
3至4年	5,000.00	0.08	10,000.00	0.34
4至5年	10,000.00	0.16	210,000.00	7.11
5年以上	227,000.00	3.58	17,000.00	0.58
合计	6,339,495.14	100.00	2,954,790.22	100.00

2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年期初余额	312,545.70			312,545.70
期初余额在本期重新评估后	312,545.70			312,545.70
本期计提	228,876.56		60,000.00	288,876.56
本期转回				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	541,422.26		60,000.00	601,422.26

④ 报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

2019年度计提坏账准备金额分别为288,876.56元；

⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

截止2019年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
客户5	保证金	1,934,250.00	1年内；1-2年	30.51	98,610.00
成都中小企业融资担保有限责任公司	保证金	1,127,100.00	1年以内	17.78	56,355.00
新疆东方希望新能源有限公司	保证金	400,000.00	1年以内	6.31	20,000.00
新华招标有限公司	保证金	331,313.56	1年以内	5.23	16,565.68
常州百利锂电智慧工厂有限公司	保证金	300,000.00	1年以内	4.73	15,000.00
合计		4,092,663.56		64.56	206,530.68

截止2018年12月31日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
客户5	履约保证金	478,300.00	1年以内	16.19	23,915.00
新疆特变电工工程项目管理有限公司	投标保证金	217,903.78	1年以内，1-2年	7.37	20,890.38

彭忠杰	备用金	207,591.63	1年以内	7.03	10,379.58
湖南百利工程科技股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1年以内	6.77	10,000.00
中科信工程咨询(北京)有限责任公司	投标保证金	156,247.00	1年以内	5.29	7,812.35
合计		1,260,042.41		42.65	72,997.31

7、存货

(1) 存货的分类

存货项目	2019年12月31日		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	8,455,287.16	1,282,083.29	7,173,203.87
周转材料	357,624.49		357,624.49
在产品	17,175,021.24	92,550.35	17,082,470.89
合同履约成本	1,742,546.11	30,086.69	1,712,459.42
库存商品	6,316,696.55	530,245.15	5,786,451.40
发出商品	16,142,417.47	46,825.23	16,095,592.24
合计	50,189,593.02	1,981,790.71	48,207,802.31

存货项目	2018年12月31日		
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面价值
原材料	10,994,240.06	859,322.65	10,134,917.41
周转材料	395,232.82		395,232.82
在产品	18,643,653.69		18,643,653.69
合同履约成本	2,613,783.45		2,613,783.45
库存商品	24,866,890.42		24,866,890.42
发出商品	7,747,945.94		7,747,945.94
合计	65,261,746.38	859,322.65	64,402,423.73

(2) 存货跌价准备、合同履约成本减值准备的增减变动情况

存货类别	2018年12月31日	本期计提额	本期减少额		2019年12月31日
			转回	转销	
原材料	859,322.65	422,760.64			1,282,083.29
在产品		92,550.35			92,550.35
合同履约成本		30,086.69			30,086.69
库存商品		2,261,817.63		1,731,572.48	530,245.15
发出商品		46,825.23			46,825.23
合计	859,322.65	2,854,040.54		1,731,572.48	1,981,790.71

8、其他流动资产

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
应交税费负数重分类	485,930.65	816,212.99
合计	485,930.65	816,212.99

9、投资性房地产

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 2018年12月31日	764,647.00	764,647.00
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 2019年12月31日	764,647.00	764,647.00
二、累计折旧和累计摊销		
1. 2018年12月31日	369,260.78	369,260.78
2. 本期增加金额	36,320.73	36,320.73
(1) 计提或摊销	36,320.73	36,320.73
3. 本期减少金额		
4. 2019年12月31日	405,581.51	405,581.51
三、减值准备		
1. 2018年12月31日		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 2019年12月31日		
四、2019年12月31日账面价值	359,065.49	359,065.49
2018年12月31日账面价值	395,386.22	395,386.22

10、固定资产

类别	2019年12月31日	2018年12月31日
固定资产	20,626,989.18	23,327,431.6
减：减值准备		
合计	20,626,989.18	23,327,431.6

(1) 固定资产

① 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值						
1. 2018年12月31日	30,876,320.88	26,108,304.27	3,859,124.93	1,019,106.35	300,692.74	62,163,549.17
2. 本期增加金额		271,901.02		98,429.68	9,017.58	379,348.28
(1) 购置		271,901.02		98,429.68	9,017.58	379,348.28
3. 本期减少金额		207,844.23		164,218.61		372,062.84
(1) 处置或报废		207,844.23		164,218.61		372,062.84
4. 2019年12月31日	30,876,320.88	26,172,361.06	3,859,124.93	953,317.42	309,710.32	62,170,834.61
二、累计折旧						
1. 2018年12月31日	13,376,028.00	21,052,870.58	3,217,905.51	908,506.20	280,807.28	38,836,117.57
2. 本期增加金额	1,466,625.24	1,359,741.58	162,652.92	36,535.06	5,187.36	3,030,742.16
(1) 计提	1,466,625.24	1,359,741.58	162,652.92	36,535.06	5,187.36	3,030,742.16
3. 本期减少金额		167,012.57		156,001.73		323,014.30
(1) 处置或报废		167,012.57		156,001.73		323,014.30
4. 2019年12月31日	14,842,653.24	22,245,599.59	3,380,558.43	789,039.53	285,994.64	41,543,845.43
三、减值准备						
1. 2018年12月31日						
2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 2019年12月31日						
四、2019年12月31日账面价值	16,033,667.64	3,926,761.47	478,566.50	164,277.89	23,715.68	20,626,989.18
2018年12月31日账面价值	17,500,292.88	5,055,433.69	641,219.42	110,600.15	19,885.46	23,327,431.60

11、在建工程

类别	2019年12月31日	2018年12月31日
在建工程项目	17,699.12	
减：减值准备		
合计	17,699.12	

在建工程项目基本情况

项目	2019年12月31日		
	账面余额	减值准备	账面价值
待安装设备	17,699.12		17,699.12
新能源装置装备研发生产基地			
合计	17,699.12		17,699.12

12、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 2018年12月31日	9,178,592.92	327,734.19	9,506,327.11
2. 本期增加金额		22,413.79	22,413.79
(1) 购置		22,413.79	22,413.79
3. 本期减少金额			
4. 2019年12月31日	9,178,592.92	350,147.98	9,528,740.90
二、累计摊销			
1. 2018年12月31日	1,912,206.86	327,734.19	2,239,941.05
2. 本期增加金额	183,571.83	10,273.01	193,844.84
(1) 计提	183,571.83	10,273.01	193,844.84
3. 本期减少金额			
4. 2019年12月31日	2,095,778.69	338,007.20	2,433,785.89
三、减值准备			
1. 2018年12月31日			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 2019年12月31日			
四、2019年12月31日账面价值	7,082,814.23	12,140.78	7,094,955.01
2018年12月31日账面价值	7,266,386.06	0.00	7,266,386.06

13、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	2019年12月31日		2018年12月31日	
	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异	递延所得税资产/ 负债	可抵扣/应纳税暂 时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	2,340,820.33	15,605,468.85	2,142,346.11	14,282,307.40
递延收益	124,500.00	830,000.00	141,000.00	940,000.00
可抵扣亏损				
小计	2,465,320.33	16,435,468.85	2,283,346.11	15,222,307.40

14、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	2019年12月31日	2018年12月31日
保证借款	11,500,000.00	23,000,000.00

借款利息	16,813.96	
合计	11,516,813.96	23,000,000.00

15、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	22,617,597.55	27,074,824.97
1年以上	4,784,844.52	4,692,455.19
合计	27,402,442.07	31,767,280.16

16、预收款项

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
1年以内(含1年)	73,461,886.24	41,172,816.50
1年以上	6,754,963.95	25,364,918.02
合计	80,216,850.19	66,537,734.52

17、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
短期薪酬	4,513,423.69	34,807,411.60	33,644,426.73	5,676,408.56
离职后福利-设定提存计划	103,800.00	2,097,114.38	2,097,114.38	103,800.00
合计	4,617,223.69	36,904,525.98	35,741,541.11	5,780,208.56

(2) 短期职工薪酬情况

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
工资、奖金、津贴和补贴	4,127,394.24	30,300,472.54	29,176,107.71	5,251,759.07
职工福利费		1,317,265.22	1,317,265.22	
社会保险费		1,227,498.23	1,227,498.23	
其中：医疗保险费		1,032,760.84	1,032,760.84	
工伤保险费		84,548.84	84,548.84	
生育保险费		110,188.55	110,188.55	
住房公积金	125,859.00	1,553,072.00	1,506,908.00	172,023.00
工会经费和职工教育经费	260,170.45	409,103.61	416,647.57	252,626.49
合计	4,513,423.69	34,807,411.60	33,644,426.73	5,676,408.56

(3) 设定提存计划情况

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
----	-------------	-------	-------	-------------

基本养老保险		2,014,463.85	2,014,463.85	
失业保险费		82,650.53	82,650.53	
企业年金缴费	103,800.00			103,800.00
合计	103,800.00	2,097,114.38	2,097,114.38	103,800.00

18、应交税费

税种	2019年12月31日	2018年12月31日
增值税	13,637,139.58	3,275,024.60
企业所得税		
个人所得税	179,147.50	27,375.02
城市维护建设税	1,026,968.46	285,243.04
教育费附加	425,017.78	107,135.46
地方教育费附加	283,194.54	71,273.00
其他税金	52,939.59	48,737.85
合计	15,604,407.45	3,814,788.97

19、其他应付款

类别	2019年12月31日	2018年12月31日
其他应付款项	1,410,778.29	1,487,886.12
合计	1,410,778.29	1,487,886.12

20、其他流动负债

项目	2019年12月31日
已背书尚未到期的商业汇票	10,511,260.34
待转销项税额	
合计	10,511,260.34

21、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项目	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日	形成原因
政府补助	940,000.00		110,000.00	830,000.00	
合计	940,000.00		110,000.00	830,000.00	

(2) 政府补助项目情况

项目	2018年12月31日	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	2019年12月31日	与资产相关/与收益相关
电力配套设备生产线技术改造项目	440,000.00		110,000.00		330,000.00	与资产相关
技术中心建设项目	500,000.00				500,000.00	与资产相关
合计	940,000.00		110,000.00		830,000.00	

22、股本

投资者名称	2019年12月31日	2018年12月31日
股份总数	80,028,254.00	50,300,600.00
合计	80,028,254.00	50,300,600.00

注1:根据《成都瑞奇石化工程股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》,将以公司现有总股本50300600股为基数,每10股送(转)5.91股,转送股数29727645股,其中以未分配利润3,822,845.00元向全体股东每10股送红股0.76股,以资本公积25,904,809.00元向全体股东每10股转增5.15股。

23、资本公积

类别	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
一、股本溢价	326,444.58		326,444.58	-
二、其他资本公积	25,580,394.48		25,578,364.42	2,030.06
合计	25,906,839.06		25,904,809.00	2,030.06

注:本期增加资本公积的原因详见本报告附注五、23、注1。

24、专项储备

类别	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日	变动原因
安全生产费	33,447.86	1,215,038.77	1,000,652.14	247,834.49	计提及支付
合计	33,447.86	1,215,038.77	1,000,652.14	247,834.49	——

25、盈余公积

类别	2018年12月31日	本期增加额	本期减少额	2019年12月31日
法定盈余公积	1,863,532.36	1,326,360.54		3,189,892.90
合计	1,863,532.36	1,326,360.54		3,189,892.90

26、未分配利润

项目	2019年12月31日	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,195,361.74	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	1,195,361.74	
加:本期归属于母公司股东的净利润	13,263,605.47	——
减:提取法定盈余公积	1,326,360.54	母公司净利润的10%

减：对股东的分配	5,030,060.00	
减：股东权益内部结转	3,822,845.00	
期末未分配利润	4,279,701.67	

27、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本按项目分类

项目	2019 年度		2018 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	151,182,987.00	108,244,166.03	156,759,801.63	120,757,174.43
制造收入	138,320,327.14	96,597,550.02	133,850,526.35	97,816,014.97
安装工程收入	10,536,233.46	9,542,873.08	22,733,520.56	22,766,407.24
研发及其他技术收入	2,326,426.40	2,103,742.93	175,754.72	174,752.22
二、其他业务小计	1,669,061.31	1,551,110.19	759,584.39	106,771.46
废料收入	1,458,180.28	1,501,839.30	392,954.09	47,661.29
其他收入	210,881.03	49,270.89	366,630.30	59,110.17
合计	152,852,048.31	109,795,276.22	157,519,386.02	120,863,945.89

28、税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度
房产税	326,971.56	326,971.57
土地使用税	298,230.00	298,230.00
城市维护建设税	1,206,323.60	802,177.51
教育费附加	518,415.48	346,272.97
地方教育附加	345,610.34	230,848.66
其他	115,728.47	79,754.68
合计	2,811,279.45	2,084,255.39

29、销售费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	2,528,849.27	
中标服务费	448,989.98	222,088.53
招待费	380,163.84	346,676.22
差旅费	257,495.58	234,967.76
售后服务费	62,024.09	
标书费	104,906.64	
其他	52,566.37	26,460.17
合计	3,834,995.77	830,192.68

30、管理费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	7,514,909.75	10,888,362.19
咨询服务费	1,420,439.80	1,663,640.57
折旧费及摊销	703,420.57	743,173.76
办公费	572,849.73	332,332.83

招待费	283,012.60	302,561.29
差旅费	226,730.75	225,981.67
小车耗费	190,157.20	235,160.91
修理费	37,860.10	
其他	247,655.69	539,749.95
开办费		
广宣费	14,760.86	
合计	11,211,797.05	14,930,963.17

31、研发费用

项目	2019 年度	2018 年度
职工薪酬	5,352,348.50	4,786,976.53
材料及动力费	1,533,044.59	2,526,088.87
折旧费	51,400.09	105,797.07
设计费	451,456.31	1,708,097.08
其他	230,161.79	689,470.21
合计	7,618,411.28	9,816,429.76

32、财务费用

项目	2019 年度	2018 年度
利息费用	556,051.22	883,577.92
减：利息收入	36,261.95	132,863.08
汇兑损失（“-”号为汇兑收益）	0.00	302,290.00
手续费支出	221,613.84	196,996.20
担保费	172,124.88	136,518.45
其他支出		
合计	913,527.99	1,386,519.49

33、其他收益

项目	2019 年度	2018 年度	与资产相关/与收益相关
中小企业发展资金	110,000.00	110,000.00	与资产相关
稳岗补贴	66,418.77		与收益相关
市级应用技术研究及开发资金项目	4,100.00		与收益相关
失业动态监测补贴款	1,200.00		与收益相关
“壮大贷”贴息补助	40,000.00		与收益相关
军民融合产业项目补助资金	1,002,300.00		与收益相关
个人所得税手续费返还	3,440.29		与收益相关
专利补贴		1,900.00	与收益相关
科技成果转移转化引导计划资助资金		519,100.00	与收益相关
融合产业政策项目补贴		500,200.00	与收益相关
2018 年科技计划项目经费		50,000.00	与收益相关
合计	1,227,459.06	1,181,200.00	

34、投资收益

类别	2019 年度	2018 年度
理财产品收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		-3,000.00
合计		-3,000.00

35、信用减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款信用减值损失	781,422.89	
应收票据信用减值损失	-693,239.72	
其他应收款信用减值损失	-288,876.56	
合计	-200,693.39	

36、资产减值损失

项目	2019 年度	2018 年度
应收账款信用减值损失		5,072,335.05
其他应收款信用减值损失		125,562.79
合同资产减值损失		
存货跌价损失	-2,854,040.54	-78,826.22
合计	-2,854,040.54	5,119,071.62

37、资产处置收益

项目	2019 年度	2018 年度
处置未划分为持有待售的固定资产利得或损失	6,156.00	-22,588.92
合计	6,156.00	-22,588.92

38、营业外收入

项目	2019 年度		2018 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他			49,488.29	49,488.29
与日常活动无关的政府补助			65,778.97	65,778.97
合计			115,267.26	115,267.26

39、营业外支出

项目	2019 年度		2018 年度	
	发生额	计入当期非经常性损益的金额	发生额	计入当期非经常性损益的金额
债务重组损失				
非流动资产损坏报废损失	8,465.81	8,465.81	2,264.62	2,264.62
其他	7,923.08	7,923.08	79,440.04	79,440.04
工伤补偿			90,000.00	90,000.00
合计	16,388.89	16,388.89	171,704.66	171,704.66

40、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项目	2019 年度	2018 年度
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	1,747,621.54	824,506.30
递延所得税费用	-181,974.22	631,690.74
合计	1,565,647.32	1,456,197.04

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019 年度	2018 年度
利润总额	14,829,252.79	13,825,324.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,224,387.92	2,073,798.74
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税影响	50,624.73	689,212.95
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	108,175.45	73,498.37
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损或可抵扣暂时性差异的影响	-228,974.36	-544,175.44
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	227,260.10	
研发费用及残疾人工资加计扣除的影响	-815,826.52	-836,137.58
所得税费用	1,565,647.32	1,456,197.04

41、现金流量表项目注释

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
收到其他与经营活动有关的现金	12,493,949.78	13,936,336.91
其中：收到保证金	11,263,339.98	10,701,974.15
营业外收入中收到的现金		28,000.00
利息收入	36,261.95	132,863.08

政府补助	1,114,018.77	1,136,978.97
其他往来款	43,483.00	762,427.05
收回备用金		1,174,093.66
代收代付款	36,846.08	
支付其他与经营活动有关的现金	14,440,327.09	15,163,396.26
其中：支付保证金	7,723,768.83	7,875,571.00
营业外支出—捐赠、罚款支出	2,000.00	8,016.01
销售费用支付的现金	1,244,122.41	444,643.98
管理费用支付的现金	2,628,178.10	2,384,921.97
研发费用支付的现金	2,214,662.69	428,011.45
备用金支出	268,035.22	3,866,805.81
手续费及其他支出	221,613.84	155,426.04
其他单位往来款	137,946.00	

(2) 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019 年度	2018 年度
支付其他与筹资活动有关的现金	172,124.88	
其中：借款担保费	172,124.88	
租赁费		

42、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	2019 年度	2018 年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	13,263,605.47	12,369,127.90
加：信用减值损失	200,693.39	
资产减值准备	2,854,040.54	-5,119,071.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,067,062.89	3,244,932.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	193,844.84	144,165.90
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）	-6,156.00	22,588.92
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,465.81	2,818.27
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	728,176.10	1,322,386.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-	3,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-181,974.22	631,690.74
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,636,793.50	-5,149,218.60

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,434,762.70	12,300,831.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	32,382,371.38	-16,610,548.47
经营活动产生的现金流量净额	55,712,161.00	3,162,703.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	61,217,026.20	23,175,960.74
减：现金的期初余额	23,175,960.74	26,762,748.35
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	38,041,065.46	-3,586,787.61

(2) 现金及现金等价物

项目	2019 年度	2018 年度
一、现金	61,217,026.20	23,175,960.74
其中：库存现金	25.64	9.28
可随时用于支付的银行存款	61,217,000.56	23,175,951.46
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	61,217,026.20	23,175,960.74

43、所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019 年 12 月 31 日	
	账面价值	受限原因
固定资产	14,420,084.54	借款抵押
无形资产	7,082,814.23	借款抵押
合计	21,502,898.77	

六、关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

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

根据该协议，本公司实际控制人为唐联生。

2、除实际控制人外持有公司 5%股份的股东

股东名称	持股比例	与本公司的关系
------	------	---------

陈立伟	7.51%	董事
合计	7.51%	

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
唐联生	董事、董事长
张力	原董事（于2021年9月14日股东大会免去董事职务）
居平	原董事（于2021年9月14日股东大会免去董事职务）
严冠雄	原董事（于2020年11月2日任期届满）
黎仁华	独立董事（2022年2月8日-至今）
林杨	独立董事
文红星	原独立董事（于2022年2月7日因病辞去独立董事职务）
王海燕	监事、监事会主席
陈立伟	董事
龚胤建	原监事（于2021年12月10日辞去监事职务）
吴继新	原监事（于2020年11月2日任期届满）
邓勇	原监事（于2021年12月10日辞去监事职务）
谢晓丽	监事
杨科	监事
江伟	董事、总经理
丁子平	原董事会秘书（于2020年11月2日任期届满离任）
胡在洪	董事会秘书
刘素华	副总经理
曾健	副总经理
周海明	总工程师
刘德芬	原财务负责人（于2020年11月11日离职）
陈竞	财务总监
成都开诚机械有限公司	原董事张力间接控制
青白江松安机械维修服务部	副总经理曾健的兄弟控制
洪湖市金祥石化设备有限公司	前一致行动人吕凡祥控制的企业
成都翰坤机电工程有限公司	一致行动人、原董事张力控制的企业
邛崃市临邛镇信立建材经营部	前一致行动人吕凡祥控制的企业（已吊销，未注销）
成都索里德石化成套设备有限公司	前一致行动人吕凡祥控制的企业
洪湖市国祥石化密封件有限公司	前一致行动人吕凡祥持股40%，其兄弟吕凡国持股60%
成都九壹通智能科技股份有限公司	原财务负责人刘德芬任该公司董事
华塑控股股份有限公司	原独立董事文红星担任该司独立董事
成都中寰流体控制设备股份有限公司	原独立董事文红星曾担任该司独立董事
四川拓越律师事务所	独立董事林杨曾担任该事务所管理合伙人
知行良知实业股份有限公司	独立董事林杨担任该司独立董事

高新区华敏新信管理服务部	独立董事林杨配偶的母亲巩素敏持股 100%
上海汉盛（成都）律师事务所	独立董事林杨担任该事务所执行主任
成都碧澄水处理技术有限公司	副总经理刘素华配偶伍俊担任该公司执行董事兼总经理
成都英迈赛斯环保科技有限公司	成都碧澄水处理技术有限公司 100%控股子公司
成都费尔德斯企业管理咨询有限公司	原独立董事文红星担任该司执行董事兼总经理
成都文记酒业有限公司	原独立董事文红星担任该司执行董事兼总经理

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2019 年度	
				金额	占当期采购金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：					
成都开诚机械有限公司	采购商品、接受劳务	材料采购	市场价	359,292.05	0.33
成都开诚机械有限公司	采购商品、接受劳务	接收劳务	市场价	971,681.59	0.88
青白江松安机械维修服务部	采购商品、接受劳务	接收劳务	市场价	1,426,912.62	1.30
洪湖市金祥石化设备有限公司	采购商品、接受劳务	材料采购	市场价	77,557.53	0.07
销售商品、提供劳务：					
成都开诚机械有限公司	销售商品、提供劳务	设备	市场价	599,916.09	0.39

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2018 年度	
				金额	占当期采购金额的比例 (%)
采购商品、接受劳务：					
成都开诚机械有限公司	采购商品、接受劳务				
成都开诚机械有限公司	采购商品、接受劳务				
青白江松安机械维修服务部	采购商品、接受劳务				
销售商品、提供劳务：					
成都开诚机械有限公司	销售商品、提供劳务			542,333.94	0.34

(3) 关联方担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐联生、陈立伟、江伟	本公司	10,000,000.00	2018-2-12	2019-2-11	是
唐联生、陈立伟、江伟	本公司	4,000,000.00	2018-3-6	2019-2-22	是
唐联生、陈立伟、江伟	本公司	6,000,000.00	2018-3-8	2019-2-20	是

唐联生、江伟、白玲	本公司	3,000,000.00	2018-12-20	2019-12-19	是
唐联生、江伟	本公司	30,000,000.00	2018-10-25	2019-10-24	是
唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健	本公司	30,000,000.00	2019-11-13	2020-11-12	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	2,000,000.00	2019-4-19	2020-1-3	否
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	4,000,000.00	2019-4-25	2020-1-3	否
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-5-21	2020-1-3	否
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-5-24	2020-1-3	否
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-5-28	2020-1-3	否
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-5-31	2020-1-3	否
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,500,000.00	2019-9-18	2020-1-3	否
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	4,000,000.00	2019-7-29	2019-8-6	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	3,000,000.00	2019-7-29	2019-8-6	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-4-3	2019-8-14	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-4-17	2019-8-14	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-4-18	2019-8-14	是
唐联生、白玲、陈立伟、古代蓉、江伟、吴晓明、刘素华、伍俊、曾健、胥陈涛	本公司	1,000,000.00	2019-4-22	2019-8-14	是
唐联生、陈立伟、江伟、刘素华、曾健	本公司	30,000,000.00	2019-11-13	2020-11-12	否

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019年12月31日		2018年12月31日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	成都开诚机械有限公司	802,000.00	91,000.00	547,471.00	27,490.73
合计		802,000.00	91,000.00	547,471.00	27,490.73

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2019年12月31日	2018年12月31日
应付账款	成都开诚机械有限公司	1,087,378.27	
应付账款	青白江松安机械维修服务部	74,230.01	
应付账款	洪湖市金祥石化设备有限公司	125,100.00	
合计		1,286,708.28	

七、承诺及或有事项

1、承诺事项

截至2019年12月31日，本公司涉及以下法律未决诉讼案件：

诉讼名称	诉讼当事人	诉讼案由	涉案金额	执行情况
建设工程施工合同纠纷	原告：成都瑞奇石化工程股份有限公司	原、被告双方就建设工程施工的工程款支付问题产生纠纷，因第三人为工程总承包方，在项目施工过程中参与增加、变更工程量等活动，且被告抗辩未支付工程款是因为第三人的原因，因此，原告提起诉讼请求：1、请求判令被告支付原告工程款：494535.4元；2、请求判令被告支付原告质保金：63396.6元；3、请求判令被告逾期支付原告工程款及质保金利息：81788元；4、本案诉讼费由被告承担。	557932.00元	因追加成都巨涛油气工程有限公司为第三人，现等待福清市人民法院开庭传票。
	被告：成都青蓝低温机械设备有限公司			
	第三人：成都巨涛油气工程有限公司			
采购合同纠纷	原告：成都瑞奇石化工程股份有限公司	被告从原告处采购定位锥，因被告一直拒绝提货并支付货款，故原告提起诉讼请求：1. 请求依法判令被告支付282240元的设备款；2. 请求依法判令被告支付逾期利息42739.2元；3. 请求依法判令被告承担本案诉讼费用。	282240.00元	因长沙有色冶金设计研究院有限公司提出管辖权异议，青白江区人民法院已驳回其申请，现等待青白江区人民法院开庭传票。
	被告：长沙有色冶金设计研究院有限公司			

买卖合同 纠纷	原告：成都瑞奇石化工程股份有限公司	双方因买卖关系产生纠纷，原告提起诉讼请求： 1. 请求依法判令被告支付原告货款4642500元； 2. 请求依法判令被告支付因违约造成原告的损失金额393500元；3. 请求依法判令被告支付逾期利息176430.34元；4. 请求依法判令被告承担本案诉讼费用。	5036000.00元	已开庭完毕，等待德阳市旌阳区人民法院裁定书。
	被告：四川得阳特种新材料有限公司			

2、或有事项

截止资产负债表日止本公司无需要披露的或有事项。

八、资产负债表日后事项

无

九、其他重要事项

无

十、补充资料

加权平均净资产收益率和每股收益情况

报告期利润	(加权平均净资产收益率%)		每股收益			
			基本每股收益		稀释每股收益	
	2019年度	2018年度	2019年度	2018年度	2019年度	2018年度
归属于公司普通股股东的净利润	15.98	14.69	0.17	0.25	0.17	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.73	13.58	0.15	0.23	0.15	0.23

成都瑞奇石化工程股份有限公司

二〇二〇年二月二十四日

第 53 页至第 89 页的财务报表附注由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：_____

签名：_____

签名：_____

日期：_____

日期：_____

日期：_____

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室