



# 四川科新机电股份有限公司

## 2021 年年度报告

2022-008

股票代码： 300092

股票简称： 科新机电

披露日期： 2022年3月30日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林祯华、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、市场竞争风险

公司主营业务为高端重型过程装备和系统集成的设计制造和安装、成套与服务，技术咨询，工程项目承包等，市场需求与下游石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新材料等领域项目建设的固定资产投资密切相关。当前阶段，公司在行业中具有较强的制造技术竞争力和品牌优势，同时下游企业规划项目投资建设不断增加，转型升级提质扩容明显，公司营销订货持续充足，生产任务不断增长，市场影响力和知名度持续提升，预计未来几年整体经营形势继续看好。但下游行业的固定投资受国家政治经济形势等变化影响仍有一定波动性，若波动导致下游行业需求回落，将会加剧市场竞争。若公司自身抵御市场竞争的能力不足，生产经营管控措施不力，将面临竞争加剧而导致市场占有率下降的风险，从而影响业绩的持续稳定增长。

应对措施：一方面公司坚守市场信誉，加大营销开拓力度，重点加强与大型优质客户的合作，着力争取附加值高的营销订单，注重创新与差异化服务，

提升市场占有率。另一方面加强新产品、新技术的研发投入，不断积累先进装备技术专有能力和优化产品结构。狠抓内部生产管控和过程履约能力，做好生产进度及关键节点控制，稳步提升产品质量，严格确保交期；不断提升高效管理和创新服务，落实降本增效措施。持续深耕煤化工、石油化工、天然气化工高端核心及超大超限装备的现有优势领域、加大核电、太阳能光伏风电等新能源新材料高端装备的市场拓展，积极探索研制氢能源制储运等环节装置，扎实推进专精特新促进高质量发展。适时寻找布局新的业绩增长点，拓展下游行业市场渠道，培育新动能，构建相关多元化产业共发展，增强盈利韧性和弱化可能的增长波动性影响，保持竞争活力，增强抗风险能力，获得业绩长青。

## 2、应收账款增加带来的坏账损失风险

目前阶段公司营销订货持续充足，随着营销订货数额的增长，公司在实施项目产品制造过程中的垫付款、保证金也不断增加，相应的应收账款累计额也不断增长。由于订货合同约定的付款条件均是按照生产进度分阶段、分比例付款，条件严格，公司承受的应收账款回收风险进一步加大。虽然公司的主要应收账款来源多为合作多年的优质大型客户，具有良好的信用和较强的经济实力。但如果对方发生重大不利或突发性事件，或者公司不能进一步加强和完善应收账款的控制和管理，导致出现应收账款不能按期收回的情况，所引起的坏账损失、资金成本和管理成本的增加将可能对公司业绩和生产经营产生不利影响。

应对措施：公司一方面将做好自身对项目的生产管控，尽量消除和避免因项目延期对公司生产经营的影响，通过为客户提供优质的产品和服务来满足客户的需求。另一方面公司将通过不断完善信用评估管理体系，对应收账款余额进行持续梳理、跟踪，审慎性控制重要收款节点，及时加强客户沟通交流和确

认工作，采取必要合法措施加大应收账款回收、催收力度，强化营销市场开拓能力与风险控制并举的责任效益考核，做到应收款事前、事中、事后各阶段的有效把控，保持现金流良好情况，提高资金运转效率，从而降低应收账款余额和坏账损失风险。

### 3、经营管理风险

随着公司经营规模和业务领域的扩大，对公司在管理机制、管理思路、战略布局等方面提出了更高的要求 and 标准。虽然公司经营管理层有着丰富的经营管理经验，但仍需不断调整以适应新的社会经济形势和公司业务发展需要，若管理层不能及时放开思路，不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模扩张等内外环境的变化，将极有可能阻碍公司业务和战略的顺利推进，并错失发展良机，导致一系列的经营管理风险。

应对措施：针对可能出现的经营管理风险，公司将根据经济形势发展需要，不断调整管理思路和方法，严格按照法律法规加强公司规范运作和企业内部控制建设；加强内部各级人员培养培训，适时引进优秀高级管理人才和技术人才，优化人才队伍建设，持续培育和打造精湛的专业技能队伍。加强基础工艺、关键材料、核心技术创新，服务高质量发展。面对日益增长的客户需求，立足于精益项目谋划，深挖内生潜能，蓄势筑基，突破产能瓶颈，持续提升产出柔性效能，推进智能制造、数据化管理、清洁化生产、精密制造；始终奉行品质行业领先，尊重对供应商伙伴的承诺，不断为客户提供高度专业化产品，继续发力保持和增强品牌优势，以打造民族品牌为目标，不断拓展行业新边界，服务于更广阔市场。进一步强化董事会、经营管理层各项重大决策的及时性、科学性，提升管理执行力，兼顾发展导向与风险导向，提高风险预见预判能力，严

密防范和化解各种风险挑战，坚持走高质量发展之路，积极加强创新能力和先进团队文化建设，不断丰富企业团队文化建设内涵，使企业管理能不断适应社会经济形势发展变化。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **231599000** 为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.55** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	13
第四节 公司治理 .....	39
第五节 环境和社会责任 .....	59
第六节 重要事项 .....	63
第七节 股份变动及股东情况 .....	69
第八节 优先股相关情况 .....	76
第九节 债券相关情况 .....	77
第十节 财务报告 .....	78

## 备查文件目录

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

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、科新机电	指	四川科新机电股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	林祯荣、林祯华、林祯富
科新能源环保	指	四川科新能源环保科技有限公司（由“四川科新奥莱进出口有限公司”更名而来）
科德孚石化	指	四川科德孚石化装备有限公司
宁夏化工	指	科新重装（宁夏）化工设备有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
股东大会	指	四川科新机电股份有限公司股东大会
董事会	指	四川科新机电股份有限公司董事会
监事会	指	四川科新机电股份有限公司监事会
审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
压力容器	指	压力作用下盛装流体介质的密闭容器，本公司生产的压力容器系指金属压力容器。
报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
近三年	指	2021 年度、2020 年度、2019 年度
元	指	人民币元



## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	科新机电	股票代码	300092
公司的中文名称	四川科新机电股份有限公司		
公司的中文简称	科新机电		
公司的外文名称（如有）	SICHUAN KEXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	kxjd		
公司的法定代表人	林祯华		
注册地址	四川省什邡市马祖镇		
注册地址的邮政编码	618407		
公司注册地址历史变更情况	未变更		
办公地址	四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号		
办公地址的邮政编码	618400		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.sckxjd.com">http://www.sckxjd.com</a>		
电子信箱	comelec001@sina.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨辉	曾小伟
联系地址	四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号	四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号
电话	0838-8265111	0838-8265111
传真	0838-8501288	0838-8501288
电子信箱	comelec001@sina.com	comelec001@sina.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所： <a href="http://www.szse.cn">http://www.szse.cn</a>
公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	四川科新机电股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 b 座 8 层
签字会计师姓名	崔腾、李关毅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	948,136,951.63	735,160,831.61	28.97%	594,322,537.21
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,466,719.72	79,989,751.76	16.85%	43,734,776.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	90,428,983.23	77,169,045.66	17.18%	32,760,180.64
经营活动产生的现金流量净额（元）	60,267,192.04	-9,016,269.46	768.43%	132,977,383.32
基本每股收益（元/股）	0.4036	0.3454	16.85%	0.1888
稀释每股收益（元/股）	0.4036	0.3454	16.85%	0.1888
加权平均净资产收益率	13.44%	12.95%	0.49%	7.69%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
资产总额（元）	1,388,553,252.33	1,183,934,520.81	17.28%	993,677,728.48
归属于上市公司股东的净资产（元）	738,471,768.51	656,178,383.64	12.54%	590,125,088.77

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

#### 六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	292,783,582.94	166,116,012.87	235,657,539.12	253,579,816.70
归属于上市公司股东的净利润	30,333,053.79	21,413,095.72	24,777,316.46	16,943,253.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,848,447.32	20,032,005.35	24,222,253.66	16,326,276.90
经营活动产生的现金流量净额	-11,179,313.46	-1,669,918.70	13,870,555.68	59,245,868.52

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-263,391.29	-1,526,556.34	-4,516.65	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,040,776.97	2,396,866.28	11,191,300.00	
债务重组损益			-33,899.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	502,766.03	796,999.78		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	324,916.05	1,886,159.52	635,386.66	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,852.87	-501,252.70	1,068,883.28	
减：所得税影响额	393,080.55	206,158.82	1,882,596.09	
少数股东权益影响额（税后）	397.85	25,351.62	-38.80	
合计	3,037,736.49	2,820,706.10	10,974,596.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

#### 1、公司所处行业基本情况及发展阶段

公司生产非标压力容器过程装备，属于压力容器过程装备制造业，是装备制造行业的一个分支。主要生产应用于石油化工、天然气化工、煤化工和核电军工、新能源新材料等领域的核心设备及相关大型重型装置，其发展与下游行业的需求密切相关。

过去一段时期以来，国内压力容器行业的主要技术和部分设备主要来自于国外技术和产品的引进、吸收和消化，特别是在大型化、成套化、高端产品方面，国内研发能力与国际先进水平相比有着一定的差距，同时工艺技术与装备技术开发脱节，为客户提供成套服务的能力不足，制约了我国压力容器在国际高端市场的竞争力。但经过多年的发展，我国压力容器行业和生产技术已经处于十分成熟的发展阶段。生产规模和市场规格在不断扩大，市场保有量呈逐年上升的态势，已经成为压力容器制造大国。并且在技术水平、产品质量等众多方面已经实现全面提升，高端、重型压力容器设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。

#### 2、所处行业周期性特点

现阶段压力容器装备制造行业呈现出的特点为：全国持证制造企业数量众多，有数千家，规模大小参差不齐，行业集中度低，重大装备研发、建造力量分散。中低端的设备制造能力过剩较严重，而高端市场受资金、技术的限制，制造能力相对不足。在中低端市场，许多生产厂家，在行业形势比较好时加大扩张，采取盲目抢单和非理性压价等手段来获取营销订单，进一步加剧了市场竞争，迫使企业不得不练好内功，优化结构，提质增效。

当前随着下游客户产业结构调整持续升级，由低价竞争转变为更加关注品质效能优势，下游的产业整合也带动了压力容器制造行业向大型化、安全可靠，高效节能、低碳环保、业务一体化、模块化等方向发展，对压力容器设备制造业的技术和工艺水平提出了更高的要求，预计拥有先进技术、市场和规模的实力企业将会在竞争中脱颖而出。

#### 3、公司所处行业地位

经过20多年的发展，公司在生产制造、研发设计、国内重大项目上积累了丰富的经验，已具备为大型炼油、化工、核电、太阳能光伏等新能源、新材料下游客户提供关键高端装备与专业服务的能力，并先后成功承制了多种超限及特殊材料的关键核心设备，满足下游行业转型升级对压力容性能与品质要求，高端重型过程装备和系统集成的设计制造安装，以及成套与服务能力不断增强，用更丰富的手段完成更重、更难、更有附加值的产品，以优质的品质和服务赢得了客户一致信赖，在国内压力容器领域已经具备较强的市场竞争优势和品牌优势。

公司长期以来秉承“安全、质量、创新、服务”的根本经营理念，坚持科技创新、持续不断积累先进研发及制造技术，强化内部管理，努力激发专精特新最大潜能。特别是近几年以来，公司在力推精细化管理、清洁化生产，精益求精追精品，极致完美强细节，全面围绕项目目标管控，不断发挥各项管理职能，促使产品质量和交期有显著提升，客户满意度大大提高，市场占有率不断扩大，在行业中的市场地位和影响力

稳步提升，知名度和美誉度不断提高。预计随着公司不断锻造技术引领优势、精益管理不断深入，综合竞争实力和服务能力持续提升，公司的市场地位和影响力将不断巩固和扩大。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### （一）公司从事的主营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化；目前主要致力于石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源和新材料等领域高端重型过程装备、核心设备和系统集成设计、制造、安装、成套与服务，技术咨询、工程项目承包。

### （二）公司生产的主要产品及用途

公司生产的产品为压力容器过程装备，主要类别分为重型压力容器、核电核化工及军工设备、新能源、新材料领域高端装置、常规电站辅机设备等。具体典型代表产品有：单层厚板重型容器、整体包扎设备、锻焊设备、大型反应器、大型热交换器、大型塔器、常规电站高加、低加、核电核化工及军工等设备。

公司生产的设备广泛应用于炼油、化工、电力、冶金、新能源、新材料等下游企业的项目配套建设，用于完成反应、传质、传热、分离和储存等生产工艺过程。

### （三）公司的经营模式

根据所处行业经营模式，结合本公司产品的特点，目前公司主要采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户订单进行组织采购、生产，产品直接销售给客户的模式。具体情况如下：

#### 1、采购模式

公司采购的主要原材料为不锈钢及碳钢的板材、管材、锻件及外购零部件。采购工作主要由物资供应部门统一负责，根据生产计划、技术工艺设计提料、库存情况确定采购需求，制定相应的采购计划。通过询价、招标、洽谈等方式向国内外厂商及经销商采购。公司对供应商的遴选采取合格供应商评价制度，通常向通过公司年度评价并列入合格供应商名单的供应商采购。除招标采购外，对于不能采用招标方式采购的，通过广泛的询价、比价、洽谈，从而确定最终的采购价格和采购对象。公司从事压力容器设备等特种设备制造20多年，与各主要供应商保持着长期稳定的合作伙伴关系，原材料供应充足、渠道畅通。

#### 2、设计模式

公司产品属于非标压力容器特种设备设计、制造，以及及核电军工类压力容器制造。对于非标压力容器特种设备，公司根据用户条件图、合同及技术协议、具体工况条件和工艺参数，在满足国内或国外有关安全技术规范、标准的要求下，按公司质保体系进行设计、校核、审核、审批，国标类施工图需加盖国家市场监督管理总局印章后生效，施工图根据合同要求经用户确认后进入生产制造流程；ASME类施工图需经ASME授权检验师AI审签，并加盖U/U2钢印标识后用于生产制造；对于军工核电类压力容器，公司根据制造具体情况，经工艺性审图提出设计变更申请或设计澄清单，经设计单位审批确认后进入生产制造流程。

#### 3、生产模式

公司采用典型的订单式生产模式，生产产品均为非标特种设备，营销部门负责营销订货，通过项目信息搜集、跟踪，参与下游客户的招标或议标，中标后双方签订营销订单；技术部门负责转化图纸和编制工艺；生产安全部、项目管理部负责根据合同约定的产品交期和产品质量技术要求统一策划、组织、并安排生产，产品成台须经总检合格后入库。生产过程中，对于部分技术含量不高的零部件加工，公司会考虑采用外协加工的模式。并且公司也会根据客户要求或自身实际情况，对部分超大型重型设备等采取现场制造的生产模式。

#### 4、销售模式

公司目前主要采用直接销售的模式销售产品，产品制造完工后由营销管理部牵头负责组织将产品发往客户指定现场，并负责对后期的售后服务进行全程跟踪处理。公司的销售收款结算方式一般采用“预收款—进度款—交货款—质保金”形式进行，具体的收款进度通过与客户协商或双方合同约定来确定。公司的销售区域覆盖全国，同时有部分产品已经销往国际市场。主要的盈利来源是产品销售收入与产品制造成本的差价。

##### （四）公司承制的部分代表性项目产品

公司主要生产重型容器、大型反应器、热交换器以及塔器类等设备。多年以来，已成功为国内多个重大项目建设提供了大量超限及特殊材料的多领域重要核心设备。如：云南祥丰项目的尿素合成塔、氨合成塔，中广核集团项目的ANT-12A新燃料运输容器，山东石岛湾高温气冷堆核电站示范工程项目的热气导管和主氦风机冷却器，中国寰球中石油项目的裂解气二、三级冷却器和大量核心换热器，盛虹炼化（连云港）1600万吨年炼化一体化项目的吸附塔及核心换热器，恒力石化1500万吨/年炼化一体化项目HDPE装置的第一、二、三反应器和粉料处理罐等数台核心设备，神华宁煤煤制油及煤制烯烃项目的数台大型超限设备，内蒙古荣信化工乙二醇装置项目的数台加氢反应器、合成反应器，中航华林项目的大型热压罐，万华化学四川、福建及宁波项目的核心塔器、换热器、反应器，中国成达新疆美克项目及内蒙华恒项目的数台BDO一二级反应器、BYD反应器……等等诸多大型核心设备。凭借持续创新的研发设计能力、不断完美的工艺、过硬的材质、出色的产品外观包装、优质的产品品质及售后服务为公司赢得了良好的口碑，受到客户的一致信赖与青睐。

##### （五）主要的业绩驱动因素

###### 1、行业驱动因素

为推动压力容器过程装备制造业发展，近年以来，国家相继出台了系列鼓励发展和优惠政策，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》、《石化产业规划布局方案》、《石油和化学工业发展规划（2016-2020年）》以及《十四五规划和二〇三五远景目标》等系列政策，使公司所处的压力容器装备制造行业有了良好的政策环境支持，确保了压力容器设备制造业的呈现稳中有升的运行局面。

报告期内，公司下游的炼油、化工、核电等领域行业项目投资建设继续保持稳定增长需求旺盛。同时随着国家供给侧结构性改革的深入实施和对安全、绿色、环保要求的持续升级，下游的炼油、化工等行业结构调整和产业升级换代加快，对压力容器设备性能与品质要求不断提高，给压力容器装备制造带来更多机遇，促进压力容器装备制造厂商不断进行技术改造和质量提升，推动压力容器设备新工艺、新技术、新方法的创新研发和应用，带动了大型高端压力容器装备的市场需求持续扩大。

并且在“能耗双控”、“碳达峰碳中和”目标背景下，新能源、环保、核电等战略新兴行业发展迅速，相应对压力容器过程装备的市场需求明细增长，为压力容器设备市场相关多元化持续增长注入了新动力，带来更广阔市场机遇。

###### （2）公司自身驱动因素

报告期内，新冠肺炎持续反复，公司紧密围绕年度目标，在严格科学作好疫情防控工作的同时，科学决策、精准施策，采取多种措施加强营销市场开拓、生产管控及经营管理。积极加强创新能力和先进团队文化建设，着力加大发展和深入培育技术队伍，关键技能工种持续培养壮大，持续向内挖潜，原材料价格上涨风险有效受控，凭借优质的产品品质和服务，赢得了越来越多大型优质客户对公司的青睐，市场地位

和品牌持续提升，成功实现了2021年度营销订货、货款回收、入库产值、内部产值、经营业绩等指标，再创历史新高，确保整体销售收入和净利润保持稳定增长，为2022年经营发展创造效益进一步奠定坚实基础。

### 三、核心竞争力分析

一、报告期内，公司核心技术团队保持稳定，力量不断增强，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况；同时报告期内，公司拥有的土地使用权也没有发生重大变化。

1、报告期内新增授权专利7项，具体情况如下：

专利名称	专利号	种类	证书号	专利权保护期限
一种管子管板内孔焊的组对点焊工装以及组对点焊方法	ZL201910608019.7	发明专利	4438048	2019.07.08-2039.07.08
一种用于TOFD的探头楔块	ZL202022822363.7	实用新型	13738978	2020.11.30-2030.11.30
一种用于加工管子止口的止口加工装置	ZL202022437993.2	实用新型	13787104	2020.10.28-2030.10.28
一种用于焊接管节对接焊缝的埋弧焊装置	ZL202022444120.4	实用新型	13966813	2020.10.28-2030.10.28
一种用于堆焊筒节内壁的堆焊装置	ZL202022502198.7	实用新型	13950733	2020.11.03-2030.11.03
一种用于将管束装配入壳体内的管束装配装置	ZL202022437991.3	实用新型	14191264	2020.10.28-2030.10.28
一种用于管板翻面的翻面工装	ZL202022772040.1	实用新型	14186654	2020.11.26-2030.11.26

2、截止报告期末，已申报受理但尚未取得的专利情况如下：

序号	专利类型	专利名称	申请号	申请日期	所处阶段
1	发明专利	一种管子与管板相焊的背面气体保护工装及保护方法	201711248923.9	2017.12.01	已受理
2	发明专利	一种具有流化气分布器的废热锅炉	2018108611270	2017.12.01	已受理
3	发明专利	一种用于冷却固体颗粒的冷却器	2018108614300	2018.8.1	已受理
4	发明专利	一种无管板的废热锅炉	2018108614512	2018.8.1	已受理
5	实用新型	一种用于矩形法兰组焊防变形工装	2019221541119	2019.12.5	已受理
6	实用新型	一种薄壁拼焊板件采用的防焊接变形工装	2019221511861	2019.12.5	已受理
7	发明专利	长薄圆弧壳体以及长薄多边双圆弧壳体的压制成型方法	2019112307422	2019.12.5	已受理
8	实用新型	一种用于在板体上压制形成90°折边的成型装置	2020227806440	2020.11.26	已受理
9	实用新型	一种用于换热管与管板TIG自动焊的尾部	2021218516034	2021.08.09	已受理



		气体保护工装			
10	发明专利	工艺卡快速编制方法、设备、装置及介质	2021115150251	2021.12.13	已受理

## 二、核心竞争力

公司经过多年的发展，在炼油化工、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源和新材料领域的压力容器制造方面积累了丰富的设备设计和制造经验，不断积累专有化技术，形成了较为突出的竞争优势，在行业内树立了良好的品牌形象。公司的核心竞争能力主要体现在以下几个方面：

### 1、产品种类多、覆盖行业广

公司作为一家专业从事压力容器过程装备的供应商，地处四川德阳，德阳作为中国的重大技术装备制造基地，正在积极打造世界级清洁能源重装基地，公司是重装基地（德阳）成员单位之一。目前公司已经拥有A1、A2、A3级压力容器设计许可及A1、A2级压力容器制造许可（含多层压力容器；含超大型中低压非球形压力容器现场制造）；核2、3级民用核安全机械设备制造许可及核级一类放射性物品及新燃料运输容器制造许可；GC1级工业管道安装许可；美国ASME U、U2授权证书及钢印及有关军工资质。公司生产的产品种类多，覆盖重型压力容器、核电和核化工设备及有关军工、常规电站辅机设备和管系设备等，先后成功承制大量超限及特殊材料的核心设备，广泛应于炼油化工、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源、新材料、油气装备等多个领域。

### 2、技术创新优势

公司作为国家高新技术企业，同时被评定为四川省省级企业技术中心，高度重视产品研发和技术创新，不断加大对研发的投入力度，已经积累了40余项发明专利及实用新型专利技术。同时经过多年的生产制造经验与技术创新和积累，在产品成型、材料及焊接、检测方面拥有几十项核心技术。熟练运用多层夹紧式整体包扎、大型薄壁复杂构件式成型技术、大型球罐瓣片压制、数控弯管等技术。掌握了碳钢、低合金钢、耐热钢、马氏体不锈钢、奥氏体不锈钢、双相钢、其他高合金钢的焊接技术；以及铝/镁、钛、锆、钎及其合金、镍基耐蚀合金等等材料的先进焊接技术。长期与清华大学、四川大学等国内20多家知名单位以及行业资深专家展开紧密的技术合作，不选创新制造技术，强化科技研发能力。公司承担的多个项目曾被评为重大技术装备创新研制项目，近年承制的“200MW高温气冷堆热气导管”项目被认定为四川省重大技术装备国内首台套产品。公司与中国寰球工程有限公司共同研发的新型裂解气冷却器产品，突破了石油炼化行业长期性难题，该产品系公司研发的高端产品、优秀专利、具国际先进性，正广泛应用。

### 3、装备及人才优势

公司建有洁净车间、次洁净车间、重型压力容器车间和重型机加工车间等标准厂房。起吊方面，具备最大起吊能力720吨；下料成型方面，配备了冷卷成型250mm\*3500mm卷板机、4000吨油压机，DN4000整体多层夹紧式包扎机、等离子切割机、火焰切割机、铣边机等下料成型设备。机械加工方面，配备了10m/6.3m数控立车、DN55\*1000mm数控深孔钻、200mm数控镗铣床以及DN60\*300mm DM7050/4B高速数控平面钻等先进加工设备。焊接方面，拥有各种自动或手工焊机及焊接辅助设备数百台套，如：ESAB封头带极堆焊工作站、ESAB窄间隙工作站、P+T纵缝焊接工作站、P+T环缝焊接工作站、马鞍形埋弧自动焊、弗尼斯CO<sub>2</sub>气保焊、管子管板自动焊机、等离子氩弧焊、热丝TIG焊、小孔堆焊机以及激光清洗机、中频感应加热器等各式先进的焊接及辅助设备。无损检测及理化检测实验方面，配备了直读式光谱分析仪、摆锤式低温冲击试验机、高温拉伸试验机、常温拉升试验机、氦质谱检漏仪、6MeV加速器、TOFD超声波、相控阵超声波探伤仪等先进设备。热处理及表面处理方面，拥有8×8×25m热处理炉、油漆工作室、抛丸机等等。公司多种先进的加工制造及检测试验设备，具备为大型炼油化工、天然气化工、煤化工等企业提供超大型、

特殊材料、核级材料等核心设备与专业服务的能力。同时，公司在持续发展中不断升级改造重大核心工艺装备，推进信息化数据化体系建设和精密智能制造工程建设。加强生产车间现代化改造，积极引进了全自动管板焊接机器人等更为先进制造设备，推广应用自动化、数字化等先进制造系统，推动公司智能化发展。

并且通过多年的积淀，公司拥有一批高素质的技术研发人才与精通工艺、制造技术精湛的专业技术人员并不断培养壮大，公司的核心技术人员在化工机械设备领域，有超15年以上的行业研究与实践经验，焊接技术能力不断增强优势显著。公司还积极引入“外脑”，通过与国内多所高校、科研单位建立了“产学研”合作关系，聘请外部兼职专家。技术全面、业务经验丰富的技术队伍为公司不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础。

#### 4、客户优势

公司建立了遍布全国的营销市场网络，凭借丰富的设备设计和制造经验，通过为客户提供优质的产品和服务，获取了客户的认可与信赖，赢得了良好的市场地位。目前已经同国内许多大型优质客户建立了长期稳定的战略合作关系，积累了大量优质的客户资源。公司与中石油、中石化、中海油、延长石油、中国寰球、中国五环、中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、华陆工程、赛鼎工程、北京石油、湖北三宁等国内大型知名企业及工程设计院均建立了稳定良好的合作关系，多次被评为优秀供应商、金牌供应商，树立了公司良好的企业品牌形象。公司还与国际知名的工艺技术供应商美国KBR、荷兰Stamicarbon及国际知名企业日本三菱、德国MAN、美国拉贝尔、奥地利SBN等公司有着长期的技术交流与友好合作关系。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）报告期内公司总体经营回顾

报告期内，全球疫情仍在持续反复演变，外部环境更趋复杂严峻，世界经济复苏脆弱，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。面对复杂多变的外部经济形势，公司继续坚持“安全、质量、创新、服务”的根本经营理念，紧密围绕2021年度目标，积极调配各种资源，稳步扎实地开展各项工作，有效确保了2021年度目标的顺利完成，实现了经营业绩的持续稳步增长。

2021年公司实现营业总收入94,813.70万元，较去年同期73,516.08万元上升28.97%。

2021年实现营业利润10,846.34万元，较去年同期9,424.37万元上升15.09%；实现利润总额10,793.55万元，较去年同期9,190.88万元上升17.44%。

2021年实现归属于上市公司股东的净利润9,346.67万元，较去年同期7,998.98万元上升16.85%。实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为9,042.9万元，较去年同期7,716.90万元上升17.18%。

报告期内，对经营业绩产生较大影响的主要原因如下：

1、报告期内，公司深耕主业，凭借不断增强的技术制造优势，品牌认可度持续增加，需求旺盛，订单充足。由于太阳能光伏产业以及可降解塑料等产业蓬勃发展，相关装备需求增大，公司新能源及新材料高端装备订单显著增长。公司与万华化学等客户开启战略合作，与中国五环、中国成达、湖北三宁、中广核等客户继续推进合作，积极满足石油化工、煤化工、天然气化工、环保等领域相关核心设备和重大装备的需求。

报告期内，公司积极应对新冠疫情，材料涨价影响受控，挖潜提效，着力打造学习型企业，以不断增

加的技术研发力量、加强优质材料使用和不断发展完美的工艺制造能力，夯实发展基础，做优做强企业，持续实现公司效能稳步提升，增强抗风险韧性和发展活力。

2、报告期内公司订单充沛，主营业务继续增长，营业收入与上年同期相比增加21,297.61万元，增长率28.97%，随着营业收入的增长，促使归属于上市公司股东的净利润上升。

3、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为303.77万元。

## （二）报告期内，公司主要工作开展情况

### 1、营销订货与服务情况

报告期内，继续发扬营销先锋引领，坚持以市场为导向以客户为中心，加强营销订货工作深度和广度的开拓。一方面继续巩固维护原有客户，加强与重点客户、业主的深化交流与合作，做好营销存量、开拓市场增量；另一方面积极放眼市场，紧跟国内重点项目建设，成功开发了万华化学、协鑫集团、赛鼎工程、山东裕龙石化等优质客户，通过为万华化学提供优质的产品和服务，成为万华化学长期合作的框架供应商。受益于太阳能光伏产业以及可降解塑料等产业蓬勃发展，相关装备需求增大，促使公司新能源及新材料高端装备订单显著增长。同时在核电市场开拓有力，取得了核电产品ANT-12A型新燃料运输容器项目批量化生产订单，各种营销措施的有效落实，确保2021全年营销订货业绩持增显著，提前超额完成2021年度既定目标，订货业绩再创历史新高，为来年订单生产任务打下良好基础。同时坚持“一切以客户为中心”的市场观，重视对客户的深度服务，积极落实客户回访机制，搜集客户意见建议，解答并排除客户的疑难问题，全力做好客户服务护航行动，赢得了客户信赖与赞誉，企业口碑与品牌不断提升。

### 2、生产管控情况

报告期内，公司生产任务繁忙，承制的项目产品结构复杂多样。公司生产系统坚持以项目为中心，认真策划、精心组织，强化生产过程管控，狠抓生产关键环节力量建设，在确保安全、质量的基础上，抢进度、赶交期，报告期内有效地完成了中国五环俄罗斯、北京石油榆林化学、中国寰球广东石化、盛虹炼化、万华化学、江苏协鑫、湖北三宁、心连心集团、蒙西矿业、中国成达、中国天辰、华鲁恒升、昊源化工等重点项目产品，为报告期内营业收入及经营业绩的稳步增长提供了强有力的支撑与保证。

### 3、内部管理情况

报告期内，公司持续加强精益管理、清洁化生产，深化技能人才队伍建设，组织开展技能比武大赛，培育和壮大科技工作者队伍。企业文化建设持续深入开展，正式启动子创建学习型组织的工作，号召全员加强自主学习和广泛互动分享交流，提升工作能力和素养。组织各级员工学习体验先进企业信息化数据应用场景；对全员开展国防教育活动，规范全员行为，提升工作战斗力和执行力。持续组织开展员工健康管理、集体长跑、文艺晚会、离退休职工欢聚等企业文化活动，进一步丰富企业文化内涵。并加强后勤供给品质建设，各种措施的开展不断激发公司活力、促进管理效率和水平的提升。

### 4、技术研发及科技工作情况

报告期内，公司持续推进技术创新与研发，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制，完成了多种新结构设计和新的工艺方案的设计开发工作，完成了多项焊热工艺技术的开发与应用。完成了省级企业技术中心的年度考核，通过了知识产权管理体系年度审核。开展了3项省级科研成果申报，通过省级科研项目验收1项；完成13件内部研发项目立项，获得授权专利7项，撰写专业技术论文数篇，截止报告期末，公司累计拥有授权专利42件，其中发明专利4件、实用新型专利38件。

报告期内，公司实现了气化炉制造技术突破，成功开发了代表压力容器综合制造实力的尿素核心装置以及高镍合金的太阳能光伏多晶硅反应器出口一级换热器，取得PTMEG反应器订单；同时核电领域新燃料

运输容器替代进口实现批量化生产。持续技术进步创新为后续年份经营订货工作奠定了良好的基础。

### 5、内部控制和规范治理情况

报告期内，公司继续加强内部控制及规范治理，做好上市公司信息披露工作。根据相关法律、法规适时修订完善《公司章程》等近20份内部规范运作制度，确保公司治理持续优化、经营生产运营合法合规。同时进一步加强内部控制与过程监督，加强产品运输、大宗物资、废旧物料处理等环节进行深入梳理检查，进一步优化流程管控，严密制度，预防不规则运营风险，全面争取节支创效益。

### 6、信息化智能化建设工作

报告期内，公司 ERP 升级改造工作按计划顺利推进，套料软件全面运行、工艺编制系统软件智能开发、焊接数字化管控平台系统设立等大幅提升工作效率和降低出错率，解决了工艺过程中费时繁琐复杂易出错的问题。运用管子管板焊接机器人、管束组织数据化和改变传统管板折流板清洗方式等不断提升公司装备智能化程度，明显提高劳动效率降低劳动强度、增强工艺制作质量；通过持续的信息化智能化生产技术创新，在有限时间和有限生产空间内不断发挥出更为广泛的制造和质量潜能。

### 7、加强党建与生产经营相融合

报告期内，公司以庆祝建党一百周年为契机，以党史学习教育为抓手，通过基层党组织组织参观红色教育基地、开展主题党日、过政治生日等形式多样的党建活动，从党的发展历史中汲取中国共产党的优良传统和精神力量，转化为工作动力，不断激发基层党员、干部干事创业的积极性，以党建工作促进生产经营，达到党建工作与生产经营工作有效融合的目标。同时积极相应国家政策及当地政府号召，开展企业结对合作，巩固脱贫攻坚取得的成效。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	948,136,951.63	100%	735,160,831.61	100%	28.97%
分行业					
高端过程装备制造	922,511,377.26	97.30%	672,796,140.87	91.52%	37.12%
贸易业	20,646,673.46	2.18%	56,748,503.20	7.72%	-63.62%
其他	4,978,900.91	0.53%	5,616,187.54	0.76%	-11.35%
分产品					
石油炼化设备	405,006,354.68	42.72%	253,609,722.44	34.50%	59.70%
新能源高端装备	232,649,809.33	24.54%	220,013,122.94	29.93%	5.74%
煤化工设备	129,638,053.07	13.67%	106,398,977.71	14.47%	21.84%
天然气化工设备	127,159,345.17	13.41%	84,525,730.24	11.50%	50.44%

油气装备	44,817,219.68	4.73%	60,646,688.48	8.25%	-26.10%
其他设备	8,866,169.70	0.94%	9,966,589.80	1.36%	-11.04%
分地区					
国内	925,286,660.17	97.59%	685,695,699.43	93.27%	34.94%
国外	22,850,291.46	2.41%	49,465,132.18	6.73%	-53.81%
分销售模式					
订单式	948,136,951.63	100.00%	735,160,831.61	100.00%	28.97%

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
高端过程装备制造业	922,511,377.26	718,731,292.00	22.09%	37.12%	52.60%	-7.91%
分产品						
石油炼化设备	405,006,354.68	319,527,002.86	21.11%	64.42%	83.10%	-8.05%
新能源高端装备	232,649,809.33	178,210,564.12	23.40%	5.74%	11.50%	-3.97%
煤化工设备	129,638,053.07	106,542,913.68	17.82%	21.84%	53.60%	-16.97%
天然气化工设备	127,159,345.17	93,900,883.00	26.15%	50.44%	66.30%	-7.04%
油气装备	24,170,546.22	18,802,117.85	22.21%	116.16%	129.80%	-4.61%
其他设备	3,887,268.79	1,747,810.49	55.04%	-10.65%	-33.10%	15.09%
分地区						
国内	920,307,759.26	717,823,014.85	22.00%	36.79%	52.40%	-8.00%
国外	2,203,618.00	908,277.15	58.78%			58.78%
分销售模式						

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

□ 适用 √ 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
高端过程装备制造业	销售量	吨	28,591.24	19,994.06	43.00%
	生产量	吨	26,332.37	20,665.16	27.42%

	库存量	吨	1,834.71	4,093.58	-55.18%
--	-----	---	----------	----------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，公司销售量增加 8,597.18 吨，同比增加 43%，主要原因系上年已完工或发出商品在本年实现销售增加所致。

报告期内，公司库存量减少 2,258.87 吨，同比减少 55.18%，主要原因系已完工产品在本报告期内实现销售转到主营业务成本的较多。

#### (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

#### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
高端过程装备制造	原材料	550,263,113.99	76.56%	374,105,984.38	79.43%	-2.87%
	人工工资	55,984,746.14	7.79%	38,698,771.65	8.22%	-0.43%
	折旧	19,055,021.71	2.65%	15,117,528.69	3.21%	-0.56%
	燃料及动力	5,541,325.57	0.78%	4,434,548.21	0.94%	-0.17%
	其他制造费用	68,301,961.49	9.50%	38,611,529.79	8.20%	1.30%
	销售运费	19,585,123.10	2.72%			2.72%

说明

1

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	427,068,817.73
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	45.04%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

## 公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	226,435,702.75	23.88%
2	客户 2	59,274,336.24	6.25%
3	客户 3	50,699,026.55	5.35%
4	客户 4	49,238,938.05	5.19%
5	客户 5	41,420,814.14	4.37%
合计	--	427,068,817.73	45.04%

## 主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。

## 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	188,348,511.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.84%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	58,017,501.01	8.88%
2	供应商 2	51,195,484.74	7.84%
3	供应商 3	30,575,210.27	4.68%
4	供应商 4	26,353,156.10	4.04%
5	供应商 5	22,207,159.75	3.40%
合计	--	188,348,511.87	28.84%

## 主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不存在直接或者间接拥有权益。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	14,993,969.79	47,802,804.75	-68.63%	主要原因系本年按照会计政策将销售运费调到营业成本所致。
管理费用	48,561,875.06	41,057,028.45	18.28%	
财务费用	-226,201.22	-107,714.98	-110.00%	主要原因系本年银行存款增加，利息收入增加所致。
研发费用	29,480,863.37	25,973,520.78	13.50%	

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
煤电硅一体化项目指管型流化床开发	开发新产品	完工	通过对硅粉颗粒直径、流速等参数对指管磨损的研究，优化指管结构，显著提高流化床效率。	随着项目的成功实施，将在硅氧烷装备领域开发高效指管型流化床，提高公司主营产品核心竞争力。
新型核燃料运输容器国产化中试装置技术研究	开发新工艺	完工	项目拟在解决某型国产化燃料运输容器中试技术难题，并研制中试技术装置，保证中试技术高效、稳定。	项目的成功实施，将形成该设备领域中试技术，并推出批量产品，有助于扩大本公司的产品线。
天然气脱硫工艺及其小型橇装装置开发	开发新产品	完工	针对气井初始采气或处理尾气时，气体流量小、压力波动大、天然气成分复杂等工况，形成脱硫技术，开发出适应的小型橇装装置。	项目的成功实施，将在严苛工况下的小型天然气脱硫橇装装备取得突破，进一步丰富产品线。
己内酰胺高效中和结晶器开发	开发新产品	完工	通过对物料进口均匀分布、流道布置、反应区温度控制等技术攻关，为某己内酰胺项目开发出高效中和结晶器。	项目的成功实施，将攻克在本领域结晶器基础性关键技术，开发高效中和结晶器，有助于提升公司综合技术水平，维持产品多样性。
硝铵、硝酸项目吸收塔腐蚀研究	开发新产品	完工	针对吸收塔工况特点，分析物料特性、设备材质、时间、温度、压力等因素对设备特定部位的腐蚀影响，开发出一种耐蚀结构，形成专有技术。	项目符合公司做精、做强主业的发展规划，项目的成功实施，将在化工装备领域取得又一项共性技术成果。
乙醇高效膜分离反应技术研究及其橇装装置开发	开发新产品	完工	研究高效膜分离反应技术，解决乙醇生物发酵法领域反应慢的共性问题，效率提高5倍以上，并开发出其橇装装置。	项目的成功实施，将在乙醇生物高效发酵技术领域取得关键技术，开发出模块化产品，成为公司又一重要的技术、产品储备。
超临界CO2加热器	开发新产品	进行中	通过研究高温高压下密封结	将超临界CO2应用于布雷顿



加热元件用密封结构开发			构各元件变形规律，及超临界 CO <sub>2</sub> 扩散性能导致的密封性能变化，开发出一种新型密封结构，用于超临界 CO <sub>2</sub> 回路项目的大功率加热器。	循环，具有工质黏性小、热效率高、系统紧凑等优点，可代替朗肯循环，项目的成功实施，将为 CO <sub>2</sub> 处理提供新的应用场景，实现碳减排目标。
固态储放氢装置技术研究	技术储备	进行中	针对一种固体储氢材料储放氢过程试验，研究固体材料表面积、体积对储氢量的影响，存储材料的强化换热结构与储（放）氢速率的关系以及这些结构的制造工艺之可行性研究。	项目的成功实施，将使常压、高密度储（放）氢这一高安全性技术在氢消费端广阔应用成为可能，有利于公司在氢能储运装备领域抢占先机，践行公司技术发展战略的实施。
10 万吨级 1,4-丁二醇项目甲醛吸收塔开发	开发新产品	完工	通过解决入口气体强制均布、内件布置、填料支撑强度优化等关键技术难题，开发出高效、耐用的甲醛吸收塔。	项目为煤制 BDO 装置的关键设备之一，符合公司专注主业的发展计划，项目成功实施，将在在煤化工装备领域取得又一项技术成果。

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	208	195	6.67%
研发人员数量占比	31.52%	30.05%	1.47%
研发人员学历			
本科	95	71	33.8%
硕士（博士）	1	1	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	46	39	17.95%
30~40 岁	112	102	9.80%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	29,480,863.37	25,973,520.78	18,684,672.53
研发投入占营业收入比例	3.11%	3.53%	3.14%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	723,022,459.60	542,774,800.42	33.21%
经营活动现金流出小计	662,755,267.56	551,791,069.88	20.11%
经营活动产生的现金流量净额	60,267,192.04	-9,016,269.46	768.43%
投资活动现金流入小计	347,562,766.03	575,096,999.78	-39.56%
投资活动现金流出小计	346,786,268.98	539,973,831.25	-35.78%
投资活动产生的现金流量净额	776,497.05	35,123,168.53	-97.79%
筹资活动现金流入小计	14,230,106.06	208,950.01	6,710.29%
筹资活动现金流出小计	11,695,450.00	8,330,015.89	40.40%
筹资活动产生的现金流量净额	2,534,656.06	-8,121,065.88	131.21%
现金及现金等价物净增加额	63,577,883.19	17,869,288.51	255.79%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加6,928.35万元，增加比率768.43%，主要原因是本年生产订单持续增加，营业收入增加，收到销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额同比减少3,434.67万元，减少比率97.79%，主要原因是报告期内生产资金需求增加，购买银行保本型理财产品减少所致。

3、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,065.58元，增加比率131.21%，主要原因系本报告期受限货币资金减少所致。

4、因经营活动、投资活动和筹资活动现金流的变化，报告期内公司现金及现金等价物净增加额同比增加4,570.86万元，增加比率255.79%。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 五、非主营业务情况

适用  不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	136,388,887.86	9.82%	87,041,110.73	7.35%	2.47%	变动主要原因系收到的销售货款增长大于支付采购款的增长所致。
应收账款	197,158,887.44	14.20%	174,870,626.77	14.77%	-0.57%	无重大变动
合同资产	259,307,255.62	18.67%	192,361,108.97	16.25%	2.42%	变动主要原因系报告期营业收入增加，合同资产相应增加所致。
存货	403,627,679.05	29.07%	355,294,710.96	30.01%	-0.94%	无重大变动
固定资产	180,836,788.17	13.02%	170,929,671.62	14.44%	-1.42%	变动主要原因系报告期全资子公司-科新重装（宁夏）生产线项目完工转入固定资产所致。
在建工程			12,690,751.63	1.07%	-1.07%	变动主要原因系报告期全资子公司-科新重装（宁夏）生产线项目完工转入固定资产所致。
合同负债	354,642,713.90	25.54%	280,337,744.31	23.68%	1.86%	变动主要原因系报告期按合同履约条款收到的预收款增加所致。
交易性金融资产	1,387.20	0.00%	15,001,387.20	1.27%	-1.27%	变动主要原因系银行理财产品到期转入银行存款所致。
应收票据	11,744,313.67	0.85%	56,890,809.10	4.81%	-3.96%	变动主要原因系报告期商业承兑汇票到期承兑，票据减少所致。
应收款项融资	97,072,337.06	6.99%	42,614,788.26	3.60%	3.39%	变动主要原因系报告期收到银行承兑汇票增加且未到期所致。
预付款项	43,088,681.82	3.10%	24,315,896.47	2.05%	1.05%	变动主要原因系报告期采购订单增加，按订货付款条件材料预付款增加所致。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

			动					
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	15,001,387.20				332,000,000.00	347,000,000.00		1,387.20
应收款项融资	42,614,788.26				528,900,229.04	474,542,680.24		97,072,337.06
上述合计	57,616,175.46				860,900,229.04	821,542,680.24		97,073,724.26
金融负债	0.00				0.00	0.00		0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,053,407.78	承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	90,493,528.45	抵押
无形资产	2,297,041.55	抵押
应收款项融资	47,276,679.06	票据池业务质押
合计	170,120,656.84	--

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	1,387.20						1,387.20	债务重组
其他	15,000,000.00			332,000,000.00	347,000,000.00	502,766.03		自有资金
其他	42,614,788.26			528,900,229.04	474,442,680.24		97,072,337.06	自有资金
合计	57,616,175.46	0.00	0.00	860,900,229.04	821,442,680.24	502,766.03	97,073,724.26	--

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 八、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

### 九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川科新能源环保科技有限公司	子公司	石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的	3000	49,509,173.29	43,293,541.10	22,414,304.00	2,284,562.54	1,685,956.47

		销售及进出口业务。						
四川科德孚石化装备有限公司	子公司	石油钻采专用设备制造，深海石油钻探设备制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；电气机械和器材制造业；	4000	12,816,953.15	11,927,323.95	10,097,632.06	-1,528,397.00	-2,911,988.52
科新重装(宁夏)化工设备有限公司	子公司	三类压力容器的设计、制造、安装、销售；	2000	38,664,300.71	20,374,107.30	8,714,844.45	551,376.65	508,614.15

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

截至报告期末，公司拥有2家全资子公司，为科新能源环保和宁夏化工；拥有1家控股子公司，为科德孚石化；除此之外，公司不存在源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。

科新能源环保主要致力于油田服务、石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油等设备的销售及进出口业务。报告期内，实现营业总收入2,241.43万元，同比减少60.34%；实现营业利润228.46万元，同比减少78.63%；实现利润总额224.54万元，同比减少79.00%；实现归属于上市公司股东的净利润168.60万元，同比减少78.38%，变动较大主要原因为：报告期内，国际油服市场低迷波动，未明显回暖，客户经营不确定的风险加大，加之国外疫情对国际物流影响较大，为控制订货风险及应收账款增大产生的不确定性风险，沟通客户适当暂时性减少出口订单贸易量，致使全年营销收入减少。预计2022年度科新能源环保业务将坚持稳中求进，做好风险防控。

科德孚石化为公司的控股子公司，主要致力于石油钻采专用设备制造，深海石油钻探设备制造；泵、阀门、压缩机及类似机械制造；电气机械和器材制造。报告期内，实现营业总收入1,009.76万元，同比增加387.36倍；实现营业利润-152.84万元，同比增加46.78%；实现利润总额-152.84万元，同比增加46.78%；实现归属于上市公司股东的净利润-179.09万元，同比减少53.67%。鉴于科德孚业务成立以来，受国内外石油行业不景气叠加疫情的影响，未实现预期绩效，后期发展仍具有不确定性，为更合理使用资金、优化科新机电整体资源配置，促进综合效能不断提升，经公司第五届董事会第七次会议审议，同意科德孚减少注册资本的议案，具体内容详见2022年3月18日公司在巨潮咨询网上披露的相关公告。

宁夏化工为公司的全资子公司，主要致力于三类压力容器的设计、制造、安装、销售；2021年正式投入使用。报告期内，实现营业总收入871.48万元，实现营业利润55.14万元，实现利润总额55.14万元；实现归属于上市公司股东的净利润50.86万元。宁夏化工将逐步作为本公司开拓和满足北方客户市场的发展基地。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业格局和趋势

公司作为压力容器过程装备制造企业，主要生产应用于石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、新能源、新材料等领域的设备，其发展与下游行业的需求密切相关，下游行业的驱动决定上游市场。

#### 1、宏观经济环境

从全球经济形势看，当前世界正处于百年变局和世纪疫情交织，新冠肺炎疫情持续反复，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，地区热点问题频发，单边主义、保护主义抬头，经济全球化遭遇逆流。从国内经济形势看，刚刚过去的 2021 年，是我国完成第一个百年奋斗目标，迈向第二个百年奋斗目标的历史起点，也是中国实施“十四五”规划及 2035 年远景目标纲要的开局之年。这一年，一批重大改革和稳增长的宏观政策措施先后密集出台，为中国经济稳定恢复增长起到了积极作用。同时经济总量规模稳定持续扩大，创新引领，高质量发展成为亮点。经济增长中结构也在不断优化，新动能不断叠加形成。2022 年，按照加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的要求，中央经济工作会议明确提出经济工作要“稳中求进、稳字当头”，尽管存在许多不确定性，但是预计 2022 年的整体经济形势将继续保持稳中有升的增长态势。

#### 2、行业发展现状与趋势

##### （1）所处行业总体现状

装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。当前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。压力容器过程装备制造作为装备制造业的一个分支，其关键核心设备是各类重型、大型压力容器，广泛应用于石油炼化、天然气化工、煤化工、核电军工、环保等领域。在国家各种鼓励优惠政策的推动下，使公司所处的压力容器过程装备制造有了良好的政策环境支持。并且经过多年发展，我国的压力容器过程装备制造生产规模和市场规模在不断扩大，目前阶段已经处于十分成熟的发展阶段。在技术水平、产品质量等方面已经实现全面提升，高端、重型压力容器设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。但是与发达国家相比，仍然存在自主创新能力相对欠缺、工艺技术与装备技术开发脱节等差距。

当前阶段，国家提倡经济社会绿色转型和高质量发展将进一步有机融合，传统能源逐步退出，但应建立在新能源安全可靠的替代基础上。我国富煤的资源优势将推进煤炭清洁高效利用，释放先进产能，石油作为基础性能源和化工原材料难以替代的地位仍将维持增产上储；实施能耗“双控”和“双碳”目标，将不断促进氢核风光电等清洁能源产业加快发展。

##### （2）炼油装备行业

从公司产品服务的炼油行业看，当前，全球炼油行业正进入一个由“大规模、现代化、低成本、高效低碳”主导的整合时代。报告期内，炼油行业新建与整合并存，国内炼厂迎来检修大年，但中国炼油行业产能仍呈现继续扩张趋势，特别是大型民营炼化的纷纷崛起改变了国内炼化产能格局，独立炼厂作为一支重要的力量在国内炼厂中占比不断加大，国内成品油产量同比回升，国内市场供应依旧充裕。同时在“碳达峰、碳中和”目标和加大防范炼化行业产能过剩风险的背景下，关闭小产能炼厂或整合转型将是未来国内炼油行业发展的两大方向。

根据《2019年国内外油气行业发展报告》，截至2019年底，我国炼油能力已经达到8.6亿吨/年，居世

界第二位，预测我国2025年炼油能力将升至10.2亿吨/年，超过美国居世界第一位，炼油实力持续提升，为我国经济快速发展和国家能源安全提供了保障。预计未来几年，我国炼油行业新建与整合并存的状态将继续延续，产能或将进一步释放，相应将为上游设备供应市场带来新的发展机遇与空间。

### （3）煤化工装备行业

从公司产品服务的煤化工行业看，煤炭作为我国主体能源，煤炭能源化工产业在我国能源的可持续利用中扮演重要的角色，全国70%的工业燃料和动力、80%的民用商品能源、60%的化工原料是由煤炭提供的。根据行业相关报道，截止至2020年年底，煤制油的产能为1206万吨/年；煤制天然气的产能为90亿立方米/年；煤制烯烃的产能为1632万吨/年；煤制乙二醇的产能为841万吨/年；焦炭的产能为6.08亿吨/年。根据煤炭工业“十四五”现代煤化工发展指导意见，“十四五”期间，我国将充分发挥煤炭的工业原料功能，有效替代油气资源，保障国家能源安全，着力打通煤油气、化工和新材料产业链，拓展煤炭全产业链发展空间。预计到2025年中国煤制油的产能为1200万吨/年；煤制天然气的产能为150亿立方米/年；煤制烯烃的产能为1500万吨/年；煤制乙二醇的产能为800万吨/年；焦炭的产能为6.3亿吨/年，未来煤化工装备行业市场空间依然可观。

同时在“碳达峰、碳中和”目标背景下，推动传统煤化工向现代煤化工转型将是煤化工行业“十四五”期间的发展重点，煤炭的清洁、高效利用将带来新工艺、新技术、新装备的进一步发展和应用，也将为煤化工装备制造业迎来转型升级良机。

### （4）核电装备行业

从公司产品服务的核电行业看，我国核电行业经过多年发展，核电设备国产化率显著提升，国内厂商的核电制造能力大幅提升。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均已达到较高水平，公司参与的具有四代安全特征的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程也在报告期内成功并网发电。自2019年核电项目重启后，多个核电新项目的陆续获准建设标志着核电项目建设核准批复进入常态化，2021年政府工作报告也明确提出，在确保安全的前提下积极有序发展核电。随着当前经济社会绿色转型，各类新能源蓬勃发展，以及地缘格局复杂变动等因素引发能源危机，或将进一步激发世界范围内核电产业更大发展，预计未来我国的核电建设将迎来快速发展时期。

当前阶段，我国核电装机规模和发电量呈现逐年增长的态势，根据中国核能行业协会发布的2021年1-12月全国核电运行情况，截至2021年12月31日，我国运行核电机组共53台（不含台湾地区），装机容量为54646.95MWe（额定装机容量），2021年1-12月全国共有4台核电机组首次装料。2021年1-12月全国累计发电量为81121.8亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为4071.41亿千瓦时，占全国累计发电量的5.02%，比2020年同期上升了11.17%；累计上网电量为3820.84亿千瓦时，比2020年同期上升了11.44%。

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。国际能源署（IEA）预测，到2040年全球核电量将增长约46%，净增长的93%来自于中国和印度。国家能源局中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司发布的《我国核电发展规划研究》，建议核电发展应该保持稳定的节奏。经测算，2030年、2035年核电要分别达到1.3亿千瓦、1.7亿千瓦的规模，2030年之前，每年将需保持6台左右的开工规模，核电行业政策利好将带动核电装备制造市场的不断发展。

总体来讲，我国压力容器过程装备制造业主要呈现出向大型化、高效节能、低碳环保、业务一体化、模块化等方向发展。

（1）向大型化、国产化方向发展。随着压力容器的设计、制造及使用管理的成熟化，加之国家对石



化行业相关领域供给侧改革的深入实施，促进了炼油、化工等行业的结构调整和产业升级换代，促使压力容器产品结构向特种大型化、国产化方向发展，

**(2) 向高效节能、绿色化方向发展。**在当前全球应对气候变化的大背景下，推广节能减排已经成为全球经济的共识。近年来，我国颁布一系列针对节能减排支持政策，推出“碳达峰碳中和”目标，国务院印发的《中国制造2025》中也指出“加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级”、“大力研发推广余热余压回收”、“加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产”。中国石化发布的《2021中国能源化工产业发展报告》显示，“十四五”期间，我国炼化行业将进入新增产能全面释放、竞争白热化时期，也是行业整合、转型升级的关键期，企业成品油市场化进程将基本完成，高效节能、绿色环保化压力容器设备将是未来主要发展方向。

**(3) 向模块化、集成化方向发展。**模块化是能源化工工程产业未来发展方向之一，也是压力容器过程装备行业生产的趋势。由于压力容器装备主要用于完成反应、传质、传热、分离、冷却和储存等生产工艺流程，且各工艺流程反应设备的装配较为复杂。近年来，压力容器装备的自动化和集成化成为行业趋势，要求从开始进料、反应、出料均能以较高的自动化程度完成预先设定好的反应步骤，对反应过程中的温度、压力、力学控制、反应物及产物浓度等重要参数进行严格的调控。尤其是在地理、工程施工条件复杂的环境中，要不断提高装备的集成化程度、降低现场作业成本。模块化、集成化将成为未来压力容器制造行业的发展趋势。

**(4) 趋向于业务一体化。**随着炼油、化工等下游客户对生产环节要求的细化，压力容器的许多业务都需要根据客户需求定制，压力容器的生产将逐渐打通上下游产业链，趋向于业务一体化，即压力容器生产厂商既可以作为业务的总承包商负责整个项目，也可以作为分包商进行特定压力容器的生产。国务院印发的《中国制造2025》中也指出“鼓励优势企业加快发展国际总承包、总集成”。未来，业务一体化趋势将越发明显，压力容器制造商将逐渐由单一产品制造商向全国甚至全球范围内工程化、整合化迈进。

**(5) 压力容器通用化和行业标准国际化。**通用化与行业标准国际化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，还能够最大限度地减少设计和制造成本。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压力容器行业的发展和标准的国际化认可，获得更大的国际发言权和相应的经济利润。

### 3、所处行业竞争格局

压力容器过程装备制造市场规模大，生产厂家众多、行业集中度低、竞争充分，目前不存在少数几家市场独大、或几分天下的局面。中、低端产品市场竞争激烈，高端产品制造却受到资金及技术水平的限制。近年来，随着国家对安全、环保监管力度的不断提升，促进了下游炼油、化工行业产业结构调整升级与优化。下游客户更加关注产品品质、效能及服务，对行业的技术和工艺水平提出了更高的要求，“低价为王”的竞争时代已经基本结束，小企业的生存空间进一步被压缩，而拥有先进技术、良好市场、规模以及品牌的优质实力企业则通过优胜劣汰取得了更好的发展良机。公司作为国内少数几家压力容器上市企业之一，经过多年积累，技术、市场、规模等不断壮大，综合竞争实力不断提升，在国内已经具备较强市场竞争力。

### 4、公司自身行业优势与劣势

#### 优势分析：

##### (1) 产品种类优势

公司作为压力容器过程装备制造制造商，设计、制造资质齐全，且拥有民用核安全机械设备制造许可及核

级一类放射性物品及新燃料运输容器制造许可。生产的产品种类多，覆盖重型压力容器、核电和核化工设备、常规电站辅机设备和管系设备等，先后成功承制大量超限及特殊材料的核心设备，广泛应于炼油化工、天然气化工、煤化工、核电军工、新材料、油气装备等多个领域。

#### （2）优质客户资源优势

公司专注于压力容器过程装备的研发设计和生产制造20多年，在技术研发、产品质量、产能保证以及售后服务等方面取得了长足进步，积累了丰富优质的客户资源。与中石油、中石化、中海油、延长石油、中国寰球、中国五环、中国成达、中国天辰、中广核、中国核动力院、万华化学、东华科技、华陆工程、赛鼎工程、北京石油、湖北三宁等国内大型知名企业及工程设计院均建立了稳定良好的合作关系，多次被评为优秀供应商、金牌供应商，树立了公司良好的企业品牌形象。

#### （3）技术、人才优势

公司作为国家高新技术企业，四川省省级企业技术中心，一直以来不断加大对研发的投入力度，截止目前，已经积累了40余项发明专利及实用新型专利技术。同时经过多年生产制造经验与技术创新与积累，在产品成型、材料及焊接、检测方面拥有几十项核心技术。并且公司培养了一批高素质的技术研发人才与精通工艺、制造技术的专业技术人员，公司的核心技术人员在化工机械设备领域，均有超15年以上的研究与实践经验，焊接技术能力不断增强优势显著。公司还积极引入“外脑”，通过与国内多所高校、科研单位建立了“产学研”合作关系，聘请外部兼职专家。技术全面、业务经验丰富的技术队伍为公司不断提升产品工艺、品质与制造能力奠定了坚实的人才基础。

#### （4）项目经验优势

公司专注于压力容器过程装备的研发设计和生产制造多年，长期服务于炼油、化工等领域，在与众多大型优质客户合作的过程中，也不断积累了丰富的项目经验。针对项目产品承制，公司内部已经形成了一套完善的项目执行及管控工作流程与制度，项目团队经验丰富，从工艺设计、产前准备、过程管控、售后服务等等环节方面均做到了无缝衔接，面对各种不同特点的项目，均能灵活运用、调配各种资源或借鉴以往的项目经验，做到快速响应，及时应对，迅速提出解决项目问题的方案及措施。

#### （5）管理优势

公司作为一家民营企业，自成立以来，高度重视管理团队建设工作，目前已经搭建了一支勤勉敬业、行业管理经验丰富、结构合理且稳定的优秀管理团队。同时组织机构扁平高效，管理过程中始终坚持细节管理、精益管理，内部管理水平处于行业前列。并且公司注重企业文化建设，坚持把“安全、质量、创新、服务”作为根本经营理念，倡导“心齐撼山岳，抱团迎硕果”的团队观，通过各种培训、专题讨论、企业文化宣贯等活动，将企业文化理念有效融入生产经营管理中，建立起了一套独具特色的科新企业文化，打造出一支特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关的科新团队。

#### 劣势分析：

##### （1）缺乏多元化业绩增长点

公司所处的压力容器过程装备制造业属于实体经济领域，资金密集、人员密集、技术密集，行业集中度低，生产成本低，市场竞争充分，行业产品的毛利率水平总体来讲相对不高。目前阶段，公司业绩增长主要高度依赖于压力容器主业良好的营销订单质量，需要在确保营业收入和产品毛利率水平双双持续提升的基础上实现业绩持续增长。公司主要专注于内生式发展，相关优势不断增强，但尚未形成多元化业绩增长点，公司仍将需要在深耕主业的同时积极稳妥推进寻求相关性产业发展机会。

##### （2）地理区位优势

公司地处我国西部地区，相对东部沿海压力容器设备制造企业来讲，虽具有供货西部地区煤化工等金属压力容器的一定运输优势，但在原材料配套采购的运输方面存在一定差距；在面对东部沿海客户时，承制大型产品的运输成本相对偏高，公司将采取积极统筹运用多年的现场项目制作和移动工厂管理经验，邻近交付并使运费成本得到一定控制。

## 5、公司行业地位的变动趋势

公司自成立以来，一直专注于压力容器过程装备制造，在行业内保持着较强的竞争力，报告期内，凭借持续创新的技术、优质的产品品质与服务，出色的产品外观包装、良好的产品交期已进一步赢得了更多客户的信赖，在行业中的市场地位不断巩固并提升。

### （二）面临的机遇与挑战

#### 1、机遇分析

压力容器作为现代化化工工艺流程中的关键设备，广泛应用于炼油、化工、核电军工、新能源、新材料等领域，是国家鼓励自主生产的核心设备，近年来，国家不断出台鼓励性政策支持智能制造装备行业。国务院发布的《中国制造2025》提到立足国情，立足现实，力争通过“三步走”实现制造强国的战略目标。2018年，国务院通过的《石化产业规划布局方案》提出支持民营和外资企业独资或控股投资石化产业，促进产业升级，激发社会活力，推动有效投资稳定增长，深化投资领域“放管服”改革，调动民间投资积极性。国家清晰的政策导向和充分的支持力度，为压力容器过程装备制造发展提供了良好的机遇。

当前阶段，国家十三五期间规划的七大石化产业基地的世界级规模炼化一体化项目正在按计划、分阶段有序推进中，相应的建设投资正在陆续转化为采购订单，正给压力容器装备制造带来良好的市场订单。并且在国家“碳达峰、碳中和”目标背景下，根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国将大力提倡发展核电、天然气、太阳能、氢能等清洁能源和可再生资源等战略新兴行业相关项目，上述新兴行业市场对过程装备的需求也会成为拉动压力容器行业市场持续增长的重要推力。

#### 2、挑战分析

##### （1）行业受下游周期波动影响较大

公司市场与下游企业需求密切相关，受下游行业影响较大，同时设备使用消耗具有一定的消耗周期，下游行业的增长变缓将对行业的增长带来较大的影响。“十四五”期间，对于炼油、化工行业高质量发展提出了新要求，以“去产能、补短板”为核心，“调结构、促升级”为主线，推进供给侧结构性改革进入新阶段。因此，下游行业客户的需求会相应发生变化，将给上游设备供应商在产品设计、工艺、低碳环保等方面提出新的要求和挑战。

##### （2）资金占用量大且周期长

公司所从事的压力容器设备制造业属于资本密集型行业。由于行业特征，公司在进行规模化生产前，需要采购大量的原材料，原材料采购需要占用大量的资金成本，并且本行业货款回收方式为分阶段、按比例，有一定的回款周期，对流动资金的占用也较大，因此本行业对公司现金流管理提出了一定的要求。

### （三）公司发展战略

公司总体战略为：立足于重大装备制造业，坚持深耕压力容器主业，全力做强、做精、做大主业，努力成为“创新常态化、市场国际化、标准模块化、信息数字化、核算项目化、生态环保化”的过程装备成套服务方案解决者。坚持以内涵发展为根本与外延拓展相结合，开展产业基础高级化攻坚，不断提升超大型、超重型特种设备生产制造水平，培育新动能，高度重视国家“双碳”目标政策机遇，在太阳能光伏、核电、氢能等清洁能源高端装备领域实施发展战略，为未来实现跨越式发展创造先机。

为实施上述发展战略而应采取的职能战略措施为：积极构建全方位营销响应能力；深入推进精益洁净化生产；促进装备智能制造升级和数据信息化建设，不断积累技术创新优势、持续完善质量控制体系，坚持使用优质过硬材料和以不断完美的制造工艺为客户提供精良产品；构建健康合作伙伴关系，服务客户、成就员工、回报股东、贡献社会，不断创造产品和服务品牌领先优势；持续完善人才吸引培育长效机制；加强企业文化建设适应外内环境变化，促进管理效能不断提升，推动企业高质量发展。

#### （四）2022年度经营计划

2022年，公司将在牢固秉承“安全、质量、创新、服务”的基础上，贯彻新思维、新材料、新技术、新设备、新市场的“五新”发展理念，持续深耕主业，努力聚焦，做到专、精、深、特。继续深入打造学习型企业，持续践行“立即一次把正确的事情做正确”的工作理念，确保公司管理持续提升，业绩稳步增长。

**【重要提示：该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。】**

##### （1）营销采购工作

将持续开展营销建设工作，积极发挥技术型营销的优势，做好营销订货与市场开拓工作，加强信用风险评估和应收账款坏账考核，加速到期款及时回笼。2022年，公司将加强营销投标预算审查，提升预算精确度和投标质量，将营销精力重点放在重点项目、大型优质订单的跟踪获取中。加强对客户的内部分级管理，注重客户价值，在保持与现有客户良好合作基础上，积极开拓新客户。结合“碳达峰、碳中和”目标背景，密切关注行业发展动态与机会，抓住机遇，加快发展新兴领域市场业务，努力提高新能源、环保、核电等市场份额，为产品结构升级优化和企业发展注入新动能。在采购工作上，持续加强供应商管理与考核，提升采购人员对原材料价格走势的敏感度，加强技术采购的学习，做好采购成本的管控工作；加强库存清理，严格推行按账、卡、物一致的管理模式。

##### （2）生产管控工作

2022年度，公司在手营销订单继续充足，对此公司将持续加强生产管控，强化项目管理。在做好生产安全工作的基础上，以产品质量保障为前提，全力满足客户交期要求，做好项目产前准备、生产进度、关键节点控制的策划实施。加强重难点产品的产前技术策划和技术交底工作，做好外来设计变更文件执行的闭环管理，防范制作过程中任何质量问题的发生。持续优化各工种工时定额量化及内部产值核算评价措施，不断推进生产流程和项目管理数据信息化建设，使生产安排计划更为精准，避免制造过程中出现等待浪费，充分防范前端材料采购脱节，减少在制品及原材料资金积压，提高存货周转效率。继续加强6S生产现场管理，推动清洁化生产再上新台阶，投入资金打造绿色环保化洁净车间。持续加强智能先进机加设备及自动化焊接设备的引进，降低生产一线员工劳动强度，提升工作效率。落实绿色发展理念，加强职业健康管理，夯实安全环保及设备管理，千方百计遏制全年安全事故、消防事故和环境事故。

##### （3）质量管理工作

2022年，公司将不断强化内部质量管控，持续提升全员质量意识；严格执行质量保证体系文件，落实质量责任，做好质量过程监督与工序质量控制，严密防控上工序质量瑕疵流转至本工序，杜绝本工序质量瑕疵流转至下序，确保全年焊缝首探合格率、工序内部见证点一次交检合格率达、产品总检一次合格率持续提升；单位产值质量损失及NCR单同比明显下降。同时及时根据法规标准变化修订压力容器相关设计管理制度、质保手册、核质保大纲及其配套的程序文件，确保有效规范运行。

##### （4）技术研发创新工作

科技创新是第一生产力，要以技术创新不断提升竞争力、品牌力、营销力。2022年，公司将认真贯彻科

技创新发展理念，做好新技术、新工艺、新产品创新和研发，重点攻关制造过程中的成型、焊接等关键工艺技术，不断加大创新投入，确保市场竞争优势。同时紧紧以市场为导向，积极研发新材料的运用，为未来产品进入新市场领域提前布局做好技术储备。持续做好研发立项申报和知识产权专利申报工作，深化与知名工程公司、科研院所、高等院校的技术交流与合作，为产品结构优化与工艺创新升级创造新活力。

#### **(5) 人才队伍工作**

人才是企业可持续发展最宝贵的资源。随着公司经营规模的不断扩大，2022年，公司将持续加强人才队伍建设，内修素质外塑形象，满足产品提档升级需要。对此，一方面，公司将加强员工教育培训与学习引导，不断打造创建学习型组织，通过激发自主学习、加强教育培训来提高员工队伍素质，开发员工成长潜能。举办好职业技能大比武，注重业务知识、技术能力、操作规范全过程考核，激励岗位成才；另一方面，做好生产一线操作人才、班组长的传帮带培养，加快复合型人才培养，将品质素质好、业务过硬、有进取精神、擅于组织协调沟通的员工纳入重点培养计划，持续开展校企合作，为企业后续发展储备人才基础。

#### **(6) 管理提升工作**

2022年，公司将深入开展信息化工作，推进打通传统制造工艺与信息化融合，并应用到项目生产策划和跟踪过程中，实现生产管理信息数据穿透，助力精益生产，不断创新数据化条件，为实现全面智造工厂打下坚实基础。同时进一步优化公司治理结构，提升公司治理水平；严格规范做好上市公司信息披露和投资者关系管理，做好与广大投资者的沟通交流工作，树立上市公司良好形象，正确规范维护公司市场价值。持续建设和完善内部控制体系，规范业务流程，狠抓制度落实，提高公司抗风险能力。持续推进企业先进团队文化建设工作，注重以人为本理念，用企业文化感召人、凝聚人，打造优秀团队，努力做到众力并则万钧举，实现管理效能不断提升。

#### **(五) 公司未来发展可能面对的风险**

除本报告全文“第一节 重要提示、目录和释义”中所述的重要风险外，公司在未来发展过程中还可能会面临如下风险：

##### **(1) 宏观经济波动带来的经营风险**

公司主要生产压力容器等特种产品，此类产品服务的对象主要是炼油、化工、核电等行业领域，而这些行业作为国民经济的基础性工业，又与国家宏观经济状况、固定资产投资等紧密相关，将会受宏观经济周期波动的影响。若国家宏观经济增速放缓，或将直接导致公司服务的下游行业新增投资项目减少，相应的配套产品市场需求的增长出现回落，下游行业景气度降低将对我公司的经营业绩产生不利影响。

对此，公司将密切关注和分析国内外宏观经济形势下的和行业变化，主动适应市场需求的变化，持续加大对新产品、新技术的研发力度，做好产品结构调整与转型升级，持续锻造企业长板，不断拓宽发展新边界，防范因宏观经济波动或政策变革而带来的经营风险。

##### **(2) 原材料价格波动导致成本增加的风险**

公司主要生产重型压力容器系列产品，产品原材料主要为大型钢材、锻件，并且对钢材的规格质量要求高。虽然公司在采购原材料时，制定了相应的采购管理制度和供应商遴选措施，但是钢材属于大宗商品，市场化程度高，价格受市场供求、生产成本、国际金属价格、市场短期投机等多种因素影响，容易发生波动，并有可能增加公司产品的生产成本，影响公司整体盈利能力。

对此，公司将随时跟踪原材料价格波动情况，做好原材料采购事前、事中、事后的管控工作，确保原材料采购成本控制合理、有效。

### (3) 项目履约风险

目前阶段，公司营销订单充足、生产繁忙，在合同执行过程中，可能存在因产品订单交货期高度集中、客户密集催货、生产管控组织不力等因素影响，出现产品质量和延期交货问题，致使项目不能保质按期履行，增加成本、导致索赔，影响公司经营业绩及市场形象。

对此，公司将加强项目管控力度，做好项目生产的组织、策划以及关键节点和工序的质量过程控制，及时与客户做好产品制造过程中的沟通衔接工作，重质量、保交期，确保项目能顺利执行。

### (4) 技术创新应用风险

公司历来十分重视技术研发、设计工作。但是压力容器产品作为国家特种设备，设计要求和安全性要求高，新产品、新技术和新工艺应用推广周期长，存在应用推广失败的风险。

对此，公司将深化研发项目论证管理，推动技术创新广度和深度，加大技术创新的研发资金储备和投入，不断培养和引进优秀的技术创新人才，高度注重技术创新与现实场景的适用性，加强与国内相关院校和科研机构的合作和交流沟通等，确保公司的各种技术创新能得到有效应用。

### (5) 行业政策变化风险

公司的主要产品压力容器设备属于国家行政许可生产的特种设备。根据国家相关行政法规、规章和规范性文件，国家对容器的设计和制造实行资格许可制度，并对相关产品实行安全性能强制监督检验制度。虽然公司目前拥有生产经营所需的全部设计许可证和制造许可证，但是如果国家对相关特许经营权政策做出重大调整，将可能对公司生产经营产生一定的影响。

对此，公司管理层将密切关注国家宏观政策，关注行业动向及市场动态，并对相关变动采取积极措施予以应对。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年04月08日	公司	实地调研	其他	在线投资者	公司2020年度网上业绩说明会	巨潮资讯网:公司2021年4月8日投资者关系活动记录表
2021年12月23日	公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司、弘毅远方基金	详见公司2021年12月24日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2021-002)	巨潮资讯网:公司2021年12月23日投资者关系活动记录表

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至目前，公司治理各方面的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异；符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定和要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会。

公司严格按照规定，在股东大会召开前规定时间发出会议通知，公司在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东。在股东和股东代理人出席股东大会时，公司董事会办公室工作人员和出席的见证律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托证书原件及复印件，保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。

股东大会提案审议均符合法律、法规和《公司章程》的相关程序规定。在审议过程中，大会主持人、出席或列席会议的公司董事、监事及其他高级管理人员能够认真听取所有参会股东的意见和建议，并就股东的质询做出解释和说明，平等对待所有股东，确保中小股东的话语权。

公司股东大会记录能够按照《股东大会议事规则》的规定保管，会议记录完整、保存安全，会议决议能进行及时规范披露。

公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。

2021年度，公司共召开股东大会1次，审议并通过了共计13项议案。

#### （二）关于公司与控股股东

公司拥有独立完整的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东和实际控制人能严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，规范自身行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金及为控股股东提供担保的情形。

#### （三）关于董事和董事会

根据公司章程规定，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事均符合相关任职资格和条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，董事任免按照《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

公司董事会由董事长召集和主持，全体董事出席或书面委托其它董事代为出席公司董事会，公司监事及高级管理人员列席会议，召集、召开程序符合相关规定。董事会会议以现场召开方式为主，在保障董事充分表达意见的前提下，也会通过通讯表决方式召开。

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

公司董事能够依据公司《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，按时出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，维护公司及全体股东利益。并且积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

2021年度，公司共召开董事会会议4次，审议并通过了共计32项议案。

#### **（四）关于监事和监事会**

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定选举监事，公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律法规的要求。

公司监事会由监事会主席召集并主持，会议通过现场或通讯会议方式召开，所有监事出席或书面委托其他监事代为出席公司监事会，公司监事会会议的召集、召开程序符合相关规定。监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露及时充分。

公司监事能够按照《监事会议事规则》的规定，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、关联交易以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督，并发表意见，切实维护公司和股东的合法权益。

2021年度，公司共召开监事会会议4次，审议并通过了共计14项议案。

#### **（五）关于绩效评价与激励约束机制**

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会对公司董事及高级管理人员进行绩效考核，董事、监事的薪酬由公司股东大会审议批准。

#### **（六）关于利益相关者**

公司在努力经营管理的同时，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、客户、供应商、员工等各方利益的和谐发展，同时高度重视社会责任的履行，共同推动公司和行业持续、稳健发展。

#### **（七）关于信息披露与透明度**

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》的规章制度的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系；回答投资者咨询，接待投资者来访，向投资者提供公司已披露的资料。中国证监会指定信息披露网站--巨潮资讯网和《证券时报》为公司法定信息披露网站和报纸，确保所有股东能公平获得信息。同时公司高度重视投资者关系管理，通过设立投资者电话专线、传真、邮箱等多种渠道，认真回复投资者咨询、进行网上业绩说明会等多种形式，提高公司信息透明度，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2021年度，公司累计披露各项公告共计64份，未发生披露信息提前泄露情形、也未发生内幕交易行为。

#### **（八）公司不存在治理非规范情况说明**

经过认真自查，报告期公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况，公司大股东未发生干预公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。公司没有从事期货期权交易、套期保值、金融资产投资、证券理财等高风险业务；公司也不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。



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

是  否

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

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

公司严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与股东相分开，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，拥有独立完整的采购、生产和销售系统。

**1、资产独立：**公司拥有完整的与生产经营有关的生产系统；对与生产经营相关的厂房、土地、设备以及商标、非专利技术资产均合法拥有所有权；具有独立的原材料采购和产品销售系统。公司与股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

**2、业务独立：**公司主要从事压力容器产品的设计、制造、安装、销售；公司拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，拥有独立的采购体系、生产体系、技术研发体系与市场营销体系，与实际控制人及其控制的其他企业间不存在竞争关系或业务上依赖实际控制人及其控制的其他企业的情况。

**3、人员独立：**公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在大股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬，没有在股东单位及其下属企业担任任何行政职务，也没有在与公司业务相同或相近的其他企业任职的情况。公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，并与全体员工签订了劳动合同。

**4、机构独立：**公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构，独立行使经营管理职权，公司建立了较为完善的组织结构，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套部门，各内部职能部门构成一个有机整体。不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

**5、财务独立：**公司按照财务管理相关要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设立独立的财务部门，配备了专职财务人员；公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	49.10%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 20 日	巨潮资讯网--2020 年度股东大会决议公告（公告编号：2021-016 号）

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	股票期权	被授予的限制性股票数量（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
林祯华	董事长	现任	男	55	2008 年 10 月 23 日	2023 年 09 月 18 日	42,729,401	0	0	0	0	0	42,729,401	/
林祯荣	董事	现任	男	57	2008 年 10 月 23 日	2023 年 09 月 18 日	41,553,371	0	0	0	0	0	41,553,371	/
强 凯	董事	现任	男	62	2008 年 10 月 23 日	2023 年 09 月 18 日	1,018,002	0	0	0	-30,000	0	988,002	个人减持
李 勇	董事、总经理	现任	男	50	2014 年 10 月 19 日	2023 年 09 月 18 日	218,580	0	0	0	0	0	218,580	/

林裔蕾	董事	现任	女	32	2020年 09月 18日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
林雪娇	董事	现任	女	30	2020年 09月 18日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
熊政平	独立董事	现任	男	58	2020年 09月 18日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
徐耀武	独立董事	现任	男	59	2020年 09月 18日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
王雄元	独立董事	现任	男	49	2017年 09月 18日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
何伟	监事会主席	现任	男	39	2020年 09月 18日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
李萍	监事	现任	女	48	2011年 10月 19日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
王波	监事	现任	男	34	2018年 04月 19日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
王俊恒	副总经理	现任	男	48	2018年 08月 23日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
杨辉	财务总监 兼董事会 秘书	现任	男	49	2019年 04月 24日	2023年 09月 18日	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	85,519,354	0	0	0	-30,000	0	85,489,354	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 2、任职情况

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

### (1) 董事会成员情况

根据公司章程规定，公司董事会由9位董事组成。其中非独立董事6人，独立董事3人。公司第五届董事会董事任期自2020年9月18日起至2023年9月18日止，董事会成员具体情况如下：

**林祯华：**董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1966年，四川大学工商管理学院MBA专业硕士研究生；1997年至2008年10月就职于四川科新机电设备有限公司（以下简称“科新有限公司”），历任总经理、董事长；2008年10月至今任公司董事长。

**林祯荣：**董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1964年，本科学历、高级工程师；1986年7月至1999年4月就职于四川省化工设备机械厂，历任容器分厂厂长、生产部常务副部长、生产技术党支部书记；2000年2月至2008年10月就职于科新有限公司，任董事、总经理；2008年10月至2011年12月期间任公司总经理；2008年10月至今任公司董事。

**强凯：**董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1959年，本科学历，高级工程师，系四川省机械工程协会、总工程师协会会员，曾任原化工部化工机械与设备标准化技术委员会委员，参加过国家压力容器行业标准的讨论、制订和审查，具有国家技术监督局颁发的压力容器设计的审批资格。1982年7月至2002年就职于四川省化工设备机械厂，历任技术员、技术科科长、副总经理等职；2002年2月至2006年9月就职于成都英德公司，任副总经理；2008年10月至今担任公司董事；其中2008年10月至2013年6月期间担任公司副总经理；2013年6月至2016年9月期间担任公司总经理。

**李勇：**董事兼总经理，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1971年，大专学历，西南财经大学企业管理学科专业研究生。1992年至2003年，就职于西南化机股份有限公司，任市场营销部销售员；2003年至今就职于科新机电，历任市场营销部部长、副总经理职务，2014年10月至今担任公司董事，同时自2018年8月至今担任公司总经理。

**林裔蕾：**董事，女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1989年10月出生，硕士研究生学历，毕业于美国伊利诺伊理工学院；2019年4月至今就职于本公司，自2020年9月至今担任公司董事，现分管信息化部，同时任制造分厂副厂长。

**林雪娇：**董事，女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1991年10月出生，硕士研究生学历，毕业于英国伦敦城市大学卡斯商学院；2019年4月至今就职于本公司，自2020年9月至今担任公司董事，同时现任项目管理部副部长。

**熊政平：**独立董事，男，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1963年1月生，博士学位，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业局、湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司担任董事长兼总裁。曾兼任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事，现兼任深圳万润科技股份有限公司和深圳航盛电子股份有限公司独立董事，湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事；自2020年9月至今担任公司独立董事。

**徐耀武：**独立董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1962年11月出生，工商管理硕士，高级工程师。曾先后就职于中国五环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公司；2016年至今就职于北京保元投资管理有限公司，任副总经理，2017年9月至今兼任山西天泽煤化工集团股份公司独立董事；自2020年9月至今担任公司独立董事。

**王雄元：**独立董事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，1972年9月出生，中山大学管理学博士。1999年8月起至今一直在中南财经政法大学会计学院工作，历任讲师、副教授、财务管理系副主任、硕士生导师、教授、财务管理系主任；现任中南财经政法大学会计学院副院长、教授、博士生导师。同时

现兼任锦州银行股份有限公司、湖北鼎龙控股股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司独立董事；自2017年9月至今担任公司独立董事。

## (2) 监事会成员情况

公司监事会由3位监事组成，其中职工代表监事1人。本届监事会监事任期自2020年9月18日起至2023年9月18日止，监事会成员具体情况如下：

**何 伟：**监事会主席，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1982年，本科学历，中级工程师；2005年至今，就职于本公司，先后历任公司质检员、车间技质员、车间主任、生产安全部部长、金工分厂厂长，现任公司项目管理部部长；自2020年9月至今担任公司监事会主席。

**王 波：**监事，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1987年，本科学历、工程师；2011年7月至今就职于本公司，历任公司生产安全部技质员、技术研发部工艺设计员、制造分厂副主任，现任质量检查部部长；2018年4月至2020年9月任非职工代表监事，2020年9月至今任公司职工代表监事。

**李 萍：**监事，女，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，大专学历，中级会计师；1994年5月1999年12月，就职于重庆西铝有限公司驻德阳办事处，任会计；2003年1月至2004年12月，就职于什邡顺成化工有限公司，任会计；2006年6月至2008年5月，就职于四川川恒化工股份公司，任会计；2008年8月至今就职于本公司，任公司总账会计，2011年10月至2020年9月任职工代表监事，2020年9月至今任公司非职工代表监事。

## (3) 高级管理人员情况

**李 勇：**总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

**杨 辉：**财务总监兼董事会秘书，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1972年，本科学历，注册会计师、高级会计师；1998年4月至2008年1月，就职于四川慧剑石化装备有限责任公司，任财务部长；2008年2月至2018年9月，就职于四川威德福石化装备有限责任公司，先后历任财务会计经理、财务总监；2018年10月至今就职于本公司，2019年4月至今任公司财务总监职务，2019年6月至今兼任公司董事会秘书。

**王俊恒：**副总经理，男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于1973年，博士；2007年8月至2009年6月，就职于长征机械厂，任副总工程师；2009年6月至2015年4月，就职于东方电气股份有限公司，任特聘专家；2015年4月-2016年5月，就职于中航工业成都凯天电子股份有限公司，任特聘专家，2016年8月至今就职于本公司，任公司首席专家，同时自2018年8月至今任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
林祯华	什邡市麟凤投资发展有限公司	董事	2008年02月18日		否
林祯华	四川晨光科新塑胶有限责任公司	董事	2007年12月12日		否

林祯华	四川科德孚石化装备有限公司	董事	2019年06月14日		否
林祯荣	什邡市麟凤投资发展有限公司	董事长	2012年06月12日		否
林祯荣	四川晨光科新塑胶有限责任公司	董事	2007年12月12日		否
林祯荣	四川科雅房地产有限公司	执行董事	2012年05月30日		是
强 凯	四川科新能源环保科技有限公司	董事长	2015年08月27日		否
李 勇	科新重装（宁夏）化工设备有限公司	执行董事	2019年09月19日		否
李 萍	科新重装（宁夏）化工设备有限公司	监事	2019年09月19日		否
何 伟	四川科德孚石化装备有限公司	董事	2019年06月14日		否
林裔蕾	四川嘉育教育发展有限责任公司	执行董事	2015年12月20日		否
林裔蕾	什邡市嘉育幼儿园有限责任公司	董事长	2019年01月31日		是
林裔蕾	成都永沣股权投资基金管理有限公司	监事	2016年09月15日		否
林裔蕾	四川科雅房地产有限公司	监事	2017年07月30日		否
林雪娇	成都永沣股权投资基金管理有限公司	执行董事	2016年09月15日		否
林雪娇	四川嘉育教育发展有限责任公司	监事	2015年12月20日		否
林雪娇	什邡市嘉育幼儿园有限责任公司	董事	2019年01月31日		否
林雪娇	成都麟凤企业管理中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年03月13日		否
熊政平	深圳修能资本管理有限公司	董事长兼总裁	2015年07月15日		是
熊政平	深圳万润科技股份有限公司	独立董事	2017年07月26日		是
熊政平	深圳航盛电子股份有限公司	独立董事	2017年06月15日		是

熊政平	湖北绿色家园材料技术股份有限公司	董事	2017年01月07日		否
徐耀武	北京保元投资管理有限公司	副总经理	2016年06月10日		是
徐耀武	山西天泽煤化工集团股份公司	独立董事	2017年09月01日		是
王雄元	中南财经政法大学	教授、博导	1999年08月01日		是
王雄元	锦州银行股份有限公司	独立非执行董事	2019年10月30日		是
王雄元	湖北鼎龙控股股份有限公司	独立董事	2021年05月07日		是
王雄元	烽火通信科技股份有限公司	独立董事	2020年12月25日		是
在其他单位任职情况的说明	除上表列示的兼职情况外，本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他核心人员均未在其他单位兼职。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

#### 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

2020年8月21日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事报酬的议案》，明确了公司第五届董事、监事的报酬，并经2020年第1次临时股东大会审议通过，具体规定如下：

（1）独立董事津贴为每人每年7.6万元人民币（税前），按月发放。独立董事参加董事会、股东大会以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行单独支付。

（2）非独立董事不领取董事职务报酬，根据其本人在公司担任的具体岗位职务，领取相应报酬。

（3）公司监事不领取监事职务报酬，根据其本人在公司担任的具体岗位职务，领取相应报酬。

#### 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

报酬确定的主要依据是由公司薪酬与考核委员会根据年度的整体工作情况和业绩考核制度向董事会提出建议。公司董事会结合其经营业绩、工作能力、岗位职责分工、履职情况及现行行业工资水平等进行综合考核后予以确定并发放。其中独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平而定。

#### 3、董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况

报告期内，报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬均已经按时发放，公司实际支付给董监高的薪酬共计345.61万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
林祯华	董事长	男	55	现任	54	否
林祯荣	董事	男	57	现任	0	是
强 凯	董事	男	62	现任	30	否
李 勇	董事、总经理	男	50	现任	52.2	否
林裔蕾	董事	女	32	现任	11.69	是
林雪娇	董事	女	30	现任	11.69	否
熊政平	独立董事	男	58	现任	7.6	否
徐耀武	独立董事	男	59	现任	7.6	否
王雄元	独立董事	男	49	现任	7.6	否
何 伟	监事会主席	男	39	现任	26.4	否
王 波	监事	男	34	现任	23.49	否
李 萍	监事	女	48	现任	15.64	否
王俊恒	副总经理	男	48	现任	49.2	否
杨 辉	财务总监、董事会秘书	男	49	现任	48.5	否
合计	--	--	--	--	345.61	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第 5 届董事会第 3 次会议	2021 年 03 月 25 日	2021 年 03 月 27 日	1.审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；2.审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；3.审议通过《关于 2020 年度报告及其摘要的议案》；4.审议通过《关于 2020 年审计报告的议案》；5.审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；6.审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》；7.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；8.审议通过《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》；9.审议通过《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》；10.审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》；11.审议通过《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》；12.审议通过《关于会计政策变更的议案》；13.审议通过《关



			于公司向银行申请综合授信的议案》；14.审议通过《关于开展票据池业务的议案》；15.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；16.审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；17.审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；18.审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；19.审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作规则>的议案》；20.审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作规则>的议案》；21.审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作规则>的议案》；22.审议通过《关于修订<董事会战略发展委员会工作规则>的议案》；23.审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；24.审议通过《关于修订<年报信息披露重大责任追究制度>的议案》；25.审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；26.审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。
第 5 届董事会第 4 次会议	2021 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	1.审议通过《关于公司 2021 年第 1 季度报告全文的议案》。
第 5 届董事会第 5 次会议	2021 年 08 月 23 日	2021 年 08 月 24 日	1.审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2.审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；3.审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；4.审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
第 5 届董事会第 6 次会议	2021 年 10 月 22 日	2021 年 10 月 23 日	1.审议通过《关于公司 2021 年第 3 季度报告的议案》。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
林祯华	4	4	0	0	0	否	1
林祯荣	4	4	0	0	0	否	1
强 凯	4	4	0	0	0	否	1
李 勇	4	4	0	0	0	否	1
林裔蕾	4	4	0	0	0	否	1
林雪娇	4	4	0	0	0	否	1
王雄元	4	0	4	0	0	否	0

熊政平	4	0	4	0	0	否	0
徐耀武	4	0	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明  
不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责地履行董事的职责。主动关注公司经营管理、财务状况以及重大事项等；按时出席会议，发挥各自专业特长，认真审议各项议案。在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，能严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策。同时独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，不受控股股东的影响，利用专业知识独立客观地发表看法和专项意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司科学决策、规范运作和健康发展发挥了积极作用。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
第五届董事会 审计委员会	王雄元、熊政平、林裔蕾	6	2021年01月15日	审议《2020年第4季度内部审计工作总结》		不适用	无
			2022年03月15日	审议《2020年度内部审计工作总结》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《关于2020年度计提资产减值准备和信用减值准备的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》以及《2020年度财务报		积极与审计机构进行年报编制相关工作的充分沟通	无

				告（已经审计）的议案》			
			2021 年 04 月 15 日	审议《2021 年第 1 季度内部审计工作总结》、《2021 年第 1 季度报告》		不适用	无
			2021 年 08 月 10 日	审议《2021 年第 2 季度内部审计工作总结》、《2021 年半年度报告及其摘要》		不适用	无
			2021 年 10 月 15 日	审议《2021 年第 3 季度内部审计工作总结》、《2021 年第 3 季度报告》		不适用	无
			2021 年 12 月 15 日	审议《2022 年内部审计工作计划》		不适用	无
第五届董事会薪酬与考核委员会	熊政平、王雄元、李勇	1	2021 年 03 月 13 日	总结薪酬与考核委员会 2020 年度工作报告；审议《2020 年度公司高管团队薪酬考核与分配方案》		不适用	无
第五届董事会提名委员会	徐耀武、王雄元、林祯荣	1	2021 年 03 月 25 日	总结提名委员会 2020 年度工作报告		不适用	无
第五届董事会战略发展委员会	王雄元、熊政平、徐耀武、林祯华、林雪娇	1	2021 年 03 月 25 日	总结战略发展委员会 2020 年度工作报告；讨论审议《公司 2021 年度整体工作计划》		不适用	无

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	659
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	29
报告期末在职员工的数量合计（人）	688
当期领取薪酬员工总人数（人）	688
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	412
销售人员	29
技术人员	116
财务人员	10
行政人员	65
采购人员	15
其他管理人员	41
合计	688
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	3
本科及大专	260
中专	161
中专以下	264
合计	688

## 2、薪酬政策

公司的薪酬政策的制定主要依据员工学历、工作经验、技术能力，专业化能力水平等多方面进行考虑。针对不同的工作岗位实行不同的绩效考核方式和薪酬等级水平，实行多劳多得，同时将公司整体利益与员工个人利益紧紧捆绑在一起，以此不断激发员工的工作热情和工作积极性。

总体来讲，公司的薪酬政策公平、公正、客观，符合公司目前的实际情况。

## 3、培训计划

报告期内，公司人力资源部继续根据公司培训的实际情况于每年年底向各部门征集培训需求计划，公司各部门根据自身情况和培训需求，编制各部门年度培训计划，并报公司人力资源部备案，由人力资源部通过安排内部讲师、或聘请外部资深专业的培训师等方式开展年度培训计划。

公司的董事、监事及高级管理人员除参加工作中日常的经营管理培训外，还会按照创业板上市公司规范运作的相关监管要求和最新法律法规接受相关培训。

未来的工作中，公司将进一步加强并固化培训工作，积极营造良好的学习氛围，为企业的持续稳定发

展提供良好的人才储备。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司利润分配政策没有发生变更或调整的情况。

2021年3月25日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案》的议案。2020年度利润分配方案为：以截至2020年12月31日公司总股本231,599,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），合计派发现金股利11,579,950元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2021年4月20日，公司召开的2020年度股东大会审议通过了上述事项；该利润分配方案于2021年5月18日正式实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.55
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	231,599,000
现金分红金额（元）（含税）	12,737,945.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	12,737,945.00
可分配利润（元）	221,159,218.08
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额	100.00%

的比例	
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2022 年 3 月 28 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案》的议案。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果。结合公司当前实际以及《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的相关规定，拟定 2021 年度利润分配预案为：以截至 2021 年 12 月 31 日公司总股本 231,599,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.55 元（含税），合计派发现金股利 1273.7945 万元，不送红股，亦不以资本公积金转增股本；若在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。独立董事对该事项发表了明确的意见。</p> <p>本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

#### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，建立了一套科学、有效的适合公司经营管理的内控制度体系，并结合公司的管理需求适时对内部控制制度进行更新和完善。

目前，公司的内部控制体系能够涵盖公司经营管理的主要方面，包括人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、担保业务、财务报告等。纳入内部控制评价范围的业务包括了公司各方面的内部控制的设计和运行。

公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。董事会下设立的审计委员会负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。公司内部审计部接受董事会和审计委员会的领导，具体承担组织协调内部控制的建立实施、结合内部审计监督检查内部控制制度执行情况、评价内部控制有效性、督促落实内部控制缺陷整改等职能工作。

公司通过建立和实施内部控制体系，定期对内部控制有效性进行评价，促进了管理水平的提升，有效防范经营管理中的风险，从而促进内部控制目标的实现。

#### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

## 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 03 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>一、重大缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的金额大小，当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制重大缺陷：1、财务报告被审计机构出具非标准无保留意见类型且明显违法违规的；2、故意或严重过失造成财务报告重大错、漏报的；3、已知财务报告存在重大错、漏报，不主动更正或弥补影响的；4、错、漏报金额不大，但性质严重，致使当期业绩由盈利变亏损或由亏损变盈利的；5、与财务报告相关的关键控制缺失，但又不按国家相关财经法规执行，致使财务报告出现重大错、漏报的；6、财务报告存在其他重大虚假记载和误导性陈述造成恶劣影响情形的；7、其他造成财务报告重大缺陷的情形。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的金额大小，当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制重要缺陷：1、财务报告被审计机构出具非标准无保留意见类型但并不明显违法违规的；2、故意或过失造成财务报告较大错、漏报的；3、已知财务报告存在较大错、漏报，不主动更正或弥补影响的；4、与财务报告相关的重要控制缺失，致使财务报告出现较</p>	<p>一、重大缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的损失金额，当出现以下情形之一时，即认定为重大缺陷：1、与公司治理及日常运营管理相关的关键制度缺失，或虽有相关制度，但关键制度本身及执行严重失效；导致全局性系统性管理失效；2、违反决策程序导致重大决策失误；3、单个合同金额在 1 亿元以上的重大合同违约且承担违约损失的；4、一次造成 3 人及以上员工死亡的重大安全生产事故且被监管部门责令停产整顿的；5、缺乏明确科学的公司发展战略与规划，导致公司经营方向不明确，从而出现重大亏损的；6、治理层与管理层诚信与道德严重缺失，严重舞弊或故意导致信息披露存在重大虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的；7、严重违反国家法律、法规，并受到政府或监管部门调查和处罚的；8、内部控制存在其他严重偏离控制目标且不采取任何控制措施进行整改的。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的损失金额，当出现以下情形之一时，即认定为重要缺陷：1、与公</p>



	<p>大错、漏报的； 5、财务报告表述不严谨形成误导性陈述的； 6、其他造成财务报告重要缺陷的情形。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的金额大小，当出现以下情形之一时即认定为财务报告内部控制一般缺陷：1、财务报告存在错、漏报但不影响财务报告的公允表达，不影响财务报告使用者正确决策的；2、财务报告错、漏报不存在故意或较大以上过失，且能主动更正，未产生较大以上影响的；3、与财务报告相关的控制存在一般缺陷，但不足以导致财务报告出现较大以上错、漏报的；4、其他造成财务报告一般缺陷的情形。</p>	<p>公司治理及日常运营管理相关的制度及执行在某领域存在重要缺失，导致局部性管理失效；2、违反决策程序导致重要决策失误；3、单个合同金额在 5 千万元至 1 亿元以下的重要合同违约且承担违约损失的；4、一次造成 2 人员工死亡的安全生产事故；5、公司发展战略与规划的实施缺乏有效监控，没有及时进行战略调整或战略转型，从而出现较大亏损的；6、缺乏约束机制，出现员工重要舞弊的；7、因过失导致信息披露存在虚假记载、误导性陈述和重要遗漏造成较大影响的；8、内部控制存在其他较大程度偏离控制目标的情形且不采取任何控制措施进行整改的。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的损失金额，当出现以下情形之一时，即认定为一般缺陷：1、与公司治理及日常运营管理相关的制度及执行需整改完善，但不构成管理失效的；2、虽未违反决策程序，但决策缺乏谨慎性导致决策失误的；3、人力资源制度和机制缺乏科学性和激励性，企业文化难以培育员工的归属感和激发员工的工作热情；4、因过失导致信息披露存在虚假记载、误导性陈述和非重要遗漏且并不影响信息使用者正确决策的；5、内部控制存在其他较小程度偏离控制目标的情形且尚未制定或采取任何控制措施进行整改的。</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的性质，当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时，即认定为财务报告内部控制重大缺陷：1、涉及资产、负债的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。2、涉及净资产的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。3、涉及收入的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。4、涉及利润的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>二、</p>	<p>一、重大缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的性质，当公司损失金额达到下列标准之一时，即认定为重大缺陷（下述损失金额已在财务报告中恰当反映并充分披露，否则认定为财务报告重大缺陷）：1、资产损失金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。2、归属于母公司净利润损失金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500 万元。</p> <p>二、重要缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的性质，当公司损失金额达到下列标准之一时，即认定为重要缺陷</p>



	<p>重要缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的性质，当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时即认定为财务报告内部控制重要缺陷：1、涉及资产、负债的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。2、涉及净资产的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净资产总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。3、涉及收入的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计收入总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。4、涉及利润的错、漏报金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：结合财务报告产生错、漏报的性质，当财务报告错、漏报金额达到如下标准之一时即认定为财务报告内部控制一般缺陷：1、涉及资产、负债的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。2、涉及净资产的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计净资产总额 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。3、涉及收入的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计收入总额 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。4、涉及利润的错、漏报金额≤最近一个会计年度经审计净利润 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。</p>	<p>（下述损失金额已在财务报告中恰当反映和充分披露，否则认定为财务报告重要缺陷）：1、资产损失金额&gt;最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。2、归属于母公司净利润损失金额&gt;最近一个会计年度经审计净利润 1.5%以上，且绝对金额超过 200 万元而未达到重大缺陷标准。</p> <p>三、一般缺陷认定标准：结合内部控制缺陷产生的性质，当公司损失金额达到下列标准之一时，即认定为一般缺陷（下述损失金额已在财务报告中恰当反映和充分披露，否则认定为财务报告一般缺陷）：1、资产损失金额≤最近一个会计年度经审计资产总额 1.5%以下，且绝对金额超过 200 万元以内。2、归属于母公司净利润损失金额≤最近一个会计年度经审计净利润 1.5%以下，且绝对金额在 200 万元以内。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》（中国证监会【2020】69号）有关精神，同时结合四川证监局下发的《关于做好公司治理专项行动工作的通知》（川证监公司【2020】33号）的文

件要求。公司建立了以公司董事长为第一责任人的公司治理专项工作小组，本着实事求是的原则，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部规章制度，认真对照专项自查清单，逐一梳理、填报2018、2019以及2020三个年度的公司治理情况，共涉及7大方面，119项问答，于2021年4月25日完成专项自查及上报工作。

经过四川证监局的审核、指导，公司存在一项事项需要整改。暨：公司将办理资金支付业务的公章、财务章、法人章、复核U盾集中由财务部一人保管，该情形违反了企业内部控制基本规范不相容职务分离控制的原则。对此，公司于2021年5月及时就印章管理的规范性进行了整改，将财务章、复核U盾交由财务部负责人保管；将公章、法人章交由内部审计负责人保管，确保印章分离。

总体来讲，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，治理结构较为完善，运作规范，治理各方面的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异，符合《上市公司治理准则》和相关规定及要求。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

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

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

公司及其子公司业务不在碳达峰、碳中和“双高”遏制的主线上，在日常生产经营过程中，能严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律、法规，公司已经通过环境管理体系认证，并能自觉履行保护生态环境的社会责任。

#### 1、防治污染设施的建设和运行情况

公司在生产经营活动中高度重视环境保护工作，严格按照法律、法规的环保要求进行生产。公司在生产过程中会产生少量粉尘，酸洗过程中产生少量的废气、废水和固体废弃物，对此，公司建设有专门的酸洗废水三级中和处理池、漆雾处理装置、酸雾处理装置、旋风除尘装置以及400平米的危险废物暂存库，对产生的废气、废水、固体废弃物、噪声及少量粉尘均经过相应的环保设施处理，对周围环境不会造成污染，符合我国环保法律法规所规定的污染物经处理后的排放标准。

报告期内，公司防治污染设施、系统等运行稳定，能够实现污染物稳定达标排放。

#### 2、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

报告期内，公司按照环境保护相关法律法规要求，开展建设项目环境影响评价工作，并且严格按照建设项目环境影响评价中的要求进行项目生产，取得有相应的辐射安全许可证、排污许可证等证书。建设项目均符合环境影响评价制度及环境保护行政许可要求，不存在未经行政许可的项目。

#### 3、突发环境事件应急预案

公司制定了相应的《突发环境事件应急预案》等系列应急管理制度，并报送当地生态环境部门备案（备案号：510682-2021-05-L）。公司的应急管理由公司主要领导负第一责任，内部设有应急指挥中心、应急抢险组等应急救援组织，配备了相应的应急救援物资，并且将突发事件应急演练纳入每年的固定工作，具备较强的应急处理能力。

#### 4、环境自行监测方案

公司按照相关法律法规的要求编制了环境自行监测方案，按方案开展自行监测；同时每年委托有资质的第三方机构四川同佳环境检测有限公司对公司的噪音、废水、废气相关环境指标进行监测，并将监测结果公示于公司网站。

#### 5、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

报告期内，公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况。

## 6、其他应当公开的环境信息

无。

## 7、其他环保相关信息

无。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

## 二、社会责任情况

公司在注重企业经营管理和发展的同时，积极履行相应的社会责任，以实现企业与经济社会可持续发展的协调统一，公司承担对股东及债权人、职工、客户、供应商等利益相关方所应承担的责任，充分尊重和维护利益相关者的合法权益，坚持与利益相关方的互利共赢原则，共同推动公司持续、稳健发展。公司社会责任履行情况主要如下：

### 1、股东及债权人权益保护

(1) 加强公司治理和规范运作，确保股东行使权利

公司自上市以来，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范运作，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动。公司严格按照相关要求，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场与网络相结合的方式，让更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。

2021年度公司共召开了1次股东大会，并严格按照相关规定召集、召开，股东大会的会议通知、授权委托书、提案、审议、投票、公告等均合法有效，并由律师出席见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，保障股东权益的实现。

报告期内，公司“三会”运作均按照相关法律法规开展，有效维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

(2) 及时公平地进行信息披露

信息披露工作是公司向广大投资者传递信息的主要方式，公司按照相关要求制订了《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并且严格履行信息披露义务，按照公平、公正、公开的原则对待全体投资者，维护广大投资者的利益。

2021年度，公司共对外披露信息披露文件64份，均做到披露信息真实、及时、准确、完整、公平；向投资者有效传递了公司的生产经营管理等方面重要的事项。

(3) 注重投资者关系管理

公司进一步加强和规范了投资者关系管理工作，与投资者建立了透明、公开、长效的沟通机制。公司通过深圳证券交易所“互动易”、电话、电子邮件等多种渠道与投资者加强交流沟通，对“互动易”、业绩说明会上投资者提出的每一个问题及时进行了回复，认真解答投资者来电问询。

2021年度，公司通过“互动易”平台回复投资者提问112条，召开2020年度网上业绩说明会1次，回答投资者提问20条，全年通过电话回答投资者提问数百余次，未出现投资者投诉的情况，也不存在向投资者泄

露未公开披露信息的情形。

#### （4）做好债权人的权益保护

公司在经营决策过程中，重视债权人合法权益的保护，在日常经营活动中严格按照与债权人签订的合同履行相应债务，公司连续多年荣获省级重合同、守信用企业称号。

## 2、职工权益保护

公司始终秉承“以人为本”的用人理念，坚决维护员工的基本权益，全力营造安全健康的工作环境，积极为员工搭建保障体系，注重对员工的培养和职业规划辅导，实现员工与企业共同成长。

#### （1）平等用工，提供就业机会

公司在用人招聘中始终坚持男女平等、一视同仁的原则，通过校园招聘、社会招聘、接收应届毕业生及实习生等形式，积极向社会提供就业岗位。严格按照公司招聘管理流程，采用公开、公平、竞争的原则，择优录取，尊重每一位应聘者。

2021年度，公司共招聘60名员工，其中通过校园招聘毕业生14人。截止2021年12月31日，公司、全资子公司及控股子员工共计688人，其中女性员工128人，占总比的18.60%。

#### （2）尊重员工，保障合法权益

公司严格遵守《劳动法》、《合同法》等相关法律法规，尊重并保障员工合法权益，公司员工劳动合同签订率达100%。同时公司依法为员工购买养老、医疗、生育、失业、工伤等保险，按照政府要求及相关标准为员工缴纳住房公积金。并且员工依法享有法定节假日以及婚假、年假、产假等等，切实保障了员工的合法权益。在员工福利方面，公司每年固定为员工发放各项过节礼品和过节费、每月举行员工集体生日宴、发放防暑降温慰问品等。

#### （3）培训体系建设及执行

培训是引导员工形成共同价值观、形成凝聚力的重要工作，是提升员工技术能力与综合素质的有效途径，也是建立学习型组织的必要形式。2020年公司根据各部门培训需求及岗位任职需要，针对新员工入职、生产安全、质量管控、工艺纪律操作等方面开展了多种形式的培训，具体包括专题讨论、技术交流、员工自学、内部讲师培训、外部机构培训等。

2021年度，共实施培训14180学时，7186人次参加，人均参训学时为21.88学时，完成了包括各岗位资格人员的学习培训与取证工作。

#### （4）全力保障安全生产

公司始终把安全生产作为一项重要工作，配备了专职的安全管理工作人员，紧密围绕安全理念、安全准则、安全观念，通过加强安全教育和培训等方式，把安全生产理念与行动落实到生产经营各环节。并且通过定期或不定期的现场巡查，纠正现场存在的安全隐患，实行严格的现场安全管理奖惩考核，有效保障了员工生命和公司财产安全。

#### （5）做好安全防护，保障员工身体健康

公司积极采取有效的安全防护措施，对不同岗位进行了劳动防护需求识别，并配备了相应的劳动防护用品；同时公司会定期对特殊岗位人员组织职业健康体检，及时发现职业禁忌。

#### （6）丰富员工业余生活

为进一步丰富员工业余生活，营造良好的企业文化氛围，公司工会设有员工活动室、员工健身房，提供台球、乒乓球、健身等多种休闲娱乐锻炼。特别是近几年来，公司连续组织开展多种体娱文化活动，如：厂内篮球比赛、职工运动会、员工集体长跑活动、中秋文艺晚会、组织员工举行户外拓展活动等，极大丰

富了员工业余生活，缓解了工作压力，增强了员工的凝聚力和团队意识。

### 3、积极回报股东

公司历来注重投资者的回报，制定了长期稳定的利润分配方案，科学合理地分配利润，积极回报股东。在具备分红条件时，均积极进行利润分配，2017-2010连续四年以来，每年均实施现金分红，以积极的态度回报公司广大投资者。

### 4、供应商、客户权益保护

公司深知企业的发展离不开上下游企业之间的合作和支持，因此公司一直秉承互惠共赢的合作理念，注重供应商和客户的权益保护。

公司不定期组织召开供应商座谈会，建立了稳定的供应商合作关系，始终坚持公平、公正、公开的供应商选择合作机制，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易行为。同时充分尊重供应商和客户的合法权益，从不侵犯供应商及客户的相关利益；按照采购合同约定条件支付款项，按照营销订货合同约定交期为客户提供质量优异的产品和服务。

### 5、环境保护和可持续发展

公司始终坚持全面落实科学发展观和环境保护，遵守国家 and 地方有关环境保护的法律法规和排放指标。公司已经通过了环境管理体系认证和职业健康安全体系认证。

公司设有专门的安全环保机构，负责安全环保工作的安排、监督和检查，针对公司车间产生的废水、固体废弃物、噪音污染，均制订了相应的管理程序和控制程序。报告期内，公司不断推进节能减排和环境保护工作，持续开展生产车间现场6S环境整治行动，积极推行污染源头控制，实施清洁化生产，确保无一例环境污染或环境破坏事故发生，承担了应有的社会环境责任。

### 6、公共关系和社会公益事业

#### (1) 构筑和谐公共关系

公司一直来自觉、积极主动接受各级政府部门、监管机构等上级主管部门的监督和管理，热心参与各类社区活动和支持地方建设，与当地社区、居民、公共团体建立了良好的关系。

#### (2) 奉献爱心，积极投身社会公益事业

公司始终秉承“大善者尽责，大功者负责”的社会责任观，自2007年以来，公司将每年的4月6日确定为公司“爱心捐款日”，为需要帮助的社会各界、寒门学子、公司困难员工及家属捐款捐物。同时积极参加汶川5.12抗震救灾、扶贫济困，新冠肺炎疫情期间积极捐款抗疫，组织员工爱心无偿献血活动等社会公益活动，十余年来，公司累计对外捐款捐物达一千万余元，彰显了公司无私的社会责任感。

#### (3) 诚信经营，依法纳税

公司自成立以来，始终秉承依法诚信纳税的理念，认真学习税收法律法规，准确把握税收政策，切实提高依法纳税的自觉性和主动性。报告期内，公司守法经营，严格遵守企业财务制度、会计准则，真实准确核算企业经营成果，依法履行纳税义务，及时足额缴纳税款。作为地方的纳税大户之一，为地方经济发展做出了应有贡献。

## 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极响应国家相关政策，贯彻、落实什邡市委、市政府与四川凉山州喜德县结对合作工作要求，开展了与喜德县企业之间的结对合作、交流工作。后期，公司将积极响应地方政府有关要求，结合自身实际情况，继续积极参与巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴工作。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	关于同业竞争的承诺	关于避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富向本公司出具了《关于避免同业竞争之承诺函》，具体为：一、本人严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《公司章程》的相关规定，不得以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与科新机电构成竞争的业务；不直接或间接投资、收购与科新机电存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助；或在上述企业或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。二、若因任何原因出现本人持股或控制的其他企业（指除科新机电及其控股子公司以外的企业，以下简称“其他企业”）存在与科新机电从事相同或类似业务的情形，本人将采取以下方式予以解决：1、优先由科新机电承办该业务，其他企业不从事该业务；2、由科新机电收购其他企业或收购该企业从事与科新机电有相同或类似业务的部门；3、将该类业务通过股权转让等有效方式出让给第三方，其他企业不再经营该类业务；4、在与科新机电协商的基础上，根据市场划分各自的经营活动范围，以充分保护科新机电及其他中小股东的利益；5、本人不利用其在科新机电的主要股东地位，损害	2010年06月25日	长期	报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。

			科新机电及其他中小股东的利益。三、本人愿意完全承担因违反上述承诺而给科新机电造成的全部经济损失。			
	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	关于规范关联交易的承诺	关于规范关联交易的承诺：为了进一步规范关联交易，公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富做出了关于规范关联交易的承诺：承诺人将尽量避免或减少本人及其控制的企业与科新机电之间的关联交易。若承诺人及其控制的企业与科新机电发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按照科新机电《公司章程》规定的关联交易决策程序回避股东大会对关联交易事项的表决，或促成关联董事回避董事会对关联交易事项的表决。	2010年06月25日	长期	报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
	公司实际控制人林祯华、林祯荣、林祯富	其他承诺	公司林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。	2010年06月25日	长期	报告期内，上述股东均严格遵守承诺，未发生违反承诺的情况。
股权激励承诺	无	无	无		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

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

适用  不适用

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。



### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

### 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年12月7日发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（财会(2018)35号），本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，承租人可以选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理，或根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本集团2021年1月1日财务报表无影响。	经第五届董事会第三次会议审议通过	

### 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

### 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	36
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	崔腾、李关毅
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	崔腾 2 年、李关毅 3 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

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

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	64,390,205	27.80%				-250,690	-250,690	64,139,515	27.69%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	64,390,205	27.80%				-250,690	-250,690	64,139,515	27.69%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	64,390,205	27.80%				-250,690	-250,690	64,139,515	27.69%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	167,208,795	72.20%				250,690	250,690	167,459,485	72.31%
1、人民币普通股	167,208,795	72.20%				250,690	250,690	167,459,485	72.31%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	231,599,000	100.00%				0	0	231,599,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
林祯华	32,047,051	0	0	32,047,051	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
林祯荣	31,165,028	0	0	31,165,028	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
强 凯	763,501	0	0	763,501	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
李 勇	163,935	0	0	163,935	高管锁定股	任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。
冯尚飞	101,278	0	101,278	0	离职高管锁定股	报告期内已经解除限售。
杨多荣	68,131	0	68,131	0	离职高管锁定股	报告期内已经解除限售。
唐 恺	59,281	0	59,281	0	离职高管锁定股	报告期内已经解除限售。
张传贵	22,000	0	22,000	0	离职高管锁定股	报告期内已经解除限售。
合计	64,390,205	0	250,690	64,139,515	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,748	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	18,627	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
林祯华	境内自然人	18.45%	42,729,401	0	32,047,051	10,682,350			
林祯荣	境内自然人	17.94%	41,553,371	0	31,165,028	10,388,343			
林祯富	境内自然人	12.17%	28,178,630	0	0	28,178,630			
上海稻泮投资管理有限公司—稻泮泮盈十号私募证券投资基金	其他	0.96%	2,234,620	/	0	2,234,620			
上海稻泮投资管理有限公司—稻泮泮盈八号私募证券投资基金	其他	0.78%	1,798,000	/	0	1,798,000			
上海稻泮投资管理有限公司—稻泮泮润五号私募证券投资基金	其他	0.76%	1,755,400	/	0	1,755,400			
上海稻泮投资管理有限公司—稻泮泮盈十二号私募证券投资基金	其他	0.63%	1,455,400	/	0	1,455,400			
上海稻泮投资管理有限公司	其他	0.50%	1,156,200	/	0	1,156,200			

一稻泮泮盈九号私募证券投资基金								
黄贵武	境内自然人	0.48%	1,115,000	/	0	1,115,000		
强凯	境内自然人	0.43%	988,002	-30000	763,501	224,501		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>（1） 前十名股东中，持有发行人 5%以上股份的股东共有 3 人，为林祯华、林祯荣、林祯富；此三人系兄弟关系，为公司的实际控制人。为了稳定公司的控制权结构，林祯华、林祯荣和林祯富签署了《一致行动协议》，约定上述三人在本公司股东大会中行使表决权时采取相同的意思表示。</p> <p>（2） 除前述情况外，公司未知其他前 10 名股东、其他前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用。							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	不适用。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
林祯富	28,178,630	人民币普通股	28,178,630					
林祯华	10,682,350	人民币普通股	10,682,350					
林祯荣	10,388,343	人民币普通股	10,388,343					
上海稻泮投资管理有限公司一稻泮泮盈十号私募证券投资基金	2,234,620	人民币普通股	2,234,620					
上海稻泮投资管理有限公司一稻泮泮盈八号私募证券投资基金	1,798,000	人民币普通股	1,798,000					
上海稻泮投资管理有限公司一稻泮泮润五号私募证券投资基金	1,755,400	人民币普通股	1,755,400					
上海稻泮投资管理有限公司一稻泮泮盈十二号私募证券投资基金	1,455,400	人民币普通股	1,455,400					



上海稻沣投资管理有限公司 —稻沣沣盈九号私募证券投资基金	1,156,200	人民币普通股	1,156,200
黄贵武	1,115,000	人民币普通股	1,115,000
张树林	920,000	人民币普通股	920,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东中，林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，为公司的实际控制人。 除此之外，公司未知其他前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司—稻沣沣盈十号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2234620 股，实际合计持有 2234620 股。</p> <p>2、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司—稻沣沣盈八号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1798000 股，实际合计持有 1798000 股。</p> <p>3、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司—稻沣沣盈五号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1755400 股，实际合计持有 1755400 股。</p> <p>4、前 10 名股东中，股东上海稻沣投资管理有限公司—稻沣沣盈九号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1156200 股，实际合计持有 1156200 股。</p>		

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林祯华	中国	否
林祯荣	中国	否
祯祯富	中国	否

主要职业及职务	<p>1、林祯华：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1966 年，四川大学工商管理学院 MBA 专业硕士研究生；截至本报告期末，持有公司股份 42,729,401 股，占公司总股本的 18.45%；最近五年一直担任公司董事长。</p> <p>2、林祯荣：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1964 年，本科学历、高级工程师；截至本报告期末，持有公司股份 41,553,371 股，占公司总股本的 17.94%；最近五年一直担任公司董事、党支部书记。</p> <p>3、林祯富：男，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，出生于 1971 年，截至本报告期末，持有公司股份 28,178,630 股，占公司总股本的 12.17%；最近五年一直担任公司工会主席。</p>
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

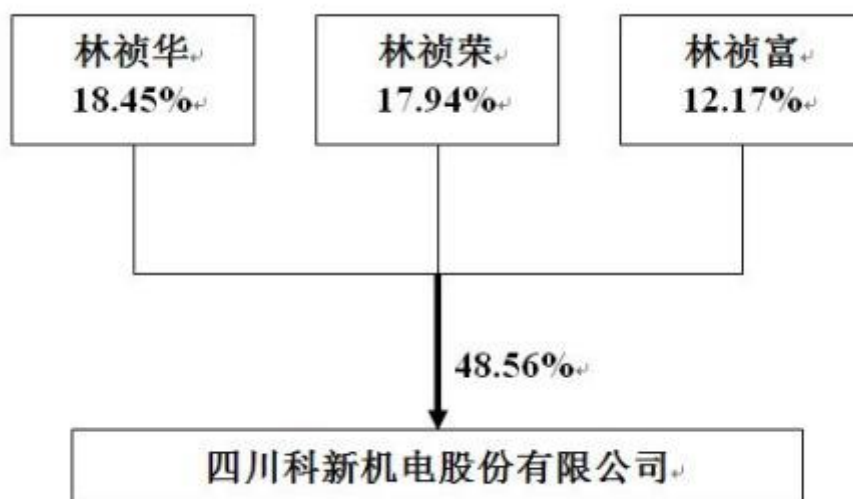
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
林祯华	本人	中国	否
林祯荣	本人	中国	否
林祯富	本人	中国	否
主要职业及职务	上述三位实际控制人的主要职业与职务详见：本节之“三.2、公司控股股东情况”相关内容。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

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

适用  不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 28 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022CDAA10045
注册会计师姓名	崔腾、李关毅

审计报告正文

### 审计报告

XYZH/2022CDAA10045

四川科新机电股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了四川科新机电股份有限公司（以下简称科新机电）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了科新机电 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2021 年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息披露详见财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”29 所述的会计政策、“六、合并财务报表主要项目注释”29，以及“十六、母公司财务报表主要项目注释”4。</p> <p>2021 年度科新机电合并营业收入为人民币 9.48 亿元，其中产品销售收入约占科新机电营业收入的 99.47%。我们关注产品销售收入的确认。</p> <p>对产品销售收入确认的关注主要由于产品销售收入占比大，收入确认是否在恰当的财务报表期间入账可能存在潜在错报。</p>	<p>2021 年度财务报表审计中，执行了以下程序：</p> <p>1、我们了解、评估了管理层对科新机电销售与收款流程的内部控制的设计有效性，从合同评审、合同签订、产品生产计划、产品入库、产品出库、产品签收、开具发票、收款、记账等整个流程进行了解和穿行检查。</p> <p>2、我们通过抽样检查销售合同及对销售与收款内部控制进行了解测试，对与产品销售或服务收入确认有关合同的控制权转移时点进行了分析评估，进而评估科新机电产品销售收入的确认政策。</p> <p>3、对主要合同进行逐项检查，获取生产、仓储、发运等不同业务部门资料进行核对，并核对至客户签收单等支持性文件。对在资产负债表日前大额发货进行重点关注，并执行专项函证程序，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p> <p>4、对毛利率异常的合同单独进行分析。</p> <p>5、选取收入样本，结合应收账款、合同资产、合同负债余额、销售收入金额进行函证，以验证销售收入和应收账款、合同资产、合同负债是否存在/发生及金额的准确记录。</p> <p>6、结合存货盘点，对已完工产品的发货情况和发出商品进行检查，是否满足收入确认条件，检查收入确认的完整性。</p>

#### 四、其他信息

科新机电管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括科新机电 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财

务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估科新机电的持续经营能力，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科新机电、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督科新机电的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对科新机电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科新机电不能持续经营。



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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：崔腾（项目合伙人）

中国注册会计师：李关毅

中国 北京

二〇二二年三月二十八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：四川科新机电股份有限公司

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,388,887.86	87,041,110.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,387.20	15,001,387.20
衍生金融资产		
应收票据	11,744,313.67	56,890,809.10
应收账款	197,158,887.44	174,870,626.77
应收款项融资	97,072,337.06	42,614,788.26
预付款项	43,088,681.82	24,315,896.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,283,797.49	12,181,391.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	403,627,679.05	355,294,710.96
合同资产	259,307,255.62	192,361,108.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,539,655.30	1,555,867.63
流动资产合计	1,162,212,882.51	962,127,697.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	180,836,788.17	170,929,671.62
在建工程		12,690,751.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,607,805.18	22,212,428.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,332,339.78	15,973,970.97
其他非流动资产	7,563,436.69	
非流动资产合计	226,340,369.82	221,806,822.85
资产总计	1,388,553,252.33	1,183,934,520.81
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,512,972.27	73,481,380.09
应付账款	137,594,455.58	104,142,768.95
预收款项		
合同负债	354,642,713.90	280,337,744.31
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	20,396,642.48	19,299,632.11
应交税费	16,208,067.33	17,194,948.45

其他应付款	6,271,912.31	5,165,537.48
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	17,650,543.57	12,859,262.02
流动负债合计	637,277,307.44	512,481,273.41
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	4,055,856.66	5,405,428.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,055,856.66	5,405,428.46
负债合计	641,333,164.10	517,886,701.87
所有者权益：		
股本	231,599,000.00	231,599,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,688,301.46	239,688,301.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	406,615.15	
盈余公积	35,814,972.97	26,495,741.59

一般风险准备		
未分配利润	230,962,878.93	158,395,340.59
归属于母公司所有者权益合计	738,471,768.51	656,178,383.64
少数股东权益	8,748,319.72	9,869,435.30
所有者权益合计	747,220,088.23	666,047,818.94
负债和所有者权益总计	1,388,553,252.33	1,183,934,520.81

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：杜兰

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	121,351,350.23	79,202,925.93
交易性金融资产	1,387.20	15,001,387.20
衍生金融资产		
应收票据	11,744,313.67	56,890,809.10
应收账款	172,359,340.09	131,671,939.79
应收款项融资	97,072,337.06	42,614,788.26
预付款项	36,530,328.36	22,706,472.88
其他应收款	9,330,281.80	7,976,905.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	396,131,348.35	353,092,704.04
合同资产	258,223,959.93	192,361,108.97
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	65.11	143.57
流动资产合计	1,102,744,711.80	901,519,185.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,913,700.00	50,813,700.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	162,030,125.80	170,215,641.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,039,426.18	15,052,566.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,567,824.37	13,418,521.82
其他非流动资产	7,563,436.69	
非流动资产合计	256,114,513.04	249,500,430.22
资产总计	1,358,859,224.84	1,151,019,615.91
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	84,512,972.27	73,481,380.09
应付账款	132,532,330.45	97,535,636.59
预收款项		
合同负债	352,349,754.38	280,020,607.67
应付职工薪酬	19,144,433.56	15,813,426.67
应交税费	16,246,737.51	16,119,546.83
其他应付款	3,698,488.78	3,135,198.90
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,650,543.57	12,859,262.02
流动负债合计	626,135,260.52	498,965,058.77
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,055,856.66	5,405,428.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,055,856.66	5,405,428.46
负债合计	630,191,117.18	504,370,487.23
所有者权益：		
股本	231,599,000.00	231,599,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	239,688,301.46	239,688,301.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	406,615.15	
盈余公积	35,814,972.97	26,495,741.59
未分配利润	221,159,218.08	148,866,085.63
所有者权益合计	728,668,107.66	646,649,128.68
负债和所有者权益总计	1,358,859,224.84	1,151,019,615.91

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	948,136,951.63	735,160,831.61
其中：营业收入	948,136,951.63	735,160,831.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	833,082,198.56	633,010,670.64
其中：营业成本	734,428,457.91	512,283,567.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,843,233.65	6,001,464.30
销售费用	14,993,969.79	47,802,804.75
管理费用	48,561,875.06	41,057,028.45
研发费用	29,480,863.37	25,973,520.78
财务费用	-226,201.22	-107,714.98
其中：利息费用	211,460.11	271,419.39
利息收入	1,007,770.35	860,141.26
加：其他收益	3,040,776.97	2,396,866.28
投资收益（损失以“-”号填列）	502,766.03	796,999.78
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-750,131.20	-6,752,468.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,475,374.96	-4,654,908.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	90,564.45	307,040.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,463,354.36	94,243,689.57



加：营业外收入	35,132.94	149,490.35
减：营业外支出	562,941.55	2,484,339.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,935,545.75	91,908,840.29
减：所得税费用	15,589,941.61	12,648,635.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,345,604.14	79,260,204.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,345,604.14	79,260,204.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	93,466,719.72	79,989,751.76
2.少数股东损益	-1,121,115.58	-729,546.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	92,345,604.14	79,260,204.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	93,466,719.72	79,989,751.76
归属于少数股东的综合收益总额	-1,121,115.58	-729,546.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4036	0.3454
（二）稀释每股收益	0.4036	0.3454

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林祯华

主管会计工作负责人：杨辉

会计机构负责人：杜兰

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	917,208,063.76	685,938,498.55
减：营业成本	711,425,384.08	479,992,590.49
税金及附加	5,797,692.69	5,969,226.18
销售费用	11,824,227.26	43,056,750.67
管理费用	44,216,268.75	37,019,894.81
研发费用	29,480,863.37	25,973,520.78
财务费用	-244,748.70	-200,729.49
其中：利息费用	211,460.11	271,419.39
利息收入	960,828.58	820,302.52
加：其他收益	2,405,665.77	2,323,777.60
投资收益（损失以“-”号填列）	377,863.25	557,586.07
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）		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,191,250.88	-6,198,760.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,986,646.34	-4,563,060.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,918.43	307,040.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	107,324,926.54	86,553,827.94
加：营业外收入	35,113.74	149,489.95
减：营业外支出	523,775.01	2,484,339.49
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	106,836,265.27	84,218,978.40
减：所得税费用	13,643,951.44	10,759,104.48
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	93,192,313.83	73,459,873.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	93,192,313.83	73,459,873.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	93,192,313.83	73,459,873.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	717,094,761.52	535,355,115.30
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,228,722.56	2,198,054.76
收到其他与经营活动有关的现金	2,698,975.52	5,221,630.36
经营活动现金流入小计	723,022,459.60	542,774,800.42
购买商品、接受劳务支付的现金	483,073,463.60	367,575,337.07
客户贷款及垫款净增加额		

存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	103,099,870.26	76,537,351.21
支付的各项税费	55,809,481.52	51,448,151.76
支付其他与经营活动有关的现金	20,772,452.18	56,230,229.84
经营活动现金流出小计	662,755,267.56	551,791,069.88
经营活动产生的现金流量净额	60,267,192.04	-9,016,269.46
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	60,000.00	
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	347,502,766.03	575,096,999.78
投资活动现金流入小计	347,562,766.03	575,096,999.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,786,268.98	22,673,831.25
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	332,000,000.00	517,300,000.00
投资活动现金流出小计	346,786,268.98	539,973,831.25
投资活动产生的现金流量净额	776,497.05	35,123,168.53
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,230,106.06	208,950.01

筹资活动现金流入小计	14,230,106.06	208,950.01
偿还债务支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,695,450.00	4,330,015.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,695,450.00	8,330,015.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,534,656.06	-8,121,065.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461.96	-116,544.68
五、现金及现金等价物净增加额	63,577,883.19	17,869,288.51
加：期初现金及现金等价物余额	42,757,596.89	24,888,308.38
六、期末现金及现金等价物余额	106,335,480.08	42,757,596.89

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	665,050,821.07	495,408,167.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,216,922.55	5,108,702.94
经营活动现金流入小计	667,267,743.62	500,516,870.61
购买商品、接受劳务支付的现金	444,979,701.89	328,266,281.35
支付给职工以及为职工支付的现金	96,875,880.57	72,344,379.49
支付的各项税费	54,436,409.93	48,620,635.18
支付其他与经营活动有关的现金	18,365,604.38	55,258,652.91
经营活动现金流出小计	614,657,596.77	504,489,948.93
经营活动产生的现金流量净额	52,610,146.85	-3,973,078.32
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	60,000.00	

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	301,377,863.25	500,357,586.07
投资活动现金流入小计	301,437,863.25	500,357,586.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,103,673.84	10,582,239.27
投资支付的现金	6,100,000.00	11,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	286,000,000.00	442,800,000.00
投资活动现金流出小计	300,203,673.84	465,282,239.27
投资活动产生的现金流量净额	1,234,189.41	35,075,346.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,230,106.06	208,950.01
筹资活动现金流入小计	14,230,106.06	208,950.01
偿还债务支付的现金		4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,695,450.00	4,330,015.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	11,695,450.00	8,330,015.89
筹资活动产生的现金流量净额	2,534,656.06	-8,121,065.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461.96	-1,418.14
五、现金及现金等价物净增加额	56,378,530.36	22,979,784.46
加：期初现金及现金等价物余额	34,919,412.09	11,939,627.63
六、期末现金及现金等价物余额	91,297,942.45	34,919,412.09

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	231,599,000.00				239,688,301.46				26,495,741.59		158,395,340.59		656,178,383.64	9,869,435.30	666,047,818.94
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	231,599,000.00				239,688,301.46				26,495,741.59		158,395,340.59		656,178,383.64	9,869,435.30	666,047,818.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								406,615.15	9,319,231.38		72,567,538.34		82,293,384.87	-1,121,115.58	81,172,269.29
(一)综合收益总额											93,466,719.72		93,466,719.72	-1,121,115.58	92,345,604.14
(二)所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															
(三)利润分配									9,319,231.38		-20,899,181.38		-11,579,950.00		-11,579,950.00
1.提取盈余公积									9,319,231.38		-9,319,231.38				
2.提取一般风															



险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配														-11,579,950.00	-11,579,950.00	-11,579,950.00
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五)专项储备								406,615.15						406,615.15		406,615.15
1. 本期提取								2,271,877.00						2,271,877.00		2,271,877.00
2. 本期使用								1,865,261.85						1,865,261.85		1,865,261.85
(六)其他																
四、本期期末余额	231,599,000.00				239,688,301.46			406,615.15	35,814,972.97				230,962,878.93	738,471,768.51	8,748,319.72	747,220,088.23

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度															少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益																
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计				
优先		永续	其他														

		股	债												
一、上年期末余额	234,397,647.00				251,134,767.69	14,245,113.23		284,144.05	19,149,754.20		99,403,889.06		590,125,088.77	10,598,982.21	600,724,070.98
加：会计政策变更											-9,483,533.07		-9,483,533.07		-9,483,533.07
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	234,397,647.00				251,134,767.69	14,245,113.23		284,144.05	19,149,754.20		89,920,355.99		580,641,555.70	10,598,982.21	591,240,537.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,798,647.00				-11,446,466.23	-14,245,113.23		-284,144.05	7,345,987.39		68,474,984.60		75,536,827.94	-729,546.91	74,807,281.03
（一）综合收益总额											79,989,751.76		79,989,751.76	-729,546.91	79,260,204.85
（二）所有者投入和减少资本	-2,798,647.00				-11,446,466.23	-14,245,113.23									
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-2,798,647.00				-11,446,466.23	-14,245,113.23									
4. 其他															
（三）利润分配								7,345,987.39			-11,514,767.16		-4,168,779.77		-4,168,779.77
1. 提取盈余公积								7,345,987.39			-7,345,987.39				

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-4,168,779.77		-4,168,779.77		-4,168,779.77
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备							-284,144.05					-284,144.05		-284,144.05
1. 本期提取							2,028,545.67					2,028,545.67		2,028,545.67
2. 本期使用							2,312,689.72					2,312,689.72		2,312,689.72
（六）其他														
四、本期期末余额	231,599,000.00				239,688,301.46			26,495,741.59		158,395,340.59		656,178,383.64	9,869,435.30	666,047,818.94

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	231,599,000.00				239,688,301.46				26,495,741.59	148,866,085.63		646,649,128.68
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	231,599,000.00				239,688,301.46				26,495,741.59	148,866,085.63		646,649,128.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								406,615.15	9,319,231.38	72,293,132.45		82,018,978.98
（一）综合收益总额										93,192,313.83		93,192,313.83
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									9,319,231.38	-20,899,181.38		-11,579,950.00
1. 提取盈余公积									9,319,231.38	-9,319,231.38		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,579,950.00		-11,579,950.00
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备								406,615.15				406,615.15
1. 本期提取								2,271,877.00				2,271,877.00
2. 本期使用								1,865,261.85				1,865,261.85
（六）其他												
四、本期期末余额	231,599,000.00				239,688,301.46			406,615.15	35,814,972.97	221,159,218.08		728,668,107.66

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	231,599,000.00				239,688,301.46			284,144.05	19,149,754.20	96,335,684.30		587,056,884.01
加：会计政策变更										-9,414,705.43		-9,414,705.43
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	231,599,000.00				239,688,301.46			284,144.05	19,149,754.20	86,920,978.87		577,642,178.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)								-284,144.05	7,345,987.39	61,945,106.76		69,006,950.10
(一)综合收益总额										73,459,873.92		73,459,873.92
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配									7,345,987.39	-11,514,767.16		-4,168,779.77
1.提取盈余公积									7,345,987.39	-7,345,987.39		
2.对所有者(或股东)的分配										-4,168,779.77		-4,168,779.77
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备								-284,144.05				-284,144.05
1. 本期提取								2,028,545.67				2,028,545.67
2. 本期使用								2,312,689.72				2,312,689.72
(六)其他												
四、本期期末余额	231,599,000.00				239,688,301.46				26,495,741.59	148,866,085.63		646,649,128.68

### 三、公司基本情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）原名什邡科新机电设备有限公司，成立于1997年3月11日，2007年8月6日更名为四川科新机电设备有限公司，2008年10月23日整体变更为四川科新机电股份有限公司，变更后本公司的注册资本为68,000,000.00元，股本为68,000,000.00元。

2010年6月经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科新机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]831号）核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）2300.00万股，并于2010年7月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，注册资本变更为9,100.00万元。

截至2021年12月31日，本公司注册资本及股本231,599,000.00元。

本公司统一社会信用代码：91510600205366604X；注册地址：四川省什邡市马祖镇；法定代表人：林祯华。

本公司属于专用设备制造业。主要致力于石油炼化、化肥化工、煤化工、核电军工、新材料等领域高端重型过程装备和系统集成的设计、制造、安装、成套与服务，技术咨询、工程项目承包。经营范围为：三类压力容器的设计、制造、安装、销售；压力管道安装；石油钻采设备、油田环保设备、采油机械设备、井口设备、输油设备、石油钻井机械设备及零配件、仪器仪表的设计、制造、安装、销售；废旧金属回收、利用，非标准机电设备设计、制造、销售；普通机电设备安装、维修；金属材料（稀贵金属除外）、冶金炉料、石油助剂、化工产品（均不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；机电设备技术咨询服务；工程设备租赁及技术服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（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）。

经2022年3月28日公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司拟将现有经营范围变更为：核安全机械设备制造与销售；新能源高端装备设计、制造、销售及服务；石油化工、天然气化工、煤化工、环保等领域核心设备设计、制造、销售及服务；ASME U、U2压力容器设计、制造、销售及服务；GC1

压力管道安装；技术咨询服务；工程项目总承包；经营进出口业务。（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）。

本集团合并财务报表范围包括子公司3家，分别为四川科新能源环保科技有限公司（以下简称科新能源环保）、四川科德孚石化装备有限公司（以下简称科德孚）、科新重装（宁夏）化工设备有限公司（以下简称科新重装（宁夏））。详见本财务报表附注“七、合并范围的变化”及“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团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》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本公司本年未发现可能导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素，本公司认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下批露内容已涵盖了本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、11.应收账款”、“五、36.收入”等。

### 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及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。



## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

（1）对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

（2）对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权

的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团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，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1)金融资产

#### 1)金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团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管理该金融资产的业务模式是持有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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团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管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目以外，此类金融资产在持有期间以公允价值进行后续计量，公允价值变动（包括相关汇兑损益）计入其他综合收益。持有期间按实际利率法计算的利息收益、按预期信用损失确认的减值及相关汇兑损益，计入当期损益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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外的金融资产，本集团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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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）之和的差额计入当期损益。

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，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2)金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团按摊余成本计量的金融负债主要包括借款、应付票据和应付款项。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成的金融负债，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

## (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先

使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，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。

#### (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 10、应收票据

本集团应收票据按照金融工具类型将应收票据划分为银行承兑汇票及商业承兑汇票组合。对于银行承兑汇票，本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

对于商业承兑汇票中已贴现或背书转让但未到期应收票据，本集团不终止确认，仍在应收票据列报。

### （1）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

### （2）以组合为基础的评估

对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照票据种类或账龄为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

### （3）预期信用损失计量

对于银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团预期违约风险率为零；对于商业承兑汇票，本集团认为违约概率与账龄存在相关性，应收票据的减值损失计提具体方法，参照后述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

## 11、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、客户性质及信用风险、初始确认日期等为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值

损失”。

应收账款减值准备具体计提方法如下：

(1) 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本集团对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

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

组合名称	计提方法
账龄组合	以账龄为基础预计信用损失
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备

除合并范围内关联方组合外的应收账款，划分为账龄组合。本集团根据以前年度实际信用损失，复核了本集团以前年度应收账款坏账准备计提的适当性，认为违约概率与账龄存在相关性，账龄仍是本集团应收账款信用风险是否显著增加的标记。因此，信用风险损失以账龄为基础，并考虑前瞻性信息，按以下会计估计政策计量预期信用损失：

项目	账龄					
	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
违约损失率	5%	10%	20%	50%	60%	100%

## 12、应收款项融资

对于银行承兑汇票，本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，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转出，计入当期损益。

对于银行承兑汇票，由于票据到期由承兑银行无条件支付确定的金额给收款人或持票人，预期信用损失低且自初始确认后并未显著增加，本集团预期违约风险率为零。

## 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增

加。

其他应收款的减值损失计提具体方法，参照前述应收账款预期信用损失会计估计政策计提坏账准备。

## 14、存货

本集团存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在产品、合同履约成本等。

存货实行永续盘存制，存货中原材料的购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价。存货中的库存商品、发出商品、在产品、委托加工物资的入库与发出均按个别产品的实际成本计价。存货中的周转材料在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 15、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述10.应收票据及11.应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 16、合同成本

### (1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。



合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### （2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### （3）与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 17、持有待售资产

不适用

## 18、债权投资

不适用

## 19、其他债权投资

不适用

## 20、长期应收款

不适用

## 21、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投

资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产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。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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，该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益；如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的房屋建筑物、持有并准备以后出租的房屋建筑物。采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	5%	1.9
房屋建筑物	20-40	5%	2.375-4.75

## 23、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一年，

单位价值较高的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、生产用设备、运输设备、办公设备和电子设备。

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外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5%	2.375-4.75
生产用设备	年限平均法	5-10	5%	9.50—19.00
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00
电子设备	年限平均法	5	5%	19.00

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

## 24、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

## 25、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26、使用权资产

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

#### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

#### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

## 27、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；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。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利权、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

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

- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 28、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 29、长期待摊费用

无

## 30、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 31、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬是指本集团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。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资，职工福利费，社会保险中的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于辞退员工产生，在办理离职手续日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 32、租赁负债

### (1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤

经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

## (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

## (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

## 33、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

## 34、股份支付

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

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

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

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行



权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用

### 35、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 36、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### (1) 收入确认原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

3) 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- 1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- 2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

- 3) 本集团已将该商品的实物转移给客户。
- 4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- 5) 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 收入确认具体原则

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、让渡资产使用权收入、提供劳务收入。

### (1) 销售商品收入的确认：

本集团销售的商品主要是承揽制作的压力容器产品，商品销售收入确认原则如下：

本集团的商品销售业务是先与客户签订销售合同，再根据销售合同的要求，完成产品的生产制造并销售。收入确认时，对于不需本集团提供安装服务的合同，本集团在发货后并取得客户书面验收文件时确认收入；对于需要本集团提供安装服务的合同，本集团在安装完成并取得客户的验收合格证明时确认收入。

### (2) 让渡资产使用权收入的确认：

让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。本集团已让渡资产使用权，客户已取得让渡资产控制权时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 提供劳务收入的确认：

本集团提供劳务收入包括油田技术服务、理化检测服务、设计服务等取得的收入。本集团油田技术服务是指从油田作业方承接的随钻泥浆无害化处理服务、油泥无害化处理服务、压裂返排液无害化处理服务等业务。

本集团油田技术服务收入的确认：本集团相关服务已经提供、取得客户确认的结算清单、客户已取得相关服务控制权时，确认劳务收入的实现。提供劳务收入按照结算清单上的结算金额确定。

本集团理化检测服务、设计服务收入的确认：本集团相关服务在完成服务合同中约定结算的具体服务内容并经客户书面确认、客户已取得相关服务控制权时，确认劳务收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 37、政府补助

本集团的政府补助包括专项补助等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分

的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 38、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 39、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 40、租赁

#### （1）租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本

集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

## （2）本集团作为承租人

### 1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见本财务报表附注四“21. 使用权资产”以及“26. 租赁负债”。

### 2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

### 3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

## （3）本集团为出租人

在（1）评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

## (1) 经营租赁的会计处理方法

### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

### 提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

### 初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

### 可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

### 后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

#### 41、持有待售

（1）本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

（3）本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

（4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

（5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

#### 42、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 43、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会(2018)35 号），本集团自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据准则的衔接规定，承租人可以选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理，或根据首次执行本准则的累积影响数调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新租赁准则对本集团 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。	经第五届董事会第三次会议审议通过	

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

执行新租赁准则对本公司2021年1月1日财务报表无影响。

**(4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**44、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、服务收入	6%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	2.5%、10%、15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
四川科新机电股份有限公司	15%
四川科新能源环保科技有限公司	2.5%、10%
四川科德孚石化装备有限公司	25%
科新重装（宁夏）化工设备有限公司	2.5%

**2、税收优惠****(1) 西部大开发税收优惠**

财政部、国家税务总局、国家发展改革委发布的财政部公告2020年第23号《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，本公司属于鼓励类产业企业。本公司根据相关政策的规定，可享受15%的企业所得税优惠税率。



国家税务总局于2018年4月25日发布了《关于发布修订后的《企业所得税优惠政策事项办理办法》的公告》（国家税务总局公告2018年第23号），根据该办理办法，企业的免税收入、减计收入、加计扣除、加速折旧、所得减免、抵扣应纳税所得额、减低税率、税额抵免等企业所得税优惠事项，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式。因此，本公司不再进行备案。2021年度本公司主营业务较以前年度无变化，符合西部大开发税收优惠条件，故按15%计算缴纳企业所得税。

## （2）高新技术企业所得税优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，本公司于2008年首次被认定为高新技术企业，2011年、2014年、2017年、2020年分别通过高新技术企业复审，期限均为3年。根据相关要求和规定，本公司于2020年重新开展了高新技术企业认定申请工作，并取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202051000214，发证时间：2020年9月11日，有效期：3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，本公司可依照相关规定享受高新技术企业税收优惠。

## （3）研发费用加计扣除税收优惠

依据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第三十条第一款以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条规定：企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的50%加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本的150%摊销。根据《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99号）第一条规定：企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。根据财政部、税务总局于2021年3月31日发布的《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第13号）第一条：制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2021年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。本公司本年度发生的研发费用按规定加计100%在企业所得税税前扣除。

## （4）小型微利企业税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）等规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

财政部、税务总局发布《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2021年第12号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。科新能源环保、科新重装（宁夏）2021年度企业所得税符合享受小型微利企业所得税优惠政策。

### （5）其他税收优惠

根据《财政部·税务总局·退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》（财税〔2019〕21号）规定，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准享受的税收优惠。本公司2021年享受该项税收优惠政策。

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	8,308.15	14,460.31
银行存款	106,327,171.93	42,743,136.58
其他货币资金	30,053,407.78	44,283,513.84
合计	136,388,887.86	87,041,110.73

其他说明

货币资金年末余额较年初余额增加49,347,777.13元，增加56.69%，主要系本年营业收入增加，收款随之增加，购买的银行理财产品到期转入银行存款所致。

年末其他货币资金为使用受限的货币资金，明细如下

截止日期	保函保证金	承兑汇票保证金	合计
2021年12月31日	18,276,576.36	11,776,831.42	30,053,407.78

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,387.20	15,001,387.20
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资	1,387.20	1,387.20
理财产品		15,000,000.00
其中：		

合计	1,387.20	15,001,387.20
----	----------	---------------

其他说明：

交易性金融资产年末余额较年初余额减少15,000,000.00元，减少99.99%，主要系银行理财产品年初余额本年到期转入银行存款所致。

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	11,744,313.67	56,890,809.10
合计	11,744,313.67	56,890,809.10

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	4,509,000.32	36.29%	45,090.00	1.00%	4,463,910.32	15,103,922.52	24.37%	151,039.23	1.00%	14,952,883.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	7,916,214.05	63.71%	635,810.70	8.03%	7,280,403.35	46,862,055.97	75.63%	4,924,130.16	10.51%	41,937,925.81
其中：										
合计	12,425,214.37	100.00%	680,900.70		11,744,313.67	61,965,978.49	100.00%	5,075,169.39		56,890,809.10

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
中国寰球工程有限公	2,848,218.12	28,482.18	1.00%	票据付款人为大型央

司				企集团，资金充足，资信良好，预期信用损失风险低。
东方电气自动控制工程有限公司	960,104.80	9,601.05	1.00%	票据付款人为大型央企集团，资金充足，资信良好，预期信用损失风险低。
中国石油工程建设有限公司西南分公司	550,000.00	5,500.00	1.00%	票据付款人为大型央企集团，资金充足，资信良好，预期信用损失风险低。
四川石油天然气建设工程有限责任公司	100,000.00	1,000.00	1.00%	票据付款人为大型央企集团，资金充足，资信良好，预期信用损失风险低。
东方电气集团东方汽轮机有限公司	50,677.40	506.77	1.00%	票据付款人为大型央企集团，资金充足，资信良好，预期信用损失风险低。
合计	4,509,000.32	45,090.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	7,116,214.05	355,810.70	5.00%
1-2年	300,000.00	30,000.00	10.00%
2-3年			20.00%
3-4年	500,000.00	250,000.00	50.00%
合计	7,916,214.05	635,810.70	--

确定该组合依据的说明：

应收票据账龄自应收账款确认日起开始计算，其账龄均系该客户应收账款账龄。

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	5,075,169.39		4,394,268.69			680,900.70
合计	5,075,169.39		4,394,268.69			680,900.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		10,337,758.92
合计		10,337,758.92

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

其他说明：

2021 年末未终止确认的应收票据，扣除坏账准备后的账面价值为 8,339,505.89 元。

应收票据年末余额较年初余额减少 45,146,495.43 元，减少 79.36%，主要系本年收到的票据为以银行承兑汇票为主，年末尚未到期的商业承兑汇票减少所致。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,751,626.67	16.87%	41,864,003.67	95.69%	1,887,623.00	43,779,525.44	18.85%	37,406,450.72	85.44%	6,373,074.72
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	215,571,092.50	83.13%	20,299,828.06	9.42%	195,271,264.44	188,414,178.36	81.15%	19,916,626.31	10.57%	168,497,552.05
其中：										
合计	259,322,719.17	100.00%	62,163,831.73		197,158,887.44	232,193,703.80	100.00%	57,323,077.03		174,870,626.77

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州合众锰业科技有限公司	36,702,460.00	34,867,337.00	95.00%	该公司生产经营多年亏损，运营资金紧张。相关分阶段技改项目仍在建设中，对该公司经营造成一定影响。虽已签定和解协议书，但该公司未按照约定还款，本公司本年仅回收 33.00 万元欠款。当地经济开发区国有平台公司已进行债权转股权，但该公司经营状况仍持续亏损，未得到改善，本公司剩余款项之回收风险增大。
腾龙化学（漳浦）有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	该公司由于重大安全事故，目前处于停产状态，预计无法收回。
四川宝利丰科技有限公	2,106,166.67	2,106,166.67	100.00%	该公司固定资产建设及

司				运营流动资金中断，长期处于停工状态，预计无法收回。
四川煤气化有限责任公司	525,000.00	472,500.00	90.00%	该公司资金紧张，经营困难，预计收回风险较大。
成都合众新能源科技有限公司	405,000.00	405,000.00	100.00%	该公司资金紧张，多年持续亏损，经营困难，预计无法收回。
什邡市地杰机械配件有限公司	385,000.00	385,000.00	100.00%	该公司已处于全面停产状态，营业执照被吊销，预计无法收回。
韩城市黑猫化工有限责任公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	该公司资金紧张，持续经营困难，预计无法收回。
四川瑞能硅材料有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	该公司处于严重亏损和资不抵债状态，2019年已申请破产，预计无法收回。
合计	43,751,626.67	41,864,003.67	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	143,794,597.91	7,189,729.90	5.00%
1-2 年	53,625,501.08	5,362,550.11	10.00%
2-3 年	9,541,051.38	1,908,210.28	20.00%
3-4 年	2,776,085.37	1,388,042.69	50.00%
4-5 年	3,456,404.20	2,073,842.52	60.00%
5 年以上	2,377,452.56	2,377,452.56	100.00%
合计	215,571,092.50	20,299,828.06	--

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	143,794,597.91
1 至 2 年	53,625,501.08
2 至 3 年	9,541,051.38
3 年以上	52,361,568.80
3 至 4 年	3,628,346.47
4 至 5 年	9,855,043.10
5 年以上	38,878,179.23
合计	259,322,719.17

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	57,323,077.03	5,304,688.75	324,916.05	139,018.00		62,163,831.73
合计	57,323,077.03	5,304,688.75	324,916.05	139,018.00		62,163,831.73

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
濮阳中原三力实业有限公司	302,982.72	银行存款、银行承兑汇票
四川宝利丰科技有限公司	21,933.33	银行存款
合计	324,916.05	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	139,018.00

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

## （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------



客户 1	41,266,408.40	15.91%	2,191,865.92
客户 2	36,702,460.00	14.15%	34,867,337.00
客户 3	18,570,138.33	7.16%	1,676,174.53
客户 4	17,513,000.00	6.75%	1,416,400.00
客户 5	17,042,971.26	6.58%	1,215,107.26
合计	131,094,977.99	50.55%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

应收账款按账龄列示年末余额中账龄4-5年余额大于年初余额中账龄3-4年余额，主要系应收账款年末余额账龄4-5年本年回款1,383,372.20元，合同资产转入应收账款1,964,284.20元。

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,072,337.06	42,614,788.26
合计	97,072,337.06	42,614,788.26

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

应收款项融资年末余额较年初余额增加54,457,548.80元，增加127.79%，主要系本年收到的票据以银行承兑汇票为主，年末尚未到期的银行承兑汇票增加所致。

#### 1) 年末已用于质押的应收款项融资

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	47,276,679.06
合计	<b>47,276,679.06</b>

#### 2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
----	----------	-----------

银行承兑汇票	219,681,589.65	
<b>合计</b>	<b>219,681,589.65</b>	

3) 年末无因出票人未履约而将其转应收账款的应收款项融资。

4) 银行承兑汇票的承兑人系信用良好的银行，本集团管理层评价该类款项预期违约风险率为零，不确认预期信用损失。

5) 本年无实际核销的应收款项融资。

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	42,867,931.82	99.49%	23,310,423.51	95.87%
1 至 2 年	115,750.00	0.27%	951,879.95	3.91%
2 至 3 年	105,000.00	0.24%	53,593.01	0.22%
合计	43,088,681.82	--	24,315,896.47	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额22,761,324.44元，占预付款项年末余额合计数的比例52.82%。

其他说明：

预付款项年末余额较年初余额增加18,772,785.35 元，增加77.20%，主要原因系2021年末处于在制状态的销售订单较2020年末增加，同时预付委外制作加工费用增加，相关项目所需设备、材料还未到货验收。

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	12,283,797.49	12,181,391.87

合计	12,283,797.49	12,181,391.87
----	---------------	---------------

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	238,711.44	84,558.54
保证金	9,031,854.70	7,814,749.70
出口退税	2,933,413.43	4,126,019.45
其他	1,035,381.52	1,034,000.59
合计	13,239,361.09	13,059,328.28

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	747,936.41		130,000.00	877,936.41
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	164,627.19			164,627.19
本期核销	87,000.00			87,000.00
2021 年 12 月 31 日余额	825,563.60		130,000.00	955,563.60

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	11,439,620.20
1 至 2 年	1,427,655.89
2 至 3 年	164,085.00
3 年以上	208,000.00
5 年以上	208,000.00
合计	13,239,361.09

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	877,936.41	164,627.19		87,000.00		955,563.60
合计	877,936.41	164,627.19		87,000.00		955,563.60

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
南阳二机石油装备集团股份有限公司配件分公司	87,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：无

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
什邡市国家税务局	出口退税款	2,933,413.43	1 年以内、1-2 年	22.16%	191,535.52
宁夏晶体新能源材料有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	15.11%	100,000.00
江苏嘉通能源有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	7.55%	50,000.00
四川永祥新能源科技有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.04%	40,000.00

宁夏润阳硅材料 科技有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	6.04%	40,000.00
合计	--	7,533,413.43	--	56.90%	421,535.52

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额 及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	77,341,093.31	2,417,237.00	74,923,856.31	38,449,624.14	2,239,112.00	36,210,512.14
在产品	286,141,539.97	373,551.90	285,767,988.07	184,753,956.18		184,753,956.18
库存商品	7,864,489.28	2,163,546.30	5,700,942.98	20,200,379.56	1,686,659.44	18,513,720.12
合同履约成本	500,305.21		500,305.21			
发出商品	37,126,668.35	392,081.87	36,734,586.48	115,835,278.21	18,755.69	115,816,522.52
合计	408,974,096.12	5,346,417.07	403,627,679.05	359,239,238.09	3,944,527.13	355,294,710.96

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料	2,239,112.00	178,125.00				2,417,237.00
在产品		726,209.52		352,657.62		373,551.90
库存商品	1,686,659.44	514,081.53		37,194.67		2,163,546.30
发出商品	18,755.69	407,816.37		34,490.19		392,081.87
合计	3,944,527.13	1,826,232.42		424,342.48		5,346,417.07

## 1. 存货跌价准备计提

项目	确定可变现净值的具体依据	本年转回或转销原因
原材料	可回收金额低于账面价值	本年不适用
库存商品	可回收金额低于账面价值	产品已销售
发出商品	可回收金额低于账面价值	产品已销售
在产品	可回收金额低于账面价值	产品已销售
合同履约成本	可回收金额低于账面价值	本年不适用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

其他说明：

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的 2021 年第 5 批企业会计准则实施问答“三、收入准则实施问答”及《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）的有关规定，本年本集团将与产品销售相关的运费 500,305.21 元作为合同履约成本，在未确认商品或服务收入时，在资产负债表“存货”项目中列示。

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	287,001,774.29	27,694,518.67	259,307,255.62	212,406,485.10	20,045,376.13	192,361,108.97
合计	287,001,774.29	27,694,518.67	259,307,255.62	212,406,485.10	20,045,376.13	192,361,108.97

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
合同资产	66,946,146.65	已确认收入未到质保期项目增加，质保金增加，相应计提的坏

		账准备增加
合计	66,946,146.65	—

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

√ 适用 □ 不适用

本年合同资产计提减值准备情况

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)	
2021年1月1日余额	20,045,376.13			20,045,376.13
2021年1月1日其他应收款账面余额在本年	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提	7,649,142.54			7,649,142.54
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	27,694,518.67			27,694,518.67

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	7,649,142.54			
合计	7,649,142.54			--

其他说明：

项目	年末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	187,362,193.59	9,368,109.71	5.00
1-2年	66,346,887.33	6,634,688.74	10.00
2-3年	17,433,216.69	3,486,643.35	20.00
3-4年	15,308,799.62	7,654,399.81	50.00
4-5年			60.00
5年以上	550,677.06	550,677.06	100.00

合计	287,001,774.29	27,694,518.67	—
----	----------------	---------------	---

**11、持有待售资产**

不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

不适用

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	1,539,655.30	1,555,867.63
合计	1,539,655.30	1,555,867.63

其他说明：

**14、债权投资**

不适用

**15、其他债权投资**

不适用

**16、长期应收款**

不适用

**17、长期股权投资**

不适用

**18、其他权益工具投资**

不适用

**19、其他非流动金融资产**

不适用



## 20、投资性房地产

无

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	180,836,788.17	170,929,671.62
合计	180,836,788.17	170,929,671.62

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	生产用设备	运输设备	办公设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	170,660,076.05	197,857,709.04	6,877,180.61	3,173,453.00	2,954,280.00	381,522,698.70
2.本期增加金额	15,568,815.29	16,190,430.67	849,502.89	251,136.21	661,338.76	33,521,223.82
(1) 购置		13,911,805.22	849,502.89	111,979.58	608,838.76	15,482,126.45
(2) 在建工程转入	15,568,815.29	2,278,625.45		139,156.63	52,500.00	18,039,097.37
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		4,514,947.19	382,401.00		101,003.63	4,998,351.82
(1) 处置或报废		4,514,947.19	382,401.00		101,003.63	4,998,351.82
4.期末余额	186,228,891.34	209,533,192.52	7,344,282.50	3,424,589.21	3,514,615.13	410,045,570.70
二、累计折旧						
1.期初余额	60,083,573.47	140,193,282.65	3,755,337.90	2,333,495.04	1,867,011.90	208,232,700.96
2.本期增加金额	6,233,923.50	15,420,851.77	848,327.33	231,361.07	340,510.69	23,074,974.36
(1) 计提	6,233,923.50	15,420,851.77	848,327.33	231,361.07	340,510.69	23,074,974.36
3.本期减少金额		1,676,138.44	326,800.95		95,953.40	2,098,892.79

额						
(1) 处置或 报废		1,676,138.44	326,800.95		95,953.40	2,098,892.79
4.期末余额	66,317,496.97	153,937,995.98	4,276,864.28	2,564,856.11	2,111,569.19	229,208,782.53
三、减值准备						
1.期初余额		2,360,326.12				2,360,326.12
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额		2,360,326.12				2,360,326.12
(1) 处置或 报废		2,360,326.12				2,360,326.12
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价 值	119,911,394.37	55,595,196.54	3,067,418.22	859,733.10	1,403,045.94	180,836,788.17
2.期初账面价 值	110,576,502.58	55,304,100.27	3,121,842.71	839,957.96	1,087,268.10	170,929,671.62

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
科新重装（宁夏）新建厂房	15,324,444.49	该项目已完成竣工验收备案，权证尚在

		办理过程中
--	--	-------

其他说明

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

本集团固定资产年末受限情况详见本财务报表附注七、81。

本年减少的固定资产主要系本公司处置已闲置的油田设备和储备罐。

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		12,690,751.63
合计		12,690,751.63

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
宁夏大重型化工装备制造生产线项目				12,690,751.63		12,690,751.63
合计				12,690,751.63		12,690,751.63

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
宁夏大重型化工装备制造生产线项目	20,000,000.00	12,690,751.63	5,348,345.74	18,039,097.37			100.00%	100.00				自筹

合计	20,000,000.00	12,690,751.63	5,348,345.74	18,039,097.37			--	--				--
----	---------------	---------------	--------------	---------------	--	--	----	----	--	--	--	----

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

在建工程年末余额较年初余额减少 12,690,751.63 元，减少 100.00%，主要原因系科新重装（宁夏）大重型化工装备制造生产线项目已完成竣工验收，于 2021 年 6 月转入固定资产。

**23、生产性生物资产**

不适用

**25、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	19,298,384.60	212,485.00	8,503,927.37	1,131,322.40	29,146,119.37
2. 本期增加金额	1,236,600.00			525,486.72	1,762,086.72

(1) 购置	1,236,600.00			525,486.72	1,762,086.72
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	20,534,984.60	212,485.00	8,503,927.37	1,656,809.12	30,908,206.09
二、累计摊销					
1.期初余额	4,866,145.04	57,484.82	1,274,007.54	736,053.34	6,933,690.74
2.本期增加金 额	410,699.76	19,999.92	850,392.71	85,617.78	1,366,710.17
(1) 计提	410,699.76	19,999.92	850,392.71	85,617.78	1,366,710.17
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额	5,276,844.80	77,484.74	2,124,400.25	821,671.12	8,300,400.91
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金 额					
(1) 计提					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价 值	15,258,139.80	135,000.26	6,379,527.12	835,138.00	22,607,805.18
2.期初账面价	14,432,239.56	155,000.18	7,229,919.83	395,269.06	22,212,428.63

值					
---	--	--	--	--	--

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无形资产本年末受限情况详见本财务报表附注七、81。

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

无

## 29、长期待摊费用

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	32,694,791.02	4,960,589.90	26,350,229.38	4,128,626.67
内部交易未实现利润	169,114.37	39,822.59	222,416.04	33,362.41
可抵扣亏损			5,597,685.38	1,399,421.34
信用减值准备	63,800,286.09	9,803,548.80	63,276,182.83	9,777,746.28
递延收益	3,522,523.28	528,378.49	4,232,095.12	634,814.27
合计	100,186,714.76	15,332,339.78	99,678,608.75	15,973,970.97

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		15,332,339.78		15,973,970.97

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	346,154.66	
其中：坏账准备	9.94	
存货跌价准备	289,129.16	
合同资产减值准备	57,015.56	
可抵扣亏损	6,590,860.63	
合计	6,937,015.29	

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2022	0.00	0.00	
2023	0.00	0.00	
2024	2,321,872.23	0.00	
2025	3,153,928.98	0.00	
2026	1,115,059.42	0.00	
合计	6,590,860.63	0.00	--

其他说明：

由于子公司科德孚持续亏损，基于谨慎性原则，对科德孚可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认递延所得税资产。

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程设备款	7,563,436.69		7,563,436.69			
合计	7,563,436.69		7,563,436.69			

其他说明：

### 32、短期借款

无

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	84,512,972.27	73,481,380.09
合计	84,512,972.27	73,481,380.09

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	127,980,929.59	96,927,154.14
1 年以上	9,613,525.99	7,215,614.81
合计	137,594,455.58	104,142,768.95

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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



四川川浦融科技有限公司	2,364,150.89	该供应商服务项目尚未完工，对方暂未开据发票，本公司暂未支付
湖州惠鹏达节能环保科技有限公司	1,828,803.42	该供应商货物质量存在争议，尚未协商一致，亦未开票，本公司暂未支付
合计	4,192,954.31	--

其他说明：

应付账款年末余额较年初余额增加33,451,686.63元，增加32.12%，主要原因系本公司本年营业订单增加，需采购的货物增加，应付货款增加所致。

应付账款年末余额、年初余额中包含已背书在资产负债表日尚未到期的应收票据未终止确认金额如下：

项目	年末余额	年初余额
已背书在资产负债表日尚未到期的应收票据未终止确认金额	10,337,758.92	15,619,855.85

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	354,642,713.90	280,337,744.31
合计	354,642,713.90	280,337,744.31

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,299,632.11	97,956,757.60	96,859,747.23	20,396,642.48
二、离职后福利-设定提存计划		6,305,301.46	6,305,301.46	
合计	19,299,632.11	104,262,059.06	103,165,048.69	20,396,642.48

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	18,307,095.41	82,329,125.57	81,442,304.33	19,193,916.65
2、职工福利费		6,901,651.95	6,901,651.95	
3、社会保险费		3,216,178.36	3,216,178.36	
其中：医疗保险费		2,655,855.96	2,655,855.96	
工伤保险费		298,687.16	298,687.16	
生育保险费		189,695.24	189,695.24	
补充医疗保险		71,940.00	71,940.00	
4、住房公积金		3,938,320.00	3,938,320.00	
5、工会经费和职工教育经费	992,536.70	1,571,481.72	1,361,292.59	1,202,725.83
合计	19,299,632.11	97,956,757.60	96,859,747.23	20,396,642.48

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,077,035.23	6,077,035.23	
2、失业保险费		228,266.23	228,266.23	
合计		6,305,301.46	6,305,301.46	

其他说明：

年末工资余额主要系2021年末计提尚未发放的工资和奖金，已于2022年1-2月发放，无拖欠性质

工资。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	9,802,060.83	12,210,928.53
企业所得税	5,249,377.12	3,661,135.13
个人所得税	121,438.09	58,839.19
城市维护建设税	490,103.04	615,323.64
教育费附加	294,061.82	369,194.18
地方教育费附加	196,041.22	246,129.46
印花税	52,486.00	32,233.40
环保税	2,296.81	1,164.92
资源税	202.40	
合计	16,208,067.33	17,194,948.45

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,271,912.31	5,165,537.48
合计	6,271,912.31	5,165,537.48

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程款	2,867,849.92	2,584,539.71
设备款	1,926,902.89	1,105,111.59
履约保证金	150,000.00	30,000.00
招标保证金	62,000.00	12,000.00
其他	1,265,159.50	1,433,886.18
合计	6,271,912.31	5,165,537.48

**2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

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

其他说明

**42、持有待售负债**

不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

不适用

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	17,650,543.57	12,859,262.02
合计	17,650,543.57	12,859,262.02

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

其他流动负债年末余额较年初余额增加4,791,281.55元，增加37.26%。主要原因系本公司本年合同项目订单增加，项目预收款增加，待转销项税额随之增加所致。

**45、长期借款**

无

**46、应付债券**

无

**47、租赁负债**

无

**48、长期应付款**

无

**49、长期应付职工薪酬**

无

**50、预计负债**

无

**51、递延收益**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	5,405,428.46		1,349,571.80	4,055,856.66	收到政府拨款
合计	5,405,428.46		1,349,571.80	4,055,856.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-----------	------------	------------	------	------	-------------

			金额					
<重型压力容器（含核级）制造基地项目>补助资金[注 1]	1,173,333.34			640,000.00			533,333.34	与资产相关
技术改造资金[注 2]	220,000.00			120,000.00			100,000.00	与资产相关
战略新兴产业发展促进资金[注 3]	337,333.34			184,000.00			153,333.34	与资产相关
战略新兴产业发展促进资金[注 4]	481,250.03			275,000.00			206,250.03	与资产相关
“互联网+智能制造”试点项目专项补助资金[注 5]	237,500.00			25,000.00			212,500.00	与资产相关
2020 第一批省级工业发展资金[注 6]	2,956,011.75			105,571.80			2,850,439.95	与资产相关
合计	5,405,428.46			1,349,571.80			4,055,856.66	

其他说明：

注1：根据什邡市财政局、什邡市工业经济局《关于下达四川科新机电股份有限公司<重型压力容器（含核级）制造基地项目>补助资金的通知》（什财企字[2009]23号），本公司于2009年8月27日收到财政补助资金6,400,000.00元，重型压力容器（含核级）项目—金工车间于2012年10月完工。该笔政府补助于2012年11月起开始摊销，摊销期限为10年。

注2：根据四川省财政局、四川省经济和信息化委员会《关于下达2011年第一批技术改造资金及项目计划的通知》（川财建[2011]110号），本公司于2011年9月19日收到财政补助资金1,200,000.00元，重型压力容器（含核级）项目—重容车间2012年10月完工。该笔政府补助于2012年11月起开始摊销，摊销期限为10年。

注3：根据四川省财政厅《关于下达2011年战略新兴产业发展促进资金的通知》（川财建[2011]360号），本公司于2012年1月18日收到财政补助资金1,840,000.00元，重型压力容器（含核级）项目—重容车间于2012年10月完工。该笔政府补助于2012年11月起开始摊销，摊销期限为10年。

注4：根据四川省财政厅《关于下达2011年战略性新兴产业发展促进资金的通知》（川财建（2011）360号），本公司于2012年8月1日收到财政补助资金2,750,000.00元，重型压力容器（含核级）项目—重容车间于2012年9月完工。该笔政府补助于2012年10月起开始摊销，摊销期限为10年。

注5：根据德阳市财政局和德阳市经济和信息化委员会《关于下达2015年市级“互联网+智能制造”试点项目专项补助资金的通知》（德市建【2015】42号）文，本公司于2015年 11月9日收到工信局2015年互联网专项补助资金25万元。“互联网+智能制造”试点项目——软件设备于2020年7月安装完毕，该笔政府补助于2020年7月起开始摊销，摊销期限为10年。

注6：根据四川省财政厅、四川省经济和信息化厅《关于下达2020年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金的通知》（川财建[2020]35号），本公司于2020年8月11日收到什邡市财政局2020年第一批工业发展资金和中小企业发展专项资金3,000,000.00元，技术中心创新平台再升级项目于2018年8月完工。该笔政府补助于2020年8月起开始摊销，摊销期限为341月。

## 52、其他非流动负债

无

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	231,599,000.00						231,599,000.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	237,757,896.54			237,757,896.54
其他资本公积	1,930,404.92			1,930,404.92
合计	239,688,301.46			239,688,301.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,271,877.00	1,865,261.85	406,615.15
合计		2,271,877.00	1,865,261.85	406,615.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,495,741.59	9,319,231.38		35,814,972.97
合计	26,495,741.59	9,319,231.38		35,814,972.97

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

盈余公积年末余额较年初余额增加9,319,231.38元，增加35.17%。主要原因系本公司本年经营盈利增加，按照本公司净利润10%提取法定盈余公积增加所致。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----



调整前上期末未分配利润	158,395,340.59	99,403,889.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-9,483,533.07
调整后期初未分配利润	158,395,340.59	89,920,355.99
加：本期归属于母公司所有者的净利润	93,466,719.72	79,989,751.76
减：提取法定盈余公积	9,319,231.38	7,345,987.39
应付普通股股利	11,579,950.00	4,168,779.77
期末未分配利润	230,962,878.93	158,395,340.59

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

其他说明：

本公司 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年度股东大会决议，通过《关于 2020 年度利润分配预案》：以公司现有总股本 231,599,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币 11,579,950.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。于 2021 年 5 月 18 日实际发放现金股利 11,579,950.00 元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	943,158,050.72	734,336,381.96	729,544,644.07	510,553,327.89
其他业务	4,978,900.91	92,075.95	5,616,187.54	1,730,239.45
合计	948,136,951.63	734,428,457.91	735,160,831.61	512,283,567.34

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
按行业类别：	948,136,951.63		948,136,951.63
高端过程装备制造业	922,511,377.26		922,511,377.26
贸易业	20,646,673.46		20,646,673.46
其他	4,978,900.91		4,978,900.91

按产品类别:	948,136,951.63			948,136,951.63
石油炼化设备	405,006,354.68			405,006,354.68
新能源高端装备	232,649,809.33			232,649,809.33
煤化工设备	129,638,053.07			129,638,053.07
天然气化工设备	127,159,345.17			127,159,345.17
油气装备	44,817,219.68			44,817,219.68
其他	8,866,169.70			8,866,169.70
按经营地区分类:	948,136,951.63			948,136,951.63
国内销售	925,286,660.17			925,286,660.17
国外销售	22,850,291.46			22,850,291.46

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的 2021 年第 5 批企业会计准则实施问答“二、固定资产准则实施问答”及《企业会计准则第 1 号存货》(财会〔2006〕3 号)、《企业会计准则第 4 号固定资产》(财会〔2006〕3 号)的有关规定, 本年本集团将管理费用中与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理, 在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目, 并在利润表“营业成本”项目中列示;

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的 2021 年第 5 批企业会计准则实施问答“三、收入准则实施问答”及《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)的有关规定, 本年本集团将与产品销售相关的运费 19,585,123.10 元、安装费 387,072.00 元作为合同履约成本, 在未确认商品或服务收入时, 在资产负债表“存货”项目中列示, 在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目, 并在利润表“营业成本”项目中列示。

本年按客户归集的前五名营业收入汇总金额 427,068,817.73 元, 占本年营业收入合计数的比例 45.04%。

## 62、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	1,690,254.46	1,814,557.30
教育费附加	1,013,478.49	1,087,554.90

资源税	1,900.80	
房产税	1,572,143.70	1,572,143.70
土地使用税	425,926.16	425,926.16
车船使用税	21,765.00	18,298.35
印花税	423,917.20	325,918.50
地方教育费附加	675,652.32	725,036.60
水土保持补偿费	12,700.00	
环保税	5,495.52	5,028.78
残疾人就业保障金		27,000.01
合计	5,843,233.65	6,001,464.30

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	7,436,819.86	8,256,573.22
业务招待费	2,209,755.24	1,583,630.46
投标费	1,932,923.46	616,761.76
差旅费	1,663,309.62	1,098,895.97
办公费	584,771.65	344,352.52
咨询费	545,819.50	683,975.74
其他费用	335,185.24	90,542.02
车辆使用费	179,596.24	118,633.42
折旧费	105,788.98	115,511.88
运费		34,746,884.51
广告宣传费		66,561.31
佣金		80,481.94
合计	14,993,969.79	47,802,804.75

其他说明：

根据财政部会计司于2021年11月2日发布的2021年第5批企业会计准则实施问答“三、收入准则实施问答”及《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，本年本集团将与产品销售相关的运费20,085,428.31元、安装费387,072.00元作为合同履约成本，在未确认商品或服务收入时，在资产负债表“存货”项目中列示，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	31,596,027.48	23,546,958.30
业务招待费	3,614,809.33	2,820,035.42
折旧费	3,012,222.18	2,647,461.43
办公费	2,539,093.12	2,395,247.15
安全经费	2,271,877.00	2,028,545.67
无形资产摊销	1,366,710.17	1,311,886.96
修理费	1,125,950.04	2,768,068.18
差旅费	753,230.23	329,257.92
样品试制费	594,013.89	1,063,224.10
聘请中介机构费	499,215.75	430,086.80
车辆使用费	447,201.77	338,340.35
绿化费	268,496.79	619,908.96
通讯费	131,451.75	115,125.30
宣传费	19,633.66	33,980.58
其他费用	321,941.90	608,901.33
合计	48,561,875.06	41,057,028.45

其他说明：

根据财政部会计司于2021年11月2日发布的2021年第5批企业会计准则实施问答“二、固定资产准则实施问答”及《企业会计准则第1号存货》（财会〔2006〕3号）、《企业会计准则第4号固定资产》（财会〔2006〕3号）的有关规定，本年本集团将管理费用中与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	19,658,290.16	15,890,800.31
职工薪酬及附加	7,196,890.99	7,226,407.75
其它研发费用	2,625,682.22	2,856,312.72
合计	29,480,863.37	25,973,520.78

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	211,460.11	271,419.39
减：利息收入	1,007,770.35	860,141.26
加：贴现息		
加：汇兑损失	74,451.04	116,544.68
加：其他	495,657.98	364,462.21
合计	-226,201.22	-107,714.98

其他说明：

本年财务费用较上年减少118,486.24元，减少110.00%，主要系本年银行存款增加，利息收入增加所致。

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,040,776.97	2,396,866.28
合计	3,040,776.97	2,396,866.28

其他说明：政府补助明细

项目	本年发生额	上年发生额	来源和依据	与资产相关/ 与收益相关
递延收益结转利润	1,349,571.80	1,275,488.25	详见附注七、51	与资产相关
职业技能提升行动	752,200.00		什经信呈[2019]23号、什开呈[2019]2号	与收益相关
项目建成投产奖励资金	500,000.00		宁东管（经）【2021】45号	与收益相关
待报解预算收入	203,743.97		财行（2019）11号	与收益相关
精细化工产品管理委员会补贴	105,000.00		宁东政服（2021）44号	与收益相关
县级配套奖励款	50,000.00		德市财教[2021]27号	与收益相关
激励政策奖金	46,150.00		德办函【2021】4号	与收益相关
2020年外贸进出口考核奖励	20,000.00		什邡市财政局拨付	与收益相关
代扣个人所得税手续费返还	9,100.20	148,040.59	财行（2019）11号	与收益相关
创业就业款	2,300.00		德市财规（2019）3号	与收益相关

市场监督管理局专利资助款	1,700.00		德办发【2020】35号文	与收益相关
企业用电补助资金	1,011.00		宁东政服(2021)44号	与收益相关
2020年省级科技计划项目资金		400,000.00	川财教[2020]16号	与收益相关
稳岗补贴		260,895.44	德人社[2015]71号什邡市就业服务管理局《关于使用失业保险基金支持企业稳定就业岗位有关问题的通知》	与收益相关
2020年第二批省级科技计划项目资金		104,000.00	川财教[2020]147号	与收益相关
职业培训补贴		76,000.00	德办发【2019】55号文	与收益相关
抗疫补贴		50,968.00	什邡市财政局	与收益相关
外经贸发展促进专项资金(鼓励企业出口保规模)		50,000.00	什邡市财政局拨付	与收益相关
2019年外贸进出口考核奖励		10,000.00	什邡市财政局拨付	与收益相关
职业技能提升行动补助资金		9,600.00	川锦司安培[2020]11号	与收益相关
电费补贴		6,874.00	什府发[2020]4号、什经信[2020]30号	与收益相关
健康促进示范创建经费		5,000.00	什邡市疾病预防控制中心	与收益相关
<b>合计</b>	<b>3,040,776.97</b>	<b>2,396,866.28</b>		

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	502,766.03	796,999.78
合计	502,766.03	796,999.78

其他说明：

本年投资收益较上年减少294,233.75元，减少36.92%，主要原因系本公司本年生产资金需求增加，投资购买理财产品金额减少，投资收益随之减少。

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-164,627.19	130,843.82
应收账款坏账损失	-4,979,772.70	-6,072,652.50
应收票据坏账损失	4,394,268.69	-810,660.14
合计	-750,131.20	-6,752,468.82

其他说明：

本年信用减值损失较上年减少6,002,337.62元，减少88.89%，主要原因系应收票据年末余额较年初余额减少，坏账损失转回；应收账款年初长账龄款项本年回款增加，本年应收账款坏账损失金额较上年减少。

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,826,232.42	-91,848.41
十二、合同资产减值损失	-7,649,142.54	-4,563,060.47
合计	-9,475,374.96	-4,654,908.88

其他说明：

本年资产减值损失较上年增加4,820,466.08元，增加103.56%，主要原因系存货、合同资产年末余额较年初余额增加，相应计提的减值损失增加。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	90,564.45	307,040.24
其中：固定资产处置收益	90,564.45	307,040.24

合计	90,564.45	307,040.24
----	-----------	------------

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无法支付的应付账款	35,132.94	49,490.35	35,132.94
其他		100,000.00	
合计	35,132.94	149,490.35	35,132.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	184,700.00	562,000.00	184,700.00
非流动资产毁损报废损失	353,955.74	1,833,596.58	353,955.74
其中：固定资产毁损报废损失	353,955.74	1,833,596.58	353,955.74
罚款	2,800.70	12,600.00	2,800.70
其他	21,485.11	76,143.05	21,485.11
合计	562,941.55	2,484,339.63	562,941.55

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,948,310.42	15,476,877.03
递延所得税费用	641,631.19	-2,828,241.59
合计	15,589,941.61	12,648,635.44



**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	107,935,545.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,190,331.86
子公司适用不同税率的影响	-409,031.39
调整以前期间所得税的影响	-19.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,181,095.39
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	1,734,253.82
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	62,415.89
加计扣除费用的影响	-3,124,104.46
其他	-45,000.00
所得税费用	15,589,941.61

其他说明

其他系根据财税〔2019〕21号《财政部 税务总局 退役军人事务部关于进一步扶持自主就业退役士兵创业就业有关税收政策的通知》规定，企业招用自主就业退役士兵，与其签订1年以上期限劳动合同并依法缴纳社会保险费的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在3年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年6000元，最高可上浮50%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体定额标准享受的税收优惠。本公司2021年招用5名退役士兵，享受扣减企业所得税45,000元优惠。

**77、其他综合收益**

详见附注。

**78、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,691,205.17	4,121,378.03
利息收入	1,007,770.35	860,141.26
其他		240,111.07
合计	2,698,975.52	5,221,630.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	3,104,280.23	2,739,599.67
技术开发费	1,902,911.67	1,452,305.68
保证金	1,017,105.00	5,000,717.00
营业外支出	208,980.74	650,743.05
其他付现费用及往来款	14,539,174.54	11,984,016.62
运费		34,402,847.82
合计	20,772,452.18	56,230,229.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

根据财政部会计司于2021年11月2日发布的2021年第5批企业会计准则实施问答“三、收入准则实施问答”及《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，本年本集团将与产品销售相关的运杂费作为合同履行成本，在未确认商品或服务收入时，在资产负债表“存货”项目中列示，在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示，支付的运杂费相应地在现金流量表“购买商品、接受劳务支付的现金”项目中列示。

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回本金	347,000,000.00	574,300,000.00
理财产品利息收入	502,766.03	796,999.78
合计	347,502,766.03	575,096,999.78

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	332,000,000.00	517,300,000.00
合计	332,000,000.00	517,300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

受限货币资金的减少	14,230,106.06	208,950.01
合计	14,230,106.06	208,950.01

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 79、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	92,345,604.14	79,260,204.85
加：资产减值准备	10,225,506.16	11,407,377.70
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	23,074,974.36	22,137,023.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	1,366,710.17	1,311,886.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-90,564.45	-307,040.24
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	353,955.74	1,833,596.58
公允价值变动损失（收益以“-” 号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	285,911.15	387,964.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-502,766.03	-796,999.78
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	641,631.19	-2,828,241.59
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,734,858.03	-112,387,155.14
经营性应收项目的减少（增加以	-111,710,235.84	-28,066,954.34

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	94,954,280.13	17,591,700.55
其他	-942,956.65	1,440,367.70
经营活动产生的现金流量净额	60,267,192.04	-9,016,269.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	106,335,480.08	42,757,596.89
减: 现金的期初余额	42,757,596.89	24,888,308.38
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	63,577,883.19	17,869,288.51

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	106,335,480.08	42,757,596.89
其中：库存现金	8,308.15	14,460.31
可随时用于支付的银行存款	106,327,171.93	42,743,136.58
三、期末现金及现金等价物余额	106,335,480.08	42,757,596.89

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	30,053,407.78	承兑汇票保证金、保函保证金
固定资产	90,493,528.45	抵押
无形资产	2,297,041.55	抵押
应收款项融资	47,276,679.06	票据池业务质押
合计	170,120,656.84	--

其他说明：

注1：2017年5月3日，本公司与中国工商银行股份有限公司什邡支行签订《最高额抵押合同》（2017什邡（抵）字0015），约定本公司以评估价值为6,127.46万元的7项国有土地使用权/房屋（构筑物）所有权作为抵押物，为与中国工商银行股份有限公司什邡支行自2017年5月3日至2022年5月2日期间，在人民币6,000万元的最高余额内，签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议及其他文件提供担保。截止2021年12月31日，上述抵押物账面价值12,269,190.33元，其中：固定资产账面价值9,972,148.78元，无形资产账面价值2,297,041.55元。

注2：2019年7月10日，本公司与中国银行股份有限公司什邡支行签订《最高额抵押合同》（2019年什公抵字第002号），约定本公司以评估价值合计8,054.29万元的3项国有土地使用权/房屋（构筑物）所有权作为抵押物，为与中国银行股份有限公司什邡支行2019年7月10日至2022年7月9日期间签订的借款、贸易融资、保函、资金业务及其他授信合同提供最高5,000万元的最高额担保。截止2021年12月31日，上述抵押物账面价值68,404,953.51元，其中：固定资产账面价值68,404,953.51元。

注3：2020年8月28日，本公司与兴业银行股份有限公司德阳分行签订《最高额抵押合同》（兴银蓉（额抵）2009第A7318号），约定本公司以7项不动产作为抵押物，在2020年8月28日至2021年8月27日期间，为与兴业银行股份有限公司德阳分行2020年8月28日签订的编号兴银蓉（授）2009第A7316号的《额度授信合同》及其项下所有“分合同”提供最高2,000万元的最高额担保。

2021年9月13日，本公司与兴业银行股份有限公司德阳分行签订《最高额抵押合同》（兴银蓉（额

抵) 2109第69619号), 约定本公司以7项不动产作为抵押物, 在2021年9月2日至2022年9月1日期间, 为与兴业银行股份有限公司德阳分行2021年9月13日签订的编号兴银蓉(授) 2109第77207号的《额度授信合同》及其项下所有“分合同”提供最高4,000万元的最高额担保。

截止2021年12月31日, 上述抵押物账面价值12,116,426.16元, 其中: 固定资产账面价值12,116,426.16元。

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元	3,096.41	6.3757	19,741.78
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中: 美元	135,311.27	6.3757	862,704.06
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币			

其他说明:

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

适用  不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	1,691,205.17	其他收益	1,691,205.17
与资产相关	1,349,571.80	其他收益	1,349,571.80
与资产相关	4,055,856.66	递延收益	

### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

- (1) 上表中与收益相关 1,691,205.17 元，为本年直接收到的与收益相关的政府补助。
- (2) 上表中与资产相关 1,349,571.80 元，为递延收益转入的与资产相关的政府补助。
- (3) 上表中与资产相关 4,055,856.66 元，列示在递延收益中，本年未新增收到与资产相关的政府补助。

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
四川科新能源环保科技有限公司	四川省什邡市	四川省什邡市	贸易	100.00%		新设设立
四川科德孚石化装备有限公司	四川省什邡市	四川省什邡市	机械制造	61.50%		新设设立
科新重装(宁夏)化工设备有限公司	宁夏宁东能源化工基地	宁夏宁东能源化工基地	机械制造	100.00%		新设设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明



### 3、在合营安排或联营企业中的权益

无

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

#### 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### 1、市场风险

##### (1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元有关，除本公司出口业务以美元、欧元进行采购外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。美元、欧元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末余额	年初余额
货币资金-美元	3,096.41	3,096.09
应收账款-美元	135,311.27	105,498.14
预付款项-欧元	115,220.00	
合同负债-美元	136,494.00	48,604.06

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

## (2) 利率风险

本集团未受因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

## (3) 价格风险

本集团以市场价格采购及销售各类产品，因此受到此等价格波动的影响。

## 2、信用风险

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

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

截至2021年12月31日止，本集团的前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额分别为50.55%。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供其他可能令本集团承受信用风险的担保。

## 3、流动风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

	量			
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	1,387.20			1,387.20
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,387.20			1,387.20
（二）权益工具投资	1,387.20			1,387.20
（八）应收款项融资			97,072,337.06	97,072,337.06
持续以公允价值计量的资产总额	1,387.20		97,072,337.06	97,073,724.26

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

依据各月最后一个工作日该公司股票市场价格作为相关市价依据。

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

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

在有限情况下，用以确定公允价值的近期信息不足，成本代表了对公允价值的最佳估计。

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业控股股东及实际控制人为自然人，不存在母公司。

本企业最终控制方是林祯华、林祯荣和林祯富。

其他说明：

## 控股股东及最终控制方

控股股东	持股金额		持股比例 (%)	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
林祯华	42,729,401.00	42,729,401.00	18.45	18.45
林祯荣	41,553,371.00	41,553,371.00	17.94	17.94
林祯富	28,178,630.00	28,178,630.00	12.17	12.17
合计	<b>112,461,402.00</b>	<b>112,461,402.00</b>	<b>48.56</b>	<b>48.56</b>

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.在子公司中的权益”相关内容。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
四川晨光科新塑胶有限责任公司	受同一控股股东及最终控制方控制

其他说明

## 5、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川晨光科新塑胶有限责任公司	石油化工设备	11,504.42	
四川晨光科新塑胶有限责任公司	销售材料	3,600.00	3,818.87

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位: 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	3,456,100.00	3,258,100.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、杭州焱能科技研究有限公司（以下简称“杭州焱能科技”）成立于2020年4月10日，由本公司与三位自然人闫斌、史保全、陈华璞共同出资设立。该公司注册资本为人民币600万元，其中本公司认缴30万元，占注册资本的5%；闫斌认缴240万元，占注册资本的40%；史保全认缴174万元，占注册资本的29%；陈华璞认缴156万元，占注册资本的26%。截至2021年12月31日止，各股东尚未实缴出资，故本公司未来需履行对杭州焱能科技30万元出资义务。

2、截至2021年12月31日止，除上述承诺事项外，本集团无其他需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2021年12月31日止，本集团无需要披露的重要或有事项。

##### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,737,945.00
-----------	---------------

以截至2021年12月31日本公司总股本231,599,000为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.55元（含税），合计派发现金股利12,737,945.00元，不送红股，亦不以资本公积金转

增股本。

以上利润分配方案经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需本公司股东大会批准。

### 3、销售退回

截至本财务报告批准报出日止，本公司无重大销售退回。

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### (1) 减少控股子公司注册资本

本公司于 2022 年 3 月 18 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，为进一步优化公司资源配置，确保资金使用更为合理，促进综合发展效能不断提升，董事会同意本公司控股子公司科德孚注册资本由 4,000.00 万元减少至 1,800.00 万元。具体减资方案为：本公司减少认缴出资 1,768.63 万元，德阳科莱福科技合伙企业（有限合伙）减少认缴出资 431.37 万元；减少后科德孚注册资本变更为 1,800.00 万元，即与目前实缴注册资本保持一致。根据科德孚目前的实缴出资情况，减资完成后，本公司将实际持有科德孚 38.41% 的股份，不再是第一大股东，科德孚将不再是本公司控股子公司。

(2) 截止本财务报告报出日，除上述资产负债表日后事项外，本集团无需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因



## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

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

其他说明

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

截止2021年12月31日，本集团无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	43,751,626.67	18.83%	41,864,003.67	95.69%	1,887,623.00	43,584,200.00	23.39%	37,308,788.00	85.60%	6,275,412.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	188,657,916.96	81.17%	18,186,199.87	9.64%	170,471,717.09	142,768,917.00	76.61%	17,372,389.21	12.17%	125,396,527.79
其中：										
合计	232,409,543.63	100.00%	60,050,203.54		172,359,340.09	186,353,117.00	100.00%	54,681,177.21		131,671,939.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
贵州合众锰业科技有限公司	36,702,460.00	34,867,337.00	95.00%	该公司生产经营多年亏损，运营资金紧张。相关分阶段技改项目仍在建设中，对该公司经营造成一定影响。虽已签订和解协议书，但该公司未按照约定还款，本公司本年仅回收 33.00 万元欠款。当地经济开发区国有平台公司已进行债权转股权，但该公司经营状况仍持续亏损，未得到改善，本公司剩余款项之回收风险增大。
腾龙化学（漳浦）有限公司	3,100,000.00	3,100,000.00	100.00%	该公司由于重大安全事故，目前处于停产状态，

				预计无法收回。
四川宝利丰科技有限公司	2,106,166.67	2,106,166.67	100.00%	该公司由于固定资产建设及运营资金流动中断，长期处于停工状态，预计无法收回。
四川煤气化有限责任公司	525,000.00	472,500.00	90.00%	该公司资金紧张，经营困难，预计收回风险较大。
成都合众新能源科技有限公司	405,000.00	405,000.00	100.00%	该公司资金紧张，多年持续亏损，经营困难，预计无法收回。
什邡市地杰机械配件有限公司	385,000.00	385,000.00	100.00%	该公司已处于全面停产状态，营业执照被吊销，预计无法收回。
韩城市黑猫化工有限责任公司	300,000.00	300,000.00	100.00%	该公司资金紧张，持续经营困难，预计无法收回。
四川瑞能硅材料有限公司	228,000.00	228,000.00	100.00%	该公司处于严重亏损和资不抵债状态，2019 年已申请破产，预计无法收回。
合计	43,751,626.67	41,864,003.67	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	132,240,810.66	6,612,040.54	5.00%
1-2 年	38,266,112.79	3,826,611.28	10.00%
2-3 年	9,541,051.38	1,908,210.28	20.00%
3-4 年	2,776,085.37	1,388,042.69	50.00%
4-5 年	3,456,404.20	2,073,842.52	60.00%
5 年以上	2,377,452.56	2,377,452.56	100.00%
合计	188,657,916.96	18,186,199.87	--

确定该组合依据的说明：

应收账款按账龄列示年末余额中账龄为4-5年余额大于年初余额中账龄3-4年余额，主要系应收账款年末余额账龄4-5年本年回款1,383,372.20元，合同资产转入应收账款1,964,284.20元。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	132,240,810.66
1至2年	38,266,112.79
2至3年	9,541,051.38
3年以上	52,361,568.80
3至4年	3,628,346.47
4至5年	9,855,043.10
5年以上	38,878,179.23
合计	232,409,543.63

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	54,681,177.21	5,735,297.66	227,253.33	139,018.00		60,050,203.54
合计	54,681,177.21	5,735,297.66	227,253.33	139,018.00		60,050,203.54

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
濮阳中原三力实业有限公司	205,320.00	银行存款、银行承兑汇票
四川宝利丰科技有限公司	21,933.33	银行存款
合计	227,253.33	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	139,018.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	41,266,408.40	17.75%	2,191,865.92
客户 2	36,702,460.00	15.79%	34,867,337.00
客户 3	17,513,000.00	7.54%	1,416,400.00
客户 4	17,042,971.26	7.33%	1,215,107.26
客户 5	14,125,853.40	6.08%	3,416,408.68
合计	126,650,693.06	54.49%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,330,281.80	7,976,905.95
合计	9,330,281.80	7,976,905.95

## (1) 应收利息

无

## (2) 应收股利

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	238,711.44	84,558.54
保证金	8,736,254.70	7,525,149.70
其他	1,089,438.58	1,023,845.39
合计	10,064,404.72	8,633,553.63

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	526,647.68		130,000.00	656,647.68
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	77,475.24			77,475.24
2021 年 12 月 31 日余额	604,122.92		130,000.00	734,122.92

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,451,560.72
1 至 2 年	240,759.00
2 至 3 年	164,085.00
3 年以上	208,000.00

5 年以上	208,000.00
合计	10,064,404.72

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	656,647.68	77,475.24				734,122.92
合计	656,647.68	77,475.24				734,122.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
宁夏晶体新能源材料有限公司	投标保证金	2,000,000.00	1 年以内	19.87%	100,000.00
江苏嘉通能源有限公司	履约保证金	1,000,000.00	1 年以内	9.94%	50,000.00
四川永祥能源科技有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	7.95%	40,000.00
宁夏润阳硅材料科技有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	7.95%	40,000.00

河南心连心化学工业集团股份有限公司	投标保证金	480,000.00	1 年以内	4.77%	24,000.00
合计	--	5,080,000.00	--	50.47%	254,000.00

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	56,913,700.00		56,913,700.00	50,813,700.00		50,813,700.00
合计	56,913,700.00		56,913,700.00	50,813,700.00		50,813,700.00

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
四川科新能源环保科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
四川科德孚石化装备有限公司	6,913,700.00					6,913,700.00	
科新重装(宁夏)化工设备有限公司	13,900,000.00	6,100,000.00				20,000,000.00	
合计	50,813,700.00	6,100,000.00				56,913,700.00	



## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	912,228,566.44	711,333,308.13	680,128,575.61	478,068,615.64
其他业务	4,979,497.32	92,075.95	5,809,922.94	1,923,974.85
合计	917,208,063.76	711,425,384.08	685,938,498.55	479,992,590.49

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
<b>按行业类别：</b>	917,208,063.76		917,208,063.76
高端过程装备制造业	912,228,566.44		912,228,566.44
贸易业	0.00		0.00
其他	4,979,497.32		4,979,497.32
<b>按产品类别：</b>	917,208,063.76		917,208,063.76
石油炼化设备	405,006,354.68		405,006,354.68
新能源高端装备	232,649,809.33		232,649,809.33
煤化工设备	129,638,053.07		129,638,053.07
天然气化工设备	127,159,345.17		127,159,345.17
油气装备	14,079,296.46		14,079,296.46
其他	8,675,205.05		8,675,205.05
<b>按经营发区分类：</b>	917,208,063.76		917,208,063.76
国内销售	915,004,445.76		915,004,445.76
国外销售	2,203,618.00		2,203,618.00

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入, 0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明:

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的 2021 年第 5 批企业会计准则实施问答“二、固定资产准则实施问答”及《企业会计准则第 1 号存货》(财会〔2006〕3 号)、《企业会计准则第 4 号固定资产》(财会〔2006〕3 号)的有关规定, 本年本公司将管理费用中与存货的生产和加工相关的固定资产日常修理费用按照存货成本确定原则进行处理, 在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目, 并在利润表“营业成本”项目中列示;

根据财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布的 2021 年第 5 批企业会计准则实施问答“三、收入准则实施问答”及《企业会计准则第 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号)的有关规定, 本年本公司将与产品销售相关的运费 19,494,812.20 元作为合同履约成本, 在未确认商品或服务收入时, 在资产负债表“存货”项目中列示, 在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”科目, 并在利润表“营业成本”项目中列示。

本年按客户归集的前五名营业收入汇总金额 427,068,817.73 元, 占本年营业收入合计数的比例 46.56%。

## 5、投资收益

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	377,863.25	557,586.07
合计	377,863.25	557,586.07

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-263,391.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经	3,040,776.97	

营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	502,766.03	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	324,916.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-173,852.87	
减：所得税影响额	393,080.55	
少数股东权益影响额	397.85	
合计	3,037,736.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	13.44%	0.4036	0.4036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.00%	0.3905	0.3905

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他