

成都深冷液化设备股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

2、公司对长天公司向神木农商银行贷款人民币 10,000 万元提供了担保，贷款期限至 2021 年 5 月 26 日，如贷款到期后不能续贷，存在上市公司承担担保责任的风险。针对该担保事项，公司控股股东交投实业已与公司签署了《协议书》，对担保履约事项向上市公司提供连带责任，“若上市公司代长天公司履行了担保责任，交投实业承诺以自有资金代长天公司向上市公司归还上述欠款，以避免上市公司经济利益受到损失”；

3、募集资金运用的风险：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“天然

气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”已完成，并已交付使用，预计每年新增固定资产折旧金额和无形资产摊销会有所增加，如果募投项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅度低于预期收益，公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致利润水平下滑、净资产收益率下降的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

\\ - _Toc300000084 第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	24
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	41
第八节 可转换公司债券相关情况.....	41
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	42
第十节 公司治理.....	43
第十一节 公司债券相关情况.....	50
第十二节 财务报告.....	55
第十三节 备查文件目录.....	56

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深冷股份	指	成都深冷液化设备股份有限公司
交投集团	指	四川省交通投资集团有限责任公司
交投实业	指	四川交投实业有限公司
深冷科技	指	成都深冷科技有限公司，公司控股子公司
凌泰机电	指	成都深冷凌泰机电科技有限公司，深冷科技控股子公司
股份转让协议	指	《谢乐敏等 8 名自然人与四川交投实业有限公司关于成都深冷液化设备股份有限公司之附条件生效的股份转让协议》
长天公司	指	榆神工业园区长天天然气有限公司
元	指	人民币元
方	指	立方米
LNG	指	Liquefied Natural Gas，即液化天然气，其主要成分为甲烷，通过在常压下将气态的天然气冷却至-162℃，使之凝结成液体
LNG 装置	指	生产 LNG 的系统设备，包括原料气预处理系统、制冷剂系统、低温液化系统等
LH2	指	liquid hydrogen，即液氢，是由氢气经由降温而得到的液体。液态氢须要保存在非常低的温度下(大约在 20.268 开尔文,-252.8℃)，液态氢的密度大约为 70.8 千克每立方米(在 20 开尔文下)，液氢的能量密度很大，通常被作为火箭发射的燃料，现在亦用作其他交通工具的燃料。
液体空分装置	指	生产液态氧、液态氮或液态氩等产品的空分设备
LNG 撬装装置	指	撬装式结构是指将功能组件集成于一个整体底座上，可以整体安装、移动的一种集成方式，LNG 撬装装置即指采用撬装式结构，可以整体安装、移动的一种天然气液化装置。
加氢站	指	给燃料电池汽车提供氢气的基础设施，通常分为气态氢加氢站和液态氢加氢站。气态加氢站的工作压力一般由 35MPa 和 70MPa 两种，中国已经制定了相关行业标准，包括 GB/T 3118-2014 汽车用压缩氢气加气机和 GB/T34425-2017 加氢枪，通常有 250kg/d、500kg/d 和 1000kg/d 三种规格。
氢气液化装置	指	通过深冷技术将气态氢冷却到-252.8℃转变成液态氢的装置，液氢储存方式的质量能量密度最大，是一种更高效的氢气储运方式。
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
氦气	指	氦 (Helium) 简写为 He，是一种无色，无臭，无味的惰性单原子气体，沸点-268.9℃。它是最难液化的一种气体。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	深冷股份	股票代码	300540
公司的中文名称	成都深冷液化设备股份有限公司		
公司的中文简称	深冷股份		
公司的外文名称（如有）	Chengdu Shenleng Liquefaction Plant Co.,Ltd		
公司的法定代表人	罗晓勇		
注册地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号		
注册地址的邮政编码	611743		
办公地址	成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路 569 号		
办公地址的邮政编码	611743		
公司国际互联网网址	www.chengduair.com		
电子信箱	300540@shenlenggufen.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼
签字会计师姓名	申军、赵本刚

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	518,723,551.37	435,349,250.51	19.15%	342,829,367.19
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,427,082.87	7,416,554.02	27.11%	-116,750,324.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,508,059.10	-12,361,830.17		-120,330,700.55
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,669,481.57	44,895,446.29		-68,956,591.51
基本每股收益（元/股）	0.0756	0.0595	27.06%	-0.9600
稀释每股收益（元/股）	0.0756	0.0595	27.06%	-0.9600
加权平均净资产收益率	1.69%	1.43%	0.26%	-19.78%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	1,203,465,169.75	942,327,774.00	27.71%	1,035,700,312.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	566,877,054.61	547,808,858.86	3.48%	536,852,212.52

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	32,690,533.90	148,888,207.53	104,924,999.10	232,219,810.84
归属于上市公司股东的净利润	-9,639,501.69	19,017,505.38	-2,522,444.45	2,571,523.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,960,015.01	17,328,700.71	-2,928,945.20	2,068,318.60
经营活动产生的现金流量净额	-39,914,011.84	43,183,003.31	-23,308,038.75	-58,630,434.29

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	211.11	-81,744.89	3,730.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,625,988.44	1,019,647.03	2,476,147.05	
委托他人投资或管理资产的损益		1,282,246.58	2,759,432.17	
债务重组损益	-107,373.33			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	98,630.14			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		13,282,230.59		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,256.48	7,813,323.75	-412,161.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		35,212.42		
减：所得税影响额	542,806.93	3,502,686.89	724,072.11	
少数股东权益影响额（税后）	156,882.14	69,844.40	522,698.99	
合计	2,919,023.77	19,778,384.19	3,580,376.32	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司从事的主要业务

公司长期致力于气体低温液化与分离技术工艺的研究，专注于天然气液化及液体空分领域，主营业务是为客户提供天然气液化与液体空分工艺包及处理装置。公司是天然气液化产业链一站式解决方案的提供商，主要产品包括：天然气液化装置、焦炉气液化装置、煤层气液化装置、空气分离装置、化工尾气和轻烃回收装置、氧氮液化装置、HYCO分离装置、氢气液化装置、天然气提氦装置、储能装置、LNG/L-CNG 加气站、氢加注站、大型低温液体储槽、增压透平膨胀机组等。公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨，公司是国产LNG装置运行业绩最多的企业。

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

#### 2、公司所属行业特点

公司产品应用于液化天然气（LNG）、液体空气分离领域。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》分类，公司所属行业为制造业下的通用设备制造业，行业代码：C34。

近年来天然气的消费保持了持续增长，2020年中国天然气表观消费量达3289亿立方米，同比增长7.6%。2020年中国天然气进口量为10166万吨，同比增长5.3%，其中液化天然气（LNG）进口总量达到6250万吨。2020年中国液化天然气产量为1332.9万吨，较2019年的1165万吨同比增长14.41%。2019年2月生态环境部印发《2019年全国大气污染防治工作要点》通知，该《通知》旨在从大气污染、交通运输、燃料及工业4个方面入手，加强治理、规范行业标准并优化能源结构，从而落实《打赢蓝天保卫战三年行动计划》；2019年4月长江航务管理局发布关于LNG动力船试运行通过三峡船闸相关事项的通告，表明自2019年6月1日起，长江三峡通航管理局开始受理LNG动力船过闸申报，LNG动力船将优先通过三峡船闸；2019年5月国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本，征求意见稿）》公告，天然气部分，《指导目录》鼓励类共列举了10项，内容包括生物天然气项目，天然气勘探开采、页岩气开发、管道及加注站基础设施、天然气分布式能源、天然气船舶等产业；2020年4月10日国家能源局于下发《关于〈中华人民共和国能源法（征求意见稿）〉公开征求意见的公告》，明确了采取措施，积极合理发展天然气，优化天然气利用结构，提高天然气在一次能源消费中的比重；2020年4月14日国家发改委等五部委印发《关于加快推进天然气储备能力建设的实施意见》；2020年6月22日，国家能源局发布关于《2020年能源工作指导意见》的通知，要求重点做大四大油气上产基地，推动常规天然气产量、页岩气、煤层气较快发展；2020年7月2日，《整船载运液化天然气可移动罐柜安全运输要求（试行）》正式印发。以上政策的推进和落实显著地促进了天然气和LNG需求的增长。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	期末余额同比增加 892.42%，系因报告期内前次募集资金投资项目建成转固。
无形资产	无重大变化
在建工程	期末余额同比减少 100%，系因报告期内前次募集资金投资项目建成转固。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术领先优势

公司拥有天然气膨胀制冷工艺、氮气+甲烷膨胀制冷工艺、氮气膨胀制冷工艺以及混合制冷剂工艺技术（MRC）等核心工艺包技术，公司还拥有深冷液体蓄能、富氧煤层气（俗称瓦斯气）分离与液化、LNG冷能利用、氢液化、氢储运及加注、氮气提取及液化等前端技术储备。

报告期截止日，公司及子公司共获得专利授权95项，其中发明专利授权24项，实用新型专利授权62项；拥有软件著作权9项。

### 2、行业先发优势与业绩领先优势

经过多年积淀，公司为客户持续不断的提供了大量的LNG工艺包及装置，逐步形成了处理能力范围广、气源类型多样、处理工艺全面的项目业绩优势。公司具备日处理600万方LNG液化装置的设计和制造能力，是国产LNG装置运行业绩最多的企业；公司液体空分装置的设计和制造能力达到日产量1000吨，已设计、制造了数十套液体空分装置和氧氮液化装置，其技术性能指标在国内处于领先水平。

### 3、团队优势

公司核心技术团队成员在低温制冷行业都有十年以上技术研究、设备设计及技术管理经验，覆盖了低温制冷、化工工艺、化工装备、机械制造、流体动力机械、自动化等相关专业，核心团队成员均为公司股东，团队专业性强、经验丰富、凝聚力强。

### 4、质量保证优势

公司按照《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国行政许可法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备生产单位许可目录》、《特种设备生产和充装单位许可规则》和其他相关法律、法规、安全技术规范和标准要求，建立了压力容器设计质量保证体系和压力容器制造质量保证体系，并取得了国家A1、A2级压力容器设计许可证和国家A2级压力容器制造许可证。公司按照美国机械工程师协会（ASME）锅炉和压力容器标准建立了压力容器的质量体系，并获得美国机械工程师学会压力容器产品“U”和“U2”钢印授权。公司按照GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015标准建立了质量管理体系，取得了《质量管理体系认证证书》；按照GB/T 24001-2016 /ISO 14001:2015标准建立了环境管理体系，取得了《环境管理体系认证证书》；按照GB/T 28001-2011 /ISO 45001:2018标准建立了职业健康安全管理体系，取得了《职业健康安全管理体系认证证书》。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司实现营业收入51,872.36万元，较上年同期增加19.15%；归属于上市公司股东的净利润942.71万元，较上年同期增加27.11%。报告期内公司主要业务情况回顾如下：

#### （一）、报告期内项目执行情况

山西某公司“30万/年乙二醇联产LNG项目深冷分离装置项目”顺利投产；陕西某公司3000全液体空分装置顺利投产；河北某公司4500液体空分装置顺利投产；河北某公司6000全液体空分装置顺利投产；山西某公司3000全液体空分装置顺利投产；新疆某公司10万方撬装LNG装置顺利投产等。

内蒙古雅海能源开发有限责任公司60万吨液化天然气项目按合同进度执行，目前处于现场施工阶段，装置预计在2021年投产；山西某公司“综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目”按合同进度正常执行，项目即将进入调试阶段，装置预计在2021年投产；云南某公司“30万方/日页岩气液化工厂建设项目”正常执行，目前处于现场施工阶段，装置预计在2021年投产；陕西某公司40万吨LNG天然气处理项目正常执行，项目已进入调试阶段，装置预计在2021年投产；江西某公司7000全液体空分装置按合同正常执行，目前处于现场施工阶段，装置预计在2021年投产；陕西某公司、甘肃某公司、新疆某公司等多家单位共计4套5万方撬装LNG装置均进入调试阶段，预计在2021年陆续投产。

#### （二）、报告期内业务拓展情况

LNG装置业务方面：报告期内，公司增加了销售团队力量，市场营销推广工作取得一定成绩，公司新签订的合同总额约6.90亿元，主要涉及天然气液化装置（含撬装装置）、空分装置（含全液体空分装置）、LNG/L-CNG加气站、LNG气化站等产品。特别是内蒙雅海60万吨LNG项目，是近年来国内最大的LNG装置项目之一，预计在2021年投产，该项目的装备提供展示了我公司在液化天然气装备领域的技术实力，进一步巩固了公司在液化天然气装备领域的行业地位。

氦气业务方面：通过多年的技术积累，公司已完成了氦气提取、精炼及液化装置的开发，氦气主要用于航空航天、电子、医疗及军工等行业领域，国内气源目前主要依靠进口，公司目前正积极寻找气源方合作伙伴，拟投建氦气提取与液化装置，弥补我国氦气供给能力不足，改变对氦气高度依赖进口的现状问题。

氢能源业务方面：公司已先后取得了制氢、氢液化、液氢储罐的相关专利，已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等成套装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，具备了提供液氢加注站装置的技术和装备能力。报告期内，公司根据国内氢行业政策导向和市场发展的趋势积极进行液氢装置、氢加注站市场推广工作，探索以液氢技术为核心打造制氢、储氢、用氢的氢能源示范产业链，示范产业链的示范目标是实现零排放、碳中和。报告期内，公司在氢能投资方面先后进行了以下事项，公司与大同经济开发区管理委员会签署了《深冷氢能源装备基地项目投资合作协议》，在大同设立了山西深冷氢能科技发展有限公司，公司出资了嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙），公司与徐州铭寰能源有限公司及其股东签署了《徐州铭寰能源有限公司增资协议》，上述投资目前正逐步推进中，项目的实施进度和投资额度还存在不确定性，公司氢能源项目将根据市场发展趋势逐步推进、分步投资，预计短期内对公司业绩无明显影响。

#### （三）、报告期内生产管理与质量控制

报告期内，公司加强质保体系建设，强化生产过程控制，将全面质量管理的理念切实落实到每一个生产环节，进行了全体质检、生产、工艺人员的层次培训，严格按程序文件监督工艺执行情况，公司质保体系和质量管理工作得到持续改进，公司强化安全环保责任意识和安全环保责任制的落实，内部进行了大量安全隐患排查工作，坚持执行“安全、文明”生产理念，公司未出现重大项目质量问题，公司全年无重大安全事故和环保责任事故发生。公司已通过质量管理体系认证（ISO 9001）、环境管理体系认证（ISO 14001）、职业健康安全管理体系认证（ISO 45001），并于2020年7月完成监督审核，公司拥有A1、A2级压力容器设计

许可证、A2级压力容器制造许可证、美国机械工程师协会压力容器建造认证（ASME）“U”及“U2”证书。

#### （四）、研发投入情况

2020年度，公司研发投入1806.45万元，公司新增多项技术专利授权，包括：一种采用氮循环的CO深冷分离系统及方法；一种深冷分离CO、H2双循环洗涤甲烷系统及方法；一种二氧化碳提纯液化的装置；一种铝镁合金材料焊缝重熔的焊接装置；一种下装式过滤分离器；一种带拔砂装置的吊顶常压金属储罐；一种快速化霜的空温式汽化器系统等专利。公司申报了一种用于吊顶常压储罐的保护装置，一种检测全容储罐次液体容器的RTD装置，一种带次液体容器液位检测装置的吊顶常压储罐，一种LNG储罐的共用装卸臂系统，一种具有残液回收装置的吊顶储罐的发明专利受理。

报告期内，公司开展的技术研发工作包括：高效增压透平膨胀机的研究；小型LNG橇装设备工艺方法、结构组合、控制方案及配套设备的持续改进；低能耗内压缩空分设备工艺方案的研究；液体空分两相流管线操作稳定性的研究；化工尾气环境空分装置分子筛复合床层的研究；空分装置压缩机余热回收利用；采用低温精馏法从LNG装置BOG气中制取粗氮的核心设备低温纯化器、绕管换热器制造工艺探索；日产5吨液氮装置核心设备真空冷箱的设计；30m<sup>3</sup>液氮储罐的设计，典型LNG装置SIL定级分析计算程序的开发等。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020年		2019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	518,723,551.37	100%	435,349,250.51	100%	19.15%
分行业					
通用设备制造业	518,723,551.37	100.00%	435,349,250.51	100.00%	19.15%
分产品					
LNG装置	426,661,744.10	82.25%	128,558,484.51	29.53%	231.88%
空分装置	39,160,260.67	7.55%	257,646,868.78	59.18%	-84.80%
其他类产品	49,969,851.99	9.63%	44,665,502.64	10.26%	11.88%
其他业务	2,931,694.61	0.57%	4,478,394.58	1.03%	-34.54%
分地区					
境内	518,630,755.91	99.98%	435,114,275.85	99.50%	19.19%
境外	92,795.46	0.02%	234,974.66	0.05%	-0.61%

#### （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
通用设备制造业	518,723,551.37	424,062,601.97	18.25%	19.15%	18.57%	0.40%
分产品						
LNG 装置	426,661,744.10	353,150,860.82	17.23%	231.88%	267.46%	-8.01%
分地区						
境内	518,630,755.91	424,062,545.58	18.23%	19.19%	18.60%	0.40%

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	2020 年	2019 年	同比增减
通用设备制造业	销售量	元	515,791,856.76	430,870,855.93	19.71%
	生产量	元	424,062,601.97	322,475,861.81	31.50%
	库存量	元	207,635,807.69	125,361,536.74	65.63%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1. 生产量增加 31.50%，系因销售增长所致；
2. 库存增加 65.63%，系因报告期内新签合同、在执行项目增加致公司采购配套设备增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

公司与中铁二十三局集团有限公司于 2020 年 3 月签订了《内蒙古雅海能源开发有限责任公司 60 万吨液化天然气项目工艺包设计及设备采购合同书》，项目合同总额为人民币 387,600,000.00 元。截止报告期，该项目正常履行当中，本期确认的销售收入金额为 158,858,407.12 元，累计确认的销售收入金额为 158,858,407.12 元，累计收款 235,835,253.10 元。

### (5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
深冷技术设备	原材料	404,348,429.54	95.35%	339,653,069.68	94.97%	19.05%

深冷技术设备	人工费用	6,760,739.16	1.59%	6,624,478.50	1.85%	2.06%
深冷技术设备	制造费用	12,565,818.58	2.96%	10,868,082.47	3.04%	15.62%
深冷技术设备	燃动	387,614.69	0.09%	510,855.06	0.14%	-24.12%
深冷技术设备	营业成本合计	424,062,601.97	100.00%	357,656,485.71	100.00%	18.57%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	377,779,292.13
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	72.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	158,858,407.12	30.62%
2	客户二	155,309,734.51	29.94%
3	客户三	29,221,238.98	5.63%
4	客户四	17,664,247.80	3.41%
5	客户五	16,725,663.72	3.22%
合计	--	377,779,292.13	72.83%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	138,843,555.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	56,612,733.96	12.13%
2	供应商二	29,571,406.78	6.34%
3	供应商三	20,446,051.86	4.38%
4	供应商四	19,176,991.15	4.11%
5	供应商五	13,036,371.68	2.79%
合计	--	138,843,555.43	29.75%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	9,149,775.52	12,002,903.68	-23.77%	主要是当期运费计入营业成本
管理费用	29,939,104.85	33,276,399.53	-10.03%	主要是计入当期股份支付费用减少
财务费用	4,834,213.64	4,198,965.11	15.13%	
研发费用	18,064,486.94	17,476,647.82	3.36%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司完成的新产品包括：（1）高效增压透平膨胀机，该膨胀机的效率比原设计的机组效率大幅度提高，达到国际水平，并成功应用于某客户的一套3000Nm<sup>3</sup>/h液体空分装置的改造中。高效增压透平膨胀机研发的成功，增强了公司在6000Nm<sup>3</sup>/h以上液体空分配套膨胀机市场的竞争力；（2）30万吨/年乙二醇联产LNG成套装置，该装置第一次采用冷凝分离法和甲烷洗涤法脱除一氧化碳和氢气，产品纯度等性能指标达到或超过合同规定的保证值。（3）新设计的三层金属壁10000m<sup>3</sup>LNG全容罐成功投入运行；（4）10000Nm<sup>3</sup>/h 等级液体空分装置投产；（5）多套50,000Nm<sup>3</sup>/d的小型撬装LNG设备相继投产运行。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	85	75	72
研发人员数量占比	32.20%	24.83%	26.67%
研发投入金额（元）	18,064,486.94	17,476,647.82	16,466,026.60
研发投入占营业收入比例	3.48%	4.01%	4.80%
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%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	281,302,355.16	261,874,405.82	7.42%
经营活动现金流出小计	359,971,836.73	216,978,959.53	65.90%
经营活动产生的现金流量净额	-78,669,481.57	44,895,446.29	-275.23%
投资活动现金流入小计	45,098,630.14	131,341,421.58	-65.66%
投资活动现金流出小计	89,616,601.59	194,612,884.20	-53.95%
投资活动产生的现金流量净额	-44,517,971.45	-63,271,462.62	-29.64%
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	81,400,000.00	84.28%
筹资活动现金流出小计	84,674,250.66	119,467,727.07	-29.12%
筹资活动产生的现金流量净额	65,325,749.34	-38,067,727.07	-271.60%
现金及现金等价物净增加额	-57,861,771.90	-56,443,746.56	2.51%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出小计同比增加65.9%，主要因为执行项目增加致购买商品、接受劳务支付增加  
 经营活动产生的现金流量净额为-7866.95万元，主要因为执行项目增加致购买商品、接受劳务支付增加。  
 投资活动现金流入小计同比减少65.66%，主要因为去年同期短期保本理财产品回款相对较多所致。  
 投资活动现金流出小计同比减少53.95%，主要因为利用闲置资金购买短期保本理财产品减少所致。  
 筹资活动现金流入小计同比增加84.28%，主要因为本期贷款增加  
 筹资活动产生的现金流量净额为6532.57万元，主要因为本期贷款增加。

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

## 三、非主营业务情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目  
 适用

单位：元

	2020 年末	2020 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	68,684,246.23	5.71%	120,218,761.63	12.76%	-7.05%	
应收账款	201,751,284.43	16.76%	154,431,416.98	16.39%	0.37%	
存货	207,635,807.69	17.25%	125,361,536.74	13.30%	3.95%	在执行项目增加致存货增加
长期股权投资	250,000.00	0.02%			0.02%	
固定资产	131,881,991.49	10.96%	13,288,941.92	1.41%	9.55%	报告期内前次募集资金投资项目建成致在建工程转固定资产
在建工程			74,561,654.52	7.91%	-7.91%	报告期内前次募集资金投资项目建成致在建工程转固定资产
短期借款	130,000,000.00	10.80%	55,000,000.00	5.84%	4.96%	贷款增加

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 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	24,510,138.10	承兑汇票保证金等因素
固定资产	9,069,700.65	银行借款抵押
无形资产	9,159,698.59	银行借款抵押
合计	42,739,537.34	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

## 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

## (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016年	首次公开发行股票	29,730	3,064.3	30,463.19	0	0	0.00%	271.2	募集资金专户	0
合计	--	29,730	3,064.3	30,463.19	0	0	0.00%	271.2	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 30,463.19 万元，其中：以前年度使用 27,398.89 万元，本年度使用 3,064.30 万元，均投入募集资金项目。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 271.20 万元。										

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
天然气液化装置产能扩建项目	否	4,410	4,410	10.6	4,710.2	106.81%	2020年11月01日			不适用	否
深冷液化技术研发中心项目	否	5,320	5,320	3,053.7	5,752.99	108.14%	2020年11月01日			不适用	否
补充公司流动资金	否	20,000	20,000	0	20,000	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	29,730	29,730	3,064.3	30,463.19	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											

合计	--	29,730	29,730	3,064.3	30,463.19	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生 经第二届董事会第十五次会议提议，2016 年度股东大会审议通过了《关于同意变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将首次公开发行募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”的项目实施地点变更至成都市郫都区成都现代工业港小微企业创新园区。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金合计 2,712,040.22 元存于募集资金专用账户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都深冷科技有限公司	子公司	大型低温液体储罐、LNG 加气站设备、LNG 气化站设备的生产、销售。	2,000,000	133,562,184.66	39,833,956.04	100,593,113.38	11,076,114.77	9,984,036.05

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

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

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### (一)行业格局和发展趋势

天然气是国际公认的清洁能源，天然气已经成为解决大气污染最有效的手段，2020年天然气在一次能源消费中的比重超过10%。2020年4月10日国家能源局于下发《关于〈中华人民共和国能源法(征求意见稿)〉》，明确了积极合理发展天然气，优化天然气利用结构，提高天然气在一次能源消费中的比重。随着国家对大气环境治理的重视，天然气作为最重要的清洁能源在分布式能源、城市煤改气、天然气调峰发电以及交通用能等领域表现出巨大的发展潜力。2020年面对疫情冲击，天然气消费仍实现7.6%的增长。2020年中国天然气总产量同比增长9.8%，达1888亿立方米，连续四年增产超过100亿立方米。2020年中国天然气进口量突破一亿吨，总进口量为10166万吨，同比增长5.3%，其中液化天然气（LNG）进口总量达到6250万吨。2021年3月国务院发布的《国务院关于落实〈政府工作报告〉重点工作分工的意见》，明确提出扎实做好碳达峰、碳中和各项工作，制定2030年前碳排放达峰行动方案。在实现2030年前碳排放达峰的目标下，天然气在一次能源消费中的比重将大幅增加。

工业气体被喻为工业的“血液”，是国民经济基础工业要素之一，被广泛应用于工业制造业领域。工业气体用量正在快速增长的领域包括煤化工、石油开采、煤矿灭火、食品速冻、国防工业中的燃料、电子及半导体生产、光纤生产、超导材料生产、废水处理等环保产业、医疗保健产业等。我国工业气体行业在20世纪80年代末期已初具规模，到20世纪90年代后期开始快速发展，近年来我国工业气体行业发展迅速，2019年我国工业气体市场规模为1,477亿元，2010-2019年年均复合增长率达到15.29%。与发达国家相比，我国人均工业气体消费量还处在较低水平，受益于相对较高的GDP 增长速度以及“十三五”规划重点发展八大行业转型升级，带动工业气体的相关高值下游领域（例如电子行业）快速发展，预计中国工业气体行业仍将保持两位数增长。

我国氢能发展保持迅猛发展势头，规划政策利好不断。2020年国家各相关部委发布了《2020年国家标准立项指南》《国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”等重点专项2020年度项目申报指南》《关于

加快建立绿色生产和消费法规政策体系的意见》《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《新时代的中国能源发展白皮书》等文件，分别从标准法规、技术攻关、产业发展政策等层面，进一步明确了国家对发展氢能产业的支持。2020年，全国共有超过30个地方政府发布了氢能发展相关规划，涉及加氢站数量超过1000座、燃料电池车数量超过25万辆，规划数量和发展目标均比2019年有大幅提升。2020年9月，北京市发布了《氢燃料电池汽车产业发展规划（2020-2025年）》，提出了到2025年推广1万辆氢燃料电池汽车的目标。据高工氢电分析，2020年中国氢能产业投融资规模为712亿元，在氢燃料电池产业链的投融资金额达515亿元，部分先发地区产业集聚效应初步形成，汇聚产值规模突破千亿元。

在氦气业务方面，中国氦气资源在世界占比仅有2%，我国每年的氦气需求高达4000多吨，95%以上都要进口。2019年上半年，我国共进口氦气2041吨，按照进口国分，卡塔尔为第一大进口国，为1249.7吨，占比61.23%；美国为第二大进口国，为521.7吨，占比25.56%；澳大利亚为第三大进口国，为261吨，占比12.79%。目前，大量的进口仍无法满足中国市场对氦气需求的日益增长。

## （二）公司发展战略

“十四五”期间，深冷股份将紧跟“交通强国”、“制造强国”、“成渝地区双城经济圈建设”等国家重大战略，围绕“碳达峰、碳中和”、“推动制造业高端化智能化绿色化”、“加快推动制造业高质量发展”等国家“十四五”发展规划，立足“绿色发展”理念，抢抓“新能源、新材料、新基建”等战略新兴产业发展机遇，创新驱动、纵横拓展，大力实施“一主业、二核心、三平台、四抓手”的发展战略，即：聚焦“现代高端制造服务业”主业，坚持“技术创新和资本运作”双核驱动，拓展壮大“高端装备制造服务、绿色能源开发利用、工业气体运营”三大业务平台，用好活用“党建引领、改革创新、开放提质、产融结合”四大抓手，推动自身转型升级，加快构建高端制造服务上下游全产业链，提高公司市场地位，全面增强公司综合实力。

## （三）经营计划

根据公司发展战略，我们拟采取如下经营计划以增强自主创新能力、成长发展能力和核心竞争优势：

### 1、主营业务规划

以“提质+增效”为目标，夯实主营业务发展根基。依托深冷股份国内领先的深冷液化和空分装备制造技术优势，持续提高LNG液化装置、空分装置制造能力，加大技术研发和应用落地力度，进一步巩固市场领先地位。依托四川省国资背景和四川交投行业影响力，增强优质项目获取能力。加强与地方政府、大型国企、上市公司等合作伙伴的战略合作深度，大力挖掘国内深冷液化和空分装置产品市场，积极参与国内外市场重大、优质项目的装备供应，进一步提升深冷液化和空分装置在国内外市场的占有率，形成远近结合、梯次有序的项目储备格局，实现可持续良性发展。

2021年度，计划完成以下主营业务方面的重点项目：陕西某公司40万吨LNG天然气处理项目；综合尾气制30万吨/年乙二醇联产LNG项目；内蒙某公司60万吨LNG项目；重庆某公司日产5万方天然气液化撬装项目；江西某公司7000全液体空分装置项目；贵州某公司4800全液体空分装置项目；新疆某公司3套10万方撬装LNG项目等，以上项目的实施将保障公司经营业绩的稳步增长。

### 2、新业务发展规划

2021年1月公司完成了控股股东、实际控制人的变更，交投实业为公司控股股东，四川省国资委成为公司的实际控制人。公司将聚焦现代高端制造服务业主业，贯彻高质量发展和绿色发展理念，依托控股股东交投实业资源协同优势和深冷股份技术优势，打造交通装备制造服务、绿色能源开发利用、工业气体运营三大业务平台，通过内生发展和外延并购双向并举的总体路径，推动公司加快形成高质量发展新局面。

交通装备制造服务方面，以“技术+资源”为导向，整合公司核心技术优势、装备制造能力和四川交投的内部市场需求、资源获取能力，依托控股股东及集团内部资源协同合作新模式，公司拟重点拓展综合能源装备（加气站、加氢站、充电站设备、服务区分布式能源等）、高速公路环保设备、交通安防设施等战略性新兴产业，通过自主研发生产、业务合作、并购整合等多种方式加快构建相关产品生产能力，并以集

团内部市场为基础，逐步拓展外部市场，打造国内一流、国际知名的交通装备制造服务平台。

绿色能源开发利用方面，公司近年来已在氢气的制取和分离提纯、氢气的液化、氢气的储运及加注等领域开展了相关技术的研发工作，公司拥有氢液化装置、深冷分离制氢、液氢储罐等相关技术专利，公司已具备制氢、氢液化、氢储运及加注等氢能装备的设计、制造一站式解决方案提供能力，并正探索研究氢燃料电池等技术和产品应用。根据市场发展趋势，公司计划通过合作经营的方式分步投资建设加氢站、液氢装置等，同时，依托集团所属高速公路服务区网络，公司计划参与“油气氢电”综合能源站的投资、建设、运营。

工业气体运营方面，作为公司转型升级的重要举措，公司将以“技术创新、投资并购、转型升级”为基调，依托深冷股份多年在气体空分装备领域的技术和客户资源优势，重点开拓氧、氮、氩等传统工业气体以及氦气、高纯电子气等特种气体领域，通过分步投建运营与并购气体公司相结合的方式，实现公司由气体装备提供商向工业气体运营服务商的战略转型。

氦气在低温超导领域（例如超导射频谐振腔、超导电机、超导储能、超导变压器、受控热核反应装置、核磁共振谱仪和高能加速器等）、空间技术领域（例如液氢火箭燃料的加压和发动机的预冷却、液氮低温冷凝吸附泵）需求广泛，鉴于目前国内氦气资源绝大部分依赖进口、市场前景良好，公司已完成了氦气提取、精炼及液化装置的研发，具备相关装置的技术和装备能力，公司已规划选择合适气源投建氦气提取、精炼装置。

### 3、提升公司生产制造能力与生产规模

报告期内，公司新基地已完成建设，厂区已投入运行，新基地【包括首次公开发行业股票的募投项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”】的交付使用提高了公司产能水平，公司将通过新增专用制造设备与检验手段，进一步提升企业生产制造的水平与生产效率，围绕公司核心技术与核心设备，适当扩大自制设备比例，有利于提高企业盈利能力与产品质量控制水平。

### 4、应收账款的清收工作

鉴于公司应收账款欠款金额仍较大，公司将应收账款的清收工作列入2021年的工作重点，公司已成立应收账款清收工作领导小组，财务部、项目部、风控法务部为货款清收的主要责任部门，在加强公司清收工作人员力量的同时，聘请外部机构和人员，并结合必要的法律手段以确保欠款清收任务的完成。

### 5、融资计划

公司已于2021年2月启动了向特定对象发行股票发行A股股票工作，本次向特定对象发行股票的价格为13.78元/股，拟发行数量不超过36,000,000股，募集资金总额不超过人民币49,608万元。本次向特定对象发行股票募集资金用于补充流动资金，能有效缓解公司的资金压力，增强公司资金实力，有利于公司把握行业发展机会，进一步推动主营业务良性发展，提升市场占有率，实现规划战略目标。

本次向特定对象发行股票事项尚需获得有权国资审批主体、公司股东大会的审核批准，同时本次发行需经深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。

#### （四）可能面对的风险

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

2、公司对长天公司向神木农商银行贷款人民币10,000万元提供了担保，贷款期限至2021年5月26日，如贷款到期后不能续贷，存在上市公司承担担保责任的风险。针对该担保事项，公司控股股东交投实业已与公司签署了《协议书》，对担保履约事项向上市公司提供连带责任，“若上市公司代长天公司履行了担保责任，交投实业承诺以自有资金代长天公司向上市公司归还上述欠款，以避免上市公司经济利益受到损失”；

3、募集资金运用的风险：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“天然气液化装置产能扩建项目”和“深冷液化技术研发中心项目”已完成，并已交付使用，预计每年新增固定资产折旧金额和无形资产摊销

会有所增加，如果募投项目建成后不能如期产生效益或实际收益大幅度低于预期收益，公司将面临因固定资产折旧和无形资产摊销大幅增加而导致利润水平下滑、净资产收益率下降的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、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
2020年02月27日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司是否会面复工	www.cninfo.com.cn
2020年03月11日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营受疫情影响情况	www.cninfo.com.cn
2020年05月11日	公司办公室	其他	其他	个人投资者及机构投资者	年度业绩说明会	www.cninfo.com.cn
2020年09月08日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	控制权变更进展情况	www.cninfo.com.cn
2020年11月10日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	控制权变更进展情况	www.cninfo.com.cn

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，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，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司2019年权益分派方案为：以现有总股本124,710,000股扣除公司拟回购注销的股权激励限售股份数量18,007股后的124,691,993股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。上述方案已于2020年6月18日实施完毕。

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：	不适用

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

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	0
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0
可分配利润（元）	60,083,799.30
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经2019年4月18日召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：鉴于公司2018年度净利润为负值，经董事会审议通过2018年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

2、经2020年4月29日召开的公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司2019年度利润分配预案为：



以现有总股本124,710,000股扣除公司拟回购注销的股权限限售股份数量18,007股后的124,691,993股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.3元（含税），剩余未分配利润结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

3、经2021年4月23日召开的公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司2020年度利润分配预案为：根据《公司章程》关于现金分红的条款，鉴于公司目前现金流不够充裕，本次向特定对象发行 A 股股票亦计划全额用于补充流动资金，目前公司向特定对象发行A股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2020 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	0.00	9,427,082.87	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019年	3,740,759.79	7,416,554.02	50.44%	0.00	0.00%	3,740,759.79	50.44%
2018年	0.00	-116,750,324.23	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	所有首次公开发行前持股股东、董事、监事、高管、实际控制人及一致行动人	IPO 首发承诺	具体承诺内容详见首次公开发行股票之招股说明书或 2016 年度报告	2016 年 08 月 23 日		无违反承诺的事项发生
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	交投实业	对应收账款及担保事项承担连带责任	具体承诺内容详见公司公告（公告编号 2020-080）	2020 年 11 月 30 日		无违反承诺的事项发生

		的承诺				
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

## 三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

公司于2020年4月29日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

（1）财政部于 2019年9月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）（以下简称“财 会〔2019〕16 号”），对合并财务报表格式进行了修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时将《财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。

（2）财政部于 2017年7月发布了《关于修订印发<企业会计 准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内上市企业自 2020年1月1日起施行。

本次变更后，公司按照财会〔2019〕16号和新收入准则的相关规定执行。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程 序符合有关法律法规和 公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东 利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	申军、赵本刚
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

2021年1月14日，公司控制权完成了变更，公司控股股东变更为四川交投实业有限公司，公司实际控制人变更为四川省政府国有资产监督管理委员会。根据国资监管要求，按照《四川省国资委及出资企业中介机构选聘管理试行办法》的相关规定，公司组建了年审会计师选聘小组，采取竞争性谈判的方式与多家会计师事务所就2020年年报审计项目进行了选聘谈判，经充分讨论一致形成结果，推荐天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为中标人。

经公司审计委员会提议，经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过，董事会聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、经公司第二届董事会第二十一次会议和第二十二次会议、第二届监事会第十四次和第十五次会议提议，2018年4月9日召开的本公司2018年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，本激励计划拟向激励对象授予320.00万股限制性股票，其中首次授予300.00万股。相关事项请参见2018年3月13日、3月16日、4月10日刊载于公司法定信息披露媒体的相关公告；

2、2018年5月9日，公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定2018年5月9日为首次授予日，向符合授予条件的 72 名激励对象授予 291万股限制性股票，授予价格为10.65元/股，授予的限制性股票的上市日期为2018年5月23日，相关事项请参见2018年5月10日、5月18日刊载于公司法定信息披露媒体的相关公告；

3、2018年11月21日，公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定2018年11月21日为首次授予日向符合授予条件的 3名激励对象授予30.0005万股限制性股票，授予价格为7.08元/股，授予的限制性股票的上市日期为2018年12月27日，相关事项请参见2018年11月22日、12月26日刊载于公司法定信息披露媒体的相关公告。

4、公司于2019年5月17日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见，认为本激励计划首次授予部分第一期解除限售条件已经成就，同意公司在限售期届满后为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续，公司监事会发表了核查意见。确定本次可解除限售的限制性股票数量为174.6631万股，约占目前公司股本总额12,471万股的1.40%，扣除高管锁定股15.7558万股，实际流通股数为158.9073万股。解除限售的限制性股票上市流通日为 2020年5月27日。相关事项请参见2019年5月17日、5月22日刊载于公司法定信息披露媒体的相关公告。

5、公司于2020年5月12日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事发表了独立意见，认为本激励计划首次授予部分第二期及预留部分第一期解除限售条件已经成就，同意公司在限售期届满后为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票解除限售手续，公司监事会发表了核查意见。确定本次可解除限售的限制性股票数量为145.0953万股，约占目前公司股本总额12,471万股的1.16%。解除限售的限制性股票上市流通日为2020年5月27日。相关事项请参见2020年5月12日、5月22日刊载于公司法定信息披露媒体的相关公告。

## 十五、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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期收回金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司	公司因承担连带担保责任而形成对长天的应收款	否	4,998.01	0	0	0.00%	0	4,998.01
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		该项关联债权减少了公司货币资金，对公司造成一定的资金压力。							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金额 (万元)	本期归还金额 (万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
-----	------	------	--------------	----------------	----------------	----	--------------	--------------

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

1、公司召开的第三届董事会第十次会议、2019年度股东大会审议通过了“关于同意公司与谢乐敏及一致行动人签署《协议书》的议案”，公司与实际控制人谢乐敏及一致行动人于2020年4月28日签署《协议书》，本协议签署属于关联交易行为。谢乐敏及一致行动人自愿对应收榆神工业园区长天天然气有限公司款项

9,849.66万元以及在履约中的担保事项向公司承担连带责任，如发生协议约定情形下，谢乐敏及一致行动人承诺以自有资金代长天公司向公司归还上述欠款，并承诺参与长天公司质押股权的处置，依法合规地参与受让相关债权或股权，以避免公司经济利益受到损失。

2、公司召开的第三届董事会第十七次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了“关于同意公司、四川交投实业有限公司及谢乐敏等8名自然人签署《协议书》的议案”。为支持上市公司发展，降低担保事项对上市公司可能造成的财务风险，并履行谢乐敏等8名自然人于2020年8月1日与交投实业签署的《附条件生效的股份转让协议》，公司、交投实业及谢乐敏等8名自然人于2020年11月30日签署《协议书》，协议约定交投实业对上市公司应收长天公司款项9,849.66万元以及在履约中的担保事项向上市公司承担连带责任。本协议生效同时，公司与谢乐敏等8名自然人于2020年4月28日签署的关于谢乐敏等8名自然人对公司应收长天公司款项9,849.66万元以及在履约中的担保事项向上市公司承担连带责任相关事宜的《协议书》中约定的权利义务终止。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
第三届董事会第十次会议决议公告	2020年04月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-014）
关联交易公告	2020年04月29日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-026）
2019年度股东大会决议公告	2020年05月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-040）
第三届董事会第十七次会议决议公告	2020年12月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-079）
关联交易公告	2020年12月01日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2020-080）
2021年第一次临时股东大会决议公告	2021年02月08日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> （公告编号：2021-010）

## 十六、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

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
榆神工业园区长天天然气有限公司	2019年04月26日	10,000	2019年05月27日	10,000	连带责任保证	2年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		10,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		10,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		10,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		10,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		10,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		10,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		10,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		10,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				17.64%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

## (2) 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。

### 3、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
成都深冷液化设备股份有限公司	中铁二十三局集团有限公司	38,760	正常履行中	15,885.84	15,885.84	累计收款23,583.53	否	否

### 4、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。

### 5、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。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

不适用



**(2) 年度精准扶贫概要**

不适用

**(3) 精准扶贫成效**

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

**(4) 后续精准扶贫计划**

不适用

**3、环境保护相关的情况**

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

否

不适用

**十八、其他重大事项的说明** 适用  不适用

公司完成了控制权变更事宜，具体情况如下：

1、2020年7月28日公司发布《关于筹划控制权变更的停牌公告》，谢乐敏先生及其一致行动人拟通过协议转让方式转让其持有上市公司不超过12,133,561股股份（占上市公司股本总额的9.73%），同时，谢乐敏先生及其一致行动人拟解除一致行动人关系，并由谢乐敏及部分股东将持有的公司股份不超过

24,587,262股（占上市公司股本总额的19.71%）的表决权委托给受让方。受让方成为公司控股股东，受让方实际控制人将成为公司实际控制人。

2、2020年8月3日公司发布《关于公司股票复牌的公告》《关于实际控制人及其一致行动人签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》等公告，公司实际控制人及其一致行动人谢乐敏等8名自然人与四川交投实业有限公司签署《附条件生效的股份转让协议》，约定向受让方转让其持有的公司股份12,133,561股（占上市公司总股本的9.73%）。谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华与交投实业签署《表决权委托协议》同意自《表决权委托协议》生效且实施条件成就之日起，将其持有的协议转让股份以外剩余的全部24,587,262股（占深冷股份总股本比例为19.72%）股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托给交投实业行使。股权转让事项尚需取得受让方主管机关的审批同意，需深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续。

3、2020年9月30日公司发布了《关于公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》，交投实业收到四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）出具的《关于交投集团实业公司收购深冷股份的批复》（川国资规划〔2020〕34号）及四川省交通投资集团公司出具的《关于实业公司收购深冷公司股权项目的批复》（川交投发〔2020〕278号）。四川省国资委原则同意依法合规推进收购深冷股份公司股权的相关工作。

4、2020年12月2日公司发布了《关于公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》，谢乐敏等8名自然人与四川交投实业有限公司在银行开立由双方共同监管的共管账户，该共管账户于2020年12月2日收到交投实业支付的第一笔股份转让款66,212,842.38元。

5、2021年1月15日公司发布了《关于控股股东、实际控制人协议转让股份过户完成暨控制权发生变更的公告》，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人向四川交投实业有限公司转让深冷股份的股份转让事项已完成过户登记手续，过户完成时间为2021年1月14日，过户数量共计12,133,561股，股份性质均为无限售流通股；按照《股份转让协议》的约定，本次股份过户完成同时相关表决权委托事项即生效，谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华将其持有的协议转让股份以外剩余持有的全部24,587,262股（占深冷股份总股本比例为19.72%）股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托给交投实业行使；本次股份转让完成后，交投实业持有公司12,133,561股，占上市公司总股本的9.73%，并通过合计控制上市公司36,720,823股股份（占上市公司总股本的29.45%）表决权的方式，对上市公司形成控制，四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）成为上市公司的实际控制人。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 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	39,740,737	31.87%	0	0	0	-3,814,081	-3,814,081	35,926,656	28.81%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	39,740,737	31.87%	0	0	0	-3,814,081	-3,814,081	35,926,656	28.81%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	39,740,737	31.87%	0	0	0	-3,814,081	-3,814,081	35,926,656	28.81%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0			0	0.00%
二、无限售条件股份	84,969,263	68.13%	0	0	0	3,796,074	3,796,074	88,765,337	71.19%
1、人民币普通股	84,969,263	68.13%	0	0	0	3,796,074	3,796,074	88,765,337	71.19%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	124,710,000	100.00%	0	0	0	-18,007	-18,007	124,691,993	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议、2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》，根据公司《激励计划（草案修订稿）》及相关法律、法规的规定，首次授予的激励对象中公司1名员工因离职而不再具备激励资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，回购数量共计18,007股，回购价格为7.07元/股，部分限制性股票回购注销事宜于2020年6月8日办理完成。回购注销完成后，公司股份总数由124,710,000股变更为124,691,993股。

2、报告期内，公司有限售条件股份变动的主要原因系员工股权激励限制性股票及首次公开发行前限售股股份于报告期内解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年4月29日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，上海荣正投资咨询股份有限公司发表了同意的独立财务顾问意见，

北京市中伦律师事务所发表了法律意见。

2、2020年5月21日，公司召开2019年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案》，该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司回购注销的限制性股票为2018年度限制性股票激励计划首次授予尚未解锁的限制性股票。涉及的回购对象为1人，数量为18,007股，约占回购前公司总股本的0.0144%，回购价格为7.07元/股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司部分限制性股票回购注销事宜于2020年6月8日办理完成。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司回购注销的限制性股票为2018年度限制性股票激励计划首次授予尚未解锁的限制性股票，回购注销事宜于2020年6月8日办理完成。

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

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谢乐敏	12,057,836	0	0	12,057,836	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021年8月23日
文向南	3,617,395	0	50,250	3,567,145	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021年8月23日
程源	3,617,395	0	0	3,617,395	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021年8月23日
黄肃	3,617,395	0	177,000	3,440,395	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021年8月23日
肖辉和	3,014,515	0	33,000	2,981,515	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021年8月23日
崔治祥	2,713,018	0	53,625	2,659,393	首次公开发行前限售股、高管锁定股	2021年8月23日
张建华	2,713,018	0	27,525	2,685,493	首次公开发行前限售	2021年8月23日

					股、高管锁定股	
唐钦华	2,090,084	0	2,090,084	0	首次公开发行前限售股	2020年10月21日已解除
刘应国	2,110,138	0	225,000	1,885,138	高管锁定股	不适用
2018年度员工股权激励对象【首次授予】 (马继刚、曾斌除外)	1,989,721	0	1,003,845	985,876	股权激励限售股	股权激励限售股解除限售日为2021年5月24日
2018年度员工股权激励对象【预留授予】	300,005	0	150,002	150,003	股权激励限售股	股权激励限售股解除限售日为2021年5月24日
夏志辉	1,112,433	0	3,750	1,108,683	高管锁定股	不适用
马继刚	450,163	0	0	450,163	高管锁定股、股权激励限售股	股权激励限售股解除限售日为2021年5月24日
曾斌	337,621	0	0	337,621	高管锁定股、股权激励限售股	股权激励限售股解除限售日为2021年5月24日
合计	39,740,737	0	3,814,081	35,926,656	--	--

## 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

因员工离职，公司于2020年实施了部分限制性股票18,007股股份回购注销事宜，回购注销完成后，公司股份总数由124,710,000股变更为124,691,993股。

### 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	12,121	年度报告披露日前上一月末普通股	10,357	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
-------------	--------	-----------------	--------	-----------------------	---	-------------------------------------	---

		东总数	(参见注 9)					
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	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
谢乐敏	境内自然人	12.89%	16,077,115	0	12,057,836	4,019,279		
四川简阳港通经济技术 开发有限公司	境内非国有法人	10.67%	13,306,994	-358,600	0	13,306,994	质押	2,000,000
徐州楚祥嘉信投资企业 (有限合伙)	境内非国有法人	7.05%	8,789,239	0	0	8,789,239		
上海楚业信企业管理咨 询中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.53%	5,642,331	0	0	5,642,331		
程源	境内自然人	3.84%	4,788,194	-35,000	3,617,395	1,170,799		
文向南	境内自然人	3.64%	4,532,594	-223,600	3,567,145	965,449		
肖辉和	境内自然人	3.14%	3,919,504	-55,850	2,981,515	937,989		
黄肃	境内自然人	2.94%	3,667,194	-920,000	3,440,395	226,799		
张建华	境内自然人	2.84%	3,544,761	-35,897	2,685,493	859,268		
崔治祥	境内自然人	2.81%	3,509,858	-36,000	2,659,393	850,465		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动 的说明	1、谢乐敏为公司实际控制人，文向南、程源、黄肃、肖辉和、张建华、崔治祥等为谢乐敏的一致行动人；经实际控制人及其一致行动人充分协商，各方于 2020 年 8 月 1 日签署了《解除协议》，一致同意在与交投实业签署的股权转让协议生效时点解除一致行动关系。 2、徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)、上海楚业信企业管理咨询中心(有限合伙)为一致行动人。“徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)”系由原“无锡楚祥嘉信投资企业(有限合伙)”更名，“上海楚业信企业管理咨询中心(有限合伙)”系由原“堆龙楚祥恒通投资企业(有限合伙)”更名。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件 股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
四川简阳港通经济技术开发有限公司	13,306,994	人民币普通股	13,306,994					
徐州楚祥嘉信投资企业(有限合伙)	8,789,239	人民币普通股	8,789,239					
上海楚业信企业管理咨询中心(有限合伙)	5,642,331	人民币普通股	5,642,331					
谢乐敏	4,019,279	人民币普通股	4,019,279					
唐钦华	3,103,513	人民币普通股	3,103,513					
李立清	1,588,000	人民币普通股	1,588,000					
程源	1,170,799	人民币普通股	1,170,799					
邹磊	1,100,000	人民币普通股	1,100,000					
文向南	965,449	人民币普通股	965,449					
肖辉和	937,989	人民币普通股	937,989					

前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	徐州楚祥嘉信投资企业（有限合伙）、上海楚业信企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	无

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
谢乐敏	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

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

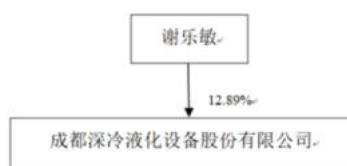
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
谢乐敏	本人	中国	否
主要职业及职务	本公司董事长、总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
四川简阳港通经济技术 开发有限公司	陈永	2000 年 08 月 22 日	1200 万元	房地产开发、经营及商品房销售、预售；物业管理；进出口贸易（国家限定经营禁止进出口的除外）（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）。

#### 5、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

报告期内，公司原实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人与交投实业签署了《附条件生效的股份转让协议》及《表决权委托协议》，谢乐敏及其一致行动人向交投实业转让公司12,133,561股无限售流通股股份，部分股东通过委托表决权方式将24,587,262股股份的表决权委托给交投实业行使。本次股份转让事项于2021年1月14日完成过户登记手续。股份转让完成后，交投实业持有公司12,133,561股股份，占上市公司总股本的9.73%，并通过合计控制上市公司36,720,823股股份（占上市公司总股本的29.45%）表决权的方式，对上市公司形成实际控制，交投实业成为上市公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会成为上市公司的实际控制人。



## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增 减变动 (股)	期末持股数 (股)
谢乐敏	总经理、 董事	现任	男	58	2012年02 月22日	2021年12月 28日	16,077,115	0	0	0	16,077,115
文向南	副总经理	现任	男	58	2012年02 月22日	2021年02月 08日	4,756,194	0	223,600	0	4,532,594
程源	监事	现任	女	52	2012年02 月22日	2021年02月 08日	4,823,194	0	35,000	0	4,788,194
张建华	副总经理	现任	男	58	2012年02 月22日	2021年12月 28日	3,580,658	0	35,897	0	3,544,761
崔治祥	副总经理	现任	男	56	2012年02 月22日	2021年02月 08日	3,545,858	0	36,000	0	3,509,858
陈永	董事	现任	男	55	2018年12 月28日	2021年12月 28日	0	0	0	0	0
肖辉和	董事	离任	男	57	2019年03 月07日	2021年02月 08日	3,975,354	0	55,850	0	3,919,504
刘应国	监事	离任	男	49	2012年02 月22日	2021年02月 08日	2,513,518	0	218,380	0	2,295,138
黄肃	监事	离任	男	50	2018年12 月28日	2021年02月 08日	4,587,194	0	920,000	0	3,667,194
夏志辉	监事	离任	女	42	2018年12 月28日	2021年02月 08日	1,478,244	0	64,700	0	1,413,544
马继刚	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	48	2012年12 月22日	2021年12月 28日	600,217	0	0	0	600,217
曾斌	财务副总 监	现任	女	50	2012年12 月22日	2021年02月 08日	450,162	0	0	0	450,162
徐绍建	独立董事	现任	男	65	2018年12 月28日	2021年12月 28日	0	0	0	0	0
于波	独立董事	现任	男	59	2018年12 月28日	2021年12月 28日	0	0	0	0	0
魏东	独立董事	现任	男	55	2018年12 月28日	2021年12月 28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	46,387,708	0	1,589,427	0	44,798,281

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
谢乐敏	董事长	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，谢乐敏先生辞去其董事长职务
文向南	董事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，文向南先生辞去其董事职务，同时卸任战略委员会委员职务
程源	董事	任免	2021年02月08日	公司控制权发生变更，程源女士辞去其董事职务，同时卸任审计委员会委员职务
崔治祥	董事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，崔治祥先生辞去其董事职务
肖辉和	董事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，肖辉和先生辞去其董事职务
刘应国	监事会主席	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，刘应国先生辞去其监事会主席职务
黄肃	职工监事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，黄肃先生辞去其职工监事职务
夏志辉	职工监事	离任	2021年02月08日	公司控制权发生变更，夏志辉女士辞去其职工监事职务
罗晓勇	董事长、董事	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事、经董事会聘任为公司董事长
周荣	董事	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事
陈毅	副总经理、董事	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事、经董事会聘任为公司副总经理
吴旭睿	财务总监、董事	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届董事会董事、经董事会聘任为公司财务总监
许忠莉	监事会主席	被选举	2021年02月08日	经股东大会选举为第三届监事会监事
程源	监事	任免	2021年02月08日	经职工代表大会选举为第三届监事会职工监事
谢志	监事	被选举	2021年02月08日	经职工代表大会选举为第三届监事会职工监事

## 三、任职情况

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

**罗晓勇先生**，中国国籍，1969年10月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于四川省委党校公共管理专业。1991年7月参加工作，历任四川交通厅公路运输管理局财审处副处长、处长、副局长（正县级）；四川省交通投资集团有限责任公司财务部负责人、总经理助理；四川交投实业有限公司副董事长（主持工作）、总经理；2013年12月至2017年2月兼任四川交投中油能源有限公司党委书记、董事长、法定代表人，2018年5月至2020年7月兼任四川九寨黄龙机场有限责任公司党委书记、董事长。现任四川交投实业有限公司党委书记、董事长、法定代表人，本公司第三届董事会董事长、董事。

**谢乐敏先生**，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，1983年毕业于河南科技大学机械制造工艺及设备专业。谢乐敏先生曾就职于四川空分，并担任副董事长兼常务副总经理职务；2001年投资设立深冷空分，担任董事长、总经理职务；2008年设立成都深冷液化设备有限公司，担任董事长、总经理职务。现任本公司总经理、董事。

**文向南先生**，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，1984年毕业于上海理工大学动力机械工程系传热传质与流体动力学专业。曾任四川空分工程师，深冷空分总工程师，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。现任本公司副总经理、总工程师。

**周荣先生**，中国国籍，1970年8月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于四川省委党校法律

专业，二级企业人力资源管理师，1992年7月参加工作，历任广元市剑阁县监察局副局长、县纪委办公室主任，广元市交通局办公室副主任、政策法规科科长，广元市纪委监察局纠风工作室正科级副主任，四川广甘高速公路有限公司安全监察办公室副主任（主持工作）、安监办主任、效能办主任、收费营运部经理，四川交投实业有限公司综合办公室副主任（主持工作）。2001年9月至2002年1月借调四川省交通厅办公室工作，2008年3月至2009年8月借用到省交通厅纪检组、监察室工作，2013年5月起兼任四川交投商贸有限公司监事会主席，2016年12月起兼任四川交投实业有限公司纪委委员。现任四川交投新能源有限公司党支部书记、董事长，兼任四川交投实业有限公司纪委委员，本公司第三届董事会董事。

**许忠莉女士**，中国国籍，1970年8月生，无境外永久居留权，在职研究生学历，毕业于香港公开大学工商管理专业，高级会计师。1992年8月参加工作，历任四川川西投资管理有限公司财务部经理，四川交投产融控股有限公司财务管理部经理，成都市锦江交投小贷公司财务总监；2014年9月至2020年1月兼任四川交投诚泰保险经纪有限公司财务总监。现任四川交投产融控股有限公司监事、兼任成都市锦江交投小额贷款有限公司财务总监，本公司第三届监事会主席。

**陈毅先生**，中国国籍，1982年9月生，无境外永久居留权，研究生学历，企业管理硕士，毕业于法国普瓦提埃大学企业管理专业，高级工程师、国家一级注册建造师。2006年5月参加工作，曾在江西省公路运输管理局、四川公路桥梁建设集团勘察设计分公司工作，历任四川省新铁投资有限公司经营处副处长（主持工作）、经营处处长（兼任综合办公室主任）、造价处处长，四川交投运务传媒有限公司副总经理，四川交投蜀江投资股份有限公司副总经理、职工董事、董事、工会主席、党支部副书记、总经理，四川交投实业有限公司投资发展部部长、投资经营发展中心主任。2013年5月至2014年7月挂职广元市投资控股集团总经理助理，2014年8月至2015年3月兼任四川省新铁投资有限公司综合办公室主任。现任本副总经理、第三届董事会董事。

**程源女士**，中国国籍，1969年出生，无境外永久居留权，本科学历，1991年毕业于浙江大学化工机械与设备专业。曾任四川空分工程师，深冷空分技术部部长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。现任本公司监事、设计部部长。

**崔治祥先生**，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，大专学历，1986年毕业于内江师范学院数学专业。曾任四川空分工程师，深冷空分项目部部长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。现任本公司副总经理。

**肖辉和先生**，中国国籍，1964年出生，无境外永久居留权，本科学历，1988年毕业于西安交通大学流体机械专业。曾就职于四川空分设备（集团）有限责任公司，本公司第三届董事会董事。现任公司副总工程师、设计部副部长。

**陈永先生**，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2010年获得电子科技大学工商管理硕士学位。曾任四川空气分离设备厂部门经理、总经理助理，成都市第十六届人大代表，四川简阳港通有限公司董事长、总经理，四川简阳港通集团有限公司董事长、总经理，四川港通医疗设备集团股份有限公司董事长、总经理。现任四川港通医疗设备集团股份有限公司董事长、法人代表、总经理，四川简阳港通经济技术开发有限公司法人代表、执行董事，本公司第三届董事会董事。

**于波先生**，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历，2009年获得新加坡南洋理工大学工商管理硕士学位。曾任中央办公厅技术员、中国机械设备进出口总公司成套项目商务运输部总经理、深圳证券交易所创业板上市推广总监、鹏华基金管理公司副总裁、中融信投资控股有限公司董事总经理，2011年至2014年任北京金融资产交易所北京黄金交易中心副总裁、董事长。2015年至今任中国国际产权与资产交易所董事长兼CEO，2016年至今兼任中欧证券交易所筹备委员会中方主席，本公司第三届董事会独立董事。

**魏东先生**，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，研究生学历，2001年6月毕业于中国人民大学法律专业。曾任重庆市开州区中和中学老师、四川省公安厅警察、四川汇韬律师事务所律师。2008年至今任四川蜀鼎律师事务所律师，2001年至今兼任四川大学法学教育老师，本公司第三届董事会独立董事。

**徐绍建先生**，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，大专学历，1986年毕业于四川广播电视大

学工业会计专业，注册会计师。曾任资阳祥符塑料厂会计，资阳二轻供销公司会计、财务负责人，资阳市审计事务所副所长，资阳世纪会计师事务所副所长，四川鑫鑫会计师事务所副所长。现任四川嘉汇会计师事务所副所长，本公司第三届董事会独立董事。。

**张建华先生**，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，本科学历，1983年毕业于湖南大学工业电气自动化专业。曾任四川空分工程师，深冷空分销售部副部长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。现任本公司副总经理、销售部部长。

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

**吴旭睿女士**，中国国籍，1988年10月生，无境外永久居留权，大学学历，管理学学士，毕业于四川师范大学会计学专业，注册会计师、中级会计师。2011年7月参加工作，曾在四川华信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳利信快捷金融服务有限公司成都分公司、正源控股股份有限公司、成都交子金融控股集团有限公司、成都金控置业有限公司工作，2019年3月至2020年4月任四川成渝教育投资有限公司财务部负责人，2020年5月至2021年2月任四川中路能源有限公司财务总监。现任本公司财务总监、第三届董事会董事。

**谢志女士**，中国国籍，1970年7月生，无境外永久居留权，在职大学学历，毕业于西南财经大学会计学专业，注册会计师、中级会计师。1991年7月参加工作，历任四川交投运务传媒有限公司财务总监，四川交投鑫盛实业有限公司财务总监、副总经理，四川交投实业有限公司财务管理部副部长，财税共享中心副主任。现任四川交投运务传媒有限公司执行监事、本公司风控法务审计部部长、第三届监事会职工监事。

**曾斌女士**，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，大学学历，1992年毕业于哈尔滨科技大学会计专业，会计师。曾任成都银河动力股份有限公司活塞加工总厂会计主管，财务部副经理，本公司财务总监。现任本公司财务副总监兼财务部部长职务。

**黄肃先生**，中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，本科学历，1992年毕业于南京大学低温物理专业。曾就职于四川空分设备（集团）有限责任公司，本公司第三届监事会监事。现任公司副总工程师、设计部副部长。

**刘应国先生**，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，本科学历，1996年毕业于武汉工程大学化工设备与机械专业，获学士学位。曾任四川空分工程师，深冷空分质量部部长，本公司第一届、第二届、第三届监事会监事。现任本公司质量部部长。

**夏志辉女士**，中国国籍，1979年出生，无境外永久居留权，本科学历，2001年毕业于四川轻化工学院自动化专业。曾就职于四川空分设备（集团）有限责任公司，本公司第三届监事会监事。现任公司副总工程师、自控室主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈永	四川简阳港通经济技术开发有限公司	法定代表人、执行董事	2000年08月09日		否
罗晓勇	四川交投实业有限公司	党委书记	2013年08月01日		是
罗晓勇	四川交投实业有限公司	董事长	2017年03月01日		是
罗晓勇	四川交投实业有限公司	法定代表人	2013年01月01日		是
周荣	四川交投实业有限公司	纪委委员	2013年07月01日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈永	四川港通医疗设备集团股份有限公司	董事长、总经理	1998年01月13日		是
于波	中欧证券交易所筹备委员会	中方主席	2017年05月01日		否
于波	中国国际产权与资产交易所	董事长兼 CEO	2014年08月01日		否
徐绍建	四川嘉汇会计师事务所	副所长	2010年03月01日		是
魏东	四川蜀鼎律师事务所	律师	2008年09月01日		是
魏东	四川大学法学教育	老师	2001年01月01日		是
谢乐敏	成都深冷投资管理有限公司	董事长	2012年12月17日		否
谢乐敏	成都深冷清洁能源开发有限公司	执行董事、经理	2019年01月15日		否
文向南	榆神工业园区区长天天然气有限公司	董事	2011年12月01日		否
崔治祥	榆神工业园区区长天天然气有限公司	监事	2011年12月01日		否
崔治祥	成都深冷清洁能源开发有限公司	监事	2019年01月15日		否
程源	成都深冷科技有限公司	董事长	2010年10月25日		否
周荣	四川交投新能源有限公司	党支部书记	2016年12月01日		是
许忠莉	四川交投产融控股有限公司	监事	2021年03月01日		是
许忠莉	成都市锦江交投小额贷款有限公司	财务总监	2014年06月01日		否
谢志	四川交投运务传媒有限公司	执行监事	2019年12月09日		否

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

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事的年度薪酬标准已由2018年第二次临时股东大会审议通过；非独立董事、监事以及高级管理人员，在公司担任行政职务的，领取担任行政职务相对应的薪酬；不担任行政职务的，不领取薪酬；担任行政职务的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。

报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。2020年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共456.67万元。

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
谢乐敏	董事长、总经理	男	58	现任	68.1	否
文向南	董事、副总经理、总工程师	男	58	现任	72.6	否
程源	董事	女	52	现任	40.8	否
崔治祥	董事、副总经理	男	56	现任	40.9	否
肖辉和	董事	男	57	现任	27.4	否
陈永	董事	男	55	现任	0	否

于波	独立董事	男	59	现任	7.14	否
徐绍建	独立董事	男	65	现任	7.14	否
魏东	独立董事	男	55	现任	7.14	否
刘应国	监事会主席	男	49	现任	27.1	否
黄肃	监事	男	50	现任	27.1	否
夏志辉	监事	女	42	现任	23.45	否
张建华	副总经理	男	58	现任	40.6	否
马继刚	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	40.1	否
曾斌	财务负责人	女	50	现任	27.1	否
合计	--	--	--	--	456.67	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	264
主要子公司在职员工的数量（人）	66
在职员工的数量合计（人）	330
当期领取薪酬员工总人数（人）	330
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	107
销售人员	53
技术人员	104
财务人员	9
行政人员	57
合计	330
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士以上	8
大学(含大专)	209
高中	32
高中以下	81
合计	330



## 2、薪酬政策

公司按照国家有关劳动法律法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳医疗、养老等保险及住房公积金等，并结合公司所处行业及实际经营情况，建立了科学的绩效管理体系，制定了与绩效挂钩的弹性薪酬体系，科学合理的保障了员工切身利益。为充分调动公司核心团队的积极性，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实现，公司施行了限制性股票激励计划。

## 3、培训计划

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

(2) 公司建立健全了培训体系，为提升员工技能水平与工作绩效，增强公司行业竞争力与战斗力，公司有针对性地制定了“新员工入职培训”、“通用技能培训”、“管理技能培训”、“专业技能培训”，同时，外部培训方面，重点加大中高层干部培训。其中：“新员工入职培训”帮助新入职员工了解与融入公司，“通用技能培训”帮助员工提升职场通用技能，“管理技能培训”帮助各层级领导干部提升团队管理与统筹规划能力，“专业技能培训”从研发、销售、生产等专业角度提升岗位胜任力。

2021年，公司将在现有基础上，不断完善培训管理体系，丰富培训方式，加强与内部各部门联动协作，加强与外部行业协会和其他培训机构合作，为员工提供更好的培训发展平台，通过培训不断挖掘员工潜在能力，为公司培养更多后备经营管理人才、综合性职能管理人才、复合型技术管理人才，积极开展人才梯队建设工作，为公司的长远发展提供坚实的人才保障。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》和其他有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

#### （一）股东大会的运行情况

公司股东按照《公司章程》的规定，依照其所持有的股份份额享有平等权利，并承担相应义务。公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决程序，全面采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者表决单独计票，并及时披露中小投资者的表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，确保股东能够充分行使股东权利。同时聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。

报告期内，公司共召开股东大会二次：其中2019年度股东大会审议通过了2019年度报告、“关于同意公司与谢乐敏及其一致行动人签署《协议书》的议案”、“关于回购注销部分限制性股票并减少公司注册资本的议案”等事项；2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于豁免实际控制人谢乐敏及其一致行动人部分承诺的议案》。

#### （二）董事会的运行情况

报告期内，本公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，董事会成员包含财务和企业管理等方面的专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质。各位董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，认真勤勉的履行职责和义务，独立董事能够独立地作出判断并发表意见。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责，运行情况良好。

报告期内，公司共召开董事会9次。

#### （三）监事会制度的运行情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工监事2名，设监事会主席1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开监事会会议5次。

#### （四）关于控股股东与实际控制人

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

2020年8月1日，公司实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人与交投实业签署《股份转让协议》及《表决权委托协议》，实际控制人谢乐敏及其一致行动人等8名自然人拟向交投实业转让深冷股份12,133,561股无限售流通股股份，并通过委托表决权方式将24,587,262股股份的表决权委托给交投实业行使。股份转让事项于2021年1月14日完成过户登记手续，按照《股份转让协议》的约定，本次股份转让完成后，交投实业持有公司12,133,561股，占上市公司总股本的9.73%，并通过合计控制上市公司36,720,823股股份（占上市公司总股本的29.45%）表决权的方式，对上市公司形成控制，交投实业成为上市公司控股股东，四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）成为上市公司的实际控制人。

#### （五）信息披露与投资者关系

报告期内，公司严格按照有关法律法规及深交所《股票上市规则》中关于公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，并确保所有股东以平等的机会获得信息。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，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异。

公司治理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是否存在重大差异

是  否

公司治理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。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

### （一）业务方面

公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。

### （二）人员方面

公司人员、薪酬管理完全独立。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均在公司专职工作并领取薪酬。公司的财务人员没有在股东控制的其他公司兼职，也没有在与公司业务相同或相近的其他公司任职的情况。

### （三）资产方面

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

### （四）机构方面

公司依法建立了股东大会、董事会及其专门委员会、监事会的现代企业组织架构，法人治理结构规范有效，严格按照《公司章程》运作执行，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。不受股东、其他有关部门或单位、个人的干预。

### （五）财务方面

公司设有独立的财务部门，按照企业会计准则的要求建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法纳税。

## 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	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	38.34%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 21 日	巨潮资讯网， <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

					2020-040 号公告
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.77%	2020 年 09 月 03 日	2020 年 09 月 03 日	巨潮资讯网， www.cninfo.com.cn 2020-066 号公告

## 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、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
于波	9	2	7	0	0	否	0
徐绍建	9	2	7	0	0	否	2
魏东	9	2	7	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《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》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立董事于波先生、徐绍建先生和魏东先生在任职期间内积极出席公司召开的董事会及董事会专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，分别对公司的战略投资、内部审计、薪酬管理、人员激励等方面发表意见和建议。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会由独立董事担任召集人。董事会各专业委员会根据各自职责对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议。各委员会均不存在提出异议的情形。

### （一）战略委员会

公司董事会战略委员会由3名成员组成，第三届董事会战略委员会成员为董事长谢乐敏、独立董事于波、董事文向南，董事长谢乐敏为召集人。

报告期内，战略委员会依照相关法规及公司《董事会战略委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，了解公司的经营情况及行业发展状况，根据公司实际情况及市场形势及时进行战略规划研究，对公司重大事项进行讨论与论证，向公司董事会提出有效建议，切实履行了战略委员会的责任和义务。

### （二）审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，第三届董事会审计委员会成员为独立董事徐绍建、董事程源、独立董事魏东，由会计专业的独立董事徐绍建担任召集人。

报告期内，审计委员会对公司内控情况、控股股东及关联方资金占用等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出聘请会计师事务所的建议。

### （三）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成，第三届董事会薪酬与考核委员会成员为独立董事于波、董事长谢乐敏、独立董事徐绍建，由独立董事于波担任召集人。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，对公司薪酬制度执行情况和绩效考核情况进行监督，审查高级管理人员的薪酬方案，听取高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。2020年董事会薪酬与考核委员会召开了2次会议，全体委员在任职期间均亲自出席了会议，审议了董监高薪酬、限制性股票激励符合解除限售条件的议案。

### （四）提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，第三届董事会提名委员会成员为独立董事魏东、独立董事于波、董事长谢乐敏，由独立董事魏东担任召集人。

报告期内，公司第三届董事会成员及高级管理人员无变动，2020年度公司未组织召开提名委员会会议。

## 七、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

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

极性，管理效率得到有效提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”
定量标准	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”	参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》“三、内部控制评价工作情况”
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，深冷股份于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（成都深冷液化设备股份有限公司内部控制审计报告）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 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	2021 年 04 月 23 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2021]24314 号
注册会计师姓名	申军、赵本刚

审计报告正文

成都深冷液化设备股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“深冷股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深冷股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于深冷股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
深冷股份收入主要来源于LNG装置及空分装置销售。2020年度，深冷股份营业收入金额为518,723,551.37元，其中：LNG装置销售收入金额为426,661,744.10元，空分装置销售金额为39,160,260.67元。	针对收入确认我们实施的审计程序主要包括： 1.了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性； 2.检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当； 3.对营业收入实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，
由于本期营业收入同比增加19.15%，且为深	



<p>冷股份关键业绩指标之一，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> <p>深冷股份与收入相关的信息披露在财务报告的“附注三、（二十七）”、“附注六、（三十七）”。</p>	<p>并查明波动原因；</p> <p>4.以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、出库单、设备进场开箱检查移交记录、项目装箱清单等移交验收资料；</p> <p>5.结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额，选取部分客户进行现场走访；</p> <p>6.对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；</p> <p>7.检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>
--	---

#### 四、其他信息

深冷股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括深冷股份2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

治理层负责监督深冷股份的财务报告过程。

#### 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。

(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，就可能导致对深冷股份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深冷股份不能持续经营。

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

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

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

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

中国·北京  
二〇二一年四月二十三日

中国注册会计师

(项目合伙人)：

中国注册会计师：

## 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：成都深冷液化设备股份有限公司

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,684,246.23	120,218,761.63
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	886,144.95	15,762,388.54
应收账款	201,751,284.43	342,204,970.48
应收款项融资	106,771,533.42	750,000.00
预付款项	80,687,116.58	104,361,320.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,752,744.15	51,973,929.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	207,635,807.69	125,361,536.74
合同资产	252,119,089.76	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	765,878.35	428,037.20
其他流动资产	14,647,065.71	14,486,871.73
流动资产合计	985,700,911.27	775,547,816.17
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		418,901.35
长期股权投资	250,000.00	
其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	131,881,991.49	13,288,941.92
在建工程		74,561,654.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,579,452.58	17,459,799.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	494,731.78	94,425.53
递延所得税资产	49,520,382.63	46,918,534.91
其他非流动资产	4,000,000.00	
非流动资产合计	217,764,258.48	166,779,957.83
资产总计	1,203,465,169.75	942,327,774.00
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	55,000,000.00

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,309,224.80	18,252,545.60
应付账款	214,228,451.79	131,167,119.26
预收款项		133,904,358.03
合同负债	171,352,973.80	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,490,481.94	4,872,816.11
应交税费	1,565,006.53	906,519.81
其他应付款	19,781,092.65	30,644,827.84
其中：应付利息		
应付股利	5,928,603.10	5,478,603.10
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	51,607,563.54	
流动负债合计	614,334,795.05	374,748,186.65
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		1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,408,000.00
负债合计	614,334,795.05	376,156,186.65
所有者权益：		
股本	124,691,993.00	124,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	341,222,242.38	338,999,136.39
减：库存股	10,286,664.84	20,634,699.63
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00
专项储备	11,271,074.72	10,442,335.83
盈余公积	25,619,976.53	25,154,859.14
一般风险准备		
未分配利润	78,183,432.82	72,962,227.13
归属于母公司所有者权益合计	566,877,054.61	547,808,858.86
少数股东权益	22,253,320.09	18,362,728.49
所有者权益合计	589,130,374.70	566,171,587.35
负债和所有者权益总计	1,203,465,169.75	942,327,774.00

法定代表人：罗晓勇

主管会计工作负责人：吴旭睿

会计机构负责人：曾斌

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	54,007,901.45	107,227,331.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	886,144.95	15,762,388.54
应收账款	193,418,653.04	142,889,405.09
应收款项融资	98,339,533.42	
预付款项	65,840,403.86	94,842,112.39
其他应收款	51,448,670.90	51,585,137.44
其中：应收利息		
应收股利		
存货	134,873,477.50	102,527,469.84
合同资产	251,348,498.11	186,894,775.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	765,878.35	428,037.20
其他流动资产	13,839,328.05	14,486,731.35
流动资产合计	864,768,489.63	716,643,388.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		418,901.35
长期股权投资	9,048,630.08	8,632,730.08
其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产	1,000,000.00	
投资性房地产		

固定资产	131,596,475.12	13,050,423.05
在建工程		74,561,654.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,579,452.58	17,459,799.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	494,731.78	94,425.53
递延所得税资产	48,200,270.58	45,737,534.17
其他非流动资产	4,000,000.00	
非流动资产合计	224,957,260.14	173,993,168.30
资产总计	1,089,725,749.77	890,636,556.68
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,309,224.80	18,252,545.60
应付账款	181,879,303.31	127,452,943.17
预收款项		123,968,614.36
合同负债	153,764,538.56	
应付职工薪酬	5,824,998.09	3,892,911.56
应交税费	417,239.94	311,076.15
其他应付款	18,701,876.91	30,282,858.13
其中：应付利息		
应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	41,468,673.69	
流动负债合计	540,365,855.30	354,160,948.97
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		1,408,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,408,000.00

负债合计	540,365,855.30	355,568,948.97
所有者权益：		
股本	124,691,993.00	124,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,804,715.76	339,581,609.77
减：库存股	10,286,664.84	20,634,699.63
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00
专项储备	11,271,074.72	10,442,335.83
盈余公积	25,619,976.53	25,154,859.14
未分配利润	60,083,799.30	59,638,502.60
所有者权益合计	549,359,894.47	535,067,607.71
负债和所有者权益总计	1,089,725,749.77	890,636,556.68

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	518,723,551.37	435,349,250.51
其中：营业收入	518,723,551.37	435,349,250.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,101,735.82	425,901,576.50
其中：营业成本	424,062,601.97	357,656,485.71
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	6,051,552.90	1,290,174.65
销售费用	9,149,775.52	12,002,903.68
管理费用	29,939,104.85	33,276,399.53
研发费用	18,064,486.94	17,476,647.82
财务费用	4,834,213.64	4,198,965.11
其中：利息费用	5,626,181.38	5,842,593.74
利息收入	1,149,624.60	1,985,627.81
加：其他收益	3,625,988.44	1,195,476.71
投资收益（损失以“-”号填列）	98,630.14	1,282,246.58
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）	-8,864,290.62	-10,486,482.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,881,471.73	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-81,744.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,600,671.78	1,357,170.07
加：营业外收入	100,329.87	7,944,160.72
减：营业外支出	206,235.61	130,836.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,494,766.04	9,170,493.82
减：所得税费用	727,091.57	-292,374.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,767,674.47	9,462,868.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,767,674.47	9,462,868.25
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	9,427,082.87	7,416,554.02
2.少数股东损益	4,340,591.60	2,046,314.23
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	13,767,674.47	9,462,868.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,427,082.87	7,416,554.02



归属于少数股东的综合收益总额	4,340,591.60	2,046,314.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0756	0.0595
（二）稀释每股收益	0.0756	0.0595

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

法定代表人：罗晓勇

主管会计工作负责人：吴旭睿

会计机构负责人：曾斌

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	500,508,589.19	410,580,424.37
减：营业成本	428,999,592.43	349,116,404.96
税金及附加	5,737,742.02	1,103,035.48
销售费用	6,165,621.32	9,276,248.61
管理费用	24,846,171.52	29,165,819.90
研发费用	13,840,878.40	13,133,261.10
财务费用	4,303,616.93	3,951,961.17
其中：利息费用	5,236,884.15	5,668,738.74
利息收入	1,100,649.66	1,949,041.36
加：其他收益	3,145,913.53	856,802.74
投资收益（损失以“-”号填列）	98,630.14	1,282,246.58
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）	-8,418,582.62	-9,719,338.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,048,835.15	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,443.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,392,092.47	-2,756,039.35
加：营业外收入	100,118.76	7,943,160.48
减：营业外支出	187,367.66	90,506.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,304,843.57	5,096,614.61
减：所得税费用	-346,330.31	-513,050.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,651,173.88	5,609,665.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,651,173.88	5,609,665.14
（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	4,651,173.88	5,609,665.14
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	2020 年度	2019 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	277,070,870.25	251,805,648.01
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	11,889.38	140,617.26
收到其他与经营活动有关的现金	4,219,595.53	9,928,140.55
经营活动现金流入小计	281,302,355.16	261,874,405.82
购买商品、接受劳务支付的现金	248,615,056.80	142,989,032.10
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	36,701,515.54	37,449,007.90
支付的各项税费	46,455,700.47	14,525,913.39
支付其他与经营活动有关的现金	28,199,563.92	22,015,006.14
经营活动现金流出小计	359,971,836.73	216,978,959.53
经营活动产生的现金流量净额	-78,669,481.57	44,895,446.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,630.14	1,282,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,175.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,098,630.14	131,341,421.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,366,601.59	63,862,884.20
投资支付的现金	50,250,000.00	130,750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,616,601.59	194,612,884.20
投资活动产生的现金流量净额	-44,517,971.45	-63,271,462.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	76,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	81,400,000.00
偿还债务支付的现金	75,000,000.00	113,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,366,941.17	5,867,727.07
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	307,309.49	100,000.00
筹资活动现金流出小计	84,674,250.66	119,467,727.07
筹资活动产生的现金流量净额	65,325,749.34	-38,067,727.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68.22	-3.16
五、现金及现金等价物净增加额	-57,861,771.90	-56,443,746.56
加：期初现金及现金等价物余额	102,035,880.03	158,479,626.59
六、期末现金及现金等价物余额	44,174,108.13	102,035,880.03

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	262,637,271.96	231,352,390.53
收到的税费返还	11,889.38	
收到其他与经营活动有关的现金	3,676,095.86	9,476,806.56
经营活动现金流入小计	266,325,257.20	240,829,197.09
购买商品、接受劳务支付的现金	251,462,770.64	133,965,518.12
支付给职工以及为职工支付的现金	29,935,623.41	31,621,140.89
支付的各项税费	44,308,497.90	11,206,140.17
支付其他与经营活动有关的现金	16,654,122.57	16,319,886.86
经营活动现金流出小计	342,361,014.52	193,112,686.04
经营活动产生的现金流量净额	-76,035,757.32	47,716,511.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,000,000.00	130,000,000.00
取得投资收益收到的现金	98,630.14	1,282,246.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	45,098,630.14	131,282,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,254,537.48	63,550,210.67
投资支付的现金	50,250,000.00	135,850,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	89,504,537.48	199,400,210.67
投资活动产生的现金流量净额	-44,405,907.34	-68,117,964.09
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	140,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,000,000.00	70,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,977,643.94	5,693,872.07
支付其他与筹资活动有关的现金	127,309.49	
筹资活动现金流出小计	79,104,953.43	115,693,872.07
筹资活动产生的现金流量净额	60,895,046.57	-45,693,872.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68.22	-3.16
五、现金及现金等价物净增加额	-59,546,686.31	-66,095,328.27
加：期初现金及现金等价物余额	89,044,449.66	155,139,777.93
六、期末现金及现金等价物余额	29,497,763.35	89,044,449.66

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	124,710,000.00				338,999,136.39	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		72,962,227.13		547,808,858.86	18,362,728.49	566,171,587.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	124,710,000.00				338,999,136.39	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		72,962,227.13		547,808,858.86	18,362,728.49	566,171,587.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79		828,738.89	465,117.39		5,221,205.69		19,068,195.75	3,890,591.60	22,958,787.35
(一) 综合收益总额											9,427,082.87		9,427,082.87	4,340,591.60	13,767,674.47
(二) 所有者投入和减少资本	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79							12,553,133.78		12,553,133.78
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79							12,553,133.78		12,553,133.78
4. 其他															
(三) 利润分配									465,117.39		-4,205,877.18		-3,740,759.79	-450,000.00	-4,190,759.79

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	124,710,000.00				331,061,414.44	32,975,142.45		9,150,100.18	24,645,197.68		80,260,642.67		536,852,212.52	12,139,904.14	548,992,116.66
加：会计政策变更							-3,825,000.00				-14,205,308.10		-18,030,308.10	-723,489.88	-18,753,797.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	124,710,000.00				331,061,414.44	32,975,142.45	-3,825,000.00	9,150,100.18	24,645,197.68		66,055,334.57		518,821,904.42	11,416,414.26	530,238,318.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,937,721.95	-12,340,442.82		1,292,235.65	509,661.46		6,906,892.56		28,986,954.44	6,946,314.23	35,933,268.67
（一）综合收益总额											7,416,554.02		7,416,554.02	2,046,314.23	9,462,868.25
（二）所有者投入和减少资本					7,937,721.95	-12,340,442.82							20,278,164.77	4,900,000.00	25,178,164.77
1. 所有者投入的普通股														4,900,000.00	4,900,000.00
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					7,937,721.95	-12,340,442.82							20,278,164.77		20,278,164.77
4. 其他															
（三）利润分配									509,661.46		-509,661.46				

1. 提取盈余公积									509,661.46		-509,661.46				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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						-12,340,442.82						12,340,442.82		12,340,442.82	
（五）专项储备								1,292,235.65				1,292,235.65		1,292,235.65	
1. 本期提取								1,517,142.36				1,517,142.36		1,517,142.36	
2. 本期使用								-224,906.71				-224,906.71		-224,906.71	
（六）其他															
四、本期期末余额	124,710,000.00				338,999,136.39	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		72,962,227.13	547,808,858.86	18,362,728.49	566,171,587.35	



## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	124,710,000.00				339,581,609.77	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		59,638,502.60	535,067,607.71
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	124,710,000.00				339,581,609.77	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		59,638,502.60	535,067,607.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79		828,738.89	465,117.39		445,296.70	14,292,286.76
（一）综合收益总额											4,651,173.88	4,651,173.88
（二）所有者投入和减少资本	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79						12,553,133.78
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-18,007.00				2,223,105.99	-10,348,034.79						12,553,133.78
4. 其他												
（三）利润分配									465,117.39		-4,205,877.18	-3,740,759.79
1. 提取盈余公积									465,117.39		-465,117.39	
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他											-3,740,759.79	-3,740,759.79
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												

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

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	124,710,000.00				331,643,887.82	32,975,142.45		9,150,100.18	24,645,197.68		67,759,550.51	524,933,593.74
加：会计政策变更							-3,825,000.00				-13,221,051.59	-17,046,051.59
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	124,710,000.00				331,643,887.82	32,975,142.45	-3,825,000.00	9,150,100.18	24,645,197.68		54,538,498.92	507,887,542.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					7,937,721.95	-12,340,442.82		1,292,235.65	509,661.46		5,100,003.68	27,180,065.56
(一) 综合收益总额											5,609,665.14	5,609,665.14
(二) 所有者投入和减少资本					7,937,721.95	-12,340,442.82						20,278,164.77
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					7,937,721.95	-12,340,442.82						20,278,164.77
4. 其他												
(三) 利润分配									509,661.46		-509,661.46	

1. 提取盈余公积								509,661.46		-509,661.46	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备							1,292,235.65				1,292,235.65
1. 本期提取							1,517,142.36				1,517,142.36
2. 本期使用							-224,906.71				-224,906.71
（六）其他											
四、本期期末余额	124,710,000.00			339,581,609.77	20,634,699.63	-3,825,000.00	10,442,335.83	25,154,859.14		59,638,502.60	535,067,607.71

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

公司名称：成都深冷液化设备股份有限公司；

注册资本：12,469.1993万元；

法定代表人：罗晓勇；

统一社会信用代码：91510124674318293R；

公司住所：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号。

#### 2、历史沿革

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

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

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

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

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

截至2020年12月31日，公司注册资本124,691,993元，股份总数124,691,993股（每股面值1元）。

#### 3、业务性质

（1）.所处的行业：主要从事通用设备制造行业。

（2）.主要产品：LNG装置和液体空分装置。

（3）.经营范围：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；特种设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；站用加氢及储氢设施销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；交通安全、管制专用设备制造；环境保护专用设备制造；

环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备设计；特种设备制造；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

#### 4、 母公司以及集团最终母公司

本公司的控股股东为四川交投实业有限公司，实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

#### 5、 财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于2021年4月23日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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

截至2020年12月31日，本集团纳入合并范围的子公司共3户，其中二级控股子公司2家，分别系成都深冷科技有限公司（以下简称“深冷科技”）、成都深冷清洁能源开发有限公司（以下简称“清洁能源”），三级子公司1家，系成都深冷凌泰机电科技有限公司（以下简称“凌泰机电”），详见本附注“八、在其他主体中的权益”。

。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1、 编制基础

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

### 2、 持续经营

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

## 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、44“重大会计判断和估计”。

### 1、 遵循企业会计准则的声明

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

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务

报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函[2018]453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 3、营业周期

本集团的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

## 4、记账本位币

本集团采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下企业合并的会计处理方法

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

### 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1.合营安排的认定和分类

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

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

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

## 2. 合营安排的会计处理

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

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

## 10、金融工具

### 1.金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

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

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

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

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

### 2.金融资产分类和计量

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

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

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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



#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

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

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

### 3.金融负债分类和计量

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

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

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

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 4.金融工具抵销

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

### 5.金融资产减值

本集团对于以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### (1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回

金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团对信用风险的具体评估，详见本附注“十、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本集团将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

**第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

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

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

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

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

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

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

（2）本集团对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

## 6.金融资产转移

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

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

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

## 11、应收票据

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

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

1.期末对有客观证据表明其已发生减值的应收票据单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值

低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

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

## 12、应收账款

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

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

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

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失率
无风险组合	不计提坏账准备

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

本集团将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 13、应收款项融资

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

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

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货主要包括产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品等。

## 2.发出存货的计价方法

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

## 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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

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

## 4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

。

## 16、合同资产

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

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

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

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

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

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1.因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2.为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

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

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

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

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

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1.投资成本的确定

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

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

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

### 2.后续计量及损益确认方法

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

#### （1）成本法核算的长期股权投资

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

## （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

### 3.确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

### 4.长期股权投资的处置

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

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

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权

益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转转入当期损益。

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

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

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

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
----	------	------	-----	------



房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
机器设备	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00
电子设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（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，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的 75%以上(含 75%)];（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含 90%)];（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。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2.借款费用资本化期间

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

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 3.借款费用资本化金额

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

予以资本化。

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

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

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权和软件，按成本进行初始计量。

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

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

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

### (2) 内部研究开发支出会计政策

1.划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

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

类别	摊销年限（年）
围墙修整及绿化	5

### 33、合同负债

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

### (2) 离职后福利的会计处理方法

### (3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

## （2）以现金结算的股份支付

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

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

## 2. 权益工具公允价值的确定方法

（1）存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

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

## 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

## 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

## 5. 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

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

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

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入的确认

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

(1) 满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的资产。

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

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

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

在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

3) 本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

5) 客户已接受该商品。

6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 2.本集团收入确认的具体政策：

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

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

### (3) 经营性租赁

在租赁期内的各个期间按照直线法确认收入。

### 3.收入的计量

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

#### (1) 可变对价

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

#### (2) 重大融资成分

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

#### (3) 非现金对价

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

#### (4) 应付客户对价

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

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

。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 40、政府补助

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.政府补助采用总额法

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

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

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

5.本集团将与本集团日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；

将与本集团日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6.本集团将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团选择按照下列方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### 1.当期所得税

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

##### 2.递延所得税资产及递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

##### 3.所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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



得税费用或收益计入当期损益。

#### 4. 所得税的抵销

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团为承租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本集团为出租人时，在租赁期开始日，本集团以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

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

本集团经董事会会议批准，自2020年1月1日采用财政部《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	2020年1月1日受影响的报表项目名称和金额
--------------	------------------------

将“应收账款”调整至“合同资产合并资产负债表：

产” “应收账款”期初减少187,773,553.50元，“合同资产”期初增加187,773,553.50元。

母公司资产负债表：

“应收账款”期初减少186,894,775.27元，“合同资产”期初增加186,894,775.27元。

将“预收款项”调整至“合同负债”合并资产负债表：

“预收款项”期初减少133,904,358.03元，“合同负债”期初增加120,239,973.66元，“其他流动负债”期初增加13,664,384.37元。

母公司资产负债表：

“预收款项”期初减少123,968,614.36元，“合同负债”期初增加111,205,510.02元，“其他流动负债”期初增加12,763,104.34元。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,218,761.63	120,218,761.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,762,388.54	15,762,388.54	
应收账款	342,204,970.48	154,431,416.98	-187,773,553.50
应收款项融资	750,000.00	750,000.00	
预付款项	104,361,320.50	104,361,320.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,973,929.35	51,973,929.35	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	125,361,536.74	125,361,536.74	
合同资产		187,773,553.50	187,773,553.50
持有待售资产			
一年内到期的非流动	428,037.20	428,037.20	

资产			
其他流动资产	14,486,871.73	14,486,871.73	
流动资产合计	775,547,816.17		
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	418,901.35	418,901.35	
长期股权投资			
其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,288,941.92	13,288,941.92	
在建工程	74,561,654.52	74,561,654.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,459,799.60	17,459,799.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	94,425.53	94,425.53	
递延所得税资产	46,918,534.91	46,918,534.91	
其他非流动资产			
非流动资产合计	166,779,957.83	166,779,957.83	
资产总计	942,327,774.00	942,327,774.00	
流动负债：			
短期借款	55,000,000.00	55,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,252,545.60	18,252,545.60	
应付账款	131,167,119.26	131,167,119.26	
预收款项	133,904,358.03		-133,904,358.03
合同负债		120,239,973.66	120,239,973.66
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	4,872,816.11	4,872,816.11	
应交税费	906,519.81	906,519.81	
其他应付款	30,644,827.84	30,644,827.84	
其中：应付利息			

应付股利	5,478,603.10	5,478,603.10	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		13,664,384.37	13,664,384.37
流动负债合计	374,748,186.65	374,748,186.65	
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	1,408,000.00	1,408,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00	
负债合计	376,156,186.65	376,156,186.65	
所有者权益：			
股本	124,710,000.00	124,710,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	338,999,136.39	338,999,136.39	
减：库存股	20,634,699.63	20,634,699.63	
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00	
专项储备	10,442,335.83	10,442,335.83	
盈余公积	25,154,859.14	25,154,859.14	
一般风险准备			
未分配利润	72,962,227.13	72,962,227.13	
归属于母公司所有者权益合计	547,808,858.86	547,808,858.86	
少数股东权益	18,362,728.49	18,362,728.49	
所有者权益合计	566,171,587.35	566,171,587.35	
负债和所有者权益总计	942,327,774.00	942,327,774.00	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,227,331.26	107,227,331.26	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	15,762,388.54	15,762,388.54	
应收账款	142,889,405.09	142,889,405.09	-186,894,775.27
应收款项融资			
预付款项	94,842,112.39	94,842,112.39	
其他应收款	51,585,137.44	51,585,137.44	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	102,527,469.84	102,527,469.84	
合同资产	186,894,775.27	186,894,775.27	186,894,775.27
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	428,037.20	428,037.20	
其他流动资产	14,486,731.35	14,486,731.35	
流动资产合计	716,643,388.38	716,643,388.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	418,901.35	418,901.35	
长期股权投资	8,632,730.08	8,632,730.08	
其他权益工具投资	14,037,700.00	14,037,700.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,050,423.05	13,050,423.05	
在建工程	74,561,654.52	74,561,654.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,459,799.60	17,459,799.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	94,425.53	94,425.53	
递延所得税资产	45,737,534.17	45,737,534.17	
其他非流动资产			
非流动资产合计	173,993,168.30	173,993,168.30	
资产总计	890,636,556.68	890,636,556.68	
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据	18,252,545.60	18,252,545.60	
应付账款	127,452,943.17	127,452,943.17	
预收款项	123,968,614.36		-123,968,614.36
合同负债		111,205,510.02	111,205,510.02
应付职工薪酬	3,892,911.56	3,892,911.56	
应交税费	311,076.15	311,076.15	
其他应付款	30,282,858.13	30,282,858.13	
其中：应付利息			
应付股利	5,478,603.10		
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		12,763,104.34	12,763,104.34
流动负债合计	354,160,948.97	354,160,948.97	
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	1,408,000.00	1,408,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,408,000.00	1,408,000.00	
负债合计	355,568,948.97	355,568,948.97	
所有者权益：			
股本	124,710,000.00	124,710,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	339,581,609.77	339,581,609.77	
减：库存股	20,634,699.63	20,634,699.63	
其他综合收益	-3,825,000.00	-3,825,000.00	
专项储备	10,442,335.83	10,442,335.83	
盈余公积	25,154,859.14	25,154,859.14	
未分配利润	59,638,502.60	59,638,502.60	
所有者权益合计	535,067,607.71	535,067,607.71	
负债和所有者权益总计	890,636,556.68	890,636,556.68	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**45、其他****六、税项****1、主要税种及税率**

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

**2、税收优惠**

本公司于2019年10月14日获取《高新技术企业证书》，有效期三年，批准机关：四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局。根据财税（2011）58号、国家税务总局公告2012年第12号、四川省国家税务局公告2012年第7号等文件规定，本公司符合西部大开发企业所得税优惠政策，自2012年1月1日至2020年12月31日享受企业所得税减按15%税率征收。

二级子公司深冷科技于2019年10月14日获取《高新技术企业证书》，有效期三年，批准机关：四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局。深冷科技2020年度享受15%的所得税优惠税率。

三级子公司凌泰机电于2019年11月28日获取《高新技术企业证书》，有效期三年，批准机关：四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局。凌泰机电2020年度享受15%的所得税优惠税率。

根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》，即财税[2011]100

号文件，本公司之三级子公司凌泰机电自2016年10月26日起，其“LNG加气机控制系统V1.0”、“加气站管理系统V1.0”、“批控仪软件V1.0”、“LNG定量装车管理系统软件V1.0”、“LNG定量装车系统PLC控制软件V1.0”产品，享受增值税即征即退的政策。

### 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	86,319.05	88,901.15
银行存款	44,087,789.08	101,948,688.23
其他货币资金	24,510,138.10	18,181,172.25
合计	68,684,246.23	120,218,761.63
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,510,138.10	

其他说明

1、期末存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项24,510,138.10元，其中银行承兑汇票及履约保证金18,999,604.80元，浙商银行账户余额10,533.30元因公司工商信息未变更停止支付，因合同纠纷司法冻结银行存款5,500,000.00元。

2.期末无存放在境外的货币资金。

3.期末无有潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

其他说明：无

### 3、衍生金融资产

其他说明：

### 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	886,144.95	15,762,388.54



合计	886,144.95	15,762,388.54
----	------------	---------------

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						12,796,037.60	50.90%			12,796,037.60
其中：										
期后托收无风险						12,796,037.60	50.90%			12,796,037.60
按组合计提坏账准备的应收票据	1,000,000.00	100.00%	113,855.05	11.39%	886,144.95	12,342,523.00	49.10%	9,376,172.06	75.97%	2,966,350.94
其中：										
按账龄组合计提坏账准备的应收票据	1,000,000.00	100.00%	113,855.05	11.39%	886,144.95	12,342,523.00	49.10%	9,376,172.06	75.97%	2,966,350.94
合计	1,000,000.00	100.00%	113,855.05	11.39%	886,144.95	25,138,560.60	100.00%	9,376,172.06		15,762,388.54

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：组合计提项目：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据（1年以内含1年）	1,000,000.00	113,855.05	11.39%
合计	1,000,000.00	113,855.05	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	9,376,172.06	113,855.05	1,781,599.86		-7,594,572.20	113,855.05
合计	9,376,172.06	113,855.05	1,781,599.86		-7,594,572.20	113,855.05

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
商业承兑票据		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

**(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
内蒙古天昱园新能源股份有限公司	7,862,523.00
合计	7,862,523.00

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

易产生

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	126,656,341.34	28.37%	126,656,341.34	100.00%		98,760,541.34	25.92%	98,760,541.34	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	319,855,913.19	71.63%	118,104,628.76	36.92%	201,751,284.43	282,273,265.26	74.08%	127,841,848.28	45.29%	154,431,416.98
其中：										
合计	446,512,254.53	100.00%	244,760,970.10		201,751,284.43	381,033,806.60	100.00%	226,602,389.62		154,431,416.98

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	80,651,121.00	100.00%	预计不可收回
新疆庆华能源集团有限公司	14,330,975.23	14,330,975.23	100.00%	预计不可收回
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	预计不可收回
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	预计不可收回
陕西长青能源投资有限公司	3,496,000.00	3,496,000.00	100.00%	预计不可收回
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,573,745.11	2,573,745.11	100.00%	预计不可收回
吉林省勇仲燃气汽车发展有限公司白山分公司	1,066,000.00	1,066,000.00	100.00%	预计不可收回
吉林省勇仲新能源汽车科技有限公司	92,500.00	92,500.00	100.00%	预计不可收回
合计	126,656,341.34	126,656,341.34	--	--

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：组合计提项目：风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	44,519,654.65	5,068,787.47	11.39%
1-2 年（含 2 年）	61,181,315.36	9,916,985.64	16.21%
2-3 年（含 3 年）	17,908,640.16	3,846,837.36	21.48%
3-4 年（含 4 年）	129,994,080.90	37,820,938.59	29.09%
4-5 年（含 5 年）	13,440,000.00	8,638,857.58	64.28%
5 年以上	52,812,222.12	52,812,222.12	100.00%
合计	319,855,913.19	118,104,628.76	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,519,654.65
1 至 2 年	61,181,315.36
2 至 3 年	31,908,640.16
3 年以上	308,902,644.36
3 至 4 年	129,961,830.90
4 至 5 年	71,968,250.00
5 年以上	106,972,563.46
合计	446,512,254.53

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	226,602,389.62	10,874,008.28		310,000.00	7,594,572.20	244,760,970.10
合计	226,602,389.62	10,874,008.28		310,000.00	7,594,572.20	244,760,970.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	310,000.00

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
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	18.06%	80,651,121.00
鄂托克前旗科思油气化工有限公司	60,470,000.00	13.54%	17,593,356.10
榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	10.87%	14,115,562.45
岳阳长岭炼化通达建筑安装工程有限公司	25,827,455.20	5.78%	4,176,926.17
山西立恒钢铁集团股份有限公司	23,570,150.54	5.28%	4,122,123.36
合计	239,035,226.74	53.53%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑汇票	106,771,533.42	750,000.00
合计	106,771,533.42	750,000.00

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：

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

3.期末已背书或贴现且在资产负债表日但尚未到期的银行承兑汇票

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额	备注
银行承兑汇票	64,639,419.06	43,063,943.47	
合计	64,639,419.06	43,063,943.47	

## 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	51,768,080.51	64.17%	80,877,534.88	77.50%
1至2年	10,896,697.76	13.50%	18,433,945.68	17.66%
2至3年	13,582,064.59	16.83%	1,843,595.75	1.77%
3年以上	4,440,273.72	5.50%	3,206,244.19	3.07%
合计	80,687,116.58	--	104,361,320.50	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债务单位	期末余额	账龄	未结算的原因
江苏天目建设集团有限公司	12,042,536.50	1-3年	交易未完成，款项未结算
简阳市众成低温工程有限公司	2,723,515.38	1-3年	交易未完成，款项未结算
陕西省燃气设计院有限公司	2,372,028.30	1-3年	交易未完成，款项未结算
梦网云科技集团股份有限公司	1,963,948.72	2年以上	交易未完成，款项未结算
中石化工程建设有限公司	1,920,000.00	1-2年	交易未完成，款项未结算
合计	21,022,028.90		

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为34,583,257.24元，占预付账款年末余额合计

数的比例为42.86%。

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,752,744.15	51,973,929.35
合计	51,752,744.15	51,973,929.35

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

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

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	50,259,246.32	50,113,346.91
保证金	5,518,602.57	5,522,602.57
备用金	137,524.80	405,659.84
代扣代缴款及其他	2,252.98	6,722.60
合计	55,917,626.67	56,048,331.92

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额		430,800.00	3,643,602.57	4,074,402.57
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-430,800.00	430,800.00	
本期计提		20,279.95	70,200.00	90,479.95
2020 年 12 月 31 日余额		20,279.95	4,144,602.57	4,164,882.52

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）	1,472,898.56
1 至 2 年	50,050,125.54
2 至 3 年	250,000.00
3 年以上	4,144,602.57



5 年以上	4,144,602.57
合计	55,917,626.67

### 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	
其他应收款坏账准备	4,074,402.57	90,479.95				4,164,882.52
合计	4,074,402.57	90,479.95				4,164,882.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	49,980,125.54	1-2 年	89.38%	
苍溪县大通天然气投资有限公司	保证金	3,435,352.57	5 年以上	6.14%	3,435,352.57
江苏纬承招标有限公司	保证金	350,000.00	1 年以内	0.63%	
山东惠民中泰天然气能源装备有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	0.54%	
新疆庆华能源集团有限公司	保证金	300,000.00	5 年以上	0.54%	300,000.00
合计	--	54,365,478.11	--	97.23%	3,735,352.57

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	12,367,966.76		12,367,966.76	10,567,511.76		10,567,511.76
在产品	8,774,759.15		8,774,759.15	6,445,920.46		6,445,920.46
库存商品	15,357,858.02		15,357,858.02	12,694,693.91		12,694,693.91
发出商品	170,930,657.24		170,930,657.24	95,495,726.44		95,495,726.44
低值易耗品	204,566.52		204,566.52	157,684.17		157,684.17
合计	207,635,807.69		207,635,807.69	125,361,536.74		125,361,536.74

## (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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	320,469,249.36	68,350,159.60	252,119,089.76	249,242,241.37	61,468,687.87	187,773,553.50
合计	320,469,249.36	68,350,159.60	252,119,089.76	249,242,241.37	61,468,687.87	187,773,553.50

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	6,881,471.73			预计部分不可收回
合计	6,881,471.73			--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	765,878.35	428,037.20
合计	765,878.35	428,037.20

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额	期初余额
------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	13,913,229.34	13,503,585.92
预缴企业所得税	693,152.61	942,602.05
预缴增值税	40,683.76	40,683.76
合计	14,647,065.71	14,486,871.73

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

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

							准备	
--	--	--	--	--	--	--	----	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品				985,197.76	566,296.41	418,901.35	22.09-22.31
合计				985,197.76	566,296.41	418,901.35	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
成都深冷空分 设备有限公司		250,000.00								250,000.00	
小计		250,000.00								250,000.00	
合计		250,000.00								250,000.00	

其他说明

注：成都深冷空分设备有限公司于2020年7月注册成立，本公司对其的持股比例为25%，截至资产负债表日尚未开始经营活动。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利 收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因

榆神工业园区长天天然气有限公司			4,500,000.00		非交易性三无权益性投资	
新加坡圣立气体控股有限公司					非交易性三无权益性投资	
佛山市高明合顺气体有限公司					非交易性三无权益性投资	

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

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

其他说明：

注：2020年7月，本公司与中能源工程集团北方有限公司、河北玛雅投资基金管理有限公司共同签订《嘉兴晨瑞睿智氢能源投资合伙企业（有限合伙企业）有限合伙协议》，本公司为有限合伙人，认缴出资3,000万元，截至资产负债日实际出资100万元。

## 20、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### （3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	131,881,991.49	13,288,941.92
合计	131,881,991.49	13,288,941.92

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	14,927,394.20	8,754,232.46	3,729,135.20	4,524,785.26	31,935,547.12
2.本期增加金额	120,783,902.82	87,619,567.63	13,106,324.82	511,044.25	19,546,966.12
(1) 购置	2,416,345.65		1,160,373.64	511,044.25	744,927.76
(2) 在建工程转入	118,367,557.17	87,619,567.63	11,945,951.18		18,802,038.36
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额				15,759.39	15,759.39
(1) 处置或报废				15,759.39	15,759.39
4.期末余额	102,546,961.83	21,860,557.28	4,240,179.45	24,055,991.99	152,703,690.55
二、累计折旧					
1.期初余额	5,148,603.71	6,723,348.97	2,745,931.13	4,028,721.39	18,646,605.20
2.本期增加金额	1,056,735.65	625,673.12	217,700.36	283,185.58	2,183,294.71
(1) 计提	1,056,735.65	625,673.12	217,700.36	283,185.58	2,183,294.71
3.本期减少金额				8,200.85	8,200.85
(1) 处置或报废				8,200.85	8,200.85
4.期末余额	6,205,339.36	7,349,022.09	2,963,631.49	4,303,706.12	20,821,699.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	96,341,622.47	14,511,535.19	1,276,547.96	19,752,285.87	131,881,991.49
2.期初账面价值	9,778,790.49	2,030,883.49	983,204.07	496,063.87	13,288,941.92



## (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) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新基地建筑及构筑物	87,272,740.17	正在办理中

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		74,561,654.52
合计		74,561,654.52

## (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

天然气液化装置 产能扩建项目				49,639,190.99		49,639,190.99
深冷液化技术研 发中心项目				24,922,463.53		24,922,463.53
合计				74,561,654.52		74,561,654.52

**(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
天然气液化装置 产能扩建项目	79,000,0 00.00	49,639,1 90.99	16,161,7 51.15	65,800,9 42.14			83.29%	100.00				募股资 金
深冷液化技术研 发中心项目	53,200,0 00.00	24,922,4 63.53	27,644,1 51.50	52,566,6 15.03			98.81%	100.00				募股资 金
合计	132,200, 000.00	74,561,6 54.52	43,805,9 02.65	118,367, 557.17			--	--				--

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	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	18,646,845.37			2,139,817.19	20,786,662.56
2.本期增加金额				3,185.84	3,185.84
(1) 购置				3,185.84	3,185.84
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,646,845.37			2,143,003.03	20,789,848.40
二、累计摊销					
1.期初余额	2,019,021.19			1,307,841.77	3,326,862.96
2.本期增加金额	620,032.20			263,500.66	883,532.86
(1) 计提	620,032.20			263,500.66	883,532.86
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	2,639,053.39			1,571,342.43	4,210,395.82
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,007,791.98			571,660.60	16,579,452.58
2.期初账面价值	16,627,824.18			831,975.42	17,459,799.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

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

### (2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
围墙平整费	94,425.53		56,814.60		37,610.93
绿化费		471,394.22	14,273.37		457,120.85
合计	94,425.53	471,394.22	71,087.97		494,731.78

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	317,729,985.49	47,659,497.82	302,294,223.14	45,344,133.47
内部交易未实现利润	680,745.53	102,111.83	31,681.42	4,752.21
固定资产折旧年限与税法规定不一致			112,332.76	16,849.91
限制性股票股权激励计划	7,225,153.20	1,083,772.98	5,851,995.49	877,799.32
其他权益工具投资公允价值变动	4,500,000.00	675,000.00	4,500,000.00	675,000.00
合计	330,135,884.22	49,520,382.63	312,790,232.81	46,918,534.91

### （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		49,520,382.63		46,918,534.91

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	242,659.82	25,775.95
合计	242,659.82	25,775.95

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

## 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
徐州铭寰能源有限公司预付投资款	4,000,000.00		4,000,000.00			
合计	4,000,000.00		4,000,000.00			

其他说明：

注：2020年9月，本公司与徐州铭寰能源有限公司原股东签订《增资协议》，协议约定本公司向徐州铭寰能源有限公司增资2,000万元，取得徐州铭寰能源有限公司增资后23.55%的股权，截至资产负债表日本公司实际出资400万元。

## 32、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	100,000,000.00	50,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	5,000,000.00
质押+保证借款	20,000,000.00	
合计	130,000,000.00	55,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：抵押借款：2020年10月，本公司与中国中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）签订本金为3,000万元的借款合同，合同编号为2020信银蓉温贷字第024088号，期限自2020年10月16日至2021年10月16日，以公司工业用房地产提供抵押担保。2020年10月，本公司与中信银行成都分行签订本金为2,000万元的借款合同，合同编号为2020信银蓉温贷字第024091号，期限自2020年10月27日至2021年10月27日，以公司工业用房地产提供抵押担保。2020年11月，本公司与中信银行成都分行签订本金为3,000万元的借款合同，合同编号为2020信银蓉温贷字第024097号，期限自2020年11月2日至2021年11月2日，以公司工业用房地产提供抵押担保。2020年12月，本公司与中信银行成都分行签订本金为2,000万元的借款合同，合同编号为2020信银蓉温贷字第024114号，期限自2020年12月29日至2021年12月29日，以公司工业用房地产提供抵押担保。

上述借款用于抵押的公司工业用房地产为本公司位于成都市郫都区现代工业港港北四路335号的工业用房地产，建筑面积为14,008.12平方米，房屋所有权证书号码为郫房权证监证字第0353092号、郫房权证监证字第0329069号土地使用权证书号码为郫国用[2013]第3344号。抵押开始日为为2020年10月10日，到期日为2021年10月10日。

注2：保证借款：2020年4月，子公司深冷科技与成都银行股份有限公司金牛支行（以下简称“成都银行金牛支行”）签订本金为500万元的借款合同，合同编号为H340101200426060，期限自2020年4月27日至2021年4月25日。2020年6月，深冷科技与成都银行金牛支行签订本金为300万元的借款合同，合同编号为H340101200628274，期限自2020年6月28日至2021年6月27日。2020年11月，深冷科技与成都银行金牛支行签订本金为200万元的借款合同，合同编号为H340101201127860，期限自2020年11月30日至2021年11月26日。上述借款均由成都中小企业融资担保有限责任公司、廖兴才、李发文提供保证担保，保证合同编号分别为D340121200417471、D340121200417480、D340121200417482。

注3：质押+保证借款：2020年11月，本公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订本金为2,000万元的借款合同，合同编号为公借贷字第ZX20000000269038号，期限自2020年11月26日至2021年6月16日，以专利权提供质押担保，并由谢乐敏提供保证担保。专利权为一种天然气高效脱氮的装置及方法（权利编号为2014104629455）、一种提纯化工尾气中H<sub>2</sub>S的工艺及装置（权利编号为2016108865901）、一种混合制冷的天然气液化装置及工艺（权利编号为2013100267041）、一种液氮洗制取合成氨原料气和LNG的装置及制取方法（权利编号为2015105809252），所提供的保证担保及质押担保合同开始日为2019年12月17日，到期日为2021年6月16日。

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

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

单位：元

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

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	189,620.00	8,794,845.60
银行承兑汇票	18,119,604.80	9,457,700.00
合计	18,309,224.80	18,252,545.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	199,769,301.51	126,770,543.04
应付工程款	13,310,586.99	3,605,402.95
应付服务款	1,148,563.29	791,173.27



合计	214,228,451.79	131,167,119.26
----	----------------	----------------

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳透平机械股份有限公司	8,010,594.97	尚未办理结算
阳泉意安捷企业管理咨询有限公司	5,618,500.00	尚未办理结算
中国空分工程有限公司	4,965,000.00	尚未办理结算
山东博山波涛化工机械有限公司	4,748,957.33	尚未办理结算
苏州三川换热器股份有限公司	3,385,115.12	尚未办理结算
陕西紫兆装备制造有限公司	3,202,200.00	尚未办理结算
合计	29,930,367.42	--

其他说明：

**37、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

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

**38、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	171,352,973.80	120,239,973.66
合计	171,352,973.80	120,239,973.66

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
预收货款	51,113,000.14	雅海项目预收货款增加
合计	51,113,000.14	—

## 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	4,872,816.11	39,363,023.08	36,745,357.25	7,490,481.94
二、离职后福利-设定提存计划		299,706.53	299,706.53	
合计	4,872,816.11	39,662,729.61	37,045,063.78	7,490,481.94

## (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	4,791,821.47	35,029,536.68	32,411,403.16	7,409,954.99
2、职工福利费		1,911,832.73	1,911,832.73	
3、社会保险费		902,959.96	902,959.96	
其中：医疗保险费		710,795.12	710,795.12	
工伤保险费		5,351.20	5,351.20	
生育保险费		102,471.86	102,471.86	
大病医疗保险费		84,341.78	84,341.78	
4、住房公积金		1,224,383.00	1,224,383.00	
5、工会经费和职工教育经费	80,994.64	294,310.71	294,778.40	80,526.95
合计	4,872,816.11	39,363,023.08	36,745,357.25	7,490,481.94

## (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		288,394.40	288,394.40	
2、失业保险费		11,312.13	11,312.13	
合计		299,706.53	299,706.53	

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	251,008.33	431,953.36
企业所得税	746,409.25	218,184.65
个人所得税	152,366.99	183,597.15
城市维护建设税	22,094.45	20,470.99
印花税	377,345.76	
教育费附加	15,781.75	14,622.14
房产税		37,691.52
合计	1,565,006.53	906,519.81

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,928,603.10	5,478,603.10
其他应付款	13,852,489.55	25,166,224.74
合计	19,781,092.65	30,644,827.84

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,928,603.10	5,478,603.10
合计	5,928,603.10	5,478,603.10

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务款项	10,286,664.84	20,634,699.63
保证金	2,852,322.70	3,891,388.90
其他	713,502.01	640,136.21
合计	13,852,489.55	25,166,224.74

**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
限制性股票回购义务款项	10,231,930.17	尚未行权
合计	10,231,930.17	--

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期票据	44,063,943.47	
一年内到期的待转销项税额	7,543,620.07	13,664,384.37
合计	51,607,563.54	13,664,384.37

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

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

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,408,000.00	352,000.00	1,760,000.00		政府补助
合计	1,408,000.00	352,000.00	1,760,000.00		--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
财政专项补 助	1,408,000.00	352,000.00		1,760,000.00				与收益相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	124,710,000.00				-18,007.00	-18,007.00	124,691,993.00

其他说明：

注：公司回购注销离职员工已获授尚未解禁的限制性股票共计18,007股，减少股本18,007.00元。

## 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）	332,554,514.44	6,328,400.00	109,302.49	338,773,611.95
其他资本公积	6,444,621.95	2,332,408.48	6,328,400.00	2,448,630.43
合计	338,999,136.39	8,660,808.48	6,437,702.49	341,222,242.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价本期增加、其他资本公积本期减少6,328,400.00元，系股份支付到期行权后其他资本公积转入股本溢价。

注2：股本溢价减少109,302.49元，系公司回购注销离职员工已获授尚未解禁的限制性股票所致。

注3：其他资本公积本期增加2,332,408.48元，其中以权益结算的股份支付授予日的公允价值本期摊销1,604,400.00元；限制性股票的内在价值大于累计确认的管理费用，超过部分728,008.48元计入资本公积。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本公司股份	20,634,699.63		10,348,034.79	10,286,664.84
合计	20,634,699.63		10,348,034.79	10,286,664.84



其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
库存股本期减少系股份支付部分到期行权所致。

## 57、其他综合收益

单位：元

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

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	10,442,335.83	1,721,160.87	892,421.98	11,271,074.72
合计	10,442,335.83	1,721,160.87	892,421.98	11,271,074.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,154,859.14	465,117.39		25,619,976.53
合计	25,154,859.14	465,117.39		25,619,976.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据本公司净利润的10%计提法定盈余公积金。

## 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	72,962,227.13	80,260,642.67
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-14,205,308.10
调整后期初未分配利润	72,962,227.13	66,055,334.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,427,082.87	7,416,554.02
减：提取法定盈余公积	465,117.39	509,661.46
应付普通股股利	3,740,759.79	
期末未分配利润	78,183,432.82	72,962,227.13

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	515,791,856.76	421,294,721.45	430,754,679.82	355,346,993.53
其他业务	2,931,694.61	2,767,880.52	4,594,570.69	2,309,492.18
合计	518,723,551.37	424,062,601.97	435,349,250.51	357,656,485.71

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
其中：				
LNG 装置	426,661,744.10			426,661,744.10
空分装置	39,160,260.67			39,160,260.67
其他类产品	49,969,851.99			49,969,851.99
其他业务	2,931,694.61			2,931,694.61
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				

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 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

无

## 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	2,727,062.83	355,879.94
教育费附加	1,947,902.01	254,095.53
房产税	220,114.40	220,114.40
土地使用税	462,773.92	267,095.31
车船使用税	11,520.00	13,895.00
印花税	682,179.74	179,094.47
合计	6,051,552.90	1,290,174.65

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	4,137,855.80	3,479,553.92
咨询费	1,462,641.50	1,969,847.17
差旅费	1,003,585.05	1,414,832.85
业务招待费	917,121.90	772,491.75
销售服务费	461,136.96	308,131.87
招标费	159,549.03	100,482.53
包装费	159,197.76	337,734.46
广告宣传费	124,873.51	220,976.90
运费		3,019,553.99

其他	723,814.01	379,298.24
合计	9,149,775.52	12,002,903.68

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,795,739.28	13,908,133.58
咨询服务费	2,440,406.93	647,581.70
房租、物管费、水电费	2,202,157.44	1,010,678.30
安全生产费	1,721,160.87	1,517,142.36
股份支付费用	1,604,400.00	7,828,200.00
折旧及摊销	1,590,718.48	1,222,383.78
差旅费	1,387,726.49	1,300,412.26
业务招待费	1,035,317.20	1,491,226.69
交通费	579,835.82	558,160.15
办公费及其他	3,581,642.34	3,792,480.71
合计	29,939,104.85	33,276,399.53

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	14,195,244.95	13,687,153.58
差旅费	2,901,816.38	2,560,303.38
折旧和摊销	338,552.68	158,107.12
研发材料	118,908.34	485,778.27
其他	509,964.59	585,305.47
合计	18,064,486.94	17,476,647.82

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	5,626,181.38	5,842,593.74
减：利息收入	1,149,624.60	1,985,627.81
汇兑损益	68.22	-505.99
银行手续费	177,588.64	141,755.17
融资费用	180,000.00	200,750.00
合计	4,834,213.64	4,198,965.11

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,607,941.62	1,160,264.29
其他	18,046.82	35,212.42
合计	3,625,988.44	1,195,476.71

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款及理财产品取得的投资收益	98,630.14	1,282,246.58
合计	98,630.14	1,282,246.58

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-90,479.95	4,575,847.43
长期应收款坏账损失	432,452.80	-772,571.02
应收票据减值损失	1,667,744.81	-4,735,117.39
应收账款减值损失	-10,874,008.28	-9,554,641.36
合计	-8,864,290.62	-10,486,482.34

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
十二、合同资产减值损失	-6,881,471.73	
合计	-6,881,471.73	

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产的利得（损失“-”）		-81,744.89

## 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
债务重组利得	47,405.43		47,405.43
合同终止利得	32,713.33	7,924,760.48	32,713.33
其他	20,000.00	19,400.24	20,000.00
非流动资产毁损报废利得	211.11		211.11
合计	100,329.87	7,944,160.72	100,329.87

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
债务重组损失	154,778.76		154,778.76
合同终止损失	42,137.00	99,150.76	42,137.00
其他	9,319.85	30,330.45	9,319.85
非流动资产毁损报废损		1,355.76	
合计	206,235.61	130,836.97	206,235.61

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	2,600,930.82	-401,994.79
递延所得税费用	-1,873,839.25	109,620.36
合计	727,091.57	-292,374.43

## (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	14,494,766.04
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,174,214.91
子公司适用不同税率的影响	-86,753.55
调整以前期间所得税的影响	-1,766,785.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	865,311.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-675,780.27
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	216,883.87
所得税费用	727,091.57

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
补贴收入	2,199,941.62	1,019,647.03
利息收入	1,149,624.60	1,985,627.81
收回保证金、往来款及其他	870,029.31	6,922,865.71
合计	4,219,595.53	9,928,140.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	7,150,532.23	307,092.29
费用支出及其他	21,049,031.69	21,707,913.85
合计	28,199,563.92	22,015,006.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款		
借款担保费用		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：



## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	127,309.49	
借款担保费用	180,000.00	100,000.00
合计	307,309.49	100,000.00

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	13,767,674.47	9,462,868.25
加：资产减值准备	15,745,762.35	10,486,482.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,183,294.71	2,329,883.40
使用权资产折旧		660,792.30
无形资产摊销	883,532.86	56,814.60
长期待摊费用摊销	71,087.97	81,744.89
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）	-211.11	1,355.76
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		5,842,593.74
财务费用（收益以“-”号填列）	5,806,249.60	-1,282,246.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-98,630.14	7,828,200.00
递延所得税资产减少（增加以	-2,601,847.72	98.41

“—”号填列)		
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)	-82,274,270.95	-68,752,788.24
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-195,086,653.81	155,920,188.33
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	161,330,130.20	-77,740,540.91
其他	1,604,400.00	
经营活动产生的现金流量净额	-78,669,481.57	44,895,446.29
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	44,174,108.13	102,035,880.03
减: 现金的期初余额	102,035,880.03	158,479,626.59
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	-57,861,771.90	-56,443,746.56

## (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	44,174,108.13	102,035,880.03
其中：库存现金	86,319.05	88,131.77
可随时用于支付的银行存款	44,087,789.08	101,947,748.26
三、期末现金及现金等价物余额	44,174,108.13	102,035,880.03

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	24,510,138.10	承兑汇票保证金等因素
固定资产	9,069,700.65	银行借款抵押
无形资产	9,159,698.59	银行借款抵押
合计	42,739,537.34	--

其他说明：

#### 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			
欧元			
港币			
其中：印度卢比	8,040.00	0.089	716.40

应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
大型天然气液化项目政府补助	1,760,000.00	其他收益	1,760,000.00
扩大进出口支持资金	403,689.00	其他收益	403,689.00
科技项目补贴	368,700.00	其他收益	368,700.00
精英人才奖励金	287,500.00	其他收益	287,500.00
政策性退税	200,439.60	其他收益	200,439.60
首台套保险补助	199,600.00	其他收益	199,600.00
研发资助补贴金	143,000.00	其他收益	143,000.00
高新技术企业补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
科创贷补贴款	45,800.00	其他收益	45,800.00
知识产权专项资金	42,520.00	其他收益	42,520.00

稳岗返还	73,133.02	其他收益	73,133.02
个税返还	18,046.82	其他收益	18,046.82
工业港云平台补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
科技型双创企业补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
专利资助	5,860.00	其他收益	5,860.00
火炬补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
复工复产奖励	1,500.00	其他收益	1,500.00
失业动态监测资金	1,200.00	其他收益	1,200.00

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

本集团本期合并范围未发生变化。

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

 是  否**(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明****(6) 其他说明****2、同一控制下企业合并****(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

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

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

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

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
成都深冷科技有限公司	40.00%	4,315,683.98		17,959,899.19

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
成都深冷科技有限公司	131,961,308.45	1,600,876.21	133,562,184.66	93,728,228.62		93,728,228.62	59,939,281.71	1,414,767.40	61,354,049.11	31,220,029.12		31,220,029.12

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
成都深冷科技有限公司	100,593,113.30	9,984,036.05	9,984,036.05	-2,271,522.72	66,920,355.38	3,357,753.47	3,357,753.47	-3,100,409.76

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

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

### 4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

### 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

#### (一) 金融工具分类

##### 1.资产负债表日的各类金融资产的账面价值

## (1) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	68,684,246.23			68,684,246.23
应收票据	886,144.95			886,144.95
应收账款	201,751,284.43			201,751,284.43
应收款项融资			106,771,533.42	106,771,533.42
其他应收款	51,752,744.15			51,752,744.15
合同资产	252,119,089.76			252,119,089.76
一年内到期的非流动资产	765,878.35			765,878.35
其他权益工具投资			14,037,700.00	14,037,700.00
其他非流动金融资产		1,000,000.00		1,000,000.00
合计	575,959,387.87	1,000,000.00	120,809,233.42	697,768,621.29

## (2) 2019年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	120,218,761.63			120,218,761.63
应收票据	15,762,388.54			15,762,388.54
应收账款	342,204,970.48			342,204,970.48
应收款项融资			750,000.00	750,000.00
其他应收款	51,973,929.35			51,973,929.35
一年内到期的非流动资产	428,037.20			428,037.20
长期应收款	418,901.35			418,901.35
其他权益工具投资			14,037,700.00	14,037,700.00
合计	531,006,988.55		14,787,700.00	545,794,688.55

## 2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

## (1) 2020年12月31日

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

合计	382,318,769.24	382,318,769.24
----	----------------	----------------

## (2) 2019年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		55,000,000.00	55,000,000.00
应付票据		18,252,545.60	18,252,545.60
应付账款		131,167,119.26	131,167,119.26
其他应付款		30,644,827.84	30,644,827.84
合计		235,064,492.70	235,064,492.70

## (二) 信用风险

2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

## (三) 流动性风险

管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本集团将银行借款作为主要资金来源。2020年12月31日，本集团尚未使用的银行综合授信余额9,000.00万元（2019年12月31日：7,337.96万元）。

于2020年12月31日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	2020年12月31日				合计
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-5年 (含5年)	5年以上	
短期借款	130,000,000.00				130,000,000.00
应付票据	18,309,224.80				18,309,224.80
应付账款	214,228,451.79				214,228,451.79
其他应付款	17,225,812.71	2,555,279.94			19,781,092.65
合计	379,763,489.30	2,555,279.94			382,318,769.24

接上表：

项目	2019年12月31日				合计
	1年以内 (含1年)	1-2年 (含2年)	2-5年 (含5年)	5年以上	
短期借款	55,000,000.00				55,000,000.00
应付票据	18,252,545.60				18,252,545.60
应付账款	130,687,119.26	480,000.00			131,167,119.26
其他应付款	17,607,755.33	12,869,672.51	167,400.00		30,644,827.84
合计	221,547,420.19	13,349,672.51	167,400.00		235,064,492.70

#### (四) 市场风险

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

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本集团的利率风险主要产生于银行借款、应付账款，固定利率的带息金融工具使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2020年12月31日，本集团的带息债务主要为固定利率借款。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率带息债务有关。

##### 2. 汇率风险

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

##### 3. 权益工具投资价格风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(一) 应收款项融资		106,771,533.42		106,771,533.42
(二) 其他权益工具投资			14,037,700.00	14,037,700.00
(三) 其他非流动金融资产			1,000,000.00	1,000,000.00

产				
持续以公允价值计量的资产总额		106,771,533.42	15,037,700.00	121,809,233.42
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

其他权益工具投资-榆神工业园区长天天然气有限公司账面价值4,500,000.00元，其他权益工具投资-新加坡圣立气体控股有限公司账面价值6,787,700.00元，其他权益工具投资-佛山市高明合顺气体有限公司账面价值2,750,000.00元，综合考虑被投资单位的经营状况及外部环境变化，估计被投资单位的公允价值。

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

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

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

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

公司原控股股东和实际控制人为自然人谢乐敏。

根据本公司与四川交投实业有限公司（以下简称“交投实业”）签署的《股份转让协议》及《表决权委托协议》，于2021年1月14日本公司的控股股东变更为交投实业，四川交投实业有限公司直接持有公司9.73%股权，公司股东谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华将其全部股权（占本公司总股本比例为19.72%）股份的表决权均委托给交投实业行使，交投实业实际控制公司股权合计29.45%，交投实业实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会，所以公司实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会。

本企业最终控制方是四川省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注本集团子公司的情况详见附注九、（一）在子公司中的权益。。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
佛山市高明合顺气体有限公司	参股公司
榆神工业园区长天天然气有限公司	参股公司
靖江圣立气体有限公司	参股公司的控股子公司
成都科鸿凌泰自动识别技术有限公司	控股子公司的其他股东参股公司
谢乐敏	原实际控制人、持有本公司股权比例 12.89%
文向南	原实际控制人的一致行动人
崔治祥	原实际控制人的一致行动人
程源	原实际控制人的一致行动人
张建华	原实际控制人的一致行动人
李发文	控股子公司的其他股东
廖兴才	控股子公司的其他股东
四川交投运务传媒有限公司	控股股东控股子公司
四川交投鑫盛实业有限公司	控股股东控股子公司
四川交投蜀江投资股份有限公司	控股股东控股子公司
四川交投蜀越高速公路服务区经营管理有限公司	控股股东控股子公司

四川交投商贸有限公司	控股股东控股子公司
四川交投中油能源有限公司	控股股东控股子公司
四川交投国储能源有限公司	控股股东控股子公司
四川交投新能源有限公司	控股股东重要参股公司
四川首汽交投汽车共享科技有限公司	控股股东重要参股公司
浙江创胜至合餐饮管理有限公司	控股股东重要参股公司
桐乡申万交投西部机遇三号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	控股股东控股子公司
四川高速公路建设开发集团有限公司	控股股东母公司控股子公司
四川成渝高速公路股份有限公司	控股股东母公司重要参股公司
四川交投创新投资发展有限公司	控股股东母公司控股子公司
四川交投航空产业发展有限公司	控股股东母公司控股子公司
川交善道（成都）投资管理有限公司	控股股东母公司控股子公司
四川交投地产有限公司	控股股东母公司控股子公司
四川交投产融控股有限公司	控股股东母公司重要参股公司
四川交投物流有限公司	控股股东母公司控股子公司
四川省交通建设集团股份有限公司	控股股东母公司重要参股公司
四川省轨道交通投资有限责任公司	控股股东母公司控股子公司
四川九寨黄龙机场有限责任公司	控股股东母公司控股子公司
SICHUAN COMMUNICATIONS OVERSEAS INVESTMENT CO., LIMITED	控股股东母公司重要参股公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

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
佛山市高明合顺气体有限公司	销售产品	160,707.96	173,886.57
靖江圣立气体有限公司	销售产品		267,256.24
合计		160,707.96	441,142.81

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
榆神工业园区长天天然气有限公司	10,000.00	2019年05月27日	2021年05月26日	否

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

### (1) 本公司作为担保方

注1: 2019年5月13日召开的公司2018年度股东大会审议通过了《关于为榆神工业园区长天天然气有限公司的银行贷款提供担保的议案》, 因经营需求, 参股公司长天公司向相关银行申请借款, 并由公司为榆神工业园区长天天然气有限公司(以下简称“长天公司”)的银行贷款提供不超过15,000万元的担保, 担保期限2年。

注2：根据2019年5月28日公司与浙商银行签订的《最高额保证合同》，本公司为长天公司与浙商银行债务提供担保，担保金额为5,500万元，担保期限为2年，保证方式为连带责任保证。长天公司与本公司签署《委托担保协议》，长天公司及长天公司其他股东与本公司签署《反担保协议》，长天公司及长天公司其他股东向本公司提供无条件、不可撤销的反担保，长天公司其他股东将其所持有的长天公司股权全部质押予本公司，为本公司设立第一顺位的质权。

2017年浙商银行已向长天公司发放贷款5,000万元，借款期限为2017年12月1日至2018年11月30日，由于长天公司不能按期偿还该项借款，长天公司向浙商银行提出借款展期申请，公司同意就该项借款展期继续按照上述担保合同的约定提供担保并签订了《担保展期协议》，借款期限展期至2019年11月8日，担保期限为2年。

长天公司向浙商银行的5,000万元贷款于2019年11月8日到期，长天公司于债务到期后未履行还款义务，按担保协议约定公司需承担连带担保责任向浙商银行交付5000万元还款，截至2019年12月31日实际扣划金额为4,998.01万元。公司与长天公司及长天公司其他股东签署还款协议，约定在长天公司LNG项目设备投产并正常运行30个月内偿还扣划款，具体还款计划将在长天公司LNG项目设备达产并平稳运行3个月后协商确定，截至2020年12月31日，长天公司LNG项目已进入试产阶段。。

注3：2019年5月27日，长天公司向陕西神木农村商业银行股份有限公司（以下简称“神木农商银行”）借款人民币10,000万元，借款期限至2021年5月26日。根据借款合同约定,该笔贷款由长天公司实际控制人提供保证担保，长天公司提供资产抵押担保，本公司为该笔贷款提供保证担保。

## （2）本公司作为被担保方

关联方为本集团提供的其他担保的情况如下：

为支持公司发展，降低担保事项对公司可能造成的财务风险。2019年12月17日公司与中国民生银行股份有限公司成都分行签订5,000万元授信合同，由公司实际控制人谢乐敏提供保证担保，该合同至2021年6月16到期。2020年4月17日，控股子公司深冷科技股东李发文、廖兴才与成都银行股份有限公司金牛支行各签订一份保证合同，为深冷科技提供担保，担保金额均为1,100万元，担保合同至2021年11月16日到期。

2020年4月28日，公司实际控制人谢乐敏、文向南、崔治祥、程源、张建华、肖辉和、黄肃、唐钦华自愿对公司因履行担保义务形成的对长天公司其他应收款4,998.01万元；截止止2019年12月31日，因销售商品形成的对长天公司应收账款4,851.65万元；以及为长天公司向陕西神木农村商业银行股份有限公司10,000万元银行贷款提供的连带责任担保等事项向公司承担连带责任，如发生神木农商银行10,000万元银行贷款逾期未归还、长天公司破产清算等情况，承诺以自有资金代长天公司向公司归还上述欠款，并承诺参与长天公司质押股权的处置，依法合规地参与受让相关债权或股权，以避免公司经济利益受到损失。按照公司与长天公司签定的还款协议，长天公司的偿还期限不超过公司承包的工艺设备终验合格正常运行并移交长天公司使用后30个自然月。如果长天公司未能按还款协议期限归还，公司实际控制人谢乐敏及一致行动人将在到期之日后5个工作日内履行连带担保义务，代长天公司偿还该笔款项。

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

将在到期之日后5个工作日内履行连带责任义务，代长天公司偿还该笔款项。

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

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	4,566,700.00	3,711,200.00

#### (8) 其他关联交易

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

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

应收账款	靖江圣立气体有限公司	10,218,447.60	9,965,399.30	10,218,447.60	9,970,895.96
应收账款	榆神工业园区长天天然气有限公司	48,516,500.00	14,115,562.45	48,516,500.00	13,842,795.10
应收账款	佛山市高明合顺气体有限公司			47,600.00	8,581.93
小计		58,734,947.60	24,080,961.75	58,782,547.60	23,822,272.99
其他应收款	榆神工业园区长天天然气有限公司	49,980,125.54		49,980,125.54	
小计		49,980,125.54		49,980,125.54	
合计		108,715,073.14	24,080,961.75	108,762,673.14	23,822,272.99

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都科鸿凌泰自动识别技术有限公司	280,000.00	280,000.00
小计		280,000.00	280,000.00
合同负债	佛山市高明合顺气体有限公司	134,867.26	
小计		134,867.26	
其他应付款	成都科鸿凌泰自动识别技术有限公司	40,000.00	40,000.00
其他应付款	榆神工业园区长天天然气有限公司	2,957.24	2,949.35
其他应付款	李发文		167,400.00
小计		42,957.24	210,349.35
其他流动负债	佛山市高明合顺气体有限公司	17,532.74	
小计		17,532.74	
合计		475,357.24	490,349.35

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,362,450.00
公司本期失效的各项权益工具总额	127,800.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	10.65 元/股和 4.67 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	不适用

其他说明

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

本激励计划有效期自首次授予部分限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。

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

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

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

预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

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

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

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



## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	BS 模型
可行权权益工具数量的确定依据	按各解锁期的业绩条件估计确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,420,600.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,604,400.00

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

# 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至财务报表批准报出日本集团不存在重大需披露的承诺事项

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1.未决诉讼

本公司与山东博山波涛化工机械有限公司（以下简称“山东波涛公司”）及鹤岗市鹤翔新能源有限公司（以下简称“鹤翔新能源”）于2016年9月7日签订《焦炭纯氧造气装置（纯氧造气炉及上煤系统）采购合同》，山东波涛公司因买卖合同纠纷于2020年11月30日向山东省淄博市博山区人民法院（以下简称“博山区人民法院”）提起诉讼，请求：1）本公司支付其货款4,764,957.33元以及逾期付款损失费682,282.00元（自2018年9月1日至2020年11月30日为790天，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算），合计5,447,239.33元，并支付自2020年12月1日起至判决确定的履行期限届满之日的损失（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率上浮50%计算）；2）支付本案诉讼费。该案件一审于2021年3月18日在博山区人民法院开庭，截至财务报表报出日尚未作出判决。

山东波涛公司于2020年12月2日向博山区人民法院申请诉前财产保全，经博山区人民法院2020年12月4日作出的（2020）鲁0304财保814号民事裁定书裁定，已冻结本公司银行存款550万元。

因管辖权异议，本公司于2021年3月5日，在成都市郫都区人民法院申请立案。

2.对外担保，详见附注十二、（五）、2。除上述担保事项外，截至财务报表批准报出日本集团不存在其他重大需披露的或有事项。

## （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2021年4月23日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过2020年度利润分配预案：根据《公司章程》关于现金分红的条款，鉴于公司目前现金流不够充裕，公司计划向特定对象发行A股股票全额用于补充流动资金，目前公司向特定对象发行A股股票正在推进过程之中，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，2020年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

## 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	累积影响数



		项目名称	
--	--	------	--

## (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

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

## (4) 其他说明

对外交易收入信息

A、每一类产品和劳务的对外交易收入

项目	本期发生额	上期发生额
一、LNG装置	426,661,744.10	128,558,484.51
二、空分装置	39,160,260.67	257,646,868.78
三、其他类产品	49,969,851.99	44,665,502.64
四、其他业务	2,931,694.61	4,478,394.58
合计	518,723,551.37	435,349,250.51

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

2020年12月26日，本公司与大同氢创科技有限责任公司（以下简称“大同氢创公司”）、自然人杨和平共同设立山西深冷氢能科技有限公司（以下简称“山西氢能”），注册资本5,000万元。本公司对山西氢能认缴出资2,500万元，持股比例为50%，大同氢创公司认缴出资2,250万元，持股比例为45%，自然人杨和平认缴出资250万元，持股比例为5%。山西氢能公司获得大同市市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91140200MA0LDPFN9E《营业执照》。大同氢创公司经营范围：新能源技术咨询、技术服务、技术转让，加氢站相关建设服务，新能源汽车的租赁及销售，进出口业务。截至资产负债表日，山西氢能仅进行了工商登记，尚未召开首次股东大会。

## 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	122,001,841.34	28.31%	122,001,841.34	100.00%		97,602,041.34	26.91%	97,602,041.34	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	308,942,616.64	71.69%	115,523,963.60	37.39%	193,418,653.04	265,029,816.26	73.09%	122,140,411.17	46.09%	142,889,405.09
其中：										
合计	430,944,457.98	100.00%	237,525,804.94		193,418,653.04	362,631,857.60	100.00%	219,742,452.51		142,889,405.09

按单项计提坏账准备：122,001,841.34

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
四川广能能源有限公司	80,651,121.00	80,651,121.00	100.00%	4至5年、5年以上
新疆庆华能源集团有限公司	14,330,975.23	14,330,975.23	100.00%	5年以上
榆林佳县天宝科工贸有限公司	14,000,000.00	14,000,000.00	100.00%	2至3年
石柱四方化工集团有限公司	10,446,000.00	10,446,000.00	100.00%	5年以上
苍溪县大通天然气投资有限公司	2,573,745.11	2,573,745.11	100.00%	5年以上
合计	122,001,841.34	122,001,841.34	--	--

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：115,523,963.61

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	40,076,333.40	4,562,892.91	11.39%
1-2年（含2年）	59,188,031.58	9,593,890.81	16.21%
2-3年（含3年）	14,473,496.16	3,108,956.64	21.48%
3-4年（含4年）	129,954,940.90	37,809,551.06	29.09%
4-5年（含5年）	13,440,000.00	8,638,857.58	64.28%
5年以上	51,809,814.60	51,809,814.60	100.00%
合计	308,942,616.64	115,523,963.60	--

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：风险组合

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）	40,076,333.40
1至2年	59,188,031.58
2至3年	28,473,496.16
3年以上	303,206,596.84
3至4年	129,954,940.90
4至5年	68,440,000.00
5年以上	104,811,655.94
合计	430,944,457.98

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	221,437,404.71	10,498,780.23		310,000.00	7,594,572.20	237,525,804.95
合计	221,437,404.71	10,498,780.23		310,000.00	7,594,572.20	237,525,804.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	310,000.00

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
客户一	80,651,121.00	18.71%	80,651,121.00
客户二	60,470,000.00	14.03%	17,593,356.10
客户三	48,516,500.00	11.26%	14,115,562.45
客户四	25,827,455.20	5.99%	4,176,926.17
客户五	23,570,150.54	5.47%	4,122,123.36
合计	239,035,226.74	55.46%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期内无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

本期无转移的应收账款且继续涉入形成的资产或负债。

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	51,448,670.90	51,585,137.44
合计	51,448,670.90	51,585,137.44

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	49,980,125.54	50,012,346.91
保证金	5,268,602.57	5,319,602.57
备用金	43,545.36	76,790.53
合计	55,292,273.47	55,408,740.01

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额		300,000.00	3,523,602.57	3,823,602.57
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
--转入第三阶段		-300,000.00	300,000.00	
本期计提			20,000.00	20,000.00
2020 年 12 月 31 日余额			3,843,602.57	3,843,602.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,218,545.36
1 至 2 年	49,980,125.54
2 至 3 年	250,000.00
3 年以上	3,843,602.57
5 年以上	3,843,602.57
合计	55,292,273.47

### 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	
其他应收款坏账准备	3,823,602.57	20,000.00				3,843,602.57
合计	3,823,602.57	20,000.00				3,843,602.57

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款项情况。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
榆神工业园区长天天然气有限公司	担保违约扣款	49,980,125.54	1-2 年	90.39%	
苍溪县大通天然气投资有限公司	保证金	3,435,352.57	5 年以上	6.21%	3,435,352.57
江苏纬承招标有限公司	保证金	350,000.00	1 年以内	0.63%	17,500.00
山东惠民中泰天然气能源装备有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	0.54%	15,000.00
新疆庆华能源集团有限公司	保证金	300,000.00	5 年以上	0.54%	300,000.00
合计	--	54,365,478.11	--	98.31%	3,767,852.57

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,798,630.08		8,798,630.08	8,632,730.08		8,632,730.08
对联营、合营企业投资	250,000.00		250,000.00			



合计	9,048,630.08		9,048,630.08	8,632,730.08		8,632,730.08
----	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

## (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		
成都深冷科技有限公司	3,532,730.08	165,900.00				3,698,630.08	
成都深冷清洁能源开发有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
合计	8,632,730.08	165,900.00				8,798,630.08	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (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	497,316,530.24	426,898,773.88	407,388,872.97	347,643,314.40

其他业务	3,192,058.95	2,100,818.55	3,191,551.40	1,473,090.56
合计	500,508,589.19	428,999,592.43	410,580,424.37	349,116,404.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	500,508,589.19			500,508,589.19
其中：				
LNG 装置	426,661,744.10			426,661,744.10
空分装置	39,160,260.67			39,160,260.67
其他类产品	31,494,525.47			31,494,525.47
其他业务	3,192,058.95			3,192,058.95
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	500,508,589.19			500,508,589.19

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 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品取得的投资收益	98,630.14	1,282,246.58
合计	98,630.14	1,282,246.58

## 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	211.11	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,625,988.44	
债务重组损益	-107,373.33	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	98,630.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,256.48	
减：所得税影响额	542,806.93	
少数股东权益影响额	156,882.14	
合计	2,919,023.77	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

□ 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	1.69%	0.0756	0.0756
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.17%	0.0522	0.0522

### 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

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
  - 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
  - 四、载有公司法定代表人签名的2020年度报告文本原件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。